

2019 年度报告

ANNUAL REPORT 2019

珠海港股份有限公司 编

证券代码：000507

债券代码：112479

公司简介

珠海港股份有限公司于 1993 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市，是深交所第一家异地上市公司，股票简称“珠海港”，股票代码：000507，总股本为 930,424,895 股。公司第一大股东为全资国有企业珠海港控股集团有限公司，持有 275,747,150 股份，占公司总股本的 29.64%。公司实际控制人为珠海市国资委。

作为珠海港口发展资本运作的重要平台，珠海港始终坚持规范运作与稳健经营，呈现出良好的成长性。公司自 2008 年积极谋划转型以来，经过 10 年的奋力拼搏，通过对港口、物流、能源以及相关资源科学、高效地开发和运营，如今已发展成为一个拥有 52 家控股企业、18 家参股企业、1 家合营企业的现代化大型港口物流企业，拥有一家新三板挂牌企业、珠海市唯一一家 5A 物流企业。业务涵盖港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设等板块。

在企业使命“因您而在 联结世界”的引领下，公司强化与英国石油、中海油、神华集团、中化集团、粤电集团等龙头企业的合作，发挥大客户协同合作的资源优势，立足服务，着力创新，创造价值，带动珠海港实现持续健康的发展。公司以四大战略为引擎，带动企业发展质量全面提升，推动管理创新，充分体现内控体系建设成效；不断优化公司治理运行机制，治理水平再上新台阶，2019 年再度荣获深交所信息披露最优 A 类评级，金圆桌优秀董事会等荣誉。

面对国家深入推进“一带一路”建设，粤港澳大湾区规划正式发布、港珠澳大桥建成通车、珠江-西江经济带加速发展等重大历史机遇，珠海港以“创新创造价值，价值成就客户”的核心价值观为指导，以“港规五条”为具体行动纲领，号召全体珠海港人，为全面推进“国际化战略、西江战略、物流中心战略、智慧绿色战略”四大战略，做大主业规模、不断提升企业自主创新能力与可持续发展能力而拼搏奋斗，努力实现打造华南国际枢纽大港的愿景！



使命

因您而在 联结世界

我们秉承“一切为了客户，为了客户的一切”的核心理念，围绕客户需求，以智慧发展港口，以联结实现价值，以创新创造价值，以服务成就客户。

属于服务行业的港口、航运、物流业，是我们的主业，行业特点决定了我们一切工作的出发点必须是客户。“您”就是客户，包括内部客户和外部客户。客户是我们存在的意义和价值所在。我们因客户而生，与客户共成长。

我们存在的意义和价值还在于，通过行业属性实现物及各种相关要素的空间流动，在流动中保值增值，在流动中创造价值。我们以真诚和服务让天涯变通途，帮助客户实现与世界的业务联结、价值联结乃至文化的联结，以极大的热情推动客户的成功！

愿景

打造华南国际枢纽大港

我们将以坚定的决心，集能聚力，高效执行；协同推进，创新进取，至 2021 年末，让珠海港集团实现以下愿景：

华南

推行西江战略和物流中心战略，把珠海港建设成为华南地区重要的国际港口物流中心、珠江西岸先进装备制造业龙头港、华南地区能源主要接卸港、西南地区和西江流域出海门户。

国际

推行国际化战略、绿色智慧战略，推进管理体制国际化、高端人才国际化、服务产品国际化、港口物流节点国际化、业务合作国际化和节能、环保、智能水平的国际化，把珠海港建设成为“一带一路”国家战略的重要支点、“我国与东南亚和拉美国家经贸合作的重要平台”。

枢纽

推进珠海海港枢纽建设，使珠海港加快向第三代、第四代港口迈进，成为国家综合运输体系重要枢纽港。

大港

珠海港集团实现资产总额 400 亿元、营业收入 120 亿元，并推动珠海全港和珠海港集团货物通过能力均超 2 亿吨；珠海全港实现集装箱吞吐量超过 400 万标准箱，进入世界港口 50 强，珠海港集团实现集装箱吞吐量超过 500 万标准箱。

核心价值观

创新创造价值，价值成就客户

创新创造价值：

- 专注于满足客户需求和公司效能效益提升的有价值的创新，日新日进；
- 善于学习、引进、消化、吸收，不断提升创新能力，主动变革，持续改善组织效率、效能和效益；
- 以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以管理创新、技术创新为手段、以创造价值为目标，全力以赴。

价值成就客户：

- 以客户满意为中心、持续为客户创造价值是我们持续发展的根本导向，所有的工作要围绕为客户创造价值展开；
- 以价值传递、价值增值为工作内涵，一切工作聚焦于满足内、外部客户需求；
- 以为客户创造价值为工作目标和结果导向，实现所在企业、团队、岗位的价值标准和要求；
- 以极大的热情推动客户成功，进而通过价值增长成就客户，并以客户的成功带动我们的成长。

社会责任、企业文化及所获荣誉大事记

2019年4月2日，第十五届“新财富金牌董秘”榜单隆重揭晓，公司副总裁、董事局秘书薛楠女士代表公司获选“新财富金牌董秘”重磅奖项。

6月，由中国证监会主管的中国上市公司协会发布《投资者关系管理优秀实践》，珠海港凭借细致扎实、持续创新的投资者关系管理工作脱颖而出，首次入选优秀实践范例，并成为珠海市唯一一家入选的上市公司。

6月26日，经中诚信证评信用评级委员会审定，珠海港股份主体及债项评级上调为AA+，评级展望稳定。

7月，珠海港股份获深交所2018年度信息披露最优A类评级，连续三年获此殊荣。

11月23日，主题为“筑梦大港，你我同行”的珠海港第六届“港口开放日”活动隆重举行，近200名来自珠海社会各界的市民参加活动，零距离体验珠海港日新月异的发展面貌。



12月21日，第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”在南京隆重举行，珠海港凭借优秀公司治理及高效资本运作脱颖而出，获得“优秀董事会”重磅奖项，同时公司副总裁、董事局秘书薛楠女士，证券事务代表黄一桓先生分别代表公司获得“最具创新力董秘”和“董秘好助手”荣誉称号。

临高县产业扶贫共建项目



12月30日，中国电子信息产业集团携同央企扶贫基金，引进珠海港造船项目，牵手临高县进行产业扶贫，投资1.6亿建造19艘3,500吨级单燃料内河多用途船。

2019 年经营管理大事记



4月10日

珠海港远洋正式开通“高栏—桂平—贵港”航线，至此，珠海港远洋在西江的航线已达 25 条。

珠海港股份披露《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，宣告公司首次非公开发行股票融资事项圆满完成，募集金额为 10.2 亿元人民币。

5月15日

5月28日

港捷联运加入粤港澳大湾区首张“无轨铁路港场网”，多式联运网络优化升级。

珠海港股份获深交所 2018 年度信息披露最优 A 类评级，连续三年获此殊荣。

6月26日

7月

珠海港股份主体及债项评级成功升级至 AA+，评级展望稳定。



珠海港昇成功收购宿州风电场，珠海港能源板块再添新兵。

8月16日

2019 年经营管理大事记



9月23日

珠海港航运独资建造的首艘 12500 吨沿海散货船“高栏 101”轮正式下水。



珠海港远洋公司获评海事信用评价 AA 等级。

10月

11月1日

珠海港股份 10 亿元公司债获中国证监会核准，标志着公司 2019 年公开发行公司债券工作已取得阶段性成果。



横琴首条对澳供气燃气管道正式开通，珠澳管网互联互通迎来新突破。

12月6日

12月

珠海外理智能理货系统获五项国家级计算机软件著作权证书。

2019 年投资者关系重要活动



珠海港举行 2018 年年度业绩网上说明会、电话说明会

时 间：2019 年 4 月 29 日

出席领导：董事局主席欧辉生先生，董事、总裁黄志华先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监陈虹女士

参加人员：全体投资者、券商行业分析师

活动目的：解读公司 2018 年年度经营业绩，帮助市场各方了解公司业务经营情况及公司未来业务发展规划，传递公司长期投资价值。

珠海港参加 2019 年广东上市公司投资者集体接待日活动

时 间：2019 年 5 月 23 日

参加人员：全体投资者

活动目的：积极响应广东证监局“2019 投资者关系管理月活动”，构建良好互信和谐的投资者关系，与广大投资者进行了热烈而充分的在线沟通和交流。



珠海港举行 2019 年半年度业绩网上说明会、电话说明会

时 间：2019 年 8 月 27 日

出席领导：公司董事、总裁黄志华先生，董事、副总裁李少汕先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监陈虹女士

参加人员：全体投资者、券商行业分析师

活动目的：就公司 2019 年半年度经营业绩、财务状况及公司未来战略规划等相关问题与投资者进行深入交流，及时更新公司最新发展动态，传递公司投资亮点。

2019 年机构投资者联合调研

时 间：2019 年 11 月 5 日

出席领导：董事局主席欧辉生先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监陈虹女士

参加人员：东兴证券、华西证券、广发基金等多家港口物流行业分析师。

活动效果：就公司经营业绩和战略推进等方面进行充分交流，获得各位机构分析师广泛认可，其中东兴证券和华西证券先后出具了研究报告。



季度中小投资者调研沟通

时 间：每季度

活动目的：每季度对持股前 100 名个人股东进行定期沟通，了解其对公司的看法及建议。

活动效果：通过持续日常沟通交流，加深中小投资者对公司的了解及认可，在一些重大事项表决均获得中小投资者支持。

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析——九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以 930,424,895 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	226

释义

释义项	指	释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司	指	珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司、集团	指	珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
珠海国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
功控集团	指	珠海功控集团有限公司
富华投资	指	珠海富华投资有限公司
达海港务	指	珠海港达海港务有限公司
电力集团	指	珠海经济特区电力开发集团有限公司
科啸风电	指	浙江科啸风电投资开发有限公司
港明能源	指	珠海港明能源发展有限公司
珠海港昇	指	珠海港昇新能源股份有限公司
东电茂霖	指	东电茂霖风能发展有限公司
辉腾锡勒测试公司	指	内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
沈阳港昇	指	沈阳港昇新能源有限公司
赤峰港昇	指	赤峰港昇新能源有限公司
港兴燃气	指	珠海港兴管道天然气有限公司
广华工程	指	珠海市广华燃气消防工程有限公司
港昌设备	指	珠海港昌燃气设备有限公司
珠海外理	指	珠海外轮理货有限公司

中理检验	指	珠海中理商品检验有限公司
江门中理	指	江门中理外轮理货有限公司
阳江中理	指	阳江中理外轮理货有限公司
珠海外代	指	中国珠海外轮代理有限公司
外代货运	指	珠海外代国际货运有限公司
珠海港拖轮	指	珠海港拖轮有限公司
港旭供应链	指	珠海港旭供应链管理有限公司
珠海港报关行	指	珠海市珠海港报关行有限公司
珠海港物流	指	珠海港物流发展有限公司
珠海港航运	指	珠海港航运有限公司
珠海市集	指	珠海市集装箱运输有限公司
汇通物流	指	珠海汇通物流有限公司
港捷联运	指	珠海港捷多式联运有限公司
港通投资	指	珠海港通投资发展有限公司
港达供应链	指	珠海港达供应链管理有限公司
珠海港香港公司	指	珠海港香港有限公司
通海供应链	指	珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司
梧州港务	指	珠海港（梧州）港务有限公司
云浮新港	指	云浮新港港务有限公司
云港报关	指	云浮市云港报关有限公司
珠海港置业	指	珠海港置业开发有限公司
高栏商业中心	指	珠海高栏商业中心有限公司
港富物业	指	珠海港富物业管理有限公司
裕富通	指	珠海裕富通聚酯有限公司
神华粤电珠海港	指	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
中海油珠海天然气	指	中海油珠海天然气有限责任公司
中海油珠海船舶	指	中海油珠海船舶服务有限公司
珠海碧辟	指	珠海碧辟化工有限公司
领先互联	指	珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）
阳江港务	指	广东阳江港港务有限公司
重庆复材	指	重庆国际复合材料有限公司
珠海可口可乐	指	珠海可口可乐饮料有限公司
中化珠海	指	中化珠海石化储运有限公司
新源热力	指	珠海新源热力有限公司

中海油珠海气电	指	中海油珠海天然气发电有限公司
广珠发电	指	珠海经济特区广珠发电有限责任公司
金湾液化天然气	指	广东珠海金湾液化天然气有限公司
广州南鑫珠海港	指	广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海综合能源	指	珠海综合能源有限公司
港中驰供应链	指	珠海港中驰供应链管理有限公司
珠海港远洋	指	珠海港远洋运输有限公司
中驰航运	指	珠海港中驰航运有限公司
成功航运	指	珠海港成功航运有限公司
广源物流	指	广西广源物流有限公司
安徽埇秦	指	安徽埇秦新能源技术有限公司
聚隆风力	指	宿州聚隆风力发电有限公司
港琴供应链	指	珠海港琴跨境供应链管理有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	珠海港	股票代码	000507
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海港股份有限公司		
公司的中文简称	珠海港		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI PORT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	欧辉生		
注册地址	珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公		
注册地址的邮政编码	519050		
办公地址	广东省珠海市情侣南路 278 号		
办公地址的邮政编码	519015		
公司网址	http://www.0507.com.cn		
电子信箱	zph916@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	薛楠	黄一桓
联系地址	广东省珠海市情侣南路 278 号	广东省珠海市情侣南路 278 号
电话	0756--3292216,3292215	0756--3292216,3292215
传真	0756--3321889	0756--3321889
电子信箱	zph916@163.com	zph916@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	珠海港股份有限公司董事局秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	报告期内无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	黄志伟、蒋纯洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层	邢仁田、张龙	2019 年 5 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	3,321,817,005.56	2,614,962,979.49	27.03%	1,960,395,822.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,974,349.83	168,786,840.81	31.51%	141,226,452.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,613,114.15	149,101,642.84	41.93%	117,502,070.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	305,400,200.11	378,612,389.14	-19.34%	361,925,623.31
基本每股收益(元/股)	0.2513	0.2138	17.54%	0.1789
稀释每股收益(元/股)	0.2513	0.2138	17.54%	0.1789
加权平均净资产收益率	4.60%	5.94%	-1.34%	5.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	9,250,908,034.77	6,838,678,092.54	35.27%	6,074,705,868.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,186,992,867.74	2,873,645,286.42	80.50%	2,792,843,023.33

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	616,435,500.92	875,741,138.44	896,068,022.79	933,572,343.41
归属于上市公司股东的净利润	8,115,278.01	113,423,877.21	24,602,386.75	75,832,807.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,965,808.76	108,231,246.66	22,634,951.11	72,781,107.62
经营活动产生的现金流量净额	-118,144,378.67	25,026,683.42	207,681,611.15	190,836,284.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	994,344.27	3,046,633.66	70,403.27	主要是处置子公司产生的收益所致。
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）	9,052,447.82	18,154,035.63	19,775,684.19	主要是子公司珠海港物流获得政府补助、港兴燃气获得天然气价格补贴及珠海港远洋获得西江航运重箱补贴。

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		279,406.65		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,350,783.18	13,391,882.00	9,565,256.04	主要是本期转回应收账款及其他应收款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,724,951.48	-12,692,583.68	440,145.46	主要是公司收到的台风保险赔偿款、核销的应付款项和子公司成功航运、珠海港远洋收到的船舶保险理赔款及子公司珠海港航运收到的船厂违约金。
减：所得税影响额	3,249,630.62	1,859,653.81	4,828,582.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,511,660.45	634,522.48	1,298,524.46	
合计	10,361,235.68	19,685,197.97	23,724,382.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业，是珠海市积极融入粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台。面对国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、珠江—西江经济带加快发展、珠海加快提升城市能级量级等重大机遇，公司以效益为中心、改革创新为主线，全面推进“国际化战略、西江战略、物流中心战略、智慧绿色战略”四大战略，报告期内着力培育港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设四大业务板块，做大主业规模、不断提升企业自主创新能力与可持续发展能力。

1、港口航运

主要从事港口的投资、运营以及船舶运输等业务，利用珠海港处于西江流域主要出海门户及广珠铁路直达港区的优势，发挥江海联运、海铁联运、水水中转等多式联运优势，凭借珠海高栏母港及西江流域三个控股内河码头为依托，以自有船队建设推动转型主动型港口，致力于构建功能齐全、服务优质、运作高效的现代港口综合服务体系，打造华南国际枢纽大港。

2、物流供应链

以珠海高栏母港为中心，提供包括传统货运、仓储、保税 VMI、商贸物流以及船代、货代、理货、拖轮、报关等港航配套全程服务；同时抢抓大湾区发展新机遇，提供面向港澳的冷链物流、保税备货等现代物流服务，打造一流全程物流服务商和区域最具竞争力的物流园区管理服务商。

3、能源环保

包括电力能源、管道燃气以及新兴环保产业。电力能源主要从事燃煤发电、风电、天然气发电等清洁能源的投资、运营及服务，在全国已布局六个风电场。管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权，从事珠海横琴新区、珠海市西部城区管道燃气的建设、运营及维护，以良好设施和优质服务助力珠海城市建设，并进一步推动珠澳两地燃气互联互通后的更紧密合作。将积极打造国内知名的电力能源环保投资、运营及服务商，国内管理水平一流的区域性城市燃气及风电运营商。

4、港城建设

包括港城配套、物业管理及生产制造，其中，港城配套积极把握珠海西区、高栏港区基础设施建设、产业配套加快发展的趋势，以代建工程为主要模式，开展与港口物流相关的配套建设项目，致力于推动港城一体化，为港口主业拓展规模提供支撑。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要是报告期内新增的船舶设备及新增的并购子公司固定资产所致。
无形资产	无重大变化

在建工程	主要是报告期内珠海市西区天然气利用工程项目、新建拖轮项目、新建多用途船舶项目投入增加所致。
存货	主要是报告期内子公司物流供应链业务的煤炭存货增加所致。
其他流动资产	主要是报告期内留抵的增值税进项税增加所致。
可供出售金融资产	主要是本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则，调出至“其他权益工具投资”科目核算。
其他权益工具投资	主要是本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）突出的腹地优势，完善的集疏运体系

珠海港作为粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，在巩固原有西江经济带物流网络优势的基础上，加快推动西江流域控股码头产能升级工程及西江自有驳船船队建设，加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作，从而为沿江城市提供更为完善、便利的综合物流服务，进一步提升大湾区与西江流域经济联动发展水平。同时通过江海联运、海铁联运等多式联运方式，推动川贵广—南亚物流大通道建设再上新台阶，珠海港将进一步成为粤港澳大湾区集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港之一，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。

（二）湾区融合发展优势

国家大力实施的“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、珠江-西江经济带发展战略、广东横琴自贸区建设和港珠澳大桥建成通车；《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出大湾区将构建现代化综合交通运输体系，提升珠三角港口群国际竞争力，同时大力发展海洋经济，加快发展港口物流。此外，珠海市政府提出建设集成电路、生物医药、新材料、新能源、高端打印设备 5 个千亿级新兴产业集群的目标，区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势。公司将紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇，针对性巩固和布局原有的港口物流资源及业务，服务区域经济发展。

（三）国资+上市公司良好资信

地处粤港澳大湾区重要节点城市的珠海，是全国唯一与港澳陆路相连城市，是推动珠澳深度合作的最前沿阵地。公司作为珠海经济特区国有控股上市公司，凭借优秀公司治理和良好资信，可充分利用大湾区蓬勃发展的资本市场，在证券市场及银行间市场获取优质成本资金，助推实体产业做大做强。

（四）双轮协同驱动发展体系

通过公司积极的统筹规划、资源整合，公司已形成以珠海高栏母港为中心、园区资源为节点，航运、物流、供应链业务为纽带，以货代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持，并积极开拓跨境电商物流、冷链物流等新业务，港口物流产业为公司发展立足之本。同时，凭借与央企、国企的良好合作及外延式并购，公司已构建起了以风电、火电、管道天然气、天然气发电为依托的综合能源板块，良好稳定的盈利成为公司发展重要支撑。双主业协同发展，有利于分散经营风险，创造更多效益提升新动能。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对全球经济衰退风险加剧、贸易保护主义兴起、国内经济下行压力持续加大的国内外严峻形势，公司牢牢把握共建“一带一路”倡议推进、粤港澳大湾区建设、港珠澳大桥建成通车、珠海“二次创业”等重大发展机遇，围绕“创新创造价值，价值成就客户”的核心理念，加快推进四大发展战略，成功实施首次非公开发行股票融资10.2亿元，推动公司主体评级上调至AA+；保持良好公司治理，连续三年荣获深交所信息披露最优A类评级。经审计，公司全年实现营业收入33.22亿元，同比增长27.03%，归属于上市公司股东净利润2.22亿元，较上年增长31.51%，每股收益0.25元，净资产收益率4.60%，整体效益保持较好增长。

（一）深耕货源腹地，港口生产经营稳中有增

面对石材进出口市场整体疲软的形势，云浮新港持续优化货种结构，非石材货种占比提升12.1%，内贸中转业务发展迅速，全年实现货物吞吐量528万吨，同比增长10.9%，集装箱吞吐量24万标箱，同比增长3.2%，成为西江流域连接粤桂的重要中转枢纽港。梧州港务年内完成3、4号泊位建设工作，新增货物吞吐能力80万吨；通过积极开展“内转外”以及拆装箱业务，推进粮食筒仓建设带动粮食业务，全年实现货物吞吐量172万吨，同比增长8.4%，集装箱吞吐量8.4万标箱，同比增长18%。桂平新龙码头完成征地工作，启动2、3号泊位及配套工程建设工作。

（二）提速打造自有航运板块，积极向主动型港口转型

公司首次非公开发行A股股票并募资10.2亿元投入航运物流产业，以珠海港航运为主体，进一步提速自有船队的建设步伐，2019年新增自有运力9.7万吨，目前航运板块自有运力已达14.5万吨，总控制运力超过43万吨；成功开通首条南北沿海钢材定期班轮，服务南北钢材供应链业务；以高栏母港为中心，强化对西江流域网络辐射效应，2019年稳定运营25条西江驳船快线，运量达65万标箱，同比增长64.9%，经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4375.84万吨，同比增长5.22%。

（三）深化转型升级，物流综合实力显著提升

物流供应链板块以高栏母港为中心、以大宗散货供应链业务为主导，在建立健全风险控制体系基础上，重点聚焦煤炭、粮食、钢材等大宗散货供应链业务，全年实现业务量154.31万吨，同比增长141%。珠海港物流拓展绿色回收物流业务，大力发展多式联运业务，目前已开通23条多式联运通道，全年通过海铁联运模式运输的集装箱量3.6万标箱，同比增长64%，助推无水港及“川贵广—南亚国际物流大通道”建设。公司抢抓港珠澳大桥通车及珠海成为跨境电商综合试验区的发展机遇，首个冷链物流项目珠海港隆盛洪湾鲜活仓项目已建成投产，为珠港澳现代物流服务升级做出积极实践。珠海港拖轮全力推进拖轮建造项目，首批两艘4000HP全回转拖轮已交付使用，大力拓展异地业务，海洋工程拖带业务量实现快速增长。

（四）扩规模增效益，综合能源板块再创佳绩

电力集团外延式发展再获突破，旗下珠海港昇成功收购安徽宿州风电场，为电力板块全国布局再落一子，同时积极拓展风电、平价光伏等优质综合能源项目；电力板块旗下六个风电场实现上网电量4.71亿度，生产运营继续保持稳定；珠海港昇再次入选新三板创新层，成为珠海首家连续三年进入新三板创新层的国有控股企业，并积极推进精选层申报事项。

港兴燃气积极落实市委市政府加快粤澳深度合作部署，历史性实现了珠澳两地燃气互联互通，提升对澳门本岛及氹仔片区的天然气多气源供应和应急供气保障。积极落实老旧小区加建燃气管道工程，截止2019年累计已完成约280公里市政燃气管道建设，实现销气量7,936万标方，同比增长93.62%。

（五）强基础树品牌，港城建设取得新进展

港城建设板块积极把握珠海西区、港区的基础设施建设、产业配套发展加快趋势，以代建业务为切入

口，加快推进重点项目建设，推进与当地龙头房企项目合作，为粤港澳大湾区的产业、商务、生活一体化提供助力。

（六）资本市场屡获成果，助力主业健康发展

面对持续低迷的定增市场，咬定青山不放松，圆满完成首次非公开发行A股股票事项，引入重要央企、国企战略股东，成功募集资金10.2亿元投入大湾区航运物流重点产业建设，公司资本结构进一步优化；推进公司主体及债项评级成功升级至AA+，为低成本直接融资打开更大空间；成功滚动发行三期共14亿元超短期融资券，发行利率屡创市场同级新低；全年获得银行授信额度约22.2亿元，中国证监会核准发行10亿元公司债；这些融资举措为下阶段公司生产经营及项目发展提供了充足的资金支持。

（七）持续优化公司治理水平，精益求精强化内部管理

一是面对监管强化新常态，持续提升公司治理水平和三会运作效率，公司先后荣获中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”、“最具创新力董秘”、“新财富金牌董秘”，资本市场品牌影响力日益提升。二是继续推进精益管理活动，激发企业管理的活力；强化风险管控，将风险防范摆在首位；着力构建“以业绩为导向”的薪酬考核体系，加大人才引进力度。三是创新运用多样化沟通渠道，加强与中小投资者和行业分析师的互动，利用多媒体平台解读公司定期报告信息，推送投资者教育内容，更接地气和直观生动的加强投资者沟通、教育工作；入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理优秀案例”，入选上市公司IR互动活跃度榜单。四是携同央企、中国船级社通过在国家级贫困地区投资建造内河多用途船，扶持地方航运产业，服务国家“精准扶贫”战略。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,321,817,005.56	100%	2,614,962,979.49	100%	27.03%
分行业					
工业	936,857,957.23	28.20%	838,690,503.43	32.07%	11.70%
商业	2,201,555,555.85	66.28%	1,575,512,424.27	60.25%	39.74%
物业管理及其他	183,403,492.48	5.52%	200,760,051.79	7.68%	-8.65%
分产品					
码头运营服务	78,810,467.30	2.37%	72,383,924.06	2.77%	8.88%
物流贸易	1,205,749,524.97	36.30%	795,813,562.60	30.43%	51.51%
进出口贸易	287,921,400.99	8.67%	127,775,392.16	4.89%	125.33%
物流服务	629,074,162.59	18.94%	579,539,545.45	22.16%	8.55%

物业管理及其他	183,403,492.48	5.52%	200,760,051.79	7.68%	-8.65%
综合能源	502,902,844.44	15.14%	398,412,018.25	15.24%	26.23%
饮料食品	433,955,112.79	13.06%	440,278,485.18	16.84%	-1.44%
分地区					
国内	3,032,049,491.23	91.28%	2,487,187,587.33	95.11%	21.91%
国外	289,767,514.33	8.72%	127,775,392.16	4.89%	126.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	936,857,957.23	624,498,718.34	33.34%	11.70%	12.68%	-0.58%
商业	2,201,555,555.85	2,043,656,878.19	7.17%	39.74%	42.20%	-1.61%
物业管理及其他	183,403,492.48	125,840,664.76	31.39%	-8.65%	2.89%	-7.69%
分产品						
物流贸易	1,205,749,524.97	1,181,603,888.39	2.00%	51.51%	51.47%	0.03%
物流服务	629,074,162.59	516,206,715.20	17.94%	8.55%	8.15%	0.30%
物业管理及其他	183,403,492.48	125,840,664.76	31.39%	-8.65%	2.89%	-7.69%
综合能源	502,902,844.44	325,652,069.46	35.25%	26.23%	39.16%	-6.02%
饮料食品	433,955,112.79	298,846,648.88	31.13%	-1.44%	-6.67%	3.86%
分地区						
国内	3,032,049,491.23	2,504,308,312.70	17.41%	21.91%	26.10%	-2.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

