

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,592,989,178.20	25,187,359,083.72	1.61
归属于上市公司股东的净资产	12,845,843,946.35	12,559,893,480.11	2.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	349,709,040.91	325,029,197.86	7.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,369,072,923.70	2,190,213,452.74	8.17
归属于上市公司股东的净利润	264,825,910.24	259,773,488.39	1.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,308,793.64	199,352,907.98	10.01
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.13	减少0.05个百分点
基本每股收益	0.043	0.042	2.38

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.042	2.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	48,540,133.16	/
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	12,093,124.72	/
委托他人投资或管理资产的损益	455,688.91	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	893,939.44	/
少数股东权益影响额（税后）	-972,548.07	/
所得税影响额	-15,493,221.56	/
合计	45,517,116.60	/

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

单位：股

股东总数（户）		126,307				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州港集团有限公司	4,689,599,114	75.72	4,689,599,114	无		国有法人

上海中海码头发展有限公司	246,582,088	3.98	0	质押	65,000,000	国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	60,400,886	0.98	60,400,886	无		其他
香港中央结算有限公司	12,593,524	0.20	0	无		境外法人
张超	5,122,900	0.08	0	无		境内自然人
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	5,097,141	0.08	0	无		其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,344,600	0.07	0	无		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	12,593,524	人民币普通股	12,593,524
张超	5,122,900	人民币普通股	5,122,900
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,097,141	人民币普通股	5,097,141
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,344,600	人民币普通股	4,344,600
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	3,731,600	人民币普通股	3,731,600
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,335,000	人民币普通股	3,335,000
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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要项目	本期期末	年初金额	变动额	增减幅度	变动分析
应收票据	199,432,400.05	301,835,371.72	-102,402,971.67	-33.93%	主要是本期支付工程款及汇票到期承兑
其他应收款	204,657,588.98	131,322,813.49	73,334,775.49	55.84%	主要是应收洪圣沙水转水泊位转让款
其他非流动资产	278,839,264.32	1,434,838,501.51	-1,155,999,237.19	-80.57%	主要是土地预付款减少
主要项目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动额	增减幅度	变动分析
税金及附加	10,503,843.81	7,667,572.24	2,836,271.57	36.99%	主要是本期土地使用税增加
其他收益	12,093,124.72	4,801,425.33	7,291,699.39	151.87%	主要是确认洪圣沙搬迁支出的影响

经营活动产生的现金流量净额	349,709,040.91	325,029,197.86	24,679,843.05	7.59%	主要是本期营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-423,899,051.47	218,695,456.65	-642,594,508.12	-293.83%	主要是本期固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	245,473,653.39	-457,716,687.41	703,190,340.80	153.63%	主要是上年同期偿还到期中票

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目进展

为加快广州港布局优化和结构调整，承接洪圣沙等老港区码头通用杂货功能转移，满足南沙港区粮食及通用码头货物吞吐量快速增长的需要，提升公司粮食及通用杂货业务能力，公司拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程。该扩建工程总投资规模17.74亿元。因今后建筑市场价格变化，政府审批等因素，该投资估算可能发生调整。

公司于2019年1月28日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的议案》。详见公司于2019年1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投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的公告》（2019-005）。

该项目在2018年已完成岸线使用等前期报批，目前正在进行设计报批及施工招标准备工作，计划2019年9月底开工建设。

2. 与广州穗航实业有限公司重新签订《股权托管协议》

鉴于广州市穗航实业有限公司（下称“穗航实业公司”）持有广州东江口码头有限公司（下称“东江口码头”）的股比由74.8%变为100%，公司与穗航实业公司重新签订股权托管协议并对协议条款进行相应调整。穗航实业公司委托公司对其所持有的东江口码头100%股权进行管理。

穗航实业公司系公司控股股东广州港集团的全资子公司。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。

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，在托管期限内仍实行无偿委托，东江口码头的经营收益和亏损仍由其股东穗航实业公司享有和承担。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。

2019年1月28日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于2019年1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广州穗航实业有限公司重新签订《股权托管协议》的关联交易公告》（2019-006）。

3. 土地交储进展

2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案》。详见2018年10月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》。

2018年9月30日公司与黄埔区土地开发中心签订了《国有土地使用权收储补偿协议》、《国有土地使用权有偿收回协议书》。本次交储土地共431,037平方米，获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。

