

公司代码：601228

公司简称：广州港

# 广州港股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蔡锦龙、主管会计工作负责人马素英 及会计机构负责人（会计主管人员）马素英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、广州港股份	指	广州港股份有限公司
集团公司、广州港集团	指	广州港集团有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中金	指	中国国际金融股份有限公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 的缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
报表期、报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州港股份有限公司	
公司的中文简称	广州港	
公司的外文名称	Guangzhou Port Company Limited	
公司的外文名称缩写	GZP	
公司的法定代表人	蔡锦龙	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
联系地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
传真	020-83051410	020-83051410
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市南沙区龙穴大道南9号603房
公司注册地址的邮政编码	511455
公司办公地址	广州市越秀区沿江东路406号港口中心
公司办公地址的邮政编码	510100
公司网址	http://www.gzport.com/
电子信箱	gzgdb@gzport.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市越秀区沿江东路406号20楼2004
报告期内变更情况查询索引	因合同续签衔接问题，报告期内的2018年4-5月《证券日报》没有作为公司信息披露报纸。

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,437,376,810.32	3,995,807,195.39	11.05
归属于上市公司股东的净利润	486,265,691.98	354,464,081.65	37.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,709,778.54	338,285,520.55	18.75
经营活动产生的现金流量净额	711,089,462.20	540,360,883.67	31.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	12,341,162,295.03	12,079,883,528.13	2.16
总资产	22,466,380,756.46	22,114,282,345.36	1.59

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.079	0.061	29.51
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.061	29.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.065	0.058	12.07
加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.25	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.27	3.10	增加0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	67,836,342.79	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,589,129.75	/
委托他人投资或管理资产的损益	6,701,348.02	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,335.77	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,621.60	/
少数股东权益影响额	-1,129,369.16	/
所得税影响额	-22,081,495.33	/
合计	84,555,913.44	/

**十、 其他**

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 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。

#### 行业情况

公司所处港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2018年上半年经济运行保持了总体平稳、稳中向好态势，质量和效益进一步提高。中美贸易摩擦升级对部分港口带来一定影响，上半年全国规模以上港口货物吞吐量同比仍保持增长。

据交通运输部公告的统计数据显示，2018年上半年，全国沿海规模以上港口完成货物吞吐量65.4亿吨，同比增长2.4%，其中外贸货物吞吐量同比增长2.9%；完成集装箱吞吐量12104.41万标准箱，同比增长5.4%。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、地理位置优越

公司所处广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是中国古代海上丝绸之路的始发港，是华南地区传统的物流、商流、信息流集散地。

#### 2、货源腹地广阔

公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省，地缘区位优势明显。

#### 3、集疏运体系完善

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

水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”得天独厚的

航运条件，公司通过运营“穿梭巴士”，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络。

铁路：公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件。

公路：通过 105、106、107 国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。

#### 4、经营管理逐步提升

公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司积极发挥广州建设国际航运中心的主力军作用，对照年初制定的生产目标，抢抓机遇、攻坚克难，积极应对中美贸易摩擦产生的影响，生产经营建设各项工作均取得较好进展。公司完成货物吞吐量 23724.2 万吨，同比增长 12.05%；集装箱吞吐量 908.5 万 TEU，同比增长 10.05%；完成营业收入 443,737.68 万元，同比增长 11.05%；利润总额 74,979.39 万元，同比增长 34.03%。

#### 1. 生产完成情况

2018 年上半年，公司各种货类到港情况总体较好，装卸主业经营效益提升，为公司完成全年生产经营指标奠定了基础。上半年，全国规模以上港口货物吞吐量增长 2.4%，集装箱吞吐量增长 5.4%；广州港全港上半年完成货物吞吐量 2.99 亿吨（海港）、集装箱吞吐量 1047 万 TEU（海港），公司完成量占广州港全港比例分别为 79.26%和 86.77%，占比持续上升，为广州港全港货物吞吐量、集装箱吞吐量在今年上半年分别位居全国沿海港口第三位和第四位做出积极贡献。

#### 2. 各项货类情况

2018 年上半年，公司未雨绸缪、提前谋划，克服了中美贸易摩擦、船舶到港不均、港口通过能力不足等困难，各项货类完成情况均取得了较好的成绩，其中，煤炭同比增长 9.8%，商品车同比增长 16.0%，粮食同比增长 6.3%。

#### 3. 新增航线情况

公司继续积极开拓内外贸集装箱班轮航线，优化航线布局。截至 2018 年 6 月底，公司集装箱班轮航线 141 条（其中，国际外贸班轮航线 96 条）、“穿梭巴士”支线 61 条、内陆无水港/办事处 29 个，覆盖全国 8 省 31 市，业务辐射能力和行业影响力进一步增强。



#### 4. 募投项目情况

报告期内，公司的募投项目南沙港区三期集装箱码头生产经营情况良好，完成集装箱吞吐量 218.2 万标准箱，同比增长 54.4%。

#### 5. 港口基础设施主要项目建设情况

2018 年上半年，公司各项目往前推进。南沙港区四期工程已完成项目核准和初步设计报批工作，计划今年 9 月开工建设。南沙国际汽车物流产业园配套码头正在加快建设，计划 2018 年底主体工程基本完工。南沙港区 11、12#泊位工程已于 2018 年 3 月开工建设。南沙国际物流中心南、北区项目均计划于今年内启动建设。广州港南沙港区近洋码头工程已开工建设。

此外，公司的“智慧港口”建设取得实效。随着广州港网上营业厅、集装箱综合物流信息平台等系统平台投入使用，公司信息化水平进一步提高。

#### 6. 安全环保情况

2018 年上半年，公司根据环保新要求，采取了针对性举措和强有力整治措施，加大环保投入力度，相关环保工程项目相继开工。在公司上下的共同努力下，公司环境保护水平不断改善。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,437,376,810.32	3,995,807,195.39	11.05
营业成本	3,281,676,113.25	2,994,666,597.67	9.58
销售费用	21,277,073.01	17,102,005.13	24.41
管理费用	387,304,340.95	337,369,316.27	14.80
财务费用	106,736,323.40	121,598,647.74	-12.22
经营活动产生的现金流量净额	711,089,462.20	540,360,883.67	31.60
投资活动产生的现金流量净额	-254,029,072.83	-656,347,833.44	61.30
筹资活动产生的现金流量净额	-203,011,805.98	12,331,933.74	-1,746.23
研发支出	5,465,445.69	1,152,413.92	374.26

营业收入变动原因说明:主要是本期港口作业量增加导致收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期港口作业量增加导致相应成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是本期销售人员费用和揽货费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期人工成本增加。

财务费用变动原因说明:主要是上年同期公司用上市募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，导致财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期营业收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公开发行股票募集资金而本期无此项目。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入增加。

其他变动原因说明:无

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

## 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 装卸及相关业务	2,497,206,975.85	1,494,368,865.18	40.16	12.95	9.34	增加1.97个百分点
(2) 物流及港口辅助业务	740,857,864.24	622,581,160.62	15.96	-1.94	-2.64	增加0.60个百分点
(3) 贸易	1,086,803,212.59	1,072,463,969.08	1.32	18.53	18.35	增加0.15个百分点
(4) 其他业务	96,243,542.18	77,180,596.02	19.81	52.97	76.45	减少10.67个百分点
合计	4,421,111,594.86	3,266,594,590.91	26.11	12.03	10.51	增加1.02个百分点

<1>装卸及相关业务板块因为装卸作业量增加，营业收入同比增加12.95%。毛利率比上年同期增加1.97个百分点，主要是因为公司优化货类结构及加大成本管理力度。

<2>物流及港口辅助业务板块营业收入同比减少1.94%，但由于物流等相关成本下降幅度更高，使得毛利率比上年同期增加0.60个百分点。

<3>贸易业务板块营业收入同比增长18.53%，营业成本同比增加18.35%，毛利率与上年同期基本持平。

<4>其他业务板块营业收入同比增加52.97%，但由于其他业务人工成本、物资消耗等成本项目支出增加，使得毛利率比上年同期减少10.67个百分点。

## (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	803,793,467.07	3.58	604,709,718.03	2.73	32.92	主要是营业收入增长应收账款相应增加
预付款项	104,662,419.57	0.47	162,328,820.44	0.73	-35.52	主要是贸易业务预付款减少
应收股利	54,381,950.47	0.24	22,606,950.47	0.10	140.55	主要是所属联营公司

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						宣告股利分配
其他应收款	136,790,885.83	0.61	101,708,780.04	0.46	34.49	主要是应收租金、水电、劳务费增加
持有待售资产	-	0.00	27,292,986.82	0.12	-100.00	原持有待售广州港建滔码头股权已完成转让
其他流动资产	362,819,558.90	1.61	636,146,922.75	2.88	-42.97	主要是叙做理财产品减少
在建工程	1,472,727,839.37	6.56	1,122,896,218.82	5.08	31.15	主要是茂名广港码头工程项目投入增加
应付职工薪酬	103,904,173.82	0.46	37,493,856.78	0.17	177.12	主要是依据业务量增加计提未发放的职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	2.23	1,499,889,211.16	6.78	-66.66	广州港 MTN001 中票到期还本付息
长期借款	2,134,727,205.50	9.50	532,594,523.22	2.41	300.82	借入长期借款支付中票到期债务
递延所得税负债	2,712,421.97	0.01	10,986,900.19	0.05	-75.31	主要是持有上市公司股票市值变动
其他综合收益	-70,149,742.39	-0.31	-46,368,738.97	-0.21	51.29	主要是持有上市公司股票市值变动
专项储备	32,429,813.45	0.14	22,179,807.27	0.10	46.21	主要是计提安全生产费用增加

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	年初余额	受限原因
货币资金	14,461,649.32	36,827,406.51	保证
存货	215,124,146.98	196,771,614.73	质押
合计	229,585,796.30	233,599,021.24	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	3,518.86（新增股权投资额）
上年同期投资额	110
投资额增减变动数	3,408.86
投资额增减幅度（%）	3098.96%

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

序号	投资项目名称	投资主体	投资项目建设规模及投资总额	进展情况
1	广州南沙国际物流中心（北区）项目	广州港物流有限公司	项目用地 167662 m <sup>2</sup> ，其中包含铁路用地 96000 m <sup>2</sup> ，可建设用地 71647 m <sup>2</sup> 。项目总建筑面积 308650 m <sup>2</sup> ，主要建筑物为 3 座 6 层钢筋混凝土结构仓库和配套道路、架空车道、供配电、给排水设施等。项目投资总额 166,533 万元。	正在进行前期报批工作，预计 2018 年 8 月底开工。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	占该公司投资股权比例（%）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算项目
000531	穗恒运 A	45,896,820.00	1.65%	11296216	56,707,004.32	1,129,621.60	-24,823,434.66	可供出售金融资产

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

报告期内转让广州港建滔国际石油化工码头有限公司 30%股权，收到转让价款 9300 万元，投资主体广州港能源发展有限公司初始投资成本 4710 万元。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	1,997,594,450.56	1,598,070,874.03	637,649,635.54	263,600,711.04	198,142,685.92	800,078,396.09
广州南沙海港贸易有限公司	贸易	28,632,986.81	25,087,619.21	18,983,134.15	-305,241.45	-231,816.96	25,000,000.00
广州金港汽车国际贸易有限公司	贸易	333,520,352.93	11,523,326.54	513,450,325.20	1,111,625.43	807,121.33	10,000,000.00
广州港南沙港务有限公司	港口装卸	2,445,554,704.00	1,177,557,087.24	313,980,225.48	48,248,572.00	36,513,523.20	1,260,000,000.00
广州集装箱码头有限公司	港口装卸	864,569,876.46	652,415,561.55	148,527,896.61	55,006,461.71	39,624,777.77	600,000,000.00
广州中联理货有限公司	港口辅助	13,694,573.46	6,497,246.20	16,401,308.51	3,009,257.99	2,191,657.19	2,800,000.00
广州港南沙汽车码头有限公司	港口装卸	624,360,751.28	365,585,381.87	115,623,470.07	66,597,650.45	52,097,691.11	213,000,000.00
广州广港汽车检测服务有限公司	港口其他服务	8,878,853.46	8,857,878.83	2,854,660.29	1,361,536.47	895,864.40	6,500,000.00
广州近洋港口经营有限公司	港口装卸	200,443,456.07	184,975,070.53	1,219,491.03	-1,115,362.87	-1,179,980.10	237,400,000.00
广州港能源发展有限公司	港口其他服务	493,710,185.77	488,668,215.85	0.00	74,103,799.82	69,213,875.89	457,149,386.86
广州港发石油化工码头有限公司	港口装卸	149,386,564.26	125,826,251.72	46,108,875.58	31,639,029.41	23,719,788.00	70,000,000.00
广州小虎石化码头有限公司	港口装卸	344,782,260.53	125,137,456.44	32,382,281.28	1,651,743.69	1,680,270.13	157,500,000.00
广州港物流有限公司	港口辅助	577,344,890.36	335,033,992.44	276,606,397.05	5,852,990.49	5,323,341.51	316,505,093.26
广州港能发货运服务有限公司	港口辅助	10,720,402.63	1,598,709.61	19,382,653.73	177,197.40	129,897.51	1,000,000.00
广州联合国际船舶代理有限公司	港口辅助	21,918,628.17	3,276,006.77	25,303,950.15	1,169,041.76	872,947.47	1,500,000.00
广州港隆报关有限公司	港口辅助	2,845,979.96	2,614,957.89	698,281.17	242,904.68	218,411.93	2,000,000.00

子公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州港盛国际船舶代理有限公司	港口辅助	2,571,530.97	1,947,697.38	2,061,043.82	170,893.30	153,650.48	1,500,000.00
广州市通港国际供应链管理集团有限公司	港口辅助	29,682,991.64	20,993,246.72	22,126,473.49	17,993,125.98	13,493,246.72	5,000,000.00
衡阳港铁物流有限公司	港口辅助	2,261,979.51	1,150,195.07	2,082,999.96	-232,299.66	-183,564.29	2,000,000.00
广州港船舶代理有限公司	港口辅助	14,475,986.59	5,217,269.83	16,552,129.50	3,354,938.21	2,514,257.06	2,050,000.00
贵州海铁陆港物流有限公司	港口辅助	1,755,262.00	1,743,262.00	0.00	-164,647.26	-123,796.44	2,000,000.00
广州南沙国际冷链有限公司	港口辅助	136,676,130.25	136,238,710.23	0.00	-431,838.27	-323,878.70	40,000,000.00
广州易港达信息服务有限公司	港口其他服务	1,006,214.56	642,648.34	91,556.67	-332,490.60	-248,531.90	1,000,000.00
广州港中联国际船务代理有限公司	港口辅助	11,134,938.50	4,171,829.85	6,650,328.92	-1,098,549.89	-828,170.15	5,000,000.00
广州港工程管理有限公司	建筑	78,361,816.84	19,577,788.02	36,919,811.12	8,417,490.44	6,355,580.61	13,200,000.00
广州港工程检测中心有限公司	建筑	9,178,474.96	1,333,613.15	2,246,323.45	203,055.75	182,461.17	1,113,873.11
广州外轮理货有限公司	港口辅助	54,112,711.96	46,377,479.95	42,562,806.47	13,004,667.15	9,935,986.48	10,000,000.00
广州市黄埔恒德公正商务有限公司	港口辅助	928,230.69	770,044.77	369,374.06	176,194.48	157,686.98	500,000.00
广州恒太国际货运代理有限公司	港口辅助	5,221,727.11	5,133,683.92	1,678,237.28	107,943.53	92,566.75	5,000,000.00
广州南沙联合集装箱码头有限公司	港口装卸	333,305,353.42	331,258,487.54	0.00	1,423,747.72	1,423,747.72	330,000,000.00
佛山穗合港务有限公司	港口装卸	6,906,734.73	5,231,956.09	2,783,546.49	231,956.97	231,956.09	5,000,000.00
广东港航环保科技有限公司	港口其他服务	18,499,855.25	11,290,407.98	7,749,818.34	2,033,903.44	1,523,774.18	10,000,000.00

子公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州港船务有限公司	港口辅助	300,097,715.75	183,452,715.01	159,144,662.74	11,361,351.12	8,274,480.29	166,000,000.00
广州港工程设计院有限公司	建筑	34,388,466.56	17,136,266.70	16,772,215.00	200,825.11	232,594.36	15,000,000.00
广州港建设工程有限公司	建筑	101,653,568.12	44,645,568.62	31,719,712.99	3,092,754.05	2,314,749.20	40,000,413.00
广州华南煤炭交易中心有限公司	港口其他服务	154,999,830.62	11,315,341.28	401,973,943.05	3,368,493.39	2,528,749.56	10,000,000.00
广州海港拖轮有限公司	港口辅助	126,227,172.42	74,555,197.57	19,153,775.32	3,925,748.34	2,944,270.75	56,000,000.00
广东港航投资有限公司	港口其他服务	248,160,324.87	248,160,324.87	0.00	-57,174.02	-56,372.18	248,000,000.00
茂名广港码头有限公司	港口装卸	564,295,239.61	303,473,842.04	0.00	-1,231,804.57	-966,474.54	307,000,000.00
广州港海嘉汽车码头有限公司	港口装卸	506,800,851.29	211,410,204.47	123,233,127.91	4,585,225.26	3,112,869.22	200,000,000.00
广州港仓储运输有限公司	港口辅助	90,555,954.59	51,610,421.44	90,668,760.79	3,740,844.10	2,808,802.78	45,000,000.00
广州港研究院有限公司	港口其他服务	9,766,952.86	9,512,039.76	116,504.86	-684,203.73	-513,245.38	10,000,000.00
广州港数据科技有限公司	港口其他服务	22,344,352.47	20,036,929.81	14,030,797.21	109,272.67	98,345.41	20,000,000.00
广州港合诚融资担保有限公司	港口其他服务	409,658,865.24	406,714,299.83	928,658.03	4,678,702.80	3,509,027.10	396,809,920.67