煤炭	销售量	吨	1,470,952.06	581,616	152.91%
	生产量	吨			
	库存量	吨	40,482.76		
钢材	销售量	吨	63,750.77	59,887.4	6.45%
	生产量	吨			
	库存量	吨	1,809.89	1,581.95	14.41%
可乐饮料	销售量	万箱	5,567	5,954.25	-6.50%
	生产量	万吨	35	34	2.94%
	库存量	万箱	62	61	1.64%
天然气	销售量	立方米	79,365,164.31	40,989,390.14	93.62%
	生产量	立方米	0	0	
	库存量	立方米	110,604.12	17,220.96	542.26%
风电	销售量	千瓦时	470,689,913	486,966,666	-3.34%
	生产量	千瓦时	483,912,131.9	501,380,548	-3.48%
	库存量	千瓦时			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减	增减原因说明
煤炭	销售量	吨	1,470,952.06	581,616.00	152.91%	公司煤炭供应链业务稳步发展所致。
天然气	销售量	立方米	78,689,218.88	40,989,390.14	91.97%	工商、居民小区客户增多，对应的用气量增加。
天然气	库存量	立方米	110,604.12	17,220.96	542.26%	天然气采购是根据库存量及销售情况不定期发生的，所以库存量会在一定区间内合理波动。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	工业	624,498,718.34	22.35%	554,211,222.38	26.22%	12.68%
商业	商业	2,043,656,878.19	73.14%	1,437,180,158.42	67.99%	42.20%

物业管理及其他	物业管理及其他	125,840,664.76	4.50%	122,302,669.83	5.79%	2.89%
---------	---------	----------------	-------	----------------	-------	-------

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
码头运营服务	码头运营服务	57,956,245.30	2.07%	52,002,641.04	2.46%	11.45%
物流贸易	物流贸易	1,181,603,888.39	42.29%	780,089,092.60	36.91%	51.47%
进出口贸易	进出口贸易	287,890,029.30	10.30%	127,771,466.24	6.04%	125.32%
物流服务	物流服务	516,206,715.20	18.48%	477,316,958.54	22.58%	8.15%
物业管理及其他	物业管理及其他	125,840,664.76	4.50%	122,302,669.83	5.79%	2.89%
综合能源	综合能源	325,652,069.46	11.66%	234,006,111.01	11.07%	39.16%
饮料食品	饮料食品	298,846,648.88	10.70%	320,205,111.37	15.15%	-6.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节财务报告八、合并范围的变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,382,985,380.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	773,324,746.80	23.28%
2	第二名	196,170,181.88	5.91%
3	第三名	163,517,051.37	4.92%
4	第四名	125,401,693.08	3.78%

5	第五名	124,571,707.69	3.75%
合计	--	1,382,985,380.82	41.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,112,885,449.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.31%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	505,417,618.19	17.10%
2	第二名	191,939,773.76	6.49%
3	第三名	163,487,906.23	5.53%
4	第四名	127,470,515.55	4.31%
5	第五名	124,569,636.23	4.22%
合计	--	1,112,885,449.96	37.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,977,199.86	92,511,854.87	2.66%	
管理费用	192,409,265.07	169,583,667.42	13.46%	
财务费用	101,703,194.55	122,305,009.93	-16.84%	
研发费用	8,024,444.45	2,915,099.24	175.27%	主要是报告期内子公司研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司利用自筹资金进一步加大技术研发投入，全年投入研发金额 1,384.87 万元，对比上年增长 375.07%。

报告期内，公司重点开展了天然气站场自采集系统、城市天然气管网智能巡检技术等相关项目的研发。公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	55	47	17.02%
研发人员数量占比	2.27%	1.62%	0.65%
研发投入金额（元）	13,848,717.93	2,915,099.24	375.07%
研发投入占营业收入比例	0.42%	0.11%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	5,824,273.48	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	42.06%	0.00%	42.06%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

主要是子公司港兴燃气委外购买的客服系统等软件系统的资本化支出。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,829,474,621.13	2,992,849,081.07	27.95%
经营活动现金流出小计	3,524,074,421.02	2,614,236,691.93	34.80%
经营活动产生的现金流量净额	305,400,200.11	378,612,389.14	-19.34%
投资活动现金流入小计	183,264,470.00	106,940,854.14	71.37%
投资活动现金流出小计	966,891,428.13	431,146,065.79	124.26%
投资活动产生的现金流量净额	-783,626,958.13	-324,205,211.65	141.71%
筹资活动现金流入小计	3,653,666,302.07	1,165,020,941.73	213.61%
筹资活动现金流出小计	2,958,490,003.88	747,706,809.05	295.68%
筹资活动产生的现金流量净额	695,176,298.19	417,314,132.68	66.58%
现金及现金等价物净增加额	217,704,470.17	470,380,196.26	-53.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2019年	2018年	变动金额	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	3,829,474,621.13	2,992,849,081.07	836,625,540.06	27.95%	主要是报告期内随着业务量的增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	3,524,074,421.02	2,614,236,691.93	909,837,729.09	34.80%	主要是报告期内随着业务量的增长，购

出小计	02				购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	305,400,200.11	378,612,389.14	-73,212,189.03	-19.34%	主要是报告期内存货、应收账款以及支付的货款增加所致。
投资活动现金流入小计	183,264,470.00	106,940,854.14	76,323,615.86	71.37%	主要是报告期内收回的到期理财产品现金增加所致。
投资活动现金流出小计	966,891,428.13	431,146,065.79	535,745,362.34	124.26%	主要是报告期内购买的理财产品以及购建固定资产支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-783,626,958.13	-324,205,211.65	-459,421,746.48	141.71%	主要是报告期内购买的理财产品以及购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	3,653,666,302.07	1,165,020,941.73	2,488,645,360.34	213.61%	主要是报告期内收到增发的募集资金及取得借款收到的现金增加所致。
筹资活动现金流出小计	2,958,490,003.88	747,706,809.05	2,210,783,194.83	295.68%	主要是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	695,176,298.19	417,314,132.68	277,862,165.51	66.58%	主要是报告期内收到增发的募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	217,704,470.17	470,380,196.26	-252,675,726.09	-53.72%	主要是报告期内购买的未到期理财产品增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	157,301,486.23	53.57%	主要是报告期内广珠发电、中海油珠海气电分红，确认联营公司中化珠海、新源热力投资收益所致。	近年来广珠发电和中海油珠海气电业绩和分红额存在一定波动；中化珠海业绩存在波动。
资产减值	45,969.53	0.02%	主要是报告期内根据存货可变现净值与成本孰低计提存货跌价准备所致。	期末根据实际情况进行资产减值测试，难以预测是否有可持续性。
营业外收入	5,504,806.49	1.87%	主要是收到与日常活动无关的台风损失赔偿收入、政府补助等偶发性收入。	不具有可持续性。
营业外支出	771,235.39	0.26%	固定资产处置损失、捐赠支出。	不具有可持续性。

信用减值损失	-2,903,138.28	-0.99%	主要是报告期内根据账龄计提应收款坏账准备所致。	期末根据实际情况进行信用减值测试，难以预测是否有可持续性。
--------	---------------	--------	-------------------------	-------------------------------

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,203,417,040.75	13.01%	935,388,519.30	11.55%	1.46%	主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	449,855,251.66	4.86%	430,012,935.22	5.31%	-0.45%	
存货	120,586,425.96	1.30%	87,368,330.30	1.08%	0.22%	
投资性房地产	157,280,354.79	1.70%	160,542,374.29	1.98%	-0.28%	
长期股权投资	451,682,761.85	4.88%	420,915,458.83	5.20%	-0.32%	
固定资产	2,950,028,520.59	31.89%	2,620,527,373.66	32.36%	-0.47%	
在建工程	512,953,415.15	5.54%	274,195,115.81	3.39%	2.15%	主要是报告期内珠海市西区天然气利用工程项目、新建拖轮项目、新建多用途船舶项目投入增加所致。
短期借款	709,808,906.94	7.67%	462,625,439.37	5.71%	1.96%	主要是报告期内一年内的银行贷款增加所致。
长期借款	728,739,989.36	7.88%	926,217,067.64	11.44%	-3.56%	主要是报告期内偿还的到期长期借款增加所致。
其他权益工具投资	2,499,879,410.09	27.02%	2,631,409,246.57	32.50%	-5.48%	主要是参股公司广珠发电、珠海碧辟资产估值减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					235,000.00 0.00			235,000.00 00.00
4.其他权益工具投资	2,631,409.2 46.57		-131,529.83 6.48					2,499,879 ,410.09
金融资产小计	2,631,409.2 46.57		-131,529.83 6.48		235,000.00 0.00			2,734,879 ,410.09
上述合计	2,631,409.2 46.57		-131,529.83 6.48		235,000.00 0.00			2,734,879 ,410.09
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不存在其他变动的内容。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	61,895,678.17	保证金等
应收账款	21,153,158.79	质押借款
应收账款	25,264,952.86	质押借款
固定资产	175,251,755.67	抵押借款
固定资产	111,012,824.19	融资性售后租回
应收账款	5,569,700.00	融资性售后租回
固定资产	1,516,014.62	财产保全担保
固定资产	2,473,781.10	财产保全担保
合计	404,137,865.40	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
450,292,501.99	355,716,954.13	26.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2019	非公开发行股票	100,156.98	31,766.46	31,766.46	46,517	46,517	46.44%	69,621.97	其中 60,500 万元用于现金管理,其余分别存放于指定募集资金专户。	0
合计	--	100,156.98	31,766.46	31,766.46	46,517	46,517	46.44%	69,621.97	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）核准，公司于2019年4月非公开发行人民币普通股（A股）140,883,976股，每股面值1元，发行价格为每股7.24元，募集配套资金总额为人民币1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元。上述发行募集资金已于2019年4月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第ZC10360号《验资报告》。

截止2019年12月31日，公司已累计投入募集资金投资项目的金额为31,766.46万元，用于现金管理金额为60,500万元，扣除银行手续费2,261.00元，募集资金利息收入及现金管理收益为12,316,760.40元，募集资金余额为91,219,730.70元，与募集资金账户期末余额一致。募集资金存放、使用、管理及披露符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》等制度的相关规定。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云浮新港设备购置项目	否	17,660	0	0	0	0.00%			不适用	否
6艘拖轮项目	否	20,000	20,000	12,255	12,255	61.28%	2021年12月31日	169.5	是	否

40艘3,500吨级内河多用途船项目	是	21,000	0	0	0	0.00%			不适用	否
2艘沿海22,500吨级海船项目	是	18,000	0	0	0	0.00%			不适用	否
3艘沿海12,000吨级海船项目	是	9,000	0	0	0	0.00%			不适用	否
2艘沿海45,000吨级海船项目	否	34,000	33,639.98	0	0	0.00%			不适用	否
2艘沿海22,500吨级海船项目	否	13,400	0	0	0	0.00%			不适用	否
25艘3,500吨级内河多用途船项目	是	0	21,250	7,979.2	7,979.2	37.55%	2021年12月31日		不适用	否
2艘沿海25,800吨级海船项目	是	0	16,000	6,304	6,304	39.40%	2021年12月31日		不适用	否
2艘沿海12,500吨级海船项目	是	0	9,267	5,228.26	5,228.26	56.42%	2021年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,060	100,156.98	31,766.46	31,766.46	--	--	169.5	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	133,060	100,156.98	31,766.46	31,766.46	--	--	169.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受2020年初新冠肺炎疫情影响，造船厂技术人员返岗、造船所需原材料及设备供应等延期，公司本次非公开发行募投项目达到预定可使用状态日期预计延后至2021年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生									

	<p>由于本次实际募集资金数额小于计划募集资金数额及市场需求情况变化，为提高募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，将原项目“建造 40 艘 3,500 吨级内河多用途船项目”、“购置 2 艘沿海 22,500 吨级海船项目”和“购置 3 艘沿海 12,000 吨级海船项目”，变更为“建造 25 艘 3,500 吨级内河多用途船项目”、“购置 2 艘沿海 25,800 吨级海船项目”和“新建 2 艘沿海 12,500 吨级海船项目”，本次对募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的调整，主要是对港航江海联动配套项目下船舶数量、载重吨及船型等部分内容进行变更，募集资金仍投向港航江海联动配套项目，未改变募集资金的投资方向。</p> <p>该事项经公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第九届董事局第八十次会议及 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2019 年 5 月 24 日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的公告》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2019 年 5 月 23 日，公司第九届董事局第八十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以本次非公开发行的募集资金置换预先投入募投项目及支付相关发行费用的自筹资金 55,290,203.43 元，其中预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00 元，支付相关发行费用 650,203.43 元。独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《珠海港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10403 号）。上述资金已于 2019 年 6 月 28 日置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额 696,219,730.70 元，用于现金管理的产品尚未到期金额为人民币 605,000,000.00 元，其余分别存放于指定募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

建造 25 艘 3,500 吨级内河多用途船项目	建造 40 艘 3,500 吨级内河多用途船项目	21,250	7,979.2	7,979.2	37.55%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
购置 2 艘沿海 25,800 吨级海船项目	购置 2 艘沿海 22,500 吨级海船项目	16,000	6,304	6,304	39.40%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
新建 2 艘沿海 12,500 吨级海船项目	购置 3 艘沿海 12,000 吨级海船项目	9,267	5,228.26	5,228.26	56.42%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	46,517	19,511.46	19,511.46	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于本次实际募集资金数额小于计划募集资金数额及市场需求情况变化，为提高募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向及业务布局不变的情况下，公司将部分募投项目的实施主体、实施方式及内容进行变更。</p> <p>该事项已经公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第九届董事局第八十次会议及 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见公司于 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>受 2020 年初新冠肺炎疫情疫情影响，造船厂技术人员返岗、造船所需原材料及设备供应等延期，公司本次非公开发行募投项目达到预定可使用状态日期预计延后至 2021 年 12 月 31 日。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海经济特区电力开发集团有限公司	子公司	电力项目投资及其他项目投资等。	480,000,000.00	2,226,265,583.41	2,221,887,286.32	2,467,590.16	140,540,180.58	140,514,192.43
珠海港昇新能源股份有限公司	子公司	风能开发。	496,275,000.00	1,317,616,993.68	740,502,722.69	39,116,155.54	136,557,270.03	135,942,437.30
东电茂霖风能发展有限公司	子公司	风能开发。	191,631,600.00	611,203,724.56	363,667,007.25	125,573,238.28	66,947,470.23	58,474,821.49
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。	94,300,000.00	632,858,361.86	142,265,598.44	298,005,412.57	20,938,324.63	19,069,961.23
珠海市广华燃气消防工程有限公司	子公司	燃气、消防、压力管道安装施工、维护保养等工程。	30,000,000.00	189,527,007.27	99,107,813.65	117,009,300.63	21,062,728.97	19,367,605.10
珠海港拖轮有限公司	子公司	港口的港作及拖带业务、港口航道工程、河流疏竣工程。	130,000,000.00	315,689,220.91	246,646,567.24	87,657,744.70	33,791,580.65	25,187,404.13
珠海功控集团有限公司	子公司	资产经营；实业投资、开发。	300,000,000.00	893,560,673.69	873,087,639.12	6,034,869.45	91,967,827.89	91,951,404.07

珠海可口可乐饮料有限公司	参股公司	生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水。	78,380,000.00(港币)	548,007,189.56	249,274,910.91	908,531,261.96	74,742,587.94	51,686,844.26
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	参股公司	电力建设及投资。	500,000,000.00	4,041,296,696.36	3,748,442,256.85	260,428,528.68	675,840,143.91	669,496,831.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西广源物流有限公司	并购	并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-18.95 万元。
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-83.68 万元。
珠海港琴跨境供应链管理有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润 11.62 万元。
珠海港晨跨境供应链管理有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-86.88 万元。
珠海港成功供应链有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润 4.97 万元。
安徽埇秦新能源技术有限公司	并购	损益金额较小，不产生明显影响。
宿州聚隆风力发电有限公司	并购	并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润 187.44 万元。
珠海港堡水环保有限公司	新成立	损益金额较小，不产生明显影响。
珠海港惠融资租赁有限公司	出售	处置收益 163.29 万元，截至出售时该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-167.05 万元，两项合并对整体业绩影响为-3.76 万元。
珠海港瑞商业保理有限公司	出售	不产生影响。
珠海港瑞基金管理有限公司	出售	不产生影响。
港达供应链管理（昆山）有限公司	注销	损益金额较小，不产生明显影响。

主要控股参股公司情况说明

1、2019 年，公司旗下共有六个风电场投入正式商业运营，其中珠海高栏风电场年发电量 6,758.62 万千瓦时，上网电量 6,604.84 万千瓦时，由于处于珠三角高能耗地区，目前不存在“弃风限电”情况。

东电茂霖旗下的达里风电场和黄岗梁风电场位于内蒙古赤峰市克什克腾旗，东电茂霖年发电量 24,282.99 万千瓦时，上网电量 23,882 万千瓦时，弃风率在风电场所属蒙东电网处于行业平均水平。

科啸公司旗下大麦屿风电场年发电量 7,267.42 万千瓦时,上网电量 7,144.28 万千瓦时,由于电场处于浙江高能耗地区,目前不存在“弃风限电”情况。

内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司旗下安达风电场年发电量 9,903.76 万千瓦时,上网电量 9,267.06 万千瓦时,由于地方政策及消纳情况影响,弃风限电高于行业平均水平,限电率对风电场经济效益产生一定影响。

安徽埇秦新能源技术有限公司旗下的秦山风电场 2019 年收购后 9-12 月实现发电量 1,784.28 万千瓦时,上网电量 1,708.10 万千瓦时,目前不存在“弃风限电”情况。

2、报告期内,公司全资子公司电力集团参股 18.18%的企业珠海经济特区广珠发电有限责任公司(简称“广珠发电”)持有广东省珠海发电厂有限公司(以下简称“珠海电厂”)55%股权,根据与珠海电厂持股 45%的股东方香港珠海电厂投资有限公司关于珠海电厂《公司章程》及《合作经营合同》规定,双方股东在珠海电厂的合作期已于 2019 年 10 月 31 日届满,经履行资产清算及债务偿还法定程序后,珠海电厂资产将无偿移交广珠发电,目前相关工作正在推进。根据广东省发改委《关于珠海电厂 1、2 号机组原合作期届满后上网电价问题的复函》,珠海电厂上网电价将执行广东省现行燃煤机组标杆上网电价政策及标准,同时执行广东省电力体制改革的相关要求及规定。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

近年来,全球贸易保护主义蔓延,中美贸易摩擦反复,地缘政治风险增加,航运业复苏困难重重,港口运营成本刚性上涨等不确定性因素叠加。同时,2020 年新年伊始,全球蔓延的新冠肺炎疫情致使全球资本市场恐慌,主要经济体货币宽松重启,全球经济衰退风险加剧;国内上半年复工复产进度延后、消费承压、出口受阻,对交通运输、仓储、消费、制造业等产生较大的负面影响,作为货物运输重要环节的港口物流企业不可避免的直接受到新冠肺炎疫情对内外贸经济不利影响的较大冲击。从行业发展来看,港口整合的步伐正在加快,周边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之间的竞争。复杂的国内外形势将给公司的经营发展带来严峻挑战。

但与此同时,危机中蕴藏着发展机遇,一是 2019 年中央经济工作会议全面分析了当前国际国内经济形势,明确指出我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,面对疫情影响,在国家更加积极的财政政策和稳健的货币政策调节下,对于提振基建尤其是新型基建、稳定社会主体投资与居民消费预期都将起到积极作用,中国经济将逐步恢复至中长期合理运行区间,港口物流企业生产发展趋势将持续改善;二是国家加大“六稳”工作力度,通过减税降费、财政补贴、定向降准等措施推动交通运输、物流企业实现稳定发展,市场融资成本降低;再融资新规出台全面放松上市公司再融资条件,助力上市公司利用资本市场做大做强;三是粤港澳大湾区建设步伐加快,珠海着力打造集成电路、生物医药、新材料、新能源、高端打印设备 5 个千亿级新兴产业集群;全国重工业加速向中西部转移,西江流域未来将承接大量钢铁、化工、建材项目,西江货物运输迎来大发展。

(二) 公司发展战略

1、国际化战略

发挥珠海港的区位优势,打造核心物流通道,加强与重点船公司和货主合作,积极拓展外贸箱量、外贸航线,扩大珠海港在“一带一路”沿线影响力和竞争力,将珠海港建成珠江西岸、大西南地区联接粤港澳、东南亚和南亚地区的桥头堡。同时借助上市平台的融资功能、资金优势、品牌优势、管理经验、国际交流

合作和人才培养方面的积累，走出国门布局码头及物流节点，打造国际物流大通道，充分利用国内和国外“两个市场、两种资源”，延展货源腹地，拓展发展空间。

2、西江战略

为充分发挥珠海港作为西江出海门户的天然优势，解决珠海本地货源局限，珠海港已大力实施“西江战略”。公司将继续以“西江战略”为核心，在继续提升云浮新港、梧州大利口码头以及桂平新龙码头吞吐能力的基础上，继续增加西江沿线战略性港口的投资布局，选择枢纽区域投资建设物流园区或无水港，建立以珠海高栏港为核心、西江流域港口、物流园为载体的综合港口物流网络。珠海港航运要坚持“立足高栏，深耕西江，走向蓝海”的发展策略，发挥运力规模优势，一手巩固西江运输业务，拓展沿海散货运输业务，一手抓运力建设和内部管理。同时，充分发挥珠海港作为西江流域龙头港和西江港口联盟理事单位的作用，开展与西江港口、航运、物流企业在资本、业务方面的深度合作，共同开拓和挖掘珠江—西江经济带的上游大宗货物和下游成品商品的内河航运及物流服务市场需求，提升公司与合作伙伴的整体业务发展水平和市场服务能力，进一步强化西江战略优势。

3、物流中心战略

珠海港地处港口腹地重叠、货类趋同、竞争激烈的珠三角地区，必须丰富港口功能，向上下游延伸服务链条，依托港口的资源优势和临港产业集聚优势，融入大物流体系，积极提供全方位物流服务，积极介入大宗商品贸易和生产、生活资料的流通服务。以贸易带动产业。随着大宗商品和集装箱货物的运输、港口物流中心的建设，与之相伴的仓储、运输、信息服务等衍生业务也会随之扩展，港口对货主、船公司以及与之相关的上下游服务产业的粘性必然增强，逐渐形成港口物流生态圈和利益共同体，从而形成港口的核心竞争力，提升港口和所在城市的区域竞争力。

4、智慧绿色战略

智慧港口和绿色港口是时代赋予珠海港的一次重要机遇，二者相互融合、互促发展。利用新一代信息技术和绿色环保手段，以整合、系统的方式进行企业管理和经营，为客户提供更高质量的服务，实现港口转型升级。推动现代管理方法，信息技术、码头自动化技术、智能理货系统等在生产服务中的充分应用。同时积极挖掘风力发电、平价光伏、天然气分布式发电、港口岸电、垃圾发电、污水处理以及风电运维等方面的项目机会。

（三）经营计划

2020年，公司将坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，持续深入推进国际化战略、西江战略、物流中心战略和智慧绿色战略，全面加强对港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设板块的布局 and 投入，通过内生增长和外延并购提升综合竞争力，统筹推进稳增长、调结构、促转型、强管理各项工作，确保完成年度目标任务，推动企业持续健康发展再上新的台阶。

1、深化国际化战略，建设“一带一路”战略支点

一是充分发挥珠海港区区位优势，密切与大船公司的合作，适时发展近洋国际航线，大力推进干支线配套服务网络，为母港丰富国际航线打好基础。二是加大海外港口并购力度，重点推进以东南亚为主的境外港口布局，加强海外人才的引进与培养，大力推进与当地投资机构、港口管理局、港口运营单位的合作机遇，深入挖掘投资机会，广开项目渠道，力争海外港口投资工作有所突破。三是大力发展国际物流，发挥香港公司主力军的作用，聚焦进出口业务，做实国际供应链业务，助力国际化战略的实施。四是加强与国际港口间的交流、考察、学习等务实合作，不断扩大国际影响力和竞争力。

2、深化“西江战略”，做优做强港口航运板块

以西江黄金水道为依托，以广珠铁路为呼应，以珠海港为中心，承接东西，辐射南北，形成江海联通、航道畅通、公铁水多式联运的物流发展版图，全力打造高效便捷的西江物流服务体系。一是持续提升港口生产经营水平，确保港口业务稳步发展。发挥好云浮、梧州、桂平三个码头物流节点的作用，形成高栏母港辐射带动西江码头、西江码头协同配合高栏母港的良性发展局面。云浮新港要重点围绕“打造进口石材集散中心和连接粤桂区域枢纽港”的目标，继续深耕市场，提升港口吞吐量；梧州港务要大力拓展集装箱

业务，并充分利用区位优势，加快推进粮食“散改集”业务常态化，努力打造粮食散改集、水转铁集散中心；桂平新龙码头要有效利用大藤峡截流的机遇，大力拓展武宣地区货源，稳步推进 2#、3#泊位建设，联合珠海港物流、珠海港航运把新龙码头打造成为桂平、贵港、武宣等地区的散货集散中心，并与云浮新港、梧州港务联点成线、联江系海，形成具有规模效应的西江港口集群。二是加快航运板块的发展。坚持“立足高栏，深耕西江，走向蓝海”的发展策略，持续扩大运力规模，优化运力结构，确保定增造船项目按期保质交付；加强精益管理，保障资产规模和效益同步提升，努力成为西江流域驳船运输的标杆企业，并在沿海散货运输领域形成一定的品牌影响力。

3、深化物流中心战略，推动物流产业提档升级

以建设高栏母港物流中心为着力点，整合上下游物流资源，着力打造全程物流，发展专业物流、特色物流，形成以港口为核心的物流供应链服务体系。一是继续围绕煤炭、粮食、钢材等主力货种，以高栏母港为中心，以沿海、江、铁作为拓展路径，以珠海港物流、珠海港旭供应链为主体公司，为客户提供全程供应链解决方案，打造优势货种物流集散中心。二是全力创新物流业态、丰富港口物流功能，加快推进平台公司转型，大力发展高端物流、专业物流，冷链物流、保税 VMI、供应链管理、跨境物流等现代物流业态，全面打造以珠海港为核心枢纽的江海联运物流通道，大力建设珠海港物流现代供应链体系。三是充分发挥外理、外代、拖轮品牌效应，完善智能理货系统，提高市场占有率，进一步增强拖轮业务实力，提升港航配套物流服务能力。

4、深化智慧绿色战略，加快能源环保产业发展

在港口物流方面，要加快港航信息化智能化发展步伐，大力推进港口设备技术创新，充分发挥新技术运用对港口发展的支撑作用。在能源环保方面，一是加快电力板块资本运作步伐，推进珠海港昇入选新三板精选层工作，依托珠海港昇融资平台，研究和利用好新三板各种金融工具，形成“实业+资本”双轮驱动的发展格局。二是重点关注行业政策动向，密切关注风力发电、新能源发电、分布式能源、污水处理、垃圾发电等绿色能源投资机会，力争项目拓展实现突破。三是跟进在高栏港区以及云浮、梧州等港区新增岸电设施、LNG 加气设施等项目机会，助力绿色低碳港口建设。四是加快向环保产业进军，广纳贤士，多渠道引进专业人才，在绿色环保产业上有所作为。五是扎实推进市政燃气管网建设，大力开发工商业用户和居民用户，为广大市民提供绿色美好生活。

5、深化资本运作，构筑经营发展全新格局

抢抓流动性持续宽松、再融资限制放宽等政策利好窗口期，加大并购力度，积极利用多层次资本市场资源支持公司实体产业建设，助力公司快速发展。一是充分发挥上市公司融资平台功能，推进 10 亿元公司债券发行工作，通过中票、超短融、私募债等方式，实现再融资渠道多元化，满足公司发展与资本运作对资金的需求。二是通过基金投资、股权投资等市场化方式，积极寻找与公司主业相关的优质项目，夯实公司产业和资本实力。三是通过股权支付、现金收购、合资等多种方式促成优质主业并购项目落地，助力新产业发展，推动产业转型升级。

