
广州港股份有限公司

Guangzhou Port Company Limited

(住所：广州市南沙区龙穴大道南9号603房)



广州港股份有限公司
GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED

公开发行 2019 年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）



独家主承销商、债券受托管理人、独家簿记管理人



(住所：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)

签署日期：2019年5月13日

声 明

募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该级别说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券信用等级为AAA级，该级别反映本期债券信用质量极高，信用风险极低。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为150.23亿元（截至2018年12月31日未经审计的合并资产负债表中所有者权益合计数）；本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.96亿元（2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

二、受中国国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2016年-2018年度，发行人合并口径营业收入分别为77.37亿元、83.08亿元和86.43亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6.71亿元、6.97亿元和7.19亿元；经营活动产生

的现金流净额分别为 11.00 亿元、14.81 亿元和 34.19 亿元。目前，发行人经营情况、财务状况和资产质量良好，同时随着发行人业务规模和盈利能力的进一步提升，公司利润水平有望进一步扩大，从而为本期债券本息的偿付提供保障。

五、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法规政策变化，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人以外的第三方处获得偿付。

六、本期债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过决议，对于所有本期末偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

七、中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

八、港口运输作为基础设施行业，长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励，如果未来国家产业政策进行调整或更改，或对港口设施条件、技术水平等标准和政策做出更严格的规定，以及国家国有资产管理体制、税收政策、外汇政策及进出口贸易政策等发生变化，将会对发行人的业务发展带来影响。

九、截至报告期末，公司流动负债中短期借款和一年内到期的非流动负债合计金额 270,503.00 万元，货币资金余额为 130,230.22 万元，经营活动产生的现金流量净额为 341,871.62 万元，短期内偿债压力较大。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.49、0.53 和 0.70，速动比率分别为 0.47、0.48

和 0.61。报告期内，本公司流动比率、速动比率整体呈上升趋势，但整体水平略低于同行业上市公司平均水平，存在一定短期偿债压力。若未来公司经营环境发生重大不利变化，利润及现金流量不能维持在合理水平，可能导致公司在面临突发性大额现金需求的情况下出现短期流动性困难。

十、2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -41,865.74 万元、-115,408.88 万元及 -228,765.32 万元，报告期内随着公司相关建设项目的陆续开工，资本投入规模较大。截至 2018 年末，公司主要在建项目计划投资额合计为 1,427,512.00 万元，未来尚需投资 589,961.80 万元。后续随着经营规模的扩大和建设项目的持续投资建设，预计公司负债规模将有所上升，资本支出压力有所增大。

十一、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

目 录

| | |
|--------------------------------|------------|
| 第一节 发行概况 | 13 |
| 一、本期发行的基本情况..... | 13 |
| 二、本期债券发行的有关机构..... | 19 |
| 三、认购人承诺 | 21 |
| 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系..... | 22 |
| 第二节 发行人及本期债券的资信状况 | 23 |
| 一、本期债券的信用评级情况..... | 23 |
| 二、信用评级报告的主要事项..... | 23 |
| 三、发行人资信情况 | 25 |
| 第四节 发行人基本情况 | 29 |
| 一、公司基本情况 | 29 |
| 二、公司历史沿革和股本变化情况..... | 31 |
| 三、最近三年重大资产重组情况..... | 35 |
| 四、公司对其他企业的重要权益投资情况..... | 35 |
| 五、公司控股股东及实际控制人基本情况..... | 82 |
| 六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况..... | 88 |
| 七、公司主营业务情况..... | 100 |
| 第四节 财务会计信息 | 115 |
| 一、最近三年财务报表审计情况..... | 115 |
| 二、最近三年的财务报表..... | 115 |
| 三、最近三年主要财务指标..... | 124 |
| 四、发行人最近三年非经常性损益明细表..... | 126 |
| 五、有息债务情况 | 127 |
| 第五节 募集资金运用 | 129 |
| 一、本期债券的募集资金规模..... | 129 |
| 二、本期债券募集资金使用计划..... | 129 |
| 三、募集资金的现金管理..... | 129 |
| 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施..... | 130 |
| 五、本期债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排..... | 130 |
| 六、前次募集资金使用情况..... | 131 |
| 七、募集资金运用对发行人财务状况的影响..... | 131 |
| 八、发行人关于本期债券募集资金的承诺..... | 132 |
| 第六节 备查文件 | 133 |
| 一、备查文件 | 133 |
| 二、查阅地点 | 133 |

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、简称

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司、广州港股份、股份公司 | 指 | 广州港股份有限公司 |
| 广州港集团、控股股东 | 指 | 广州港集团有限公司 |
| 国投交通 | 指 | 国投交通公司 |
| 国投交通控股 | 指 | 国投交通控股有限公司，系 2013 年 12 月由国投交通控股中心变更名称而来，国投交通控股中心系由发行人的原发起人国投交通公司于 2013 年 10 月经出资人国家开发投资公司同意分立后设立 |
| 广州发展 | 指 | 广州发展集团股份有限公司，原名为广州发展实业控股集团股份有限公司，于 2012 年名称变更为现名 |
| 中远集团 | 指 | 中国远洋运输有限公司 |
| 中海集团 | 指 | 中国海运（集团）总公司 |
| 中海集运 | 指 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 上海中海码头 | 指 | 上海中海码头发展有限公司，其由中海码头发展有限公司全资设立，而中海码头发展有限公司为中海码头发展（香港）有限公司之全资子公司 |
| 新沙港务公司 | 指 | 广州港新沙港务有限公司 |
| 集装箱码头公司 | 指 | 广州集装箱码头有限公司 |
| 集装箱发展公司 | 指 | 广州港集装箱综合发展有限公司 |
| 南沙港务公司 | 指 | 广州港南沙港务有限公司 |
| 能源发展公司 | 指 | 广州港能源发展有限公司 |
| 外轮理货公司 | 指 | 广州外轮理货有限公司 |
| 工程管理公司 | 指 | 广州港工程管理有限公司 |
| 煤炭交易中心 | 指 | 广州华南煤炭交易中心有限公司 |
| 港航环保公司 | 指 | 广东港航环保科技有限公司 |
| 航道工程公司 | 指 | 广州港航道工程有限公司 |
| 工程设计院 | 指 | 广州港工程设计院有限公司 |
| 船舶代理公司 | 指 | 广州港船舶代理有限公司 |
| 海港拖轮公司 | 指 | 广州海港拖轮有限公司 |
| 仓储运输公司 | 指 | 广州港仓储运输有限公司 |
| 港航投资公司 | 指 | 广东港航投资有限公司 |
| 海嘉码头公司 | 指 | 广州港海嘉汽车码头有限公司 |
| 南沙贸易公司 | 指 | 广州南沙海港贸易有限公司 |
| 航运交易公司 | 指 | 广州航运交易有限公司 |

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 金港贸易公司 | 指 | 广州金港汽车国际贸易有限公司 |
| 南沙码头公司 | 指 | 广州港南沙汽车码头有限公司 |
| 建设工程公司 | 指 | 广州港建设工程有限公司 |
| 物流公司 | 指 | 广州港物流有限公司 |
| 船务公司 | 指 | 广州港船务有限公司 |
| 港盛公司 | 指 | 广州港盛国际船舶代理有限公司 |
| 联合代理公司 | 指 | 广州联合国际船舶代理有限公司 |
| 港隆报关公司 | 指 | 广州港隆报关有限公司 |
| 黄埔恒德公司 | 指 | 广州市黄埔恒德公正商务有限公司 |
| 港发码头公司 | 指 | 广州港发石油化工码头有限公司 |
| 小虎码头公司 | 指 | 广州小虎石化码头有限公司 |
| 能发货运公司 | 指 | 广州港能发货运服务有限公司 |
| 工程检测中心 | 指 | 广州港工程检测中心有限公司 |
| 衡阳物流公司 | 指 | 衡阳港铁物流有限公司 |
| 茂名广港公司 | 指 | 茂名广港码头有限公司 |
| 通港供应链公司、通港货代公司 | 指 | 广州市通港国际供应链管理有限公司（原“广州市通港国际货运代理有限公司”） |
| 中联理货公司 | 指 | 广州中联理货有限公司 |
| 广港汽车公司 | 指 | 广州广港汽车检测服务有限公司 |
| 广州港研究院 | 指 | 广州港研究院有限公司 |
| 数据科技公司 | 指 | 广州港数据科技有限公司 |
| 合诚融资担保公司 | 指 | 广州港合诚融资担保有限公司 |
| 邮轮母港公司 | 指 | 广州港国际邮轮母港发展有限公司 |
| 港越物流公司 | 指 | 广州港越物流有限公司 |
| 鼎胜物流公司 | 指 | 广州鼎胜物流有限公司 |
| 港天物流公司 | 指 | 广州港天国际物流有限公司 |
| 外轮理货南沙公司 | 指 | 中国外轮理货广州南沙有限公司 |
| 深圳外轮理货公司 | 指 | 深圳市外轮理货有限公司 |
| 建滔石化码头公司 | 指 | 广州港建滔国际石油化工码头有限公司 |
| 南沙海港码头公司 | 指 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 |
| 亚太港口公司 | 指 | 潮州市亚太港口有限公司 |
| 昆明物流公司 | 指 | 昆明港铁物流有限公司 |
| 东莞外理公司 | 指 | 东莞中理外轮理货有限公司 |
| 南沙钢铁物流公司 | 指 | 广州南沙钢铁物流有限公司 |
| 海港培训公司 | 指 | 广州海港培训有限公司 |
| 南沙港宝公司 | 指 | 广州南沙港宝码头有限公司 |
| 中交龙沙公司 | 指 | 广东中交龙沙物流有限责任公司 |
| 红运公司 | 指 | 广州港红运供应链有限公司 |
| 贵州物流公司 | 指 | 贵州海铁陆港物流有限公司 |
| 近洋港口公司 | 指 | 广州近洋港口经营有限公司 |
| 南沙联合码头公司 | 指 | 广州南沙联合集装箱码头有限公司 |
| 南沙冷链公司 | 指 | 广州南沙国际冷链有限公司 |
| 易港达公司 | 指 | 广州易港达信息服务有限公司 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 新港港务分公司 | 指 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
| 中山港航集团 | 指 | 中山港航集团股份有限公司 |
| 集中查验中心公司 | 指 | 广州港集中查验中心有限公司 |
| 穗合港务公司 | 指 | 佛山穗合港务有限公司 |
| 货运联营公司 | 指 | 中山港货运联营有限公司 |
| 小榄港联营公司 | 指 | 中山市小榄港货运联营有限公司 |
| 神湾港联营公司 | 指 | 中山市神湾港货运联营有限公司 |
| 小榄立信称重公司 | 指 | 中山市小榄立信称重服务有限公司 |
| 小榄镇港诚公司 | 指 | 中山市小榄镇港诚装卸有限公司 |
| 华晖货运代理公司 | 指 | 中山市华晖国际货运代理有限公司 |
| 中航报关公司 | 指 | 中山市中航报关有限公司 |
| 安顺达物流公司 | 指 | 中山市安顺达物流有限公司 |
| 港航集装箱公司 | 指 | 中山市港航集装箱运输有限公司 |
| 诚信称重公司 | 指 | 中山市诚信称重服务有限公司 |
| 南威货运公司 | 指 | 广州市南威货运代理有限公司 |
| 港航汽修公司 | 指 | 中山市港航汽车修理有限公司 |
| 江门世纪航运公司 | 指 | 江门世纪航运有限公司 |
| 中航船务代理公司 | 指 | 中山市中航船务代理有限公司 |
| 海洁服务公司 | 指 | 中山市海洁服务有限公司 |
| 港航物流公司 | 指 | 中山市港航物流发展有限公司 |
| 港航智能仓储公司 | 指 | 中山市港航智能仓储有限公司 |
| 新港码头公司 | 指 | 中山港航新港码头开发有限公司 |
| 华晖投资公司 | 指 | 中山华晖投资有限公司 |
| 中航实业公司 | 指 | 中航实业（集团）有限公司 |
| 华南国际物流公司 | 指 | 广州港华南国际物流有限公司 |
| 中联国际代理公司 | 指 | 广州港中联国际船务代理有限公司 |
| 股东/股东大会 | 指 | 广州港股份有限公司的股东/股东大会 |
| 董事/董事会 | 指 | 广州港股份有限公司的董事/董事会 |
| 监事/监事会 | 指 | 广州港股份有限公司的监事/监事会 |
| 本次债券、本次公司债券 | 指 | 根据发行人于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十一次会议和于 2018 年 5 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会通过的有关决议，经中国证券监督管理委员会核准，在境内分期公开发行的本金总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币的公司债券 |
| 本期债券、本期公司债券 | 指 | 本次债券中首期公开发行的本金总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券 |
| 本次发行 | 指 | 本次债券的公开发行 |
| 本期发行 | 指 | 本期债券的公开发行 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《广州港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《广州港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》 |
| 独家主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 评级机构、资信评级机构、中诚信 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 律师、广东洛亚 | 指 | 广东洛亚律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 债券登记机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 国资委、国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 广东省国资委 | 指 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 广州市国资委 | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 发改委、国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《港口法》 | 指 | 《中华人民共和国港口法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 发行人现行适用的公司章程 |
| 报告期、近三年及一期 | 指 | 2016 年、2017 年、2018 年 |
| 报告期末、近三年末及一期末 | 指 | 2016 年末、2017 年末、2018 年末 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 |

二、专有名词

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| 广州港 | 指 | 位于珠江入海口和珠江三角洲中心地带，划分为内港港 |
|-----|---|--------------------------|

| | | |
|---------|---|--|
| | | 区、黄埔港区、新沙港区和南沙港区四大组成部分 |
| 港区 | 指 | 由码头及港口配套设施组成的港口区域 |
| 码头 | 指 | 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施 |
| 通用码头 | 指 | 用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的作业码头 |
| 海岸线、岸线 | 指 | 陆地与海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念 |
| 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 |
| 专用泊位 | 指 | 专业化泊位，即用于特定船舶系泊装卸或供船舶在此装卸特定货物的作业泊位 |
| 生产性泊位 | 指 | 载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停靠的泊位 |
| 锚地 | 指 | 港口内供船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装卸货物和进行过驳编组作业的水域及相关设施 |
| 堆场、货场 | 指 | 为了存放、保管和交接货物的场地 |
| 航道 | 指 | 在江河及港湾等水域中，供一定标准尺度的船舶航行的通道 |
| 散货 | 指 | 以散装形式运输的货物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两种 |
| 杂货 | 指 | 品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称 |
| 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 |
| 标准箱、TEU | 指 | 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 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 |
| 经济腹地、腹地 | 指 | 陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口进出货物的地域范围 |
| 拖轮 | 指 | 用于拖带其他船舶航行或协助其他船舶靠、离码头的轮船 |
| 班轮 | 指 | 固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶 |
| 穿梭巴士 | 指 | 往返于广州港和泛珠三角地区各主要中小码头间的公共驳船快线 |
| 桥吊 | 指 | 桥式抓斗卸船机，一种使用抓斗抓取散货进行卸船作业的桥架起重机，又称为抓斗装卸桥 |
| “无水港” | 指 | 以陆路运输为主要方式，且具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心 |
| 泛珠三角区域 | 指 | 包括珠江流域地域相邻、经贸关系密切的福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东 9 省区，以及香港、澳门 2 个特别行政区，简称“9+2” |
| 营改增 | 指 | 营业税改增值税 |

本募集说明书摘要中所指发行人泊位、吞吐量统计口径包括发行人本部、纳入发行人合并报表范围的子公司以及发行人的重要参股公司广州南沙海港集装箱码头有限公

司。

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本期发行的基本情况

(一) 发行人基本情况

| | |
|--------|--|
| 中文名称: | 广州港股份有限公司 |
| 英文名称: | GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED |
| 法定代表人: | 蔡锦龙 |
| 设立日期: | 2010年12月28日 |
| 注册资本: | 人民币619,318.00万元 |
| 实缴资本: | 人民币619,318.00万元 |
| 住所: | 广州市南沙区龙穴大道南9号603房(仅限办公用途) |
| 联系地址: | 广州市越秀区沿江东路406号 |
| 邮政编码: | 510100 |
| 网址: | http://www.gzport.com/ |
| 公司类型 | 国有股份有限公司(上市) |
| 所属行业: | 水上运输业 |
| 经营范围: | 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）

（二）核准情况及核准规模

2018年4月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案》。

2018年5月24日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案》，决议的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月。

根据公司股东大会的授权，公司董事会决定将债券本金总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。

2018年8月16日，经中国证监会“证监许可[2018]1334号”核准，公司将在中国境内公开发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

（三）本期债券的主要条款

（一）债券名称：广州港股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）。

（二）发行规模：本期债券的发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。

(三) 票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

(四) 发行价格：按面值平价发行。

(五) 债券品种和期限：本次债券期限为不超过 10 年期（含 10 年），本期债券期限为 3 年期。

(六) 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(七) 债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司的主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

(八) 还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(九) 起息日：2019 年【】月【】日。

(十) 付息日：2020 年至 2022 年间每年的【】月【】日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

(十一) 兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

(十二) 利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(十三) 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后

一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

(十四)付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

(十五)担保情况：本期债券无担保。

(十六)募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

(十七)信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

(十八)独家主承销商、独家簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

(十九)发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

(二十)发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（3）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（5）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；（6）净资产不低于人民币1,000万元的企事业单位法人、合伙企业；（7）名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币300万元的个人投资者；（8）中国证监会认可的其他合格投资者。

(二十一)网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，

投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。主承销商将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（二十二）向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

（二十三）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（二十四）拟上市地：上海证券交易所。

（二十五）募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务。

（二十六）新质押式回购：公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

（二十七）上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

（二十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2019 年【】月【】日。

发行首日：2019 年【】月【】日。

预计发行/网下认购期限：2019 年【】月【】日至 2019 年【】月【】日。

2、本期债券上市安排

本期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的

申请。具体上市时间将另行公告。

二、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：广州港股份有限公司

法定代表人： 蔡锦龙
住所： 广州市南沙区龙穴大道 9 号 603 房
联系电话： 020-8305 0780
传真： 020-8305 1400
联系人： 江顾健

（二）独家主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人： 毕明建
住所： 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
联系电话： 010-6505 1166
传真： 010-6505 9092
项目负责人： 李鑫、徐晔
项目经办人： 吴嘉青、吕金玲、俞悦、卢晓敏

（三）发行人律师：广东洛亚律师事务所

负责人： 覃永德
住所： 广州市黄埔大道西 638 号广东农信大厦 804 室
联系电话： 8620-3855 9216
传真： 8620-3867 3550

经办律师： 覃永德、郭春玉

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 朱建弟

住所： 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

联系电话： 021-2328100-6100

传真： 021-6339 2558

注册会计师： 王建民、蔡洁瑜

（五）债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人： 毕明建

住所： 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

联系电话： 010-6505 1166

传真： 010-6505 9092

联系人： 李鑫、徐晔

（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

法定代表人： 中诚信证券评估有限公司

住所： 上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

联系电话： 021-6033 0988

传真： 021-6033 0991

经办人： 宋敬慈

（七）募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行

名称：中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
住所：广东省广州市黄埔区科学大道科汇发展中心科汇四街 8 号
联系电话：020-8301 7787
传真：020-8301 7801
联系人：张勇

（八）申请上市交易所：上海证券交易所

总经理：黄红元
住所：上海市浦东南路 528 号
联系电话：021-6880 8888
传真：021-6880 4868

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：聂燕
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系电话：021-6887 0172
传真：021-6887 0064

三、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人或以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书摘要对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券，均视作同意由中金公司担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署

的本次债券的《广州港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《广州港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2019 年 3 月 31 日，中金衍生品业务自营性质账户持有广州港（601228.SH）共 68,200 股，占公司总股本的 0.0011%；中金资管业务管理的账户持有广州港（601228.SH）共 26,200 股，占公司总股本的 0.0004%；中金香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有广州港（601228.SH）共 140,900 股，占公司总股本的 0.0023%；子公司中金基金管理的账户持有广州港（601228.SH）共 4,000 股，占公司总股本的 0.0001%。

除上述情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经中诚信综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信出具了《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》，该评级报告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中诚信网站（www.ccxr.com.cn）予以公布。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的含义

经中诚信综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）信用评级报告的主要内容

1、优势

1) 港口区位优势显著：广州港是国家重点发展的沿海主枢纽港，是全国沿海五个港口群体中珠江三角洲最大的港口，华南地区最大的综合性主枢纽港；同时，公司系广州港最核心的运营商，运营管理着广州港大部分集装箱泊位以及绝大部分万吨级以上主要生产装卸设施。

2) 吞吐量逐年提升：公司经营货种结构丰富，且在煤炭和集装箱等业务方面已与行业优质客户建立了稳定的合作关系，货源较有保障，吞吐量逐年提升，抗风险能力强；2016-2018 年，公司完成货物吞吐量 4.05 亿吨、4.37 亿吨和 4.65 亿吨；完成集装箱吞吐量 1,595.3 万 TEU、1,726.1 万 TEU 和 1,878.5 万 TEU。

3) 顺畅的融资渠道：凭借良好的银企关系，截至 2018 年末公司共获得银行授信额度 407.28 亿元，尚未使用额度 354.77 亿元。同时公司作为 A 股上市企业，可在资本市场进行融资，整体融资渠道顺畅。

2、风险

1) 港口相关业务受宏观环境影响较大：公司业务主要围绕港口展开，而港口经营易受宏观经济，特别是进出口贸易的行情影响，行业呈现较明显的周期波动性。

2) 市场竞争风险：珠三角区域内广州港、香港港、深圳港等诸多港口位置接近，拥有共同经济腹地，腹地市场容量及货源有限，各个港口在货种、服务方面具有较大的局限性，港口竞争日益激烈。

3) 未来资本支出压力较大：公司主要在建港口项目较多，截至 2018 年末，公司主要在建港口项目总投资 113.06 亿元，已投资 22.22 亿元，尚需投资 90.84 亿元，未来资本支出压力较大。

(三) 跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用评级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间

不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

（四）评级结果差异说明

发行人最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体评级结果与本期评级结果不存在差异。

三、发行人资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

发行人资信情况良好，与多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系。截至2018年12月31日，发行人及其下属子公司获得授信额度合计407.28亿元（其中广州港股份为234.26亿元），已用额度52.51亿元（其中广州港股份为35.75亿元），未用额度仍有354.77亿元（其中广州港股份为198.51亿元）。

发行人拥有较充裕的授信额度和较强的融资能力，为本次债券的按时还本付息提供有力的保障。发行人近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

截至2018年12月31日发行人银行授信情况

单位：亿元

| 序号 | 授信人 | 合计 | | | 广州港股份 | | |
|----|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | | 授信额度 | 已使用授信额度 | 可用额度 | 授信额度 | 已使用授信额度 | 可用额度 |
| 1 | 工商银行 | 47.51 | 5.87 | 41.64 | 14.05 | 2.87 | 11.18 |
| 2 | 中国银行 | 71.37 | 2.46 | 68.91 | 39.46 | - | 39.46 |
| 3 | 中信银行 | 21.00 | - | 21.00 | 9.00 | - | 9.00 |
| 4 | 建设银行 | 79.37 | 15.80 | 63.57 | 36.57 | 8.55 | 28.02 |
| 5 | 平安银行 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 |
| 6 | 农业银行 | 35.50 | 3.78 | 31.72 | 10.00 | 3.53 | 6.47 |
| 7 | 交通银行 | 21.60 | - | 21.60 | 14.30 | - | 14.30 |
| 8 | 广州农商行 | 12.74 | 0.74 | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 |
| 9 | 进出口银行 | 32.00 | 18.30 | 13.70 | 27.00 | 18.30 | 8.70 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | 兴业银行 | 22.00 | - | 22.00 | 20.00 | - | 20.00 |
| 11 | 民生银行 | 7.00 | - | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 |
| 12 | 邮储银行 | 21.00 | 0.50 | 20.50 | 21.00 | 0.50 | 20.50 |
| 13 | 三菱银行 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | - |
| 14 | 广州银行 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | - | - | - |
| 15 | 华夏银行 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 |
| 16 | 汇丰银行 | 4.29 | 1.41 | 2.88 | 1.88 | - | 1.88 |
| 17 | 招商银行 | 0.90 | - | 0.90 | - | - | - |
| 18 | 东莞银行 | 5.00 | 0.15 | 4.85 | - | - | - |
| 合计 | | 407.28 | 52.51 | 354.77 | 234.26 | 35.75 | 198.51 |