备注:1、上述数据为按母公司会计政策调整的数据

2、本公司第二届董事会第十九次会议通过决议,公司放弃向广州港合诚融资担保有限公司进行同比例增资。另一股东广州港集团有限公司向其单方面增资2亿元。增资于本年3月完成。增资完成后,公司所持有该公司股比从60%变更为30.24%。2018年2月28日,广州港合诚融资担保有限公司完成相应工商变更。

公司净利润影响达到10%以上的参股公司:

单位:元 币种:人民币

参股公司单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	实收资本
广州南沙海港集装箱码头有限公司	港口装卸	4,190,850,594.68	1,697,008,268.08	497,582,854.99	119,569,434.47	88,223,887.92	1,928,293,400.01

备注:上述数据为按母公司会计政策调整的数据

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险**

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，其发展水平与宏观经济的发展关系密切，受经济发展周期性变化影响。世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。

**2. 产业政策调整的风险**

我国政府高度重视港口行业发展，将其列为优先发展的产业，并建立了良好的政策环境。《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》等文件均提出要推动港口转型升级，建设现代港口服务体系的要求。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，将会对公司的业务发展带来影响。

**3. 腹地经济及货源波动的风险**

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

**4. 市场风险**

下半年中国经济有望延续稳中向好态势，但不确定因素仍较多。中美贸易摩擦的不断升温 and 转折，对公司下半年的集装箱、粮食货源可能带来一定影响。

**应对风险对策：**

一是积极关注经济、政策变化，优化调整货源结构，提高对生产经营环境变化的应变能力，完善建立风控体系。二是抢抓“一带一路”、粤港澳大湾区建设、完善南沙自由贸易试验区功能，继续大力争取自由贸易港政策以及建设广州国际航运中心第二个三年行动计划发展机遇，大力拓展港口经济腹地，充分发挥对腹地市场的辐射带动作用，为客户提供更加便利、低成本的物流路径。三是加快港口生产管理信息化、智能化建设，努力提高港口运行效率和服务水平。四是加大营销力度，提高服务质量，继续加大引进班轮航线力度，引货入港，进一步优化货源结构，提高公司



生产经营效益。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 24 日	详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《广州港股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》	2018 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
	/

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东广州港集团有限公司	减少关联交易	2014 年 9 月 9 日, 长期有效	否	是	/	/
	解决同业竞争	控股股东广州港集团有限公司	避免同业竞争	2014 年 12 月 2 日, 长期有效	否	是	/	/
	解决土地等产权瑕疵	控股股东广州港集团有限公司	协助公司取得出资到公司的尚未确权	2014 年 12 月 2 日, 长期有效	否	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的房屋及土地的权属证明,并承诺承担公司可能因此产生的损失。					
	盈利预测及补偿	控股股东广州港集团有限公司	采取措施使公司填补回报措施得到有效实施	2016年1月9日,长期有效	否	是	/	/
	股份限售	控股股东广州港集团有限公司	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	2014年8月28日,2017年3月29日至2020年3月30日	是	是	/	/
	其他	控股股东广州港集团有限公司	承诺遵守和执行《公司上市后三年内稳定股价的预案》	2014年9月9日,2017年3月29日至2020年3月30日	是	是	/	/
	其他	控股股东广州港集团有限公司	避免资金占用	2014年9月9日,长期有效	否	是	/	/
	其他	控股股东广州港集团有限公司	承诺《招股说明书》内容真实、准确、完整	2014年9月9日,长期有效	否	是	/	/
	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前住房公积金被要求补缴或罚款,将全额补偿	2014年9月9日,长期有效	否	是	/	/
	其他	控股股东广州港集团有限公司	若公司因上市前相关社保费用被要求补缴或罚款,将全额补偿	2014年9月9日,长期有效	否	是	/	/
	分红	公司	关于利润	2014年9月9日	否	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			分配的承诺	日，长期有效				
	盈利预测及补偿	公司	首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施	2016年1月9日，长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	招股说明书披露内容真实、准确、完整	2014年9月9日，长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	2014年9月9日，长期有效	否	是	/	/

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于2018年5月24日召开2017年年度股东大会审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
预计公司 2018 年度日常关联交易。公司 2018 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。	详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的《广州港股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-018）。
公司与控股股东广州港集团有限公司及其下属相关单位签订《综合服务协议》，规范两者之间的关联交易行为。签订《综合服务协议》是为规范双方的综合服务之关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。	详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署〈综合服务协议〉的关联交易公告》（2018-019）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

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

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

该事项于 2018 年 2 月 8 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并于 2018 年 2 月 10 日公告，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《广州港股份有限公司关于放弃向广州港合诚融资担保有限公司同比例增资暨关联交易的公告》（2018-005）。

2018 年 2 月 28 日，担保公司完成相应工商变更。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

为了满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股

子公司广州港合诚融资担保有限公司申请 12 亿元的委托贷款额度, 贷款利率不高于同期基准利率, 期限一年, 可申请提前还款, 利随本清。

2018 年 4 月 26 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告》(2018-020)。公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》。

2018 年 6 月 4 日公司向广州港合诚融资担保有限公司借入 6,650 万元委托贷款, 期限一年, 利率 4.35%。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

##### 1. 与广州穗航实业有限公司签订《股权托管协议》

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

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

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

2018 年 4 月 26 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《广州港股份有限公司关于与广州穗航实业有限公司签订《股权托管协议》的关联交易公告》(2018-021)。

##### 2. 控股子公司接受关联方提供担保

公司下属控股子公司广州港物流有限公司、广州华南煤炭交易中心有限公司、广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司、广州港建设工程有限公司、广州港工程设计院有限公司、广州港工程管理有限公司(以上七家公司下简称“控股子公司”)拟接受公司关联方广州港合诚融资担保有限公司(下简称“合诚担保公司”、“公司关联方”)提供总额度不超过

4亿元的担保授信，担保授信期限为自董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，担保授信额度可滚动使用。按业务类型不同，担保费率分别为不高于1.5%/年和不高于2%/年。具体担保额度以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

2018年3月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》。详见公司于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（2018-010）。

## (六) 其他

适用 不适用

### 十一、 重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

##### (1) 托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

托管情况说明

按照广州市国资委2018年4月25日印发的《关于无偿划转广州市穗航实业有限公司100%国有产权的通知》，穗航实业无偿划拨给公司控股股东广州港集团有限公司（下称“广州港集团”）。

无偿划拨完成后，广州港集团的业务将涵盖穗航实业公司下属东江口码头集装箱装卸等码头经营业务，与公司主营业务存在相同情形，为避免同业竞争，公司与穗航实业公司签订《股权托管协议》。

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州协安建设工程有限公司	12,314,809.53	2017/8/1	2017/8/25	2019/9/30	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	中交一航局第三工程有限公司	1,128,528.10	2017/9/11	2017/3/31	2018/3/31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州市南沙兴华造船厂	736,069.70	2017/10/18	2017/10/10	2018/8/10	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州茂达建筑工程有限公司	354,431.24	2017/11/8	2017/11/6	2018/5/4	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	中交第四航务工程局有限公司	1,990,184.71	2017/11/15	2017/11/1	2018/1/31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广东电白二建集团有限公司	1,556,391.60	2017/12/22	2017/11/20	2018/5/18	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	青岛海西重机有限责任公司	1,660,000.00	2017/12/28	2017/12/6	2018/7/6	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人
广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广东广物物流有限公司	50,000.00	2017/10/10	2017/10/11	2018/12/31	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人



广州港合诚融资担保有限公司	控股子公司	广州市机电安装有限公司	839,644.42	2018/3/7	2017/12/22	2018/12/21	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							20,630,059.3						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							105,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							105,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							105,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.75						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							0						
担保情况说明							广州港合诚融资担保有限公司原为公司的控股子公司，公司持有其股比60%，广州港集团有限公司持有其股比40%。2018年2月28日广州港合诚融资担保有限公司完成广州港集团有限公司增资2亿元的工商变更，广州港集团有限公司持有其股比增至69.76%，公司持有其股比降至30.24%。						

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

广州港股份有限公司与控股股东广州港集团有限公司签署《综合服务协议》。

为规范公司与公司控股股东广州港集团有限公司及其下属相关单位（下称“广州港集团”）之间的综合服务之关联交易行为，确保各项日常关联交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合广州港集团、公司双方利益，双方签订该份《综合服务协议》。2018年4月26日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易事项。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为贯彻落实党中央、国务院关于新时期扶贫开发的决策部署，全面完成省、市关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见的工作任务，根据省市2016-2018年对口帮扶清远市定点相对贫困村的任务分配，公司承担对口帮扶的清远市大洞镇麻蕉村等3个相对贫困村的定点扶贫任务。按要求选派驻村干部，严格按照《广东省农村扶贫开发条例》申报核实，对建档立卡贫困户和贫困人口定期进行全面核查，建立精准扶贫精准脱贫台账，制定相对贫困村和贫困户精准扶贫精准脱贫三年攻坚规划及年度工作计划，按照“一户一法”要求，分类制订帮扶措施，通过

产业帮扶、社会保障、资产收益、劳动力转移就业等多种途径，落实帮扶措施到户，全面推进脱贫攻坚。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，在上级有关部门的领导下，公司按照精准扶贫精准脱贫工作要求，加强扶贫工作管理提升和制度建设；拓展村集体经济和贫困户“一户一法”的精准脱贫的经济来源；开展百香果、麻鸡、蜜蜂、香瓜、西瓜等各具特色的农业产业项目；资助贫困户进行危房改造；协助做好贫困村农田水利、道路设施改造和新农村示范村建设，改善村容村貌。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	159
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	83
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	15
1.3 产业扶贫项目投入金额	38.1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	65
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	56
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	18
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.9
4.2 资助贫困学生人数（人）	37
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	/
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	6.9
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	200
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	/
9.2. 投入金额	/
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	/

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

实施“一户一法”方案，针对性开展百香果、麻鸡和果疏等特色农业，通过合作社协助村民销售农产品，帮助贫困户增收和创业积极性，资助 12 户贫困户进行危房改造，参与农田水利和道路设施、村级综合服务中心改造，新农村示范村建设工作取得一定成效。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

#### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

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

2018 年广州市重点排污单位。

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

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

港航环保公司西基污水处理站等防治污染设施运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

港航环保公司西基污水处理站于 1993 年进行环境影响评价，2015 年进行环境影响后评估，并出具了《广州市环境保护局关于广州港西基污水处理厂环境影响后评估的意见》（穗环函>20151705 号）。由广州开发区建设和环境保护局发排污许可证，编号 4401162014001141，有效期至 2019 年 4 月 25 日。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

港航环保公司编制了突发环境事件应急预案，于 2015 年 9 月在广州开发区建设和环境保护局完成备案。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司主动适应国家环保新形势新要求，牢固树立和践行绿色发展的理念，全面加强环境保护工作，打好污染防治攻坚战，建设美丽港口。年初，董事长与基层单位签署了 2018 年环境保护目标考核责任书，落实环保目标责任管理。召开了年度环保工作会议，总结上年环保工作，布置全年环保工作重点。深入学习习近平总书记生态文明思想，进一步提高环保政治站位。开展了环保法律法规的专题培训，进一步提高守法意识。多次开展环保检查、召开专题会议，加大环保管理和环保投入，加大环保考核力度，有效防范环境风险。

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

		限售股解禁上市前	变动数	限售股解禁上市后
有限售条件的流通股 股份	国有法人持有股份	5,428,379,745	-738,780,631	4,689,599,114
	其他	66,120,255	-5,719,369	60,400,886
	有限售条件的流通股 股份合计	5,494,500,000	-744,500,000	4,750,000,000
无限售条件的流通股 股份	A股	698,680,000	744,500,000	1,443,180,000
	无限售条件的流通股 股份合计	698,680,000	744,500,000	1,443,180,000
股份总额		6,193,180,000	/	6,193,180,000

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】313号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）69,868万股，并于2017年3月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司股东上海中海码头发展有限公司、中国远洋运输有限公司（原名“中国远洋运输（集团）总公司”）、国投交通控股有限公司、广州发展集团股份有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户（以下简称“国投交通控股”、“广州发展”、“中远集团”、“上海中海码头”、“社保基金”）的股

票限售锁定期自公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股共计 744,500,000 股在报告期内锁定期届满，于 2018 年 3 月 29 日上市流通。本次限售股上市流通数量为 744,500,000 股。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海中海码头	246,582,088	246,582,088	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
中远集团	244,105,940	244,105,940	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
国投交通控股	148,092,603	148,092,603	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
广州发展	100,000,000	100,000,000	0	0	限售期到期解禁	2018/3/29
社保基金	66,120,255	5,719,369	0	60,400,886	限售期到期解禁	2018/3/29
合计	804,900,886	744,500,000	0	60,400,886	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,218
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州港集团有限公司	0	4,689,599,114	75.72	4,689,599,114	无	0	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	/	6,093,901	0.10	0	无	0	境外法人
张超	/	5,073,200	0.08	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	/	4,937,240	0.08	0	无	0	其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	/	4,486,400	0.07	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940
国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
香港中央结算有限公司	6,093,901	人民币普通股	6,093,901
全国社会保障基金理事会转持一户	5,719,369	人民币普通股	5,719,369
张超	5,073,200	人民币普通股	5,073,200
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	4,937,240	人民币普通股	4,937,240
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,486,400	人民币普通股	4,486,400
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	3,862,600	人民币普通股	3,862,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州港集团有限公司	4,689,599,114	2020/3/29	0	所持公司股票上市起36个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	60,400,886	2020/3/29	0	所持公司股票上市起36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东广州港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨秀微	监事会主席	离任
陈锦棋	独立董事	离任
苏兴旺	董事	选举
邓国生	董事	选举
宋小明	董事	选举
王纪铭	董事	选举
廖朝理	独立董事	选举
刘应海	监事会主席	选举
陈万雄	董事	离任
张华	董事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

2018年2月9日，公司监事会收到杨秀微女士的书面辞职报告。杨秀微女士由于退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。公司于2018年2月13日对该事项进行了公告。详见公司于信息披露指定媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》（2018-008）。

公司董事会于2018年4月15日收到独立董事陈锦棋先生提交的书面辞职报告。陈锦棋先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等所有职务。公司于2018年4月18日对该事项进行了公告。详见公司于信息披露指定媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（2018-014）。



公司董事会于 2018 年 5 月 2 日收到董事张华先生、董事陈万雄先生提交的书面辞职报告。张华先生因退休原因辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等所有职务。陈万雄先生因工作调动原因辞去公司第二届董事会董事和董事会战略委员会委员等所有职务。公司于 2018 年 5 月 3 日对该事项进行了公告。详见公司于信息披露指定媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（2018-029）。

2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会选举苏兴旺先生、邓国生先生、宋小明先生、王纪铭先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止；选举廖朝理先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止；选举刘应海先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。详见公司于 2018 年 5 月 25 日在信息披露指定媒体和上交所网站披露的《广州港股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（2018-032）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	期限	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
广州港股份有限公司 2015 年公司债券	16 粤港 01	136396	2016-05-27	2021-05-27	3+2 年	1,200,000,000	3.05	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	联系人	尚晨
	联系电话	010-6505 1166
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司债券募集资金按照募集说明书规定用途使用，至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施；偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化。截止本报告披露日，“广州港股份有限公司2016年公司债券”未到兑付期。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

为全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，公司聘请中国国际金融股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。债券发行成功后，受托管理人的履职情况如下：

#### 1. 对公司资信情况持续跟踪

履职期间，债券受托管理人持续关注公司和担保人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。

#### 2. 债券受托管理人对债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行持续监督。在本期债券存续期内，债券受托管理人每年检查公司募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

#### 3. 督促公司履行信息披露

债券受托管理人定期敦促公司履行持续信息披露的义务。公司保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.74	0.52	0.22	
速动比率	0.53	0.48	0.05	
资产负债率 (%)	37.83	38.05	-0.22	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	12.77	8.71	4.06	主要是本期 利润增加,利 息费用减少
利息偿付率(%)	100	100	0	

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券简称	债券类型	发行日期	到期日	债券 期限	发行 规模	票面 利率	主体 评级	债项 评级	是否有延 迟支付本 息的情况
15 广州港股 MTN001	一般中期 票据	2015-02-26	2018-02-27	3 年	1,000,000,000	4.58%	AAA	AAA	否