（四）可能面对的风险。

在业务转型、市场扩张、加强项目管理的过程中，我们客观、清晰地认识到可能存在的风险，并采取积极有效的措施加以防范：

1、宏观经济形势波动带来的风险

当前，因疫情影响，全球经济衰退风险加剧，我国经济增速放缓，产业结构调整压力加大，中美贸易摩擦，人民币升值以及外贸进出口业务波动，对港口、物流行业具有较大的影响。公司旗下港口装卸的大宗散货如油气化学品、煤炭及其他原材料与商品的贸易需求变化与宏观经济形势紧密联系在一起。因此，如果宏观经济发生较大波动，公司的港口物流主业也将面临波动性风险。

2、对腹地经济存在一定依赖性的风险

公司从事的港口物流业的经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。若上述地区未来制造业规模下滑、进出口货量减少，可能减少港口的货量、物流业务量以及综

合能源需求，进而对本公司的经营业绩产生不利影响。

3、部分项目投资回收期较长的风险

公司的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目。尽管此类项目发展前景较好，但除物流业务外，固定资产投资金额都较大，项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征，因此本公司主要业务可能存在投资回收期较长的风险。

4、产业发展不及预期风险

公司航运板块已在西江及沿海投入一定规模的自有及控制运力，一手巩固西江运输业务，一手拓展沿海散货运输业务，尽管公司合作方及客户货源有较强保障，但航运业天然存在周期大幅波动的特征，因此存在业绩不及预期的风险。

5、安全生产的风险

公司管道燃气的建设及运营、房地产开发中的建筑施工、港口机械操作均存在一定的安全风险。

针对以上五点风险，公司积极采取各类防范措施：

一是稳定和挖掘国际化业务及投资项目机会，要充分借助粤港澳大湾区发展的历史机遇和重要的世界级平台优势，贴合公司发展战略，开拓一带一路沿线国家的港口、能源、物流以及供应链业务及项目投资的机会。

二是全面提升主业盈利水平，公司近年主业的盈利能力得到不断提高，公司将继续强化管理，通过加大客户开拓力度、优化货源结构、提高主业高附加值业务比重等措施提升主业盈利能力，加强项目整合，扩大综合能源业绩贡献的规模，平滑参股企业收益波动影响。

三是严格把控投资项目，科学谨慎决策，严格把关拟投资（并购）项目，优化融资成本，提高投资收益。

四是深化经营分析，强化预算执行控制；加强对子公司财务管理与经营的监管，确保规范运行；向管理要效益，重点解决管理中存在的突出问题和薄弱环节；持续推进精益管理、信息化管理、技术创新活动，提高企业管理水平。

五是改革创新稳步推进，认真贯彻落实市政府关于深化国企改革发展的重大部署，统筹协调推进内部改革，完善事业部人才配比、绩效考核。

六是完善安全责任体系，推进安全管理升级。开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓反违章和隐患排查治理，加强应急能力建设，安全生产保持稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月29日	电话沟通	机构	向行业分析师介绍公司2018年年报业绩情况和公司经营发展情况等。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。

2019 年 04 月 29 日	其他	其他	以网络互动形式，面向全体投资者召开公司 2018 年年度网上业绩说明会，介绍公司 2018 年年报业绩情况和公司经营发展情况等。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2019 年 05 月 22 日	其他	其他	参加 2019 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动之投资者集体接待日，以网络互动形式，向全体投资者介绍公司业务情况及发展规划。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	机构	向行业分析师介绍公司 2019 年半年报业绩情况和公司经营发展情况等。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2019 年 08 月 27 日	其他	其他	以网络互动形式，面向全体投资者召开公司 2019 年半年度网上业绩说明会，介绍公司 2019 年半年报业绩情况和公司经营发展情况等。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2019 年 11 月 05 日	实地调研	机构	介绍公司各业务板块经营情况和战略执行情况等。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
接待次数		6	
接待机构数量		41	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投资者的意见，经股东大会批准后实施，充分维护全体股东的合法权益。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，充分保护投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，制定了《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，进一步明确了公司分红标准和分红比例，并据此调整《公司章程》中的利润分配政策相关条款，该事项已由公司独立董事发表独立意见，并经公司于2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议及2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，利润分配政策调整的程序合规、透明。具体详见分别刊登于2017年12月6日、2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2017-066、2017-072、2017-074、2018-003公告。

2019年6月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年年度权益分派方案，以公司完成非公开发行股票后的总股本 930,424,895 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.424290 元。公司于2019年6月20日发布了《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年年度权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。公司2018年年度权益分派方案在报告期内按时实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近三年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年分配方案，以公司总股本 789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.36 元（含税）。

2018年分配方案，以公司总股本 930,424,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.424290 元（含税）。

2019年分配预案，以公司总股本 930,424,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.50

元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	46,521,244.75	221,974,349.83	20.96%			46,521,244.75	20.79%
2018 年	39,476,434.23	168,786,840.81	23.39%			39,476,434.23	23.39%
2017 年	28,423,473.08	141,226,452.33	20.13%			28,423,473.08	20.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	930,424,895
现金分红金额（元）（含税）	46,521,244.75
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	46,521,244.75
可分配利润（元）	377,406,717.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司的净利润为 19,231,543.54 元，提取法定盈余公积金 1,923,154.35 元，扣除向股东分配 2018 年度现金红利 39,476,434.23 元后，加上年初结转的未分配利润 399,574,762.30 元，2019 年度累计可供分配的利润为 377,406,717.26 元。提议公司 2019 年度分配预案为：以公司总股本 930,424,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.50 元（含税），共计股利人民币 46,521,244.75 元，剩余未分配利润 330,885,472.51 元留存下一年。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港控股集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	控股股东珠海港集团承诺加大对港弘码头的培育支持力度，在港弘码头正式运营并实现连续两个会计年度盈利后，或者根据上市公司的战略考虑和建议，择机将其届时持有及控制的港弘码头适当比例股权整合进入珠海港股份有限公司，以减少与上市公司之间存在的同业竞争。	2016年05月12日		港弘码头 2019 年实现营业收入 144,131,742.24 元，实现净利润 -15,709,149.27 元（经审计）。该项承诺正常履行中。
	珠海港控股集团有限公司	关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺	针对公司 2017 年拟非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响，公司控股股东珠海港集团承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家和证券监管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。	2017年12月06日		关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2017-064 公告。该项承诺正常履行中。

	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺</p>	<p>针对公司 2017 年拟非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响，公司董事、高级管理人员承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事局或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p>	<p>2017 年 12 月 06 日</p>	<p>关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2017-064 公告。该项承诺正常履行中。</p>
	<p>珠海港控股集团有限公司</p>	<p>关于不减持公司股票的承诺</p>	<p>珠海港集团就目前所持公司股份承诺如下：珠海港集团及其一致行动人自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票定价基准日（发行期首日）以及至公司本次非公开发行后六个月内，对所持公司股份无减持计划。</p>	<p>2018 年 03 月 26 日</p>	<p>2019 年 11 月 16 日</p> <p>关于控股股东不减持公司股票的承诺详见刊登于 2018 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-024 公告。该项承诺已履行完毕。</p>

	珠海港股份有限公司	关于 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺	<p>1、公司承诺在本次募集资金到位 36 个月内，除已经公司董事局审议通过拟出资的 5,000 万元人民币外，不再新增对珠海港瑞商业保理有限公司的资金投入，包括但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入，也不再新增其他对类金融业务的资金投入，包括但不限于增资、借款、担保等各种形式的资金投入。</p> <p>2、公司将根据股东大会审议通过及中国证监会核准的非公开发行股票方案使用本次发行的募集资金，公司将设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内控制度的规定规范使用本次发行的募集资金，公司不会通过变更募集资金投资项目使募集资金直接或间接流入商业保理等类金融业务，也不会将募集资金变相用于该等类金融业务。</p>	2018 年 10 月 29 日		关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺详见刊登于 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-096 公告。该项承诺正常履行中。
	珠海港控股集团有限公司	关于 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺	承诺其所认购的公司非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 05 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺详见刊登于 2019 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-035 公告。该项承诺正常履行中。

	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于2017年非公开发行A股股票相关承诺	承诺其所认购的公司非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。	2019年05月16日	2020年5月16日	关于公司2017年非公开发行A股股票相关承诺详见刊登于2019年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-035公告。该项承诺正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港股份有限公司	其他承诺	公司承诺，自其控股企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起，未来三年内将根据港昇公司经营成长情况，持续支持港昇公司的发展，继续保持对港昇公司的控股权。	2015年09月28日	2019年1月29日	目前公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司已于2016年1月29日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文，该项承诺已履行完毕。
	珠海港股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保护珠海港昇新能源股份有限公司的合法利益，维护投资者的合法权益，公司承诺：在公司作为珠海港昇新能源股份有限公司的控股股东期间，公司将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，与珠海港昇新能源股份有限公司实现错位发展、协同发展，以避免实质性同业竞争情形的发生。	2015年09月28日		目前公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司旗下五个风电场投入正式商业运营，该项承诺正常履行中。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事局、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 31、重要会计政策和会计估计变更

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节财务报告八、合并范围的变更

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9

境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志伟、蒋洁纯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，为做好内控规范实施工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 29.8万元。年度内支付了2018年度的内部控制审计费用29.8万元。2019年费用尚未支付。

公司因非公开发行A股股票事项，于2018年4月16日聘请中国银河证券股份有限公司为保荐人，并于2018年已支付保荐费用100万元。公司非公开发行股票于2019年5月16日在深圳证券交易所上市，本报告期内公司支付持续督导保荐费用100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司实际控制人为珠海国资委，根据珠海市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等

法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。珠海国资委作为政府领导下的管理机构，诚信状况良好。

2、公司控股股东珠海港集团为珠海国资委全资控股国有企业，报告期内公司及控股股东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，诚信状况良好。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、根据公司于 2019 年 1 月 6 日召开的第九届董事局第七十五次会议及 2019 年 1 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，对公司 2019 年拟发生的各项日常关联交易进行了预计，2019 年公司预计日常关联交易金额为 439,631,086.67 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。

公司在报告期内发生的日常关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。日常关联交易主要类别为：向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购原材料商品，向关联人销售商品等类型，相关内容详见刊登于 2019 年 1 月 8 日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019 年预计日常关联交易公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
珠海港股份有限公司 2019 年预计日常关联交易的公告	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司电力集团作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司以赤峰达里风电场项下生产设备采用售后回租的方式融资 22,875 万元，期限 6 年，自 2015 年 4 月 1 日起租。相关内容详见刊登于 2015 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2015-014 公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神华粤电珠海港煤炭码头有限公司	2017年09月07日	19,800	2017年09月30日	14,205	连带责任保证	2017/9/30-2029/9/30	否	是
珠海碧辟化工有限公司	2014年06月07日	40,000	2014年08月27日	20,000.02	连带责任保证	2014/8/27-2024/8/27	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			59,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				34,205.02
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海港航运有限公司	2019年06月25日	6,200	2019年07月18日	4,227	连带责任保证	2019/7/18-2033/7/18	否	否
珠海港远洋运输有限公司	2019年03月05日	2,086	2019年04月12日	1,877.4	连带责任保证	2019/4/12-2026/1/31	否	否
珠海港物流发展有限公司	2018年03月20日	8,100	2018年05月05日	2,672	连带责任保证	2018/5/5-2022/5/5	否	否
珠海经济特区电力开发集团有限公司、东电茂霖风能发展有限公司	2015年02月17日	22,875	2015年03月10日	10,980	连带责任保证	2015/3/10-2023/3/15	否	否
浙江科啸风电投资开发有限公司	2015年02月17日	31,700	2015年03月23日	16,856	连带责任保证	2015/3/23-2027/3/23	否	否
珠海港（梧州）港务有限公司	2015年05月16日	10,080	2015年07月14日	5,572.8	连带责任保证	2015/7/14-2029/4/18	否	否

珠海港（梧州）港务有限公司	2019年01月07日	7,632	2019年02月20日	6,595.2	连带责任保证	2019/2/20-2038/2/19	否	否
珠海港物流发展有限公司	2018年05月26日	3,000	2018年07月04日	0	连带责任保证	2018/7/4-2021/7/3	是	否
珠海港物流发展有限公司	2018年03月20日	3,000	2018年12月25日	0	连带责任保证	2018/12/25-2021/1/24	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,918	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,699.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			88,673	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				48,780.4
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海港昇新能源股份有限公司	2012年02月22日	18,182	2012年03月20日	5,711.84	连带责任保证	2012/3/20-2024/3/20	否	否
东电茂霖风能发展有限公司	2019年07月16日	3,100	2019年12月26日	3,100	抵押	2019/12/26-2022/12/25	否	否
东电茂霖风能发展有限公司	2016年05月24日	3,100	2017年01月05日	3,100	抵押	2017/1/5-2019/12/25	是	否
珠海港昇新能源股份有限公司	2012年02月22日	1,818	2012年03月20日		连带责任保证	2012/3/20-2024/3/20	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			3,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			26,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				11,911.84
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			19,018	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				15,799.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			174,673	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				94,897.26

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	18.30%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	14,205
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	14,205
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	26,000	26,000	0
合计		36,000	26,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	否	保证收益型	5,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月22日	投资	协议确定	2.10%	6.04	6.04	已收回		是	否	
工商银行	否	结构性存款	5,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月14日	投资	协议确定	2.90%	5.56	5.56	已收回		是	否	
华润银行	否	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2019年08月21日	2020年02月21日	投资	协议确定	3.90%	393.21		未收回		是	否	
华润银行	否	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2019年10月31日	2020年04月30日	投资	协议确定	3.70%			未收回		是	否	

农业 银行	否	保本 保证 收益 型	2,50 0	募 集 资 金	201 9年 12 月 07 日	202 0年 06 月 05 日	投 资	协 议 确 定	3.00 %			未 收 回		是	否	
合计			36,0 00	--	--	--	--	--	--	404. 81	11.6	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年，公司积极履行社会责任，主要包括帮困送温暖，组织号召广大员工响应“广东扶贫济困日”活动，向精准扶贫点电白观珠镇捐款；以及通过在广西、海南贫困地区建造船舶、雇佣船员、租赁驳船等方式对贫困地区进行产业扶持。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司于2019年完成非公开发行股票并募资10.2亿元投入航运物流产业，其中25艘3,500吨级内河多用途船项目采取产业扶贫方式落户国家级贫困县，6艘在广西藤县建造，19艘在海南临高县建造，预计将于2021年12月31日前完成建造工作，总投资21,250万元。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年全年对85户严坑村贫困户捐赠42,500元，对3名严坑村村民精准扶贫捐赠30,000元；公司积极贯彻国家精准扶贫的战略定位，利用自身在西江流域驳船运输的产业优势，扶持地方航运产业的发展，2019年公司录用广西藤县籍船员共计17人，每月租赁广西当地企业内河驳船约20艘，共计发生船舶租赁费用约3,115万元；25艘3,500吨级内河多用途船项目采取产业扶贫方式落户国家级贫困县，总投资21,250万元，间接带动造船业、船舶服务业的就业，助力贫困地区产业发展，带动贫困人口精准脱贫，彰显了国

有控股上市企业在国家“精准扶贫”战略中的责任担当。

(3) 后续精准扶贫计划

严坑村后续扶贫计划

- 1、增加一个村集体资产性收益扶贫产业项目，资金投入约50万元。
- 2、建设一个村垃圾集中处理点，资金投入约6万元。
- 3、给30户脱贫不稳定贫困户增加户帮扶产业项目，资金投入约30万元。

葛山村后续扶贫计划：

- 1、计划投入60万元援建葛山小学。
- 2、计划投入100万元，用于葛山村委会集体产业建设，加大产业扶贫力度，稳定增加贫困户收入。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

公司参股企业珠海碧辟化工有限公司、中海油珠海天然气发电有限公司和中化珠海石化储运有限公司因所属行业性质被纳入2019年珠海市重点排污单位名录，报告期内上述企业均按相关规定认真落实环境管理及污染防治措施，主动公开环境信息，自觉接受社会监督，切实履行环境保护社会责任，均未因环保问题受环保部门处罚。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于2018年5月25日召开的第九届董事局第五十八次会议决议及2018年6月11日召开的2018年第三次临时股东大会决议，公司拟注册及发行不超过人民币12亿元的超短期融资券和不超过人民币12亿元的中期票据，以及拟申请向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让，发行规模不超过人民币12亿元。相关内容详见刊登于2018年5月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2018-040、2018-041、2018-042公告。报告期内，公司成功发行三期超短期融资券（相关内容详见刊登于2019年3月1日、2019年5月27日、2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-016、2019-048、2019-082公告）。

2、根据公司2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议、2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年8月30日召开的第九届董事局第六十六次会议及2018年10月10日召开的第九届董事局第六十八次会议决议，为满足公司业务发展的需求，增强港口业务综合配套能力，提高盈利水平，公司拟采取向特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，募集资金总额不超过133,060.00万元，扣除发行费用后用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。具体详见刊登于2017年12月6日、2018年1月20日、2018年9月1日和2018年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2017-060、2017-061、2017-074、2018-003、2018-073、2018-076、2018-086、2018-088公告。报告期内，公司已完成非公开发行股票，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元，新增股份已登记上市，公司已对募集资金进行了专户存储。具体详见刊登于2019年5月15日、2019年5月21日、2019年6月25日、2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-033、2019-034、2019-035、2019-037、2019-056、2019-069公告。

3、根据公司于2019年5月23日召开的第九届董事局第八十次会议决议及2019年6月14日召开的2018年年度股东大会决议，公司拟将部分非公开发行股票募投项目的实施主体、实施方式及内容进行变更。相关

内容详见刊登于2019年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金部分投资项目实施主体,实施方式及内容的公告》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,部分募投项目将无募集资金投入,根据公司于2019年8月23日召开的第九届董事局第八十七次会议决议,公司拟对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整,相关内容详见刊登于2019年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》。截止本报告披露日,目前公司正有序推进实施变更后的募投项目。

4、根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议,公司拟使用非公开发行募集资金和自有资金对募投项目实施主体进行增资和委托贷款,用于增资和委托贷款的募集资金合计不超过66,517万元。相关内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公司进行增资和委托贷款的公告》。截止本报告披露日,上述事项正在有序办理中(相关进展情况具体详见刊登于2019年8月1日、2019年8月3日、2019年8月27日、2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-073、2019-075、2019-091、2019-092公告)。

5、根据公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十三次会议决议及2019年7月31日召开的2019年第四次临时股东大会决议,为实现可持续发展,优化公司资本结构,公司拟公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。具体详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。报告期内,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2019)1971号)(相关内容详见刊登于2019年11月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-106公告)。目前公司正筹备公司债发行相关工作。

6、根据公司于2019年7月25日召开的第九届董事局第八十四次会议决议、2019年10月14日召开的第九届董事局第八十八次会议决议,公司拟使用不超过人民币7亿元(含人民币7亿元)的募集资金进行现金管理,投资品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。具体内容详见刊登于2019年7月26日、2019年10月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。截止本报告披露日,上述事项正在有序办理中(相关进展情况具体详见刊登于2019年8月19日、2019年8月22日、2019年10月30日、2019年11月1日、2019年11月8日、2019年12月7日、2019年12月26日、2020年1月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-081、2019-083、2019-103、2019-105、2019-107、2019-111、2019-113、2020-006公告)。

7、根据公司于2019年8月23日召开的第九届董事局第八十七次会议决议,公司拟根据财政部相关规定变更会计政策。相关内容详见刊登于2019年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-088《关于会计政策变更的公告》。

8、根据公司于2019年10月28日召开的第九届董事局第九十次会议决议,公司拟根据财政部相关规定变更会计政策。相关内容详见刊登于2019年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-100《关于会计政策变更的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于2019年5月23日召开的第九届董事局第八十次会议决议,为助力珠海港旭开展钢材、农产品、电子消费品等供应链业务,补充其经营资金,公司拟以自有资金对其增资9,600万元,增资完成后,珠海港旭的注册资本为1亿元。相关内容详见刊登于2019年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-045《关于为全资子公司珠海港旭进行增资的公告》。截止本报告披露日,增资事项已完成工商变更登记。

2、根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，公司将持有的珠海港远洋100%股权无偿划转至公司全资子公司珠海港航运有限公司，事项完成后，公司将间接持有珠海港远洋100%股权。相关内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-053《珠海港股份有限公司第九届董事局第八十一次会议决议公告》。截止本报告披露日，股权转让已完成工商设立登记。

3、根据公司于2019年7月8日召开的第九届董事局第八十二次会议决议，公司全资子公司置业公司拟与珠海华景房地产开发有限公司成立合资公司，对公司全资子公司珠海功控集团有限公司拥有的工业大厦及紧邻其南侧的珠机大厦进行更新改造。合资公司拟定首期注册资本1,000万元，其中置业公司以现金出资人民币490万元，占合资公司股权比例的49%。相关决议已报备深圳证券交易所。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记。

4、根据公司于2019年8月16日召开的第九届董事局第八十六次会议决议，公司拟启动下属控股企业广西广源物流有限公司主要建设和经营广西贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程2#-3#泊位及配套工程的建设工作，计划投资建设1个2,000吨级多用途泊位、1个2,000吨级散货泊位及散货堆场、集装箱堆场、综合办公楼等相关配套工程，项目总投资预计为11,800万元。相关内容详见刊登于2019年8月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-080《关于广源物流拟建设新龙码头2、3#泊位及配套工程的公告》。截止本报告披露日，项目前期准备工作正稳步推进中。

5、根据公司于2019年10月14日召开的第九届董事局第八十八次会议决议，公司全资子公司珠海港物流拟与珠海市堡水环保科技有限公司共同出资成立珠海港堡水环保有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司拟定首期注册资本2,000万元，其中珠海港物流以现金出资人民币1,020万元，占合资公司股权比例的51%。相关内容详见刊登于2019年10月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2019-093《珠海港股份有限公司第九届董事局第八十八次会议决议公告》。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记。

6、根据公司于2019年10月21日召开的第九届董事局第八十九次会议决议，为支持珠海综合能源的经营发展，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本3,000万元，其中电力集团按持股比例以现金方式出资1,050万元，增资完成后，珠海综合能源注册资本为人民币10,489.03万元。相关决议已报备深圳证券交易所。截止本报告披露日，增资事项已完成工商变更登记。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,397,142	2.20%	140,883,976				140,883,976	158,281,118	17.01%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	99,447,512				99,447,512	99,447,512	10.69%
3、其他内资持股	17,397,142	2.20%	41,436,464				41,436,464	58,833,606	6.32%
其中：境内法人持股	17,380,440	2.20%	41,436,464				41,436,464	58,816,904	6.32%
境内自然人持股	16,702	0.00%	0				0	16,702	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	772,143,777	97.80%	0				0	772,143,777	82.99%
1、人民币普通股	772,143,777	97.80%	0				0	772,143,777	82.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	789,540,919	100.00%	140,883,976				140,883,976	930,424,895	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，公司于2019年4月完成非公开发行人民币普通股140,883,976股，新增股份已正式

列入公司的股东名册并于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、根据公司2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议、2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年8月30日召开的第九届董事局第六十六次会议及2018年10月10日召开的第九届董事局第六十八次会议决议，同意公司采取向特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。

2、2018年11月6日，公司本次非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

3、2018年12月24日，公司收到中国证监会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号），核准公司本次非公开发行股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2019年5月6日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年5月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2019年5月16日，本次非公开发行新增股份140,883,976股于深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

财务指标	2018年12月31日		2019年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	0.2138	0.1814	0.2811	0.2513
稀释每股收益（元/股）	0.2138	0.1814	0.2811	0.2513
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6396	3.0885	5.3011	5.5749

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

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

珠海港控股集团有限公司	0	71,823,203	0	71,823,203	非公开发行股票	2022年5月16日
珠海华金领创基金管理有限公司一珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	41,436,464	0	41,436,464	非公开发行股票	2020年5月16日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	27,624,309	0	27,624,309	非公开发行股票	2020年5月16日
合计	0	140,883,976	0	140,883,976	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
珠海港	2019年04月25日	7.24元/股	140,883,976	2019年05月16日	140,883,976	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，公司在报告期内非公开发行人民币普通股140,883,976股，募集资金总额为人民币1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元。该部分新增股份已于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，公司向控股股东珠海港集团、珠海华金领创基金管理有限公司一珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）及中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合计非公开发行人民币普通股140,883,976股，新增股份已正式列入公司的股东名册并于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。

本次发行后公司总股本为930,424,895股，控股股东珠海港集团持股比例为29.64%，珠海华金领创基金管理有限公司一珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为4.45%，中央企业贫

困地区产业投资基金股份有限公司持股比例为2.97%。通过本次非公开发行，公司增加了股本，降低了资产负债率，优化了公司的资产负债结构。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,576	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	98,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.64%	275,747,150	71,823,203	71,823,203	203,923,947		
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	41,436,464	41,436,464	41,436,464	0		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.97%	27,624,309	27,624,309	27,624,309	0		
张沐城	境内自然人	1.76%	16,350,000	13,700,000	0	16,350,000		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.53%	14,256,000	0	14,256,000	0		
王海榕	境内自然人	0.77%	7,200,049	0	0	7,200,049		

吴民	境内自然人	0.50%	4,658,180	0	0	4,658,180	
莫家碧	境内自然人	0.40%	3,730,200	0	0	3,730,200	
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.33%	3,088,800	0	3,088,800	0	
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,010,254	0	0	3,010,254	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股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管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947				
张沐城	16,350,000	人民币普通股	16,350,000				
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049				
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180				
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200				
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254				
刘正平	2,515,681	人民币普通股	2,515,681				
杨忠勇	2,360,500	人民币普通股	2,360,500				
陈炯方	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
李永洪	1,667,800	人民币普通股	1,667,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股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管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东刘正平以所持 2,515,681 股股份参与融资融券业务。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海港控股集团有限公司	欧辉生	2008 年 12 月 19 日	91440400682470519E	港口及其配套设施的建设、管理、项目投资等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

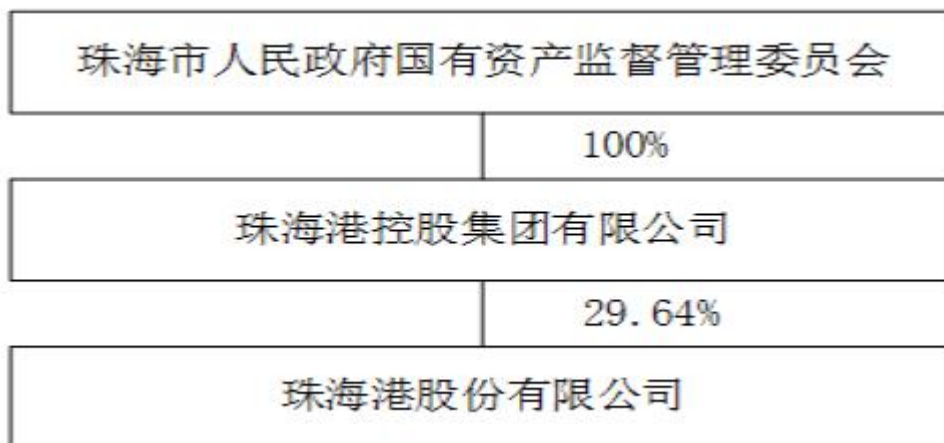
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	李丛山	2004 年 12 月 29 日	11440400719245578 R	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有珠海格力电器股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司、珠海欧比特宇航科技股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司、华金国际资本控股有限公司、香港庄臣控股有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
欧辉生	董事局主席	现任	男	49	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
黄志华	董事、总裁	现任	男	56	2012年05月15日	2018年07月27日	22,269	0	0	0	22,269
李少汕	董事、副总裁	现任	男	58	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
周娟	董事	现任	女	38	2014年07月25日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
邹俊善	董事	现任	男	56	2016年10月13日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
田秋生	独立董事	现任	男	64	2014年12月22日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
张文京	独立董事	现任	男	52	2015年07月27日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
路晓燕	独立董事	现任	女	56	2016年07月04日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
许楚镇	监事会主席	现任	男	61	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
姜平	监事	现任	男	35	2015年07月27日	2018年07月27日	0	0	0	0	0