(二) 最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，本公司与主要客户发生业务往来时，不存在因未按期履行合同而遭受重大处罚及诉讼的行为，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

(三) 最近三年及一期发行的债务融资工具以及偿还情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人债务融资工具的发行及偿还、资信评级情况如下表所示。

截至本募集说明书摘要签署日已发行债券和其他债务融资工具情况

| 债券简称 | 债券类型 | 发行日期 | 债券期限(年) | 发行规模(亿元) | 票面利率(%) | 主体评级 | 债项评级 | 是否有延迟支付本息的情况 |
|----------------|---------|------------|---------|----------|---------|------|------|--------------|
| 16 广州港股 SCP006 | 超短期融资债券 | 2016-11-09 | 0.74 | 4 | 2.85 | AAA | - | 否 |
| 16 广州港股 SCP005 | 超短期融资债券 | 2016-10-11 | 0.74 | 9 | 2.60 | AAA | - | 否 |
| 16 粤港 01 | 一般公司债 | 2016-05-25 | 3+2 | 12 | 3.05 | AAA | AAA | 否 |
| 16 广州港股 SCP004 | 超短期融资债券 | 2016-04-13 | 0.74 | 5 | 2.68 | AAA | - | 否 |
| 16 广州港股 SCP003 | 超短期融资债券 | 2016-04-05 | 0.74 | 9 | 2.70 | AAA | - | 否 |
| 16 广州港股 SCP002 | 超短期融资债券 | 2016-02-16 | 0.74 | 7 | 2.73 | AAA | - | 否 |
| 16 广州港股 SCP001 | 超短期融资债券 | 2016-01-19 | 0.74 | 4 | 2.85 | AAA | - | 否 |

| 债券简称 | 债券类型 | 发行日期 | 债券期限(年) | 发行规模(亿元) | 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 SCP006 | 超短期融资债券 | 2015-12-22 | 0.08 | 5 | 3.08 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 SCP005 | 超短期融资债券 | 2015-09-15 | 0.74 | 6 | 3.43 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 SCP004 | 超短期融资债券 | 2015-08-07 | 0.74 | 4 | 3.09 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 SCP003 | 超短期融资债券 | 2015-07-21 | 0.74 | 5 | 3.20 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 SCP002 | 超短期融资债券 | 2015-07-10 | 0.74 | 9 | 3.38 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 SCP001 | 超短期融资债券 | 2015-05-26 | 0.74 | 6 | 3.54 | AAA | - | 否 |
| 15 广州港股 MTN001 | 一般中期票据 | 2015-02-26 | 3 | 10 | 4.58 | AAA | AAA | 否 |
| 14 广州港股 MTN001 | 一般中期票据 | 2014-09-11 | 3 | 6 | 5.24 | AAA | AAA | 否 |
| 14 广州港股 CP002 | 短期融资券 | 2014-09-09 | 1 | 7 | 4.90 | AAA | A-1 | 否 |
| 14 广州港 CP001 | 短期融资券 | 2014-07-25 | 1 | 3 | 5.04 | AAA | A-1 | 否 |
| 13 穗港股 PPN001 | 定向工具 | 2013-06-18 | 1 | 5 | 4.90 | - | - | 否 |

截至本募集说明书摘要签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为 12 亿元,均为一般公司债。

发行人上述债务融资工具的还本付息目前正在正常履行,不存在延期偿还债务本息的情况。

(四) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至本募集说明书摘要签署日,发行人累计公司债券(《证券法》规定的,发行期限为一年期以上,公开发行公司债券、企业债券)余额为 12 亿元。如发行人本次申请的不超过 30 亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕,发行人的累计最高公司债券余额为 42 亿元,占发行人截至 2018 年 12 月 31 日净资产(合并资产负债表中所有者权益合计数)的比例为 19.97%,未超过发行人最近一期合并净资产的 40%。

（五）最近三年的主要财务指标

发行人近三年主要财务指标情况如下：

发行人近三年主要财务指标（合并报表口径）

| 主要财务指标 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率 | 0.70 | 0.53 | 0.49 |
| 速动比率 | 0.61 | 0.48 | 0.47 |
| 资产负债率（%） | 40.36% | 38.06% | 45.80% |
| 主要财务指标 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 利息保障倍数 | 7.24 | 6.07 | 5.57 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第四节 发行人基本情况

一、公司基本情况

中文名称：广州港股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED

住所：广州市南沙区龙穴大道南 9 号 603 房（仅限办公用途）

法定代表人：蔡锦龙

成立日期：2010 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：914401015659972745

注册资本：人民币 619,318.00 万元

实缴资本：人民币 619,318.00 万元

所属行业：水上运输业

信息披露事务负责人：马楚江（董事会秘书）、林镜秋（证券事务代表）

联系地址：广州市越秀区沿江东路 406 号

邮政编码：510100

电话号码：020-83052510

传真号码：020-83051410

网址：<http://www.gzport.com/>

电子信箱：gzgdb@gzport.com

经营范围：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）。

二、公司历史沿革和股本变化情况

（一）公司设立情况

本公司是由广州港集团、国投交通、广州发展作为发起人，共同出资以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立于 2010 年 12 月 28 日，设立时注册资本为人民币 500,000.00 万元，截至 2010 年 12 月 28 日，公司实收资本为人民币 100,000.00 万元，截至 2011 年 3 月 30 日，公司实收资本为人民币 500,000.00 万元。

2010 年 11 月 22 日，广州市政府批准同意广州市国资委《关于广州港集团有限公司整体重组改制并上市有关问题的请示》（穗国资报[2010]120 号）；2010 年 12 月 15 日，广州市国资委出具《关于广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案的批复》（穗国资批[2010]142 号），同意广州港集团整体重组改制并上市方案，由广州港集团发起设立本公司。

2010 年 12 月 16 日，广州市国资委出具《关于广州港集团有限公司拟以部分资产（含子公司股权）及负债发起设立股份有限公司资产评估报告的核准意见》（穗国资批[2010]144 号），审核并确认中天衡平评估公司出具的《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》(中天衡平评字[2010]第 092 号)。

2010 年 12 月 17 日,广州市国资委出具《关于广州港股份有限公司(筹)折股方案的批复》(穗国资批[2010]147 号),同意广州港集团与国投交通、广州发展为发起人,共出资额合计为人民币 756,495.88 万元发起设立广州港股份有限公司(筹),其中广州港集团依据截至 2010 年 3 月 31 日经评估的部分资产(含子公司股权)和相应负债的净值人民币 718,636.88 万元出资,国投交通和广州发展以货币资金分别为人民币 22,693.80 万元和 15,129.20 万元出资,同意以发起人出资额为基础,以 1:0.660974 的折股比例,折合为发行人总股本 500,000 万股,每股面值为人民币 1 元,为发行人的实收资本 500,000 万元,其余部分人民币 256,459.88 万元计入发行人的资本公积金,发行人设立后的股权结构为广州港集团持股 95%,国投交通持股 3%,广州发展持股 2%。

2010 年 12 月 20 日,广州港集团、国投交通及广州发展签署了《发起人协议》同意共同发起设立“广州港股份有限公司”,并于 2011 年 3 月 16 日签署了《发起人协议之补充协议》,对出资事宜进行了修订。

2010 年 12 月 23 日,立信羊城就本公司发起人第一期出资情况出具(2010)羊验字第 20345 号《验资报告》。本公司收到的第一期资本金合计为 1,512,919,746.57 元,其中注册资本共计 1,000,000,000 元,均为货币出资,未作为注册资本的 512,919,746.57 元计入资本公积。

2010 年 12 月 28 日,广州市工商局核发了《企业法人营业执照》,注册号为 440101000142393,本公司的公司类型为股份有限公司(非上市、国有控股),注册地址为:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心;注册资本为人民币 5,000,000,000 元,实收资本为 1,000,000,000 元。

2011 年 3 月 16 日立信羊城就第二期出资出具了 2011 年羊验字第 21010 号验资报告,本公司已收到广州港集团第二期投入资本金人民币 6,051,678,986.29 元,出资方式为货币资金 501,293,539.96 元,土地使用权 899,230,000.00 元,股权投资 4,651,155,446.33 元。其中人民币 4,000,000,000.00 元作为注册资本,占本公司注册资本的 80.00%;其余 2,051,678,986.29 元计入资本公积。第二期出资后,本公司累计收到资本金为 7,564,598,732.86 元,折算为注册资本的为

5,000,000,000.00 元，其中货币出资合计 2,014,213,286.53 元，折合为注册资本的为 1,501,293,539.96 元。

2011 年 3 月 25 日，本公司向广州市工商局提出申请，申请变更实收资本为 5,000,000,000 元。2011 年 3 月 30 日，广州市工商局向本公司出具公司变更（备案）记录，变更本公司的实收资本为 5,000,000,000 元。2011 年 3 月 30 日，广州市工商局核发了《企业法人营业执照》，注册号为 440101000142393，注册地址为：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心，注册资本为人民币 5,000,000,000 元，本公司类型为股份有限公司（非上市、国有控股），实收资本为 5,000,000,000 元。

2011 年 6 月 7 日，广东省国资委出具《关于广州港股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（粤国资函[2011]409 号），核准并确认了本公司国有股权管理的方案。

本公司设立时总股本为50亿股，股本结构如下表所示：

| 序号 | 发起人名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 1 | 广州港集团 | 475,000 | 95.00 |
| 2 | 国投交通 | 15,000 | 3.00 |
| 3 | 广州发展 | 10,000 | 2.00 |
| | 合计 | 500,000 | 100.00 |

（二）公司增资情况

广州市国有资产管理联席会议办公室于2014年4月26日召开了2014年第3次会议，同意广州港股份增资扩股方案。广州市国资委于2014年4月30日出具穗国资批[2014]48号《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股引进战略投资者的批复》，同意引进中远集团、上海中海码头作为本公司的战略投资者。

本公司股东全部权益已经中天衡平评估公司评估并出具中天衡平评字[2014]012号《资产评估报告》。就上述《资产评估报告》，广州市国资委于2014年5月4日出具穗国资产权[2014]12号《广州市国资委关于广州港股份有限公司引入战略投资者涉及广州港股份有限公司股东全部权益资产评估报告的核准意见》。

本公司于2014年5月8日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于广州港股份有限公司增资扩股的议案》，同意本公司的增资扩股方案，本次增资价格根据《资产评估报告》确定为2.02元/股，总股本从50亿股增加至54.945亿股。中远集团、上海中海码头与本公司于2014年5月8日签署《关于广州港股份有限公司增资扩股协议》。

2014年5月14日，立信广东分所出具了《验资报告》（信会师粤报字[2014]第40212号），截至2014年5月13日，中远集团和上海中海码头向发行人投入货币资金998,890,000.00元，其中494,500,000.00元作为注册资本，504,390,000.00元作为资本溢价计入资本公积。

2014年5月27日，本公司办理了本次增资的工商变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》。

2014年7月7日，广东省国资委出具了《关于广州港股份有限公司增资扩股调整国有股权管理方案的批复》（粤国资函[2014]574号），同意本公司调整后的国有股权管理方案。

本次增资完成后，本公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|--------|---------|---------|
| 广州港集团 | 475,000 | 86.45 |
| 国投交通控股 | 15,000 | 2.73 |
| 广州发展 | 10,000 | 1.82 |
| 中远集团 | 24,725 | 4.50 |
| 上海中海码头 | 24,725 | 4.50 |
| 合计 | 549,450 | 100.00 |

2017年2月22日，本公司召开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》。

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），批复同意本公司公开发行新股不超过69,868

万股，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。

报告期内，公司首次发行股票并于2017年3月29日在上交所主板上市。发行后公司注册资本为6,193,180,000.00元。

发行完成后，本公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|-------------|---------------|---------|
| 广州港集团 | 4,689,599,114 | 75.72 |
| 国投交通控股 | 148,092,603 | 2.39 |
| 广州发展 | 100,000,000 | 1.61 |
| 中远集团 | 244,105,940 | 3.94 |
| 上海中海码头 | 246,582,088 | 3.98 |
| 全国社会保障基金理事会 | 66,120,255 | 1.07 |
| 公众投资者 | 698,680,000 | 11.28 |
| 合计 | 6,193,180,000 | 100.00 |

三、最近三年重大资产重组情况

本公司设立以来，未进行过重大资产重组。

四、公司对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司重要权益投资简要情况如下：

（一）全资及控股子公司情况

1、一级子公司列表

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|---------|------------|--------------|--|
| 1 | 新沙港务公司 | 1994年11月7日 | 80,007.80 | 货物装卸、搬运、疏运、堆存及仓储, 货物进出口, 散货灌包、货运代理, 机电设备维修, 水电安装, 港口设施设备、场地租赁, 机电技术咨询服务。 |
| 2 | 南沙港务公司 | 2003年3月17日 | 126,000 | 机械设备租赁; 场地租赁(不含仓储); 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 装卸搬运; 港口危险货物作业; 船舶补给供应服务; 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; 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。 |
| 3 | 集装箱码头公司 | 2001年6月18日 | 60,000 | 交通运输咨询服务; 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。 |
| 4 | 南沙码头公司 | 2005年11月9日 | 21,300 | 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); 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; 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施; 汽车清洗服务。 |
| 5 | 能源发展公司 | 2003年4月15日 | 45,714.9386 | 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); 场地租赁(不含仓储)。 |
| 6 | 物流公司 | 1982年6月25日 | 38,650.51 | 国内水运船舶代理; 水上货物运输代理; 道路货物运输代理; 联合运输代理服务; 装卸搬运; 货物检验代理服务; 货物报关代理服务; 国际货运代理; 打包、装卸、运输全套服务代理; 物流代理服务; 仓储代理服务; 运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外); 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 化肥批发; 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 房屋租赁; 自有设备租赁(不含许可审批项目); 无船承运; 道路货物运输; 货物专用运输(集装箱); 预包装食品批发。 |
| 7 | 船务公司 | 1978年4月28日 | 16,600 | 内贸普通货物运输; 港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务; 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施; 港澳航线货物运输; 建筑物电力系统安装; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 金属船舶制造; 船舶修理; 场地租赁(不含仓储); 建筑物自来水系统安装服务; 机电设备安装服务; 水上运输设备租赁服务; 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 国内水运船舶代理; 水上货物运输代理; 道路货物运输代理; 物流代理服务; 仓储代理服务。 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------|-------------|--------------|--|
| 8 | 建设工程公司 | 1998年3月13日 | 4,000.0413 | 房屋建筑工程施工；港口及航运设施工程建筑；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；路牌、路标、广告牌安装施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；公路工程建筑；城市及道路照明工程施工；航道服务；沉船沉物打捞服务；防雷工程专业施工；土石方工程服务；室内装饰、装修；市政公用工程施工；码头疏浚；铁路工程建筑；交通标志施工；架线工程服务；电力输送设施安装工程服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育设施工程施工；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；电气设备零售；消防设备、器材的零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；橡胶制品零售；生产混凝土预制件；混凝土预制件销售；场地租赁（不含仓储）；钢材零售。 |
| 9 | 港航环保公司 | 1998年2月25日 | 1,000 | 矿物油废弃物治理；船舶污染物接收、围油栏供应服务；海上船舶溢油清除服务；货物进出口（专营专控商品除外）；环境保护监测；噪声污染监测；空气污染监测；电气机械设备销售；应急救援器材销售；室内环境检测；水上运输设备租赁服务；五金产品批发；环保技术咨询、交流服务。 |
| 10 | 工程管理公司 | 1994年2月1日 | 1,320 | 工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；港口及航运设施工程建筑；沉船沉物打捞服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；基坑监测服务；基坑支护服务；海洋服务；基础地质勘查；地下管线探测；工程水文勘察服务；岩土工程勘察综合评定服务；工程钻探；测绘服务；工程地球物理勘探服务。 |
| 11 | 外轮理货公司 | 1982年3月20日 | 1,000 | 港口理货；国际货运代理；物流代理服务。 |
| 12 | 船舶代理公司 | 1989年2月17日 | 205 | 联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；国际货运代理；物流代理服务；货物报关代理服务；水上货物运输代理；国内水运船舶代理；国际海运船舶代理。 |
| 13 | 工程设计院 | 1988年12月12日 | 1,500 | 水运工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；其他工程设计服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务。 |
| 14 | 煤炭交易中心 | 2006年8月17日 | 6,000 | 煤炭及制品批发；房屋租赁；谷物副产品批发；道路货物运输代理；煤炭检测；仓储代理服务；糖料作物批发；技术进出口；水上 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------|------------|--------------|--|
| | | | | 货物运输代理；谷物、豆及薯类批发；油料作物批发；联合运输代理服务；国际货运代理；货物进出口（专营专控商品除外）；国内水运船舶代理；钢材批发；饲料批发；物流代理服务；无船承运；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。 |
| 15 | 海港拖轮公司 | 2009年2月26日 | 5,600 | 水上运输设备批发；机械配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；港口及航运设施工程建筑；企业自有资金投资；工程项目管理服务；机械配件零售；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务。 |
| 16 | 港航投资公司 | 2013年7月22日 | 34,800 | 企业总部管理；企业自有资金投资；汽车产业园的招商、开发、建设；投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；物业管理。 |
| 17 | 海嘉码头公司 | 2014年4月11日 | 20,000 | 货物专用运输（冷藏保鲜）；汽车修理与维护；汽车清洗服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；机动车安全技术检测服务；道路货物运输；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；品牌汽车销售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；汽车零配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）。 |
| 18 | 南沙贸易公司 | 2015年1月27日 | 2,500 | 糖料作物批发；谷物副产品批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；钟表批发；纸制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；润滑油批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；海味干货批发；冷冻肉批发；钢材批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；煤炭及制品批发；体育用品及器材批发；纸浆批发；纸张批发；计算机批发；箱、包批发；眼镜批发；陶瓷、玻璃器皿批发；帽批发；通讯终端设备批发；服装批发；蛋类批发；化肥批发；电子元器件批发；食用菌批发；汽车销售；蔬菜批发；干果、坚果批发；水果批发；花卉作物批发；谷物、豆及薯类批发；仪器仪表批发；油料作物批发；电子产品批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发；机械配件批发；电梯销售；五金产品批发；计算机零配件批发；文具用品批发；电工器材的批发；贸易代理；办公设备耗材批发；技术进出口；通讯设备 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------|------------|--------------|---|
| | | | | 及配套设备批发；包装材料的销售；劳动防护用品批发；化妆品批发；电磁屏蔽器材的销售；辐射防护器材的销售；林业产品批发；化妆品及卫生用品批发；广播设备及其配件批发；鞋批发；电视设备及其配件批发；金属制品批发；建材、装饰材料批发；消防设备、器材的批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；日用杂品综合零售；水上运输设备批发；办公设备批发；蔬菜零售；纯水冷却装置销售；汽车零配件批发；销售洗涤设备；佣金代理；纺织品及针织品零售；软件批发；保安器材销售；其他文化娱乐用品批发；化妆品及卫生用品零售；专用设备销售；箱、包零售；冷冻肉零售；帽零售；家用电器批发；游艺及娱乐用品批发；眼镜零售；收购农副产品；燃料油销售（不含成品油）；货物进出口（专营专控商品除外）；租赁经营加油站；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；水果零售；茶叶作物及饮料作物批发；厨房用具及日用杂品零售；食用菌零售；服装零售；钢材零售；通用机械设备零售；沥青及其制品销售；百货零售（食品零售除外）；自行车零售；蛋类零售；电气设备批发；电线、电缆批发；汽车零配件零售；鞋零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；钟表零售；纸制品零售；体育用品及器材零售；化工产品批发（危险化学品除外）；二手车销售；汽车零售；劳动防护用品零售；销售标识牌、指示牌；机械配件零售；干果、坚果零售；电气设备零售；消防设备、器材的零售；润滑油零售；海味干货零售；铁路运输设备批发；文具用品零售；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；乳制品批发；散装食品批发；粮食收购；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；非酒精饮料、茶叶批发；酒类批发；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；糕点、面包零售；酒类零售；豆制品零售；预包装食品零售；粮油零售；乳制品零售；调味品零售。 |
| 19 | 广州港研究院 | 2016年6月23日 | 1,000 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；工程水文勘察服务；模型设计服务；工程技术咨询服务；环保技术开发服务；船舶、海上设施、岸上工程的技术检验；测绘服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程项目管理服务；工程勘察设计；港口及航运设施工程建筑；水运工程设计服 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|----------|-------------|--------------|---|
| | | | | 务；水利和内河港口工程建筑；建筑工程、土木工程技术服务；新材料技术推广服务；交通运输咨询服务；环保技术咨询、交流服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；软件开发；地质勘查技术服务。 |
| 20 | 数据科技公司 | 2016年7月29日 | 2,000 | 软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；智能机器系统技术服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；计算机及通讯设备租赁；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无线通信网络系统性能检测服务；通信工程设计服务；通信基站设施租赁；通信系统设备产品设计；安全技术防范产品零售；楼宇设备自控系统工程服务；工程项目管理服务；智能卡系统工程服务；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机信息安全产品设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机网络系统工程服务；船舶通信服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；电子自动化工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；监控系统工程安装服务；软件测试服务；铁路运输通信服务；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）；商品信息咨询。 |
| 21 | 近洋港口公司 | 2010年11月18日 | 55,740 | 国际货运代理；汽车产业园的招商、开发、建设；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；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。 |
| 22 | 南沙联合码头公司 | 2017年9月22日 | 168,000 | 装卸搬运；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；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------|-------------|--------------|--|
| | | | | (不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 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; 港口危险货物作业; 船舶补给供应服务。 |
| 23 | 中山港航集团 | 2000年12月15日 | 10,000 | 水路运输业务(经营港澳航线水路货物运输业务、从事广东省内河普通货物运输); 货运经营(经营道路普通货运、货物专用运输(集装箱)); 货运代理及仓储、港口货物装卸; 货物及技术进出口; 起重机械维修; 办公楼出租、商业营业用房出租、商住小区车辆停放服务。 |

