

公司代码：601228

公司简称：广州港

广州港股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,895,201,654.37	33,826,170,078.74	6.12
归属于上市公司股东的净资产	14,084,560,182.45	13,803,110,430.87	2.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	424,487,819.16	350,112,003.08	21.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,732,717,176.01	2,451,131,245.81	11.49
归属于上市公司股东的净利润	254,650,950.49	236,821,980.87	7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,834,825.41	225,350,693.20	5.54
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.78	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,181,992.83	/
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	19,486,340.69	/
委托他人投资或管理资产的损益	2,793,040.73	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,786,887.08	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,168.65	/
少数股东权益影响额（税后）	-2,182,298.76	/
所得税影响额	-6,334,668.84	/
合计	16,816,125.08	/

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

单位：股

股东总数（户）		84,527				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州港集团有限公司	4,689,599,114	75.72	0	无	0	国有法人
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	3.98	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人

国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,097,500	0.20	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,669,422	0.17	0	无	0	其他
胡立新	7,373,200	0.12	0	无	0	境内自然人
张超	7,041,900	0.11	0	无	0	境内自然人
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,712,300	0.11	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			
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114			
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			
平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,097,500	人民币普通股	12,097,500			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,669,422	人民币普通股	10,669,422			
胡立新	7,373,200	人民币普通股	7,373,200			
张超	7,041,900	人民币普通股	7,041,900			
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,712,300	人民币普通股	6,712,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。					

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	增减幅度(%)	变动分析
税金及附加	12,532,008.77	8,388,211.98	4,143,796.79	49.40	主要是房产税、土地使用税缴纳政策变化。
销售费用	5,860,842.45	10,137,185.52	-4,276,343.07	-42.18	主要是本期销售佣金减少。
研发费用	4,232,280.80	2,266,231.38	1,966,049.42	86.75	主要是本期研发投入增加。
投资收益	53,838,271.89	21,972,148.75	31,866,123.14	145.03	主要是对联营、合营企业投资收益增加。
营业外收入	5,638,227.79	1,327,959.43	4,310,268.36	324.58	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	2,497,436.38	152,279.72	2,345,156.66	1,540.03	主要是土地交储搬迁支出增加。
所得税费用	97,858,528.60	54,784,304.03	43,074,224.57	78.63	主要是本期应纳税所得额增加。
投资活动产生的现金流量净	-1,575,404,242.41	-903,623,486.38	-671,780,756.03	-74.34	主要是本期支付的工程项目款、资产购买款增加。

额					
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,598,971.72	417,928,652.57	805,670,319.15	192.78	主要是本期借款增加。
主要项目	2021年3月末	2020年12月末	变动额	增减幅度(%)	变动分析
交易性金融资产	118,059,677.97	0.00	118,059,677.97	/	主要是购买的理财产品增加。
应收票据	70,176,688.25	116,897,031.18	-46,720,342.93	-39.97	主要是以持有至到期为目的的银行汇票减少。
应收款项融资	247,833,561.12	172,087,155.90	75,746,405.22	44.02	主要是以持有的有背书转让意图的银行汇票增加。
存货	619,451,182.02	315,250,586.94	304,200,595.08	96.49	主要是贸易业务存货量增加。
使用权资产	511,669,535.24	0.00	511,669,535.24	/	主要是执行新租赁准则影响。
其他非流动资产	645,135,704.43	379,751,663.31	265,384,041.12	69.88	主要是本期预付办公楼购买款。
应付票据	713,274,942.33	500,905,746.76	212,369,195.57	42.40	主要是开具的银行汇票增加。
应付账款	680,301,472.98	1,037,356,782.82	-357,055,309.84	-34.42	主要是应付工程款减少。
其他应付款	493,356,639.55	858,051,499.16	-364,694,859.61	-42.50	主要是公司本期其他应付款项减少。
一年内到期的	744,807,550.05	315,218,368.11	429,589,181.94	136.28	主要是1年内到期的长期借款增加。

非流动负债					
其他流动负债	67,324,538.81	48,982,990.76	18,341,548.05	37.44	主要是预收款增加。
租赁负债	494,085,537.56	0.00	494,085,537.56	/	主要是执行新租赁准则影响。
其他综合收益	-24,987,670.21	-42,867,786.06	17,880,115.85	41.71	主要是持有的股票市场价值波动。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 控股股东部分国有股权划转

2021年1月，公司收到控股股东广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）发来《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（穗国资产权〔2021〕1号）及《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号），根据该等文件决定，以2019年12月31日为划转基准日，将广州市国资委持有广州港集团10%的股权一次性划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理。详见2021年1月20日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于关于控股股东部分国有股权划转的提示性公告》（2021-002）。

本次国有股权划转前，广州市国资委持有广州港集团100%股权，广州港集团持有公司75.72%股份。广州港集团为公司控股股东，广州市国资委为公司实际控制人。本次国有股权划转完成后，广州市国资委持有广州港集团90%股权，广东省财政厅持有广州港集团10%股权，广州港集团仍持有公司75.72%股份，为公司控股股东，广州市国资委仍为公司实际控制人。

2. 土地交储进展

2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案》。详见2018年10月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》。

截止2021年2月7日，公司已经收到本次土地收储的补偿款3,598,987,354.81元（大写：人民币叁拾伍亿玖仟捌佰玖拾捌万柒仟叁佰伍拾肆元捌角壹分）。详见2021年2月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2021-005）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	广州港股份有限公司
法定代表人	李益波
日期	2021 年 4 月 30 日