黄一桓	监事	现任	男	34	2017年 07月 19日	2018年 07月 27日	0	0	0	0	0
薛楠	副 总 裁、董 事局秘 书	现任	女	46	2012年 05月 15日	2018年 07月 27日	0	0	0	0	0
冯鑫	副 总 裁	现任	男	47	2012年 05月 15日	2018年 07月 27日	0	0	0	0	0
齐宏伟	副 总 裁	现任	男	42	2018年 07月 04日	2018年 07月 27日	0	0	0	0	0
陈虹	财 务 总 监	现任	女	46	2017年 02月 28日	2018年 07月 27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,269	0	0	0	22,269

说明：公司第九届董事局及监事会任期已于 2018 年 7 月 27 日届满。鉴于新一届董事局董事及监事会监事换届的前期准备工作仍在进行中，为了保证董事局及监事会工作的连续性，公司董事局及监事会换届选举工作将相应延期，董事局各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第九届董事局董事、监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事

欧辉生 男，49 岁，博士，高级经济师、会计师、注册会计师。主要工作经历：2007 年 1 月—2012 年 1 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007 年 2 月—至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011 年 7 月—2013 年 6 月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011 年 7 月—2015 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013 年 6 月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。

黄志华 男，56 岁，本科学历，经济师，政工师。主要工作经历：1993 年—2012 年 5 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010 年 9 月更名珠海港股份有限公司)董事；2007 年 1 月至 2015 年 2 月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)副总裁；2012 年 4 月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013 年 7 月至今，任珠海港股份有限公司董事；2015 年 2 月至今，任珠海港股份有限公司总裁。

李少汕 男，58 岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010 年 9 月更名珠海港股份有限公司)副总裁；2007 年 2 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)董事。

周娟 女，38 岁，本科，注册会计师。主要工作经历：2011 年 10 月—2013 年 9 月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013 年 9 月—2013 年 12 月，任珠海市财政局特聘检查专家；2013 年 12 月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013 年 6 月—2018 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司财务总监；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司董事；2013 年 7 月至今，任珠海港股份有限公司董事。2017 年 12 月至今，任珠海航空城发展集团有限公司财务总监、董事；2019 年 8 月至今，任珠海交通集团有限公司财务总监。

邹俊善 男，56 岁，博士，副教授。主要工作经历：2010 年至 2015 年，任万邦泛亚（中国）企业管理有限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015 年 5 月-2018 年 4 月，任上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工工业链总负责人；2018 年 5 月至今，任 V.Group（卫狮集团）中国区董事总经理及卫狮船舶管理（上海）有限公司执行董事。2016 年 10 月至今，任珠海港股份有限公司董事。

2、现任独立董事

田秋生，男，64 岁，博士，教授，博士生导师。主要工作经历：1982 年 7 月至 2005 年 7 月在兰州大学任教。2005 年 7 月至今在华南理工大学任教。2005 年 10 月至 2017 年 7 月，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。2005 年 10 月至 2012 年 5 月和 2014 年 12 月至今任珠海港股份有限公司独立董事。2012 年 2 月至今任广东省人民政府参事。2016 年 12 月至今任万联证券股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今任上市公司广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至今任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至今任方圆房地产服务集团有限公司独立董事。2018 年 2 月至今任广东省金融智库联合会副会长。2019 年 2 月至今任珠海农村商业银行股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任上市公司丽珠医药集团股份有限公司独立董事。

张文京，男，52 岁，硕士研究生，合伙人律师。主要工作经历：1998 年 1 月至今，广东晨光律师事务所（现更名为“北京德恒（珠海）律师事务所”）合伙人律师；2014 年 6 月至今任佛山华新包装股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任珠海港股份有限公司独立董事。

路晓燕，女，56 岁，会计学专业博士，副教授。主要工作经历：2001 年开始就职中山大学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授；2016 年 7 月至今任珠海港股份有限公司独立董事。

3、现任监事

许楚镇，男，61 岁，硕士，高级工程师。主要工作经历：2011 年 5 月—2012 年 5 月，任珠海水务集团公司副总工；2012 年 5 月至 2019 年 1 月，任珠海市国资委专职董事；2012 年 11 月-2019 年 1 月，任珠海港控股集团有限公司监事会主席；2012 年 5 月至今，任珠海港股份有限公司监事会主席。

姜平 男，35 岁，硕士。主要工作经历：2007 年 8 月—2012 年 3 月，在珠海特区报担任市政经济记者；2012 年 3 月至今，在珠海港控股集团有限公司历任企划经理、办公室副主任、办公室主任职务（期间：2017 年 8 月至 2019 年 2 月，在珠海市委组织部跟班学习；2019 年 2 月至今，在共青团中央组织部挂职主任科员）。

黄一桓 男，34 岁，硕士研究生学历。主要工作经历：2010 年 7 月—2012 年 2 月，任职于珠海港控股集团有限公司；2012 年 2 月—2014 年 2 月，任珠海港股份有限公司投资者关系专员；2014 年 3 月—2015 年 5 月，历任广西保利置业集团有限公司行政中心经理、高级经理；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，任珠海港股份有限公司董事局秘书处副主任；2015 年 6 月至今，任珠海港股份有限公司证券事务代表；2017 年 3 月至今，任珠海港股份有限公司董事局秘书处主任；2017 年 7 月至今，任珠海港股份有限公司职工监事。

4、现任高级管理人员

薛楠 女，46岁，工商管理硕士，会计师。2000年4月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事局秘书；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

冯鑫 男，47岁，研究生学历，高级物流师、培训师。2010年1月—2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

齐宏伟 男，42岁，研究生学历。2008年1月至2016年10月，任深圳怡亚通供应链股份有限公司家电事业部总经理；2016年11月至2018年2月，任跨境通宝电子商务股份有限公司进口事业部副总经理；2017年12月至2018年3月，由跨境通宝电子商务股份有限公司派遣至上海优壹电子商务有限公司任董事；2018年7月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

陈虹 女，46岁，本科学历，会计师。2001年10月—2005年11月，任珠海恒信德律会计师事务所项目经理；2005年11月—2011年4月，任珠海金力房地产开发有限公司财务总监；2011年5月—2013年8月，任珠海市乐通化工股份有限公司财务总监；2014年1月至2017年2月，任珠海港股份有限公司财务部部长；2015年7月至2016年5月，任珠海港股份有限公司职工监事；2017年2月至今，任珠海港股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	董事长	2013年06月03日		是
周娟	珠海港控股集团有限公司	董事	2013年06月01日		否
许楚镇	珠海港控股集团有限公司	监事会主席	2012年11月21日	2019年01月29日	否
姜平	珠海港控股集团有限公司	办公室主任	2013年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田秋生	华南理工大学经济与贸易学院	教授	2005年07月01日		是

张文京	北京德恒（珠海）律师事务所	合伙人律师	1998年01月01日		是
邹俊善	V.Group（卫狮集团）中国区及卫狮船舶管理（上海）有限公司	董事总经理、执行董事	2018年05月01日		是
路晓燕	中山大学管理学院	副教授	2008年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事薪酬根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定确定，并由公司股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由公司董事局下设的薪酬与考核委员会审核通过后，由公司董事局审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事局的规定、相关薪酬考核制度以及岗位领取相应薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司独立董事薪酬按股东大会审议批准的标准按月发放。高级管理人员每月按标准预发一定薪酬，公司完成财务决算和财务审计工作后，董事局按照年度经营目标、年度重点工作项目等指标考核后进行薪酬兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
欧辉生	董事局主席	男	49	现任	0	是
黄志华	董事、总裁	男	56	现任	94.16	否
李少汕	董事、副总裁	男	58	现任	68.79	否
周娟	董事	女	38	现任	0	是
邹俊善	董事	男	56	现任	7	否
田秋生	独立董事	男	64	现任	7	否
张文京	独立董事	男	52	现任	7	否
路晓燕	独立董事	女	56	现任	7	否
许楚镇	监事会主席	男	61	现任	0	是
姜平	监事	男	35	现任	0	是

黄一桓	监事	男	34	现任	28.14	否
薛楠	副总裁、董事局秘书	女	46	现任	74.51	否
冯鑫	副总裁	男	47	现任	69.42	否
齐宏伟	副总裁	男	42	现任	62.36	否
陈虹	财务总监	女	46	现任	70.33	否
合计	--	--	--	--	495.76	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	72
主要子公司在职员工的数量（人）	2,348
在职员工的数量合计（人）	2,420
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,420
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	127
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,211
销售人员	445
技术人员	255
财务人员	108
行政人员	401
合计	2,420
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	68
本科	541
大专	529
中专	350
高中及以下	930
合计	2,420

2、薪酬政策

2019 年公司进一步完善自身薪酬策略，致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系，努力构建物质激励和精神激励相兼顾、短期激励和中长期激励相结合、正向激励和有效约束相匹配的激励约束机制。坚持薪酬激励与公司经营状况、重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理及业绩导向的管理理念，切实保证薪酬体系的外部竞争性和内部公平性，实现企业与员工共同发展。从而调动员工的积极性和创造性，激发干事创业热情和开拓进取精神，驱动公司战略目标的实现，促进企业持续健康发展。

3、培训计划

紧密结合公司发展战略的要求，针对公司当前重点工作、难点工作和员工自身需求，制订、组织实施年度培训计划。通过入职培训、周末“大港之梦专题讲座”培训、内部员工交流分享、引进外部专家培训与送出骨干学习相结合、输送青年人才到一线管理岗位锻炼等多种形式的培训。全力打造覆盖港口物流、能源环保、港城建设等行业专业人才和管理人才团队，营造学习型、创新型组织氛围和企业文化。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

自上市以来，公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》和《监事会议事规则》等内部治理制度得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和深交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事局、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制，治理机制有效发挥作用，并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，报告期内举行的全部六次股东大会均提供网络投票，确保中小股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2、董事与董事局。公司全体董事能够按照公司《董事局议事规则》以勤勉负责的态度出席董事局会议，并运用其丰富的专业知识和行业经验，在公司重大项目投资、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事局会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。公司董事局下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事局的专门工作机构，并制定了各委员会工作细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定，使之分工明确，权责分明。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事局审议，充分发挥了各专门委员会在重大项目投资、高管考核、高管内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

3、监事和监事会。目前公司共有三名监事，其中职工代表监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对公司及股东负责的态度认真履行职责，对董事局日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。同时，监事会紧紧围绕公司健康、快速转型发展的目标，将监督规范运作、防范风险、服务企业的工作内涵延伸到日常经营中，并前往公司企业经营一线及拟拓展项目现场调研、踏勘，了解业务发展、财务管理情况，力求更好把握企业发展的脉搏，为企业转型发展发挥好顾问、参谋作用。

4、绩效评价与激励约束机制。公司在董事局提名委员会、薪酬与考核委员会的具体工作指导下，不断完善对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司在年度审计后，根据《高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》，通过经营绩效、重点工作等综合指标考评高管人员，将高管人员薪酬与经营业绩、个人业绩贡献相匹配，以实现科学激励、奖能罚庸、有为有位。

5、利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，力求实现持续健康的共赢发展。

6、公司始终坚持诚信负责、尊重投资者，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《投资者推广和接待制度》等要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等法定信息披露媒体披露定期报告4次，临时公告113项，使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。同时，公司通过业绩说明会、投资者关系专线、投资者关系问答平台、投资者实地来访接待等形式畅通与投资者的沟通渠道，使得投资者能够对公司有更全

面、深入的客观认识。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东珠海港控股集团有限公司严格按照相关规定的行为准则，未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.07%	2019 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 18 日	2019-013
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.01%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 22 日	2019-023
2018 年年度股东大会	年度股东大会	37.19%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 15 日	2019-050
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.73%	2019 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 12 日	2019-061
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.70%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 08 月 01 日	2019-074
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.75%	2019 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 14 日	2019-077

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田秋生	18	2	16	0	0	否	0
路晓燕	18	2	16	0	0	否	1
张文京	18	2	16	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事建议公司董事局加强专门委员会在重大投资事项中的前期审核作用，发挥委员的专业优势，审慎把关，确保重大投资事项风险可控、效益可期并符合公司发展战略，同时建议公司组织独立董事深入企业一线，切实了解企业需求，用专业知识为企业出谋划策，服务企业经营发展。

以上建议得到公司的充分重视和采纳，2019 年公司共召开了 6 次战略委员会，对全资子公司港通投资拟出资设立子公司、珠海港航运拟建造 25 艘 3500 吨级内河多用途船、珠海港成功航运拟购置 2 艘 2.58 万吨海船、珠海港旭拟与成功网联成立合资公司、对子公司进行增资和委托贷款、置业公司拟与华景公司成立合资公司、收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100% 股权、珠海港物流拟与珠海堡水成立合资公司等事项进行了前期审核，提示公司注意把控风险点，给出具体指导意见和改进要求，保证项目规范运作且符合公司发展战略。同时，在公司并购安徽埇秦秦山风电场之前，独立董事、监事前往项目现场调研，了解项目生产运营情况，提示公司做好并购项目风险防范。

六、董事局下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司经营管理及业务发展的决策需要，公司董事局下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个工作机构，辅助董事局做好重大决策前的审核、建议工作。四个委员会的人员构成均包含公司独立董事，独立董事同时还担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员，充分保障了独立董事在专门委员会中获取信息、发表意见、参与决策的权利。

报告期内，公司专门委员会审议了包括对全资子公司港通投资拟出资设立子公司、珠海港航运拟建造

25 艘 3500 吨级内河多用途船、珠海港成功航运拟购置 2 艘 2.58 万吨海船、珠海港旭拟与成功网联成立合资公司、对子公司进行增资和委托贷款、收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100% 股权、会计政策变更、公司高级管理人员业绩考核与薪酬、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项，并形成相关会议纪要或决议。专门委员会经过认真审核，发表了相关专业意见，同意将以上事项提交董事局会议审议。同时，在公司年度审计工作中，审计委员会多次就年度审计工作安排、相关财务资料编制等事项与会计师事务所进行沟通，督促事务所根据监管规定和时间要求严格做好 2019 年度审计工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考核及薪酬评定由董事局负责。报告期内，根据公司《高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》，在公司年度业绩经审计后，公司相关职能部门根据管理办法并结合一系列考核指标测算高管人员年薪，同时由董事局薪酬与考核委员对高管人员考核结果进行审定，发表意见后提交董事局会议审议，待董事局会议审议通过后实施。高管人员薪酬与经营业绩、个人业绩贡献相匹配，以实现科学激励、奖能罚庸、有为有位。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	75.71%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④控制环境无效；⑤一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑥因会计差错导致的监管机构处罚。</p> <p>2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重要缺陷”的强烈迹象：①关键岗位人员舞弊；②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p> <p>3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：（1）法规：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 50%（含）；（3）声誉：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；（4）安全：造成 10 人以上死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤；（5）环境：达到重大环境事件（II 级）情形之一的。</p> <p>2、重要缺陷：（1）法规：违规并被处罚；（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 20~50%；（3）声誉：负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；（4）安全：造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤；（5）环境：达到较大环境事件（III 级）情形之一的。</p> <p>3、一般缺陷：（1）法规：轻微违规并已整改；（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 20%以下（含）；（3）声誉：负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响（4）安全：造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤；（5）环境：达到一般环境事件（IV 级）情形之一的。同时，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）企业重大事项缺乏民主决策程序；（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平 ≤ 潜在错报； 2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的 10% ≤ 潜在错报 < 财务报表整体重要性水平； 3、潜在错报 < 财务报表整体重要性水平的 10% 。</p> <p>其中，本公司以 2019 年 12 月 31 日被评价对象息税前利润扣除投资分红后的 5% 作为财务报表整体重要性水平。</p>	<p>1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平 ≤ 潜在错报； 2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的 10% ≤ 潜在错报 < 财务报表整体重要性水平； 3、一般缺陷：潜在错报 < 财务报表整体重要性水平的 10% 。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，珠海港于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 珠海债	112479	2016 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日	59,799	4.10%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2019 年 11 月 22 日支付 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日期间的债券利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。选择期内，根据市场环境，公司选择上调本期债券票面利率 37 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率调整为 4.10%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16 珠海债”的回售数量为 20,100 张，回售金额为 2,010,000 元（不含利息），剩余托管量为 5,979,900 张。具体详见刊登于 2019 年 11 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于“16 珠海债”投资者回售结果的公告》。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	广州证券股份有限公司 (2020 年 1 月已更名为 中信证券华南股份有限公司)	办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 10 层	联系人	钟慧	联系人电话	020-8883690 0-19118
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用)	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期债券募集资金共 6 亿元, 扣除承销费后募集资金净额已于 2016 年 11 月 28 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本期债券募集资金到位情况进行验资。本次公司债扣除费用后到帐的募集资金总额 (含专户利息) 594,449,829.23 元已于 2017 年全部按募集资金运用计划使用完毕。
年末余额 (万元)	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照公司债券披露用途专款专用, 募集资金专项账户已注销。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司已于 2019 年 6 月 27 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告 (2019)》, 经中诚信证券评估有限公司对“16 珠海债”信用状况进行跟踪分析并最后审定, 上调公司主体信用等级为 AA+, 评级展望稳定; 上调本期债券信用等级为 AA+。评级上调不会对“16 珠海债”投资者适当性管理产生影响。

根据证监会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》(证监许可【2020】267 号), 中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承接, 中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于 2020 年 6 月 30 日前完成对公司 2019 年度债券信用跟踪评级工作, 跟踪评级结果报告将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露, 敬请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内, “16 珠海债”增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司财务政策稳健, 注重对流动性的管理, 资产流动性良好, 截至 2019 年 12 月 31 日公司合并口径流动资产合计为 23.2 亿元, 具备良好付息能力。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未组织召开“16 珠海债”债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广州证券股份有限公司（2020 年 1 月已更名为中信证券华南股份有限公司）作为“16 珠海债”的债券受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、本期债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权力和履行义务，持续关注发行人的资信情况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况。公司分别于 2019 年 6 月 15 日、2019 年 7 月 4 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券年度受托管理事务报告（2018 年度）》和《广州证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。受托管理人预计将于 2020 年 6 月 30 日前出具《公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》，并将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	59,798.7	53,899.93	10.94%
流动比率	107.03%	87.44%	19.59%
资产负债率	38.87%	52.29%	-13.42%
速动比率	95.05%	80.57%	14.48%
EBITDA 全部债务比	16.63%	15.07%	1.56%
利息保障倍数	2.96	2.62	12.98%
现金利息保障倍数	3.59	4.1	-12.44%
EBITDA 利息保障倍数	4.35	3.94	10.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019 年 5 月 29 日，公司支付 2019 年度第一期超短融资券本金及利息；2019 年 8 月 22 日，公司支付 2019 年度第二期超短融资券本金及利息。报告期内，公司对其他债券和债务融资工具均按期付息兑付，无违约情况发生。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行综合授信额度约为 22.2 亿元，使用授信额度约为 7.69 亿元。报告期内，未出

现逾期偿还银行贷款的情况。

十一、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

不适用

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司于 2019 年 6 月 27 日收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》，中诚信证评决定将公司主体信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望稳定，同时将公司发行的“珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级由 AA 上调为 AA+。具体详见刊登于 2019 年 6 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第号
注册会计师姓名	黄志伟、蒋洁纯

审计报告正文

珠海港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠海港2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于珠海港，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入的确认	
如珠海港合并财务报表“附注五（四十）营业收入”所述，珠海港2019年度营业收入332,181.70万元，主要为物流贸易收入、物流服务收入、电力能源收入。营业收入确认是否适当对珠海港经营成果产生很大影响，我们关注物流贸易收入、物流服务收入、电力	审计应对： 我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于： （1）通过审阅销售、服务等合同与管理层的访谈，了解和评估了珠海港的收入确认政策；。

<p>能源收入的确认。 由于营业收入为珠海港合并利润表重要组成项目，且各经营产品及服务存在差异化，为此我们确定主营业务收入为关键审计事项。</p>	<p>(2) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险； (3) 了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖； (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； (5) 执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，结合应收账款的函证测试，审计物流贸易收入、物流服务收入、电力能源收入的真实性； (6) 选取样本，将资产负债表日后的收入冲回(包括销售折让及销售退回等)与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期间。</p>
---	---

四、其他信息

珠海港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括珠海港 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估珠海港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督珠海港的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，

并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对珠海港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致珠海港不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就珠海港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：黄志伟（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋洁纯

中国·上海

2020 年 4 月 14 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,203,417,040.75	934,770,574.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,000,000.00	
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	57,137,306.18	55,462,604.99
应收账款	449,855,251.66	430,012,935.22
应收款项融资		
预付款项	44,732,432.92	40,029,610.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,386,782.59	67,359,401.62
其中：应收利息		617,944.45
应收股利	28,448,474.41	16,962,617.73
买入返售金融资产		
存货	120,586,425.96	87,368,330.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,843,351.38	42,860,176.21
流动资产合计	2,318,958,591.44	1,657,863,633.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,372,380,675.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	451,682,761.85	420,915,458.83

其他权益工具投资	2,499,879,410.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,280,354.79	160,542,374.29
固定资产	2,950,028,520.59	2,620,527,373.66
在建工程	512,953,415.15	274,195,115.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,475,628.22	216,938,835.41
开发支出	5,824,273.48	
商誉	36,094,096.99	35,072,489.35
长期待摊费用	46,873,234.61	17,152,191.76
递延所得税资产	29,117,899.65	28,003,752.30
其他非流动资产	29,739,847.91	35,086,192.16
非流动资产合计	6,931,949,443.33	5,180,814,458.93
资产总计	9,250,908,034.77	6,838,678,092.54
流动负债：		
短期借款	709,808,906.94	462,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	85,541,161.00	45,433,453.55
应付账款	220,261,288.57	257,621,901.96
预收款项	128,273,718.06	128,015,031.33
合同负债		
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	76,206,758.24	61,246,397.82
应交税费	31,000,719.45	35,380,268.10

其他应付款	214,706,623.29	209,215,062.34
其中：应付利息		33,521,339.35
应付股利	17,669,189.03	17,800,184.02
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	191,465,024.39	697,046,628.43
其他流动负债	509,458,389.12	
流动负债合计	2,166,722,589.06	1,895,958,743.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	728,739,989.36	924,438,307.44
应付债券	600,577,967.54	598,124,946.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,825,431.92	109,417,696.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,964,485.30	40,627,655.52
递延所得税负债	12,178,593.37	7,416,530.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,429,286,467.49	1,680,025,136.28
负债合计	3,596,009,056.55	3,575,983,879.81
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,183,935.44	801,498,128.41
减：库存股		
其他综合收益	1,128,072,797.05	473,006.32
专项储备	4,049,193.28	2,369,101.32
盈余公积	143,691,304.20	141,768,149.85

一般风险准备		
未分配利润	1,318,570,742.77	1,137,995,981.52
归属于母公司所有者权益合计	5,186,992,867.74	2,873,645,286.42
少数股东权益	467,906,110.48	389,048,926.31
所有者权益合计	5,654,898,978.22	3,262,694,212.73
负债和所有者权益总计	9,250,908,034.77	6,838,678,092.54

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	705,989,895.30	637,031,754.71
交易性金融资产	235,000,000.00	
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,252,075.47	
其他应收款	936,741,879.62	734,884,551.24
其中：应收利息		617,944.45
应收股利	34,277,512.40	35,581,574.16
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,544,169.25	3,682,580.11
流动资产合计	1,906,528,019.64	1,375,598,886.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		874,950,227.39
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,524,540,068.10	2,436,009,772.65
其他权益工具投资	843,152,039.83	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,367,807.03	3,221,898.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,576.11	1,062,196.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,000.00	552,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,372,024,491.07	3,315,796,094.65
资产总计	5,278,552,510.71	4,691,394,980.71
流动负债：		
短期借款	621,750,906.94	437,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,070,000.00	8,330,000.00
应交税费	561,387.17	699,567.39
其他应付款	606,852,534.16	777,801,517.75
其中：应付利息		32,078,850.59
应付股利	10,876,493.04	10,138,113.52

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,072,569.44	513,500,000.00
其他流动负债	506,128,333.34	
流动负债合计	1,794,435,731.05	1,737,331,085.14
非流动负债：		
长期借款	50,072,569.44	421,500,000.00
应付债券	600,577,967.54	598,124,946.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,650,536.98	1,019,624,946.41
负债合计	2,445,086,268.03	2,756,956,031.55
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,796,748.85	619,610,353.08
减：库存股		
其他综合收益	-31,798,187.56	
专项储备		
盈余公积	127,636,069.13	125,712,914.78
未分配利润	377,406,717.26	399,574,762.30
所有者权益合计	2,833,466,242.68	1,934,438,949.16
负债和所有者权益总计	5,278,552,510.71	4,691,394,980.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,321,817,005.56	2,614,962,979.49
其中：营业收入	3,321,817,005.56	2,614,962,979.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,208,332,866.65	2,520,406,589.31
其中：营业成本	2,793,996,261.29	2,113,694,050.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,222,501.43	19,396,907.22
销售费用	94,977,199.86	92,511,854.87
管理费用	192,409,265.07	169,583,667.42
研发费用	8,024,444.45	2,915,099.24
财务费用	101,703,194.55	122,305,009.93
其中：利息费用	125,473,000.63	131,540,234.81
利息收入	24,536,659.35	9,445,683.77
加：其他收益	21,752,839.01	31,815,562.18
投资收益（损失以“-”号填列）	157,301,486.23	117,047,449.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,343,995.32	35,551,047.65
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）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,903,138.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,969.53	12,255,906.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-757,884.45	4,387,547.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,923,410.95	260,062,855.98
加：营业外收入	5,504,806.49	2,479,655.31
减：营业外支出	771,235.39	16,288,364.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,656,982.05	246,254,147.00
减：所得税费用	46,598,686.17	53,246,559.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,058,295.88	193,007,587.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,058,295.88	193,007,587.54
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	221,974,349.83	168,786,840.81
2.少数股东损益	25,083,946.05	24,220,746.73
六、其他综合收益的税后净额	-131,428,780.48	471,367.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,428,780.48	471,367.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-131,529,836.48	
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	-131,529,836.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	101,056.00	471,367.99

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	101,056.00	471,367.99
9.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	115,629,515.40	193,478,955.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,545,569.35	169,258,208.80
归属于少数股东的综合收益总额	25,083,946.05	24,220,746.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2513	0.2138
（二）稀释每股收益	0.2513	0.2138

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。

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	12,452,215.62	11,004,611.32
减：营业成本	5,482,608.92	5,271,946.96
税金及附加	579,669.44	268,369.26
销售费用		
管理费用	33,909,891.27	31,142,216.47

研发费用		
财务费用	39,407,055.91	68,220,537.21
其中：利息费用	52,147,722.66	69,788,795.59
利息收入	13,060,151.72	2,814,839.76
加：其他收益	25,056.57	25,469.29
投资收益（损失以“－”号填列）	85,403,317.64	114,521,433.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,388,206.71	8,827,934.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,311.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		60,273.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-740.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,483,053.26	20,707,976.95
加：营业外收入	800,000.00	10.94
减：营业外支出	51,509.72	2,059,083.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,231,543.54	18,648,904.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,231,543.54	18,648,904.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,231,543.54	18,648,904.18
（二）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	-32,117,100.15	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,117,100.15	

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	-32,117,100.15	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,885,556.61	18,648,904.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,680,349,901.37	2,887,480,543.26
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	29,427,402.35	14,986,880.20
收到其他与经营活动有关的现金	119,697,317.41	90,381,657.61
经营活动现金流入小计	3,829,474,621.13	2,992,849,081.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,783,008,149.85	1,977,560,745.60
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,514,087.82	265,253,324.86
支付的各项税费	124,149,454.49	125,754,349.78
支付其他与经营活动有关的现金	319,402,728.86	245,668,271.69
经营活动现金流出小计	3,524,074,421.02	2,614,236,691.93