2、二级子公司列表

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------|-------------|--------------|---|
| 1 | 港盛公司 | 1996年6月13日 | 150 | 国际海运船舶代理; 国内水运船舶代理; 水上货物运输代理; 联合运输代理服务; 打包、装卸、运输全套服务代理; 物流代理服务; 装卸搬运; 运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外)。 |
| 2 | 港隆报关公司 | 1996年6月19日 | 200 | 货物报关代理服务; 货物检验代理服务; 国际货运代理; 仓储代理服务; 物流代理服务 |
| 3 | 联合代理公司 | 1997年7月10日 | 150 | 水上货物运输代理; 水上救助服务; 货物报关代理服务; 联合运输代理服务; 物流代理服务; 国际海运船舶代理。 |
| 4 | 黄埔恒德公司 | 1997年11月20日 | 50 | 交通运输咨询服务, 无损检测, 产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准), 计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表), 进出口商品检验鉴定, 公证检验。 |
| 5 | 港发码头公司 | 2002年10月17日 | 7,000 | 装卸搬运; 港口危险货物作业; 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。 |
| 6 | 小虎码头公司 | 2004年5月25日 | 15,750 | 港口及航运设施工程建设; 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; 港口危险货物作业; 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水。 |
| 7 | 能发货运公司 | 2004年5月27日 | 100 | 水上货物运输代理; 联合运输代理服务; 打包、装卸、运输全套服务代理; 物流代理服务; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 货物报关代理服务; 货物检验代理服务; 货 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|---------|-------------|--------------|--|
| | | | | 物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。 |
| 8 | 工程检测中心 | 2004年10月14日 | 600.3873 | 桩基检测服务;施工现场质量检测;无损检测;公路与桥梁检测技术服务;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);工程技术咨询服务;测绘服务;建筑材料检验服务。 |
| 9 | 仓储运输公司 | 2012年3月12日 | 4,500 | 道路货物运输;货物专用运输(集装箱);装卸搬运;货物运输代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);机械设备租赁;汽车租赁 |
| 10 | 衡阳物流公司 | 2012年11月6日 | 200 | 国内外货运代理服务;货物的装卸、仓储、分拆、包装;集装箱的拼装、拆箱、清洗、熏蒸、箱检、维修及租赁。 |
| 11 | 茂名广港公司 | 2013年10月31日 | 76,000 | 公用通用码头以及配套设施开发、建设、经营和管理;普通货物的装卸、堆存、中转、仓储、物流配送(不含快递业务);场地、仓库、设备设施租赁;供水工程、污水处理工程及相应配套服务。 |
| 12 | 通港供应链公司 | 2013年11月1日 | 500 | 供应链管理;水上货物运输代理;仓储咨询服务;装卸搬运设备租赁;仓储代理服务;国际货运代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;信息技术咨询服务;货物报关代理服务;货物检验代理服务;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);机械设备租赁;信息系统安全服务;商品信息咨询服务;道路货物运输代理。 |
| 13 | 广港汽车公司 | 2014年11月6日 | 650 | 机动车性能检验服务;机动车安全技术检测服务。 |
| 14 | 金港贸易公司 | 2015年7月29日 | 1,000 | 汽车销售;汽车零配件批发;贸易代理;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);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;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;国内水运船舶代理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;供应链管理;会议及展览服务;机动车性能检验服务;交通运输咨询服务;贸易咨询服务。 |
| 15 | 贵州物流公司 | 2017年03月29日 | 1,000 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国内公路运输、中转;国内、国际多式联运代理;货物装卸、堆存、仓储、分拆、包装、配送;集装箱的拼装、拆箱;集装箱 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|----------|-------------|--------------|--|
| | | | | 的清洗、熏蒸、箱检及维修；报关、报检；铁路发运、铁路班列运营；提供与物流网络管理系统相关的咨询、培训服务等；道路货物运输。） |
| 16 | 中联理货公司 | 2005年6月10日 | 280 | 港口理货。 |
| 17 | 南沙冷链公司 | 2017年9月7日 | 13,650.40 | 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；停车场经营；自有设备租赁（不含许可审批项目）；房屋租赁；信息技术咨询服务；运输货物打包服务；场地租赁（不含仓储）。 |
| 18 | 易港达公司 | 2017年8月11日 | 500 | 数据处理和存储服务；数据交易服务；供应链管理；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；贸易咨询服务；交通运输咨询服务。 |
| 19 | 集中查验中心公司 | 2018年8月8日 | 1,000 | 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）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）。 |
| 20 | 穗合港务公司 | 2018年1月15日 | 500 | 货运港口服务，装卸搬运，货物运输代理，其他运输代理服务（货物检验代理，货物报关代理服务，联合运输代理服务，打包、装卸、运输全套服务代理，物流代理服务，仓储代理服务），其他仓储服务（港口货场服务），（以上项目不含危险货物），信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，其他清洁服务（运输设备清洗、消毒服务），物业管理，机械设备经营租赁，其他未列明商务服务（船舶补给供应服务）。 |
| 21 | 货运联营公司 | 1992年12月16日 | 3,180 | 从事码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营，从事港口机械、设施维修业务，从事船舶港口服务业务经营（凭港口经营许可证经营）；道路普通货物运输、道路专用货物运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）；经营公司自有物业出租、小区车辆停放服务。（根据粤府办[2014]24号文件，上述经营范围涉及：货运经营、港口经营、港口理货业务事项） |
| 22 | 小榄港联营公司 | 1993年8月10日 | 6,300 | 从事码头设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营（不含危险化学品），从事船舶港口服务业务经营，港口机械、设施维修业务经营（凭港口经营许可证经营）；道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）；经营自有物业（位于中山市小榄镇小榄大道中49号货运业务大楼的办公楼、停车场）的租赁业务。 |
| 23 | 神湾港联营公司 | 2001年1月17日 | 4,096 | 港口公用码头设施的建设、经营（货物装卸和堆存业务、相关货物的加工整理包装、拆装集装箱、市内上门取货、送货到门的陆路 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|----------|-------------|--------------|--|
| | | | | 运输等业务)。道路普通货物运输、道路货物专用运输(集装箱)业务。 |
| 24 | 小榄立信称重公司 | 2005年5月10日 | 10 | 货物计量称重服务;工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租、其他建筑出租。 |
| 25 | 小榄镇港诚公司 | 2014年10月31日 | 10 | 货物装卸搬运服务。 |
| 26 | 华晖货运代理公司 | 1999年2月3日 | 700 | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及相关的咨询业务;代理报检。 |
| 27 | 中航报关公司 | 1996年8月9日 | 150 | 按海关规定代理货主办理货物、运输工具、单证等进出口报关及纳税业务;代理报检。 |
| 28 | 安顺达物流公司 | 2010年2月26日 | 500 | 国内、国际货运代理、货物仓储(不含危险化学品)、包装;代结算运杂费、装卸搬运、集装箱拼拆箱;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业管理(凭有效资质证经营)、商业物业租赁。 |
| 29 | 港航集装箱公司 | 2002年12月24日 | 1,000 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、搬运装卸;经营港澳航线水路货物运输业务;从事广东省内河普通货物运输;国内货物运输代理;国际货物运输代理。国内船舶管理;水路运输(从事国内水路运输业经营:船舶代理活动);船员服务。 |
| 30 | 诚信称重公司 | 2010年2月11日 | 10 | 货物计量称重服务;货运代理;办公楼出租、工业用房出租、商业营业用房出租;小区内车辆停放管理、卫生清洁服务、园林绿化服务。 |
| 31 | 南威货运公司 | 2013年11月20日 | 10 | 货物运输代理;装卸搬运;仓储代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务。 |
| 32 | 港航汽修公司 | 2011年12月7日 | 150 | 二类机动车维修(大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修);销售:汽车零配件、轮胎、润滑油、电池;商业营业用房出租;小区内车辆停放服务;代办证照(不含税务)、代办车辆年审。 |
| 33 | 江门世纪航运公司 | 2003年5月26日 | 1,300 | 从事广东省内河及港澳航线普通货运船运输(凭有效的《水路运输许可证》经营)。 |
| 34 | 中航船务代理公司 | 1996年2月14日 | 300 | 承接国际船舶代理业务;在中山市经营内贸船舶、货物运输代理及中山市至香港、澳门航线船舶代理及货物运输代理业务;代办货物中转、代办组织货源业务,代办订舱、代办报验、代办结算运杂费业务。 |
| 35 | 海洁服务公司 | 2006年8月8日 | 50 | 船舶油污水、水上围油栏及船舶垃圾的收集;水上水下作业安全技术服务监护;水上清障技术服务;港口经营、港口理货业务(船舶港口服务)。 |
| 36 | 港航物流公司 | 2007年3月26日 | 50 | 办公楼出租、工业用房出租、商业营业用房 |

| 序号 | 子公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|-----------------|-------------|--------------|--|
| | | | | 出租；小区内车辆停放管理、卫生清洁服务、货物装卸、仓储服务(不含易燃易爆危险品)；投资货运站(场)。 |
| 37 | 港航智能仓储公司 | 2016年3月28日 | 4,500 | 智能仓储服务；货运经营；国内货物运输代理、国际货物运输代理；装卸搬运；代理报关及报检；包装服务；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；停车场(库)信息系统服务；园区管理服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。 |
| 38 | 新港码头公司 | 2012年12月24日 | 1,000 | 开发新港码头及附属设施、开发物流项目、开发商贸服务项目、投资实业。 |
| 39 | 华晖投资公司 | 2012年12月24日 | 300 | 投资码头基础设施建设、投资物流业。 |
| 40 | 中航实业公司 | 1992年3月26日 | 1,900 港元 | 港澳航线的水陆货运、港口码头装卸与仓储、物业出租、国际船舶代理、工业园区开发、建材贸易。 |
| 41 | 广州港华南国际物流有限公司 | 2018年10月8日 | 6,000 | 装卸搬运；道路货物运输代理；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储) |
| 42 | 广州港中联国际船务代理有限公司 | 2018年2月26日 | 500 | 国际海运船舶代理；物流代理服务；仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；水上货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；旅客票务代理；国内水运船舶代理；港务船舶调度服务；船舶引航服务；水上救助服务 |

3、全资及控股子公司情况介绍

(1) 新沙港务公司

新沙港务公司成立于1994年11月7日，注册资本为80,007.80万元，注册地为东莞市麻涌镇新沙，股权结构为本公司持股100%，主营业务为货物装卸、搬运、疏运、堆存及仓储，货物进出口，散货灌包、货运代理，机电设备维修，水电安装，港口设施设备、场地租赁，机电技术咨询服务。

截至2018年12月31日，该公司总资产194,287.32万元，净资产159,182.91万元，2018年净利润38,437.37万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(2) 南沙港务公司

南沙港务公司成立于 2003 年 3 月 17 日，注册资本为 126,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋（仅作办公功能使用），股权结构为本公司持股 51%，中海码头发展有限公司持股 40%，广州南沙基础设施投资有限公司持股 9%，主营业务为机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；港口危险货物作业；船舶补给供应服务；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；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 276,282.43 万元，净资产 157,696.54 万元，2018 年净利润 10,310.58 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

(3) 集装箱码头公司

集装箱码头公司成立于 2001 年 6 月 18 日，注册资本为 60,000 万元，注册地为广州经济技术开发区黄埔新港路 1 号，股权结构为本公司持股 51%，新加坡广州港口投资私人有限公司持股 49%，主营业务为交通运输咨询服务；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。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,663.17 万元，净资产 62,519.61 万元，2018 年净利润 7,383.23 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

(4) 南沙码头公司

南沙码头公司成立于 2005 年 11 月 9 日，注册资本为 21,300 万元，注册地为广州市南沙区黄阁镇沙仔北路 6 号，股权结构为本公司持股 45%，广汽商贸有限公司持股 27.5%，Nyk Holding（Europe）B.V.持股 12.5%，广东南沙港桥股份有限公司持股 15%，主营业务为装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；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；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；汽车清洗服务。

2013年6月8日，本公司与广东南沙港桥股份有限公司签订协议书约定，鉴于2012年1月1日，广东南沙港桥股份有限公司与南沙码头公司原股东集装箱发展公司签订关于由集装箱发展公司合并南沙码头公司财务报表的协议书，2013年6月本公司吸收合并集装箱发展公司并承继其持有的南沙码头公司股权，广东南沙港桥股份有限公司同意按照该协议的约定，在广东南沙港桥股份有限公司董事会关于公司财务和经营政策方面表决时，广东南沙港桥股份有限公司同意要求其派出的董事在表决时与本公司派出的董事表决意见保持一致。本公司对南沙码头公司存在实质控制。

截至2018年12月31日，该公司总资产69,312.29万元，净资产42,432.97万元，2018年净利润9,899.65万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（5）能源发展公司

能源发展公司成立于2003年4月15日，注册资本为45,714.9386万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1112-1119室，股权结构为本公司持股100%，主营业务为装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；场地租赁（不含仓储）。

截至2018年12月31日，该公司总资产77,655.05万元，净资产53,704.96万元，2018年净利润5,231.17万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（6）物流公司

物流公司成立于1982年6月25日，注册资本为38,650.51万元，注册地为广州市黄埔区港前路531号，股权结构为本公司持股100%，主营业务为国内水运船舶代理；水上货物运输代理；道路货物运输代理；联合运输代理服务；装卸搬运；货物检验代理服务；货物报关代理服务；国际货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；运输设备清洗、消毒服务（汽

车清洗除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；化肥批发；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；自有设备租赁(不含许可审批项目)；无船承运；道路货物运输；货物专用运输(集装箱)；预包装食品批发。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 87,037.88 万元，净资产 41,880.78 万元，2018 年净利润 2,730.99 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(7) 船务公司

船务公司成立于 1978 年 4 月 28 日，注册资本为 16,600 万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号，股权结构为本公司持股 100%，主营业务为内贸普通货物运输；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；港澳航线货物运输；建筑物电力系统安装；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；金属船舶制造；船舶修理；场地租赁(不含仓储)；建筑物自来水系统安装服务；机电设备安装服务；水上运输设备租赁服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；国内水运船舶代理；水上货物运输代理；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,834.06 万元，净资产 18,452.72 万元，2018 年净利润 1,834.09 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(8) 建设工程公司

建设工程公司成立于 1998 年 3 月 13 日，注册资本为 4,000.0413 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 31 号楼 3 楼(仅限办公用途)，股权结构为本公司持股 80.0087%，工程设计院持股 19.9913%，主营业务为房屋建筑工程施工；港口及航运设施工程建筑；管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程)；路牌、路标、广告牌安装施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；公路工程建筑；城市及道路照明工程施工；航道服务；沉船沉物打捞服务；防雷工程专业施工；土石方工程服务；室内装饰、

装修；市政公用工程施工；码头疏浚；铁路工程建筑；交通标志施工；架线工程服务；电力输送设施安装工程服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育设施工程施工；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；电气设备零售；消防设备、器材的零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；橡胶制品零售；生产混凝土预制件；混凝土预制件销售；场地租赁（不含仓储）；钢材零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,550.14 万元，净资产 4,529.98 万元，2018 年净利润 885.69 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（9）港航环保公司

港航环保公司成立于 1998 年 2 月 25 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号（仅限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为矿物油废弃物治理；船舶污染物接收、围油栏供应服务；海上船舶溢油清除服务；货物进出口（专营专控商品除外）；环境保护监测；噪声污染监测；空气污染监测；电气机械设备销售；应急救援器材销售；室内环境检测；水上运输设备租赁服务；五金产品批发；环保技术咨询、交流服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,640.49 万元，净资产 1,139.98 万元，2018 年净利润 261.76 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（10）工程管理公司

工程管理公司成立于 1994 年 2 月 1 日，注册资本为 1,320 万元，注册地为广州经济技术开发区志诚大道 331 号，股权结构为本公司持股 100%，主营业务为工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；港口及航运设施工程建筑；沉船沉物打捞服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；基坑监测服务；基坑支护服务；海洋服务；基础地质勘查；地下管线探测；工程水文勘察服务；岩土工程勘察综合评定服务；工程钻探；测绘服务；工程地球物理勘

探服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,666.75 万元，净资产 2,040.74 万元，2018 年净利润 1,309.12 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（11）外轮理货公司

外轮理货公司成立于 1982 年 3 月 20 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市黄埔区港湾路 26 号，股权结构为本公司持股 84%，中国外轮理货有限公司持股 16%，主营业务为港口理货；国际货运代理；物流代理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,893.69 万元，净资产 3,864.09 万元，2018 年净利润 1,797.98 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（12）船舶代理公司

船舶代理有限公司成立于 1989 年 2 月 17 日，注册资本为 205 万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港湾路 18 号，股权结构为本公司持股 100%，主营业务为联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；国际货运代理；物流代理服务；货物报关代理服务；水上货物运输代理；国内水运船舶代理；国际海运船舶代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,395.90 万元，净资产 521.73 万元，2018 年净利润 500.47 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（13）工程设计院

工程设计院成立于 1988 年 12 月 12 日，注册资本为 1,500 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 31 号 3 楼（仅限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为水运工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；其他工程设计服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,165.09 万元，净资产 1,769.58 万

元，2018 年净利润 583.55 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（14）煤炭交易中心

煤炭交易中心成立于 2006 年 8 月 17 日，注册资本为 6,000 万元，注册地为广州萝岗区宝石路 1 号自编 108 号，股权结构为本公司持股 100%，主营业务为煤炭及制品批发；房屋租赁；谷物副产品批发；道路货物运输代理；煤炭检测；仓储代理服务；糖料作物批发；技术进出口；水上货物运输代理；谷物、豆及薯类批发；油料作物批发；联合运输代理服务；国际货运代理；货物进出口（专营专控商品除外）；国内水运船舶代理；钢材批发；饲料批发；物流代理服务；无船承运；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,966.80 万元，净资产 6,116.91 万元，2018 年净利润 106.67 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（15）海港拖轮公司

海港拖轮公司成立于 2009 年 2 月 26 日，注册资本为 5,600 万元，注册地为广州市南沙区小虎南二路 38 号综合办公楼 102 室，股权结构为本公司持股 85%，广州市穗航实业有限公司持股 15%，主营业务为水上运输设备批发；机械配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；港口及航运设施工程建筑；企业自有资金投资；工程项目管理服务；机械配件零售；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,366.30 万元，净资产 6,435.72 万元，2018 年净利润 500.36 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（16）港航投资公司

港航投资公司成立于 2013 年 7 月 22 日，注册资本为 34,800 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道 12 号 5 楼 508 房（限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为企业总部管理；企业自有资金投资；汽车产业园的招商、

开发、建设；投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；物业管理。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 100,201.29 万元，净资产 44,835.43 万元，2018 年净利润-290.27 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（17）海嘉码头公司

海嘉码头公司成立于 2014 年 4 月 11 日，注册资本为 20,000 万元，注册地为广州市南沙区黄阁镇沙仔北路 6 号办公楼四楼 410 室（限办公用途），股权结构为本公司持股 50%，安吉汽车物流有限公司持股 50%，主营业务为货物专用运输（冷藏保鲜）；汽车修理与维护；汽车清洗服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；机动车安全技术检测服务；道路货物运输；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；品牌汽车销售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；汽车零配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）。

本公司与子公司海嘉码头公司另一投资方安吉汽车物流有限公司在海嘉码头公司的章程中约定在相关事项中与本公司保持一致，从而形成本公司对海嘉码头公司的实质控制，从 2014 年 4 月 11 日该公司成立开始，将海嘉码头公司纳入合并范围。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,614.96 万元，净资产 21,642.78 万元，2018 年净利润 778.04 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（18）南沙贸易公司

南沙贸易公司成立于 2015 年 1 月 27 日，注册资本为 2,500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号 4 楼 401 室（限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为糖料作物批发；谷物副产品批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；钟表批发；纸制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；

润滑油批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；海味干货批发；冷冻肉批发；钢材批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；煤炭及制品批发；体育用品及器材批发；纸浆批发；纸张批发；计算机批发；箱、包批发；眼镜批发；陶瓷、玻璃器皿批发；帽批发；通讯终端设备批发；服装批发；蛋类批发；化肥批发；电子元器件批发；食用菌批发；汽车销售；蔬菜批发；干果、坚果批发；水果批发；花卉作物批发；谷物、豆及薯类批发；仪器仪表批发；油料作物批发；电子产品批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发；机械配件批发；电梯销售；五金产品批发；计算机零配件批发；文具用品批发；电工器材的批发；贸易代理；办公设备耗材批发；技术进出口；通讯设备及配套设备批发；包装材料的销售；劳动防护用品批发；化妆品批发；电磁屏蔽器材的销售；辐射防护器材的销售；林业产品批发；化妆品及卫生用品批发；广播设备及其配件批发；鞋批发；电视设备及其配件批发；金属制品批发；建材、装饰材料批发；消防设备、器材的批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；日用杂品综合零售；水上运输设备批发；办公设备批发；蔬菜零售；纯水冷却装置销售；汽车零配件批发；销售洗涤设备；佣金代理；纺织品及针织品零售；软件批发；保安器材销售；其他文化娱乐用品批发；化妆品及卫生用品零售；专用设备销售；箱、包零售；冷冻肉零售；帽零售；家用电器批发；游艺及娱乐用品批发；眼镜零售；收购农副产品；燃料油销售（不含成品油）；货物进出口（专营专控商品除外）；租赁经营加油站；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；水果零售；茶叶作物及饮料作物批发；厨房用具及日用杂品零售；食用菌零售；服装零售；钢材零售；通用机械设备零售；沥青及其制品销售；百货零售（食品零售除外）；自行车零售；蛋类零售；电气设备批发；电线、电缆批发；汽车零配件零售；鞋零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；钟表零售；纸制品零售；体育用品及器材零售；化工产品批发（危险化学品除外）；二手车销售；汽车零售；劳动防护用品零售；销售标识牌、指示牌；机械配件零售；干果、坚果零售；电气设备零售；消防设备、器材的零售；润滑油零售；海味干货零售；铁路运输设备批发；文具用品零售；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；乳制品批发；散装食品批发；粮食收购；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；非酒精饮料、茶叶批发；酒类批发；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；糕点、面包零售；酒类

零售；豆制品零售；预包装食品零售；粮油零售；乳制品零售；调味品零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 38,942.94 万元，净资产 3,205.54 万元，2018 年净利润 111.98 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（19）广州港研究院

广州港研究院成立于 2016 年 6 月 23 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 667 号（自编 2 号）（仅限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；工程水文勘察服务；模型设计服务；工程技术咨询服务；环保技术开发服务；船舶、海上设施、岸上工程的技术检验；测绘服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程项目管理服务；工程勘察设计；港口及航运设施工程建筑；水运工程设计服务；水利和内河港口工程建筑；建筑工程、土木工程技术服务；新材料技术推广服务；交通运输咨询服务；环保技术咨询、交流服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；软件开发；地质勘查技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 929.32 万元，净资产 888.83 万元，2018 年净利润-113.70 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（20）数据科技公司

数据科技公司成立于 2016 年 7 月 29 日，注册资本为 2,000 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 31 号第三层（仅限办公用途），股权结构为本公司持股 100%，主营业务为软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；智能机器系统技术服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；计算机及通讯设备租赁；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无

线通信网络系统性能检测服务；通信工程设计服务；通信基站设施租赁；通信系统设备产品设计；安全技术防范产品零售；楼宇设备自控系统工程服务；工程项目管理服务；智能卡系统工程服务；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机信息安全产品设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机网络系统工程服务；船舶通信服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；电子自动化工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；监控系统工程安装服务；软件测试服务；铁路运输通信服务；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）；商品信息咨询服

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,269.90 万元，净资产 2,014.84 万元，2018 年净利润 117.33 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（21）近洋港口公司

近洋港口公司成立于 2010 年 11 月 18 日，注册资本为 55,740 万元，注册地为广州市南沙区黄阁镇沙仔村沙中下街 114 号 101 房（HS），股权结构为广州港股份有限公司持股 63.18%，广州近洋港投资有限公司持股 19.97%，广州南沙启程航运产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 16.85%，主营业务为国际货运代理；汽车产业园的招商、开发、建设；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；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。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,128.82 万元，净资产 38,364.93 万元，2018 年净利润-250.57 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（22）南沙联合码头公司

南沙联合码头公司成立于 2017 年 9 月 22 日，注册资本为 168,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋 712 室，股权结构为广州港股份有限公司持股 65%，中山城市建设集团有限公司持股 16%，佛山市公用事业控

股有限公司持股 19%，主营业务为装卸搬运；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；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；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；港口危险货物作业；船舶补给供应服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 105,819.24 万元，净资产 97,321.86 万元，2018 年净利润 338.38 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（23）中山港航集团

中山港航集团成立于 2000 年 12 月 15 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为中山市火炬开发区沿江东一路三号港航大厦六楼，股权结构为中山市中航投资发展有限公司持股 10.00%，中山市城市建设投资集团有限公司持股 37.49%，广州港股份有限公司持股 52.51%，主营业务为水路运输业务（经营港澳航线水路货物运输业务、从事广东省内河普通货物运输）；货运经营（经营道路普通货运、货物专用运输（集装箱））；货运代理及仓储、港口货物装卸；货物及技术进出口；起重机械维修；办公楼出租、商业营业用房出租、商住小区车辆停放服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 96,090.23 万元，净资产 49,634.90 万元，2018 年净利润 7,507.75 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（24）港盛公司

港盛公司成立于 1996 年 6 月 13 日，注册资本为 150 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 31 号四楼，股权结构为船务公司持股 100%，主营业务为国际海运船舶代理；国内水运船舶代理；水上货物运输代理；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；装卸搬运；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 230.05 万元，净资产 196.01 万元，2018 年净利润 27.79 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(25) 港隆报关公司

