

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，拟将 2018 年度可分配利润 569,726,313.30 元的 38.05%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,193,180,000 股计算，每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)。实施上述利润分配方案，共需支付股利 216,761,300 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
办公地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

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

经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生变化。

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

行业情况说明

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	25,187,359,083.72	22,114,282,345.36	22,125,268,721.05	13.90	20,966,893,777.21
营业收入	8,642,683,395.60	8,307,740,031.70	8,307,740,031.70	4.03	7,737,387,220.54
归属于上市公司股东的净利润	718,705,100.30	697,036,402.21	697,054,673.31	3.11	670,878,813.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,615,239.12	642,251,004.85	642,269,275.95	-5.39	617,086,200.56
归属于上市公司股东的净资产	12,559,893,480.11	12,079,883,528.13	12,079,901,799.23	3.97	9,996,328,232.31
经营活动产生的现金流量净额	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57	1,481,030,189.57	130.83	1,099,817,895.41
基本	0.12	0.12	0.12	0	0.12

每股收益 (元/股)					
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.12	0.12	0	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	5.84	6.11	6.11	减少 0.27 个百分点	6.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,190,213,452.74	2,247,163,357.58	2,306,921,665.09	1,898,384,920.19
归属于上市公司股东的净利润	259,773,488.39	226,492,203.59	231,452,229.58	987,178.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,352,907.98	202,356,870.56	219,316,604.20	-13,411,143.62
经营活动产生的现金流量净额	325,029,197.86	386,060,264.34	618,536,605.73	2,089,090,114.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

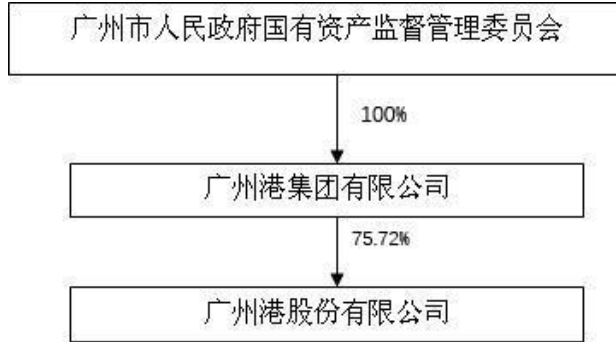
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		123,701					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		126,276					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期 末 持 股 数 量	比 例 （ %）	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
广州港集团有限公司	0	4,689,599,114	75.72	4,689,599,114	无		国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.98	0	质押	65,000,000	国有法人
中国远洋运输有限公司	0	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	66,120,255	1.07	60,400,886	无	0	其他
香港中央结算有限公司		13,120,294	0.21	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		6,653,300	0.11	0	无	0	其他
张超		5,122,900	0.08	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金		4,459,100	0.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

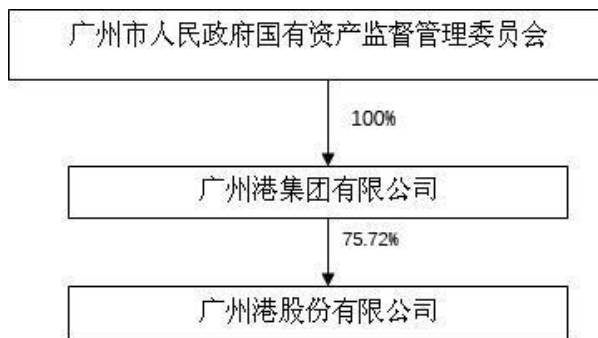
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广州	16 粤	136396	2016-05-27	2021-05-27	1,200,000,000	3.05	按年	上海

港 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券	港 01						付息， 到 期 一 次 还本	证 券 交 易 所
--	------	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

本次公司债券聘请了大公国际资信评估有限公司作为资信评级机构，报告期内，公司债券评级为 AAA 级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.36	38.05	2.31
EBITDA 全部债务比	0.24	0.28	-0.04
利息保障倍数	5.80	5.67	0.13

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经营情况详见公司 2018 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序 会议决议	受影响的报表项目名称和金额

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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

子公司名称
广州港南沙港务有限公司
广州南沙海港贸易有限公司
广州金港汽车国际贸易有限公司
广州港南沙港务有限公司
广州集装箱码头有限公司
广州中联理货有限公司
广州港南沙汽车码头有限公司
广州广港汽车检测服务有限公司
广州南沙联合集装箱码头有限公司
广州近洋港口经营有限公司
广州港能源发展有限公司
广州港发石油化工码头有限公司
广州小虎石化码头有限公司
广州港物流有限公司
广州港能发货运服务有限公司
广州联合国际船舶代理有限公司
广州港隆报关有限公司
广州港盛国际船舶代理有限公司
广州市通港国际供应链管理有限公司
衡阳港铁物流有限公司
广州港船舶代理有限公司
贵州海铁陆港物流有限公司
广州南沙国际冷链有限公司
广州易港达信息服务有限公司

子公司名称

广州港工程管理有限公司

广州港工程检测中心有限公司

广州外轮理货有限公司

广州市黄埔恒德公正商务有限公司

广东港航环保科技有限公司

广州港船务有限公司

广州港工程设计院有限公司

广州港建设工程有限公司

广州华南煤炭交易中心有限公司

广州海港拖轮有限公司

广东港航投资有限公司

茂名广港码头有限公司

广州港海嘉汽车码头有限公司

广州港仓储运输有限公司

广州港研究院有限公司

广州港数据科技有限公司

广州港中联国际船务代理有限公司

佛山穗合港务有限公司

广州港集中查验中心有限公司

广州港华南国际物流有限公司

中山港航集团股份有限公司

中山市中航报关有限公司

中山市华晖国际货运代理有限公司

中山市中航船务代理有限公司

中山市港航集装箱运输有限公司

中山市海洁服务有限公司

中山市诚信称重服务有限公司

中山市港航物流发展有限公司

中山市安顺达物流有限公司

中山市小榄立信称重服务有限公司

中山市港航汽车修理有限公司

中山港货运联营有限公司

中山市小榄港货运联营有限公司

中山市小榄镇港诚装卸有限公司

中山市神湾港货运联营有限公司

江门世纪航运有限公司

江门世纪船舶代理有限公司

中山港航新港码头开发有限公司

中山华晖投资有限公司

广州市南威货运代理有限公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2018 年年度报告“第十一节财务报告八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。