经营活动产生的现金流量净额	305,400,200.11	378,612,389.14
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	123,809,838.80	95,718,686.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,493,929.46	10,683,080.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,846,172.63	
收到其他与投资活动有关的现金	50,114,529.11	539,086.99
投资活动现金流入小计	183,264,470.00	106,940,854.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,828,736.08	342,858,509.81
投资支付的现金	10,500,000.00	88,287,555.98
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	91,562,692.05	
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	966,891,428.13	431,146,065.79
投资活动产生的现金流量净额	-783,626,958.13	-324,205,211.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,029,949,986.46	30,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,270,000.00	30,900,000.00
取得借款收到的现金	1,222,870,000.00	1,133,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,846,315.61	630,941.73
筹资活动现金流入小计	3,653,666,302.07	1,165,020,941.73
偿还债务支付的现金	1,681,133,290.52	539,506,290.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,376,500.07	157,901,778.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,009,751.63	6,759,067.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,089,980,213.29	50,298,739.75
筹资活动现金流出小计	2,958,490,003.88	747,706,809.05

筹资活动产生的现金流量净额	695,176,298.19	417,314,132.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,930.00	-1,341,113.91
五、现金及现金等价物净增加额	217,704,470.17	470,380,196.26
加：期初现金及现金等价物余额	923,816,892.41	453,436,696.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,521,362.58	923,816,892.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,833,148,315.28	3,744,611,702.19
经营活动现金流入小计	2,833,148,315.28	3,744,611,702.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,989,421.98	20,967,801.80
支付的各项税费	237,356.48	126,093.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,959,404,072.69	3,512,742,898.76
经营活动现金流出小计	2,984,630,851.15	3,533,836,793.74
经营活动产生的现金流量净额	-151,482,535.87	210,774,908.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,176,902.85	3,164,988.92
取得投资收益收到的现金	76,036,653.40	105,797,168.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960.00	6,605.02
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	553,576,305.68	241,902,243.78

投资活动现金流入小计	852,791,821.93	350,871,006.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,140.82	49,875.00
投资支付的现金	351,641,500.00	299,164,242.87
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	989,609,790.28	441,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,342,885,431.10	740,814,117.87
投资活动产生的现金流量净额	-490,093,609.17	-389,943,111.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,002,679,986.46	
取得借款收到的现金	821,000,000.00	1,077,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,846,315.61	630,941.73
筹资活动现金流入小计	3,224,526,302.07	1,077,630,941.73
偿还债务支付的现金	1,474,010,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,328,372.46	114,974,288.82
支付其他与筹资活动有关的现金	901,653,643.98	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,513,992,016.44	451,224,288.82
筹资活动产生的现金流量净额	710,534,285.63	626,406,652.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,958,140.59	447,238,449.89
加：期初现金及现金等价物余额	637,031,754.71	189,793,304.82
六、期末现金及现金等价物余额	705,989,895.30	637,031,754.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收		股	准	润				计
	份	股	债				益			备					
一、上年期末余额	789,540,919.00				801,498,128.41		473,006.32	2,369,101.32	141,768,149.85		1,137,995,981.52		2,873,645,286.42	389,048,926.31	3,262,694,212.73
加：会计政策变更							1,259,028,571.21						1,259,028,571.21		1,259,028,571.21
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	789,540,919.00				801,498,128.41		1,259,501,577.53	2,369,101.32	141,768,149.85		1,137,995,981.52		4,132,673,857.63	389,048,926.31	4,521,722,783.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,883,976.00				860,685,807.03		-131,428,780.48	1,680,091.96	1,923,154.35		180,574,761.25		1,054,319,011.11	78,857,184.17	1,133,176,194.28
（一）综合收益总额							-131,428,780.48				221,974,349.83		90,545,569.35	25,083.95	115,629,515.40
（二）所有者投入和减少资本	140,883,976.00				860,685,807.03								1,001,569,783.03	57,003,096.60	1,058,572,879.63

1. 所有者投入的普通股	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03	27,270,000	1,028,839,783.03
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													29,733,096.60	29,733,096.60
(三) 利润分配							1,923,154.35		-41,399,588.58		-39,476,434.23		-4,140,377.12	-43,616,811.35
1. 提取盈余公积							1,923,154.35		-1,923,154.35					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-39,476,434.23		-39,476,434.23		-4,140,377.12	-43,616,811.35
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备								1,68 0,09 1.96				1,68 0,09 1.96	910, 518. 64	2,59 0,61 0.60
1. 本期提取								3,70 4,83 8.59				3,70 4,83 8.59	1,79 9,01 3.14	5,50 3,85 1.73
2. 本期使用								2,02 4,74 6.63				2,02 4,74 6.63	888, 494. 50	2,91 3,24 1.13
(六) 其他														
四、本期期末 余额	930 ,42 4,8 95. 00				1,66 2,18 3,93 5.44		1,12 8,07 2,79 7.05	4,04 9,19 3.28	143, 691, 304. 20		1,31 8,57 0,74 2.77	5,18 6,99 2,86 7.74	467, 906, 110. 48	5,65 4,89 8,97 8.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	789 ,54 0,9 19. 00				861, 746, 241. 42		1,63 8.33	2,15 3,34 9.55	139, 903, 259. 43		999, 497, 615. 60		2,79 2,84 3,02 3.33	347,4 02,20 7.96	3,140 ,245, 231.2 9

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	789,540,919.00			861,746,241.42		1,638.33	2,153,349.55	139,903,259.43		999,497,615.60		2,792,843,023.33	347,402,207.96	3,140,245,231.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-60,248,113.01		471,367.99	215,751.77	1,864,890.42		138,498,365.92		80,802,263.09	41,646,718.35	122,448,981.44
(一)综合收益总额						471,367.99				168,786,840.81		169,258,208.80	24,220,746.73	193,478,955.53
(二)所有者投入和减少资本				-60,248,113.01								-60,248,113.01	27,858,949.85	-32,389,163.16
1. 所有者投入的普通股													27,858,949.85	27,858,949.85
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				-60,248,113.01								-60,248,113.01		-60,248,113.01

(三)利润分配									1,86 4,89 0.42			-30, 288, 474. 89			-28, 423, 584. 47			-10,5 46,14 3.27			-38,9 69,72 7.74	
1. 提取盈余公积									1,86 4,89 0.42			-1,8 64,8 90.4 2										
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配												-28, 423, 584. 47			-28, 423, 584. 47			-10,5 46,14 3.27			-38,9 69,72 7.74	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他综合收益结转留存收益																						
6. 其他																						
(五)专项储备									215, 751. 77						215, 751. 77			113,1 65.04			328,9 16.81	
1. 本期提取								2,58 2,60 8.93						2,58 2,60 8.93			1,169 ,599. 95			3,752 ,208. 88		

2. 本期使用							2,36 6,85 7.16					2,36 6,85 7.16	1,056 ,434. 91	3,423 ,292. 07
(六) 其他														
四、本期期末 余额	789 ,54 0,9 19. 00				801, 498, 128. 41		473, 2,36 9,10 1.32	141, 768, 149. 85		1,13 7,99 5,98 1.52		2,87 3,64 5,28 6.42	389,0 48,92 6.31	3,262 ,694, 212.7 3

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	789,5 40,91 9.00				619,61 0,353. 08				125,71 2,914. 78	399, 574, 762. 30		1,934,43 8,949.16
加：会计 政策变更							318,91 2.59					318,912. 59
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	789,5 40,91 9.00				619,61 0,353. 08		318,91 2.59		125,71 2,914. 78	399, 574, 762. 30		1,934,75 7,861.75
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	140,8 83,97 6.00				810,18 6,395. 77		-32,11 7,100. 15		1,923, 154.35	-22,1 68,0 45.0 4		898,708, 380.93
(一) 综合收 益总额							-32,11 7,100. 15			19,2 31,5 43.5 4		-12,885, 556.61

(二) 所有者投入和减少资本	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03
1. 所有者投入的普通股	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03
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								1,923,154.35	-41,399.58			-39,476,434.23
1. 提取盈余公积								1,923,154.35	-1,923.15			
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,476.38			-39,476,434.23
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-50,499,411.26							-50,499,411.26
四、本期期末余额	930,424,895.00				1,429,796,748.85		-31,798,187.56		127,636,069.13	377,406,717.26		2,833,466,242.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	789,540,919.00				629,359,054.83				123,848,024.36	411,214,333.01		1,953,962,331.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	789,540,919.00				629,359,054.83				123,848,024.36	411,214,333.01		1,953,962,331.20

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-9,748,701.75				1,864,890.42	-11,639,570.71		-19,523,382.04
(一)综合收益总额										18,648,904.18		18,648,904.18
(二)所有者投入和减少资本					-9,748,701.75							-9,748,701.75
1. 所有者投入的普通股												
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					-9,748,701.75							-9,748,701.75
(三)利润分配									1,864,890.42	-30,288,474.89		-28,423,584.47
1. 提取盈余公积									1,864,890.42	-1,864,890.42		
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,423,584.47		-28,423,584.47
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	789, 540, 919. 00				619,6 10,35 3.08				125,7 12,91 4.78	399,57 4,762.3 0		1,934,43 8,949.16

三、公司基本情况

(一) 公司概况

珠海港股份有限公司（原名珠海经济特区富华集团股份有限公司），以下简称“公司”或“本公司”，于 1989 年 3 月 9 日经珠海市证券委员会珠证（1989）1 号文批准设立，注册地为广东省珠海市。1993 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12 号文确认发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所深证市字（1993）4 号文同意股票 1993 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。本公司的企业法人营业执照注册号为 440400000142072 号。

2010 年 9 月 13 日公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”，2010 年 9 月 16 日经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。

本公司于 1999 年 9 月 30 日召开了 1999 年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司（现已更名为“珠海外轮理货有限公司”）的 100% 股权、珠海市珠海港报关行有限公司的 100% 股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 50% 的股权、中国珠海外轮代理有限公司 60% 的股权进行置换。

本公司于 2006 年 11 月 27 日召开了 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案，将 1999 年置换入的上述公司股权及其他部分股权、债权、存货等资产与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的 100% 股权进行置换。

本公司股本为 344,997,420.00 元，2006 年度本公司实施股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付 2 股股份以及结合上面所述重大资产置换，原非流通股股东持有的非流通

股股份性质变更为有限售条件的流通股，总股本不变。

本公司于 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过以公司总股本 344,997,420 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后，公司总股本增至 620,995,356 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146 号文件核准，本公司以股本 620,995,356 股为基数，每 10 股配售 3 股，可配售股份总额为 186,298,607 股，配股价格为 3.01 元/股。配股缴款截止日有效认购数量为 168,545,563 股。配股完成后，本公司总股本增至 789,540,919 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2098 号文件核准，同意本公司非公开发行不超过 157,908,183 股人民币普通股（A）股，根据投资者认购情况最终确定本次发行股数为 140,883,976 股人民币普通股（A）股，发行价为 7.24 元/股，本次发行结束后，本公司总股本增至 930,424,895 股。

截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本为 930,424,895 股。

本公司已于 2015 年 11 月 3 日更换了统一社会信用代码，更换后代码为：914404001925268319。

本公司所属行业为综合类，经营范围为：港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资；物流供应链的项目投资及股权投资；能源环保的项目投资及股权投资；港城建设的项目投资及股权投资；航运金融的项目投资及股权投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。

公司注册地：广东省珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公，总部办公地：珠海市情侣南路 278 号。法定代表人为欧辉生。

本公司实际控制方为珠海港控股集团有限公司，最终控制方为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事局于 2020 年 4 月 14 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

子公司名称
珠海港置业开发有限公司
珠海高栏商业中心有限公司
珠海港拖轮有限公司
珠海港物流发展有限公司
珠海汇通物流有限公司
珠海市集装箱运输有限公司
珠海港中驰供应链管理有限公司
珠海港捷多式联运有限公司
珠海外代国际货运有限公司
中国珠海外轮代理有限公司
珠海市珠海港报关行有限公司
珠海港通投资发展有限公司
珠海港达供应链管理有限公司
珠海港香港有限公司
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司
珠海港（梧州）港务有限公司
珠海外轮理货有限公司
珠海中理商品检验有限公司

江门中理外轮理货有限公司
阳江中理外轮理货有限公司
云浮新港港务有限公司
云浮市云港报关有限公司
珠海功控集团有限公司
珠海港富物业管理有限公司
珠海港航运有限公司
珠海港旭供应链管理有限公司
珠海富华投资有限公司
珠海港兴管道天然气有限公司
珠海市广华燃气消防工程有限公司
珠海港昌燃气设备有限公司
珠海港达海港务有限公司
珠海经济特区电力开发集团有限公司
珠海港昇新能源股份有限公司
东电茂霖风能发展有限公司
沈阳港昇新能源有限公司
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
赤峰港昇新能源有限公司
浙江科啸风电投资开发有限公司
珠海港明能源发展有限公司
珠海港远洋运输有限公司
珠海港中驰航运有限公司
珠海港成功航运有限公司
珠海中理港口服务有限公司
深圳珠港货运代理有限公司
珠海港琴跨境供应链管理有限公司
珠海港晨跨境供应链管理有限公司
广西广源物流有限公司
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司
安徽埇秦新能源技术有限公司
宿州聚隆风力发电有限公司
珠海港成功供应链有限公司
珠海港堡水环保有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 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，反映本企业集团整体财务状况、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

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、(22) 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

1、外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。按照上述条件，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上采用简化模型计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1—关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备
组合2—政府、押金、员工借款组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备
组合3—应收供电款	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备
组合4—账龄分析法计提坏账准备组合	根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以应收款项的账龄作为信用风险特征组合确定。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：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，或能获得在活跃市场上报价的可供出售金融资产，在最近一个会计年度内公允价值累计下降超30%时，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。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：依据公司的实际情况，确定期末应收账款金额在1,000万元以上；其他应收款金额在500万元以上。

②单项金额重大并单独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。

③按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1—关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
组合2—政府、押金、员工借款组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
组合3—应收供电款	应收供电款金额未达到单项重大时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
组合4—账龄分析法计提坏账准备组合	根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以应收款项的账龄作为信用风险特征组合确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	3	3
1至2年（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	30	30
3年以上	50	50

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

（3）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、应收票据

本公司管理应收票据的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，因此分类为以摊余成本计量的金融资产，在资产负债表日的报表中列示为应收票据项目。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法为：根据应收的合同现金流量与预期未来合同现金流量的现值之间的差额确认预期信用损失，计入当期损益。

12、应收账款

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

14、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、材料采购、建造合同形成的已完工未结算资产等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

15、持有待售资产

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。

16、长期股权投资

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

节“五、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“五、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。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

18、固定资产

（1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	4-15	5%	6.33%-23.75%
运输设备	年限平均法	5-6	5%	15.83%-19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
码头构筑物	年限平均法	30-50	5%	1.9%-3.17%
专用设备	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.5%
船舶设备	年限平均法	10-30	5%	3.17%-9.5%
燃气管道	年限平均法	30-50	5%	1.9%-3.17%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

19、在建工程

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。

20、借款费用

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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- （1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- （2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- （3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- （4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- （5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- （6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- （7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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。

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

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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

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。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（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

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。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认和计量原则

销售商品收入的确认一般原则：

- (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。

销售商品收入的具体原则：

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司已将物流贸易、进出口贸易、电力能源、饮料食品销售执行标的上的主要风险和报酬转移给对方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已执行标的实施控制，与物流贸易、进出口贸易、电力能源、饮料食品销售相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量为确认收入的实现。

2、提供劳务收入确认和计量原则

提供劳务收入为本公司提供码头运营服务、物流运输服务、物业管理服务、工程建设服务向客户取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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，按照他人使用本企业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。

4、建造合同相关的收入确认和计量原则

建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。

同时具备以下四个条件，则认为建造合同的结果能够可靠估计：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定

本公司确定合同完工进度的方法：

根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定

建造合同的结果不能可靠估计，本公司区别以下两种情况进行会计处理：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

27、政府补助

1、类型

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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额在相应的会计期间确认，否则按照实际收到金额的时点确认。

3、会计处理

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）；

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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

(3) 售后租回会计处理

1、售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

2、售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，对本公司港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取。对本公司管道运输等特殊货运业务按照上年度营业收入的1.5%提取。安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，

属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
变更的内容：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。变更的原因：财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	监事会、董事局会议审批通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 55,462,604.99 元，“应收账款”上年年末余额 430,012,935.22 元。
变更的内容：在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。变更的原因：财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	监事会、董事局会议审批通过	无影响

<p>变更的内容:应付利息重分类至相对应的各项负债。变更的原因:财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>监事会、董事局会议审批通过</p>	<p>合并报表影响:应付利息:减少 33,521,339.35 元;短期借款:增加 625,439.37 元;长期借款:增加 1,778,760.20 元;一年内到期的非流动负债:增加 28,692,639.78 元;应付债券:增加 2,424,500.00 元。母公司报表影响:应付利息:减少 32,078,850.59 元;短期借款:增加 625,439.37 元;长期借款:增加 673,045.31 元;一年内到期的非流动负债:增加 28,355,865.91 元;应付债券:增加 2,424,500.00 元。</p>
<p>变更的内容:应收利息重分类至相应的各项资产。变更的原因:财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>监事会、董事局会议审批通过</p>	<p>合并报表影响:应收利息:减少 617,944.45 元;货币资金:增加 617,944.45 元。母公司报表影响:应收利息:减少 617,944.45 元;货币资金:增加 617,944.45 元。</p>
<p>变更的内容:非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。变更的原因:财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p>	<p>监事会、董事局会议审批通过</p>	<p>合并报表影响:可供出售金融资产:减少 1,372,380,675.36 元;其他权益工具投资:增加 2,631,409,246.57 元;其他综合收益:增加 1,259,028,571.21 元。母公司报表影响:可供出售金融资产:减少 874,950,227.39 元;其他权益工具投资:增加 875,269,139.98 元;其他综合收益:增加 318,912.59 元。</p>

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下(单位:元):

合并:

合并报表项目	2018年12月31日	新金融工具准则影响	财务报表列报方式变更	2019年1月1日
货币资金	934,770,574.85		617,944.45	935,388,519.30
应收票据及应收账款	485,475,540.21		-485,475,540.21	-

应收票据	-		55,462,604.99	55,462,604.99
应收账款	-		430,012,935.22	430,012,935.22
其他应收款	67,359,401.62		-617,944.45	66,741,457.17
可供出售金融资产	1,372,380,675.36	-1,372,380,675.36		-
其他权益工具投资	-	2,631,409,246.57		2,631,409,246.57
应付票据及应付账款	303,055,355.51		-303,055,355.51	-
应付票据	-		45,433,453.55	45,433,453.55
应付账款	-		257,621,901.96	257,621,901.96
其他应付款	209,215,062.34		-33,521,339.35	175,693,722.99
短期借款	462,000,000.00		625,439.37	462,625,439.37
一年内到期的非流动负债	697,046,628.43		28,692,639.78	725,739,268.21
长期借款	924,438,307.44		1,778,760.20	926,217,067.64
应付债券	598,124,946.41		2,424,500.00	600,549,446.41
其他综合收益	473,006.32	1,259,028,571.21		1,259,501,577.53
归属于母公司所有者权益	2,873,645,286.42	1,259,028,571.21		4,132,673,857.63

母公司：

母公司报表项目	2018年12月31日	新金融工具准则影响	财务报表列报方式变更	2019年1月1日
货币资金	637,031,754.71		617,944.45	637,649,699.16
其他应收款	734,884,551.24		-617,944.45	734,266,606.79
可供出售金融资产	874,950,227.39	-874,950,227.39		-
其他权益工具投资	-	875,269,139.98		875,269,139.98
短期借款	437,000,000.00		625,439.37	437,625,439.37
其他应付款	777,801,517.75		-32,078,850.59	745,722,667.16
一年内到期的非流动负债	513,500,000.00		28,355,865.91	541,855,865.91
长期借款	421,500,000.00		673,045.31	422,173,045.31
应付债券	598,124,946.41		2,424,500.00	600,549,446.41
其他综合收益		318,912.59		318,912.59

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	934,770,574.85	935,388,519.30	617,944.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	55,462,604.99	55,462,604.99	
应收账款	430,012,935.22	430,012,935.22	
应收款项融资			
预付款项	40,029,610.42	40,029,610.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,359,401.62	66,741,457.17	-617,944.45
其中：应收利息	617,944.45		-617,944.45
应收股利	16,962,617.73	16,962,617.73	
买入返售金融资产			
存货	87,368,330.30	87,368,330.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,860,176.21	42,860,176.21	
流动资产合计	1,657,863,633.61	1,657,863,633.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,372,380,675.36		-1,372,380,675.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	420,915,458.83	420,915,458.83	
其他权益工具投资		2,631,409,246.57	2,631,409,246.57

其他非流动金融资产			
投资性房地产	160,542,374.29	160,542,374.29	
固定资产	2,620,527,373.66	2,620,527,373.66	
在建工程	274,195,115.81	274,195,115.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,938,835.41	216,938,835.41	
开发支出			
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35	
长期待摊费用	17,152,191.76	17,152,191.76	
递延所得税资产	28,003,752.30	28,003,752.30	
其他非流动资产	35,086,192.16	35,086,192.16	
非流动资产合计	5,180,814,458.93	2,631,409,246.57	1,259,028,571.21
资产总计	6,838,678,092.54	8,097,706,663.75	1,259,028,571.21
流动负债：			
短期借款	462,000,000.00	462,625,439.37	625,439.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	45,433,453.55	45,433,453.55	
应付账款	257,621,901.96	257,621,901.96	
预收款项	128,015,031.33	128,015,031.33	
合同负债			
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	61,246,397.82	61,246,397.82	
应交税费	35,380,268.10	35,380,268.10	
其他应付款	209,215,062.34	175,693,722.99	-33,521,339.35

其中：应付利息	33,521,339.35		-33,521,339.35
应付股利	17,800,184.02	17,800,184.02	
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	697,046,628.43	725,739,268.21	28,692,639.78
其他流动负债			
流动负债合计	1,895,958,743.53	1,891,755,483.33	-4,203,260.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	924,438,307.44	926,217,067.64	1,778,760.20
应付债券	598,124,946.41	600,549,446.41	2,424,500.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	109,417,696.57	109,417,696.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,627,655.52	40,627,655.52	
递延所得税负债	7,416,530.34	7,416,530.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,680,025,136.28	1,684,228,396.48	4,203,260.20
负债合计	3,575,983,879.81	3,575,983,879.81	
所有者权益：			
股本	789,540,919.00	789,540,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	801,498,128.41	801,498,128.41	
减：库存股			
其他综合收益	473,006.32	1,259,501,577.53	1,259,028,571.21
专项储备	2,369,101.32	2,369,101.32	
盈余公积	141,768,149.85	141,768,149.85	

一般风险准备			
未分配利润	1,137,995,981.52	1,137,995,981.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,873,645,286.42	4,132,673,857.63	1,259,028,571.21
少数股东权益	389,048,926.31	389,048,926.31	
所有者权益合计	3,262,694,212.73	4,521,722,783.94	1,259,028,571.21
负债和所有者权益总计	6,838,678,092.54	8,097,706,663.75	1,259,028,571.21

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司进行了会计政策变更，于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	637,031,754.71	637,649,699.16	617,944.45
交易性金融资产			
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			
应收账款		0.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	734,884,551.24	734,266,606.79	-617,944.45
其中：应收利息	617,944.45		-617,944.45
应收股利	35,581,574.16	35,581,574.16	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,682,580.11	3,682,580.11	

流动资产合计	1,375,598,886.06	1,375,598,886.06	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	874,950,227.39		-874,950,227.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,436,009,772.65	2,436,009,772.65	
其他权益工具投资		875,269,139.98	875,269,139.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,221,898.26	3,221,898.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,062,196.35	1,062,196.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	552,000.00	552,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,315,796,094.65	3,316,115,007.24	318,912.59
资产总计	4,691,394,980.71	4,691,713,893.30	318,912.59
流动负债：			
短期借款	437,000,000.00	437,625,439.37	625,439.37
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	8,330,000.00	8,330,000.00	
应交税费	699,567.39	699,567.39	
其他应付款	777,801,517.75	745,722,667.16	-32,078,850.59
其中：应付利息	32,078,850.59	32,078,850.59	-32,078,850.59
应付股利	10,138,113.52	10,138,113.52	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	513,500,000.00	541,855,865.91	28,355,865.91
其他流动负债			
流动负债合计	1,737,331,085.14	1,734,233,539.83	-3,097,545.31
非流动负债：			
长期借款	421,500,000.00	422,173,045.31	673,045.31
应付债券	598,124,946.41	600,549,446.41	2,424,500.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,019,624,946.41	1,022,722,491.72	3,097,545.31
负债合计	2,756,956,031.55	2,756,956,031.55	
所有者权益：			
股本	789,540,919.00	789,540,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	619,610,353.08	619,610,353.08	
减：库存股			
其他综合收益		318,912.59	318,912.59
专项储备			
盈余公积	125,712,914.78	125,712,914.78	

未分配利润	399,574,762.30	399,574,762.30	
所有者权益合计	1,934,438,949.16	1,934,757,861.75	318,912.59
负债和所有者权益总计	4,691,394,980.71	4,691,713,893.30	318,912.59

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司进行了会计政策变更，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初其他综合收益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物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	16%、13%、10%、9%、6%、3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海港兴管道天然气有限公司	15%
珠海市广华燃气消防工程有限公司	15%
东电茂霖风能发展有限公司	15%、12.5%
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号)，对本公司之子公司珠海港昇、东电茂霖、科啸风电及辉腾锡勒公司销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。科啸风电申报备案增值税“即征即退50%”，于2015年11月份完成申报备案登记，适用文号《财税〔2015〕74号》，从2016年开始享受增值税即征即退50%的优惠。

(2) 根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定，于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至

第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（财税[2008]116）中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目，其中包括科啸风电、东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场、聚隆风力从事的风力发电项目。科啸风电目前已完成2015至2018年度的企业所得税三免三减半税收优惠的备案登记工作。科啸风电具体减免期限为2015年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日至2020年12月31日减半征收企业所得税。东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场已于2015年向内蒙古自治区克旗地方税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2014年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税，2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税。聚隆风力具体减免期限为2019年至2021年免征企业所得税，2022年至2024年减半征收企业所得税。

（3）本公司之子公司广华公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，通过2018年第一批认定高新技术企业备案，并获发《高新技术企业证书》（证书编号GR201844000930，有效期3年），广华公司根据高新技术企业的相关优惠政策，自2018年起（含2018年），企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

（4）本公司之子公司港兴公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，通过2018年第二批认定高新技术企业备案，并获发《高新技术企业证书》（证书编号GR201844009523，有效期3年），港兴公司根据高新技术企业的相关优惠政策，自2018年起（含2018年），企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

（5）根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文）及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，本公司之子公司东电茂霖、辉腾锡勒公司符合所得税税收优惠政策，并已取得主管税务机关批复，获得企业所得税10%减税幅度税收优惠，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。东电茂霖享受该税收优惠期限为2011年1月1日至2020年12月31日；辉腾锡勒公司享受该税收优惠期限为2012年1月1日至2020年12月31日。

（6）根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,026.94	317,781.34
银行存款	1,141,258,927.85	924,053,947.44
其他货币资金	62,058,085.96	11,016,790.52
合计	1,203,417,040.75	935,388,519.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	61,895,678.17	10,953,682.44

其他说明

截止至2019年12月31日，公司银行存款中到期日6个月以上的大额银行存款金额为155,000,000.00元，3个月内到期的结构性存款金额为240,000,000.00元。公司管理层无明确意图持有至到期，在现金流量表中作

为现金列示。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	57,883,495.23	4,373,279.91
保函保证金	2,054,116.23	2,730,427.62
工程保证金	1,906,574.73	2,478,591.29
信用证保证金		831,875.00
存出投资款	552.25	34.52
托管资金	939.73	489,474.10
履约保证金	50,000.00	50,000.00
合计	61,895,678.17	10,953,682.44

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00	
其中：		
其他	235,000,000.00	
其中：		
合计	235,000,000.00	

其他说明：

其他系本公司在本报告期自华润银行购入的保本浮动收益型理财产品。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,521,640.96	34,738,935.58
商业承兑票据	7,615,665.22	20,723,669.41
合计	57,137,306.18	55,462,604.99