港隆报关公司成立于 1996 年 6 月 19 日，注册资本为 200 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号 807 房（仅限办公用途），股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为货物报关代理服务；货物检验代理服务；国际货运代理；仓储代理服务；物流代理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 291.40 万元，净资产 262.05 万元，2018 年净利润 27.36 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(26) 联合代理公司

联合代理公司成立于 1997 年 7 月 10 日，注册资本为 150 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 31 号三楼，股权结构为物流公司持股 50%，中国广州外轮代理有限公司持股 50%，主营业务为水上货物运输代理；水上救助服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；国际海运船舶代理。

2017 年 8 月 18 日，联合代理公司召开董事会会议，物流公司承包经营联合代理公司，物流公司对联合代理公司形成实际控制。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,030.36 万元，净资产 327.60 万元，2018 年净利润 79.99 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(27) 黄埔恒德公司

黄埔恒德公司成立于 1997 年 11 月 20 日，注册资本为 50 万元，注册地为广州市黄埔区港湾路 26 号，股权结构为外轮理货公司持股 100%，主营业务为交通运输咨询服务，无损检测，产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准），计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表），进出口商品检验鉴定，公证检验。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 97.93 万元, 净资产 77.56 万元, 2018 年净利润 21.29 万元, 上述财务数据已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所审计。

(28) 港发码头公司

港发码头公司成立于 2002 年 10 月 17 日, 注册资本为 7,000 万元, 注册地为广州市南沙区龙穴大道中路 13 号 4 楼 X4090 (仅限办公用途), 股权结构为能源发展公司持股 50%, 广州发展碧辟油品有限公司占持股 50%, 主营业务为装卸搬运; 港口危险货物作业; 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。

2010 年 12 月, 根据港发码头公司股东能源发展公司与广州发展碧辟油品有限公司签署的协议, 广州发展碧辟油品有限公司同意按照该协议约定, 在港发码头公司股东会和董事会关于公司财务和经营政策方面表决时, 其与能源发展公司保持一致。本公司全资子公司能源发展公司形成对港发码头公司的实质控制。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 13,936.26 万元, 净资产 11,985.40 万元, 2018 年净利润 3,629.18 万元, 上述财务数据已经广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计。

(29) 小虎码头公司

小虎码头公司成立于 2004 年 5 月 25 日, 注册资本为 15,750 万元, 注册地为广州市南沙区小虎南二路 38 号, 股权结构为能源发展公司持股 70%, NEPTUNE STORAGE LIMITED 持股 30%, 主营业务为港口及航运设施工程建筑; 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; 港口危险货物作业; 收集、贮存、处理 (港口、船舶) 含油废水。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 35,212.61 万元, 净资产 13,782.70 万元, 2018 年净利润 238.64 万元, 上述财务数据已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所审计。

（30）能发货运公司

能发货运公司成立于 2004 年 5 月 27 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州市黄埔区港湾路 26 号，股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为水上货物运输代理；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物报关代理服务；货物检验代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 927.25 万元，净资产 159.87 万元，2018 年净利润 33.52 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

（31）工程检测中心

工程检测中心成立于 2004 年 10 月 14 日，注册资本为 600.3873 万元，注册地为广州经济技术开发区志诚大道 331 号，股权结构为工程管理公司持股 100%，主营业务为桩基检测服务；施工现场质量检测；无损检测；公路与桥梁检测技术服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；工程技术咨询服务；测绘服务；建筑材料检验服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 835.09 万元，净资产 624.17 万元，2018 年净利润 36.38 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

（32）仓储运输公司

仓储运输公司成立于 2012 年 3 月 12 日，注册资本为 4,500 万元，注册地为广州市黄埔区港湾路 26 号，股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；装卸搬运；货物运输代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；机械设备租赁；汽车租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,148.27 万元，净资产 5,173.50 万元，2018 年净利润 377.36 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（33）衡阳物流公司

衡阳物流公司成立于 2012 年 11 月 6 日，注册资本为 200 万元，注册地为衡阳市高新区解放大道 12 号名城大厦 1408 室，股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为国内外货运代理服务；货物的装卸、仓储、分拆、包装；集装箱的拼装、拆箱、清洗、熏蒸、箱检、维修及租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 186.32 万元，净资产 131.34 万元，2018 年净利润-2.03 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（34）茂名广港公司

茂名广港公司成立于 2013 年 10 月 31 日，注册资本为 76,000 万元，注册地为广东省茂名市电白县电城镇工贸小区府前大道电城镇政府办公楼六楼，股权结构为港航投资公司持股 70%，茂名港集团有限公司持股 30%，主营业务为公用通用码头以及配套设施开发、建设、经营和管理；普通货物的装卸、堆存、中转、仓储、物流配送（不含快递业务）；场地、仓库、设备设施租赁；供水工程、污水处理工程及相应配套服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 90,020.54 万元，净资产 34,658.38 万元，2018 年净利润-285.65 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（35）通港供应链公司

通港供应链公司成立于 2013 年 11 月 1 日（原“广州市通港国际货运代理有限公司”），注册资本为 500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号 708 房，股权结构为物流公司持股 51%，广州市卓志跨境电商供应链服务有限公司持股 49%，主营业务为供应链管理；水上货物运输代理；仓储咨询服务；装卸搬运设备租赁；仓储代理服务；国际货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；信息技术咨询服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；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）；机械设备租赁；信息系统安全服务；商品信息咨询服务；道路货物运输代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,428.41 万元，净资产 750.00 万元，2018 年净利润 1,650.27 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（36）广港汽车公司

广港汽车公司成立于 2014 年 11 月 6 日，注册资本为 650 万元，注册地为广州市南沙区沙仔北路 6 号自编 8 栋 505 室（仅限办公用途），股权结构为南沙码头公司持股 60%，北京汇金联华投资管理有限公司持股 40%，主营业务为机动车性能检验服务；机动车安全技术检测服务（需取得经营许可）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 888.19 万元，净资产 849.17 万元，2018 年净利润 101.67 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（37）金港贸易公司

金港贸易公司成立于 2015 年 7 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区沙仔北路 6 号自编 8 栋办公楼 510 室（仅限办公用途），股权结构为广州南沙海港贸易有限公司持股 51%，大连金港联合汽车国际贸易有限公司持股 49%，主营业务为汽车销售；汽车零配件批发；贸易代理；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）；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；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；国内水运船舶代理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；供应链管理；会议及展览服务；机动车性能检验服务；交通运输咨询服务；贸易咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,868.26 万元，净资产 1,206.42 万元，2018 年净利润 134.80 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（38）贵州物流公司

贵州物流公司成立于 2017 年 3 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区广州产业园，股权结构为物流公司持股

55%，昆明阳都物流有限公司持股 15%，广州市冠联物流服务有限公司持股 30%，主营业务为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国内公路运输、中转；国内、国际多式联运代理；货物装卸、堆存、仓储、分拆、包装、配送；集装箱的拼装、拆箱；集装箱的清洗、熏蒸、箱检及维修；报关、报检；铁路发运、铁路班列运营；提供与物流网络管理系统相关的咨询、培训服务等；道路货物运输）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 165.87 万元，净资产 164.67 万元，2018 年净利润-22.04 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

（39）中联理货公司

中联理货公司成立于 2005 年 6 月 10 日，注册资本为 280 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号第七层自编第陆（6）单元，股权结构为广东港航投资有限公司持股 50%，中联理货有限公司持股 50%，主营业务为港口理货。

2015 年 6 月 10 日，根据本公司与中联理货有限公司签定的协议书，本公司在中联理货公司董事会的 7 名董事中有权任命 4 名董事。本公司形成对中联理货公司的实质控制。从 2015 年 6 月 30 日起，中联理货公司纳入合并范围。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,121.23 万元，净资产 830.16 万元，2018 年净利润 399.60 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（40）南沙冷链公司

南沙冷链公司成立于 2017 年 9 月 7 日，注册资本为 13,650.40 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号之南沙海港大厦 8 楼 810 室，股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；

停车场经营；自有设备租赁（不含许可审批项目）；房屋租赁；信息技术咨询服务；运输货物打包服务；场地租赁（不含仓储）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,670.12 万元，净资产 13,555.51 万元，2018 年净利润-100.75 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（41）易港达公司

易港达公司成立于 2017 年 8 月 11 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号之南沙海港大厦 8 楼 801 室，股权结构为物流公司持股 51%，深圳一海通全球供应链管理有限公司持股 49%，主营业务为数据处理和存储服务；数据交易服务；供应链管理；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；贸易咨询服务；交通运输咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 172.51 万元，净资产 147.45 万元，2018 年净利润-41.66 元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（42）集中查验中心公司

集中查验中心公司成立于 2018 年 8 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号 802 房（仅限办公用途），股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,271.35 万元，净资产 1,001.54 万元，2018 年净利润 15.42 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（43）穗合港务公司

穗合港务公司成立于 2018 年 1 月 15 日，注册资本为 500 万元，注册地为佛山市南海区九江镇教育路南方段战备储运中心办公楼 303 房（住所申报），股权结构为南沙联合码头公司持股 100%，主营业务为货运港口服务，装卸搬运，货物运输代理，其他运输代理服务（货物检验代理，货物报关代理服务，联合运输

代理服务，打包、装卸、运输全套服务代理，物流代理服务，仓储代理服务），其他仓储服务（港口货场服务），（以上项目不含危险货物），信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，其他清洁服务（运输设备清洗、消毒服务），物业管理，机械设备经营租赁，其他未列明商务服务（船舶补给供应服务）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 609.33 万元，净资产 333.16 万元，2018 年净利润-166.84 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（44）货运联营公司

货运联营公司成立于 1992 年 12 月 16 日，注册资本为 3,180 万元，注册地为中山市火炬开发区沿江东一路 5 号国际货柜大厦 603-606 室，股权结构为中山港航集团持股 75%，珠江船务企业（股份）有限公司持股 35%，主营业务为从事码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营，从事港口机械、设施维修业务，从事船舶港口服务业务经营（凭港口经营许可证经营）；道路普通货物运输、道路专用货物运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）；经营公司自有物业出租、小区车辆停放服务。（根据粤府办[2014]24 号文件，上述经营范围涉及：货运经营、港口经营、港口理货业务事项）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,769.09 万元，净资产 5,479.41 万元，2018 年净利润 929.82 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（45）小榄港联营公司

小榄港联营公司成立于 1993 年 8 月 10 日，注册资本为 6,300 万元，注册地为中山市小榄镇小榄大道中 49 号，股权结构为中山港航集团直接持股 45.95%，通过其全资子公司香港金丰国际投资有限公司间接持股 9.05%，中山市小榄镇工业总公司持股 38.97%，香港向明实业有限公司持股 6.03%，主营业务为从事码头设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营（不含危险化学品），从事船舶港口服务业务经营，港口机械、设施维修业务经营（凭港口经营许可证经营）；道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）；

经营自有物业（位于中山市小榄镇小榄大道中 49 号货运业务大楼的办公楼、停车场）的租赁业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,231.86 万元，净资产 9,182.95 万元，2018 年净利润 1,418.36 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（46）神湾港联营公司

神湾港联营公司成立于 2001 年 1 月 17 日，注册资本为 4,096 万元，注册地为广东省中山市神湾镇磨刀岛神湾港，股权结构为中山港航集团持股 65%，香港江辉投资有限公司持股 25%，中山市神湾镇经济联合总社持股 10%，主营业务为港口公用码头设施的建设、经营（货物装卸和堆存业务、相关货物的加工整理包装、拆装集装箱、市内上门取货、送货到门的陆路运输等业务）。道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱）业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,308.27 万元，净资产 4,704.13 万元，2018 年净利润 122.63 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（47）小榄立信称重公司

小榄立信称重公司成立于 2005 年 5 月 10 日，注册资本为 10 万元，注册地为中山市小榄大道中 49 号小榄港内，股权结构为中山港航集团持股 55%，中山市小榄镇工业总公司持股 45%，主营业务为货物计量称重服务；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租、其他建筑出租。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 416.25 万元，净资产 74.12 万元，2018 年净利润 9.60 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（48）小榄镇港诚公司

小榄镇港诚公司成立于 2014 年 10 月 31 日，注册资本为 10 万元，注册地为中山市小榄镇小榄大道中 49 号 505 房，股权结构为中山港航集团持股 55%，中山市小榄镇工业总公司持股 45%，主营业务为货物装卸搬运服务。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 72.87 万元, 净资产 33.10 万元, 2018 年净利润 18.93 万元, 上述财务数据已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所审计。

(49) 华晖货运代理公司

华晖货运代理公司成立于 1999 年 2 月 3 日, 注册资本为 700 万元, 注册地为中山市火炬开发区沿江东一路 5 号国际货柜大厦 401 室和货运综合楼 210 室, 股权结构为中山港航集团持股 95%, 中航船务代理公司持股 5%, 主营业务为承办海运进出口货物的国际运输代理业务, 包括: 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及相关的咨询业务; 代理报检。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 5,347.54 万元, 净资产 2,717.84 万元, 2018 年净利润 1,114.04 万元, 上述财务数据已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所审计。

(50) 中航报关公司

中航报关公司成立于 1996 年 8 月 9 日, 注册资本为 150 万元, 注册地为中山市火炬开发区沿江东一路三号中山港综合楼 8-9 卡, 股权结构为中山港航集团持股 100%, 主营业务为按海关规定代理货主办理货物、运输工具、单证等进出口报关及纳税业务; 代理报检。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 552.41 万元, 净资产 418.72 万元, 2018 年净利润 167.78 万元, 上述财务数据已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所审计。

(51) 安顺达物流公司

安顺达物流公司成立于 2010 年 2 月 26 日, 注册资本为 500 万元, 注册地为中山市民众镇浪网村阳光大道中山保税物流中心综合办公附楼 102 室, 股权结构为中山港航集团持股 100%, 主营业务为国内、国际货运代理、货物仓储 (不含危险化学品)、包装; 代结算运杂费、装卸搬运、集装箱拼拆箱; 货物及技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营); 自有物业管理 (凭有效资质证经营)、商业物业租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 699.21 万元，净资产 626.71 万元，2018 年净利润 78.23 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(52) 港航集装箱公司

港航集装箱公司成立于 2002 年 12 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为中山市神湾镇磨刀岛神湾港大楼首层，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为普通货运、货物专用运输（集装箱）、搬运装卸；经营港澳航线水路货物运输业务；从事广东省内河普通货物运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理。国内船舶管理；水路运输（从事国内水路运输业经营：船舶代理活动）；船员服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,211.40 万元，净资产 2,295.93 万元，2018 年净利润 184.89 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

(53) 诚信称重公司

诚信称重公司成立于 2010 年 2 月 11 日，注册资本为 10 万元，注册地为中山市民众镇浪网村阳光大道中山保税物流中心东侧 203 室，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为货物计量称重服务；货运代理；办公楼出租、工业用房出租、商业营业用房出租；小区内车辆停放管理、卫生清洁服务、园林绿化服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 466.43 万元，净资产 60.96 万元，2018 年净利润 37.69 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(54) 南威货运公司

南威货运公司成立于 2013 年 11 月 20 日，注册资本为 10 万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 1401 房之自编 1411B 房(仅限办公用途)，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为货物运输代理；装卸搬运；仓

储代理服务；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 112.13 万元，净资产 103.22 万元，2018 年净利润 83.38 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(55) 港航汽修公司

港航汽修公司成立于 2011 年 12 月 7 日，注册资本为 150 万元，注册地为中山市民众镇浪网村阳光大道中山保税物流中心东侧，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为二类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）；销售：汽车零配件、轮胎、润滑油、电池；商业营业用房出租；小区内车辆停放服务；代办证照（不含税务）、代办车辆年审。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 602.05 万元，净资产 146.63 万元，2018 年净利润-16.63 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(56) 江门世纪航运公司

江门世纪航运公司成立于 2003 年 5 月 26 日，注册资本为 1,300 万元，注册地为江门市蓬江区金海湾花园 6 幢 110 室，股权结构为中山港航集团持股 77.50%，陈美诚持股 10%，卢栋培持股 7.50%，戴志荣持股 2%，陈锡兴持股 1.50%，黄伟才持股 0.80%，张明光持股 0.70%，主营业务为从事广东省内河及港澳航线普通货运船运输（凭有效的《水路运输许可证》经营）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,968.01 万元，净资产 1,569.65 万元，2018 年净利润 19.84 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

(57) 中航船务代理公司

中航船务代理公司成立于 1996 年 2 月 14 日，注册资本为 300 万元，注册地为中山市火炬开发区中山港沿江东一路国际货柜大厦一楼电梯侧，股权结构为中山港航集团持股 85%，中航报关公司持股 15%，主营业务为承接国际船舶代理

业务；在中山市经营内贸船舶、货物运输代理及中山市至香港、澳门航线船舶代理及货物运输代理业务；代办货物中转、代办组织货源业务，代办订舱、代办报验、代办结算运杂费业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,345.23 万元，净资产 499.88 万元，2018 年净利润 43.79 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(58) 海洁服务公司

海洁服务公司成立于 2006 年 8 月 8 日，注册资本为 50 万元，注册地为中山市火炬开发区沿江东一路三号港航大厦首层，股权结构为中山港航集团持股 90%，中航船务代理公司持股 10%，主营业务为船舶油污水、水上围油栏及船舶垃圾的收集；水上水下作业安全技术服务监护；水上清障技术服务；港口经营、港口理货业务（船舶港口服务）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 92.72 万元，净资产 81.92 万元，2018 年净利润 18.71 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

(59) 港航物流公司

港航物流公司成立于 2007 年 3 月 26 日，注册资本为 50 万元，注册地为中山市火炬开发区兴业路北侧大楼首层，股权结构为中山港航集团持股 95%，华晖货运代理公司持股 5%，主营业务为办公楼出租、工业用房出租、商业营业用房出租；小区内车辆停放管理、卫生清洁服务、货物装卸、仓储服务（不含易燃易爆危险品）；投资货运站（场）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 298.85 万元，净资产 77.93 万元，2018 年净利润 14.58 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。

(60) 港航智能仓储公司

港航智能仓储公司成立于 2016 年 3 月 28 日，注册资本为 4,500 万元，注册地为中山市火炬开发区兴业路 27 号金辉工业园内新员工宿舍楼首层第 5 卡，股

权结构为中山港航集团持股 77.78%，中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司持股 22.22%，主营业务为智能仓储服务；货运经营；国内货物运输代理、国际货物运输代理；装卸搬运；代理报关及报检；包装服务；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；停车场（库）信息系统服务；园区管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,665.49 万元，净资产 4,640.81 万元，2018 年净利润 242.43 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（61）新港码头公司

新港码头公司成立于 2012 年 12 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为中山市火炬开发区沿江东一路三号港航大厦 409 室，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为开发新港码头及附属设施、开发物流项目、开发商贸服务项目、投资实业。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,232.38 万元，净资产 1,032.36 万元，2018 年净利润 23.50 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（62）华晖投资公司

华晖投资公司成立于 2012 年 12 月 24 日，注册资本为 300 万元，注册地为中山市火炬开发区沿江东一路三号港航大厦 403 室，股权结构为中山港航集团持股 100%，主营业务为投资码头基础设施建设、投资物流业。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 756.04 万元，净资产 306.08 万元，2018 年净利润 0.38 万元，上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

（63）中航实业公司

中航实业公司成立于 1992 年 3 月 26 日，注册资本为 1,900 万港元，注册地为香港上环干诺道西 3 号亿利商业大厦 8 楼 A 室，股权结构为中山港航集团持

股 100%，主营业务为港澳航线的水陆货运、港口码头装卸与仓储、物业出租、国际船舶代理、工业园区开发、建材贸易。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,611.55 万港元，净资产 7,606.39 万港元，2018 年净利润 2,801.40 万港元，上述财务数据已经 Messrs. Benny To & Co. 审计。

（64）华南国际物流公司

华南国际物流公司成立于 2018 年 1 月 8 日，注册资本为 6,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号之南沙海港大厦 8 楼 810 室，股权结构为物流公司持股 100%，主营业务为装卸搬运；道路货物运输代理；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,180.69 万元，净资产 5,971.69 万元，2018 年净利润-28.31 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（65）中联国际代理公司

中联国际代理公司成立于 2018 年 2 月 26 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号口岸大厦 301 房之自编 309 房，股权结构为物流公司持股 47%，深圳中联国际船务代理有限公司持股 45%，深圳华联通船务代理有限公司持股 8%，主营业务为国际海运船舶代理；物流代理服务；仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；水上货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；旅客票务代理；国内水运船舶代理；港务船舶调度服务；船舶引航服务；水上救助服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,019.75 万元，净资产 570.58 万元，2018 年净利润 705.84 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（二）参股公司情况

1、主要参股公司列表

| 序号 | 参股公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) |
|----|----------|-------------|--------------|--|-------------|
| 1 | 鼎胜物流公司 | 2001年12月27日 | 1,000万 美元 | 仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；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）；道路货物运输。 | 50 |
| 2 | 港天物流公司 | 2009年12月14日 | 1,000 | 国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运，道路货物运输代理，交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输，货物专用运输（集装箱）。 | 50 |
| 3 | 港越物流公司 | 2016年5月17日 | 500 | 水上货物运输代理；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；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；内贸普通货物运输；道路货物运输。 | 50 |
| 4 | 外轮理货南沙公司 | 1996年1月8日 | 100 | 港口理货。 | 39 |
| 5 | 深圳外轮理货公司 | 1997年1月27日 | 150 | 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。 | 40 |
| 6 | 南沙海港码头公司 | 2006年6月9日 | 192,829.34 | 装卸搬运；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；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；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。 | 41 |

| 序号 | 参股公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) |
|----|----------|-------------|--------------|--|-------------|
| 7 | 亚太港口公司 | 2007年4月4日 | 40,000 | 港口建设项目开发、投资；港口机械、设施、设备租赁业务；码头及其他港口设施服务，为船舶提供码头设施；在港口内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务。 | 44.67 |
| 8 | 昆明物流公司 | 2011年1月17日 | 1,000 | 货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询；国际货运代理。 | 30 |
| 9 | 东莞外理公司 | 2011年11月24日 | 100 | 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。 | 35 |
| 10 | 南沙钢铁物流公司 | 2011年7月3日 | 16,000 | 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）；钢压延加工（仅限分支机构经营）；联合运输代理服务；水上货物运输代理；道路货物运输代理；包装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；道路货物运输；无船承运。 | 15 |
| 11 | 海港培训公司 | 2014年6月12日 | 800 | 职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。 | 49 |
| 12 | 航运交易公司 | 2015年4月20日 | 10,000 | 航运经纪；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；船舶检验；企业信用咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；商品信息咨询服务；交通运输咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；会议及展览服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；票务服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才资源开发与管理咨询；人才培训；收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才信息网络服务；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；资产评估服务；增值电信业务（业务种类 | 25 |

| 序号 | 参股公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) |
|----|----------|------------|--------------|--|-------------|
| | | | | 以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。 | |
| 13 | 南沙港宝公司 | 2015年9月29日 | 13,200 | 港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；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；内贸普通货物运输；道路货物运输。 | 40 |
| 14 | 中交龙沙公司 | 2014年3月10日 | 50,000 | 打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；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）；船舶代理；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；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。 | 35 |
| 15 | 红运公司 | 2016年8月24日 | 1,000 | 供应链管理；道路货物运输代理；谷物仓储；装卸搬运；贸易代理；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；联合运输代理服务；贸易咨询服务；国际货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物副产品批发；饲料批发；谷物、豆及薯类批发；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；米、面制品及食用油批发；粮食收购。 | 39 |
| 16 | 合诚融资担保公司 | 2016年9月29日 | 40,000 | 融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；向中小微企业开展融资咨询服务；为中小企业提供信用担保；担保服务（融资性担保除外）；工程项目担保服务；投资管理服务；企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业 | 30.24 |

| 序号 | 参股公司 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 (%) |
|----|--------|-----------|--------------|---|-------------|
| | | | | 信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);企业财务咨询服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;开展个人置业贷款担保业务(融资性担保除外) | |
| 17 | 中联航运公司 | 2005年9月1日 | 5,000 | 国内沿海及长江中下游普通货船,外贸内支线集装箱班轮运输,国际船舶集装箱运输,台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输,从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖 | 20 |

