证券代码:601228 证券简称:广州港

广州港股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,416,884,322.79	3,237,749,999.69	5.53
归属于上市公司股东的净利润	262,095,520.49	317,886,674.67	-17.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,871,471.73	309,590,648.26	-32.86
经营活动产生的现金流量净额	859,353,991.13	807,613,076.51	6.41
基本每股收益(元/股)	0.035	0.042	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.042	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.56	减少0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	51,492,262,993.62	52,256,339,923.76	-1.46
归属于上市公司股东的所有者权益	21,114,447,296.18	20,839,389,595.43	1.32

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	309,636.87	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	65,068,766.13	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,172,962.76	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,195,482.99	/
减:所得税影响额	7,936,709.69	/
少数股东权益影响额(税后)	19,586,080.30	/
合计	54,224,048.76	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	-126.39	主要是本期偿款流入减少。
其他收益	118.21	主要是本期政府补助增加。
投资收益	54.02	主要是本期持有的金融资产分配股利。
公允价值变动收益	-219.55	主要是本期交易性金融资产公允价值变动。
资产减值损失	-166.03	主要是上年同期转回合同资产减值准备。
资产处置收益	-56.34	主要是本期固定资产处置收益减少。
营业外支出	-84.96	主要是上地交储搬迁支出减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.86	主要是新建码头投产,固定资产折旧、费用化利息支出增加。
交易性金融资产	-84.14	主要是本期交易性金融资产公允价值减少。
存货	-35.66	主要是贸易业务存货量减少。
开发支出	-68.70	主要是自行研发项目本期达到预定可使用状态结转至无形资产。
应付票据	-42.66	主要是本期票据到期解付。
应付债券	-55.56	主要是应付债券转入一年内到期的非流动负债增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
广州港集团有限公司	国有法人	5,703,112,627	75.59
上海中海码头发展有限公司	国有法人	246,582,088	3.27
中远海运控股股份有限公司	国有法人	244,105,940	3.24
国投交通控股有限公司	国有法人	148,092,603	1.96
广州发展集团股份有限公司	国有法人	100,000,000	1.33
香港中央结算有限公司	其他	36,164,495	0.48
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,356,678	0.26
李国举弟	境内自然人	8,111,000	0.11
黄浩	境内自然人	6,968,500	0.09
徐峰	境内自然人	6,243,800	0.08
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州港集团有限公司	5,703,112,627	人民币普通股	5,703,112,627
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088
中远海运控股股份有限公司	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	36,164,495	人民币普通股	36,164,495
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,356,678	人民币普通股	19,356,678
李国举弟	8,111,000	人民币普通股	8,111,000
黄浩	6,968,500	人民币普通股	6,968,500
徐峰	6,243,800	人民币普通股	6,243,800