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,公司获得各银行金融机构授信总额人民币 349.91 亿元,已使用授信额度 41.13 亿元,剩余授信额度 308.78 亿元。报告期内,公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

单位：元 币种：人民币

序号	授信人	授信总额	已用额度	剩余额度
1	工商银行	3,213,424,600.00	625,000,000.00	2,588,424,600.00
2	中国银行	7,465,000,000.00	928,000,000.00	6,537,000,000.00
3	中信银行	2,100,000,000.00	0.00	2,100,000,000.00
4	建设银行	6,167,300,000.00	160,000,000.00	6,007,300,000.00
5	平安银行	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
6	农业银行	2,500,000,000.00	176,000,000.00	2,324,000,000.00
7	交通银行	1,080,000,000.00	0.00	1,080,000,000.00
8	广州农商行	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
9	进出口银行	2,550,000,000.00	1,830,000,000.00	720,000,000.00
10	兴业银行	2,200,000,000.00	0.00	2,200,000,000.00
11	民生银行	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00
12	邮储银行	2,100,000,000.00	50,000,000.00	2,050,000,000.00
13	三菱银行	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
14	广州银行	350,000,000.00	104,000,000.00	246,000,000.00
15	浦发银行	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

序号	授信人	授信总额	已用额度	剩余额度
16	华夏银行	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
17	汇丰银行	515,000,000.00	40,000,000.00	475,000,000.00
18	招商银行	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
合计		34,990,724,600.00	4,113,000,000.00	30,877,724,600.00

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	1,351,186,317.19	1,117,736,145.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	460,952,430.57	409,319,069.22
应收账款	五（二）	803,793,467.07	604,709,718.03
预付款项	五（三）	104,662,419.57	162,328,820.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五（四）	54,381,950.47	22,606,950.47
其他应收款	五（四）	136,790,885.83	101,708,780.04
买入返售金融资产			
存货	五（五）	356,517,491.00	283,935,490.22
持有待售资产			27,292,986.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	362,819,558.90	636,146,922.75
流动资产合计		3,631,104,520.60	3,365,784,883.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（七）	80,374,703.27	113,472,616.15
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（八）	1,248,969,859.71	1,140,791,838.06
投资性房地产			
固定资产	五（九）	12,239,279,554.44	12,599,789,379.79
在建工程	五（十）	1,472,727,839.37	1,122,896,218.82
工程物资			
固定资产清理		9,599,607.68	297,875.93
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	五(十一)	3,139,105,704.65	3,069,273,961.53
开发支出			
商誉	五(十二)	69,181,792.60	69,181,792.60
长期待摊费用	五(十三)	11,853,522.18	11,976,966.85
递延所得税资产	五(十四)	309,598,085.66	310,219,777.66
其他非流动资产	五(十五)	254,585,566.30	310,597,034.43
非流动资产合计		18,835,276,235.86	18,748,497,461.82
资产总计		22,466,380,756.46	22,114,282,345.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(十六)	2,195,015,217.22	2,823,526,746.18
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五(十七)	61,146,860.00	59,718,221.00
应付账款	五(十七)	269,184,520.06	297,342,119.77
预收款项	五(十八)	389,513,286.29	385,994,322.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十九)	103,904,173.82	37,493,856.78
应交税费	五(二十)	133,464,502.04	108,970,388.88
应付利息	五(二十一)	30,851,979.24	94,780,285.40
应付股利	五(二十一)	345,954,959.45	134,159,023.96
其他应付款	五(二十一)	867,464,897.97	965,991,673.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五(二十二)	500,000,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债	五(二十三)		570,834.87
流动负债合计		4,896,500,396.09	6,408,436,683.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五(二十四)	2,134,727,205.50	532,594,523.22
应付债券	五(二十五)	1,197,369,864.10	1,195,981,370.94
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五(二十六)	427,866.31	427,866.31

长期应付职工薪酬	五（二十七）	177,504,083.10	190,200,000.00
专项应付款		13696947.3	14,532,676.07
预计负债			
递延收益	五（二十八）	76,354,763.09	63,704,358.41
递延所得税负债	五（十四）	2,712,421.97	10,986,900.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,602,793,151.37	2,008,427,695.14
负债合计		8,499,293,547.46	8,416,864,378.95
<b>所有者权益</b>			
股本	五（二十九）	6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	1,861,062,367.32	1,861,950,175.16
减：库存股			
其他综合收益	五（三十一）	-70,149,742.39	-46,368,738.97
专项储备	五（三十二）	32,429,813.45	22,179,807.27
盈余公积	五（三十三）	451,255,875.49	416,391,606.12
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	3,873,383,981.16	3,632,550,678.55
归属于母公司所有者权益合计		12,341,162,295.03	12,079,883,528.13
少数股东权益		1,625,924,913.97	1,617,534,438.28
所有者权益合计		13,967,087,209.00	13,697,417,966.41
负债和所有者权益总计		22,466,380,756.46	22,114,282,345.36

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		639,618,748.77	521,638,779.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十五（一）	189,879,102.60	164,864,704.46

应收账款	十五 (一)	347,489,545.49	193,067,470.64
预付款项		30,211,701.52	22,286,664.11
应收利息	十五 (二)	1,974,773.04	7,756,526.78
应收股利	十五 (二)	374,949,867.18	270,670,174.06
其他应收款	十五 (二)	73,990,996.91	75,154,488.23
存货		34,642,922.20	27,434,921.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		774,000,000.00	
其他流动资产		345,373,821.50	394,590,177.07
流动资产合计		2,812,131,479.21	1,677,463,906.62
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,279,883,201.36	6,086,936,805.60
投资性房地产			
固定资产		8,263,239,847.11	8,484,969,040.76
在建工程		473,029,454.60	404,278,321.65
工程物资			
固定资产清理		9,631,074.78	390,455.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,156,996,237.30	2,178,432,243.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,391,908.20	4,145,934.62
递延所得税资产		8,271,117.92	5,624,845.82
其他非流动资产		241,742,361.35	1,019,659,759.57
非流动资产合计		17,436,185,202.62	18,184,437,407.15
资产总计		20,248,316,681.83	19,861,901,313.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,378,091,220.55	2,706,029,019.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			27,420,000.00
应付账款		62,924,781.42	39,608,970.07
预收款项		123,303,426.32	87,128,948.81
应付职工薪酬		46,123,277.52	2,736,701.60
应交税费		36,098,404.12	16,052,923.70
应付利息		28,933,546.28	87,665,093.32
应付股利		210,568,120.00	
其他应付款		739,596,199.47	837,039,525.02



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	1,499,889,211.16
其他流动负债			
流动负债合计		4,125,638,975.68	5,303,570,392.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,492,371,484.14	73,195,981.69
应付债券		1,197,369,864.10	1,195,981,370.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		427,866.31	427,866.31
长期应付职工薪酬		177,504,083.10	190,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,332,311.90	20,130,377.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,900,005,609.55	1,479,935,596.20
负债合计		7,025,644,585.23	6,783,505,988.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,193,180,000.00	6,193,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,637,819,453.24	3,637,819,453.24
减：库存股			
其他综合收益		-78,658,524.38	-79,480,895.30
专项储备		9,547,503.26	4,167,676.11
盈余公积		451,255,875.49	416,391,606.12
未分配利润		3,009,527,788.99	2,906,317,484.62
所有者权益合计		13,222,672,096.60	13,078,395,324.79
负债和所有者权益总计		20,248,316,681.83	19,861,901,313.77

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,437,376,810.32	3,995,807,195.39
其中：营业收入	五(三十五)	4,437,376,810.32	3,995,807,195.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		3,833,115,669.65	3,496,264,992.47
其中：营业成本	五(三十五)	3,281,676,113.25	2,994,666,597.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十六)	25,234,667.92	25,753,190.25
销售费用	五(三十七)	21,277,073.01	17,102,005.13
管理费用	五(三十八)	387,304,340.95	337,369,316.27
财务费用	五(四十)	106,736,323.40	121,598,647.74
资产减值损失	五(四十一)	10,887,151.12	-224,764.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五(四十二)	111,457,202.44	46,015,076.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,765,995.23	35,974,969.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五(四十三)	1,976,105.20	1,077,336.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		7,559,129.75	5,491,399.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		725,253,578.06	552,126,015.52
加：营业外收入	五(四十四)	25,081,364.59	7,510,015.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五(四十五)	541,028.82	217,985.78
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		749,793,913.83	559,418,044.76
减：所得税费用	五(四十六)	172,378,227.82	137,583,466.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		577,415,686.01	421,834,578.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		577,415,686.01	421,834,578.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		486,265,691.98	354,464,081.65
2.少数股东损益		91,149,994.03	67,370,496.73

六、其他综合收益的税后净额	五(三十一)	-23,781,003.42	-15,400,406.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,781,003.42	-15,400,406.80
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-23,781,003.42	-15,400,406.80
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		1,042,431.24	1,120,309.10
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,823,434.66	-16,520,715.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		553,634,682.59	406,434,171.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		462,484,688.56	339,063,674.85
归属于少数股东的综合收益总额		91,149,994.03	67,370,496.73
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.079	0.061
(二)稀释每股收益(元/股)		0.079	0.061

定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

#### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五(四)	1,654,968,439.68	1,427,959,489.54
减：营业成本	十五(四)	1,265,359,008.55	1,129,024,407.96
税金及附加		8,291,890.97	10,580,478.17
销售费用		19,795,798.79	15,391,488.09
管理费用		224,157,627.88	197,801,789.31
财务费用		90,887,231.99	106,765,708.07
资产减值损失		10,816,259.71	62,456.00
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			

投资收益（损失以“-”号填列）		311,935,206.24	312,019,530.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,424,024.84	45,512,495.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,380,721.68	605,390.28
其他收益		1,531,352.20	1,365,641.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		350,507,901.91	282,323,723.41
加：营业外收入		23,682,006.10	5,863,151.62
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		88,622.50	71,414.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		374,101,285.51	288,115,461.03
减：所得税费用		25,458,591.77	1,866,435.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		348,642,693.74	286,249,025.69
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		348,642,693.74	286,249,025.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		822,370.92	1,120,309.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		822,370.92	1,120,309.10
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		822,370.92	1,120,309.10
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		349,465,064.66	287,369,334.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,346,641,256.78	3,843,377,352.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		43,360.51	101,561.64
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十八)	415,787,685.27	371,145,364.39
经营活动现金流入小计		4,762,472,302.56	4,214,624,278.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,368,325,580.81	1,985,066,986.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		950,985,138.40	908,564,497.15
支付的各项税费		217,861,877.05	243,369,144.19
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十八)	514,210,244.10	537,262,767.31
经营活动现金流出小计		4,051,382,840.36	3,674,263,395.11
经营活动产生的现金流量净额		711,089,462.20	540,360,883.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,403,000,000.00	1,461,930,000.00
取得投资收益收到的现金		72,978,794.00	34,496,890.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,296,019.58	1,163,140.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-12,309,055.88	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,468,965,757.70	1,497,590,030.49
购建固定资产、无形资产和其他长		526,574,830.53	412,107,863.93

期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,196,420,000.00	1,741,830,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,722,994,830.53	2,153,937,863.93
投资活动产生的现金流量净额		-254,029,072.83	-656,347,833.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,150,000.00	1,553,733,822.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		34,150,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		3,110,426,585.60	2,795,671,407.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,144,576,585.60	4,349,405,229.16
偿还债务支付的现金		3,141,191,401.31	4,123,563,864.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		206,396,990.27	213,509,430.70
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		34,718,096.79	37,020,262.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,347,588,391.58	4,337,073,295.42
筹资活动产生的现金流量净额		-203,011,805.98	12,331,933.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响</b>		1,767,345.44	-610,249.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		255,815,928.83	-104,265,265.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,908,739.04	1,132,714,109.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,336,724,667.87	1,028,448,844.31

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,605,542,086.23	1,248,068,351.56
收到的税费返还			101,561.64
收到其他与经营活动有关的现金		123,361,963.83	99,271,393.85
经营活动现金流入小计		1,728,904,050.06	1,347,441,307.05
购买商品、接受劳务支付的现金		607,955,893.26	489,856,481.44
支付给职工以及为职工支付的现金		499,718,597.71	505,218,208.04
支付的各项税费		25,484,350.24	44,092,736.30
支付其他与经营活动有关的现金		200,477,039.93	188,130,697.20
经营活动现金流出小计		1,333,635,881.14	1,227,298,122.98
经营活动产生的现金流量净额		395,268,168.92	120,143,184.07

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		176,300,000.00	150,500,000.00
取得投资收益收到的现金		225,403,709.34	254,517,661.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,907,468.10	905,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		405,611,177.44	405,923,157.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,256,497.67	154,403,226.93
投资支付的现金		423,300,000.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		623,556,497.67	654,403,226.93
投资活动产生的现金流量净额		-217,945,320.23	-248,480,069.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,552,833,822.00
取得借款收到的现金		6,877,542,227.26	5,466,002,702.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,877,542,227.26	7,018,836,524.00
偿还债务支付的现金		6,786,304,523.36	6,879,346,672.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,580,583.81	142,574,463.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,936,885,107.17	7,021,921,135.96
筹资活动产生的现金流量净额		-59,342,879.91	-3,084,611.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		117,979,968.78	-131,421,497.29
加：期初现金及现金等价物余额		521,638,779.99	577,014,732.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		639,618,748.77	445,593,235.39

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				1,861,950,175.16		-46,368,738.97	22,179,807.27	416,199,289.76		3,632,761,266.01	1,628,502,542.87	13,708,404,342.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他									192,316.36		-210,587.46	-10,968,104.59	-10,986,375.69
二、本年期初余额	6,193,180,000.00				1,861,950,175.16		-46,368,738.97	22,179,807.27	416,391,606.12		3,632,550,678.55	1,617,534,438.28	13,697,417,966.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-887,807.84		-23,781,003.42	10,250,006.18	34,864,269.37		240,833,302.61	8,390,475.69	269,669,242.59
（一）综合收益总额							-23,781,003.42				486,265,691.98	91,149,994.03	553,634,682.59
（二）所有者投入和减少资本												-48,119,452.40	-48,119,452.40
1. 股东投入的普通股												-48,119,452.40	-48,119,452.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									34,864,269.37		-245,432,389.37	-35,945,912.28	-246,514,032.28
1. 提取盈余公积									34,864,269.37		-34,864,269.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-210,568,120.00	-35,945,912.28	-246,514,032.28
4. 其他													
（四）所有者权益内													



2018 年半年度报告

部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							10,250,006.18				1,305,846.34		11,555,852.52
1. 本期提取							27,109,175.66				3,759,367.40		30,868,543.06
2. 本期使用							16,859,169.48				2,453,521.06		19,312,690.54
(六) 其他					-887,807.84								-887,807.84
四、本期期末余额	6,193,180,000.00				1,861,062,367.32	-70,149,742.39	32,429,813.45	451,255,875.49		3,873,383,981.16	1,625,924,913.97		13,967,087,209.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,494,500,000.00				1,005,127,803.43		-22,260,048.97	16,744,019.34	357,749,181.47		3,144,467,277.04	1,367,858,899.37	11,364,187,131.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,494,500,000.00				1,005,127,803.43		-22,260,048.97	16,744,019.34	357,749,181.47		3,144,467,277.04	1,367,858,899.37	11,364,187,131.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	698,680,000.00				856,822,371.73		-15,400,406.80	6,257,419.28	28,624,902.57		175,592,632.28	19,410,080.13	1,769,986,999.19
(一) 综合收益总额							-15,400,406.80				354,464,081.65	67,370,496.73	406,434,171.58
(二) 所有者投入和减少资本	698,680,000.00				856,822,371.73							900,000.00	1,556,402,371.73
1. 股东投入的普通股	698,680,000.00				856,822,371.73							900,000.00	1,556,402,371.73
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所													

有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							28,624,902.57	-178,871,449.37	-50,136,537.40		-200,383,084.20	
1. 提取盈余公积							28,624,902.57	-28,624,902.57				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-150,246,546.80	-50,136,537.40		-200,383,084.20	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							6,257,419.28		1,276,120.80		7,533,540.08	
1. 本期提取							24,277,686.72		3,881,746.92		28,159,433.64	
2. 本期使用							18,020,267.44		2,605,626.12		20,625,893.56	
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,193,180,000.00				1,861,950,175.16	-37,660,455.77	23,001,438.62	386,374,084.04	3,320,059,909.32	1,387,268,979.50	13,134,174,130.87	

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,193,180,000.00				3,637,819,453.24		-79,480,895.30	4,167,676.11	416,199,289.76	2,904,586,637.34	13,076,472,161.15
加：会计政策变更											

2018 年半年度报告

前期差错更正										
其他							192,316.36	1,730,847.28	1,923,163.64	
二、本年期初余额	6,193,180,000.00			3,637,819,453.24	-79,480,895.30	4,167,676.11	416,391,606.12	2,906,317,484.62	13,078,395,324.79	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					822,370.92	5,379,827.15	34,864,269.37	103,210,304.37	144,276,771.81	
(一) 综合收益总额					822,370.92			348,642,693.74	349,465,064.66	
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							34,864,269.37	-245,432,389.37	-210,568,120.00	
1. 提取盈余公积							34,864,269.37	-34,864,269.37		
2. 对所有者(或股东)的分配								-210,568,120.00	-210,568,120.00	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备						5,379,827.15			5,379,827.15	
1. 本期提取						12,194,960.50			12,194,960.50	
2. 本期使用						6,815,133.35			6,815,133.35	
(六) 其他										
四、本期末余额	6,193,180,000.00			3,637,819,453.24	-78,658,524.38	9,547,503.26	451,255,875.49	3,009,527,788.99	13,222,672,096.60	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2018 年半年度报告