2、主要参股公司介绍

(1) 合营企业

①鼎胜物流公司

鼎胜物流公司成立于2001年12月27日,注册资本为1,000万美元,注册地为广州经济技术开发区东晖路81号,股权结构为本公司持股50%,新加坡港务中国私人有限公司持股50%,主营业务为仓储代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;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);道路货物运输。

截至2018年12月31日,该公司总资产11,434.65万元,净资产10,341.57万元,2018年净利润506.04万元,上述财务已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

②港天物流公司

港天物流公司成立于2009年12月14日,注册资本为1,000万元,注册地为广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805(仅限办公用途),股权结构为物流公司持股50%,广州市嘉诚国际物流股份有限公司持股50%,主营业务为国际货运代理;场地租赁(不含仓储);装卸搬运,道路货物运输代理;交通运输咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;道路货物运输,货物专用运输(集装箱)。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,067.78 万元，净资产 1,050.48 万元，2018 年净利润 15.81 万元，上述财务数据已经广东丰衡会计师事务所有限公司审计。

③港越物流公司

港越物流公司成立于 2016 年 5 月 17 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋 715 室（仅限办公用途），股权结构为物流公司持股 50%，广州造纸股份有限公司持股 50%，主营业务为水上货物运输代理；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；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；内贸普通货物运输；道路货物运输。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,105.90 万元，净资产 549.38 万元，2018 年净利润 253.35 万元，上述财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

（2）联营企业

①外轮理货南沙公司

外轮理货南沙公司成立于 1996 年 1 月 8 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州市南沙区进港路海湾小区港口商务中心二楼 208A，股权结构为中国外轮理货有限公司持股 10%，外轮理货公司持股 39%，广州南沙港口开发有限公司持股 51%，主营业务为港口理货。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 177.55 万元，净资产 173.08 万元，2018 年净利润 16.92 万元，上述财务数据已经广东诚安信会计师事务所有限公司审计。

②深圳外轮理货公司

深圳外轮理货公司成立于 1997 年 1 月 27 日，注册资本为 150 万元，注册地为深圳市盐田区海山街道深盐路 2015 号保发大厦 12H，股权结构为中国外轮理货有限公司持股 20%，外轮理货公司持股 40%，招商局物流集团有限公司持股 40%，主营业务为国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 704.67 万元，净资产 611.10 万元，2018 年净利润 171.37 万元，上述财务数据已经深圳岳华会计师事务所（普通合伙）审计。

③南沙海港码头公司

南沙海港码头公司成立于 2006 年 6 月 9 日，注册资本为 192,829.34 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号，股权结构为本公司持股 41%，中远码头（南沙）有限公司持股 59%，主营业务为装卸搬运；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；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；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。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 477,956.88 万元，净资产 248,487.25 万元，2018 年净利润 24,173.19 万元，上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

④亚太港口公司

亚太港口公司成立于 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 40,000 万元，注册地为饶平县柘林镇中堤镇 11 号 2 楼，股权结构为能源发展公司持股 44.669%，潮州市亚太能源有限公司持股 27.55%，潮州市热力有限公司持股 15.781%，潮州市亚太商贸有限公司持股 12.00%，主营业务为港口建设项目开发、投资；港口

机械、设施、设备租赁业务；码头及其他港口设施服务，为船舶提供码头设施；在港口内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,378.49 万元，净资产 17,400.88 万元，2018 年净利润-3,940.63 万元，上述财务数据已经潮州金德会计师事务所审计。

⑤昆明物流公司

昆明物流公司成立于 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为云南省昆明市官渡区拓东路 270 号昆铁得胜大厦 B903 室，股权结构为物流公司持股 30%，广州市冠联物流服务有限公司持股 55%，昆明阳都物流有限公司持股 15%，主营业务为货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询；国际货运代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,079.07 万元，净资产 1,046.70 万元，2018 年净利润 17.16 万元，上述财务数据已经北京中路华会计师事务所有限责任公司昆明分所审计。

⑥东莞外理公司

东莞外理公司成立于 2011 年 11 月 24 日，注册资本为 100 万元，注册地为东莞市沙田镇港口大道东莞保税物流中心保税大厦六楼 611 房，股权结构为东莞港供应链有限公司持股 50%，外轮理货公司持股 35%，中国外轮理货有限公司持股 15%，主营业务为国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 163.62 万元，净资产 151.41 万元，2018 年净利润 86.15 万元，上述财务数据经广东天健会计师事务所有限公司审计。

⑦南沙钢铁物流公司

南沙钢铁物流公司成立于 2011 年 7 月 3 日，注册资本为 16,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼 210 房，股权结构为物流公

司持股 15%，鞍钢股份有限公司持股 45%，广州金博物流贸易集团有限公司持股 40%，主营业务为其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）；钢压延加工（仅限分支机构经营）；联合运输代理服务；水上货物运输代理；道路货物运输代理；包装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；道路货物运输；无船承运。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,860.75 万元，净资产 11,948.60 万元，2018 年净利润-479.98 万元，上述财务数据已经广州市华穗会计师事务所有限公司审计。

⑧海港培训公司

海港培训公司成立于 2014 年 6 月 12 日，注册资本为 800 万元，注册地为广州市黄埔区开发大道 451 号 401 房，股权结构为广州港集团持股 51%，本公司持股 49%，主营业务为职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 946.84 万元，净资产 934.13 万元，2018 年净利润 67.14 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

⑨航运交易公司

航运交易公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州市南沙区港前大道南路 162 号 908 房，股权结构为广州航运交易所持股 30%，本公司持股 25%，广州金融控股集团有限公司持股 10%，广州南沙资产经营有限公司持股 25%，广州产业投资基金管理有限公司持股 10%，主营业务为航运经纪；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；船舶检验；企业信用咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；商品信息咨询服务；交通运输咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；会议及展览服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；票务服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才资源开发与管理咨询；人才培训；

收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才信息网络服务；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；资产评估服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,089.84 万元，净资产 8,807.56 万元，2018 年净利润-152.32 万元，上述财务数据已经广东诚安信会计师事务所有限公司审计。

⑩南沙港宝公司

南沙港宝公司成立于 2015 年 9 月 29 日，注册资本为 13,200 万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 4 楼 X4123（仅限办公用途）（HL），股权结构为本公司持股 40%；广州南沙港口开发有限公司持股 35%；上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 25%，主营业务为港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；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；内贸普通货物运输；道路货物运输。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,084.18 万元，净资产 2,083.25 万元，2018 年净利润-264.47 万元，上述财务数据未经审计。

⑪中交龙沙公司

中交龙沙公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之八，股权结构为本公司持股 35%，广东南沙港桥股份有限公司持股 30%，广东广物物流有限公司持股 35%，主营业务为打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；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）；船舶代理；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；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

本公司于 2015 年 8 月 10 日通过挂牌交易取得中交龙沙公司 80%的股权；2015 年 8 月 27 日，中交龙沙公司已在工商部门完成变更登记，收购程序符合法律法规的规定。

本公司与广东广物物流有限公司、广东南沙港桥股份有限公司于 2016 年 10 月 13 日签订《股权交易合同》，本公司将其所持有的中交龙沙公司 45%的股权分别向广东广物物流有限公司和广东南沙港桥股份有限公司转让，其中，向广东广物物流有限公司转让 35%，向广东南沙港桥股份有限公司转让 10%。中交龙沙公司已就本次股权转让完成工商变更登记，并于 2016 年 11 月 7 日获得广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,505.49 万元，净资产 52,778.36 万元，2018 年净利润 2,461.52 万元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

⑫红运公司

红运公司成立于 2016 年 8 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号 715 室（仅限办公用途），股权结构为物流公司持股 39%，辽宁红运物流（集团）有限公司持股 36%，航运交易公司持股 25%，主营业务为供应链管理；道路货物运输代理；谷物仓储；装卸搬运；贸易代理；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；联合运输代理服务；贸易咨询服务；国际货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物副产品批发；饲料批发；谷物、豆及薯类批发；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；米、面制品及食用油批发；粮食收购。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,927.35 万元，净资产 901.65 万元，2018 年净利润-75.56 万元，上述财务数据已经广州信锐知仁会计师事务所有限公司审计。

⑬合诚融资担保公司

合诚融资担保公司成立于 2016 年 9 月 29 日，注册资本为 40,000 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层（仅限办公用途），股权结构为广州港集团持股 69.76%，本公司持股 30.24%，主营业务为融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；向中小微企业开展融资咨询服务；为中小企业提供信用担保；担保服务（融资性担保除外）；工程项目担保服务；投资管理服务；企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；开展个人置业贷款担保业务（融资性担保除外）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,664.13 万元，净资产 40,839.56 万元，2018 年净利润 519.03 万元，上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

⑭中联航运公司

中联航运公司成立于 2005 年 9 月 1 日，注册资本为 5,000 万元注册地为洋浦吉浦路新浦大厦 403A 房，股权结构为深圳西部联合物流有限公司持股 45%，深圳瀚华创业投资合伙（有限合伙）持股 35%，物流公司持股 20%，主营业务为国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,377.40 万元，净资产 12,073.00 万元，2018 年净利润 1,164.47 万元，上述财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、公司控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东

广州港集团是本公司主要发起人及控股股东，广州港集团目前持有本公司 75.72% 的股份。

广州港集团前身为广州港务局。广州港务局是根据广州市人民政府出具的《关于成立广州港务局的通知》（穗府〔1987〕82号）的文件精神，撤销原黄埔港务局、广州港务管理局的建制，将黄埔港与广州港合并组建成立。根据广州市人民政府2003年10月2日《印发广州港务管理局组建方案和广州港集团有限公司组建方案的通知》（穗府[2003]59号）、广州市人民政府2003年10月22日《关于广州港集团有限公司实行国有资产授权经营的批复》（穗府函[2003]157号）及广州市财政局2004年2月25日《关于授权广州港集团有限公司经营管理国有资产的通知》（穗财企一[2004]276号）文件，按照政企分开原则，剥离原广州港务局不属于港政管理职能的人、财、物及下属企业，按照建立现代企业制度的要求，组建国有独资的广州港集团有限公司。

根据广州市财政局于2004年2月25日出具《关于明确广州港集团有限公司实收资本问题的函》，广州市政府《关于广州港集团有限公司实行国有资产授权经营的批复》（穗府函[2003]157号）同意广州港集团有限公司实行国有资产授权经营，广州市财政局委托广州岭南会计师事务所对广州港集团授权范围内的国有资产进行清产核资。

2004年2月26日，广州港集团经广州市工商行政管理局核准登记注册为国有独资有限责任公司，营业执照注册号为4401011109914，注册资本为1,081,540,000.00元，住所为广州市黄埔区港前路531号，经营范围为：“进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营）；销售液化气、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营进出口商品以外的其他商品和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。港口技术咨询及技术服务。”

2006年6月1日，深圳大华天诚会计师事务所出具深华-1（2006）验字512号《验资报告》，验证：广州港集团根据交通部交规划发[2004]697号文件、交通部交规划发[2005]88号文件、广东省交通厅粤交规函[2005]412号文件、广州市交通委员会穗交办[2005]64号文件、广州港务局穗港局[2005]85号文件规定，申

请增加注册资本；同时根据广州市财政局文件穗财企[2005]1137号文，授权从经营管理的国有资产中无偿划拨部分资产，减少注册资本。变更后广州港集团累计注册资本金额为123,579.1万元。2006年8月14日，广州市财政局出具《关于修改广州港集团有限公司章程部分条文的复函》（穗财企[2006]95号），同意《广州港集团有限公司章程》第七条修改为：“公司注册资本为人民币123,579.1万元，全部为国家资本。”

2010年3月19日，广州市人民政府出具《关于公布市国资委履行出资人职责企业名单的通知》（穗府办[2010]27号），同意授权广州市国资委代表广州市人民政府对广州港集团及其所属子企业履行出资人职责。

2016年1月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具大华验字[2016]070001号《验资报告》，验证截至2015年12月29日止，广州港集团已收到广州市人民政府投入的新增注册资本合计370,460,000.00。2016年2月22日，广州市国资委出具《关于广州港集团有限公司章程修改的批复》（穗国资批[2016]19号），同意《广州港集团有限公司章程》第二章第七条修改为：“公司注册资本为人民币160,625.1万元，全部为国家资本。”

2016年3月11日，广州市工商局向广州港集团核发《营业执照》（统一社会信用代码9144010119065175XL），企业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为陈洪先，住所为广州市越秀区沿江东路406号，注册资本1,606,251,000.00元，经营范围为：水上货物运输代理（仅限分支机构经营）；国内水运船舶代理（仅限分支机构经营）；国际货运代理（仅限分支机构经营）；联合运输代理服务（仅限分支机构经营）；物流代理服务（仅限分支机构经营）；道路货物运输代理（仅限分支机构经营）；仓储代理服务（仅限分支机构经营）；货物检验代理服务（仅限分支机构经营）；货物报关代理服务（仅限分支机构经营）；港务船舶调度服务（仅限分支机构经营）；船舶引航服务（仅限分支机构经营）；打包、装卸、运输全套服务代理（仅限分支机构经营）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）；集装箱维修（仅限分支机构经营）；集装箱租赁服务（仅限分支机构经营）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）（仅限分支机构经营）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）（仅限分支机构经营）；燃料油销售（不含成品油）（仅限分支机构经

营)；计算机零配件零售(仅限分支机构经营)；电子产品零售(仅限分支机构经营)；通信设备零售(仅限分支机构经营)；建筑物自来水系统安装服务(仅限分支机构经营)；建筑物排水系统安装服务(仅限分支机构经营)；建筑物电力系统安装(仅限分支机构经营)；房屋建筑工程施工(仅限分支机构经营)；场地租赁(不含仓储)(仅限分支机构经营)；机械设备租赁(仅限分支机构经营)；水上运输设备租赁服务(仅限分支机构经营)；其他金属处理机械制造(仅限分支机构经营)；其他金属加工机械制造(仅限分支机构经营)；专用设备修理(仅限分支机构经营)；船舶修理(仅限分支机构经营)；餐饮管理(仅限分支机构经营)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；交通运输咨询服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；仓储咨询服务；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信设施安装工程服务；通信工程设计服务；通信基站设施租赁；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；船舶通信服务；房屋租赁；物业管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务)(仅限分支机构经营)；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(仅限分支机构经营)；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(仅限分支机构经营)；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施(仅限分支机构经营)；为旅客提供候船、上下船舶设施和服务(仅限分支机构经营)；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务(仅限分支机构经营)；船舶补给供应服务(仅限分支机构经营)；船舶污染物接收、围油栏供应服务(仅限分支机构经营)；港口危险货物作业(仅限分支机构经营)；港口理货(仅限分支机构经营)；港澳航线货物运输(仅限分支机构经营)；内贸普通货物运输(仅限分支机构经营)；内贸液货危险品运输(仅限分支机构经营)；水路旅客运输(仅限分支机构经营)；国际船舶运输(仅限分支机构经营)；道路货物运输(仅限分支机构经营)；成品油批发(仅限分支机构经营)；成品油(汽油)零售(仅限分支机构经营)；成品油(柴油)零售(仅限分支机构经营)；成品油(煤油)零售(仅限分支机构经营)；汽车修理与维护(仅限分支机构经营)；劳务派遣服务(仅限分支机构经营)；对外劳务合作(仅限分支机构经营)。

2016年8月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具信会师粤报字[2016]第20598号《验资报告》，验证截至2016年4月21日止，广州港集团已收到广州市人民政府投入的新增注册资本合计445,781,368.87元。2016年8月19日，广州市工商局向广州港集团换发《营业执照》，核准了本次增资，增资后广州港集团的注册资本为205,203.2369万元，全部为国家资本。

2017年4月12日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《广州市国资委关于增加广州港集团有限公司国家资本金的通知》（穗国资预[2017]37号），同意增加广州港集团国家资本金52,198万元。2017年8月29日，广州市工商行政管理局出具《准予变更登记(备案)通知书》（穗工商<市局>内变字[2017]第01201708280066号），2017年8月29日，广州市工商行政管理局向广州港集团换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144010119065475XA），广州港集团的注册资本变更为257,401.2369万元。

2017年9月11日，广州港集团的经营范围变更为水上货物运输代理（仅限分支机构经营）；国内水运船舶代理；国际货运代理；联合运输代理服务（仅限分支机构经营）；物流代理服务；港务船舶调度服务（仅限分支机构经营）；船舶通信服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务（仅限分支机构经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道路货物运输代理（仅限分支机构经营）；货物检验代理服务（仅限分支机构经营）；货物报关代理服务（仅限分支机构经营）；仓储代理服务（仅限分支机构经营）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）（仅限分支机构经营）；技术进出口；船舶修理；通信设备零售；贸易咨询服务；计算机及通讯设备租赁；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）（仅限分支机构经营）；燃料油销售（不含成品油）（仅限分支机构经营）；其他金属加工机械制造（仅限分支机构经营）；其他金属处理机械制造（仅限分支机构经营）；专用设备修理（仅限分支机构经营）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）（仅限分支机构经营）；建筑物电力系统安装（仅限分支机构经营）；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物自来水系统安装服务（仅限分支机构经营）；建筑物排水系统安装服务（仅限分支机构经营）；商品信息咨询服务；工程技术咨询服务；通信工程设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅

限分支机构经营)；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；机械设备租赁(仅限分支机构经营)；场地租赁(不含仓储)(仅限分支机构经营)；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；房屋建筑工程施工；计算机零配件零售(仅限分支机构经营)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；工程造价咨询服务；集装箱维修(仅限分支机构经营)；船舶引航服务(仅限分支机构经营)；打包、装卸、运输全套服务代理(仅限分支机构经营)；货物进出口(专营专控商品除外)；餐饮管理(仅限分支机构经营)；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；物业管理；房屋租赁；电子产品零售(仅限分支机构经营)；通信基站设施租赁；房地产开发经营；房屋建筑工程设计服务；园林绿化工程服务；为中小企业提供信用担保(仅限分支机构经营)；受金融企业委托提供非金融业务服务(仅限分支机构经营)；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(仅限分支机构经营)；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务(仅限分支机构经营)。

2018年1月26日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《广州市国资委关于增加广州港集团有限公司国有资本金的通知》(穗国资资本[2018]7号)，同意增加广州港集团国家资本金997万元。2018年3月29日，广州市工商行政管理局出具《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商<市局>内变字[2018]第01201803290025号)，广州港集团的注册资本变更为258,398.2369万元。

自本次工商变更核准之日截至本募集说明书摘要签署日，广州港集团的工商信息未发生变更。

截至2018年12月31日，该公司总资产3,480,427.08万元，净资产2,023,558.98万元，2018年净利润172,732.31万元，上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(二) 实际控制人

本公司实际控制人为广州市国资委。广州市国资委持有广州港集团100%股权，是本公司的实际控制人。2010年5月7日起，根据广州市人民政府办公厅《关于公布市国资委履行出资人职责企业名单的通知》(穗府办[2010]27号)和《关于部分企业移交市国资委履行出资人职责有关事宜的通知》(穗财工

[2010]76号)，代表广州市政府对广州港集团行使出资者权利的部门由广州市财政局变更为广州市国资委。

广州市国资委于2005年2月2日正式成立。根据广州市政府批准的广州市国资委“三定方案”要求，广州市国资委的定性是市政府正局级特设机构，列入市政府工作部门序列，使用行政编制；广州市人民政府授权广州市国资委代表国家履行出资人职责。

（三）控股股东所持有发行人股份/权被质押或存在争议的情况

截至本募集说明书摘要签署日，广州港集团所持有的本公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职及简历情况

1、董事

目前本公司董事会由九名成员组成，其中包括三名独立董事，董事任期三年，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。

本公司董事列表如下：

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 在本公司现任职务 | 提名人 | 董事任职时间 |
|-----|----|----------|--------------|-------|---------------|
| 蔡锦龙 | 男 | 1959年7月 | 董事长 | 公司董事会 | 2016年12月20日至今 |
| 李益波 | 男 | 1965年10月 | 副董事长 | 公司董事会 | 2016年12月20日至今 |
| 王纪铭 | 男 | 1963年10月 | 董事 | 公司董事会 | 2018年5月24日至今 |
| 苏兴旺 | 男 | 1966年2月 | 董事 | 公司董事会 | 2018年5月24日至今 |
| 邓国生 | 男 | 1962年5月 | 董事、总经理、党委副书记 | 公司董事会 | 2018年5月24日至今 |
| 宋小明 | 男 | 1974年5月 | 董事、党委书记、副总经理 | 公司董事会 | 2018年5月24日至今 |
| 陈舒 | 女 | 1954年7月 | 独立董事 | 公司董事会 | 2016年12月20日至今 |
| 樊霞 | 女 | 1978年3月 | 独立董事 | 公司董事会 | 2016年12月20日至今 |
| 廖朝理 | 男 | 1965年10月 | 独立董事 | 公司董事会 | 2018年5月24日至今 |

本公司董事简历如下：

蔡锦龙，中国国籍，无境外居留权，男，1959年7月出生，中共广东省委党校经济学专业研究生，高级工程师。蔡锦龙先生1987年7月至1998年3月任广州港务局黄埔集装箱公司技术员、副队长、副科长、经理助理、副经理，1998年3月至2002年10月任广州港务局西基港务公司经理、党委书记，2002年10月至2005年5月任广州港集装箱综合发展有限公司副总经理，2005年5月至2006年2月任广州港集团总经理助理、广州港集装箱综合发展有限公司和南沙港务公司总经理，2006年2月至2011年1月任广州港集团董事、副总经理，2011年1月至2016年7月任广州港集团董事、副总经理和本公司董事、副总经理，2016年7月至2017年11月任广州港集团总经理、党委副书记、副董事长和本公司副董事长，2017年11月至2017年12月任广州港集团董事长、党委书记及本公司副董事长，2017年12月至今任广州港集团董事长、党委书记及本公司董事长，2018年2月至今兼任广东省港口协会会长，2018年4月至今兼任中国港口协会副会长。截至本募集说明书摘要签署日，蔡锦龙先生任本公司董事长。

李益波，中国国籍，无境外居留权，男，1965年10月出生，华南理工大学金属材料及热处理专业硕士研究生，机械高级工程师。李益波先生1990年7月至2004年年4月任广州港务局西基港务公司技术员、组长、业务员、副主任、办公室主任、经理助理、副经理、经理，2004年4月至2006年3月任广州港集团有限公司西基港务分公司总经理，2006年3月至2007年1月任广州港集团技术部部长，2007年1月至2011年1月任广州港集团黄埔港务分公司总经理、党委书记。2011年1月至2011年3月任本公司副总经理和广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，2011年3月至2016年9月任本公司副总经理，2013年4月至2015年1月任广州港集团副总经理，2013年5月至2016年9月任本公司董事，2015年1月至2016年9月任广州港集团董事，2016年8月至2017年7月任广州港研究院总经理，2016年9月至2017年7月任广州港集团董事、本公司董事、总经理，2017年11月至2017年12月任广州港集团总经理、党委副书记、副董事长和本公司副董事长、总经理，2017年12月至今任广州港集团总经理、党委副书记、副董事长及本公司副董事长。截至本募集说明书摘要签署日，李益波先生任本公司副董事长。