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

单位：元

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	10,197,801.76	
合计	10,197,801.76	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,909,572.72	1.46%	3,983,998.66	57.66%	2,925,574.06	8,199,138.64	1.82%	4,623,564.58	56.39%	3,575,574.06
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,909,572.72	1.46%	3,983,998.66	57.66%	2,925,574.06	8,199,138.64	1.82%	4,623,564.58	56.39%	3,575,574.06
按组合计提坏账准备的应收账款	466,474,480.42	98.54%	19,544,802.82	4.19%	446,929,677.60	441,528,015.66	98.18%	15,090,654.50	3.42%	426,437,361.16
其中：										

账龄分析组合	305,38 3,395.6 2	64.51 %	11,767, 576.90	3.85%	293,61 5,818.7 2	319,23 0,482.5 1	70.99%	10,995, 692.98	3.44%	308,234, 789.53
应收供电款	161,09 1,084.8 0	34.03 %	7,777,2 25.92	4.83%	153,31 3,858.8 8	122,29 7,533.1 5	27.19%	4,094,9 61.52	3.35%	118,202,5 71.63
合计	473,38 4,053.1 4	100.00 %	23,528, 801.48	4.97%	449,85 5,251.6 6	449,72 7,154.3 0	100.00 %	19,714, 219.08	4.38%	430,012, 935.22

按单项计提坏账准备：3,983,998.66 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,747,680.14	1,373,840.07	50.00%	涉及诉讼
客户 B	1,801,746.99	900,873.50	50.00%	涉及诉讼
客户 C	1,301,721.00	650,860.50	50.00%	涉及诉讼
其他	1,058,424.59	1,058,424.59	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	6,909,572.72	3,983,998.66	--	--

按组合计提坏账准备：11,767,576.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	305,383,395.62	11,767,576.90	3.85%
合计	305,383,395.62	11,767,576.90	--

确定该组合依据的说明：

按照应收款项的账龄。

按组合计提坏账准备：7,777,225.92 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收供电款	161,091,084.80	7,777,225.92	4.83%
合计	161,091,084.80	7,777,225.92	--

确定该组合依据的说明：

按照预期未来合同现金流量特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	449,846,362.95
1 至 2 年	11,317,491.47
2 至 3 年	3,421,177.99
3 年以上	8,799,020.73
3 至 4 年	8,799,020.73
合计	473,384,053.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,623,564.58	10,434.08	650,000.00			3,983,998.66
组合计提坏账准备	15,090,654.50	4,460,413.79		6,265.47		19,544,802.82
合计	19,714,219.08	4,470,847.87	650,000.00	6,265.47		23,528,801.48

本期无转回金额重要的坏账准备

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,265.47

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,100,805.97	13.33%	3,905,951.86
第二名	36,693,636.50	7.75%	1,488,217.31
第三名	26,182,326.38	5.53%	917,373.52

第四名	25,772,944.55	5.44%	515,458.89
第五名	24,961,131.21	5.27%	669,592.48
合计	176,710,844.61	37.32%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,680,765.82	97.65%	39,931,656.02	99.75%
1 至 2 年	1,049,516.11	2.35%	91,446.32	0.23%
2 至 3 年	375.05		6,508.08	0.02%
3 年以上	1,775.94			
合计	44,732,432.92	--	40,029,610.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	18,467,101.74	41.28
第二名	9,259,108.07	20.70
第三名	2,352,498.00	5.26
第四名	1,570,652.04	3.51
第五名	1,140,562.98	2.55
合计	32,789,922.83	73.30

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	28,448,474.41	16,962,617.73
其他应收款	40,938,308.18	49,778,839.44
合计	69,386,782.59	66,741,457.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中化珠海石化储运有限公司	27,539,310.03	16,962,617.73
重庆国际复合材料股份有限公司	909,164.38	
合计	28,448,474.41	16,962,617.73

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	19,300,605.32	15,941,558.78
代垫款	7,846,441.63	8,527,820.97
往来款	16,430,194.80	16,244,997.30
员工借款	1,212,139.27	2,127,675.53
逾期预付、应收货款转其他应收款	38,839,333.08	47,065,395.36
其他	17,518,431.37	20,953,441.41
合计	101,147,145.47	110,860,889.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,553,787.65		57,528,262.26	61,082,049.91
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	172,229.44		700,783.18	873,012.62
本期转销	200.00			200.00

2019 年 12 月 31 日余额	3,381,358.21		56,827,479.08	60,208,837.29
--------------------	--------------	--	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,402,575.71
1 至 2 年	9,863,606.91
2 至 3 年	5,094,279.70
3 年以上	73,786,683.15
3 至 4 年	73,786,683.15
合计	101,147,145.47

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	应收货款	18,138,868.12	3 年以上	17.93%	18,138,868.12
第二名	预付货款	17,033,392.70	3 年以上	16.84%	14,764,205.10
第三名	往来款	15,786,663.98	3 年以上	15.61%	15,786,663.98
第四名	应收政府款项	9,125,363.63	3 年以内	9.02%	
第五名	代垫款	7,800,000.00	3 年以上	7.71%	518,200.51
合计	--	67,884,288.43	--	67.11%	49,207,937.71

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
珠海高栏港经济区管理委员会	西江航线补贴	9,125,363.63	3 年以内	

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	47,911,749.87		47,911,749.87	36,766,098.11		36,766,098.11
库存商品	42,447,009.65		42,447,009.65	27,751,788.51		27,751,788.51
建造合同形成的已完工未结算资产	28,472,159.63	248,223.30	28,223,936.33	21,047,462.93	248,223.30	20,799,239.63
材料采购	108,530.23		108,530.23			
包装物	1,199,499.30		1,199,499.30	1,427,452.91	45,969.52	1,381,483.39
低值易耗品	695,700.58		695,700.58	669,720.66		669,720.66
合计	120,834,649.26	248,223.30	120,586,425.96	87,662,523.12	294,192.82	87,368,330.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
建造合同形成的已完工未结算资产	248,223.30					248,223.30
包装物	45,969.52			45,969.52		0.00
合计	294,192.82			45,969.52		248,223.30

期初计提跌价准备的存货在本期已对外销售。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	109,874,553.73
累计已确认毛利	38,108,358.59
减：预计损失	248,223.30
已办理结算的金额	119,510,752.69
建造合同形成的已完工未结算资产	28,223,936.33

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,274,872.73	1,586,878.54
增值税留抵税额	95,420,422.94	37,116,714.67
预缴企业所得税	778,149.94	1,467,887.74
待抵扣进项税	14,313,145.03	
保本固定收益理财及计提利息	25,050,000.00	
其他	6,760.74	2,688,695.26
合计	138,843,351.38	42,860,176.21

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海裕富通聚酯有限公司	29,258,289.51			94,771.83						29,353,061.34	
中海油珠海天然气有限责任公司	32,957,365.29			2,768,168.56						35,725,533.85	
中海油珠海船舶服务有限公司	25,150,636.09			3,606,116.34						28,756,752.43	

广州南 鑫珠海 港股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	49,747, 351.46			5,919,1 49.98					55,666, 501.44	
中化珠 海石化 储运有 限公司	218,56 0,393.0 7			2,489,1 50.77		12,076, 692.30			208,97 2,851.5 4	
珠海新 源热力 有限公 司	26,839, 799.35			14,735, 567.93					41,575, 367.28	
珠海综 合能源 有限公 司	37,259, 727.52	10,500, 000.00		2,659,9 40.61					50,419, 668.13	
珠海市 新洋物 流有限 公司	1,141,8 96.54			71,129. 30					1,213,0 25.84	
珠海华 港城市 更新有 限公司									0.00	
小计	420,91 5,458.8 3	10,500, 000.00		32,343, 995.32		12,076, 692.30			451,68 2,761.8 5	
合计	420,91 5,458.8 3	10,500, 000.00		32,343, 995.32		12,076, 692.30			451,68 2,761.8 5	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	2,499,879,410.09	2,631,409,246.57
合计	2,499,879,410.09	2,631,409,246.57

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
珠海碧辟化工有限公司			49,438,679.23		非交易性权益工具投资	
珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)			527,752.79		非交易性权益工具投资	
广东阳江港港务股份有限公司	1,100,653.21		1,207,659.72		非交易性权益工具投资	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		1,398,868.83			非交易性权益工具投资	
珠海市珠证恒隆实业发展有限公司(原珠海证券公司)			9,075,000.00		非交易性权益工具投资	
重庆国际复合材料股份有限公司	909,164.38		54,360,128.49		非交易性权益工具投资	
广东珠海金湾液化天然气有限公司	1,494,740.20	6,487,809.61			非交易性权益工具投资	
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	111,443,400.00	1,186,845,392.74			非交易性权益工具投资	
中海油珠海天然气发电有限公司	8,210,634.43	19,856,887.44			非交易性权益工具投资	
珠海港信息技术股份有限公司		466,960.99			非交易性权益工具投资	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	210,899,751.48			210,899,751.48
2.本期增加金额	5,966,610.52			5,966,610.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,966,610.52			5,966,610.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	529,728.56			529,728.56
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	529,728.56			529,728.56
4.期末余额	216,336,633.44			216,336,633.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	50,357,377.19			50,357,377.19
2.本期增加金额	8,883,227.92			8,883,227.92
(1) 计提或摊销	5,445,126.82			5,445,126.82
(2) 固定资产转入	3,438,101.10			3,438,101.10
3.本期减少金额	184,326.46			184,326.46
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	184,326.46			184,326.46
4.期末余额	59,056,278.65			59,056,278.65
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	157,280,354.79			157,280,354.79
2.期初账面价值	160,542,374.29			160,542,374.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
拱北岭秀城 16 套房	1,905,796.03	因产权人已注销

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,949,955,225.39	2,620,395,733.98
固定资产清理	73,295.20	131,639.68
合计	2,950,028,520.59	2,620,527,373.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	码头构筑物	船舶设备	燃气管道	其他设备	合计
一、账面原值：									

1.期初 余额	711,730,7 11.67	158,839,8 96.10	165,892,6 76.18	1,615,655 ,754.57	408,489,3 03.11	229,482,1 29.86	266,572,4 66.68	77,829,78 2.16	3,634,492 ,720.33
2.本期 增加金额	14,603,52 8.31	4,708,606 .37	8,255,972 .85	258,212,6 04.04	47,150,93 7.91	170,003,7 38.51	18,105,80 2.94	7,701,206 .63	528,742,3 97.56
(1) 购置		760,683.6 7	7,007,069 .56	7,132,814 .72		1,660,765 .64		6,680,837 .59	23,242,17 1.18
(2) 在建工程 转入	7,250,303 .79	3,848,667 .75		11,941,04 7.15	816,657.1 2	168,342,9 72.87	18,105,80 2.94	604,133.4 5	210,909,5 85.07
(3) 企业合并 增加	6,823,495 .96	99,254.95	1,248,903 .29	239,138,7 42.17	46,334,28 0.79			416,235.5 9	294,060,9 12.75
(4)投资 性房地产 转入	529,728.5 6								529,728.5 6
3.本期 减少金额	5,966,610 .52	974,897.4 5	25,188,01 4.27	1,278,036 .17				2,922,718 .03	36,330,27 6.44
(1) 处置或报 废		974,897.4 5	25,188,01 4.27	368,775.1 7				2,674,821 .95	29,206,50 8.84
(2)转入 投资性房 地产	5,966,610 .52								5,966,610 .52
(3)出售 子公司减 少								247,896.0 8	247,896.0 8
(4)结算 调整				909,261.0 0					909,261.0 0
4.期末 余额	720,367,6 29.46	162,573,6 05.02	148,960,6 34.76	1,872,590 ,322.44	455,640,2 41.02	399,485,8 68.37	284,678,2 69.62	82,608,27 0.76	4,126,904 ,841.45
二、累计 折旧									
1.期初 余额	172,211,5 64.64	95,877,55 7.69	94,829,29 6.76	428,794,0 48.30	74,211,80 3.91	76,137,35 8.62	19,211,35 2.11	52,824,00 4.32	1,014,096 ,986.35
2.本期 增加金额	24,435,03 9.14	8,296,753 .53	9,397,270 .91	104,693,1 53.82	13,303,24 0.26	12,416,90 4.69	6,368,322 .95	7,067,200 .03	185,977,8 85.33
(1) 计提	24,146,31 5.05	8,263,268 .06	9,227,766 .83	97,728,08 6.68	10,028,46 7.95	12,416,90 4.69	6,368,322 .95	6,897,076 .94	175,076,2 09.15

(2)企业合并增加	104,397.63	33,485.47	169,504.08	6,965,067.14	3,274,772.31			170,123.09	10,717,349.72
(3)投资性房地产转入	184,326.46								184,326.46
3.本期减少金额	3,438,101.10	882,281.75	15,976,873.04	365,880.17				2,462,119.56	23,125,255.62
(1)处置或报废		882,281.75	15,976,873.04	365,880.17				2,454,712.22	19,679,747.18
(2)转入投资性房地产	3,438,101.10								3,438,101.10
(3)出售子公司减少								7,407.34	7,407.34
4.期末余额	193,208,502.68	103,292,029.47	88,249,694.63	533,121,321.95	87,515,044.17	88,554,263.31	25,579,675.06	57,429,084.79	1,176,949,616.06
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1)计提									
3.本期减少金额									
(1)处置或报废									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	527,159,126.78	59,281,575.55	60,710,940.13	1,339,469,000.49	368,125,196.85	310,931,605.06	259,098,594.56	25,179,185.97	2,949,955,225.39

2.期初	539,519.1	62,962.33	71,063.37	1,186,861	334,277.4	153,344.7	247,361.1	25,005.77	2,620,395
账面价值	47.03	8.41	9.42	,706.27	99.20	71.24	14.57	7.84	,733.98

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	226,408,061.15	115,395,236.96		111,012,824.19
合计	226,408,061.15	115,395,236.96		111,012,824.19

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,595,868.70	黄岗梁风场为共建风电场,正在由另一共建方办理生产及办公用房产权
房屋及建筑物	7,374,988.39	新购置的办公用房产,正在办理产权证书
房屋及建筑物	3,552,326.18	高栏风电场的综合楼由于施工报建手续的原因未能办理产权证明
房屋及建筑物	6,010,968.36	公司新购置的办公用房产,正在办理产权证书
房屋及建筑物	22,167,178.73	梧州港务相关房产正在进行消防验收等工作,正在办理产权证书
房屋及建筑物	280,789.79	由于历史原因资料不齐全未能办理产权证明
房屋及建筑物	400,223.52	由于历史原因资料不齐全未能办理产权证明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	49,025.96	109,250.00
运输设备	2,075.00	2,075.00
专用设备	1,400.00	1,400.00
码头构筑物	10,516.75	10,516.75
其他设备	10,277.49	8,397.93

合计	73,295.20	131,639.68
----	-----------	------------

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	512,953,415.15	274,195,115.81
合计	512,953,415.15	274,195,115.81

(1) 在建工程情况

单位：元

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
玉环大麦屿风场项目				4,277,092.42		4,277,092.42
高栏港通用码头	11,013,315.90	11,013,315.90		11,013,315.90	11,013,315.90	
大利口码头项目（1-4#泊位）	81,291,606.45		81,291,606.45	46,653,567.39		46,653,567.39
珠海市西区天然气利用工程	91,663,044.05		91,663,044.05	37,272,001.17		37,272,001.17
珠海市横琴天然气利用工程	35,175,852.17		35,175,852.17	30,247,266.38		30,247,266.38
华电大厦改造工程				15,651,740.76		15,651,740.76
新建2艘12500吨海船项目	81,802,563.82		81,802,563.82	24,062,607.32		24,062,607.32
新建10艘3500吨内河多用途驳船项目	24,659,058.99		24,659,058.99	31,671,427.43		31,671,427.43
1艘2.05万吨沿海散货船				32,913,385.90		32,913,385.90
新建全回转港作拖轮				49,111,319.90		49,111,319.90
25艘3500吨级内河多用途驳船	70,612,389.39		70,612,389.39			

购置 2 艘沿海 25,800 吨级海船项目	55,787,610.40		55,787,610.40			
5000HP 全回转港作拖轮	54,250,000.00		54,250,000.00			
其他	17,711,289.88		17,711,289.88	2,334,707.14		2,334,707.14
合计	523,966,731.05	11,013,315.90	512,953,415.15	285,208,431.71	11,013,315.90	274,195,115.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
大利口码头项目（1-4#泊位）	311,080,000.00	46,653,567.39	36,249,595.24	1,611,556.18		81,291,606.45	84.45%	陆续在建	20,890,566.51	3,503,238.89	4.82%	金融机构贷款
珠海市西区天然气利用工程	808,280,000.00	37,272,001.17	54,966,870.42	575,827.54		91,663,044.05	42.97%	陆续施工	3,189,905.31	295,086.39	4.53%	金融机构贷款
珠海市横琴天然气利用工程	198,870,000.00	30,247,266.38	5,983,059.85	1,054,474.06		35,175,852.17	44.91%	陆续施工	3,149,543.78	667,165.00	4.53%	金融机构贷款
华电大厦改造工程	19,000,000.00	15,651,740.76	3,736,544.78	3,191,773.12	16,196,512.42		103.77%	已完工				其他

新建 2 艘 12500 吨海船项目	140,000,000.00	24,062,607.32	57,739,956.50			81,802,563.82	58.43%	陆续在建	558,857.74			募股资金
新建 10 艘 3500 吨内河多用途驳船项目	90,000,000.00	31,671,427.43	33,567,594.20	40,579,962.64		24,659,058.99	72.49%	陆续在建	2,615,269.54	2,110,665.01	5.00%	金融机构贷款
1 艘 2.05 万吨沿海散货船	73,000,000.00	32,913,385.90	33,018,397.72	65,931,783.62			90.32%	已完工	1,207,111.90	697,107.33	6.00%	金融机构贷款
新建全回转港作拖轮	60,000,000.00	49,111,319.90	12,719,906.71	61,831,226.61			103.05%	已完工	2,639,282.75	1,337,962.85	5.22%	募股资金
25 艘 3500 吨级内河多用途驳船	212,500,000.00		70,612,389.39			70,612,389.39	33.23%	陆续在建				募股资金
购置 2 艘 25,800 吨级的多用途船舶	160,000,000.00		55,787,610.40			55,787,610.40	34.87%	陆续在建				募股资金

5000H P 全回 转港 作拖 轮	80,000 ,000.0 0		54,250 ,000.0 0			54,250 ,000.0 0	67.81 %	陆续 在建				募股 资金
合计	2,152, 730,00 0.00	267,58 3,316. 25	418,63 1,925. 21	174,77 6,603. 77	16,196 ,512.4 2	495,24 2,125. 27	--	--	34,250 ,537.5 3	8,611, 225.47		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	船舶拖带特许经营权	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	267,151,910.62	49,999.99	39,000.00	16,780,000.00	12,318,746.77	296,339,657.38
2.本期增加金额	1,377,600.00				2,749,470.88	4,127,070.88
(1) 购置					2,749,470.88	2,749,470.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 抵债增加	1,377,600.00					1,377,600.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	268,529,510.62	49,999.99	39,000.00	16,780,000.00	15,068,217.65	300,466,728.26
二、累计摊销						
1.期初余额	53,851,073.95	8,973.11	39,000.00	16,780,000.00	8,721,774.91	79,400,821.97

2.本期增加金额	7,093,397.28	6,333.96			1,490,546.83	8,590,278.07
(1) 计提	7,093,397.28	6,333.96			1,490,546.83	8,590,278.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	60,944,471.23	15,307.07	39,000.00	16,780,000.00	10,212,321.74	87,991,100.04
三、减值准备						
1.期初余额						
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						
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,585,039.39	34,692.92			4,855,895.91	212,475,628.22
2.期初账面价值	213,300,836.67	41,026.88			3,596,971.86	216,938,835.41

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,365,189.18	抵债土地，未变更权属名称

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托外部支出	确认为无形资产	转入当期损益		
前期研发费用		4,678,692.87				4,678,692.87		
前期研发费用		3,116,219.73				3,116,219.73		
客服系统				1,773,584.90			1,773,584.90	
燃气管网地理信息系统				1,271,556.57			1,271,556.57	
管网模拟仿真系统				858,490.54			858,490.54	
SCADA 工控管理系统				559,999.99			559,999.99	
安全监管系统				363,207.54			363,207.54	
人员巡检监控管理系统				356,867.92			356,867.92	
设备管理系统				330,188.67			330,188.67	
综合运营管理系统				310,377.35			310,377.35	
其他天然气系统研究项目				229,531.85		229,531.85		
合计		7,794,912.60		6,053,805.33		8,024,444.45	5,824,273.48	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
----	---------	---------	--------

客服系统	2019年12月	完成研发项目在技术上具有可行性，项目实施完成后具有较好的经济效益，同时公司有能力和意图提供足够的技术、财务等资源的支持，以完成该项目并投入使用，其支出能够单独核算并可靠计量。	50.00%
燃气管网地理信息系统	2019年12月		70.00%
管网模拟仿真系统	2019年12月		70.00%
SCADA工控管理系统	2019年12月		70.00%
安全监管系统	2019年12月		70.00%
人员巡检监控管理系统	2019年12月		70.00%
设备管理系统	2019年12月		70.00%
综合运营管理系统	2019年12月		70.00%

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
珠海港昇新能源股份有限公司	5,643,210.91					5,643,210.91
珠海市广华燃气消防工程有限公司	5,360,600.31					5,360,600.31
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	24,068,678.13					24,068,678.13
安徽埇秦新能源技术有限公司		352,559.05				352,559.05
广西广源物流有限公司		669,048.59				669,048.59
合计	35,072,489.35	1,021,607.64				36,094,096.99

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 2008年1月，本公司之子公司电力集团通过非同一控制下企业合并取得对珠海港昇的控制，合并成本875.00万元，取得该公司可辨认净资产公允价值310.68万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉564.32万元。

(2) 2013年11月，本公司之子公司港兴公司通过非同一控制下企业合并取得对广华的控制，合并成

本 995 万元，取得该公司可辨认净资产公允价值 458.94 万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 536.06 万元。

(3) 2016 年 8 月，本公司之子公司珠海港昇通过非同一控制下企业合并取得对辉腾锡勒公司的控制，合并成本 16,350 万元，取得该公司可辨认净资产公允价值 13,943.13 万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 2,406.87 万元。

(4) 2019 年 1 月，本公司通过非同一控制下企业合并取得对广源物流的控制，合并成本 3,700.95 万元，取得该公司可辨认净资产公允价值 3,634.05 万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 66.90 万元。

(5) 2019 年 9 月，本公司之子公司珠海港昇通过非同一控制下企业合并取得对埇秦公司的控制，合并成本 6,095.70 万元，取得该公司可辨认净资产公允价值 6,060.44 万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 35.26 万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 公司采用预计未来现金流现值的方法计算珠海港昇资产组的可收回金额，未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据，结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额，在此基础上编制财务预算，对财务预算进行折现。根据减值测试结果，本公司未发现有商誉减值的情况，未计提减值准备。

(2) 公司采用预计未来现金流现值的方法计算广华公司资产组的可收回金额，未来现金流基于本公司管理层根据工程建设相关的历史数据，结合对相关政策趋势的理解预测销售额，在此基础上编制财务预算，对财务预算进行折现。根据减值测试结果，本公司未发现有商誉减值的情况，未计提减值准备。

(3) 公司采用预计未来现金流现值的方法计算辉腾锡勒公司资产组的可收回金额，未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据，结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额，在此基础上编制财务预算，对财务预算进行折现。根据减值测试结果，本公司未发现有商誉减值的情况，未计提减值准备。

(4) 公司采用预计未来现金流现值的方法计算广源公司资产组的可收回金额，未来现金流基于本公司管理层根据码头相关历史数据，结合对相关政策趋势的理解预测销售额，在此基础上编制财务预算，对财务预算进行折现。根据减值测试结果，本公司未发现有商誉减值的情况，未计提减值准备。

(5) 公司采用预计未来现金流现值的方法计算埇秦公司资产组的可收回金额，未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据，结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额，在此基础上编制财务预算，对财务预算进行折现。根据减值测试结果，本公司未发现有商誉减值的情况，未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

截止资产负债表日，本公司已对上述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，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，未计提减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

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
----	------	--------	--------	--------	------

装修款	3,833,813.83	3,454,265.99	1,513,567.50		5,774,512.32
华电大厦改造工程		16,524,110.57	982,709.57		15,541,401.00
房屋租赁费	822,000.00		309,750.00		512,250.00
风电项目道路用地租金	2,130,445.03	3,488,774.08	242,432.24		5,376,786.87
耐用品摊销	6,653,382.93	4,140,692.35	2,310,231.81		8,483,843.47
固定资产升级费用	73,767.39	224,789.53	46,589.88		251,967.04
修理费、检验费	2,009,407.51	3,819,684.62	1,768,572.00	958,384.03	3,102,136.10
道路硬化	1,629,375.07	994,000.00	114,241.61		2,509,133.46
水土保持项目		5,321,204.35			5,321,204.35
合计	17,152,191.76	37,967,521.49	7,288,094.61	958,384.03	46,873,234.61

18、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

单位：元

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	33,272,593.52	6,811,013.93	32,069,929.16	7,042,593.16
内部交易未实现利润	66,416,034.77	11,555,314.42	49,382,756.40	8,669,806.01
可抵扣亏损	5,282,694.81	1,149,762.92	10,159,886.61	2,539,971.65
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	39,073,801.18	9,601,808.38	41,124,064.07	9,751,381.48
合计	144,045,124.28	29,117,899.65	132,736,636.24	28,003,752.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	51,619,279.98	11,937,562.58	32,817,636.38	7,172,486.67

税法确认在建工程试运行损益与会计核算的差异	964,123.16	241,030.79	976,174.68	244,043.67
合计	52,583,403.14	12,178,593.37	33,793,811.06	7,416,530.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		29,117,899.65		28,003,752.30
递延所得税负债		12,178,593.37		7,416,530.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	4,002,669.43	14,828,200.40
增值税留抵税额	9,975,851.48	20,257,991.76
土地受让款、用地报批费等	15,761,327.00	
合计	29,739,847.91	35,086,192.16

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	709,000,000.00	462,000,000.00
应付利息	808,906.94	625,439.37
合计	709,808,906.94	462,625,439.37

短期借款分类的说明：

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)规定，本公司将基于实际利率法计提的短期借款的利息包含在相应的短期借款账面余额中予以列示。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,541,161.00	45,433,453.55
合计	85,541,161.00	45,433,453.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	177,281,732.40	223,067,180.54
1 年以上	42,979,556.17	34,554,721.42
合计	220,261,288.57	257,621,901.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,177,000.00	尚未结算
合计	9,177,000.00	--

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	126,456,476.94	124,691,328.03
1 至 2 年（含 2 年）	94,855.68	1,433,887.48
2 至 3 年（含 3 年）	613,448.05	1,812,761.22
3 年以上	1,108,937.39	77,054.60
合计	128,273,718.06	128,015,031.33

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	262,035,800.37
累计已确认毛利	62,637,844.16
已办理结算的金额	425,883,038.91
建造合同形成的已结算未完工项目	-101,209,394.38

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,609,596.61	276,413,920.98	270,019,521.27	62,003,996.32
二、离职后福利-设定提存计划	5,636,801.21	25,643,610.11	27,433,433.55	3,846,977.77
三、辞退福利		10,416,917.15	61,133.00	10,355,784.15
合计	61,246,397.82	312,474,448.24	297,514,087.82	76,206,758.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,495,647.54	228,677,883.44	222,348,404.94	55,825,126.04
2、职工福利费	1,049,945.35	23,125,975.51	23,080,555.51	1,095,365.35
3、社会保险费	201,971.43	7,662,642.19	7,690,664.25	173,949.37
其中：医疗保险费	189,072.36	6,646,187.76	6,666,662.87	168,597.25
工伤保险费	4,741.42	341,877.65	342,414.83	4,204.24
生育保险费	8,157.65	674,576.78	681,586.55	1,147.88
4、住房公积金	432,722.50	11,802,060.81	11,871,050.26	363,733.05
5、工会经费和职工教育经费	4,429,309.79	5,145,359.03	5,028,846.31	4,545,822.51

合计	55,609,596.61	276,413,920.98	270,019,521.27	62,003,996.32
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	289,669.77	16,918,966.86	16,833,205.36	375,431.27
2、失业保险费	18,602.05	549,510.88	549,365.21	18,747.72
3、企业年金缴费	5,328,529.39	8,175,132.37	10,050,862.98	3,452,798.78
合计	5,636,801.21	25,643,610.11	27,433,433.55	3,846,977.77