					股					
一、上年期末余额	5,494,500,000.00			2,780,997,081.51	-85,130,312.96	2,293,301.89	357,749,181.47	2,528,782,209.55	11,079,191,461.46	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,494,500,000.00			2,780,997,081.51	-85,130,312.96	2,293,301.89	357,749,181.47	2,528,782,209.55	11,079,191,461.46	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	698,680,000.00			856,822,371.73	1,120,309.10	1,033,203.89	28,624,902.57	107,377,576.32	1,693,658,363.61	
（一）综合收益总额					1,120,309.10			286,249,025.69	287,369,334.79	
（二）所有者投入和减少资本	698,680,000.00			856,822,371.73					1,555,502,371.73	
1. 股东投入的普通股	698,680,000.00			856,822,371.73					1,555,502,371.73	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							28,624,902.57	-178,871,449.37	-150,246,546.80	
1. 提取盈余公积							28,624,902.57	-28,624,902.57		
2. 对所有者（或股东）的分配								-150,246,546.80	-150,246,546.80	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备						1,033,203.89			1,033,203.89	
1. 本期提取						10,842,814.82			10,842,814.82	
2. 本期使用						9,809,610.93			9,809,610.93	
（六）其他										
四、本期期末余额	6,193,180,000.00			3,637,819,453.24	-84,010,003.86	3,326,505.78	386,374,084.04	2,636,159,785.87	12,772,849,825.07	

法定代表人：蔡锦龙 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由广州港集团有限公司、国投交通控股有限公司（以下简称“国投交通”）、广州发展集团股份有限公司（原广州发展实业控股集团股份有限公司）（以下简称“广州发展”）作为发起人，共同出资以发起方式设立的股份公司，注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，实收资本为人民币 5,000,000,000.00 元，成立于 2010 年 12 月 28 日，本公司的母公司为广州港集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）。

本公司母公司广州港集团有限公司前身为广州港务局。系原广州港务局根据相关政府文件精神以政企分开的原则实行改制，就其不属于港政管理职能的人、财、物及下属企业剥离组建了国有资产授权经营的国有独资有限责任公司。

广州港集团有限公司于 2010 年 9 月 26 日召开董事会会议，通过《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》，拟将主营业务整体改制并上市，并向广州市国资委提交了《广州港集团有限公司整体重组改制并上市方案》。由广州港集团有限公司作为主发起人，以基准日为 2010 年 3 月 31 日经评估后的港口主业资产（含股权）、密切相关的辅业资产（含股权）和部分现金作为出资，其他发起人以现金出资，共同发起设立广州港股份有限公司。根据发起人协议及公司章程的规定，本公司的注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元，股份总数为 5,000,000,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元。主发起人广州港集团有限公司根据广州市国资委对《广州港集团有限公司拟以部分资产（含子公司股权）及负债发起设立广州港股份有限公司资产评估项目资产评估报告书》[中天衡平评字（2010）第 092 号]的核准意见出资投入。其他发起人为现金出资。

其中主发起人广州港集团有限公司第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 1,134,689,809.93 元，折合注册资本金额为人民币 750,000,000.00 元；发起人国投交通及广州发展第一期出资形式为货币资金，金额为人民币 226,937,961.98 元及人民币 151,291,974.66 元，折合注册资本金额分别为人民币 150,000,000.00 元及人民币 100,000,000.00 元，以上未作为注册资本的人民币 512,919,746.57 元作为资本溢价计入资本公积。第一期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 12 月 23 日出具了(2010)羊验字第 20345 号验资报告。

依据发起人协议和各发起人《关于广州港集团有限公司对广州港股份有限公司第二期出资的确认书》，主发起人广州港集团有限公司第二期出资形式为货币资金、土地使用权、股权投资，金额为人民币 6,051,678,986.29 元，折合注册资本为人民币 4,000,000,000.00 元，未作为注册资本的人民币 2,051,678,986.29 元作为资本溢价计入资本公积。第二期出资业经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并于 2011 年 3 月 16 日出具了(2011)羊验字第

21010号验资报告。

根据本公司2014年5月8日召开的2014年第四次临时股东大会决议和修改后的章程以及《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股引进战略投资者的批复》（穗国资批〔2014〕48号）、《广州市国资委关于广州港股份有限公司增资扩股投资主体的工作意见》（穗国资改革〔2014〕24号）的规定引进中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司两位战略投资者，由中国远洋运输（集团）总公司和上海中海码头发展有限公司向本公司投入人民币998,890,000.00元，其中人民币494,500,000.00元作为注册资本，人民币504,390,000.00元作为资本溢价计入资本公积。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并于2014年5月14日出具了信会师粤报字〔2014〕第40212号验资报告。

2017年2月22日本公司的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于广州港股份有限公司修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕313号）的核准，本公司公开发行不超过69,868万股人民币普通股股票。实际发行698,680,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币2.29元/股，募集资金总额为人民币1,599,977,200.00元。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月24日出具了信会师报字〔2017〕第ZC10205号验资报告。

截止2018年6月30日本公司注册资本及实收资本均为6,193,180,000.00元。

公司的企业法人统一社会信用代码：914401015659972745。

企业住址：广州市南沙区龙穴大道南9号603房（仅限办公用途）。

公司经营范围为：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为旅客提供候船、上下船舶设施和服务；船舶补给供应服务；船舶污染物接收、围油栏供应服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口危险货物作业（仅限分支机构经营）；成品油批发（仅限分支机构经营）；道路货物运输；停车场经营；危险化学品运输（仅限分支机构经营）；铁路货物运输（具体经营项目以交通部门审批文件或许可证为准）（仅限分支机构经营）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；港务船舶调度服务；船舶通信服务；企业自有资金投资；水上货物运输代理；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；水运工程设计服务；铁路沿线维护管理服务；集装箱制造；集装箱租赁服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；物流代理服务；供应链管

理;仓储代理服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;冷库租赁服务(仅限分支机构经营);市场经营管理、摊位出租(仅限分支机构经营);铁路运输通信服务(仅限分支机构经营);信息系统集成服务(仅限分支机构经营);无线通信网络系统性能检测服务(仅限分支机构经营);计算机及通讯设备租赁(仅限分支机构经营);电子、通信与自动控制技术研究、开发(仅限分支机构经营);信息电子技术服务(仅限分支机构经营);网络技术的研究、开发(仅限分支机构经营);计算机网络系统工程服务(仅限分支机构经营);数据处理和存储服务(仅限分支机构经营);软件测试服务(仅限分支机构经营);电子工程设计服务(仅限分支机构经营);通信工程设计服务(仅限分支机构经营);监控系统工程安装服务(仅限分支机构经营);电子自动化工程安装服务(仅限分支机构经营);电子设备工程安装服务(仅限分支机构经营);智能化安装工程服务(仅限分支机构经营);保安监控及防盗报警系统工程服务(仅限分支机构经营);智能卡系统工程服务(仅限分支机构经营);通信系统工程服务(仅限分支机构经营);通信设施安装工程服务(仅限分支机构经营);通信线路和设备的安装(仅限分支机构经营);受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工)(仅限分支机构经营);楼宇设备自控系统工程服务(仅限分支机构经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
广州港新沙港务有限公司
广州港南沙港务有限公司
广州集装箱码头有限公司
广州港能源发展有限公司
广州港物流有限公司
广州港能发货运服务有限公司
广州港隆报关有限公司
广州港盛国际船舶代理有限公司
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
广州恒太国际货运代理有限公司
广州港工程管理有限公司
广州港工程检测中心有限公司
广东港航环保科技有限公司
广州港船舶代理有限公司
广州港船务有限公司
广州港工程设计院有限公司

子公司名称
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
广州港仓储运输有限公司
衡阳港铁物流有限公司
广东港航投资有限公司
茂名广港码头有限公司
广州市通港国际供应链管理有限公司
广州港海嘉汽车码头有限公司
广州联合国际船舶代理有限公司
广州小虎石化码头有限公司
广州港发石油化工码头有限公司
广州港南沙汽车码头有限公司
广州海港拖轮有限公司
广州广港汽车检测服务有限公司
广州南沙海港贸易有限公司
广州中联理货有限公司
广州金港汽车国际贸易有限公司
广州港研究院有限公司
广州港数据科技有限公司
贵州海铁陆港物流有限公司
广州近洋港口经营有限公司
广州南沙联合集装箱码头有限公司
广州南沙国际冷链有限公司
广州易港达信息服务有限公司
广州港中联国际船务代理有限公司
佛山穗合港务有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 合并财务报表编制基础

公司成立时是广州港集团有限公司以港口主业资产（含股权）、密切相关的辅业资产（含股权）、其他发起人以货币资金发起设立，本公司成立前和成立后均受广州港集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本公司的重组设立被视为于同一控制下进行的企业合并，在编制本公司的合并报表时广州港集团有限公司投入本公司的资产及负债仍然以账面价值列示，而非按照广州市国资委对重组批准的评估值列示。



### 公司财务报表编制基础

在编制公司财务报表时，广州港集团有限公司作为资本投入本公司的资产及负债按广州市国资委批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 合并范围

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

### 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

#### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金

资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	2000 万元以上(含 2000 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄分析组合	此类应收款项以信用期和账龄作为风险特征
组合 2：关联方等组合	关联方款项及职工因业务需要借用的备用金和公司有确凿证据证明是经营必需且还在继续的经营活动所支付的保证金（不包括超过保质期工程项目履约保证金、质量保证金）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
1—2 年	40.00	40.00
2—3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

## 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在途物资等。

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价，大宗商品的交易按个别认定法。



### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议。
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被

投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20-30	3.00	4.85-3.23
建筑及构筑物	年限平均法	20-40	3.00	4.85-2.43
装卸机械及设备	年限平均法	8-18	3.00	12.13-5.39
供电设施	年限平均法	6-10	3.00	16.17-9.70
供水供汽设施	年限平均法	8	3.00	12.13
库场设施	年限平均法	20	3.00	4.85
机器设备及仪表仪器	年限平均法	10	3.00	9.70
电子及通信设施	年限平均法	5-8	3.00	19.40-12.13
车辆	年限平均法	5-18	3.00	19.40-5.39
船舶	年限平均法	5-20	3.00	19.40-4.85
专用设备及设施	年限平均法	5-10	3.00	19.40-9.70
其他	年限平均法	5	3.00	19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

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

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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

**2、借款费用资本化期间**

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

间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

A、土地使用权：无产权证书的，暂按不能预计使用寿命的无形资产处理。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋及构筑物大修理支出、港务设施维护支出、机器设备大修理支出、其他超过一年的费用性摊销支出。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资

产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1.销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
 (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

(3) 收入的金额能够可靠地计量。

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司。

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.具体原则

提供劳务收入确认原则

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳

务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

公司向船方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶在整船装卸完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在完成作业经船方签署确认后确认相关业务收入。

公司向货方收取的作业包干费、堆存保管费，对于出口船舶，在整船装船完毕时确认相关业务收入；对于进口船舶，在收货人提货时确认收入。

开始和完成分别属于不同会计年度的整船装卸业务，在次年整船装卸完毕时按上述原则确认收入。

运输收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

代理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

监理收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

航道疏浚收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

设计收入在劳务完成并收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

建筑安装收入在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入；在劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，根据职能部门确认的完工进度确认收入。

让渡资产使用权收入确认

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 房产租赁收入，应在与租赁相关的经济利益能够流入公司，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入

当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物	16%, 10%, 6%, 4%, 3%

	和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税	按应税销售收入计缴	40%、25%、12%、9%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%

说明：自2018年5月1日起，增值税原适用17%、11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
广州港隆报关有限公司	20
广州港工程检测中心有限公司	20
广州市黄埔恒德公正商务有限公司	20
广州恒太国际货运代理有限公司	20
广州港盛国际船舶代理有限公司	20

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	255,664.09	275,847.78
银行存款	1,335,275,319.68	1,080,572,460.22
其他货币资金	15,655,333.42	36,887,837.55
合计	1,351,186,317.19	1,117,736,145.55

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	11,461,649.32	14,827,406.51
关税保函保证金	3,000,000.00	10,500,000.00
履约保证金		11,500,000.00
合计	14,461,649.32	36,827,406.51

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	460,952,430.57	409,319,069.22
合计	460,952,430.57	409,319,069.22

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	221,043,485.03	
合计	221,043,485.03	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	805,737,531.89	97.78	1,944,064.82	0.24	803,793,467.07	606,500,354.78	97.09	1,790,636.75	0.30	604,709,718.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,319,513.41	2.22	18,319,513.41	100.00		18,183,281.41	2.91	18,183,281.41	100.00	
合计	824,057,045.30	/	20,263,578.23	/	803,793,467.07	624,683,636.19	/	19,973,918.16	/	604,709,718.03



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	698,167,256.34		
其中：1 年以内分项			
	698,167,256.34		
1 年以内小计	698,167,256.34		
1 至 2 年	3,793,001.35	1,517,200.54	40.00
2 至 3 年	63,000.00	37,800.00	60.00
3 年以上	389,064.28	389,064.28	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	702,412,321.97	1,944,064.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	103,325,209.92		
合计	103,325,209.92		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 289,660.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泉州安通物流有限公司	102,951,198.27	12.49	
上海中谷物流股份有限公司	92,094,655.63	11.18	
上海泛亚航运有限公司	62,252,496.28	7.55	
安吉(上海)汽车物流有限公司	33,178,107.39	4.03	
广州协安建设工程有限公司	23,587,947.30	2.86	
合计	314,064,404.87	38.11	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,409,006.41	98.80	161,907,747.31	99.75
1 至 2 年	921,077.70	0.88	166,875.34	0.10
2 至 3 年	82,708.40	0.08	233,400.00	0.14
3 年以上	249,627.06	0.24	20,797.79	0.01
合计	104,662,419.57	100.00	162,328,820.44	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
TOPPINO INTERNACIONAL S DE RL DE CV	33,837,740.01	32.33
广深铁路股份有限公司广州货运中心	26,139,743.20	24.98
天津东疆航运有限公司	12,928,716.09	12.35
广州启吉福贸易有限公司	3,494,196.50	3.34
平潭综合实验区顺锦海运有限公司	3,099,100.68	2.96
合计	79,499,496.48	75.96

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州南沙海港集装箱码头有限公司	53,300,000.00	21,525,000.00
广州港越物流有限公司	1,081,950.47	1,081,950.47
合计	54,381,950.47	22,606,950.47

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,484,600.45	99.97	17,693,714.62	11.45	136,790,885.83	108,805,003.61	99.96	7,096,223.57	6.52	101,708,780.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,745.08	0.03	43,745.08	100.00		43,745.08	0.04	43,745.08	100.00	
合计	154,528,345.53	100.00	17,737,459.70	/	136,790,885.83	108,848,748.69	100.00	7,139,968.65	/	101,708,780.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,722,825.46		
其中：1 年以内分项			
	59,722,825.46		
1 年以内小计	59,722,825.46		
1 至 2 年	37,142,766.60	14,857,106.64	40.00
2 至 3 年	2,892,566.43	1,735,539.86	60.00
3 年以上	1,101,068.12	1,101,068.12	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	100,859,226.61	17,693,714.62	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	53,625,373.84		
合计	53,625,373.84		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,597,491.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	1-2年	15.84	9,790,097.00
广州南沙钢铁物流有限公司	租金	20,970,255.68	1年以内、1-2年、2-3年	13.57	5,953,295.55
广州港国际邮轮母港发展有限公司	租金、水电费	14,776,864.08	1年以内	9.56	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费、水电费	10,406,410.86	1年以内	6.73	
广州市粤德丰汽车贸易有限公司	往来款	7,394,425.89	1年以内	4.79	
合计	/	78,023,199.01	/	50.49	15,743,392.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,645,002.36	446,011.25	59,198,991.11	52,481,034.23	505,798.05	51,975,236.18
工程施工	10,234,445.18		10,234,445.18			
库存商品	67,536,190.20		67,536,190.20	64,235,793.92		64,235,793.92
周转材料	2,310,708.81		2,310,708.81	1,629,270.74		1,629,270.74
在途物资	217,202,707.42		217,202,707.42	166,020,009.21		166,020,009.21
低值易耗品	34,448.28		34,448.28	75,180.17		75,180.17
合计	356,963,502.25	446,011.25	356,517,491.00	284,441,288.27	505,798.05	283,935,490.22

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	505,798.05			59,786.80		446,011.25
合计	505,798.05			59,786.80		446,011.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	309,950,000.00	571,320,000.00
预缴及留抵税款	52,869,558.90	64,826,922.75
合计	362,819,558.90	636,146,922.75