王纪铭，男，1963年10月生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。王纪铭先生于1986年7月参加工作，曾任民航总局财务司干部、国投交通投资公司干部、国通天港实业开发公司经营部副经理、业务一部副经理，国投交通公司业务三部副经理、项目经理（高级一级、资深四级）、国投镇江港有限公司总经理、国投连云港码头有限公司董事长、党委书记，2010年1月至2014年5月任国投交通公司基建管理部主管（资深四级、三级）、经理（资深三级），2014年5月至2016年4月任国投交通控股有限公司基建管理部经理（资深三级、二级），2016年4月至2017年11月任国投交通控股有限公司人力资源部经理（资深二级），2017年11月至2018年1月任国投交通控股有限公司人力资源部经理、生产经营部经理（资深二级），2018年1月至2018年3月任国投交通控股有限公司人力资源部、生产经营部经理兼安全总监（资深二级），2018年3月至2018年5月任国投交通控股有限公司副总经理及人力资源部、运营管理部经理兼安全总监，2018年5月到2018年9月任国投交通控股有限公司副总经理、人力资源部经理兼安全总监，2018年9月至今任国投交通控股有限公司副总经理，2018年2月至今任国投曹妃甸港口有限公司董事长、国投中煤同煤京唐港口有限公司董事长、汕头港务股份有限公司董事，2018年4月至今任哈罗铁路有限责任公司副董事长，2018年5月至今任本公司董事。截至本募集说明书摘要签署日，王纪铭先生任本公司董事。

苏兴旺，男，1966年2月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。苏兴旺先生1988年7月参加工作，曾任广州港务局总调度室副科长，总调度室计划调度科科长、业务处处长助理、副处长，广州港集团生产业务部部长，广州港集团南沙港务有限公司总经理、党委书记，2011年4月至2012年3月任南沙港务公司总经理，2012年3月至2014年5月任本公司总经理助理，2014年5月至2017年11月任本公司副总经理，2017年11月至2018年5月任广州港集团副总经理，2018年5月至今任广州港集团副总经理及本公司董事。截至本募集说明书摘要签署日，苏兴旺先生任本公司董事。

邓国生，男，1962年5月出生，研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位，高级政工师，中国国籍，无境外居住权。邓国生先生1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部书记、

经理办公室副主任、经理助理、副经理，广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、常务副总经理（按正处级管理），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拖轮分公司总经理，2012年3月至2015年4月任南沙港务公司总经理、党委书记，2015年4月至2017年5月任本公司公司总经理助理、南沙港务公司总经理、党委书记，2017年5月至2017年12月任本公司副总经理、南沙港务公司总经理、党委书记，2017年12月至2018年5月任本公司总经理、党委副书记，2018年5月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。截至本募集说明书摘要签署日，邓国生先生担任本公司董事、总经理、党委副书记。

宋小明，中国国籍，无境外居留权，男，1974年5月出生，暨南大学工商管理硕士，高级经济师。宋小明先生1994年7月至2004年4月任广州港新港港务公司指导员、计划员、调度室党支部副书记兼副主任、组织科副科长、党办副主任、货运科科长，2004年4月至2007年1月任广州港集团办公室副主任，2007年1月至2010年11月任广州港集团办公室副主任兼生产业务部副部长，2010年11月至2011年3月任广州港集团生产业务部部长，2011年3月至2015年4月任本公司生产业务部部长，2015年4月至2017年12月任本公司副总经理，2017年12月至2018年5月任本公司党委书记、副总经理，2015年4月至今任本公司副总经理，2015年7月至今任集装箱码头公司董事长、物流公司董事长、海港拖轮公司董事长、鼎胜物流公司董事长、通港供应链公司董事长，2017年4月至今任南沙港务公司副董事长、南沙海港码头公司副董事长，2017年7月至今任广州南沙国际冷链有限公司执行董事，2017年10月至今任南沙联合码头公司董事长，2018年3月至今任广州电子口岸管理有限公司董事长，2018年5月至今任本公司董事、党委书记、副总经理。截至本募集说明书摘要签署日，宋小明先生担任本公司董事、党委书记、副总经理。

陈舒，中国国籍，无境外居留权，女，1954年7月出生，汉族，中共党员，法律本科。陈舒女士1970年5月任职于陕西省黄陵县政法组，1983年7月至1985年9月任陕西省黄陵县人民法院副院长，1985年10月至1994年12月任广州市荔湾律师事务所律师主任，1993年9月至1994年12月任广州市荔湾区司法局副局长，1995年1月至1996年5月任广州市律师事务所合伙人，1996年6月至2002

年任广州金鹏律师事务所合伙人、主任，2002年3月至2009年8月任广州市律师协会专职秘书长，2014年4月至今任金发科技股份有限公司独立董事，2015年11月至今任广东温氏食品集团股份有限公司独立董事，2016年11月至今任广州越秀集团有限公司外部董事，2016年12月至今任本公司独立董事。截至本募集说明书摘要签署日，陈舒女士担任本公司独立董事。

樊霞，中国国籍，无境外居留权，女，1978年3月出生，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。樊霞女士2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，2016年12月至今任本公司独立董事，2018年9月至今任广州佛朗斯股份有限公司独立董事。截至本募集说明书摘要签署日，樊霞女士任本公司独立董事。

廖朝理，男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国国籍，无境外居住权。廖朝理先生1987年7月至1997年10月任广州会计师事务所（现更名为广东正中珠江会计师事务所）审计部经理，1997年11月至2000年12月任广东粤财信托公司证券总部投资银行部总经理，2001年1月至2001年8月任南海发展股份有限公司财务负责人，2001年9月至2007年12月任广东高域会计师事务所、广州衡运会计师事务所主任会计师，2008年1月至2011年9月任天健正信会计师事务所广东分所合伙人，2011年10月至2013年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人，2013年11月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2014年12月至2018年11月任广东明珠集团股份有限公司独立董事，2017年1月至今任广东红墙新材料股份有限公司独立董事，2017年8月至今任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事，2018年11月至今任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事，2018年5月至今任本公司独立董事。截至本募集说明书摘要签署日，廖朝理先生任本公司独立董事。

2、监事

本公司监事会由四名成员组成，其中包括两名职工监事，任期三年，可连选

连任。

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 在本公司现任职务 | 提名人 | 监事任期 |
|-----|----|----------|-----------------|--------|---------------|
| 刘应海 | 男 | 1962年9月 | 监事会主席 | 监事会 | 2018年5月24日至今 |
| 王超 | 男 | 1969年10月 | 监事会副主席 | 监事会 | 2016年12月20日至今 |
| 王小敏 | 女 | 1976年6月 | 职工代表监事、审计部副部长 | 职工代表大会 | 2016年12月20日至今 |
| 林浩彬 | 男 | 1977年12月 | 职工代表监事、人力资源部副部长 | 职工代表大会 | 2019年4月18日至今 |

本公司监事简历如下：

刘应海，男，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。刘应海先生1986年7月参加工作，曾任广州地铁总公司技术处工程师、副科级干部、技术处副处长，总工程师办公室副主任，建设事业总部总工程师兼总体部经理，党委组织部部长，党群工作总部副部长、部长、党群总部部长兼党支部书记，2004年8月至2006年4月任广州地铁总公司建设事业总部总支书记兼副总经理，2006年4月至2008年1月任广州地铁总公司建设事业总部党委书记兼副总经理，2008年1月至2016年6月任广州地铁总公司党委副书记、纪委书记，2016年6月至2018年1月任广州地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、广州市海珠区第十六届人大代表，2018年1月至今任广州港集团党委副书记、董事，2018年5月至今任本公司监事会主席。截至本募集说明书摘要签署日，刘应海先生任本公司监事会主席。

王超，中国国籍，无境外居留权，男，1969年10月出生，华南理工大学工商管理硕士，工程师。王超先生1994年7月参加工作，曾任广州港务局卫生环保处环境监测站副站长、站长、广州港务局劳动工资处副处长，2004年4月至2008年8月任广州港集团组织部、人力资源部副部长，2008年8月至2009年10月任广州港集团组织部、人力资源部副部长（主持工作），2009年10月至2013年4月任广州港集团党委委员、组织部、人力资源部部长，2010年1月至2013年4月任广州港集团教育培训中心主任，2013年4月至2013年5月任广州港集团党委委员、工会主席、组织部、人力资源部部长、教育培训中心主任、本公司工会主席，2013年4月至2016年9月任广州港集团党委委员、工会主席，

本公司工会主席，2011年9月至2015年3月任广州宏港人力资源开发有限公司董事长，2016年9月至今任广州港集团党委委员、工会主席、总法律顾问，本公司工会主席，2016年12月至今任本公司监事会副主席。截至本募集说明书摘要签署日，王超先生担任本公司监事会副主席。

王小敏，中国国籍，无境外居留权，女，1976年6月出生，南京审计学院大学本科，高级审计师。王小敏女士1998年9月至2004年2月任广州港务局审计处科员，2004年2月至2011年4月任广州港集团副科长、科长，2011年4月至2014年11月任本公司审计部科长，2014年11月至2015年4月任本公司审计部部长助理，2015年4月至今任本公司审计部副部长，2015年7月至今任煤炭交易中心监事、物流公司监事、海港拖轮公司监事、港航投资公司监事、南沙港务公司监事、外轮理货公司监事、海嘉码头公司监事、茂名广港公司监事，2016年6月至今任南沙贸易公司监事，2016年8月至今任广州港研究院监事，2016年5月至今任合诚融资担保公司监事，2016年10月至今任中交龙沙公司监事，2016年12月至今任本公司监事，2017年10月至今任南沙联合码头公司监事。截至本募集说明书摘要签署日，王小敏女士担任本公司监事、审计部副部长。

林浩彬，中国国籍，无境外居留权，男，1977年12月出生，工商管理硕士，经济师。林浩彬先生2000年8月参加工作，曾任西基港务公司大型机械队技术员，2004年7月至2006年8月任广州港集团人力资源部人事科科员，2006年8月至2011年4月任广州港集团人力资源部人事科主任科员，2011年4月至2016年6月任广州港集团人力资源部劳资科科长，2016年6月至2018年3月本公司人力资源部薪酬科科长，2018年3月至2019年1月任广州港集团组织人事部部长助理、劳动关系科科长，本公司人力资源部部长助理、劳动关系科科长，2019年1月至今任广州港集团组织人事部副部长、离休干部党总支书记，本公司人力资源部副部长，2019年4月至今任本公司监事。截至本募集说明书摘要签署日，林浩彬先生担任本公司监事、人力资源部副部长。

3、高级管理人员

本公司高级管理人员由六名成员组成。

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 在本公司现任职务 | 高管任期 |
|----|----|------|----------|------|
|----|----|------|----------|------|

| | | | | |
|-----|---|----------|--------------|---------------|
| 邓国生 | 男 | 1962年5月 | 董事、总经理、党委副书记 | 2017年5月17日至今 |
| 宋小明 | 男 | 1974年5月 | 董事、党委书记、副总经理 | 2015年4月20日至今 |
| 马楚江 | 男 | 1966年9月 | 副总经理、董事会秘书 | 2011年5月12日至今 |
| 陈宏伟 | 男 | 1966年10月 | 副总经理 | 2017年12月1日至今 |
| 马金骑 | 男 | 1966年10月 | 副总经理 | 2017年12月1日至今 |
| 魏彤军 | 女 | 1970年4月 | 副总经理 | 2017年12月1日至今 |
| 马素英 | 女 | 1966年12月 | 财务总监 | 2016年12月20日至今 |

本公司高级管理人员简历如下：

邓国生先生的简历情况，请参见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职及简历情况”之“1、董事”部分。

宋小明先生的简历情况，请参见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职及简历情况”之“1、董事”部分。

马楚江，中国国籍，无境外居留权，男，1966年9月出生，华南理工大学工商管理硕士，工程师。马楚江先生1989年7月参加工作，曾任黄埔港建港指挥部监理员、副科长、科长，1998年3月至2004年2月任广州港务局对外经济处处长助理、副处长、副处长（主持全面工作）。2004年2月至2011年3月任广州港集团办公室主任、投资发展部部长、董事会秘书，2011年3月至2018年3月任本公司董事会办公室主任、法律事务室主任、企业管理部部长，2011年3月至今任本公司董事会秘书，2017年12月至今任本公司副总经理，2018年11月至今任航运交易公司副董事长。截至本募集说明书摘要签署日，马楚江先生担任本公司副总经理、董事会秘书。

陈宏伟，中国国籍，无境外居住权，男，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师。陈宏伟先生1989年7月参加工作，曾任广州市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理有限公司经理，2004年4月至2010年1月任广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，2010年1月至2015年4月外派南沙海港码头公司任

总经理、党委书记，2015年4月至2017年5月任本公司总经理助理，2017年5月至2017年7月任本公司总工程师，2017年7月至2019年1月任广州港研究院总经理，2015年7月至今任广州海港地产开发有限公司董事，2017年7月至今任广州港研究院执行董事，2017年12月至今任本公司副总经理，2018年1月至今任广州南沙港铁路有限责任公司董事。截至本募集说明书摘要签署日，陈宏伟先生任本公司副总经理。

马金骑，中国国籍，无境外居住权，男，1966年10月出生，函授本科学历，经济师。马金骑先生1988年7月参加工作，曾任新沙港务公司货运科业务员、企管科科员、组长、副科长、科长，广州港务局业务处商务科科长，广州港务局港务监督处副处长、调研员、广州港通讯调度指挥中心主任。2015年6月至2016年10月任广东物资集团有限公司码头（港口）板块负责人，兼任广东广物物流（集团）有限公司党委委员、副总裁，2015年8月至2016年10月兼任东莞广物泥洲码头有限公司执行董事、总经理，2016年1月至2016年10月兼任广东虎门港广物码头有限公司副董事长、总经理，2016年10月至2017年6月任本公司总经理助理，2017年6月至2017年12月任本公司总经理助理、新港港务分公司党委书记、广州港股份有限公司西基港务分公司党委书记，2017年12月至2018年3月任本公司副总经理、生产业务部部长、新港港务分公司党委书记、广州港股份有限公司西基港务分公司党委书记，2017年3月至今任贵州物流公司董事长，2017年4月至今任中交龙沙公司董事长，2018年1月至今任南沙贸易公司执行董事、外轮理货公司董事长、南沙码头公司董事长、中联理货公司董事长、海嘉码头公司副董事长、近洋港口公司董事长、煤炭交易中心执行董事，2017年12月至今任本公司副总经理。截至本募集说明书摘要签署日，马金骑先生任本公司副总经理。

魏彤军，中国国籍，无境外居留权，女，1970年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师。魏彤军女士1994年7月参加工作，曾任广州建筑集团总公司机械施工公司干部、广州港务局计划处规划科副科长、科长，广州港集团投资发展部副部长、广州港集团投资管理部副部长、本公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经理、党支部书记、能源发展公司总经理，2015年4月至2017年5月任本公司总经理助理、能源发展公司总经理、港航投资公

司总经理，2017年5月至2017年12月任本公司总经济师、广州港能源发展有限公司总经理、港航投资公司总经理。2012年5月至今任能源发展公司总经理，2010年7月至今任南沙港务公司董事，2013年10月至今任港航投资公司总经理，2014年7月至今任集装箱码头公司董事，2015年7月至今任南沙码头公司董事、能源发展公司执行董事，2017年4月至今任港航投资公司董事长、茂名广港公司董事长，2017年10月至今任南沙联合码头公司董事，2017年12月至今任本公司副总经理，2018年1月至今任港发码头公司副董事长、小虎码头公司董事长，2018年9月至今任亚太港口公司董事长，2018年11月至今任中山港航集团董事长。截至本募集说明书摘要签署日，魏彤军女士任本公司副总经理。

马素英，中国国籍，无境外居留权，女，1966年12月出生，大学本科学历，暨南大学工商管理会计硕士学位，高级会计师。马素英女士1989年9月参加工作，曾任新港港务公司会计、财务科副科长，2001年10月至2003年1月任广州港务局财务会计处会计核算科工作（按副科级管理），2003年1月至2004年2月任广州港务局财务会计处财务管理科科长，2004年2月至2008年1月任广州港集团结算中心副主任，2008年1月至2009年1月任广州港集团财务会计部副部长、结算中心副主任（主持工作），2009年1月至2011年3月任广州港集团财务会计部部长、结算中心主任，2011年3月至今任本公司财务会计部部长、结算中心主任，2013年10月至今任茂名广港公司董事，2011年10月至今任港发码头公司监事，2015年8月至今任中交龙沙公司董事，2013年10月至今任港航投资公司董事，2011年10月至今任外轮理货公司董事，2016年12月至今任本公司财务总监，2018年11月至今任中山港航集团监事会主席。截至本募集说明书摘要签署日，马素英女士任本公司财务总监。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员的兼职情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表：

| 姓名 | 在公司任职 | 兼职单位及职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|-------|---------------------|-----------|
| 蔡锦龙 | 董事长 | 广州港集团董事长、党委书记 | 控股股东 |
| 李益波 | 副董事长 | 广州港集团总经理、党委副书记、副董事长 | 控股股东 |
| 王纪铭 | 董事 | 国投交通控股有限公司副总经理 | 无关联关系 |

| 姓名 | 在公司任职 | 兼职单位及职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|---------------|---------------------------|-----------|
| | | 国投曹妃甸港口有限公司董事长 | 无关联关系 |
| | | 国投中煤同煤京唐港口有限公司董事长 | 无关联关系 |
| | | 汕头港务股份有限公司董事 | 无关联关系 |
| | | 哈罗铁路有限责任公司副董事长 | 无关联关系 |
| 苏兴旺 | 董事 | 广州港集团副总经理 | 控股股东 |
| 宋小明 | 董事、党委书记、副总经理 | 集装箱码头公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 物流公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 海港拖轮公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 鼎胜物流公司董事长 | 参股公司 |
| | | 通港供应链公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 南沙港务公司副董事长 | 控股子公司 |
| | | 南沙海港码头公司副董事长 | 参股公司 |
| | | 南沙联合码头公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 南沙冷链公司执行董事 | 控股子公司 |
| | | 电子口岸公司董事长 | 参股公司 |
| 陈舒 | 独立董事 | 金发科技股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| | | 广东温氏食品集团股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| | | 广州越秀集团有限公司外部董事 | 无关联关系 |
| 樊霞 | 独立董事 | 华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师 | 无关联关系 |
| | | 广州佛朗斯股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| 廖朝理 | 独立董事 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所合伙人 | 无关联关系 |
| | | 广东红墙新材料股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| | | 星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| | | 广东潮宏基实业股份有限公司独立董事 | 无关联关系 |
| 刘应海 | 监事会主席 | 广州港集团党委副书记、董事 | 控股股东 |
| 王超 | 监事会副主席、工会主席 | 广州港集团副总经理、总法律顾问、总部党委书记 | 控股股东 |
| 王小敏 | 职工代表监事、审计部副部长 | 煤炭交易中心监事 | 控股子公司 |
| | | 物流公司监事 | 控股子公司 |
| | | 海港拖轮公司监事 | 控股子公司 |
| | | 港航投资公司监事 | 控股子公司 |
| | | 南沙港务公司监事 | 控股子公司 |

| 姓名 | 在公司任职 | 兼职单位及职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|
| | | 外轮理货公司监事 | 控股子公司 |
| | | 海嘉码头公司监事 | 控股子公司 |
| | | 茂名广港公司监事 | 控股子公司 |
| | | 南沙贸易公司监事 | 控股子公司 |
| | | 广州港研究院监事 | 控股子公司 |
| | | 合诚融资担保公司监事 | 参股公司 |
| | | 中交龙沙公司监事 | 参股公司 |
| | | 南沙联合码头公司监事 | 控股子公司 |
| 林浩彬 | 职工监事、人力资源部副部长 | 广州港集团组织人事部副部长、离休干部党总支副书记 | 控股股东 |
| 马楚江 | 副总经理、董事会秘书 | 航运交易公司副董事长 | 参股公司 |
| 陈宏伟 | 副总经理 | 广州海港地产开发有限公司董事 | 同受广州港集团控制 |
| | | 广州港研究院执行董事 | 控股子公司 |
| | | 广州南沙港铁路有限责任公司董事 | 控股股东的参股公司 |
| 马金骑 | 副总经理 | 贵州物流公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 中交龙沙公司董事长 | 参股公司 |
| | | 南沙贸易公司执行董事 | 控股子公司 |
| | | 外轮理货公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 南沙码头公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 中联理货公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 海嘉码头公司副董事长 | 控股子公司 |
| | | 近洋港口公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 煤炭交易中心执行董事 | 控股子公司 |
| 魏彤军 | 副总经理 | 能源发展公司总经理、执行董事 | 控股子公司 |
| | | 南沙港务公司董事 | 控股子公司 |
| | | 港航投资公司董事长、总经理 | 控股子公司 |
| | | 集装箱码头公司董事 | 控股子公司 |
| | | 南沙码头公司董事 | 参股公司 |
| | | 茂名广港公司董事长 | 控股子公司 |
| | | 南沙联合码头公司董事 | 控股子公司 |
| | | 港发码头公司副董事长 | 控股子公司 |
| | | 小虎码头公司董事长 | 控股子公司 |

| 姓名 | 在公司任职 | 兼职单位及职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|-------|-------------|-----------|
| | | 亚太港口公司副董事长 | 参股公司 |
| | | 中山港航集团董事长 | 控股子公司 |
| 马素英 | 财务总监 | 茂名广港公司董事 | 控股子公司 |
| | | 港发码头公司监事 | 控股子公司 |
| | | 中交龙沙公司董事 | 参股公司 |
| | | 港航投资公司董事 | 控股子公司 |
| | | 外轮理货公司董事 | 控股子公司 |
| | | 中山港航集团监事会主席 | 控股子公司 |

截至本募集说明书摘要签署日，除上表所列兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职的情况。

（三）董事、监事及高级管理人员任职资格情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（四）董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份或债券的情况。

七、公司主营业务情况

（一）公司主营业务概述

本公司主要经营集装箱、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。

2016-2018年，公司完成货物吞吐量4.05亿吨、4.37亿吨和4.65亿吨，分别

占广州港货物吞吐量的 77.44%、76.67%和 78.88%。2016-2018 年，公司完成集装箱吞吐量 1,595.3 万 TEU、1,726.1 万 TEU 和 1878.5 万 TEU，分别占广州港全港集装箱吞吐量的 85.48%、85.58%和 92.21%。

本公司下属本公司下属 10 家分公司，23 家一级控股子公司和 42 家二级控股子公司，及 17 家主要参股公司。公司所辖的码头布局从入海口往里依次为南沙港区、新沙港区、黄埔港区、内港港区。珠江口引航锚地至南沙港区航道底标高-17 米，有效宽度 243 米；南沙港区至黄埔新港港区航道底标高-13 米，航道底宽为 160 米；黄埔新港港区至黄埔老港港区航道底标高-9 米，航道底宽 120 米；内港港区航道水深较浅，航道底标高-5~-7.4 米，航道底宽 100-120 米。其中，南沙港区是承担集装箱、能源、石油化工、滚装汽车、杂货、粮食港口作业以及保税、物流、商贸、临港工业开发的综合型深水港区；新沙港区是承担集装箱、煤炭、铁矿石、滚装汽车、粮食等港口作业为主的综合性港区；黄埔港区承担沿海、近洋集装箱、粮食、煤炭、成品油等散货港口作业和沿海粮食中转港口作业；内港港区保留部分泊位的货运功能，其部分泊位逐步搬迁、调整为城市功能，主要承担广州市及珠江三角洲地区能源物资、原材料、粮食、杂货及沿海、近洋集装箱港口作业。

广州港地处珠江三角洲中心位置，集疏运系统完善，水路、公路、铁路、空运集疏运网络发达。水路通过珠江航道与泛珠三角地区中心城市相连，集疏运可辐射至广东、广西等珠江流域，内河驳船集疏运可覆盖泛珠三角，且水路集疏运可远至海南、福建等周边省份。公司拥有港区铁路与全国铁路干线联网，可覆盖湘、鄂、赣、桂、云、贵、川等经济腹地。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司主要运营泊位 170 个，其中集装箱专用泊位 25 个、煤炭专用泊位 5 个，油品及液体化工专用泊位 8 个，粮食泊位 4 个；拥有拖轮船队、穿梭巴士船队以及连接内陆腹地的港口专用铁路。公司共拥有 103 条外贸航线，其中欧洲线 13 条，美洲线 7 条，亚洲线 45 条，中东印巴线 15 条，非洲线 22 条，澳洲线 1 条。