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,172,029.76	8,796,607.81
企业所得税	21,161,755.04	22,710,096.11
个人所得税	377,572.18	1,007,660.82
城市维护建设税	212,040.69	322,829.87
房产税	1,174,462.19	1,842,563.42
土地使用税	18.82	112,844.86
教育费附加	183,858.61	224,130.83
地方教育费附加	105,812.51	95,389.34
印花税	592,252.03	268,023.38
堤围费	20,917.62	20.26
其他		101.40
合计	31,000,719.45	35,380,268.10

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,669,189.03	17,800,184.02
其他应付款	197,037,434.26	157,893,538.97
合计	214,706,623.29	175,693,722.99

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,669,189.03	17,800,184.02
合计	17,669,189.03	17,800,184.02

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款、安全保证金	73,003,507.32	28,172,065.44
承接的玻纤债务	16,959,420.00	16,959,420.00
押金、保证金	42,526,367.33	47,918,144.94
预提市场费、咨询费、公司债担保费等	26,047,539.49	28,072,420.52
其他	38,500,600.12	36,771,488.07
合计	197,037,434.26	157,893,538.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海市财政局	16,959,420.00	承接的玻纤债务款，尚未支付
合计	16,959,420.00	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	136,686,290.52	142,706,290.52
一年内到期的应付债券		500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	54,592,264.66	54,340,337.91
一年内到期的长期借款应付利息	186,469.21	359,306.68

一年内到期的应付债券利息		28,333,333.10
合计	191,465,024.39	725,739,268.21

其他说明：

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)规定，本公司将基于实际利率法计提的金融负债的利息包含在相应的金融负债的账面余额中予以列示。

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	499,921,666.67	
待转销项税	3,330,055.78	
短期融资券利息	6,206,666.67	
合计	509,458,389.12	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
19 珠海港股 SCP001	400,000,000.00	2019/02/28	90	399,880,000.00		399,880,000.00	3,501,369.86	120,000.00	400,000,000.00	0.00
19 珠海港股 SCP002	500,000,000.00	2019/05/24	90	499,850,000.00		499,850,000.00	4,241,803.28	150,000.00	500,000,000.00	0.00
19 珠海港股 SCP003	500,000,000.00	2019/08/20	180	499,700,000.00		499,700,000.00	6,206,666.67	221,666.67		499,921,666.67
合计	--	--	--	1,399,430,000.00		1,399,430,000.00	13,949,839.81	491,666.67	900,000,000.00	499,921,666.67

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	319,261,016.92	200,518,307.44
保证借款	357,944,000.00	272,420,000.00
信用借款	50,000,000.00	451,500,000.00
应付利息	1,534,972.44	1,778,760.20
合计	728,739,989.36	926,217,067.64

长期借款分类的说明：

(1) 本公司之子公司珠海港兴向中国农业银行珠海分行取得借款，以港兴燃气享有的珠海市横琴新区管道燃气收费权为以上该笔借款设定质押担保。截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 90,269,000.00 元。

(2) 本公司之子公司珠海港兴向交通银行珠海新城支行取得借款，以珠海港兴享有的珠海市西区天然气项目收费权为该笔借款设定质押担保。截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 147,900,000.00 元。

(3) 本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行广东省分行借款，以珠海港昇在质权人中国进出口银行及其分支机构中开立的收款账户中的应收账款设定质押担保，并以珠海港昇名下部分机器设备设定抵押担保，同时本公司之子公司电力集团为此提供连带责任保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 57,118,307.44 元（其中一年内到期的非流动负债列示 16,026,290.52 元）。

(4) 本公司之子公司珠海港昇向中国建设银行股份有限公司珠海分行营业部借款，以珠海港昇持有的子公司辉腾锡勒公司 100% 股权以及子公司辉腾锡勒公司电费收费权（即应收账款）设定质押担保。截至 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 60,000,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 20,000,000.00 元）。

(5) 本公司之子公司港航运向华润银行珠海分行取得借款，由本公司提供连带责任保证担保。截止至 2019 年 12 月 31 日，借款余额 42,270,000.00 元。

(6) 本公司之子公司梧州港务向中国进出口银行申请服务贸易业务境内固定资产贷款，交行广西分行作为其在借款合同项下的代理行签署委托代理协议，另本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供保证担保。截止至 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 77,400,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 7,300,000.00 元）。

(7) 本公司之子公司梧州港务向农行梧州分行取得借款，本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供连带责任保证担保。截止至 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 91,600,000.00 元。

(8) 本公司之子公司远洋运输向中国银行珠海珠海港支行取得借款，本公司为此提供连带保证担保。截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 18,774,000.00 元。

(9) 本公司之子公司科啸风电向中国进出口银行申请创新业务固定资产类贷款，由本公司为此提供连带责任保证担保。截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 168,560,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 33,360,000.00 元）。

(10) 本公司向中国进出口银行广东分行取得信用保证借款，截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 50,000,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 50,000,000.00 元）。

(11) 本公司向华润银行珠海总行取得信用保证借款，截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 50,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

截止 2019 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4.41%-5.15%。

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债-16 珠海债	597,990,000.00	598,124,946.41
应计利息	2,587,967.54	2,424,500.00
合计	600,577,967.54	600,549,446.41

(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）

单位：元

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 珠海债	600,000,000.00	2016-11-23	5 年	593,905,660.39	598,124,946.41		21,820,500.00	1,875,053.59	2,010,000.00	597,990,000.00
合计	--	--	--	593,905,660.39	598,124,946.41		21,820,500.00	1,875,053.59	2,010,000.00	597,990,000.00

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	54,825,431.92	109,417,696.57
合计	54,825,431.92	109,417,696.57

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	54,825,431.92	109,417,696.57
其中：未实现融资费用	4,837,732.09	4,837,732.10
合计	54,825,431.92	109,417,696.57

32、递延收益

单位：元

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	23,876,874.44		3,345,003.46	20,531,870.98	
未实现售后租回损益	16,750,781.08		4,318,166.76	12,432,614.32	融资性售后回租
合计	40,627,655.52		7,663,170.22	32,964,485.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省交通运输厅多式联运项目节能减排补贴	471,698.11						471,698.11	与资产相关
珠海市财政局交通运输重点项目建设资金	12,891,674.68			2,098,363.68			10,793,311.00	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目	36,209.61			9,245.02			26,964.59	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	159,623.48			40,755.02			118,868.46	与资产相关
建设珠海保税物流服务平台	158,666.38			56,000.04			102,666.34	与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金	807,859.84			26,060.04			781,799.80	与资产相关

珠海港集装箱甩挂运输试点项目	2,630,571.36			84,857.16			2,545,714.20	与资产相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	1,771,428.80			57,142.80			1,714,286.00	与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	515,790.11			229,239.96			286,550.15	与资产相关
云浮港港务费返还	3,683,352.07			743,339.74			2,940,012.33	与资产相关
发展专项资金补助	750,000.00						750,000.00	与资产相关
合计	23,876,874.44			3,345,003.46			20,531,870.98	

33、股本

单位：元

	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	789,540,919.00	140,883,976.00				140,883,976.00	930,424,895.00

其他说明：

上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZC10360 号验资报告。

34、资本公积

单位：元

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）	517,555,397.91	860,685,807.03		1,378,241,204.94
其他资本公积	283,942,730.50			283,942,730.50
合计	801,498,128.41	860,685,807.03		1,662,183,935.44

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,259,028,571.21	-131,529,836.48				-131,529,836.48		1,127,498,734.73
其他权益工具投资公允价值变动	1,259,028,571.21	-131,529,836.48				-131,529,836.48		1,127,498,734.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	473,006.32	101,056.00				101,056.00		574,062.32
外币财务报表折算差额	473,006.32	101,056.00				101,056.00		574,062.32
其他综合收益合计	1,259,501,577.53	-131,428,780.48				-131,428,780.48		1,128,072,797.05

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,369,101.32	3,704,838.59	2,024,746.63	4,049,193.28
合计	2,369,101.32	3,704,838.59	2,024,746.63	4,049,193.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末归属于少数股东的专项储备余额为 2,180,178.01 元。

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,752,019.69	1,923,154.35		109,675,174.04

任意盈余公积	34,016,130.16			34,016,130.16
合计	141,768,149.85	1,923,154.35		143,691,304.20

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,137,995,981.52	999,497,615.60
调整后期初未分配利润	1,137,995,981.52	999,497,615.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,974,349.83	168,786,840.81
减：提取法定盈余公积	1,923,154.35	1,864,890.42
应付普通股股利	39,476,434.23	28,423,584.47
期末未分配利润	1,318,570,742.77	1,137,995,981.52

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,253,737,652.16	2,743,071,963.76	2,548,840,613.34	2,064,199,625.70
其他业务	68,079,353.40	50,924,297.53	66,122,366.15	49,494,424.93
合计	3,321,817,005.56	2,793,996,261.29	2,614,962,979.49	2,113,694,050.63

是否已执行新收入准则

是 否

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,632,830.17	3,447,653.69
教育费附加	1,355,548.30	1,968,300.61
房产税	8,102,870.25	8,333,189.95

土地使用税	1,655,515.15	1,725,829.17
车船使用税	215,635.93	146,895.69
印花税	2,164,814.94	1,590,461.96
地方教育费附加	900,656.40	925,399.56
堤围费	120,688.43	27,750.50
其他	73,941.86	1,231,426.09
合计	17,222,501.43	19,396,907.22

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,023,500.76	37,554,664.19
差旅费	1,061,177.13	1,224,820.33
业务招待费	529,208.00	678,296.76
租赁费	8,584,280.09	5,802,731.07
配送及运输费	21,693,722.34	20,706,945.90
广告宣传费	9,605,157.49	9,772,155.97
其他	14,480,154.05	16,772,240.65
合计	94,977,199.86	92,511,854.87

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,220,048.03	92,549,633.70
折旧费	10,523,954.10	10,763,674.80
无形资产摊销	5,990,867.58	6,302,541.72
办公费	4,187,728.12	4,265,068.31
差旅费	3,530,132.08	4,316,077.24
交通工具费	4,219,354.77	4,544,712.43
业务招待费	4,058,682.50	4,368,066.31
聘请中介机构费	13,216,911.49	14,873,120.41
顾问及董事费	4,393,049.58	4,967,344.88
其他	39,068,536.82	22,633,427.62
合计	192,409,265.07	169,583,667.42

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部研究开发费用	7,794,912.60	2,613,212.45
委托外部研究开发费用	229,531.85	301,886.79
合计	8,024,444.45	2,915,099.24

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	125,473,000.63	131,540,234.81
减：利息收入	24,536,659.35	9,445,683.77
汇兑损益	-385,763.10	-1,733,570.65
其他	1,152,616.37	1,944,029.54
合计	101,703,194.55	122,305,009.93

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
珠海市财局甩挂运输试点专项补助金		12,259.71
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金	2,098,363.68	3,801,850.08
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目	9,245.02	9,245.02
商贸流通业发展专项资金-TAPA	40,755.02	40,755.02
建设珠海保税物流服务平台	56,000.04	56,000.04
2014 年预警分析项目政府补助		56,326.49
2014 年公路客货站场建设专项资金	26,060.04	26,060.04
珠海港集装箱甩挂运输试点项目	84,857.16	180,857.16
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	57,142.80	57,142.80
广东省现代信息服务业发展专项资金	229,239.96	229,239.96
云浮港港务费返还	743,339.74	352,625.46

珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金	796,388.06	753,665.81
增值税即征即退	13,162,747.21	13,886,315.32
西江集装箱驳船快线补贴	1,325,363.63	5,000,000.00
海事港建手续费	282,168.53	491,073.31
2018 年香洲区技术改造项目资金		441,200.00
2017 年省高新技术企业培育库入库资助资金		1,550,000.00
珠海市港口管理局补贴收入		3,630,000.00
外贸稳增长资金外贸进出口大户奖励项目资金	500,000.00	
居民气价补贴	706,494.96	
政府补助其他	1,207,766.99	1,240,945.96
进项税加计抵减、免征增值税	411,856.17	
其他	15,050.00	

46、投资收益

单位：元

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	32,343,995.32	35,551,047.65
处置长期股权投资产生的投资收益	1,632,871.29	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	123,158,592.22	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		74,447,119.40
其他	166,027.40	7,049,282.82
合计	157,301,486.23	117,047,449.87

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	891,585.70	
应收账款坏账损失	-3,794,723.98	
合计	-2,903,138.28	

其他说明：

损失按负数填列。

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		12,141,432.09
二、存货跌价损失	45,969.53	114,473.93
合计	45,969.53	12,255,906.02

其他说明：

损失按负数填列。

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-757,884.45	4,387,547.73

50、营业外收入

单位：元

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
政府补助	889,262.19	224,788.77	889,262.19
非流动资产毁损报废利得	257,313.86	8,157.24	257,313.86
其他	4,358,230.44	2,246,709.30	4,358,230.44
合计	5,504,806.49	2,479,655.31	5,504,806.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
境内再融 资奖励款		奖励	奖励非公 开发行股 票而给予 的政府补 助	是	否	800,000.00		与收益相 关
其他		补助	其他	是	否	89,262.19	224,788.77	与收益相 关

51、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	129,760.00	2,212,322.50	129,760.00
非流动资产毁损报废损失	137,956.43	1,349,071.31	137,956.43
赔偿支出		10,538,767.10	
其他	503,518.96	2,188,203.38	503,518.96
合计	771,235.39	16,288,364.29	771,235.39

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,296,314.86	48,356,213.88
递延所得税费用	-1,697,628.69	4,890,345.58
合计	46,598,686.17	53,246,559.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	293,656,982.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,414,245.51
子公司适用不同税率的影响	-14,867,108.96
调整以前期间所得税的影响	-714,224.13
非应税收入的影响	-30,607,815.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,146,982.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-299,980.75
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	24,723,523.96
确认以前年度可抵扣亏损	-53,707.76
研发费用加计扣除的影响	-1,062,087.15
归属于合营企业和联营企业的损益	-8,085,998.84

其他	4,857.19
所得税费用	46,598,686.17

53、其他综合收益

详见附注 35、其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,154,603.80	9,445,683.77
收到政府补助	17,544,827.94	13,106,885.08
往来款及其他	76,997,885.67	67,829,088.76
合计	119,697,317.41	90,381,657.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用、往来款及其他	319,402,728.86	245,668,271.69
合计	319,402,728.86	245,668,271.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
珠海港集团转让珠海港远洋股权过渡期损益补偿		539,086.99
赎回理财产品	50,000,000.00	
收到固定资产保险理赔款	114,529.11	
合计	50,114,529.11	539,086.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派息退税及手续费	1,416,315.61	630,941.73
收到短期融资券	1,399,430,000.00	
合计	1,400,846,315.61	630,941.73

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付珠海港控股集团有限公司公司债担保费及其他	1,250,000.00	1,250,000.00
支付融资性售后租回业务租金及手续费	61,578,920.50	46,007,503.88
子公司归还原股东借款	126,747,648.81	
支付定增相关费用	403,643.98	
子公司清算分配给少数股东		3,041,235.87
归还短期融资券	900,000,000.00	
合计	1,089,980,213.29	50,298,739.75

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	247,058,295.88	193,007,587.54
加：资产减值准备	2,857,168.75	-12,255,906.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,203,169.21	166,011,440.42
无形资产摊销	8,590,278.07	8,698,627.83

长期待摊费用摊销	7,288,094.61	5,602,424.88
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）	757,884.45	-4,387,547.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-119,357.43	1,340,914.07
财务费用（收益以“－”号填列）	125,473,000.63	132,790,234.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-157,301,486.23	-117,047,449.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-872,676.81	5,603,431.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-824,951.88	-713,086.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,172,126.14	-12,306,326.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-90,635,909.37	-17,891,999.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,853,209.23	34,653,488.70
其他	-754,392.86	-4,493,444.98
经营活动产生的现金流量净额	305,400,200.11	378,612,389.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,141,521,362.58	923,816,892.41
减：现金的期初余额	923,816,892.41	453,436,696.15
现金及现金等价物净增加额	217,704,470.17	470,380,196.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	91,870,801.78
其中：	--
广西广源物流有限公司	37,009,500.00
安徽埇秦新能源技术有限公司	54,861,301.78

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	308,109.73
其中：	--
广西广源物流有限公司	238,720.35
安徽埇秦新能源技术有限公司	69,389.38
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	91,562,692.05

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	223,176,902.85
其中：	--
珠海港惠融资租赁有限公司	223,176,900.85
珠海港瑞商业保理有限公司	1.00
珠海港瑞基金管理有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	221,330,730.22
其中：	--
珠海港惠融资租赁有限公司	221,330,730.22
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,846,172.63

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,141,521,362.58	923,816,892.41
其中：库存现金	100,026.94	317,781.34
可随时用于支付的银行存款	1,141,258,927.85	923,436,002.99
可随时用于支付的其他货币资金	162,407.79	63,108.08
三、期末现金及现金等价物余额	1,141,521,362.58	923,816,892.41

56、所有者权益变动表项目注释

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,895,678.17	保证金等
固定资产	175,251,755.67	抵押借款
应收账款	21,153,158.79	质押借款
应收账款	25,264,952.86	质押借款
固定资产	111,012,824.19	融资性售后租回
应收账款	5,569,700.00	融资性售后租回
固定资产	1,516,014.62	财产保全担保
固定资产	2,473,781.10	财产保全担保
合计	404,137,865.40	--

其他说明：

- (1) 货币资金受限情况详见本附注七、合并财务报表项目注释 1、货币资金；
- (2) 因抵押借款受限的固定资产及因质押受限的应收账款相关说明详见本附注七、合并财务报表项目注释 29、长期借款；
- (3) 因融资性售后租回受限的固定资产及应收账款相关说明详见本附注七、合并财务报表项目注释 12、固定资产。
- (4) 因诉讼保全担保而导致受限的固定资产说明详见本附注十四、承诺及或有事项 2、或有事项。

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	11,298,460.66
其中：美元	1,126,643.76	6.9762	7,859,692.20
欧元			
港币	3,838,954.45	0.8958	3,438,768.46
应收账款	--	--	
其中：美元	37,299.07	6.9762	260,205.78
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

(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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	48,575,595.46	递延收益	3,345,003.46
与收益相关的政府补助	4,818,182.17	其他收益	4,818,182.17
增值税即征即退	13,162,747.21	其他收益	13,162,747.21
与收益相关的政府补助	889,262.19	营业外收入	889,262.19

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

60、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西广源物流有限公司	2019年01月17日	37,009,500.00	55.00%	现金收购	2019年01月17日	实际控制权交割	6,423,840.20	-189,468.65

安徽埭秦 新能源技 术有限公 司	2019 年 09 月 09 日	60,957,001 .99	100.00%	现金收购	2019 年 09 月 09 日	实际控制 权交割	9,065,629. 19	1,257,582. 12
---------------------------	---------------------	-------------------	---------	------	---------------------	-------------	------------------	------------------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广西广源物流有限公司	安徽埭秦新能源技术有限公司
--现金	37,009,500.00	54,861,301.78
--其他		6,095,700.21
合并成本合计	37,009,500.00	60,957,001.99
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,340,451.41	60,604,442.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	669,048.59	352,559.05

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广西广源物流有限公司		安徽埭秦新能源技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	73,598,058.97	67,161,994.14	262,617,877.61	246,705,882.83
货币资金	238,720.35	238,720.35	69,389.38	69,389.38
应收款项	1,106,071.99	1,106,071.99	9,783,002.21	9,783,002.21
固定资产	62,596,391.21	56,136,850.38	222,706,577.92	206,794,583.14
负债：	7,524,510.96	5,915,494.75	202,013,434.67	198,035,435.97
应付款项	5,915,494.75	5,915,494.75	129,318,641.98	129,318,641.98
递延所得税负债	1,609,016.21		3,977,998.70	
净资产	66,073,548.01	61,246,499.39	60,604,442.94	48,670,446.86
取得的净资产	66,073,548.01	61,246,499.39	60,604,442.94	48,670,446.86

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
珠海港惠融资租赁有限公司	223,176,900.85	100.00%	出售	2019年03月25日	实际控制权转移	1,632,869.29						

珠海港瑞商业保理有限公司	1.00	100.00 %	出售	2019年03月25日	实际控制权转移	1.00						
珠海港瑞基金管理有限公司	1.00	100.00 %	出售	2019年03月25日	实际控制权转移	1.00						

其他说明：

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

是 否

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：

（1）2019年10月，本公司之子公司港通公司出资成立港琴供应链，注册资本1000万人民币，港通公司实际出资240万人民币。本公司间接持股100%，对其拥有控制权。

（2）2019年10月，本公司之子公司港琴供应链出资成立珠海港晨跨境供应链管理有限公司，注册资本1000万人民币，港琴供应链实际出资200万人民币。本公司间接持股100%，对其拥有控制权。

（3）2019年11月，本公司与珠海市隆盛冷冻仓储有限公司共同出资成立珠海港隆盛生鲜供应链有限公司，注册资本1000万人民币，本公司实际出资510万人民币。本公司直接控股51%，对其拥有控制权。

（4）2019年6月，本公司之子公司港旭供应链与海南成功网联科技股份有限公司共同出资成立珠海港成功供应链有限公司，注册资本5000万人民币，港旭供应链实际出资3000万人民币。本公司直接控股60%，对其拥有控制权。

（5）2019年11月，本公司之子公司港物流公司与珠海市堡水环保科技有限公司共同出资成立珠海港堡水环保有限公司，注册资本2000万人民币，港物流实际出资153万人民币。本公司间接持股51%，对其拥有控制权。

（6）2019年3月，本公司之子公司港达供应链管理（昆山）有限公司完成工商注销。

6、其他

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

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	
珠海港置业开发有限公司	珠海市	珠海市	投资开发	100.00%		设立或投资
珠海高栏商业中心有限公司	珠海市	珠海市	港口投资开发		100.00%	设立或投资
珠海港拖轮有限公司	珠海市	珠海市	运输业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港物流发展有限公司	珠海市	珠海市	物流贸易业	100.00%		设立或投资
珠海汇通物流有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海市集装箱运输有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港中驰供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	运输业		51.00%	设立或投资
珠海港捷多式联运有限公司	珠海市	珠海市	运输业		51.00%	设立或投资
珠海海外代国际货运有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
中国珠海外轮代理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
珠海市珠海港报关行有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港通投资发展有限公司	珠海市	珠海市	实业投资	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港达供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	供应链管理		100.00%	同一控制下企业合并

珠海港香港有限公司	香港	香港	供应链金融		100.00%	设立或投资
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港（梧州）港务有限公司	梧州市	梧州市	码头运营	72.00%		设立或投资
珠海外轮理货有限公司	珠海市	珠海市	服务业	84.00%		同一控制下企业合并
珠海中理商品检验有限公司	珠海市	珠海市	商品检验		100.00%	设立或投资
江门中理外轮理货有限公司	江门市	江门市	外轮理货		100.00%	设立或投资
阳江中理外轮理货有限公司	阳江市	阳江市	外轮理货		100.00%	设立或投资
云浮新港港务有限公司	云浮市	云浮市	港口物流	86.24%		非同一控制下企业合并
云浮市云港报关有限公司	云浮市	云浮市	服务业		51.00%	设立或投资
珠海功控集团有限公司	珠海市	珠海市	实业投资	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港富物业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		设立或投资
珠海港航运有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	设立或投资
珠海港旭供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	代理业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海富华投资有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		设立或投资
珠海港兴管道天然气有限公司	珠海市	珠海市	管道运输	65.00%		设立或投资
珠海市广华燃气消防工程有限公司	珠海市	珠海市	建筑安装		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海港昌燃气设备有限公司	珠海市	珠海市	建筑安装		100.00%	设立或投资

珠海港达海港务有限公司	珠海市	珠海市	码头运营	40.00%		设立或投资
珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海市	珠海市	电力项目投资	55.88%	44.12%	同一控制下企业合并
珠海港昇新能源股份有限公司	珠海市	珠海市	能源开发		83.38%	非同一控制下企业合并
东电茂霖风能发展有限公司	赤峰市	赤峰市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳港昇新能源有限公司	沈阳市	沈阳市	能源开发		100.00%	设立或投资
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	内蒙古	内蒙古	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
赤峰港昇新能源有限公司	赤峰市	赤峰市	能源开发		100.00%	设立或投资
浙江科啸风电投资开发有限公司	台州市	台州市	能源开发		51.00%	非同一控制下企业合并
珠海港明能源发展有限公司	珠海市	珠海市	售电		52.00%	设立或投资
珠海港远洋运输有限公司	珠海市	珠海市	水上运输业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港中驰航运有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		60.00%	设立或投资
珠海港成功航运有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		51.00%	设立或投资
珠海中理港口服务有限公司	珠海市	珠海市	装卸搬运和运输代理业		55.00%	设立或投资
深圳珠港货运代理有限公司	深圳市	深圳市	装卸搬运和运输代理业		100.00%	设立或投资
珠海港琴跨境供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	批发业		100.00%	设立或投资
珠海港晨跨境供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		100.00%	设立或投资

广西广源物流有限公司	桂平市	桂平市	道路运输业	55.00%		非同一控制下企业合并
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	珠海市	珠海市	批发业	51.00%		设立或投资
安徽埇秦新能源技术有限公司	合肥市	合肥市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州聚隆风力发电有限公司	宿州市	宿州市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海港成功供应链有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		60.00%	设立或投资
珠海港堡水环保有限公司	珠海市	珠海市	环保		51.00%	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) 本公司持有珠海港兴65%股权，珠海港兴持有广华公司100%股权，广华公司持有港昌公司100%股权。
- (2) 本公司持有云浮新港86.24%股权，云浮新港持有云港报关51%股权。
- (3) 本公司持有外轮理货84%股权，外轮理货持有中理检验100%股权，外轮理货持有江门中理100%股权，外轮理货持有阳江中理100%股权，外轮理货持有中理服务55%股权，外轮理货持有珠港货代100%股权。
- (4) 本公司持有珠海港昇83.38%股权，珠海港昇持有东电茂霖100%股权，珠海港昇持有辉腾锡勒公司100%股权，珠海港昇持有赤峰港昇100%股权，东电茂霖持有沈阳港昇100%股权，珠海港昇持有埇秦新能源100%股权，埇秦新能源持有聚隆风力100%股权。
- (5) 2019年3月，本公司之子公司珠海航务国际船舶代理有限公司对其工商登记名称、法定代表人及经营范围进行了变更，工商变更登记后的公司名称为珠海港旭供应链管理有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海港昇新能源股份有限公司	16.62%	10,777,287.20	2,475,000.00	134,375,794.54
珠海港兴管道天然气有限公司	35.00%	10,872,380.23	0.00	61,998,051.89
珠海外轮理货有限公司	16.00%	920,460.00	336,000.00	4,831,811.78
中国珠海外轮代理有限公司	40.00%	284,902.75	1,177,688.98	8,229,389.04
珠海外代国际货运有限公司	40.00%	123,334.83	0.00	3,156,369.77

浙江科啸风电投资开发有限公司	49.00%	3,962,811.53		83,127,967.99
云浮新港港务有限公司	13.76%	775,391.93	151,688.14	48,161,657.93

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
珠海港昇新能源股份有限公司	316,575,482.05	1,143,882,836.47	1,460,458,318.52	234,215,349.99	417,911,484.47	652,126,834.46	204,180,635.15	983,141,367.40	1,187,322,002.55	180,333,635.34	248,598,914.45	428,932,549.79
珠海港兴管道天然气有限公司	173,694,706.34	465,801,159.90	639,495,866.24	223,868,314.99	238,490,260.15	462,358,575.14	134,735,313.49	382,528,497.83	517,263,811.32	298,797,210.09	75,000,000.00	373,797,210.09
珠海外轮理货有限公司	18,427,023.42	11,026,941.10	29,453,964.52	4,363,424.59	0.00	4,363,424.59	14,456,449.30	10,880,879.10	25,337,328.40	4,416,379.78		4,416,379.78
中国珠海外轮代理有限公司	30,036,581.90	16,625,944.99	46,662,526.89	26,089,054.28	0.00	26,089,054.28	38,564,586.12	17,469,796.34	56,034,382.46	33,228,944.27		33,228,944.27