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	80,574,703.27	200,000.00	80,374,703.27	113,672,616.15	200,000.00	113,472,616.15
按公允价值计量的	56,707,004.32		56,707,004.32	89,804,917.20		89,804,917.20
按成本计量的	23,867,698.95	200,000.00	23,667,698.95	23,867,698.95	200,000.00	23,667,698.95
合计	80,574,703.27	200,000.00	80,374,703.27	113,672,616.15	200,000.00	113,472,616.15

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	45,896,820.00	45,896,820.00
公允价值	56,707,004.32	56,707,004.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,810,184.32	10,810,184.32



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州运裕船舶工程有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	7.40	
广州南沙钢铁物流有限公司	23,667,698.95			23,667,698.95					15.00	
合计	23,867,698.95			23,867,698.95	200,000.00			200,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计

期初已计提减值余额	200,000.00	200,000.00
期末已计提减值金余额	200,000.00	200,000.00

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调 整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
广州鼎胜物流有限 公司	44,437,040.12			1,997,256.89						46,434,297.01
广州港天国际物流 有限公司	5,154,443.25			29,503.43						5,183,946.68
广州港越物流有限 公司	2,620,216.73			591,684.26						3,211,900.99
小计	52,211,700.10			2,618,444.58						54,830,144.68
二、联营企业										
广州南沙海港集装 箱码头有限公司	712,174,033.00			36,171,794.04	727,562.86		-53,300,000.00			695,773,389.90
广州海港培训有限 公司	4,260,256.11			395,029.94						4,655,286.05
广东中交龙沙物流 有限责任公司	238,426,841.50			3,668,320.56	94,808.06					242,189,970.12
广州航运交易有限	22,403,760.23			-465,748.97						21,938,011.26

公司										
广州南沙港宝码头有限公司	9,390,817.53			-414,655.64						8,976,161.89
潮州市亚太港口有限公司	90,565,263.33			-4,985,825.44	220,060.32					85,799,498.21
昆明港铁物流有限公司	3,098,545.82			-95,404.14						3,003,141.68
广州港红运供应链有限公司	3,812,038.38			-171,353.47						3,640,684.91
中国外轮理货广州南沙有限公司	760,439.02			48,257.62						808,696.64
深圳市外轮理货有限公司	3,040,222.35			512,097.41						3,552,319.76
东莞中理外轮理货有限公司	647,920.69			159,442.26						807,362.95
广州港合诚融资担保有限公司				325,596.48				122,669,595.18		122,995,191.66
小计	1,088,580,137.96			35,147,550.65	1,042,431.24		-53,300,000.00	122,669,595.18		1,194,139,715.03
合计	1,140,791,838.06			37,765,995.23	1,042,431.24		-53,300,000.00	122,669,595.18		1,248,969,859.71

#### 其他说明

2018年3月本期合资方广州港集团有限公司对广州港合诚融资担保有限公司增资，本公司未按同比例增资。增资后，本公司占有该公司的股权比例由60.00%降为30.24%。本公司对其转为权益法核算。广州港合诚融资担保有限公司本期增减变动中的其他即为2018年2月底本公司调整对该公司核算方式导致的。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑及构筑物	装卸机械及设备	供电设施	供水供汽设施	库场设施	机器设备及仪表 仪器	电子及通信设施	车辆	船舶	专用设备及设施	其他	合计
一、账面原值：													
1. 期初余额	1,801,473,067.17	6,581,756,881.36	6,131,917,578.37	991,903,018.41	345,186,209.80	3,560,498,812.76	167,536,021.67	287,251,292.18	199,454,280.61	954,696,145.88	100,655,589.44	136,112,868.03	21,258,441,765.68
2. 本期增加 金额	121,184,929.89	139,510,434.80	2,906,345.68	754,955.98		1,524,570.75	10,027,477.59	2,055,697.83	636,534.13	352,591.56	3,961,318.30		282,914,856.51
(1) 购置	6,026,362.44	51,815,534.86	908,693.97	754,955.98		1,524,570.75	9,877,288.91	2,055,697.83	8,880.34	352,591.56	1,812,606.10		75,137,182.74
(2) 在建 工程转入	115,158,567.45	87,694,899.94	1,997,651.71				150,188.68		627,653.79		2,148,712.20		207,777,673.77
3. 本期减 少金额	3,207,297.58	44,108,246.10	100,254,412.82	246,656.67		2,612,600.00	1,509,728.53	4,593,742.95	29,778,149.48	58,431,328.85		401,899.26	245,144,062.24
(1) 处置 或报废	3,207,297.58	44,108,246.10	100,254,412.82	246,656.67		2,612,600.00	1,509,728.53	4,593,742.95	29,778,149.48	58,431,328.85		401,899.26	245,144,062.24
4. 期末余额	1,919,450,699.48	6,677,159,070.06	6,034,569,511.23	992,411,317.72	345,186,209.80	3,559,410,783.51	176,053,770.73	284,713,247.06	170,312,665.26	896,617,408.59	104,616,907.74	135,710,968.77	21,296,212,559.95
二、累计折旧													
1. 期初余额	447,541,461.48	1,825,763,203.39	3,297,805,669.95	709,756,742.78	123,812,123.27	1,039,305,271.27	108,108,408.16	197,810,302.17	105,234,411.68	565,821,142.40	67,509,147.00	86,464,169.36	8,574,932,052.91
2. 本期增加 金额	27,229,634.94	175,695,923.99	183,966,264.78	41,344,820.26	3,190,923.24	73,132,887.18	3,622,108.68	15,959,446.76	4,899,492.71	23,033,755.07	1,902,978.31	6,213,092.86	560,191,328.78
(1) 计提	27,229,634.94	175,695,923.99	183,966,264.78	41,344,820.26	3,190,923.24	73,132,887.18	3,622,108.68	15,959,446.76	4,899,492.71	23,033,755.07	1,902,978.31	6,213,092.86	560,191,328.78
3. 本期减少 金额	3,111,078.65	17,774,516.54	62,504,181.53	239,256.97		285,100.02	391,722.22	3,490,424.78	16,547,414.08	56,678,388.98		312,290.72	161,334,374.49

2018 年半年度报告

(1) 处置 或报废	3,111,078.65	17,774,516.54	62,504,181.53	239,256.97		285,100.02	391,722.22	3,490,424.78	16,547,414.08	56,678,388.98		312,290.72	161,334,374.49
4. 期末余额	471,660,017.77	1,983,684,610.84	3,419,267,753.20	750,862,306.07	127,003,046.51	1,112,153,058.43	111,338,794.62	210,279,324.15	93,586,490.31	532,176,508.49	69,412,125.31	92,364,971.50	8,973,789,007.20
三、减值准备													
1. 期初余额	19,883,702.85	27,852,161.00	17,627,464.74	817,485.94	924,636.22	8,126,643.99	1,678,919.96	2,561,091.07	2,804,438.74	23.00	198,127.15	1,245,638.32	83,720,332.98
2. 本期增加 金额													
(1) 计提													
3. 本期减少 金额			362,100.88				8,443.05	59,680.70	146,110.04				576,334.67
(1) 处置 或报废			362,100.88				8,443.05	59,680.70	146,110.04				576,334.67
4. 期末余额	19,883,702.85	27,852,161.00	17,265,363.86	817,485.94	924,636.22	8,126,643.99	1,670,476.91	2,501,410.37	2,658,328.70	23.00	198,127.15	1,245,638.32	83,143,998.31
四、账面价值													
1. 期末账面 价值	1,427,906,978.86	4,665,622,298.22	2,598,036,394.17	240,731,525.71	217,258,527.07	2,439,131,081.09	63,044,499.20	71,932,512.54	74,067,846.25	364,440,877.10	35,006,655.28	42,100,358.95	12,239,279,554.44
2. 期初账面 价值	1,334,047,902.84	4,728,141,516.97	2,816,484,443.68	281,328,789.69	220,449,450.31	2,513,066,897.50	57,748,693.55	86,879,898.94	91,415,430.19	388,874,980.48	32,948,315.29	48,403,060.35	12,599,789,379.79

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备及仪表仪器	175,000.00	45,266.56		129,733.44

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋	87,790,959.90
建筑及构筑物	2,585,693.60
装卸机械及设备	624,291.78

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	396,376,787.58	正在办理
库场设施	239,051,993.29	正在办理
建筑及构筑物	13,513,775.15	正在办理
房屋	1,445,189.18	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公设备	390,829.00		390,829.00	65,094.34		65,094.34
船舶	20,378,300.07		20,378,300.07	6,174,607.97		6,174,607.97



技改项目	377,534.34		377,534.34	5,163,002.79		5,163,002.79
其他项目	35,466,618.22		35,466,618.22	5,773,915.71		5,773,915.71
生产设备	49,918,349.70		49,918,349.70	53,045,958.08		53,045,958.08
土建项目	1,353,429,543.07		1,353,429,543.07	1,042,476,067.19		1,042,476,067.19
信息项目	12,766,664.97		12,766,664.97	10,197,572.74		10,197,572.74
合计	1,472,727,839.37		1,472,727,839.37	1,122,896,218.82		1,122,896,218.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南沙港区三期工程	7,474,000,000.00	369,774,048.46	22,715,690.79			392,489,739.25	79.62		257,895,066.14	1,762,303.13		自筹
南沙港区11#-12#泊位	1,863,000,000.00	66,333,840.47	57,534,639.78			123,868,480.25	6.65					自筹
茂名港博贺新港区通用码头项目	1,400,000,000.00	247,434,706.48	118,732,120.15			366,166,826.63	26.15		7,003,508.27	4,341,849.82		自筹
合计	10,737,000,000	683,542,595.41	198,982,450.72			882,525,046.13	/	/	264,898,574.41	6,104,152.95	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸机械及设备	9,599,607.68	294,125.93
车辆		3,750.00
合计	9,599,607.68	297,875.93

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,550,506,842.80	51,553,571.34	3,602,060,414.14
2. 本期增加金额	103,439,961.90	4,297,599.13	107,737,561.03
(1) 购置	103,439,961.90	4,297,599.13	107,737,561.03

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,653,946,804.70	55,851,170.47	3,709,797,975.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	497,681,899.56	35,057,268.08	532,739,167.64
2. 本期增加金额	34,740,833.16	3,164,984.75	37,905,817.91
(1) 计提	34,740,833.16	3,164,984.75	37,905,817.91
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	532,422,732.72	38,222,252.83	570,644,985.55
三、减值准备			
1. 期初余额		47,284.97	47,284.97
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		47,284.97	47,284.97
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,121,524,071.98	17,581,632.67	3,139,105,704.65
2. 期初账面价值	3,052,824,943.24	16,449,018.29	3,069,273,961.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	26,357,297.22	尚未办理
合计	26,357,297.22	

其他说明:

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
广州小虎石化码头 有限公司	37,143,410.43					37,143,410.43
广州近洋港口经营 有限公司	32,038,382.17					32,038,382.17
合计	69,181,792.60					69,181,792.60

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
房屋及 建筑物 大修理 支出	1,448,685.17	4,090,880.35	559,263.82		4,980,301.70
港务设 施维护 支出	262,851.90		207,509.46		55,342.44
机器设 备大修 理支出	2,619,230.53		428,478.54		2,190,751.99
其他超 过一年 的费用 性摊销 支出	7,527,972.34	764,437.24	3,768,953.91		4,523,455.67
租入固 定资产 改良支 出	118,226.91	28,831.07	43,387.60		103,670.38
合计	11,976,966.85	4,884,148.66	5,007,593.33		11,853,522.18

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,001,037.93	9,499,239.48	27,113,886.81	6,777,101.22
未弥补亏损	26,049,488.13	6,512,372.03	26,382,201.73	6,595,550.43
应付职工薪酬	5,684,794.08	1,421,198.52	5,684,794.08	1,421,198.52
预提费用	16,003,503.47	4,000,875.87	9,438,316.66	2,359,579.17
折旧摊销时间性差异	540,370,839.45	135,092,709.86	540,453,570.77	135,113,392.69
长期资产减值准备	83,341,660.75	20,831,936.41	83,892,991.56	20,969,769.11
未实现损益	71,418,748.72	17,854,687.18	68,108,319.00	17,027,079.76
存货跌价准备	446,011.25	111,502.81	505,798.05	126,449.51
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值	457,094,254.00	114,273,563.50	479,318,629.05	119,829,657.26
合计	1,238,410,337.78	309,598,085.66	1,240,898,507.71	310,219,777.67

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

应付职工薪酬	39,503.56	9,875.89	39,503.56	9,875.89
可供出售金融资产公允价值变动	10,810,184.32	2,702,546.08	43,908,097.20	10,977,024.30
合计	10,849,687.88	2,712,421.97	43,947,600.76	10,986,900.19

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,710,029.50	9,054,356.70
长期资产减值准备	49,622.53	74,626.39
合计	6,759,652.03	9,128,983.09

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		1,394,681.94	
2018		1,998,073.07	
2019		271,337.86	
2020	622,496.60	649,096.97	
2021	4,701,883.07	4,741,166.86	
2022	1,385,649.83		
合计	6,710,029.50	9,054,356.70	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款	21,735,792.94	11,100,544.86
预付土地款		61,402,700.00
待抵扣增值税进项税额	232,849,773.36	238,093,789.57
合计	254,585,566.30	310,597,034.43

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	171,507,444.35	81,163,760.48
信用借款	1,643,600,196.82	1,951,744,770.67
委托借款	366,500,000.00	780,000,000.00
现金池借款	13,407,576.05	10,618,215.03
合计	2,195,015,217.22	2,823,526,746.18

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,146,860.00	59,718,221.00
合计	61,146,860.00	59,718,221.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	253,145,988.34	279,530,403.95
1 年至 2 年（含 2 年）	12,066,528.56	14,890,091.46
2 年至 3 年（含 3 年）	1,244,057.15	1,808,408.84



3 年以上	2,727,946.01	1,113,215.52
合计	269,184,520.06	297,342,119.77

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
洋浦恒和船务有限公司	1,905,955.09	未到期结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	1,850,000.00	未到期结算
广州港务局引航站	1,490,198.35	未到期结算
饶平建诚工程咨询有限公司	1,437,181.05	未到期结算
合计	6,683,334.49	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	375,419,971.07	369,756,255.65
1 年至 2 年（含 2 年）	3,737,833.78	6,498,097.29
2 年至 3 年（含 3 年）	1,508,990.01	1,265,185.50
3 年以上	8,846,491.43	8,474,783.81
合计	389,513,286.29	385,994,322.25

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,872,993.36	921,304,413.93	855,200,946.07	102,976,461.22
二、离职后福利-设定提存计划	620,863.42	68,942,516.82	68,635,667.64	927,712.60
三、辞退福利		136,384.86	136,384.86	
合计	37,493,856.78	990,383,315.61	923,972,998.57	103,904,173.82

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,000,118.65	453,208,363.33	385,765,580.95	85,442,901.03
二、职工福利费	526,084.03	33,453,391.71	32,901,846.79	1,077,628.95
三、社会保险费		32,408,978.18	32,309,718.05	99,260.13
其中: 医疗保险费		27,461,285.49	27,362,025.36	99,260.13
工伤保险费		1,510,079.59	1,510,079.59	
生育保险费		3,104,501.32	3,104,501.32	
其他社会保险费		333,111.78	333,111.78	
四、住房公积金	3,043.20	44,580,535.30	44,582,724.50	854.00
五、工会经费和职工教育经费	10,465,486.59	8,680,559.51	11,547,967.31	7,598,078.79
(6) 职工奖励及福利基金	368,208.57		641.59	367,566.98
(7) 劳务费	7,510,052.32	348,972,585.90	348,092,466.88	8,390,171.34
合计	36,872,993.36	921,304,413.93	855,200,946.07	102,976,461.22

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		50,752,061.00	50,751,642.68	418.32
2、失业保险费		1,890,888.63	1,890,888.63	
3、企业年金缴费	620,863.42	16,299,567.19	15,993,136.33	927,294.28
合计	620,863.42	68,942,516.82	68,635,667.64	927,712.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	98,847,870.32	65,623,636.91
增值税	11,839,579.68	7,290,920.49
土地使用税	7,473,030.20	17,032,040.63
房产税	7,432,390.15	2,938,149.13
环境保护税	4,504,694.80	
个人所得税	2,067,881.45	13,923,387.86
城市维护建设税	605,721.56	405,695.67
教育费附加	260,067.34	173,978.48
印花税	259,888.31	1,466,594.06
地方教育费附加	173,378.23	115,985.65
合计	133,464,502.04	108,970,388.88

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,702,390.20	27,020,285.40
企业债券利息	18,149,589.04	67,760,000.00
合计	30,851,979.24	94,780,285.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	210,568,120.00	
应付子公司少数股东股利	135,386,839.45	134,159,023.96
合计	345,954,959.45	134,159,023.96

#### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	325,080,003.08	713,719,850.97
1 年至 2 年（含 2 年）	523,723,482.56	219,499,566.36
2 年至 3 年（含 3 年）	3,862,057.80	17,688,372.64
3 年以上	14,799,354.53	15,083,883.59
合计	867,464,897.97	965,991,673.56

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海振华重工（集团）股份有限公司	59,383,565.60	未到付款期
中交广州航道局有限公司	22,220,762.85	未到付款期
合计	81,604,328.45	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的应付债券		999,889,211.16
合计	500,000,000.00	1,499,889,211.16