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

截止2018年12月25日，公司已经收到本次土地收储的补偿款2,071,696,390.88元（大写：人民币贰拾亿柒仟壹佰陆拾玖万陆仟叁佰玖拾元捌角捌分）。详见2018年12月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2018-071）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	广州港股份有限公司
法定代表人	蔡锦龙
日期	2019年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,485,830,694.71	1,302,302,168.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	1, 107, 800, 098. 55	1, 011, 124, 053. 21
其中：应收票据	199, 432, 400. 05	301, 835, 371. 72
应收账款	908, 367, 698. 50	709, 288, 681. 49
预付款项	152, 629, 009. 91	162, 158, 342. 03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204, 657, 588. 98	131, 322, 813. 49
其中：应收利息		
应收股利	2, 113, 103. 04	2, 113, 103. 04
买入返售金融资产		
存货	370, 279, 043. 80	404, 348, 684. 21
合同资产		
持有待售资产		45, 327, 404. 35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181, 761, 866. 95	244, 436, 802. 37
流动资产合计	3, 502, 958, 302. 90	3, 301, 020, 267. 90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		82, 146, 363. 97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 490, 781, 874. 25	1, 465, 250, 032. 92
其他权益工具投资	105, 774, 626. 59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12, 622, 649, 212. 40	12, 676, 197, 336. 95
在建工程	2, 364, 784, 303. 09	2, 020, 266, 753. 87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4, 673, 802, 567. 71	3, 653, 908, 126. 08
开发支出		

商誉	186,007,527.13	186,007,527.13
长期待摊费用	41,775,605.27	40,684,944.57
递延所得税资产	325,615,894.54	327,039,228.82
其他非流动资产	278,839,264.32	1,434,838,501.51
非流动资产合计	22,090,030,875.30	21,886,338,815.82
资产总计	25,592,989,178.20	25,187,359,083.72
流动负债：		
短期借款	2,298,756,386.65	2,203,529,997.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	570,438,561.70	610,430,033.40
预收款项	443,796,578.90	447,473,768.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,399,646.26	77,604,773.56
应交税费	92,800,599.87	100,359,319.20
其他应付款	578,705,703.14	777,532,395.43
其中：应付利息	50,444,390.93	42,738,647.19
应付股利	64,408,951.27	69,778,253.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	501,500,000.00	501,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,569,397,476.52	4,718,430,287.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,986,837,424.32	1,805,338,955.15

应付债券	1,199,471,781.92	1,198,781,370.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,009,140,007.50	2,015,639,176.61
长期应付职工薪酬	171,050,000.00	171,050,000.00
预计负债		
递延收益	78,385,658.72	81,689,761.03
递延所得税负债	180,263,031.95	173,631,821.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,625,147,904.41	5,446,131,085.65
负债合计	10,194,545,380.93	10,164,561,373.23
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	1,861,062,367.32	1,861,062,367.32
减：库存股		
其他综合收益	-62,287,601.04	-77,613,399.46
专项储备	32,091,304.62	26,292,547.03
盈余公积	502,361,201.84	479,694,529.82
一般风险准备		
未分配利润	4,319,436,673.61	4,077,277,435.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,845,843,946.35	12,559,893,480.11
少数股东权益	2,552,599,850.92	2,462,904,230.38
所有者权益（或股东权益）合计	15,398,443,797.27	15,022,797,710.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,592,989,178.20	25,187,359,083.72

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

2019年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	678,494,965.85	544,478,416.36
交易性金融资产		
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	374,111,915.97	373,753,568.88
其中:应收票据	22,609,332.28	127,883,905.30
应收账款	351,502,583.69	245,869,663.58
预付款项	64,459,152.24	50,728,688.81
其他应收款	399,844,201.11	288,081,355.85
其中:应收利息	10,178,376.97	7,665,831.01
应收股利	259,289,750.96	222,218,256.88
存货	41,930,955.47	37,023,398.40
合同资产		
持有待售资产		85,404,337.95
一年内到期的非流动资产	305,000,000.00	774,000,000.00
其他流动资产	839,420,078.59	472,100,356.55
流动资产合计	2,703,261,269.23	2,625,570,122.80
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,763,058,160.67	7,585,608,928.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,888,378,775.58	8,016,618,884.63
在建工程	585,919,789.81	521,852,152.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,115,955,862.49	2,147,248,635.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,530,562.86	2,637,881.70
递延所得税资产	14,246,184.21	14,471,285.34