(二) 最近三年公司主营业务结构及经营情况

1、主营业务结构

(1) 装卸及相关业务

装卸及相关业务是发行人的核心业务。发行人装卸及相关业务包括装卸、仓储、港务管理等业务。装卸主要是指发行人通过组织各种装卸机械在各个不同的运输环节中进行货物装卸和换装作业。

根据《港口收费规则（内贸部分）》，发行人自 2005 年起对内贸散杂货实行包干计费，包干范围为货物在港口作业的全部过程，包干费实行市场调节价。

根据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》，发行人自 2015 年 1 月 1 日起，对集装箱货物和外贸散杂货作业均开始采用包干模式，以港口的不同作业流程区分包干形式，制定港口作业包干费标准，实行市场调节价。自 2016 年 3 月 1 日起，港口作业包干费按照《港口收费计费办法》规定执行，该规定进一步明确，港口作业包干费等在内的相关费用实行市场调节价。

2016-2018 年，发行人装卸及相关业务收入分别为 413,828.90 万元、482,134.20 万元和 527,530.66 万元，占主营业务收入比重分别为 53.48%、57.19% 和 61.82%。2016 年公司装卸及相关收入分别较上一年减少 8,655.46 万元，降幅为 2.05%，呈小幅下降趋势，主要是受世界经济增长乏力，国内经济下行压力增大及国家供给侧改革等宏观政策调整因素影响，煤炭接卸量减少、外贸比例下降，导致平均收费单价下降，煤炭等货类收入同比下滑。2017 年，公司装卸及相关收入较 2016 年增长 68,305.30 万元，增长率为 16.51%，主要是由于公司主要货类吞吐量均保持较为稳定的增长。2018 年，公司装卸及相关收入较 2017 年增长 45,396.46 万元，增长 9.42%，主要由于公司主要货类吞吐量均保持较为稳定的增长。

（2）物流及港口辅助业务

提供全程物流服务以减少客户总物流成本支出是港口物流发展的趋势。因此在港口生产经营过程中，发行人已不再单纯提供传统装卸服务，为满足不同客户对于港口物流服务提出的不同要求，发行人根据客户的委托提供部分与港口业务相关的增值和延伸服务。物流及港口辅助业务指依托港口装卸，拓展服务范围，提升服务水平，延伸港口服务功能的业务，包括拖轮、公路运输、铁路运输、外轮理货、货物代理等业务。物流及港口辅助业务为发行人提升港口竞争力、增强

港口功能起到重要作用，并对装卸及相关业务的发展起到重要战略支撑作用，提高港口经营效益。

运输业务主要是利用发行人的拖车、驳船、起重船等交通运输工具为货主提供直通泛珠江三角洲的一站式物流服务。发行人提供起重船（减载）作业和驳船运输服务，收取的港口作业包干实行市场调节价，结算方式部分为作业公司统一向客户收取港口作业包干费后再划付给船务公司，部分为船务公司直接向客户签订合同结算。此外，发行人提供铁路集疏运运输服务，收取的港口作业包干费实行市场调节价，除了个别客户由作业公司收取港口作业包干费后划付给铁路公司外，其余铁路公司直接向客户预付收取。

拖轮业务主要是港区进出港船舶顶拖、移泊、护航及人员接送、海上抢险救助等作业。发行人提供拖轮辅助服务，直接向各船代公司收取拖轮费，收费标准按照《港口收费计费办法》定价，结算方式为月结。

外轮理货业务范围包括国际、国内航线船舶的理货业务，国际、国内集装箱理箱业务，集装箱装、拆箱理货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、箱损检定等业务。

货物代理业务主要是办理进口通关手续、报关、报检、提供相关证件、文件、并将货物运送到目的地等业务。

2016-2018 年，发行人物流及港口辅助业务收入分别为 119,298.23 万元、138,037.83 万元和 107,028.99 万元，分别占主营业务收入的 15.42%、16.37%和 12.54%。2017 年度，公司物流及港口辅助业务收入较 2016 年度增加 18,739.60 万元，增长率为 15.71%。公司物流及港口辅助业务得到长足发展，主要由于公司积极培育市场，代理及运输业务高速增长，其中：公司代理业务发展迅速，主要由于公司为提升港口综合竞争力，不断强化增值服务意识，结合市场需求，积极开拓海铁联运、全程物流等新型物流业务；公司运输业务发展迅速，主要由于公司为码头主业争取货源，积极开展集装箱穿梭巴士航线等运输业务。2018 年度，公司物流及港口辅助业务收入较 2017 年度减少 31,008.84 万元，降幅 22.46%，主要由于物流业务量有所减少。

（3）贸易业务

贸易业务基于与码头装卸主业客户的合作,为货物的上游卖家及下游买家提供购销渠道及增值服务,发行人经营的贸易货类包括油品、煤炭、汽车、粮食、钢材等。2016-2018年,发行人贸易收入分别为213,511.47万元、169,918.78万元和186,720.80万元,占营业收入的比重分别为27.59%、20.45%和21.88%。2017年,贸易收入较2016年度降低43,592.69万元,同比下降20.42%。主要是由于粮食贸易业务大幅度下降。2018年贸易业务较2017年度上升16,802.02万元,增长率为9.89%,主要是由于汽车贸易业务量增加导致贸易业务上升。

2、主营业务经营情况

(1) 公司主要货种吞吐量

本公司所辖港区吞吐的货源品种主要包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等,其中集装箱、煤炭、钢材和粮食吞吐量占比较大。随着南沙港区集装箱码头、油品码头和汽车滚装及多用途码头的相继建成投产,新建码头泊位增加和货物吞吐能力不断扩大,发行人集装箱吞吐量、货物吞吐量和汽车吞吐量总体均保持增长势头。

2015-2017/2016-2018,本公司集装箱吞吐量分别同比增长8.27%、8.20%及8.83%;货物吞吐量分别同比增长6.39%、7.83%及6.59%;汽车吞吐量分别同比增长10.61%、28.32%及18.47%。2018年,本公司分别完成集装箱吞吐量、货物吞吐量和汽车吞吐量1,878.50万TEU、4.65亿吨、131.5万辆。

公司报告期内主要货物吞吐情况

单位:万吨, %

| 项目 | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | | |
|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
| | 吞吐量 | 占比 | 吞吐量 | 占比 | 吞吐量 | 占比 | |
| 货物吞吐量 | 40,498.3 | | 43,669.8 | | 46,545.9 | | |
| 其中:内贸货物 | 30,242.3 | 74.7 | 33,057 | 75.70 | 35,265.1 | 75.76 | |
| 外贸货物 | 10,256.0 | 25.3 | 10,612.8 | 24.30 | 11,280.9 | 24.24 | |
| 分类货物 | 集装箱(万TEU) | 1,595.3 | 1,726.1 | | 1,878.5 | | |
| | 煤炭 | 5,304.6 | 13.1 | 5,347.8 | 12.25 | 5,430.7 | 11.67 |
| | 粮食 | 1,776.5 | 4.4 | 2,247 | 5.15 | 2,154.5 | 4.63 |
| | 钢材 | 1,830.0 | 4.5 | 1,624.3 | 3.72 | 1,395.2 | 3.00 |

| 项目 | 2016年 | | 2017年 | | 2018年 | |
|--------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 吞吐量 | 占比 | 吞吐量 | 占比 | 吞吐量 | 占比 |
| 汽车（万辆） | 86.5 | | 111 | | 131.5 | |
| 金属矿石 | 816.1 | 2.0 | 719.9 | 1.65 | 556.6 | 1.20 |
| 油品 | 1,144.5 | 2.82 | 1,221.5 | 2.80 | 1,317.1 | 2.83 |

注：本公司吞吐货物种类很多且集中度不高，因此在上表“分类货物”中仅列主要货物种类，集装箱以空箱皮重（2吨）加箱内货物重量折算为货物吞吐量，汽车则根据车辆尺寸大小按照不同的系数折算为货物吞吐量。

在集装箱方面，截至2018年12月31日，公司拥有万吨级以上集装箱泊位25个。公司作为广州港最大的集装箱运营商，集装箱泊位完成的集装箱吞吐量占全港的80%以上。2016-2018年，公司集装箱吞吐量分别为1,595.3万TEU、1,726.1万TEU和1,878.5万TEU，2017年及2018年公司的集装箱吞吐量同比上升2,000.5万吨及3,088万吨，分别占吞吐总量的比重上升0.37个百分点及3.09个百分点，主要是因为公司能力进一步提升，引进新航线带来增量。

在煤炭方面，截至2018年12月31日，发行人拥有5个万吨级以上煤炭专用泊位，平均单船接卸效率达到3.5万吨/天，单船最高接卸效率突破7.28万吨/天。广东省是华南地区能源消耗大省，通过水运输送煤炭量占广东全省电力用煤量的比重较大。本公司下属全资子公司煤炭交易中心是华南地区最大的煤炭交易中心。2016-2018年，本公司煤炭吞吐量分别为5,304.6万吨、5,347.8万吨和5,430.7万吨。2017年全年公司的煤炭吞吐量同比上升43.2万吨，占吞吐总量的比重下降0.85个百分点，主要是因为驳船疏运比例略有下降，同时公司其他货类份额提高。2018年全年公司的煤炭吞吐量同比上升82.9万吨，占吞吐总量的比重为下降0.58个百分点，主要是由于外贸煤炭吞吐量上升。

在油品方面，截至2018年12月31日，本公司拥有8个万吨级以上石化及油品泊位，石油化工港务分公司承担了广州白云国际机场航空油接卸任务，石油管道直通机场。2016-2018年，本公司油品吞吐量分别为1,144.5万吨、1,221.5万吨和1,317.1万吨。2017年全年公司的油品吞吐量同比增加77万吨，占吞吐总量的比重下降0.02个百分点，主要是因为公司其他货类份额提高。2018年全年公司的油品吞吐量同比上升95.6万吨，占吞吐总量的比重上升0.03个百分点，

主要是因为部分货类到货量比较理想。

在钢材方面，2016-2018年，本公司钢材吞吐量分别为1830.0万吨、1,624.3万吨和1395.2万吨。2017年全年发行人钢材吞吐量同比下降205.7万吨，占吞吐总量的比重下降0.78个百分点，主要是因为2016年9月份之前龙沙纳入合并报表，9月之后因变更股权，不纳入合并报表范围，导致2017年与2016年钢材统计口径不一致。2018年全年公司的钢材吞吐量同比下降229.1万吨，占吞吐总量的比重下降0.72个百分点，主要是因为周边仓库爆满及库存消耗缓慢限制，导致钢材吞吐量有所下降。

粮食方面，截至2018年12月31日，本公司拥有4个粮食专用泊位。2016-2018年，本公司粮食吞吐量分别为1,776.5万吨、2,247.0万吨和2,154.5万吨。2017年全年发行人粮食吞吐量同比上升470.5万吨，占吞吐总量的比重上升0.75个百分点，主要是因为货源相对充足，且内部挖掘能力提升，周转效率提高。2018年全年公司的粮食吞吐量同比下降92.5万吨，占吞吐总量的比重下降0.52个百分点，主要由于受到国内外经济环境和宏观经济波动影响，粮食吞吐量有所下降。

在金属矿石方面，本公司的金属矿石装卸码头与煤炭泊位可相互通用。2016-2018年，本公司金属矿石吞吐量分别为816.1万吨、719.9万吨和556.6万吨。2017年全年，发行人金属矿石吞吐量同比下降96.2万吨，占吞吐总量的比重下降0.35个百分点，吞吐量下降主要是因为部分客户由于物流路径优化减少到港量，占比下降主要是由于公司其他货类份额提高。2018年全年公司的金属矿石吞吐量同比下降163.3万吨，占吞吐总量的比重下降0.45个百分点，主要是由于钢厂原料用量减少。

汽车运输方面，2006年作为汽车产业配套项目的南沙港区沙仔岛2个滚装汽车码头和1个多用途汽车码头建成投产。2016-2018年，本公司装卸汽车量分别为86.5万辆、111.0万辆和131.5万辆。2017年全年发行人汽车吞吐量同比上升24.5万辆，占吞吐总量的比重上升0.81个百分点，主要是因为国内公路治超实施后对水运业务有较大促进作用，带动公司汽车业务的增长。2018年全年公司的汽车吞吐量同比上升401.6万吨，占吞吐总量的比重上升0.6个百分点，主要是因为各主机厂普遍提高水运比例，汽车业务量有一定提升。

(2) 公司主要货种形成的主营业务收入及比例

报告期内，本公司主要货种对应的装卸及相关业务收入及其占主营业务收入比例如下：

公司报告期内分货类的装卸及相关业务收入及其占比情况

单位：万元

| 项目 | 2018年 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 527,530.66 | 100.00 | 482,134.20 | 100.00 | 413,828.90 | 100.00 |
| 其中： | | | | | | |
| 煤炭 | 96,565.26 | 18.31 | 83,288.24 | 17.27 | 81,511.22 | 19.70 |
| 粮食 | 55,400.81 | 10.50 | 29,110.47 | 6.04 | 48,127.55 | 11.63 |
| 钢铁 | 27,026.43 | 5.12 | 25,847.01 | 5.36 | 24,963.80 | 6.03 |
| 油品 | 20,657.00 | 3.92 | 26,596.93 | 5.52 | 22,082.84 | 5.34 |
| 金属 矿石 | 14,390.78 | 2.73 | 16,147.55 | 3.35 | 28,423.15 | 6.87 |
| 集装箱 | 191,825.30 | 36.36 | 161,096.39 | 33.41 | 133,498.52 | 32.26 |
| 汽车 | 62,295.73 | 11.81 | 46,402.80 | 9.62 | 49,086.91 | 11.86 |

(三) 主营业务经营模式

1、采购模式

本公司装卸及相关业务主要提供货物的装卸、堆存和相关港口增值服务，与生产型企业相比，本公司对原材料的需求较少，本公司主要对外采购品为港口机械装备及其配件、港口建设材料、电力、燃料油等。港口机械装备、建设材料向社会招标采购，电力由广州市当地供电局向本公司供应，燃料油由物资分公司按市场价格采购。本公司已设立采购中心，实施集中采购，具有独立的物资采购系统。

2、生产模式

本公司装卸及相关业务主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、堆存等业务，主营业务较为突出，港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。主要业务流程请参见本节“(三) 主要业务流

程”。

本公司各类生产业务的运作，均具有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。

3、销售模式

本公司的主要客户包括船公司及其代理公司、货主及其代理公司，本公司的货源的多少主要取决于客户对港口的选择。本公司主要采取以下措施进行营销：

（1）充分发挥本公司所独具的港区分布广、码头类型多等优势，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，通过整合上下游物流链资源，提升向客户所提供服务的内在价值，努力降低客户在广州港的物流成本，扩大其通过本公司进行货物装卸的规模，以实现稳定并不断拓展腹地市场的目标，增强港口对直接经济腹地货源的吸引力；

（2）本公司通过资本纽带强化与重要客户的联系，本公司已与中海集团、中远集团等大型班轮公司合资组建码头经营公司，并在发行人层面引入上海中海码头、中远集团作为战略投资者，巩固双方合作关系。通过与重要客户进行战略层面的长期合作形成相互扶持、互为依托的利益攸关方；通过创建公平公开、规范有序的港口环境，确保中小客户利益得到尊重和维护，努力提高中小客户对本公司的忠诚度，确保公司发展得到持续稳定增长的货源支持。

4、费率制定方式

本公司港口作业涉及的收费项目均为国家规定的经营服务性收费。港口收费体系由船舶使费、港口作业收费和国家规费三块构成。其中装卸及相关业务收入主要以港口作业收费为主。

1) 港口作业包干费

2015年1月1日前，发行人内贸集装箱（国际标准箱）的收费标准以《国内水路集装箱港口收费办法》为参照依据，装卸包干费在规定费率上上浮了20%。

内贸货物的港口作业包干费收费依照政府主管部门制定的《港口收费规则（内贸部分）》，实行市场调节价。

外贸集装箱的港口作业包干费依照《港口收费规则（外贸部分）》，按政府定价征收。

外贸货物参考《港口收费规则（外贸部分）》及《港口收费规则（内贸部分）》中对外贸货物收费方式的补充规定，装卸费用实行政府定价，装卸以外的包干费用实行市场调节价，整体上有一定自主定价空间。

自 2015 年 1 月 1 日起，依据《交通运输部、国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》（交水发〔2014〕253 号），内外贸集装箱、散杂货装卸作业费（不含堆存保管费）、国际客运码头作业费等各类劳务性收费均实行市场调节价。

自 2016 年 3 月 1 日起，港口作业包干费按照《港口收费计费办法》规定执行，该规定进一步明确，港口作业包干费等在内的相关费用实行市场调节价。

自 2017 年 9 月 15 日起，港口收费按照新颁布的《港口收费计费办法》规定执行，主要变化为理货服务费实行市场调节，以及拖轮费计费方式由按拖轮马力和工作时间收费改为按被拖船舶类型和大小收费，对公司总体收费模式影响不大。

2) 超期堆存保管费实行市场调节价，根据货物的性质、保管要求等因素进行综合测算，制定货物的超期堆存保管费标准。

3) 对于实行市场调节价的收费项目标准，发行人根据货物类别、作业方式、进/出口类型、以及同行业收费水平等情况进行测算，每年年底通过召开生产营销分析会确定次年港口收费标准；通过部门文件形式下发次年发行人及下属公司经营服务收费项目和标准，各下属单位以此为准执行；下属单位按照《港口法》的要求，在经营场所对外公布，并以此为标准进行收费结算。

发行人的港口收费改革起步较早，对于政府定价和政府指导价之外的经营收费，上世纪末开始已实行包干计收。在省、市物价局的指导下，发行人的港口收费不断完善，在此期间已有一部分的自主定价权，港口之间的竞争格局已经初步

形成，港口收费已相对市场化。由于珠三角地区一直是我国港口行业发展最早、港口密度最高、竞争最为激烈的区域之一，国家放开港口竞争性服务收费对发行人的影响相对较小，不存在收费标准大幅下滑的风险。但收费标准的上浮或下降与国家宏观经济的上行或下行趋势密切相关，因此，港口收费标准会产生一定的波动。

5、结算模式

目前，本公司的结算模式主要为全额预付、月结或航次结算。全额预付：客户在办理货物港口提货手续或装货手续时，须预付货物的全额港口作业包干费、适当的超期堆存费和全额港口建设费给本公司，并在提货或装货完毕后结算所有港口费用。月结：港口费用每月结算一次，客户须在每月结算日前，与本公司结清该结算日之前所产生的港口费用。航次结算：在船舶每航次离泊后在约定日期内支付各项费用。

（四）采购情况及主要供应商

本公司的主要采购项目包括物资、劳务、建筑工程、设备。本公司绝大部分供应商可替换，且不存在单个供应商超过采购总金额 50%以上情况。报告期内，本公司各期前五名供应商采购情况如下：

报告期内本公司前五名供应商采购情况

单位：万元，%

| 序号 | 供应商名称 | 采购成本金额 | 占采购总成本比重 |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 2018 年 | | | |
| 1 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 32,674.51 | 6.13 |
| 2 | Crosslands International FZE | 15,546.08 | 2.91 |
| 3 | 中国石化销售有限公司 | 14,369.22 | 2.69 |
| 4 | 中煤集团山西华昱能源有限公司 | 12,361.26 | 2.32 |
| 5 | 上海安富轿车驳运有限公司 | 12,317.88 | 2.31 |
| 合计 | | 87,268.95 | 16.36 |
| 2017 年 | | | |
| 1 | 天津津和煤炭销售有限公司 | 22,385.63 | 4.93 |
| 2 | 中煤集团山西华昱能源有限公司 | 21,635.41 | 4.77 |

| 序号 | 供应商名称 | 采购成本金额 | 占采购总成本比重 |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3 | 中交第四航务工程局有限公司 | 17,748.28 | 3.91 |
| 4 | 深圳市神农惟谷供应链有限公司 | 16,017.31 | 3.53 |
| 5 | 粤合天凯金属资源有限公司 | 13,146.73 | 2.90 |
| 合计 | | 90,933.35 | 20.04 |
| 2016年 | | | |
| 1 | 中国航天科技集团公司 | 54,123.65 | 10.83 |
| 2 | 福建省福能电力燃料有限公司 | 35,295.58 | 7.06 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司 | 15,729.78 | 3.15 |
| 4 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 15,391.91 | 3.08 |
| 5 | 中国中煤能源集团有限公司 | 14,393.09 | 2.88 |
| 合计 | | 134,934.02 | 27.01 |

（五）销售情况及主要客户

本公司主要客户包括船公司及其代理公司和各类货主公司及其代理公司等。本公司不存在销售比例超过销售总额 50% 的单一客户。报告期内，本公司各期向前五大客户销售情况如下：

报告期内本公司前五大客户及在销售总额所占比重

| 序号 | 客户名称 | 营业收入金额 | 占营业总收入比重 |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| , % | | | |
| 2018年 | | | |
| 1 | 上海中谷物流股份有限公司 | 32,623.97 | 3.77 |
| 2 | 泉州安通物流有限公司 | 38,565.53 | 4.46 |
| 3 | 上海泛亚航运有限公司 | 61,108.33 | 7.07 |
| 4 | 广州粤和能源有限公司 | 49,690.82 | 5.75 |
| 5 | 东莞市莞丰能源有限公司 | 35,143.21 | 4.07 |
| 合计 | | 217,131.86 | 25.12 |
| 2017年 | | | |
| 1 | 广州粤和能源有限公司 | 67,723.95 | 8.15 |
| 2 | 上海泛亚航运有限公司 | 63,868.68 | 7.69 |
| 3 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 33,276.99 | 4.01 |
| 4 | 广东粤钢松山物流有限公司 | 31,959.16 | 3.85 |
| 5 | 泉州安通物流有限公司 | 27,020.86 | 3.25 |

| 序号 | 客户名称 | 营业收入金额 | 占营业总收入比重 |
|--------------|--------------|------------|----------|
| 合计 | | 223,849.64 | 26.94 |
| 2016年 | | | |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 81,108.05 | 10.48 |
| 2 | 东凌集团有限公司 | 64,926.11 | 8.39 |
| 3 | 中国中煤能源集团有限公司 | 35,368.26 | 4.57 |
| 4 | 广州粤和能源有限公司 | 28,538.81 | 3.69 |
| 5 | 泉州安通物流有限公司 | 20,603.71 | 2.66 |
| 合计 | | 230,544.94 | 29.80 |

(六) 公司从事业务许可资格或资质情况

本公司及下属分、子公司已经取得的业务开展所需的资质证书除营业执照外，主要为《港口经营许可证》，具体情况如下：

| 公司名称 | 资质文件名称 | 资质颁发单位 | 证书号 | 有效期 |
|------------------------|------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 广州小虎石化码头有限公司 | 港口危险货物作业附证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0083)-W53号 | 2016年8月11日至2019年8月8日 |
| 广州小虎石化码头有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0083)号 | 2016年8月9日至2019年8月8日 |
| 广州港股份有限公司石油化工港务分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0345)号 | 2018年12月25日至2021年12月24日 |
| 广东中交龙沙物流有限责任公司番禺龙沙港分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0333)号 | 2019年1月23日至2021年11月13日 |
| 广州港股份有限公司拖轮分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0014)号 | 2017年4月07日至2020年4月07日 |
| 广州港股份有限公司河南港务分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0216)号 | 2017年11月02日至2019年11月29日 |
| 广州港股份有限公司物资分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0063)号 | 2017年6月30日至2020年6月29日 |

| 公司名称 | 资质文件名称 | 资质颁发单位 | 证书号 | 有效期 |
|----------------------|---------|--------|----------------|-------------------------|
| 广州港股份有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0229)号 | 2018年1月22日至2019年12月8日 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0004)号 | 2016年5月27日至2019年5月26日 |
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0045)号 | 2016年11月08日至2019年8月07日 |
| 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0376)号 | 2017年4月27日至2020年4月26日 |
| 广州海港拖轮有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0240)号 | 2017年10月20日至2020年4月27日 |
| 广州海港嘉汽车码头有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0319)号 | 2019年1月18日至2021年7月31日 |
| 广州港船务有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0066)号 | 2017年3月29日至2020年3月28日 |
| 广东中交龙沙物流有限责任公司广浚码头 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0331)号 | 2017年12月29日至2020年12月28日 |
| 广东港航环保科技有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0144)号 | 2017年10月9日至2019年8月23日 |
| 广州港股份有限公司黄埔港务分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0043)号 | 2017年3月13日至2020年3月12日 |
| 广州港股份有限公司新港港务分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0124)号 | 2018年3月23日至2019年05月31日 |
| 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0297)号 | 2017年3月17日至2020年03月16日 |

| 公司名称 | 资质文件名称 | 资质颁发单位 | 证书号 | 有效期 |
|----------------|---------|----------|----------------|-------------------------|
| 广州集装箱码头有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0010)号 | 2016年5月31日至2019年05月31日 |
| 广州港新沙港务有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0096)号 | 2018年9月1日至2019年7月20日 |
| 广州港发石油化工码头有限公司 | 港口经营许可证 | 广州港务局 | (粤穗)港经证(0002)号 | 2018年5月17日至2019年5月5日 |
| 广州外轮理货有限公司 | 港口经营许可证 | 交通运输部 | 粤港理证(01-006号) | 2018年12月20日至2021年12月19日 |
| 中山港货运联营有限公司 | 港口经营许可证 | 中山市交通运输局 | (粤中)港经证(0026)号 | 2017年7月25日至2020年7月24日 |
| 中山市小榄港货运联营有限公司 | 港口经营许可证 | 中山市交通运输局 | (粤中)港经证(0028)号 | 2018年1月8日至2021年1月7日 |
| 中山市神湾港货运联营有限公司 | 港口经营许可证 | 中山市交通运输局 | (粤中)港经证(0023)号 | 2017年1月12日至2020年1月11日 |