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备		232,930.72
担保赔偿准备金		337,904.15
合计		570,834.87

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,788,227,205.50	307,594,523.22
委托借款	346,500,000.00	225,000,000.00
合计	2,134,727,205.50	532,594,523.22

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1.2%~5.35%。

**46、应付债券**

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,197,369,864.10	1,195,981,370.94
合计	1,197,369,864.10	1,195,981,370.94

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 粤港 01 公司债	100.00	2016-5-27	5 年	1,200,000,000.00	1,195,981,370.94		18,149,589.04	1,388,493.16		1,197,369,864.10
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,195,981,370.94		18,149,589.04	1,388,493.16		1,197,369,864.10

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
需返还投入款	400,000.00	400,000.00
应付融资租赁款	27,866.31	27,866.31

其他说明：

√适用 □不适用

需返还投入款是本公司之分公司广州港股份有限公司河南港务分公司（以下简称“河南分公司”）与从化市鳌头镇新村村民委员会（以下简称“新村”）签署《投资合作经营协议》，为了做好扶贫“双到”工作，由新村投入 80 万元人民币到河南分公司，作为河南分公司用于仓库建设经营资金。作为投资回报，河南分公司分 11 年逐年向新村返还本金和收益作为扶贫资金。

## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	177,504,083.10	190,200,000.00
合计	177,504,083.10	190,200,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	190,200,000.00	223,471,370.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,495,000.00	6,140,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,495,000.00	6,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-5,460,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-5,460,000.00
四、其他变动	-16,190,916.90	-33,951,370.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-16,190,916.90	-33,951,370.00

五、期末余额	177,504,083.10	190,200,000.00
--------	----------------	----------------

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	190,200,000.00	223,471,370.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,495,000.00	6,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-5,460,000.00
四、其他变动	-16,190,916.90	-33,951,370.00
五、期末余额	177,504,083.10	190,200,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
港建费分成	14,532,676.07		835,728.77	13,696,947.30	
合计	14,532,676.07		835,728.77	13,696,947.30	/

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,704,358.41	16,690,000.00	4,039,595.32	76,354,763.09	
合计	63,704,358.41	16,690,000.00	4,039,595.32	76,354,763.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭储备基地项目	23,450,574.54			1,007,118.18	22,443,456.36	与资产相关
港船舶使用岸电项目		13,690,000.00			13,690,000.00	与资产相关
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	10,025,000.00			150,000.00	9,875,000.00	与资产相关
2010年粮食现代物流项目	6,533,333.48			133,333.32	6,400,000.16	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	5,110,335.44			639,911.46	4,470,423.98	与资产相关
商务		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益

发展专项资金商贸物流项目						相关
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	2,931,847.25			284,888.55	2,646,958.70	与资产相关
查询系统开发项目	2,781,189.08			375,870.60	2,405,318.48	与资产相关
视频建设项目	2,122,313.37			220,867.80	1,901,445.57	与资产相关
抑风挡尘墙环保补助资金	1,903,258.06			57,698.22	1,845,559.84	与资产相关
X光安检系统	1,575,538.44			64,123.84	1,511,414.60	与资产相关
物联网无人地磅改造扶持资	1,472,263.20			213,263.16	1,259,000.04	与资产相关

金						
大数据分析技术研究及应用项目	980,000.00			49,000.02	930,999.98	与资产相关
网上办理提货业务项目	980,000.00			49,000.02	930,999.98	与资产相关
仓储业务与设备物资管理系统工程	815,133.24			49,900.02	765,233.22	与资产相关
现代滚装汽车理货RFID智能管理系统研发与应用专项资金	548,275.02			112,751.88	435,523.14	与资产相关
港口散杂货物联网集成研发与应用	472,452.83			45,283.02	427,169.81	与资产相关
散货门式	472,233.01			46,601.94	425,631.07	与资产相关

起重 机 动 态 电 子 计 量 系 统 技 术 研 究 与 应 用						
港口 铁路 综合 视频 信息 管理 平台 研 发 与 应 用 项 目	465,499.99			40,000.02	425,499.97	与资产 相关
港口 铁路 轨道 线路 质量 综合 检测 系统 技 术 研 发 与 应 用 项 目	379,999.99			49,000.02	330,999.97	与资产 相关
内河 船舶 信息 化 应 用 项 目	181,005.00			32,910.00	148,095.00	与资产 相关
铁路 装车 作业 效率 管理	103,833.24			17,800.02	86,033.22	与资产 相关

系统补助						
整车进出口补贴	400,000.00			400,000.00		与收益相关
营改增税控设备免税额	273.23			273.23		与资产相关
合计	63,704,358.41	16,690,000.00		4,039,595.32	76,354,763.09	/

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,193,180,000.00						6,193,180,000.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,861,796,950.75		734,583.43	1,861,062,367.32
其他资本公积	153,224.41		153,224.41	
合计	1,861,950,175.16		887,807.84	1,861,062,367.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-79,710,000.00						-79,710,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-79,710,000.00						-79,710,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	33,341,261.03	-32,055,481.64		-8,274,478.22	-23,781,003.42		9,560,257.61

其中：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	410,188.13	1,042,431.24			1,042,431.24		1,452,619.37
可供出售金融资产公允价值变动损益	32,931,072.90	-33,097,912.88		-8,274,478.22	-24,823,434.66		8,107,638.24
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-46,368,738.97	-32,055,481.64		-8,274,478.22	-23,781,003.42		-70,149,742.39



## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,179,807.27	27,109,175.66	16,859,169.48	32,429,813.45
合计	22,179,807.27	27,109,175.66	16,859,169.48	32,429,813.45

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	416,391,606.12	34,864,269.37		451,255,875.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	416,391,606.12	34,864,269.37		451,255,875.49

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,632,761,266.01	3,144,467,277.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-210,587.46	
调整后期初未分配利润	3,632,550,678.55	3,144,467,277.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	486,265,691.98	354,464,081.65
减：提取法定盈余公积	34,864,269.37	28,624,902.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	210,568,120.00	150,246,546.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,873,383,981.16	3,320,059,909.32

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-210,587.46 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,421,111,594.86	3,266,594,590.91	3,946,273,235.14	2,955,983,937.61
其他业务	16,265,215.46	15,081,522.34	49,533,960.25	38,682,660.06
合计	4,437,376,810.32	3,281,676,113.25	3,995,807,195.39	2,994,666,597.67

#### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,387,414.82	4,058,016.99
教育费附加	1,744,047.75	1,739,150.14
房产税	8,031,678.02	8,096,346.79
土地使用税	4,260,188.77	7,999,916.24
车船使用税	74,127.40	129,728.32
印花税	1,900,714.51	2,570,598.34
地方教育费附加	1,110,684.21	1,159,433.43
环保税	4,725,812.44	
合计	25,234,667.92	25,753,190.25

#### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,163,923.78	3,261,919.23
办公费及差旅费	1,493,662.24	2,159,066.25
揽货业务代理费	12,619,486.99	11,681,019.65
合计	21,277,073.01	17,102,005.13

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,412,471.01	220,849,202.67
折旧及摊销	55,449,696.44	53,798,280.73
物料消耗及水电	9,936,006.97	6,412,806.65
业务招待费	5,322,033.51	6,684,313.62
维修费用	6,696,339.16	4,010,380.97
保安费	5,397,028.67	5,688,423.29
物业管理费	6,743,318.79	6,716,722.91
差旅费	2,384,799.54	2,875,484.50
环保排污费	1,031,290.65	2,017,400.12
中介费	4,245,278.87	2,697,861.00
交通费	2,120,680.62	1,238,139.19
租赁费	2,645,572.48	2,830,979.14
广告宣传费	1,549,318.38	1,856,384.54
会议费	595,974.67	1,381,034.81
车辆使用费	148,638.52	484,796.78
劳动保护费	257,055.67	285,791.58
保险费	387,554.29	479,441.95
海域使用金	328,624.86	328,567.86
董事会费	161,378.56	163,944.42
办公费及其他	18,025,833.60	15,416,945.62
研发费用	5,465,445.69	1,152,413.92
合计	387,304,340.95	337,369,316.27

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,750,587.32	119,993,140.52
减：利息收入	-7,929,098.79	-7,303,880.73
汇兑损益	2,137,284.08	-289,198.07
银行手续费	1,282,550.79	4,398,586.02
中人年金计划折现利息	2,220,000.00	3,300,000.00
过渡期间退休人员计划折现利息	1,275,000.00	1,500,000.00
合计	106,736,323.40	121,598,647.74

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,887,151.12	-145,627.41
二、存货跌价损失		-79,137.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,887,151.12	-224,764.59

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,765,995.23	35,974,969.81
处置长期股权投资产生的投资收益	65,860,237.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	1,129,621.60	2,824,054.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,833,300.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	6,701,348.02	4,382,752.63
合计	111,457,202.44	46,015,076.44

## 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	1,976,105.20	1,077,336.84
合计	1,976,105.20	1,077,336.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	2,060,718.38	200,000.00
煤炭储备基地项目	1,007,118.18	1,007,118.18
港建费分成资金	835,728.77	972,814.18
节能技术改造财政奖励资金	639,911.46	293,087.86
整车进出口补贴	400,000.00	115,710.24
查询系统开发项目	375,870.60	375,870.50
三期桥吊设备改造项目	360,000.00	
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	284,888.55	341,866.26
视频建设项目	220,867.80	207,145.65
研发补贴	220,000.00	1,144,400.00
物联网无人地磅改造扶持资金	213,263.16	213,263.16
南沙港区沙仔岛作业区汽	150,000.00	150,000.00

车滚装码头工程		
2010 年粮食现代物流项目	133,333.32	133,333.32
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	112,751.88	
X 光安检系统	64,123.84	34,820.52
抑风挡尘墙环保补助资金	57,698.22	57,698.22
仓储业务与设备物资管理系统工程	49,900.02	49,900.02
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	49,000.02	
大数据分析技术研究及应用项目	49,000.02	
网上办理提货业务项目	49,000.02	
散货门式起重机动态电子计量系统技术研发与应用	46,601.94	
港口散杂货物联网集成研发与应用	45,283.02	
税收返还	43,360.51	101,561.64
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	40,000.02	
内河船舶信息化应用项目	32,910.00	32,910.00
铁路装车作业效率管理系统补助	17,800.02	17,800.02
商业网点建设及企业挖潜改造资金递延收益转入		20,000.00
社保补贴		22,099.55
合计	7,559,129.75	5,491,399.32

其他说明：

适用 不适用

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,030,000.00	5,425,620.00	22,030,000.00
赔偿金及罚款收入	675,872.02	705,158.19	675,872.02
无法支付款项	187,845.99	154,532.92	187,845.99
出售废品所得	1,710,594.59	962,711.87	1,710,594.59
其他	477,051.99	261,992.04	477,051.99
合计	25,081,364.59	7,510,015.02	25,081,364.59

计入营业外收入的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
总部型企业“扶持奖励资金”	2,500,000.00	5,100,000.00	与收益相关
总部型企业2017年度总部奖励金	19,530,000.00		与收益相关
黄标车补贴款		126,000.00	与收益相关
2016年融资租赁业发展专项资金项目奖金		199,620.00	与收益相关
合计	22,030,000.00	5,425,620.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产			

处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	27,000.00	27,973.00	27,000.00
赔偿金	42,137.50	79,920.00	42,137.50
罚款及滞纳金	366,216.57	18,809.80	366,216.57
其他	105,674.75	91,282.98	105,674.75
合计	541,028.82	217,985.78	541,028.82

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	171,756,535.82	128,643,502.04
递延所得税费用	621,692.00	8,939,964.34
合计	172,378,227.82	137,583,466.38

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	749,793,913.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,448,478.46
子公司适用不同税率的影响	-121,000.65
调整以前期间所得税的影响	-668,154.04
非应税收入的影响	-14,776,090.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,081,076.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-932,494.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	346,412.46
所得税费用	172,378,227.82

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用



详见附注

现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,929,098.79	7,303,880.73
政府补助	41,360,445.15	8,842,875.72
往来款	366,498,141.33	354,998,607.94
合计	415,787,685.27	371,145,364.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	78,129,872.21	79,644,146.45
往来款	436,080,371.89	457,618,620.86
合计	514,210,244.10	537,262,767.31

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	577,415,686.01	421,834,578.38
加：资产减值准备	10,887,151.12	-224,764.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	560,191,328.78	473,817,462.98
无形资产摊销	37,905,817.91	35,115,413.21
长期待摊费用摊销	5,007,593.33	1,759,319.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,976,105.20	-1,077,336.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	107,750,587.32	119,993,140.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-111,457,202.44	-46,015,076.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	621,692.00	8,939,964.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-72,522,213.98	-38,618,286.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-227,062,602.58	-306,493,210.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-179,624,480.47	-128,670,320.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	711,089,462.20	540,360,883.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,336,724,667.87	1,028,448,844.31
减：现金的期初余额	1,080,908,739.04	1,132,714,109.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	255,815,928.83	-104,265,265.07
--------------	----------------	-----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,336,724,667.87	1,080,908,739.04
其中：库存现金	255,664.09	275,847.78
可随时用于支付的银行存款	1,335,275,319.68	1,080,572,460.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,193,684.10	60,431.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,336,724,667.87	1,080,908,739.04
其中：母公司或集团内子公司		

使用受限制的现金和现金等价物		
----------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

上年期末所有者权益项目	调整金额
盈余公积	192,316.36
未分配利润	-210,587.46
少数股东权益	-10,968,104.59
合计	-10,986,375.69

#### 77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,461,649.32	保证
存货	215,124,146.98	抵押
合计	229,585,796.30	/

#### 78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,025.44
其中：美元	457.12	6.6166	3,024.57
欧元	0.09	7.6515	0.69
日元	3.00	0.0599	0.18
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			229,107,641.17
美元	24,289,443.54	6.6166	160,713,532.13
日元	767,610,000.00	0.0599	45,990,585.54
欧元	2,764,801.80	7.6515	21,154,880.97
加拿大元	249,993.50	4.9947	1,248,642.53

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 79、套期

适用 不适用

#### 80、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤炭储备基地项目	30,000,000.00	其他收益	1,007,118.18
港建费分成款	19,522,308.05	其他收益	835,728.77
节能技术改造财政奖励资金	6,829,048.00	其他收益	639,911.46
查询系统开发项目	3,992,072.00	其他收益	375,870.60
财政部基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统项目专项资金	5,000,000.00	其他收益	284,888.55
视频建设项目	2,767,769.60	其他收益	220,867.80
物联网无人地磅改造扶持资金	2,051,000.00	其他收益	213,263.16
南沙港区沙仔岛作业区汽车滚装码头工程	12,000,000.00	其他收益	150,000.00

2010 年粮食现代物流项目	8,000,000.00	其他收益	133,333.32
现代滚装汽车理货 RFID 智能管理系统研发与应用专项资金	1,260,000.00	其他收益	112,751.88
X 光安检系统	1,680,000.00	其他收益	64,123.84
抑风挡尘墙环保补助资金	2,295,400.00	其他收益	57,698.22
仓储业务与设备物资管理系统工程	998,000.00	其他收益	49,900.02
港口铁路轨道线路质量综合检测系统技术研发与应用项目	400,000.00	其他收益	49,000.02
大数据分析技术研究及应用项目	980,000.00	其他收益	49,000.02
网上办理提货业务项目	980,000.00	其他收益	49,000.02
散货门式起重机动态电子计量系统技术研究与应用	480,000.00	其他收益	46,601.94
港口散杂货物联网集成研发与应用	480,000.00	其他收益	45,283.02
港口铁路综合视频信息管理平台研发与应用项目	490,000.00	其他收益	40,000.02
铁路装车作业效率管理系统补助	178,000.00	其他收益	32,910.00
营改增税控设备免税额	12,240.00	管理费用	273.23
总部型企业 2017 年度总部奖励金	19,530,000.00	营业外收入	19,530,000.00
总部型企业“扶持奖励资金”	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
财政补贴	2,060,718.38	其他收益	2,060,718.38
整车进出口补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
三期桥吊设备改造项目	360,000.00	其他收益	360,000.00
研发补贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
税收返还	43,360.51	其他收益	43,360.51
商务发展专项资金 商贸物流项目	3,000,000.00		

港船舶使用岸电项目	13,690,000.00		
-----------	---------------	--	--

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 81、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