其他非流动资产	411,377,696.48	460,649,896.89
非流动资产合计	18,782,467,032.10	18,749,087,664.63
资产总计	21,485,728,301.33	21,374,657,787.43
流动负债：		
短期借款	2,365,655,070.81	2,184,478,891.00
交易性金融负债		
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	127,188,331.19	126,415,416.72
预收款项	100,608,873.52	159,775,723.43
合同负债		
应付职工薪酬	20,803,919.39	5,900,469.99
应交税费	4,188,910.64	14,442,003.75
其他应付款	255,239,246.74	471,084,817.51
其中：应付利息	41,701,604.33	33,482,550.30
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	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,373,684,352.29	3,462,097,322.40
非流动负债：		
长期借款	977,855,272.62	1,002,855,272.62
应付债券	1,199,471,781.92	1,198,781,370.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,996,890,664.47	2,002,938,772.20
长期应付职工薪酬	171,050,000.00	171,050,000.00
预计负债		
递延收益	30,523,772.82	31,424,177.34
递延所得税负债	15,527,217.90	6,366,585.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,391,318,709.73	4,413,416,178.74
负债合计	7,765,003,062.02	7,875,513,501.14
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	-85,700,895.30
专项储备	12,547,657.71	8,675,520.61
盈余公积	502,361,201.84	479,694,529.82
未分配利润	3,460,517,821.82	3,265,475,677.92
所有者权益（或股东权益）合计	13,720,725,239.31	13,499,144,286.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,485,728,301.33	21,374,657,787.43

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

2019年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,369,072,923.70	2,190,213,452.74
其中：营业收入	2,369,072,923.70	2,190,213,452.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,057,979,979.33	1,908,748,650.61
其中：营业成本	1,774,289,618.38	1,641,937,451.04
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	10,503,843.81	7,667,572.24
销售费用	11,435,250.43	12,616,444.75
管理费用	211,389,166.78	194,087,557.22
研发费用	1,624,175.03	1,440,441.55
财务费用	48,739,364.90	51,112,423.81
其中：利息费用	59,856,409.51	54,743,105.13
利息收入	3,634,889.25	1,996,031.80
资产减值损失		-113,240.00
信用减值损失	-1,440.00	
加：其他收益	12,093,124.72	4,801,425.33
投资收益（损失以“-”号填列）	26,401,635.18	25,551,507.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收	26,070,106.19	20,313,757.34

益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,648,079.46	66,433,492.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,235,783.73	378,251,226.90
加：营业外收入	956,773.30	843,980.02
减：营业外支出	170,780.16	593,889.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,021,776.87	378,501,317.71
减：所得税费用	87,580,884.13	81,006,049.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,440,892.74	297,495,268.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,440,892.74	297,495,268.46
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（净亏损以“-”号填列）	264,825,910.24	259,773,488.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,614,982.50	37,721,780.07
六、其他综合收益的税后净额	15,193,642.99	-8,556,883.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,193,642.99	-8,556,883.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,754,252.39	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,754,252.39	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,560,609.40	-8,556,883.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-154,994.98	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,556,883.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-2,405,614.42	
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	326,634,535.73	288,938,384.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,019,553.23	251,216,604.77
归属于少数股东的综合收益总额	46,614,982.50	37,721,780.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.043	0.042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.043	0.042

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

2019年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	726,120,827.42	802,678,590.85
减：营业成本	560,949,821.35	618,240,810.95
税金及附加	3,330,309.79	3,767,986.51
销售费用	11,049,366.50	12,699,871.53
管理费用	117,927,406.85	113,583,277.98
研发费用	666,567.56	807,282.66
财务费用	41,068,393.16	45,255,340.35
其中：利息费用	43,979,655.78	48,100,499.19
利息收入	3,025,111.39	3,023,185.14
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	6,972,392.85	772,484.70
投资收益（损失以“-”号填列）	183,606,314.49	143,533,070.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,629,231.86	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,837,050.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,544,720.26	152,629,576.43
加：营业外收入	606,061.37	350,909.78
减：营业外支出	56,232.28	51,872.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,094,549.35	152,928,614.03

减：所得税费用	9,385,733.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,708,815.93	152,928,614.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,708,815.93	152,928,614.03
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	217,708,815.93	152,928,614.03
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