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远海运控股股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 截至2025年3月31日,前10名股东及前10名无限售股东中,股东“黄浩”通过信用证券账户持有股份数量为944,700股,股东“徐峰”通过信用证券账户持有股份数量为6,243,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,835,731,435.40	6,118,257,010.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,380.53	286,169.77
衍生金融资产		
应收票据	290,502,617.05	519,835,326.61
应收账款	1,257,823,618.24	1,154,097,048.61
应收款项融资	159,741,130.91	233,857,547.07
预付款项	105,092,088.61	138,461,421.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	521,955,202.06	445,762,314.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,728,429.35	604,181,431.72
其中:数据资源		
合同资产	41,524,943.75	46,645,308.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,085,861.57	62,557,932.70
流动资产合计	8,645,230,707.47	9,323,941,511.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	141,157,319.07	141,358,385.30
长期股权投资	2,146,820,081.02	2,093,855,090.65
其他权益工具投资	104,518,751.14	98,755,816.06
其他非流动金融资产	224,615,713.54	224,615,713.54
投资性房地产		
固定资产	28,780,375,321.89	29,067,146,473.17
在建工程	3,209,001,538.06	3,008,835,934.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	375,289,001.57	385,955,264.61
无形资产	6,082,408,657.18	6,121,084,973.67
其中:数据资源		
开发支出	720,776.70	2,303,027.99
其中:数据资源		
商誉	178,461,499.35	178,859,823.35
长期待摊费用	189,571,874.29	197,099,723.73
递延所得税资产	1,116,999,048.06	1,113,547,263.87
其他非流动资产	297,092,704.29	298,980,921.78
非流动资产合计	42,847,032,286.15	42,932,398,412.20
资产总计	51,492,262,993.62	52,256,339,923.76
流动负债:		
短期借款	2,401,739,663.22	2,926,262,090.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,798,030.83	449,623,864.94
应付账款	1,047,115,562.94	1,205,245,078.14
预收款项	70,372.94	7,074.24
合同负债	270,309,466.59	357,565,077.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	352,230,764.30	301,423,918.78
应交税费	129,176,312.03	126,358,594.95
其他应付款	1,406,403,159.41	1,832,746,522.23
其中:应付利息		
应付股利	36,315,278.71	58,405,256.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,840,326,362.64	4,831,118,663.59
其他流动负债	36,094,397.89	46,753,128.04
流动负债合计	11,741,264,092.79	12,077,094,012.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,430,002,155.72	9,151,739,796.38
应付债券	799,439,999.90	1,798,893,333.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	396,239,471.00	404,807,471.72
长期应付款	70,274,531.35	70,779,763.39
长期应付职工薪酬	89,486,349.65	91,098,290.64
预计负债		
递延收益	3,598,273,994.69	3,644,453,303.19
递延所得税负债	488,021,750.53	479,364,721.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,871,738,252.84	15,641,136,680.27
负债合计	26,613,002,345.63	27,718,230,693.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,544,631,351.00	7,544,631,351.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,501,434,133.45	4,501,434,133.45
减:库存股		
其他综合收益	-65,394,892.24	-69,743,155.24
专项储备	77,303,350.32	68,689,434.06
盈余公积	1,138,555,592.77	1,134,141,601.38
一般风险准备		
未分配利润	7,918,017,759.88	7,660,336,230.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,114,447,296.18	20,839,389,595.43
少数股东权益	3,764,813,352.81	3,698,719,635.11
所有者权益(或股东权益)合计	24,879,260,647.99	24,538,109,230.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,492,262,993.62	52,256,339,923.76

公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,416,884,322.79	3,237,749,999.69
其中:营业收入	3,416,884,322.79	3,237,749,999.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,186,919,273.62	2,849,073,405.77
其中:营业成本	2,705,668,644.59	2,408,220,556.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,628,506.82	26,686,280.65
销售费用	7,283,126.27	6,887,514.88
管理费用	321,397,014.30	306,731,935.28
研发费用	7,003,182.07	6,031,546.91
财务费用	115,938,799.57	95,515,571.36
其中:利息费用	127,961,867.82	118,018,174.61
利息收入	13,658,758.46	25,997,514.96
加:其他收益	101,306,033.38	46,424,483.09
投资收益(损失以“-”号填列)	67,498,732.37	43,823,675.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,084,990.37	43,823,675.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-240,789.24	201,406.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)	798,256.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-346,191.12	524,285.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	386,229.45	884,660.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	399,366,320.39	480,535,104.74
加:营业外收入	3,800,874.29	3,352,013.98
减:营业外支出	429,033.88	2,853,059.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	402,738,160.80	481,034,059.59
减:所得税费用	86,257,044.69	112,762,471.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	316,481,116.11	368,271,588.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	316,481,116.11	368,271,588.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	262,095,520.49	317,886,674.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	54,385,595.62	50,384,913.54
六、其他综合收益的税后净额	4,111,167.82	-12,057,990.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,348,263.00	-10,843,768.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,610,420.68	-9,501,040.82
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	4,610,420.68	-9,501,040.82
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-262,157.68	-1,342,727.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-262,157.68	-1,342,727.61
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-237,095.18	-1,214,222.40
七、综合收益总额	320,592,283.93	356,213,597.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	266,443,783.49	307,042,906.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	54,148,500.44	49,170,691.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.035	0.042
(二)稀释每股收益(元/股)	0.035	0.042