- 1、本期合资方广州港集团有限公司对广州港合诚融资担保有限公司增资，本公司未按同比例增资。增资后，本公司占有该公司的股权比例由 60.00%降为 30.24%。本公司对该公司失去控制。
- 2、本公司控股子公司广州近洋港口经营有限公司吸收合并其全资子公司广州汽车岛产业发展有限公司。
- 3、本公司控股子公司广州南沙联合集装箱码头有限公司新设全资子公司佛山穗合港务有限公司。
- 4、本公司全资子公司广州港物流有限公司新设控股子公司广州港中联国际船务代理有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州港新沙港务有限公司	东莞	东莞	货运港口	100.00		设立或投资
广州南沙海港贸易有限公司	广州	广州	批发	100.00		设立或投资
广州金港汽车国际贸易有限公司	广州	广州	汽车销售		51.00	设立或投资
广州港南沙港务有限公司	广州	广州	货运港口	51.00		设立或投资
广州集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	51.00		设立或投资
广州中联理货有限公司	广州	广州	港口理货	50.00		非同一控制下企业合并
广州港南沙汽车码头有限公司	广州	广州	货运港口	45.00		非同一控制下企业合并
广州广港汽车检测服务有限公司	广州	广州	机动车性能检验服务		60.00	设立或投资
广州南沙联合集装箱码头有限公司	广州	广州	货运港口	65.00		设立或投资
广州近洋港口经营有限公司	广州	广州	货运港口	63.18		非同一控制下企业合并
广州港能源发展有限公司	广州	广州	装卸搬运	100.00		设立或投资

广州港发 石油化工 码头有限 公司	广州	广州	货运港口		50.00	非同一控制 下企业合并
广州小虎 石化码头 有限公司	广州	广州	货运港口		70.00	非同一控制 下企业合并
广州港物 流有限公 司	广州	广州	国内水运 船舶代理	100.00		设立或投资
广州港能 发货运服 务有限公 司	广州	广州	水上货物 运输代理		100.00	设立或投资
广州联合 国际船舶 代理有限 公司	广州	广州	水上货物 运输代理		100.00	非同一控制 下企业合并
广州港隆 报关有限 公司	广州	广州	货物报关 代理服务		100.00	设立或投资
广州港盛 国际船舶 代理有限 公司	广州	广州	国际海运 船舶代理		100.00	设立或投资
广州市通 港国际供 应链管理 有限公司	广州	广州	供应链管 理		51.00	设立或投资
衡阳港铁 物流有限 公司	衡阳	衡阳	国内外货 运代理服 务		100.00	设立或投资
广州港船 舶代理有 限公司	广州	广州	联合运输 代理服务		100.00	设立或投资
贵州海铁 陆港物流 有限公司	贵州	贵州	国内公路 运输、中 转		55.00	设立或投资
广州南沙 国际冷链 有限公司	广州	广州	装卸搬运		100.00	设立或投资
广州易港 达信息服 务有限公 司	广州	广州	数据处理 和存储服 务		51.00	设立或投资

司						
广州港工程管理有限公司	广州	广州	工程技术咨询服务	100.00		设立或投资
广州港工程检测中心有限公司	广州	广州	桩基检测服务		100.00	设立或投资
广州外轮理货有限公司	广州	广州	港口理货	84.00		设立或投资
广州市黄埔恒德公正商务有限公司	广州	广州	交通运输咨询服务		100.00	设立或投资
广州恒太国际货运代理有限公司	广州	广州	国际货运代理		100.00	设立或投资
广东港航环保科技有限公司	广州	广州	矿物油废弃物治理	100.00		设立或投资
广州港船务有限公司	广州	广州	内贸普通货物运输	100.00		设立或投资
广州港工程设计院有限公司	广州	广州	水运工程设计服务		100.00	设立或投资
广州港建设工程有限公司	广州	广州	房屋建筑工程施工	100.00		设立或投资
广州华南煤炭交易中心有限公司	广州	广州	煤炭及制品批发	100.00		设立或投资
广州海港拖轮有限公司	广州	广州	水上运输设备批发	85.00		非同一控制下企业合并
广东港航投资有限公司	广州	广州	企业总部管理	100.00		设立或投资
茂名广港码头有限公司	茂名	茂名	货运港口		85.00	设立或投资

广州港海嘉汽车码头有限公司	广州	广州	货物专用运输	50.00		设立或投资
广州港仓储运输有限公司	广州	广州	道路货物运输		100.00	设立或投资
广州港研究院有限公司	广州	广州	电子、通信与自动控制技术研究、开发	100.00		设立或投资
广州港数据科技有限公司	广州	广州	软件开发	100.00		设立或投资
广州港中联国际船务代理有限公司	广州	广州	国际海运船舶代理		47.00	设立或投资
佛山穗合港务有限公司	佛山	佛山	货运港口服务		65.00	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、2012年1月1日，根据本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司与广东南沙港桥股份有限公司签定的协议书，本公司取得广东南沙港桥股份有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司15%的表决权，合并计算本公司持有45%的表决权后，本公司合计持有该公司60%的表决权，从而实质控制该公司。从2012年1月1日起，广州港南沙汽车码头有限公司纳入合并范围。同时，经本公司《2012年第一次临时股东大会会议决议》通过，本公司于2012年度吸收合并本公司全资子公司广州港集装箱综合发展有限公司，因此从2012年度起广州港集装箱综合发展有限公司对广州港南沙汽车码头有限公司持有的股权及表决权转为本公司直接持有。

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

其他说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东权
-------	--------	---------	---------	---------

	比例 (%)	股东的损益	宣告分派的股利	益余额
广州港南沙港务有限公司	49.00	17,891,626.37	22,123,978.07	577,002,972.75
广州集装箱码头有限公司	49.00	19,415,813.90		319,683,625.14
广州港南沙汽车码头有限公司	55.00	28,606,991.50		201,025,221.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州港南沙港务有限公司	238,051,076.76	2,207,503,627.24	2,445,554,704.00	692,997,616.76	575,000,000.00	1,267,997,616.76	281,184,153.48	2,278,922,218.81	2,560,106,372.29	798,911,764.20	575,000,068.40	1,373,911,832.60
广州集装箱码头有限公司	272,002,954.62	592,566,921.84	864,569,876.46	212,154,314.91		212,154,314.91	264,807,078.35	556,534,923.19	821,342,001.54	210,586,709.39		210,586,709.39
广州港南沙汽车码	91,497,450.15	532,863,300.84	624,360,750.99	35,900,369.41	222,959,979.00	258,860,348.41	55,848,295.57	541,779,291.59	597,627,587.16	64,128,917.35	220,740,000.00	284,868,917.35

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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州港南沙港务有限公司	313,980,225.48	36,513,523.20	36,513,523.20	143,669,591.66	303,908,310.87	32,555,444.73	32,555,444.73	139,105,194.24
广州集装箱码头有限公司	148,527,896.61	39,624,777.77	39,624,777.77	26,806,594.80	142,504,041.85	37,022,753.43	37,022,753.43	26,533,292.69
广州港南沙汽车码头有限公司	115,623,470.07	52,012,711.82	52,012,711.82	46,562,478.42	93,007,312.05	32,515,948.80	32,515,948.80	46,418,747.17

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

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

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	广州	广州	交通运输	41.00		权益法
广东中交龙沙物流有限责任公司	广州	广州	交通运输	35.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司	广州南沙海港集装箱码头有限公司	广东中交龙沙物流有限责任公司



流动资产	259,099,129.06	124,647,347.38	208,148,516.49	104,041,360.51
非流动资产	3,931,751,465.62	449,928,880.93	4,042,420,474.45	458,155,579.73
资产合计	4,190,850,594.68	574,576,228.31	4,250,568,990.94	562,196,940.24
流动负债	1,188,399,002.16	18,032,201.87	1,207,778,710.20	16,399,710.38
非流动负债	1,305,443,324.44		1,305,780,444.13	
负债合计	2,493,842,326.60	18,032,201.87	2,513,559,154.33	16,399,710.38
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,697,008,268.08	556,544,026.44	1,737,009,836.61	545,797,229.86
按持股比例计 算的净资产份 额	695,773,389.90	194,790,409.25	712,174,033.00	191,029,030.45
调整事项		47,397,811.05		47,397,811.05
--商誉		47,397,811.05		47,397,811.05
--内部交易未 实现利润				
--其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	695,773,389.90	242,189,970.12	712,174,033.00	238,426,841.50
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	497,582,854.99	49,214,157.62	518,617,727.66	38,287,449.72
净利润	88,223,887.92	10,475,916.41	105,919,862.27	3,653,440.02
终止经营的净 利润				
其他综合收益	1,774,543.55	270,880.17	2,351,165.39	256,802.29
综合收益总额	89,998,431.47	10,746,796.58	108,271,027.66	3,910,242.31
本年度收到的 来自联营企业 的股利	21,525,000.00		18,593,026.45	1,050,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	54,830,144.68	52,211,700.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,618,444.58	872,668.57
--其他综合收益		66,473.89
--综合收益总额	2,618,444.58	939,142.46
联营企业:		
投资账面价值合计	256,176,355.01	137,979,263.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,946,132.41	-9,603,546.30
--其他综合收益	220,060.32	
--综合收益总额	-3,726,072.09	-9,603,546.30

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	56,707,004.32	89,804,917.20
合计	56,707,004.32	89,804,917.20

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广州港集团有限公司	广州市越秀区	水上运输业	258,398.24	75.72%	75.72%

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州港天国际物流有限公司	本公司合营企业
广州鼎胜物流有限公司	本公司合营企业
广州南沙海港集装箱码头有限公司	本公司联营企业
广东中交龙沙物流有限责任公司	本公司联营企业
中国外轮理货广州南沙有限公司	本公司联营企业
广州港合诚融资担保有限公司	本公司联营企业
广州港红运供应链有限公司	本公司联营企业
广州南沙港宝码头有限公司	本公司联营企业
潮州市亚太港口有限公司	本公司联营企业
广州海港培训有限公司	本公司联营企业
广州航运交易有限公司	本公司联营企业
昆明港铁物流有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

中国远洋海运集团有限公司	参股股东
广州港集团有限公司新风港务分公司	母公司的全资子公司
广州港国际邮轮母港发展有限公司	母公司的全资子公司
广州港国际港航中心有限公司	母公司的全资子公司
广州海港商旅有限公司	母公司的全资子公司
广州海港地产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
广州海港明珠实业投资有限公司	母公司的全资子公司
广州黄沙水产交易市场有限公司	母公司的全资子公司
广州海港房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
广州海港文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
广州海港物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州鹅潭旅行社有限公司	母公司的全资子公司
广州港集团游船有限公司	母公司的全资子公司
广州港保安服务公司	母公司的全资子公司
广州港公安局	母公司的全资子公司
广州港技工学校	母公司的全资子公司
广州港疗养院	母公司的全资子公司
广州穗航实业有限公司	母公司的全资子公司
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	其他

#### 其他说明

广州港建滔国际石油化工码头有限公司上年度为本公司联营企业，本期处置。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州港集团有限公司	港口服务	7.50	7.98
广州港集团有限公司	物业管理费	2.42	3.41
广州港集团有限公司	综合服务	0	152.43
广州海港物业管理有限公司	物业管理费	473.30	589.64
广州海港物业管理有限公司	物资采购	79.62	67.82
广东中交龙沙物流有限责任公司	港口服务	339.81	152.79
广州鼎胜物流有限公司	劳务费	323.61	315.21
广州鼎胜物流有限公司	港口服务	0	12.42
广州鹅潭旅行社有限公司	综合服务	31.58	49.79
广州港保安服务公司	劳务费	1,099.04	1,138.64
广州港集团有限公司新风港务分公司	物资采购	0	0.14
广州港集团有限公司新风港务分公司	物业管理费	0	0.34
广州港疗养院	综合服务	0	39.00
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	港口服务	0	5.08
广州港天国际物流有限公司	港口服务	111.43	0
广州海港地产经营管理有限公司	物资采购	67.24	95.29

广州海港培训有限公司	综合服务	71.01	9.40
广州海港商旅有限公司	综合服务	1,490.54	1,363.39
广州海港文化传媒有限公司	综合服务	167.25	96.58
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资采购	4.37	2.32
广州南沙海港集装箱码头有限公司	港口服务	423.01	184.74
广州南沙海港集装箱码头有限公司	综合服务	4.36	5.30
中国远洋海运集团有限公司	港口服务	431.87	91.72
中国远洋海运集团有限公司	物资采购	3,065.23	132.10
中国远洋海运集团有限公司	劳务费	117.55	79.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州港集团有限公司	物资供应	0.12	8.88
广州港集团有限公司	劳务费等	0	73.58
广州港集团有限公司	建筑、监理、设计等	311.14	545.13
广州港保安服务公司	物资供应	0.99	1.83
广州港保安服务公司	建筑、监理、设计等	0.08	0.11
广州港公安局	物资供应	13.28	12.37
广州港公安局	建筑、监理、设计等	0.61	1.01
广州港疗养院	物资供应		0.31
广州港疗养院	建筑、监理、设计等		11.71
广州港国际港航中心有限公司	建筑、监理、设计等	58.47	
广州鹅潭旅行社有限公司	建筑、监理、设计等		31.12
广州港国际邮轮母港发展有限公司	物资供应	10.20	13.16
广州港国际邮轮母港发展有限公司	建筑、监理、设计等	26.77	186.55
广州港国际邮轮母港发展有限公司	装卸及相关服务	0.05	9.07
广州港国际邮轮母港发展有限公司	物流及港口辅助业务		2.68
广州港集团有限公司新风港务分公司	建筑、监理、设计等	27.96	179.57
广州港集团有限公司新风港务分公司	物流及港口辅助业务		7.16
广州港技工学校	物资供应	1.78	4.66
广州港技工学校	建筑、监理、设计等	1.04	8.41
广州港天国际物流有限公司	装卸及相关服务	19.89	0.46
广州港天国际物流有限公司	物流及港口辅助业务		0.64
广州港天国际物流有限公司	物资供应		0.19
广州海港地产经营管理有限公司	物资供应	0.15	0.90
广州海港地产经营管理有限公司	建筑、监理、设计等		6.26
广州海港明珠实业投资有限公司	建筑、监理、设计等	0.29	
广州海港培训有限公司	建筑、监理、设计等	0.74	0.37
广州海港培训有限公司	物资供应	0.17	0.13
广州海港商旅有限公司	物资供应	8.23	167.22
广州海港商旅有限公司	建筑、监理、设计等	12.98	37.12
广州海港商旅有限公司	劳务费等	1.27	3.61
广州水产集团有限公司	建筑、监理、设计等	90.57	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	装卸及相关服务	16.39	696.33

广州南沙海港集装箱码头有限公司	物流及港口辅助业务	262.08	889.72
广州南沙海港集装箱码头有限公司	建筑、监理、设计等	34.97	233.91
广州南沙海港集装箱码头有限公司	物资供应	1,377.01	1,415.79
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费等	379.98	388.83
广州黄沙水产交易市场有限公司	建筑、监理、设计等	83.80	107.69
广州海港物业管理有限公司	物资供应	64.73	77.67
广州海港物业管理有限公司	建筑、监理、设计等	0.54	0.54
广州南沙港宝码头有限公司	劳务费等	34.43	34.43
潮州市亚太港口有限公司	劳务费等	27.71	21.81
潮州市亚太港口有限公司	建筑、监理、设计等		13.86
广东中交龙沙物流有限责任公司	物资供应	1.76	3.24
广东中交龙沙物流有限责任公司	建筑、监理、设计等	8.49	5.72
广东中交龙沙物流有限责任公司	劳务费等	33.79	64.08
广州港越物流有限公司	装卸及相关服务	43.87	
广州鼎胜物流有限公司	装卸及相关服务	35.81	29.58
广州鼎胜物流有限公司	建筑、监理、设计等	2.21	11.21
广州鼎胜物流有限公司	物资供应		2.53
广州鼎胜物流有限公司	物流及港口辅助业务		1.24
广州鼎胜物流有限公司	劳务费等	59.81	
昆明港铁物流有限公司	物资供应	0.02	0.02
昆明港铁物流有限公司	劳务费等	22.64	
昆明港铁物流有限公司	装卸及相关服务	1.83	53.69
中国远洋海运集团有限公司	物资供应	2,081.94	7.93
中国远洋海运集团有限公司	物流及港口辅助业务	5,537.55	4,299.09
中国远洋海运集团有限公司	装卸及相关服务	31,993.45	30,019.66
中国远洋海运集团有限公司	劳务费等		8.33
广州海港文化传媒有限公司	物资供应		0.58
广州海港房地产开发有限公司	物资供应		0.24
广州海港房地产开发有限公司	建筑、监理、设计等		1.42
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	建筑、监理、设计等		0.23
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	劳务费等		32.83
广州航运交易有限公司	劳务费等		18.87
中国外轮理货广州南沙有限公司	物资供应		8.30
中国外轮理货广州南沙有限公司	装卸及相关服务		0.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州鼎胜物流有限公司	设备	22.97	13.56
广州南沙海港集装箱码头有限公司	车辆	2.57	2.56
广州南沙海港集装箱码头有限公司	船舶		4.31
广州港国际邮轮母港发展有限公司	房产	1.88	
广州港保安服务有限公司	房产	0.18	0.45
中国远洋海运集团有限公司	房产	8.58	21.07
广州海港物业管理有限公司	房产	6.61	0.09
广州港天国际物流有限公司	车辆		1.44
广州港天国际物流有限公司	房产		4.37
广州恒运热电有限公司	房产		1.16
昆明港铁物流有限公司	房产		0.28
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	船舶		29.13