2019年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,346,226,476.61	2,093,959,290.63
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,654,299.80	222,424,175.73
经营活动现金流入小计	2,571,880,776.41	2,316,383,466.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,282,497.26	1,299,171,624.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	409,361,509.27	308,740,406.31
支付的各项税费	89,054,073.27	120,125,697.54
支付其他与经营活动有关的现金	316,473,655.70	263,316,540.14
经营活动现金流出小计	2,222,171,735.50	1,991,354,268.50
经营活动产生的现金流量净额	349,709,040.91	325,029,197.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	522,127,593.47	677,450,431.70
取得投资收益收到的现金	476,739.94	2,493,915.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,021,168.64	800,870.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,690,944.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	539,625,502.05	761,436,162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,524,553.52	230,086,821.05
投资支付的现金	470,000,000.00	312,653,884.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	963,524,553.52	542,740,705.59
投资活动产生的现金流量净额	-423,899,051.47	218,695,456.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,180,000.00	31,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,180,000.00	31,500,000.00
取得借款收到的现金	1,187,317,886.06	1,779,385,508.92
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	1,231,497,886.06	1,810,885,508.92
偿还债务支付的现金	934,818,408.49	2,164,423,059.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,205,824.18	104,179,137.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,468,664.47	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	986,024,232.67	2,268,602,196.33
筹资活动产生的现金流量净额	245,473,653.39	-457,716,687.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,812.76	1,472,301.91
五、现金及现金等价物净增加额	171,558,455.59	87,480,269.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,562,145.95	1,080,908,739.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,463,120,601.54	1,168,389,008.05

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

2019年1—3月

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	646,069,886.26	742,607,618.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,753,493.16	7,489,838.45
经营活动现金流入小计	711,823,379.42	750,097,456.83
购买商品、接受劳务支付的现金	410,791,460.22	390,577,878.51
支付给职工以及为职工支付的现金	188,669,967.98	171,008,351.57
支付的各项税费	8,221,286.57	24,368,024.16
支付其他与经营活动有关的现金	104,405,215.74	124,606,145.43
经营活动现金流出小计	712,087,930.51	710,560,399.67
经营活动产生的现金流量净额	-264,551.09	39,537,057.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,419,000.00	182,300,000.00
取得投资收益收到的现金	126,661,425.16	86,720,990.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	21,567,556.16	892,579.40

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	680,647,981.32	269,913,570.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,092,539.66	99,591,710.38
投资支付的现金	588,740,000.00	281,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	698,832,539.66	380,891,710.38
投资活动产生的现金流量净额	-18,184,558.34	-110,978,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,798,433,365.23	3,572,690,482.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,798,433,365.23	3,572,690,482.67
偿还债务支付的现金	2,611,907,586.20	3,644,046,222.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,060,120.11	78,343,665.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,645,967,706.31	3,722,389,888.12
筹资活动产生的现金流量净额	152,465,658.92	-149,699,405.45
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	134,016,549.49	-221,140,488.29
加：期初现金及现金等价物余额	544,478,416.36	521,638,779.99
六、期末现金及现金等价物余额	678,494,965.85	300,498,291.70

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,302,302,168.24	1,302,302,168.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,011,124,053.21	1,011,124,053.21	
其中：应收票据	301,835,371.72	301,835,371.72	
应收账款	709,288,681.49	709,288,681.49	
预付款项	162,158,342.03	162,158,342.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,322,813.49	131,322,813.49	
其中：应收利息			
应收股利	2,113,103.04	2,113,103.04	
买入返售金融资产			
存货	404,348,684.21	404,348,684.21	
合同资产			
持有待售资产	45,327,404.35	45,327,404.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	244,436,802.37	244,436,802.37	
流动资产合计	3,301,020,267.90	3,301,020,267.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	82,146,363.97	0.00	-82,146,363.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,465,250,032.92	1,465,250,032.92	
其他权益工具投资	0.00	82,278,519.40	82,278,519.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,676,197,336.95	12,676,197,336.95	
在建工程	2,020,266,753.87	2,020,266,753.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,653,908,126.08	3,653,908,126.08	
开发支出			
商誉	186,007,527.13	186,007,527.13	
长期待摊费用	40,684,944.57	40,684,944.57	
递延所得税资产	327,039,228.82	327,039,228.82	
其他非流动资产	1,434,838,501.51	1,434,838,501.51	