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,786,334,736.67	3,461,600,142.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		65,569,581.56
收到其他与经营活动有关的现金	107,543,012.28	185,372,647.62
经营活动现金流入小计	3,893,877,748.95	3,712,542,371.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,224,232,807.93	2,033,069,901.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	578,047,337.38	562,829,122.89
支付的各项税费	103,477,911.04	166,156,441.37
支付其他与经营活动有关的现金	128,765,701.47	142,873,830.07
经营活动现金流出小计	3,034,523,757.82	2,904,929,295.38
经营活动产生的现金流量净额	859,353,991.13	807,613,076.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,533,742.00	112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	823,477.15	940,473.49
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	15,357,219.15	1,052,473.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,512,059.64	1,115,865,073.92
投资支付的现金	34,998,408.00	
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	956,510,467.64	1,115,865,073.92
投资活动产生的现金流量净额	-941,153,248.49	-1,114,812,600.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,180,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,180,000.00	
取得借款收到的现金	1,257,465,324.15	1,857,734,512.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,279,645,324.15	1,857,734,512.06
偿还债务支付的现金	1,303,121,509.52	1,050,855,626.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,779,389.22	116,911,609.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,324,760.22	24,856,975.96
支付其他与筹资活动有关的现金	17,388,129.04	16,785,844.53
筹资活动现金流出小计	1,457,289,027.78	1,184,553,080.11
筹资活动产生的现金流量净额	-177,643,703.63	673,181,431.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	680,252.72	-216,393.30
五、现金及现金等价物净增加额	-258,762,708.27	365,765,514.73
加:期初现金及现金等价物余额	6,060,969,996.23	6,616,587,310.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,802,207,287.96	6,982,352,825.19

公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州港股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-023

债券代码:185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称:22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司关于收购广州海港商旅有限公司100%股权及配套资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 广州港股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2025年1月31日为评估基准日,按照第三方机构出具的评估报告价格,通过非公开协议转让方式,收购控股股东广州港集团有限公司(以下简称“集团公司”)所持有广州海港商旅有限公司(以下简称“商旅公司”)100%股权及其配套的15个浮趸资产。本次交易金额19,722.71万元。资金来源于公司自有资金。

本次收购是公司为整合港口客货运产业链资源,减少与控股股东的关联交易。本次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。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

公司拟以2025年1月31日为评估基准日,按照中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的评估报告,通过非公开协议转让的方式,收购集团公司所持的商旅公司100%股权及其配套使用的15个浮趸资产。公司将根据最终评估价格19,722.71万元作为收购参考价,与集团公司签署股权和资产转让协议。

因本次交易的对方为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,无需提交公司股东会审议。

除本次关联交易及前期已经公司股东大会、董事会审议通过的关联交易外,过去12个月公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

1.公司名称:广州港集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440101190065475XA

3.住所:广州市越秀区沿江东路406号

4.法定代表人:黄波

5.注册资本:258,398.2369万元

6.公司类型:有限责任公司(国有控股)

7.经营范围:港口理货;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业总部管理;企业管理;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房产租赁;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水产品收购;餐饮管理;食品经营(仅销售预包装食品);休闲观光活动;非融资担保服务;停车场服务;机构养老服务;财务咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);国内水路旅客运输;港口经营;货物进出口;技术进出口;住宿服务;医疗服务;房地产开发经营;商业辅助;食品经营;餐饮服务。

8.集团公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	63,760,393,557.52	63,871,799,939.68
总负债	35,122,821,003.74	34,857,149,847.50
净资产	28,637,572,553.78	29,014,650,092.18
营业总收入	15,678,838,166.78	3,765,859,298.11
净利润	882,587,928.30	347,787,864.38