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州港集团有限公司	房产	960.05	967.49
广州南沙海港集装箱码头有限公司	房产	28.58	17.72
广州海港物业管理有限公司	房产	2.28	
广州港海港物业管理有限公司	房产	0.73	1.27
广州南沙海港集装箱码头有限公司	设备	8.56	
广州海港商旅有限公司（客运公司）	车辆	16.51	
广东中交龙沙物流有限责任公司	场地	50.57	
广州海港房地产开发有限公司	场地		73.95
广州港集团有限公司新风港务分公司	房产		0.34
中国远洋海运集团有限公司	船舶		4.38

关联租赁情况说明



适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州港合诚融资担保有限公司	20,000,000.00	2018/3/16	2019/3/16	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/3/26	2019/3/25	否
广州港合诚融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/6/27	2019/6/26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2018年3月16日、3月26日、6月27日广州港合诚融资担保有限公司为广州金港汽车国际贸易有限公司分别提供2,000万元、1,000万元、1,000万元担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州港集团有限公司	75,000,000.00	2016-04-18	2021-04-18	
广州港集团有限公司	150,000,000.00	2016-04-18	2021-04-18	
广州港集团有限公司	1,500,000.00	2016-08-04	2019-08-03	
广州港集团有限公司	120,000,000.00	2016-08-19	2026-7-22	
广州港集团有限公司	480,000,000.00	2017-07-07	2018-04-03	
广州港集团有限公司	300,000,000.00	2017-09-29	2018-09-29	
广州港合诚融资	66,500,000.00	2018-06-04	2019-06-05	

担保有限公司				
广州港天国际物流有限公司	2,149,247.24			股份资金池借款,起始、到期时间不确定
广东中交龙沙物流有限责任公司	6,635,929.04			
广州南沙港宝码头有限公司	4,622,399.77			
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	258.26	197.75

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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

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

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海泛亚航运有限公司	6,225.25		6,267.51	
	广州南沙海	1,073.56		1,009.10	

	港集装箱码头有限公司				
	中远海运集装箱运输有限公司	450.43			
	五洲航运有限公司	397.83		42.37	
	新鑫海航运有限公司	349.80		190.96	
	中远海运特种运输股份有限公司	312.40		209.36	
	广州港集团有限公司	233.18		241.81	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	171.51		267.49	
	广州港红运供应链有限公司	155.52			
	广州中远海运国际货运有限公司	145.01		27.38	
	大连中远海运集装箱运输有限公司 营口分公司	141.17		76.75	
	广州中远海运船务代理有限公司	138.62		65.23	
	广州中海船舶代理有限公司	105.09			
	东方国际集装箱（广州）有限公司	98.84		105.97	
	广东中远海运重工有限公司 广州分公司	67.08			
	广州中远海运物流有限公司	58.11			
	中国广州外	43.97			

	轮代理公司 南沙有限公司				
	厦门中远海 运集装箱运 输有限公司 福州分公司	26.74		5.80	
	广州黄沙水 产交易市场 有限公司	18.19		25.00	
	秦皇岛中远 海运集装箱 船务代理有 限公司	18.07			
	中海工业 (广州)有 限公司	14.60		17.60	
	广州港国际 港航中心有 限公司	13.24			
	潮州市亚太 港口有限公 司	10.50		29.40	
	洋浦中远海 运冷藏储运 有限公司广 州分公司	9.74		7.47	
	广东中远海 运重工有限 公司广州分 公司	9.46		79.00	
	大连中远海 运集装箱运 输有限公司 锦州分公司	7.97			
	广州海港商 旅有限公司	7.92		123.59	
	广东中交龙 沙物流有限 责任公司	7.50		8.68	
	广州鼎胜物 流有限公司	6.07		22.33	
	广东中远海 运重工有限	6.04			

	公司				
	广州远太鑫三利集装箱工程有限公司	3.81		4.47	
	广州港技工学校	2.21			
	广州海港物业管理有限公司	1.05			
	广州港天国国际物流有限公司	0.94		1.68	
	东莞中远海运船务代理有限公司	0.43			
	中远海运国际货运有限公司	0.29			
	广州海港培训有限公司	0.22			
	湖南中远海运国际货运有限公司	0.19			
	中远集装箱运输有限公司			84.20	
	广州港集团有限公司新风港务分公司			41.88	
	广州港公安局			29.97	
	广州海港文化传媒有限公司			18.00	
	广州海港明珠实业投资有限公司			11.90	
	中国广州外轮代理有限公司			9.14	
	广州港集团商贸发展有			5.05	

	限公司				
	广州鹅潭旅行社有限公司			0.76	
预付账款					
	华南中远海运集装箱运输有限公司贵阳分公司	41.80			
	广州鼎胜物流有限公司	3.17			
	广州港集团有限公司	1.35			
	广州海港商旅有限公司			167.76	
其他应收款					
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1,477.69		1,490.22	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,040.64		506.73	
	广州南沙港宝码头有限公司	36.50			
	潮州市亚太港口有限公司	19.27		46.24	
	广州鼎胜物流有限公司	17.83		33.96	
	广东中交龙沙物流有限责任公司	15.75		1.95	
	广州港集团有限公司	13.19		631.76	
	广州海港商旅有限公司	6.53		9.07	
	广州中远海运国际货运有限公司	5.00			
	广州海港物业管理有限公司	4.76		77.05	

	广州港公安局	4.10			
	深圳中海五洲物流有限公司	3.95		5.12	
	广州中远海运船务代理有限公司	2.25		0.70	
	洋浦中远海运冷藏储运有限公司广州分公司	0.95			
	广州港保安服务公司	0.30			
	广州海港培训有限公司	0.12			
	广州港集团商贸发展有限公司	0.02		7.86	
	广州港天国国际物流有限公司			16.50	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	257.71	290.04
	广东中交龙沙物流有限责任公司	155.23	106.10
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	64.60	
	广州鼎胜物流有限公司	55.06	58.40
	中远海运特种运输有限公司	17.63	
	广州海港物业管理有限公司	4.49	0.92
	广州港保安服务公司	1.64	1.64

	广州港天国际物流有限公司	0.14	4.07
	广州中远海运船务代理有限公司		12.03
	广州港集团商贸发展有限公司		2.05
	广州港疗养院		0.14
预收账款			
	东方国际集装箱(广州)有限公司	344.72	400.66
	广州港建滔国际石油化工有限公司	67.50	67.50
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	23.67	8.20
	广州中远海运船务代理有限公司	18.05	29.40
	中国广州外轮代理有限公司南沙有限公司	11.61	
	中远海运特种运输有限公司	5.78	
	五洲航运有限公司	4.04	4.03
	广州中远海运国际货运有限公司	2.04	24.93
	广州中远物流有限公司	2.00	2.00
	广州远太鑫三利集装箱工程有限公司	2.00	2.00
	洋浦中远海运冷藏储运有限公司广州分公司	1.64	1.64
	广州中远海运物流有限公司	1.40	
	中海集装箱运输股份有限公司	1.27	1.27
	中海集装箱运输广州有限公司	1.25	1.25
	中远航运股份有限公司	1.00	1.00
	广州中远集装箱船务代理有限公司	0.94	0.94
	广州港天国际物流有限公司	0.40	



	广州中远物流有限公司佛山分公司	0.16	0.16
	中海集装箱运输深圳有限公司广州分公司	0.09	0.09
	大连中远海运集装箱运输有限公司营口分公司	0.05	
	广州鼎胜物流有限公司	0.02	0.02
其他应付款			
	广州港集团有限公司	1,530.70	
	广州海港商旅有限公司	656.90	108.01
	东方国际集装箱（广州）有限公司	252.00	
	广州海港物业管理有限公司	78.61	113.53
	广州港保安服务公司	35.96	34.92
	广州中远海运船务代理有限公司	14.80	9.19
	广州海港文化传媒有限公司	13.45	19.42
	广州海港培训有限公司	11.91	0.76
	广州港红运供应链有限公司	5.00	
	广州港天国际物流有限公司	5.00	
	洋浦中远海运冷藏储运有限公司广州分公司	3.60	
	中海集装箱运输股份有限公司	1.54	1.54
	广州南沙港宝码头有限公司	0.05	0.22
	广州中远船务代理有限公司	0.04	
	中海集装箱运输广州有限公司	0.01	
	中海集装箱运输深	0.01	

	圳有限公司广州分公司		
	上海中海码头发展有限公司		44.11
	广州港集团有限公司新风港务分公司		10.00
	广州鹅潭旅行社有限公司		1.55
	中石化中海船舶燃料供应有限公司		1.00

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年10月20日，本公司签订的《广州近洋港口经营有限公司增资扩股协议》约定，广州近洋港口经营有限公司（以下简称“近洋公司”）应收款1,260万元由原股东广州近洋投资有限公司（以下简称“近洋投资”）负责在协议签署且新增股东增资款到账起半年内（183天）追讨。若追讨不成，近洋投资代为向公司偿还。若在上述期限内仍不能偿还，近洋投资按未偿还额对应公司注册资本的比例调减所持股权，由其他股东按比例增持。

由于近洋投资未能在协议约定期间内追讨且未偿还公司应收款。依据《广州近洋港口经营有限公司2018年第五次股东会决议》，近洋公司减少注册资本1,260万元，减资额不退还近洋投资，用于抵充未能收回的应收款。

减资后，近洋公司注册资本变更为23,740万元。其中本公司出资15,000万元，占比63.18%。

近洋公司于2018年7月25日完成上述减资的工商变更登记。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及相关规划将主营业务划分为 4 个报告分部，分别为：装卸及相关业务、物流及港口辅助业务、贸易业务、其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，费用按照各分部实际负担金额确定，按照单体公司收入比例进行归集分配后汇总。

在编制本公司的合并财务报表时广州港集团有限公司投入本公司的资产及负债以账面价值列示。由此导致的与公司财务报表评估值之间差异列入分部间交易成本中。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸及相关业务	物流及港口辅助业务	贸易	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,497,206,975.85	740,857,864.24	1,086,803,212.59	96,243,542.18		4,421,111,594.86
分部间交易收入	301,278,731.04	56,244,268.55	15,843,252.91	29,934,271.23	403,300,523.73	-
对外交易成本	1,494,368,865.19	622,581,160.62	1,072,463,969.08	77,180,596.02		3,266,594,590.91
分部间交易成本	278,161,520.78	122,097,031.63	14,082,426.17	7,562,062.86	421,903,041.44	-
销售费用	21,174,152.52	85,685.46	-	158,744.36	141,509.33	21,277,073.01
管理费用	321,716,886.48	41,196,415.91	5,817,115.14	20,253,808.03	7,145,330.30	381,838,895.26
资产总额	21,483,315,241.93	1,667,810,715.89	568,426,660.37	438,536,482.98	1,691,708,344.71	22,466,380,756.46
负债总额	8,428,112,158.44	873,595,609.09	520,851,980.03	184,588,891.42	1,507,855,091.52	8,499,293,547.46

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,709,545.49	96.34	220,000.00	0.06	347,489,545.49	193,067,470.64	93.60			193,067,470.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,208,636.39	3.66	13,208,636.39	100.00		13,208,636.39	6.40	13,208,636.39	100.00	
合计	360,918,181.88	100.00	13,428,636.39		347,489,545.49	206,276,107.03	100.00	13,208,636.39		193,067,470.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	293,554,304.62		
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	293, 554, 304. 62		
1 至 2 年	550, 000. 00	220, 000. 00	40. 00%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	294, 104, 304. 62	220, 000. 00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方等组合	53, 605, 240. 87		
合计	53, 605, 240. 87		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 220, 000. 00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
泉州安通物流有限公司	95, 907, 724. 50	26. 57	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中谷物流股份有限公司	63,220,355.00	17.52	
侨益物流股份有限公司	18,849,776.00	5.22	
广州珠江电力燃料有限公司	12,016,690.00	3.33	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	9,080,291.83	2.52	
合计	199,074,837.33	55.16	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,867,392.02	100.00	15,876,395.11	17.67	73,990,996.91	80,434,623.63	100.00	5,280,135.40	6.56	75,154,488.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,055.00		3,055.00	100.00		3,055.00		3,055.00	100.00	
合计	89,870,447.02	100.00	15,879,450.11		73,990,996.91	80,437,678.63	100.00	5,283,190.40		75,154,488.23

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例



1 年以内	10,127,524.10		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,127,524.10		
1 至 2 年	37,077,116.76	14,830,846.70	40.00%
2 至 3 年	1,520,909.75	912,545.85	60.00%
3 年以上	133,002.56	133,002.56	100.00%
合计	48,858,553.17	15,876,395.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方等组合	41,008,838.86		
合计	41,008,838.86		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,596,259.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额

广州南沙开发区土地开发中心	土地补偿款	24,475,242.50	1-2 年	27.23	9,790,097.00
广州南沙钢铁物流有限公司	租金	20,970,255.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年	23.33	5,953,295.55
广州港国际邮轮母港发展有限公司	租金、水电费	14,776,864.08	1 年以内	16.44	
广州南沙海港集装箱码头有限公司	劳务费、水电费	10,188,920.87	1 年以内	11.34	
广州港仓储运输有限公司	往来款	1,450,192.14	1 年以内	1.61	
合计	/	71,861,475.27	/	79.95	15,743,392.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,136,920,893.47		5,136,920,893.47	4,933,920,893.47		4,933,920,893.47
对联营、合营企业投资	1,142,962,307.89		1,142,962,307.89	1,153,015,912.13		1,153,015,912.13
合计	6,279,883,201.36		6,279,883,201.36	6,086,936,805.60		6,086,936,805.60

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州港新沙港务有限公司	2,039,575,606.70			2,039,575,606.70		
广州港能源发展有限公司	552,444,167.87			552,444,167.87		
广州港物流有限公司	238,920,700.55	98,000,000.00		336,920,700.55		
广州外轮理货有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00		
广州港工程管理有限公司	16,400,000.00			16,400,000.00		
广东港航环保科技有限公司	10,371,239.22			10,371,239.22		
广州港船舶代理有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
广州港船务有限公司	211,856,366.65			211,856,366.65		
广州港工程设计院有	19,300,000.00			19,300,000.00		

限公司						
广州港 建设工程有 限公司	33,186,400.00			33,186,400.00		
广州华 南煤炭交 易中心有 限公司	11,917,024.57			11,917,024.57		
广州海 港拖轮有 限公司	41,752,000.00			41,752,000.00		
广州南 沙海港贸 易有限公 司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广州港 南沙汽 车码头有 限公司	83,956,538.06			83,956,538.06		
广州港 南沙港 务有限公 司	642,600,000.00			642,600,000.00		
广州集 装箱码 头有限公 司	306,000,000.00			306,000,000.00		
广州中 联理货 有限公 司	3,840,849.85			3,840,849.85		
广州恒 太国际 货运代 理有限 公司	500,000.00			500,000.00		
广州港 海嘉汽 车码头 有限公	100,000,000.00			100,000,000.00		

司						
广东港航投资有限公司	143,000,000.00	105,000,000.00		248,000,000.00		
广州港研究院有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州港数据科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州近洋港口经营有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
广州南沙联合集装箱码头有限公司	214,500,000.00			214,500,000.00		
合计	4,933,920,893.47	203,000,000.00		5,136,920,893.47		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广州鼎胜物流有限公司	44,437,040.12			1,997,256.89						46,434,297.01
小计	44,437,040.12			1,997,256.89						46,434,297.01
二、联营企业										
广州南沙海港集装箱码头有限公司	712,174,033.00			36,171,794.04	727,562.86		53,300,000.00			695,773,389.90
广州海港培训有限公司	4,260,256.11			395,029.94						4,655,286.05
广东中交龙沙物流有限责任公司	238,426,841.50			3,668,320.56	94,808.06					242,189,970.12
广州航运交易有限公司	22,403,760.23			-465,748.97						21,938,011.26
广州南沙港宝码头有限公司	9,390,817.53			-414,655.64						8,976,161.89
广州港合诚融资担保有限公司	121,923,163.64			1,072,028.02						122,995,191.66
小计	1,108,578,872.01			40,426,767.95	822,370.92		53,300,000.00			1,096,528,010.88
合计	1,153,015,912.13			42,424,024.84	822,370.92		53,300,000.00			1,142,962,307.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,643,634,703.20	1,254,849,353.30	1,378,633,568.47	1,098,598,958.52
其他业务	11,333,736.48	10,509,655.25	49,325,921.07	30,425,449.44
合计	1,654,968,439.68	1,265,359,008.55	1,427,959,489.54	1,129,024,407.96

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	248,770,490.74	237,886,599.95
权益法核算的长期股权投资收益	42,424,024.84	45,512,495.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,833,300.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	20,626,668.21	25,787,134.77
理财产品取得的投资收益	114,022.45	
合计	311,935,206.24	312,019,530.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,836,342.79	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	/	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,589,129.75	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	/	/
非货币性资产交换损益	/	/
委托他人投资或管理资产的损益	6,701,348.02	/
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	/	/
债务重组损益	/	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	/	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	/	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	/	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/	/
对外委托贷款取得的损益	/	/
采用公允价值模式进行后续计量的投	/	/



资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	/	/
受托经营取得的托管费收入	/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,335.77	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,621.60	/
	/	/
	/	/
所得税影响额	-22,081,495.33	/
少数股东权益影响额	-1,129,369.16	/
合计	84,555,913.44	/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.079	0.079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.065	0.065

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：蔡锦龙

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用