非流动资产合计	21,886,338,815.82	21,886,470,971.25	132,155.43
资产总计	25,187,359,083.72	25,187,491,239.15	132,155.43
流动负债：			
短期借款	2,203,529,997.70	2,203,529,997.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	610,430,033.40	610,430,033.40	
预收款项	447,473,768.29	447,473,768.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	77,604,773.56	77,604,773.56	
应交税费	100,359,319.20	100,359,319.20	
其他应付款	777,532,395.43	777,532,395.43	
其中：应付利息	42,738,647.19	42,738,647.19	
应付股利	69,778,253.78	69,778,253.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	501,500,000.00	501,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,718,430,287.58	4,718,430,287.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,805,338,955.15	1,805,338,955.15	
应付债券	1,198,781,370.96	1,198,781,370.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,015,639,176.61	2,015,639,176.61	
长期应付职工薪酬	171,050,000.00	171,050,000.00	
预计负债			
递延收益	81,689,761.03	81,689,761.03	
递延所得税负债	173,631,821.90	173,631,821.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,446,131,085.65	5,446,131,085.65	
负债合计	10,164,561,373.23	10,164,561,373.23	

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	1,861,062,367.32	1,861,062,367.32	
减：库存股			
其他综合收益	-77,613,399.46	-77,481,244.03	132,155.43
专项储备	26,292,547.03	26,292,547.03	
盈余公积	479,694,529.82	479,694,529.82	
一般风险准备			
未分配利润	4,077,277,435.40	4,077,277,435.40	
归属于母公司所有者权益合计	12,559,893,480.11	12,560,025,635.54	132,155.43
少数股东权益	2,462,904,230.38	2,462,904,230.38	
所有者权益（或股东权益）合计	15,022,797,710.49	15,022,929,865.92	132,155.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,187,359,083.72	25,187,491,239.15	132,155.43

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产调整为在其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,478,416.36	544,478,416.36	
交易性金融资产			
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	373,753,568.88	373,753,568.88	
其中：应收票据	127,883,905.30	127,883,905.30	
应收账款	245,869,663.58	245,869,663.58	
预付款项	50,728,688.81	50,728,688.81	
其他应收款	288,081,355.85	288,081,355.85	
其中：应收利息	7,665,831.01	7,665,831.01	
应收股利	222,218,256.88	222,218,256.88	
存货	37,023,398.40	37,023,398.40	
合同资产			
持有待售资产	85,404,337.95	85,404,337.95	

一年内到期的非流动资产	774,000,000.00	774,000,000.00	
其他流动资产	472,100,356.55	472,100,356.55	
流动资产合计	2,625,570,122.80	2,625,570,122.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,585,608,928.81	7,585,608,928.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,016,618,884.63	8,016,618,884.63	
在建工程	521,852,152.12	521,852,152.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,147,248,635.14	2,147,248,635.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,637,881.70	2,637,881.70	
递延所得税资产	14,471,285.34	14,471,285.34	
其他非流动资产	460,649,896.89	460,649,896.89	
非流动资产合计	18,749,087,664.63	18,749,087,664.63	
资产总计	21,374,657,787.43	21,374,657,787.43	
流动负债：			
短期借款	2,184,478,891.00	2,184,478,891.00	
交易性金融负债			
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	126,415,416.72	
预收款项	159,775,723.43	159,775,723.43	
合同负债			
应付职工薪酬	5,900,469.99	5,900,469.99	
应交税费	14,442,003.75	14,442,003.75	
其他应付款	471,084,817.51	471,084,817.51	
其中：应付利息	33,482,550.30	33,482,550.30	
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	500,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	3,462,097,322.40	3,462,097,322.40	
非流动负债：			
长期借款	1,002,855,272.62	1,002,855,272.62	
应付债券	1,198,781,370.96	1,198,781,370.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,002,938,772.20	2,002,938,772.20	
长期应付职工薪酬	171,050,000.00	171,050,000.00	
预计负债			
递延收益	31,424,177.34	31,424,177.34	
递延所得税负债	6,366,585.62	6,366,585.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,413,416,178.74	4,413,416,178.74	
负债合计	7,875,513,501.14	7,875,513,501.14	
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	-85,700,895.30	
专项储备	8,675,520.61	8,675,520.61	
盈余公积	479,694,529.82	479,694,529.82	
未分配利润	3,265,475,677.92	3,265,475,677.92	
所有者权益（或股东权益）合计	13,499,144,286.29	13,499,144,286.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,374,657,787.43	21,374,657,787.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用