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的包括商旅公司100%股权和15个浮趸资产。

(一)标的公司基本情况

1.公司名称:广州海港商旅有限公司

2.统一社会信用代码:91440101767671168B

3.住所:广州市越秀区沿江东路466号

4.法定代表人:许锡江

5.注册资本:15,832.3321万元

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:船舶租赁;汽车租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;旅客票务代理;国内货物运输代理;国内船舶代理;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;娱乐性展览;休闲观光活动;公园、景区小型设施娱乐活动;餐饮管理;酒店管理;企业管理;企业总部管理;企业管理咨询;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;市场营销策划;会议及展览服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;票务代理服务;商务代理代办服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);环保咨询服务;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);港口经营;食品经营;国内船舶管理业务;国内水路旅客运输。

8.最近一年又一期主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	219,468,138.72	281,176,231.41
总负债	138,925,898.60	145,088,747.27
净资产	80,542,240.12	136,087,484.14
营业总收入	168,126,679.07	43,956,632.59
净利润	6,173,330.94	6,059,758.82

9.权属状况:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

10.商旅公司对外投资情况

商旅公司对外投资参控股了5家企业,具体股权结构如下表。

参控股单位	注册资本(万元)	股东结构
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	3,000	商旅公司51%;中交城市投资控股有限公司49%
广州太古仓码头装卸发展有限公司	800	商旅公司100%
广州金航游轮股份有限公司	3,000	商旅公司51%;糖航实业 49%
广州城港旅游发展有限公司	1,100	广州塔旅游文化发展股份有限公司51%;商旅公司 49%
广州海港文化传媒有限公司	300	集团公司51%;商旅公司29%;广州海港地产经营管理有限公司20%

11.2025年1月,集团公司对商旅公司增资4,900万元,主要是为支持商旅公司对其下属参股公司广州城港旅游发展有限公司增资,该参股公司用以投资建设珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目,为正常经营活动所需。

(二)标的资产基本情况

1.拟收购15个浮趸资产概况如下表所示。

单位:元

序号	船舶名称	账面价值		建成时间
		原值	净值	
1	穗港客浮趸7号	2,782,451.27	2,169,321.83	2010/10/18
2	穗港客浮趸8号	2,782,451.27	2,169,321.83	2010/10/18
3	穗港客浮趸9号	2,782,451.27	2,169,321.83	2010/10/18
4	穗港客浮趸10号	2,782,451.27	2,169,321.83	2010/10/18
5	穗港客浮趸11号	2,782,451.27	2,169,321.84	2010/10/18
6	穗港客浮趸12号	2,782,451.27	2,169,321.84	2010/10/18
7	穗港客浮趸13号	2,782,451.27	2,169,321.84	2010/10/18
8	穗港客浮趸14号	2,782,451.27	2,169,321.84	2010/10/18
9	穗港客浮趸17号	2,018,348.62	2,010,359.32	2024/7/16
10	穗港客浮趸18号	1,743,119.27	1,736,219.42	2024/7/9
11	港湾广场二期沿江客运码头6个浮趸	10,611,848.04	3,020,160.88	2007/9/29
合计		36,632,926.09	24,121,314.30	

2.权属状况:交易标的资产清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的资产评估情况和定价原则

公司和集团公司共同委托中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司对商旅公司100%股权的全部权益价值、集团公司持有的15个浮趸价值进行了评估并分别出具了《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联国际评字【2025】第VYGPA0291号)、《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让资产涉及广州港集团有限公司持有的15艘趸船价值资产评估报告》(中联国际评字【2025】第VYGPA0292号)。