第四节 财务会计信息

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量。

一、最近三年财务报表审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年的财务报告（2016 年度、2017 年度和 2018 年度）进行了审计，并分别出具了信会师报字[2017]第 ZC10049 号、信会师报字[2018]第 ZC10316 号及信会师报字[2019]第 ZC10104 号标准无保留意见审计报告。

二、最近三年的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 130,230.22 | 111,773.61 | 114,822.51 |
| 应收票据 | 30,183.54 | 40,931.91 | 30,460.04 |
| 应收账款 | 70,928.87 | 60,470.97 | 62,364.86 |
| 预付款项 | 16,215.83 | 16,232.88 | 19,869.01 |
| 其他应收款 | 13,132.28 | 12,431.57 | 11,750.19 |
| 存货 | 40,434.87 | 28,393.55 | 10,497.13 |
| 划分为持有待售的资产 | 4,532.74 | 2,729.30 | - |
| 其他流动资产 | 24,443.68 | 63,614.69 | 34,739.72 |
| 流动资产合计 | 330,102.03 | 336,578.49 | 284,503.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 8,214.64 | 11,347.26 | 15,373.53 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 长期股权投资 | 146,525.00 | 114,079.18 | 113,468.80 |
| 固定资产 | 1,267,619.73 | 1,260,008.73 | 1,135,253.25 |
| 在建工程 | 202,026.68 | 112,289.62 | 195,808.77 |
| 无形资产 | 365,390.81 | 306,927.40 | 289,265.89 |
| 商誉 | 18,600.75 | 6,918.18 | 3,714.34 |
| 长期待摊费用 | 4,068.49 | 1,197.70 | 1,179.68 |
| 递延所得税资产 | 32,703.92 | 31,021.98 | 31,375.90 |
| 其他非流动资产 | 143,483.85 | 31,059.70 | 26,745.74 |
| 非流动资产合计 | 2,188,633.88 | 1,874,849.75 | 1,812,185.91 |
| 资产总计 | 2,518,735.91 | 2,211,428.23 | 2,096,689.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 220,353.00 | 282,352.67 | 92,524.72 |
| 应付票据 | 10,047.25 | 5,971.82 | 4,959.00 |
| 应付账款 | 50,995.75 | 29,734.21 | 20,882.20 |
| 预收款项 | 44,747.38 | 38,599.43 | 20,089.42 |
| 应付职工薪酬 | 7,760.48 | 3,749.39 | 3,542.66 |
| 应交税费 | 10,035.93 | 10,897.04 | 13,834.74 |
| 其他应付款 | 77,753.24 | 119,493.10 | 95,857.12 |
| 其中：应付利息 | 4,273.86 | 9,478.03 | 9,002.20 |
| 应付股利 | 6,977.83 | 13,415.90 | 10,399.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,150.00 | 149,988.92 | 59,971.12 |
| 其他流动负债 | - | 57.08 | 273,359.27 |
| 流动负债合计 | 471,843.03 | 640,843.67 | 585,020.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 180,533.90 | 53,259.45 | 121,826.27 |
| 应付债券 | 119,878.14 | 119,598.14 | 219,247.69 |
| 长期应付款 | 201,563.92 | 1,496.05 | 3,280.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,105.00 | 19,020.00 | 22,347.14 |
| 递延收益 | 8,168.98 | 6,370.44 | 6,456.45 |
| 递延所得税负债 | 17,363.18 | 1,098.69 | 2,092.76 |
| 非流动负债合计 | 544,613.11 | 200,842.77 | 375,250.41 |
| 负债合计 | 1,016,456.14 | 841,686.44 | 960,270.66 |
| 所有者权益： | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股本 | 619,318.00 | 619,318.00 | 549,450.00 |
| 资本公积 | 186,106.24 | 186,195.02 | 100,512.78 |
| 其他综合收益 | (7,761.34) | (4,636.87) | (2,226.00) |
| 专项储备 | 2,629.25 | 2,217.98 | 1,674.40 |
| 盈余公积 | 47,969.45 | 41,639.16 | 35,774.92 |
| 未分配利润 | 407,727.74 | 363,255.07 | 314,446.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,989.35 | 1,207,988.35 | 999,632.82 |
| 少数股东权益 | 246,290.42 | 161,753.44 | 136,785.89 |
| 所有者权益合计 | 1,502,279.77 | 1,369,741.80 | 1,136,418.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,518,735.91 | 2,211,428.23 | 2,096,689.38 |

2、合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 864,268.34 | 830,774.00 | 773,738.72 |
| 其中：营业收入 | 864,268.34 | 830,774.00 | 773,738.72 |
| 二、营业总成本 | 769,012.12 | 735,526.20 | 681,969.42 |
| 其中：营业成本 | 646,253.49 | 623,713.41 | 576,545.41 |
| 税金及附加 | 4,922.54 | 5,419.43 | 5,042.53 |
| 销售费用 | 4,404.29 | 5,304.68 | 2,426.49 |
| 管理费用 | 84,485.58 | 74,901.93 | 70,942.88 |
| 研发费用 | 1,822.09 | 3,269.17 | 2,346.62 |
| 财务费用 | 20,577.42 | 22,519.34 | 23,791.23 |
| 资产减值损失 | 6,546.72 | 398.24 | 874.26 |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | 2,914.65 | 4,893.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,686.08 | 8,567.71 | 5,994.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,947.95 | 7,189.70 | 3,777.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 273.74 | (79.58) | 206.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,130.68 | 108,628.93 | 97,969.87 |
| 加：营业外收入 | 4,330.64 | 1,800.15 | 6,700.49 |

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：营业外支出 | 667.95 | 238.05 | 315.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,793.37 | 110,191.04 | 104,354.96 |
| 减：所得税费用 | 28,362.97 | 25,903.18 | 25,252.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,430.40 | 84,287.86 | 79,102.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,870.51 | 69,703.64 | 67,087.88 |
| 少数股东损益 | 17,559.89 | 14,584.22 | 12,014.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (3,205.65) | (2,410.87) | (695.96) |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (3,124.47) | (2,410.87) | (695.96) |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | (622.00) | 546.00 | 47.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 | (622.00) | 546.00 | 47.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | (2,502.47) | (2,956.87) | (742.96) |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 33.44 | 25.33 | 2.59 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | (2,448.45) | (2,982.20) | (745.55) |
| 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 | (87.45) | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (81.18) | - | - |
| 七、综合收益总额 | 86,224.76 | 81,876.99 | 78,406.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,746.04 | 67,294.60 | 66,391.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,478.71 | 14,582.40 | 12,014.79 |
| 八、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | 878,588.78 | 851,564.99 | 823,472.60 |
| 收到的税费返还 | 38.08 | 25.32 | 1,637.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,049.77 | 68,357.59 | 50,472.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,676.63 | 919,947.91 | 875,581.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,902.51 | 439,947.29 | 467,954.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,397.25 | 188,752.13 | 174,255.94 |
| 支付的各项税费 | 46,213.97 | 47,254.25 | 40,712.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,291.28 | 95,891.23 | 82,677.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,805.01 | 771,844.89 | 765,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,871.62 | 148,103.02 | 109,981.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 338,537.00 | 309,558.53 | 191,735.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,539.55 | 6,425.04 | 3,245.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,126.73 | 555.88 | 226.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (1,230.91) | - | 27,940.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 360,972.38 | 316,539.45 | 223,148.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,471.08 | 85,370.57 | 52,997.71 |
| 投资支付的现金 | 298,488.69 | 335,348.48 | 212,016.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,777.93 | 11,229.28 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 589,737.70 | 431,948.33 | 265,014.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (228,765.32) | (115,408.88) | (41,865.74) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 34,578.00 | 168,740.24 | 15,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,578.00 | 13,190.00 | 15,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 528,370.64 | 564,550.34 | 168,377.61 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | 498,785.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,948.64 | 733,290.58 | 682,662.61 |

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 585,745.87 | 723,300.73 | 628,971.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,820.23 | 47,926.59 | 42,191.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,428.04 | 6,856.47 | 5,301.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 47,525.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,566.11 | 771,227.32 | 718,689.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (90,617.46) | (37,936.74) | (36,026.44) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,423.49) | 62.07 | (39.67) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,065.34 | (5,180.54) | 32,049.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,090.87 | 113,271.41 | 81,221.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,156.21 | 108,090.87 | 113,271.41 |

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 54,447.84 | 52,163.88 | 57,701.47 |
| 应收票据 | 12,788.39 | 16,486.47 | 9,498.85 |
| 应收账款 | 24,586.97 | 19,306.75 | 18,825.37 |
| 预付款项 | 5,072.87 | 2,228.67 | 3,007.61 |
| 应收利息 | 766.58 | 775.65 | 668.13 |
| 应收股利 | 22,221.83 | 27,067.02 | 24,172.94 |
| 其他应收款 | 5,819.73 | 7,515.45 | 6,291.50 |
| 存货 | 3,702.34 | 2,743.49 | 2,836.66 |
| 划分为持有待售的资产 | 8,540.43 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 77,400.00 | - | - |
| 其他流动资产 | 47,210.04 | 39,459.02 | 99,830.16 |
| 流动资产合计 | 262,557.01 | 167,746.39 | 222,832.69 |
| 非流动资产： | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 可供出售金融资产 | - | - | 50.00 |
| 长期股权投资 | 758,560.89 | 608,693.68 | 553,585.13 |
| 固定资产 | 801,661.89 | 848,535.95 | 715,141.73 |
| 在建工程 | 52,185.22 | 40,427.83 | 157,232.00 |
| 无形资产 | 214,724.86 | 217,843.22 | 222,897.11 |
| 长期待摊费用 | 263.79 | 414.59 | 357.41 |
| 递延所得税资产 | 1,447.13 | 562.48 | 500.27 |
| 其他非流动资产 | 46,064.99 | 101,965.98 | 49,474.47 |
| 非流动资产合计 | 1,874,908.77 | 1,818,443.74 | 1,699,238.12 |
| 资产总计 | 2,137,465.78 | 1,986,190.13 | 1,922,070.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 218,447.89 | 270,602.90 | 46,021.53 |
| 应付票据及应付账款 | 12,641.54 | 6,702.90 | 7,816.24 |
| 预收款项 | 15,977.57 | 8,712.89 | 7,520.97 |
| 应付职工薪酬 | 590.05 | 273.67 | 267.27 |
| 应交税费 | 1,444.20 | 1,605.29 | 2,701.82 |
| 其他应付款 | 47,108.48 | 92,470.46 | 73,634.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | 149,988.92 | 59,971.12 |
| 其他流动负债 | - | - | 273,359.27 |
| 流动负债合计 | 346,209.73 | 530,357.04 | 471,292.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,285.53 | 7,319.60 | 99,176.27 |
| 应付债券 | 119,878.14 | 119,598.14 | 219,247.69 |
| 长期应付款 | 200,293.88 | 42.79 | 54.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,105.00 | 19,020.00 | 22,347.14 |
| 递延收益 | 3,142.42 | 2,013.04 | 2,033.90 |
| 递延所得税负债 | 636.66 | - | - |
| 非流动负债合计 | 441,341.62 | 147,993.56 | 342,859.31 |
| 负债合计 | 787,551.35 | 678,350.60 | 814,151.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 619,318.00 | 619,318.00 | 549,450.00 |
| 资本公积 | 363,781.95 | 363,781.95 | 278,099.71 |
| 其他综合收益 | (8,570.09) | (7,948.09) | (8,513.03) |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 专项储备 | 867.55 | 416.77 | 229.33 |
| 盈余公积 | 47,969.45 | 41,619.93 | 35,774.92 |
| 未分配利润 | 326,547.57 | 290,631.75 | 252,878.22 |
| 所有者权益合计 | 1,349,914.43 | 1,307,839.53 | 1,107,919.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,137,465.78 | 1,986,190.13 | 1,922,070.81 |

2、母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 297,236.51 | 308,363.58 | 260,907.04 |
| 减：营业成本 | 231,263.63 | 246,005.38 | 202,700.90 |
| 税金及附加 | 1,914.64 | 2,105.23 | 1,682.28 |
| 销售费用 | 4,093.13 | 5,047.81 | 2,306.33 |
| 管理费用 | 49,732.25 | 44,390.96 | 40,308.51 |
| 研发费用 | 836.66 | 1,418.51 | 1,501.01 |
| 财务费用 | 17,608.30 | 19,688.68 | 20,340.16 |
| 资产减值损失 | 833.62 | 342.62 | 550.13 |
| 其他收益 | 1,097.57 | 2,407.61 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68,089.75 | 65,444.96 | 63,652.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,750.21 | 9,020.97 | 6,432.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 211.53 | (46.76) | (90.37) |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,353.11 | 57,170.19 | 55,079.41 |
| 加：营业外收入 | 3,757.93 | 1,504.23 | 3,430.70 |
| 减：营业外支出 | 583.11 | 202.50 | 187.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,527.93 | 58,471.91 | 58,322.91 |
| 减：所得税费用 | 225.00 | (170.51) | 760.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,302.92 | 58,642.42 | 57,562.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | (622.00) | 564.94 | 48.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | (622.00) | 546.00 | 47.00 |

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | (622.00) | 546.00 | 47.00 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | 18.94 | 1.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 18.94 | 1.80 |
| 六、综合收益总额 | 62,680.92 | 59,207.37 | 57,611.40 |

3、母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 286,497.72 | 292,820.82 | 230,123.81 |
| 收到的税费返还 | 31.87 | 25.32 | 1,632.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,161.42 | 17,053.56 | 13,400.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,691.01 | 309,899.70 | 245,156.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,401.63 | 115,409.40 | 98,377.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,622.21 | 99,644.71 | 99,777.20 |
| 支付的各项税费 | 5,996.72 | 7,701.22 | 6,667.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,554.92 | 34,704.49 | 29,596.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,575.48 | 257,459.82 | 234,418.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,115.53 | 52,439.88 | 10,738.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,090.76 | 120,750.00 | 170,012.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,074.06 | 57,862.43 | 45,074.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,769.48 | 481.84 | 99.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 27,940.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,934.30 | 179,094.27 | 243,127.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,501.45 | 37,157.75 | 36,954.25 |
| 投资支付的现金 | 143,067.00 | 155,978.64 | 159,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,380.00 | 15,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 257,948.45 | 208,136.39 | 196,404.25 |

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,014.14 | (29,042.12) | 46,722.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 155,550.24 | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,409,911.84 | 1,254,577.39 | 936,086.86 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | 498,785.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,409,911.84 | 1,410,127.63 | 1,434,871.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,469,100.92 | 1,401,864.21 | 1,447,975.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,628.34 | 37,198.77 | 31,733.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514,729.26 | 1,439,062.98 | 1,479,708.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (104,817.43) | (28,935.35) | (44,837.01) |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 2,283.96 | (5,537.60) | 12,624.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,163.88 | 57,701.47 | 45,077.31 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 54,447.84 | 52,163.88 | 57,701.47 |

三、最近三年主要财务指标

(一) 最近三年的基本财务指标

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率（倍） | 0.70 | 0.53 | 0.49 |
| 速动比率（倍） | 0.61 | 0.48 | 0.47 |
| 资产负债率 | 40.36% | 38.06% | 45.80% |
| 无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产比例 | 0.13% | 0.12% | 0.16% |
| 项 目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
| 应收账款周转率（次/年） | 13.15 | 13.53 | 13.45 |
| 存货周转率（次/年） | 18.78 | 32.08 | 67.99 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 245,413.10 | 232,888.68 | 220,278.18 |
| 利息保障倍数（倍） | 7.24 | 6.07 | 5.57 |
| 每股经营活动的现金流量（元） | 0.55 | 0.24 | 0.20 |
| 每股净现金流量（元） | 0.03 | (0.01) | 0.06 |

注：除特别说明外，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率 = (流动资产-存货) / 流动负债

3、资产负债率 = 总负债 / 总资产 × 100%

4、无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)占净资产的比例 = 无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外) / 净资产

5、应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款账面价值平均余额

6、存货周转率 = 营业成本 / 存货账面价值平均余额

7、息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 投资性房地产折旧 + 固定资产折旧 + 无形资产摊销

8、利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息支出

9、每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

10、每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

(二) 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》，报告期内本公司的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 报告期 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-----------------------|--------|---------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2018年度 | 5.84 | 0.12 | 0.12 |
| | 2017年度 | 6.72 | 0.12 | 0.12 |
| | 2016年度 | 7.16 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 2018年度 | 4.94 | 0.10 | 0.10 |
| | 2017年度 | 5.63 | 0.11 | 0.11 |
| | 2016年度 | 6.35 | 0.11 | 0.11 |

上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增

的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

四、发行人最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

本公司最近三年非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 6,498.11 | (79.60) | 1,794.24 |
| 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) | 6,072.68 | 6,177.05 | 5,415.73 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,027.30 | 812.29 | 321.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.68 | - | 2.98 |
| 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 | - | 283.33 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | 117.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 878.16 | 278.05 | 969.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 112.96 | 282.41 | - |
| 所得税影响额 | (3,160.86) | (1,955.90) | (2,223.41) |
| 少数股东权益影响额(税后) | (320.04) | (319.10) | (1,018.89) |
| 合计 | 11,108.99 | 5,478.54 | 5,379.26 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 71,870.51 | 69,705.47 | 67,087.88 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 60,761.52 | 64,226.93 | 61,708.62 |

五、有息债务情况

公司资信情况良好，与多家金融机构保持良好的合作关系。

截至 2018 年末，公司有息负债余额为 772,478.95 万元，期限结构如下：

单位：万元

| 期限 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 短期借款 | 220,353.00 | - | - | - | 220,353.00 |
| 一年到期的非流动负债 | 50,150.00 | - | - | - | 50,150.00 |
| 应付债券 | - | 119,878.14 | - | - | 119,878.14 |
| 长期借款 | - | 31,500.00 | 103,285.53 | 45,748.37 | 180,533.90 |
| 合计 | 270,503.00 | 151,378.14 | 103,285.53 | 45,748.37 | 570,915.04 |

截至 2018 年末，公司有息负债融资担保情况如下：

单位：万元

| 类型 | 质押借款 | 抵押借款 | 信用借款 | 保证借款 | 委托借款 | 其他 | 合计 |
|------------|------|------------------|-------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|
| 短期借款 | - | 41,654.61 | 170,885.45 | - | 6,650.00 | 1,162.93 | 220,353.00 |
| 一年到期的非流动负债 | - | - | 50,150.00 | - | - | - | 50,150.00 |
| 应付债券 | - | - | 119,878.14 | - | - | - | 119,878.14 |
| 长期借款 | - | - | 146,033.90 | - | 34,500.00 | - | 180,533.90 |
| 合计 | - | 41,654.61 | 486,947.49 | - | 41,150.00 | 1,162.93 | 570,915.04 |

第五节 募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模

经发行人股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可[2018]1334号”核准，本次债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元），采取分期发行方式，首期发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。

二、本期债券募集资金使用计划

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司及下属子公司债务，包括但不限于广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）回售部分，具体如下：

| 序号 | 债券名称 | 发行金额 (亿元) | 起息日 | 回售日 | 票面利率 (%) | 债券类型 |
|----|-----------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------|
| 1 | 广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期） | 12.00 | 2016-05-27 | 2019-05-27 | 3.05 | 一般公司债 |

发行人及下属子公司亦有存量债务，发行人可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，将本期债券部分募集资金用于置换发行人及下属子公司其他债务。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人承诺将会制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用符合《公司债券发行与交易管理办法》规定、股东大会决议和本次发行的募集说明书披露的募集资金用途，确保募集资金不转借他人。此外，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和公司股东的监督。

五、本期债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排

（一）募集资金的存放与使用

为方便募集资金管理、使用及对使用情况进行监督，发行人按照《管理办法》的相关要求，设立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。该募集资金与偿债保障金专项账户仅用于募集说明书约定用途，不得用作其他用途。发行人将严格按照本募集说明书摘要承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

（二）偿债保障专项账户管理安排

发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障公司按时、足额提取偿债资金。偿债保障金账户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。

（三）受托管理人监管方式

债券受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合债券受托管理人的检查与查询。债券受托管理人有权每半年检查募集资金专户及偿债保障金专项账户内资金的接收、存储、划转与本息偿付情况。发行人授权债券受托管理人的本期债券项目主办人员可以随时到监管银行查询、复印发行人募集资金专项账户、偿债保障金专项账户的资料；监管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

六、前次募集资金使用情况

2016年5月27日，发行人公开发行了“16粤港01”公司债券，发行规模为12亿元，期限为3+2年期，发行利率为3.05%。“16粤港01”募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，发行人在中国建设银行广州经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户（账号：44050147004109015401），用于“16粤港01”的债券募集资金接收、存储、划转与本息偿付。发行人、中金公司（作为债券受托管理人）、建设银行广州经济技术开发区支行签订了“16粤港01”的《募集资金专户存储三方监管协议》，截至本募集说明书摘要出具日，发行人的募集资金专项账户按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定正常运行。

“16粤港01”扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金，募集资金使用符合公司债券募集说明书及相关法律法规的规定，履行了必要的财务支出审批程序。截至本募集说明书摘要出具日，“16粤港01”的募集资金已使用完毕。

七、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对本公司负债结构的影响

以2018年12月末公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集

资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率为 43.07%。合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的 53.58%上升至发行后的 58.48%。

（二）对本公司短期偿债能力的影响

以 2018 年 12 月 31 日发行人财务数据为基准，本期债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率及速动比率将为 0.95 倍及 0.87 倍。相比当前发行人合并口径的流动比率及速动比率 0.70 倍及 0.61 倍，发行人流动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定提升，短期偿债能力增强。

本期债券发行是发行人通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使发行人的资产负债期限结构得以优化，拓展了发行人的融资渠道，为发行人的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

八、发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺将会制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用符合《公司债券发行与交易管理办法》规定、股东大会决议和本次发行的募集说明书披露的募集资金用途，确保募集资金不转借他人。此外，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和公司股东的监督。

第六节 备查文件

一、备查文件

- (一) 发行人 2016 年度至 2018 年度审计报告；
- (二) 主承销商出具的核查意见；
- (三) 法律意见书；
- (四) 资信评级报告；
- (五) 债券持有人会议规则；
- (六) 债券受托管理协议；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本期债券募集说明书及摘要。

（此页无正文，为《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
募集说明书摘要（面向合格投资者）》之盖章页）