商旅公司100%股权的全部权益价值采用资产基础法和收益法,评估基准日为2025年1月31日。考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性、最终选用收益法评估结果作为评估结论。股东全部权益账面值8,167.01万元,评估值为17,748.87万元,评估增值9,581.86万元,增值率为117.32%。集团公司持有的15个浮趸船价值采用成本法评估,评估基准日为2025年1月31日。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和评定估算等评估程序,最终确认评估值为1,973.84万元,账面值为2,412.13万元,评估减值438.30万元,减值率18.17%。本次交易金额为上述两项评估值合计,即19,722.71万元(不含税),评估增值率86.43%。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司拟以非公开协议转让方式收购集团公司所持商旅公司100%股权和15个浮趸资产。目前,公司尚未与集团公司签署交易协议,但双方已就协议主要内容达成如下一致意见。

(一)协议主体及签订时间

本次交易行为经公司董事会审议通过后,公司将与集团公司、标的公司签署《广州港集团有限公司与广州港股份有限公司关于广州海港商旅有限公司股权及广州港集团有限公司浮趸资产之产权及资产转让协议》。

(二)交易标的

集团公司所持商旅公司100%股权和15个浮趸资产。

(三)交易价格及定价依据

本次交易价格为中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的并经备案的评估报告值,交易价格19,722.71万元(不含税)。

(四)支付方式及支付时间

现金方式,分两期支付,第一期自协议生效之日起5个工作日内,支付转让款的50%;第二期自变更登记完成之日起5个工作日内,支付剩余50%的转让款。

(五)交割

完成上述股权和资产的变更登记之日。

(六)协议的生效条件和生效时间

协议经交易方签字盖章后生效。

(七)违约责任条款

交易协议对各方均有约束力和可执行性,如任何一方违反协议的约定或违反其对协议其他方的陈述与保证,应构成违约;违约方应当承担赔偿责任。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)完善公司产业链,促进资源协同利用,商旅公司是依托码头资源开展的客运业务,一方面,港口货运、客运业务息息相关,通过专业化战略整合,有助于资源集约利用;另一方面,码头作为稀缺资源,是港口物流业务发展的核心支撑,且商旅公司近两年合并报表的净资产收益率高于上市公司综合水平。将该资产注入上市公司,有助于提升上市公司整体核心竞争力。

(二)减少与控股股东之间的关联交易。本次交易完成后,公司与商旅公司发生的提供服务等关联交易行为自然消除,将减少公司与控股股东之间的关联交易。

(三)加强业务协同,提升资本市场品牌影响力。商旅公司主要经营珠江游和邮轮游业务,珠江游作为广州市的城市名片,具有显著的品牌影响力,是广州打造世界级水岸滨海旅游目的地的重要支撑。2024年7月,爱达邮轮与广州市国际邮轮母港签署合作协议,将第二艘国产大型邮轮爱达·花城号部署在广州,开展一系列邮轮试点项目,探索多元化的文商旅创新体验。未来,伴随双循环经济推动,城市文化旅游、邮轮旅游行业进一步复苏,行业发展前景良好,商旅公司业务预计向好,同时亦有助于提高上市公司美誉度。

(四)本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)公司于2024年4月27日召开公司第四届董事会第二十四次会议,审议通过了本议案(4票同意、0票弃权、0票反对)。关联董事黄波、苏兴旺、宋小明回避了表决。

(二)公司于2025年4月25日召开公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了本议案(3票同意、0票弃权、0票反对)。独立董事认为:公司收购控股股东广州港集团有限公司所持的广州海港商旅有限公司100%股权及相关配套资产,属于公司正常经营发展需要,有利于整合港口客货运资源,促进资源集约利用,充分发挥上市公司平台作用;交易价格以第三方机构出具的评估报告为依据,定价公允,符合市场规律,不存在向关联方输送利益的情形,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。同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)公司于2025年4月27日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了本议案(3票同意、0票弃权、0票反对)。监事会认为:公司收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产,为日常经营活动所需,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关要求,定价依据充分,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在向控股股东输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年4月29日

● 上网文件

1.《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联国际评字【2025】第VYGPA0291号)

2.《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让资产涉及广州港集团有限公司持有的15艘趸船价值资产评估报告》(中联国际评字【2025】第VYGPA0292号)

● 报备文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议

2