珠海 外代 国际 货运 有限 公司	8,546, 733.19	114,30 0.18	8,661, 033.37	770,10 8.95	0.00	770,10 8.95	11,036 ,006.4 9	193,24 3.48	11,229 ,249.9 7	3,646, 662.63		3,646, 662.63
浙江 科啸 风电 投资 开发 有限 公司	54,578 ,268.9 3	321,72 7,851. 99	376,30 6,120. 92	71,254 ,782.1 3	135,40 2,424. 53	206,65 7,206. 66	52,445 ,030.4 8	340,36 2,242. 39	392,80 7,272. 87	62,685 ,729.0 7	168,56 0,000. 00	231,24 5,729. 07
云浮 新港 港务 有限 公司	32,636 ,594.1 7	409,05 3,025. 72	441,68 9,619. 89	14,626 ,493.5 9	82,478 ,974.5 3	97,105 ,468.1 2	28,430 ,321.2 7	427,54 4,998. 04	455,97 5,319. 31	15,247 ,589.6 2	101,07 8,970. 90	116,32 6,560. 52

单位：元

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
珠海港昇 新能源股 份有限公 司	210,945,53 3.87	64,830,281 .30	64,830,281 .30	125,504,59 2.74	208,244,22 5.27	70,571,201 .23	70,571,201 .23	134,943,87 4.99
珠海港兴 管道天然 气有限公 司	387,017,20 8.86	31,063,943 .50	31,063,943 .50	-11,255,34 8.23	288,942,52 1.77	25,040,710 .36	25,040,710 .36	11,907,889. 94
珠海外轮 理货有限 公司	26,019,207 .86	5,296,584. 89	5,296,584. 89	3,157,301. 20	24,578,902 .48	4,869,407. 52	4,869,407. 52	5,844,601. 93
中国珠海 外轮代理 有限公司	59,950,010 .96	712,256.87	712,256.87	-2,593,437. 10	71,960,148 .56	2,944,222. 45	2,944,222. 45	-7,211,883. 72
珠海外代 国际货运 有限公司	13,251,102 .50	308,337.08	308,337.08	-752,776.8 9	19,503,126 .57	290,383.16	290,383.16	-132,786.5 4

浙江科嘯 风电投资 开发有限 公司	38,944,321 .21	8,087,370. 46	8,087,370. 46	36,202,334 .61	42,066,884 .20	8,855,948. 17	8,855,948. 17	52,288,255 .55
云浮新港 港务有限 公司	64,330,449 .06	5,019,751. 80	5,019,751. 80	24,654,941 .40	65,486,554 .02	3,999,455. 11	3,999,455. 11	38,317,984 .56

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	451,682,761.85	420,915,458.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	32,343,995.32	35,551,047.65
--综合收益总额	32,343,995.32	35,551,047.65
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
珠海可口可乐饮料有限公司	珠海市	珠海市	饮料生产销售		50.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

珠海可口可乐饮料有限公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项和预付款项。

本公司主要的应收款项和预付款项系应收物流贸易客户款项及预付物流贸易供应商款项。在签订物流贸易合同之前，本公司风险管理部门会对新客户的信用风险进行评估，包括客户或供应商提供的财务报表、外部信用评级和某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。对大宗商贸业务所涉及的风险进行评估，向职能部门收集数据和资料，并在职能部门的协助下编写《项目可行性及风险分析报告》，并上报风险管理总监，公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度，当交易超过该限额时，需额外审批方能执行交易。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信

用风险在可控的范围内。在项目执行过程中，对风险管理工作的实施进行日常监控，按时收集和整理相关业务数据和预警指标信息，并上报风险管理总监和物流公司董事长、总经理审阅。按照风险管理有效性的标准，定期对大宗商贸业务风险管理有效性进行评估，编制评估报告并研究提出风险管理的改进方案。

内控审计部至少每年一次对包括物流公司风险管理部在内的各部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告直接上报本公司审计委员会。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资以及长期股权投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，整体信用风险评价较低。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升100个基点，财务负担将会增加1,777.85万元，下降100个基点，财务负担将会降低1,777.85万元。

本公司管理层认为利率波动100个基点合理反应了下一年利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司管理层认为本公司存在的汇率风险较小，因此未在此披露汇率相关的敏感性分析。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，本公司的资产大部分均为长期资产，其变现能力有限，因此，若经营性现金流入不畅时，本公司将需要考虑进一步增加负债来覆盖短长期到期之债务。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			235,000,000.00	235,000,000.00
(三)其他权益工具投资			2,499,879,410.09	2,499,879,410.09
持续以公允价值计量的资产总额			2,734,879,410.09	2,734,879,410.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
珠海港控股集团有限公司	珠海市	综合	351,940 万元	29.64%	29.64%

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份 275,747,150 股，占公司股份总数的 29.64%。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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“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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中海油珠海天然气有限责任公司	联营企业
中海油珠海船舶服务有限公司	联营企业
珠海裕富通聚酯有限公司	联营企业
珠海新源热力有限公司	联营企业
中化珠海石化储运有限公司	联营企业
珠海市新洋物流有限公司	联营企业
珠海综合能源有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海高栏欧港码头有限公司	第一大股东参股公司
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东参股公司
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东参股公司
珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东子公司
珠海港通江物资供应有限公司	第一大股东子公司
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	第一大股东子公司
珠海港洪湾港务有限公司	第一大股东子公司
珠海港航经营有限公司	第一大股东子公司
珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海港龙建设工程有限公司	第一大股东子公司
珠海港航供应链服务有限公司	第一大股东子公司

珠海港弘码头有限公司	第一大股东子公司
珠海市港盛园林绿化有限公司	第一大股东子公司
珠海港控股（香港）有限公司	第一大股东子公司
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海市双保管道设备安装有限公司	第一大股东子公司
珠海港开发建设有限公司	第一大股东子公司
珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海电子口岸管理有限公司	第一大股东子公司
珠海港恒建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东子公司
珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海港航运大厦开发有限公司	第一大股东子公司
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	公司参股企业
珠海碧辟化工有限公司	公司参股企业
广东珠海金湾液化天然气有限公司	公司参股企业
珠海新源热力有限公司	公司参股企业
中海油珠海天然气发电有限公司	公司参股企业
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	公司参股企业

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海港信息技术股份有限公司	购买商品	4,319,519.73	0.00	是	2,384,583.92
珠海港通江物资供应有限公司	购买商品	1,696,460.18	12,068,965.52	否	74,874,260.50
珠海可口可乐饮料有限公司	购买商品	39,652,387.28	300,000,000.00	否	34,492,643.91
中海油珠海天然气发电有限责任公司	购买商品	145,098,461.06	0.00	是	
珠海港信息技术股份有限公司	接受劳务	2,748,939.27	13,160,130.11	否	2,056,240.28

珠海港高栏港务有限公司	接受劳务		510,000.00	否	1,454,184.52
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	接受劳务		2,038,679.25	否	1,947,594.47
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	接受劳务	327,857.78	1,300,000.00	否	1,326,371.90
中化珠海石化储运有限公司	接受劳务		210,000.00	否	245,099.75
珠海港控股集团有限公司	接受劳务		1,179,245.25	否	3,444,045.25
中海油珠海船舶服务有限公司	接受劳务	3,975,122.64	4,900,000.00	否	4,765,608.50
珠海港洪湾港务有限公司	接受劳务	148,922.64	30,000.00	是	142,821.88
珠海港通江物资供应有限公司	接受劳务		0.00	否	19,883,839.66
珠海港航经营有限公司	接受劳务	44,900.09	27,026,415.09	否	13,665,514.74
珠海港泰管道燃气有限公司	接受劳务		0.00		794,490.72
珠海港龙建设工程有限公司	接受劳务	11,020,367.68	12,414,424.85	否	8,391,485.50
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	接受劳务		180,000.00	否	177,600.00
珠海碧辟化工有限公司	接受劳务		0.00		37,700.00
珠海可口可乐饮料有限公司	接受劳务		0.00		3,637.32
珠海港航供应链服务有限公司	接受劳务	101,667,624.45	1,050,000.00	是	9,619,509.41
珠海市新洋物流有限公司	接受劳务	817,028.07	1,916,792.45	否	5,970,715.71
珠海高栏欧港码头有限公司	接受劳务	29,549.14	0.00	是	805.08
珠海港弘码头有限公司	接受劳务	19,871,208.57	1,061,509.43	是	500,377.62

珠海港鑫和码头有限公司	接受劳务		2,500,000.00	否	2,048,441.79
珠海市港盛园林绿化有限公司	接受劳务	6,213,081.06	6,220,000.00	否	6,528,457.67
珠海港控股（香港）有限公司	接受劳务	320,000.00	0.00	是	
珠海城市管道燃气有限公司	接受劳务		0.00		330,243.19
广东珠海金湾液化天然气有限公司	接受劳务		1,000,000.00	否	17,180.24
珠海市双保管道设备安装有限公司	接受劳务	353,882.18	650,000.00	否	512,621.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海港航供应链服务有限公司	出售商品	39,504,012.79	9,568,395.18
珠海港信息技术股份有限公司	提供劳务	169,019.57	185,145.77
珠海港高栏港务有限公司	提供劳务	1,081,047.80	3,756,396.00
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	提供劳务	20,415,184.34	16,583,623.82
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	提供劳务	5,192,022.15	5,621,804.74
中化珠海石化储运有限公司	提供劳务		1,344,794.02
珠海港控股集团有限公司	提供劳务	3,420,507.88	4,883,292.31
珠海港开发建设有限公司	提供劳务	251,973.86	211,178.38
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	138,539.47	136,868.37
珠海港普洛斯物流园有限公司	提供劳务	232,633.96	234,578.50
中海油珠海船舶服务有限公司	提供劳务	20,816.51	1,191,018.73
珠海港洪湾港务有限公司	提供劳务	470,537.78	471,462.31
珠海电子口岸管理有限公司	提供劳务	16,603.79	13,584.92

珠海港通江物资供应有限公司	提供劳务	177,517.82	90,463.95
珠海新源热力有限公司	提供劳务	235,849.06	430,471.70
珠海港航经营有限公司	提供劳务	209,831.41	2,386,414.98
珠海港泰管道燃气有限公司	提供劳务		142,635.06
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	提供劳务		1,258,686.78
中海油珠海天然气有限责任公司	提供劳务		344,156.96
珠海碧辟化工有限公司	提供劳务	57,180.00	21,527,561.14
珠海可口可乐饮料有限公司	提供劳务	13,958,547.50	6,847,013.86
珠海港恒建设开发有限公司	提供劳务	1,886,792.46	19,811,320.83
中海油珠海天然气发电有限公司	提供劳务	471,698.10	471,698.10
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	提供劳务	169,811.32	203,773.59
珠海港航供应链服务有限公司	提供劳务	681,103.54	831,120.83
珠海市新洋物流有限公司	提供劳务	465,840.01	2,163,545.76
珠海高栏欧港码头有限公司	提供劳务	18,696.26	920,735.48
珠海港龙建设工程有限公司	提供劳务	4,333.33	
珠海港鑫和码头有限公司	提供劳务		84,905.64
珠海市港金实业发展有限公司	提供劳务	1,746,982.53	6,141,549.61
珠海港毅建设开发有限公司	提供劳务	3,773,584.92	
珠海港航运大厦开发有限公司	提供劳务	2,082,188.70	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
珠海港控股集团有限公司	办公楼	7,916,260.00	5,005,276.67
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼	46,118.57	558,601.39

珠海港龙建设工程有限公司	办公楼	46,262.88	46,262.88
珠海港航经营有限公司	办公楼	360,000.00	452,195.33
珠海港通江物资供应有限公司	办公楼	181,177.98	
珠海港洪湾港务有限公司	办公楼	136,991.38	
珠海港航供应链服务有限公司	办公楼	133,304.00	
珠海港信息技术股份有限公司	办公楼	325,714.28	

本公司作为承租方：

单位：元

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
珠海港控股集团有限公司	办公楼		1,554,525.00
珠海港高栏港务有限公司	办公楼	55,691.19	40,245.97
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	办公楼	70,251.48	367,847.77
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	办公楼	103,916.47	183,327.70

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	142,050,000.00	2017年09月30日	2029年09月30日	否
珠海碧辟化工有限公司	200,000,200.00	2014年08月27日	2024年08月27日	否
珠海港物流发展有限公司		2018年12月25日	2021年01月24日	是
珠海港物流发展有限公司		2018年07月04日	2021年07月03日	是
珠海港物流发展有限公司	26,720,000.00	2018年05月05日	2022年05月05日	否

珠海经济特区电力开发集团有限公司、东电茂霖风能发展有限公司	109,800,000.00	2015 年 03 月 10 日	2023 年 03 月 15 日	否
浙江科啸风电投资开发有限公司	168,560,000.00	2015 年 03 月 23 日	2027 年 03 月 23 日	否
珠海港（梧州）港务有限公司	55,728,000.00	2015 年 07 月 14 日	2029 年 04 月 18 日	否
珠海港（梧州）港务有限公司	65,952,000.00	2019 年 02 月 20 日	2038 年 02 月 19 日	否
珠海港航运有限公司	42,270,000.00	2019 年 07 月 18 日	2033 年 07 月 18 日	否
珠海港远洋运输有限公司	18,774,000.00	2019 年 04 月 12 日	2026 年 01 月 31 日	否

本公司作为被担保方：

单位：元

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
珠海港控股集团有限公司	500,000,000.00	2010-9-17	2019-9-17	是
珠海港控股集团有限公司	20,860,000.00	2016-1-29	2026-1-29	是

关联担保情况说明

（1）本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行取得两笔借款分别为 18,180,000.00 元（借款期限为 2012 年 3 月 20 日至 2022 年 1 月 31 日）与 181,820,000.00 元（借款期限为 2012 年 3 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日），截止 2019 年 12 月 31 日，上述两笔借款余额为 57,118,307.44 元。由本公司之子公司电力集团为此提供连带责任担保。

（2）本公司之子公司东电茂霖对沈阳中科天道新能源装备股份有限公司名下价值约 3100 万元的财产进行仲裁财产保全的申请，本公司之子公司电力开发集团为其提供财产保全担保。

（3）据 2011 年 3 月 22 日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，本公司与控股股东珠海港控股集团有限公司签订《珠海港公司债担保协议之补充协议书》，因珠海港控股集团有限公司为公司发行总额不超过人民币 5 亿元 8 年期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，公司将分 8 期按照每年未偿还债券总额的千分之二点五向珠海港控股集团有限公司支付担保费用。2019 年本公司向珠海港控股集团有限公司支付担保费 93.75 万元。

（4）据 2019 年 3 月 4 日召开的第九届董事局第七十七次会议决议，2018 年由珠海港控股集团有限公司为本公司之子公司远洋运输提供的担保转由本公司为其提供保证担保，担保额度为 2,086 万元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海港控股集团有限公司	出售股权	223,176,902.85	

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	珠海碧辟化工有限公司	4,852,812.84	145,584.39	3,995,068.85	119,852.07
	珠海城市管道燃气有限公司	689.50	13.79	470.50	9.41
	珠海港高栏港务有限公司	227,456.51	6,819.82	833,364.78	25,000.95
	珠海港航供应链服务有限公司	106,869.90	3,206.10	4,670,459.00	140,113.77
	珠海港航经营有限公司	4,698,384.48	140,950.23	2,289,243.00	68,677.29
	珠海港航运大厦开发有限公司	207,120.00	6,213.60		
	珠海港恒建设开发有限公司			6,000,000.00	180,000.00
	珠海港弘码头有限公司			1,507.50	30.15
	珠海港惠融资租赁有限公司	4,240.00	127.20		

	珠海港开发建设 有限公司	30,015.00	897.45	13,913.35	414.48
	珠海港控股集团 有限公司	10,724,282.56	321,719.17	2,508,958.79	75,265.66
	珠海港龙建设工 程有限公司	2,385.00	71.55	477.00	14.31
	珠海港普洛斯物 流园有限公司	19,991.00	599.73	82,404.00	2,472.12
	珠海港泰管道燃 气有限公司	2,185.50	43.71	315,797.27	73,525.19
	珠海港通江物资 供应有限公司	123,855.33	3,715.66	6,517.25	194.73
	珠海港鑫和码头 有限公司				
	珠海港信息技术 股份有限公司	11,670.12	1.80	33,965.39	1,018.96
	珠海港毅建设开 发有限公司	4,000,000.00	120,000.00		
	珠海高栏欧港码 头有限公司	124,557.92	3,736.74	363,340.88	7,252.40
	珠海国际货柜码 头（高栏）有限公 司	5,789,508.37	173,685.25	2,744,942.63	82,344.15
	珠海国际货柜码 头（洪湾）有限公 司				
	珠海可口可乐饮 料有限公司	2,290,708.05	68,721.24	593,273.17	17,798.20
	珠海市港华建设 开发有限公司	29,722.90	891.69	2,390.12	71.70
	珠海市港金实业 发展有限公司	814,782.55	24,443.48		
	珠海市双保管道 设备安装有限公 司	1,059.25	21.19	274.50	5.49
	珠海市新洋物流 有限公司	59,640.00	1,789.20		
预付账款	珠海港航供应链 服务有限公司			8,503,715.00	

	珠海市新洋物流有限公司			4,356.00	
	珠海高栏欧港码头有限公司			63,149.40	
	珠海碧辟化工有限公司			3,456.00	
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司			7,882.54	
	珠海港信息技术股份有限公司	1,140,562.98			
其他应收款	珠海港高栏港务有限公司	14,914.00		4,914.00	
	珠海港龙建设工程有限公司	4,048.00	121.44	4,048.00	121.44
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	241,645.20	91,645.20	101,645.20	6,147.00
	珠海可口可乐饮料有限公司	1,245,311.50		1,045,506.50	
	珠海综合能源有限公司	287,021.51		477,857.45	
	珠海港控股集团有限公司	93,600.00		93,600.00	
	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	1,069,999.70	23,999.99	850,000.00	25,500.00
	中化珠海石化储运有限公司	287,823.00	8,634.69	447,399.78	13,421.99
	珠海碧辟化工有限公司			285,000.00	
	珠海港信息技术股份有限公司	370,141.85	11,104.26	63,000.00	
	珠海港泰管道燃气有限公司	250,000.00	75,000.00	250,000.00	37,500.00
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	9,210.00		9,210.00	

	珠海港洪湾港务有限公司	265,000.00		
--	-------------	------------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	珠海港洪湾港务有限公司		11,280.00
	珠海港航经营有限公司		2,305,807.97
	珠海港信息技术股份有限公司	2,464,909.67	807,238.35
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司		633,914.80
	珠海港高栏港务有限公司	3,544,913.86	613,188.23
	珠海港航供应链服务有限公司		4,603,895.00
	珠海可口可乐饮料有限公司	8,565,623.96	33,055,139.72
	珠海港泰管道燃气有限公司	290,766.22	406,628.58
	中海油珠海天然气有限责任公司	20,133,229.03	7,804,592.98
	珠海市双保管道设备安装有限公司	10,637.64	10,712.64
	珠海港龙建设工程有限公司	939,630.74	531,596.14
	珠海港控股集团有限公司		21,800.00
	珠海港鑫和码头有限公司	40,000.00	86,252.54
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司		1,218,059.46
	珠海市新洋物流有限公司		4,568,612.58
	珠海港通江物资供应有限公司		15,371,323.32
	珠海港弘码头有限公司	8,486,100.55	
预收账款			
	珠海市港金实业发展有限公司		0.30
	珠海市新洋物流有限公司		24,844.27
其他应付款			

	珠海港控股集团有限公司	1,703,290.65	2,749,625.00
	珠海港信息技术股份有限公司	686,205.88	706,270.00
	珠海市双保管道设备安装有限公司		68,833.07
	珠海港龙建设工程有限公司	92,159.77	30,000.00
	珠海可口可乐饮料有限公司		1,139.50
	中海油珠海船舶服务有限公司		132,930.00
	珠海港高栏港务有限公司	61,222.37	68,969.73
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	11,708.58	11,708.58
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	5,550.46	77,588.70
	珠海港控股（香港）有限公司	320,000.00	
	珠海港洪湾港务有限公司	34,615.75	

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 2011 年 11 月 10 日经本公司第七届董事局第四十六次会议决议，本公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》，设立珠海港兴管道天然气有限公司，共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目（以下简称“项目”）的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司 65% 股权。项目公司当前注册资本为人民币 9,430 万元，由双方以现金方式认缴，其中公司以现金出资人民币 6,129.50 万元，占项目公司注册资本的 65%，项目投资总额估算为 7 亿元人民币，自有资金比例为 30%，按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币 11,420.50 万元。

(2) 本公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司拟以自有资金以现金方式为参股 45% 的中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）增加注册资本金，用于建设中化珠海三期项目。港通公司持有中化珠海 45% 股权，按比例需要出资 6,504.44 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司之子公司东电茂霖于 2016 年 10 月向沈阳仲裁委员会就与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称“沈阳中科天道”）关于风机采购合同纠纷一案提出仲裁申请，请求仲裁委员会裁决沈阳中科天道按照合同约定履行质保义务。东电茂霖于 2016 年 10 月向仲裁委员会申请财产保全，请求：冻结被告银行存款人民币 3400 万元或查封、扣押被告相当于人民币 3400 万元的其他财产，并由珠海港经济特区电力开发集团有限公司以珠海市吉大景山路 92 号 12 楼房产和珠海市前山岱山路 78 号房产为其提供财产保全担保。仲裁委员会已于 2016 年 11 月将财产保全申请书提交至沈阳市浑南区人民法院。2020 年 3 月 20 日，本案已审理终结，仲裁委裁决沈阳中科天道向东电茂霖支付款项合计 38,395,338.37 元。

(2) 本公司之子公司港物流于 2016 年 3 月向珠海市金湾区人民法院起诉山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司（简称“山西煤运”）买卖合同纠纷一案，要求被告山西煤运向港物流返还全部货款 2500 万元及损失 2,693,883.86 元。目前一审已判决，判决如下：山西煤运于本判决生效起 15 日内向港物流返还货款 24,562,000.00 元、损失 2,693,883.86 元及支付违约金，宝东承担连带责任。二审维持原判。截止至 2019 年 12 月 31 日，港物流对山西煤运应收款项余额为 17,033,392.70 元，已计提 86.68% 坏账准备。

(3) 本公司之子公司港物流于 2014 年 10 月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏申诚塑业有限公司（以下简称“江苏申诚”）、盐城新天顺啤酒原料有限公司（以下简称“盐城新天顺”）、江苏中远国际物流有限公司（以下简称“江苏中远”）和盐城中远公司物流有限公司（以下简称“盐城中远”）买卖合同纠纷一案，要求江苏申诚支付货款 2,029.18 万元，盐城新天顺承担保证责任，并要求质物监管方江苏中远对江苏申诚和盐城新天顺无法清偿部分的债务承担清偿责任，同时要求江苏中远的股东盐城中远对江苏中远无法清偿的债务承担清偿责任。本案在两次开庭后，金湾法院以本案与申诚公司和法定代表人申王泽涉嫌合同诈骗罪的刑事案件存在一定关联为由（刑事案件需要追赃偿还损失），中止了本案的审理。相关款项港物流已

全额计提坏账准备。2017 年 12 月 27 日获悉刑事案件判决已生效，金湾法院于 2018 年 1 月 4 日前往羁押被告的东台市看守所现场开庭审理此案，目前民事案件一审已判决港物流胜诉。2018 年 1 月 4 日，金湾法院于东台看守所进行了法庭调查，同时进行补充财产保全，首封被告名下一套住宅（25 万抵押债权）。本公司之子公司珠海汇通物流有限公司以珠海汇通物流园为其提供财产保全担保。2018 年共收到江苏申诚 2,370,508.00 元执行款，担保物已经解封，除已执行拍卖的厂房土地、及设备外，其它尚未处理的财产，金湾区法院无法处理，只能等待首封法院处理后申请参与分配，因此，承办法官表示本案需要暂时终结本次执行。截止至 2019 年 12 月 31 日，港物流对申诚公司应收款余额为 18,138,868.12 元，已计提 100%坏账准备。

(4) 本公司之子公司港物流于 2016 年 11 月向珠海市金湾区人民法院起诉陕西省经济协作总公司（以下简称“陕西经协”）、李玉成等公路货物运输合同纠纷一案，要求被告陕西经协支付运费 42,515,978.03 元及违约金 2,207,065.03 元；李玉成承担连带清偿责任。2017 年 7 月 5 日，港物流和陕西经协签订和解协议，已制定和解方案。2018 年陆续收到陕西经协 36,477,232.89 元执行款。截止至 2019 年 12 月 31 日，港物流对陕西经协应收款余额为 2,747,680.14 元，已计提 50%坏账准备。

(5) 2016 年 9 月 12 日，本公司之子公司港物流起诉珠海市鑫洲矿业投资有限公司（以下简称“鑫洲”）拖欠港物流 882.70 万元退还货款的债务，约定由广州市鼎鑫贸易有限公司（以下简称“鼎鑫”）以铁矿粉抵债的形式偿还。铁矿粉处置后，仅清偿货款 77.21 万元。2017 年 5 月 24 日，港物流取得一审胜诉判决。2017 年 6 月 15 日，鼎鑫案的鑫洲已提出上诉。因鼎鑫下落不明，未能确认其是否上诉。2017 年 9 月 30 日，目前已经完成公告送达判决，正在向中院移卷。2018 年 2 月 5 日，鼎鑫二审案中院已受理，目前正进行公告送达。2018 年 3 月 9 日，案件移送二审法院后，因鑫洲矿业一直拖延缴纳上诉费，法院已按撤回上诉处理，目前正在制作撤诉裁定，裁定送达后，一审判决即生效。二审裁定于 2018 年 6 月 15 日生效，一审判决生效已办理强制执行立案；因鑫洲无财产可供执行，2019 年 1 月 25 日，精诚所郑律师代表港物流向金湾法院立案庭提交申请并办理立案手续，追加陈文巧为被执行人，要求其承担连带清偿责任。本案已于 2019 年 1 月 25 日立案。2019 年 10 月 30 日，根据追加陈文巧为被执行人的裁定，向金湾法院提交恢复强制执行申请书等文件。

(6) 本公司之子公司远洋公司起诉海南洋浦中良海运有限公司（以下简称“海南洋浦中良”）未按约定支付租金。2018 年 10 月 17 日，法院开庭审理案件。2019 年 2 月 2 日，收到案件一审判决书，该判决于 2019 年 3 月 13 日生效，目前已启动执行申请手续。因洋浦中良公司已被最高人民法院判定为失信被执行人，执行困难。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

(1) 本公司对下属子公司及关联企业的担保质押详见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况。

(2) 因借款及融资性售后租回产生的应收账款质押详见附注七、合并财务报表项目注释 57、所有权或使用权受到限制的资产。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	46,521,244.75
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2020年初受到新冠肺炎疫情因素影响，国内上半年复工复产进度延后、消费承压、出口受阻，对交通运输、仓储、消费、制造业等产生较大的负面影响，全球资本市场恐慌，主要经济体货币宽松重启，全球经济衰退担忧加剧。本公司预计港口物流板块短期内将受较大冲击，对公司经营情况产生不利影响。

2、本公司之子公司东电茂霖于2016年10月向沈阳仲裁委员会就与沈阳中科天道关于风机采购合同纠纷一案提出仲裁申请，请求仲裁委员会裁决沈阳中科天道按照合同约定履行质保义务。东电茂霖于2016年10月向仲裁委员会申请财产保全，请求：冻结被告银行存款人民币3400万元或查封、扣押被告相当于人民币3400万元的其他财产，并由珠海港经济特区电力开发集团有限公司以珠海市吉大景山路92号12楼房产和珠海市前山岱山路78号房产为其提供财产保全担保。仲裁委员会已于2016年11月将财产保全申请书提交至沈阳市浑南区人民法院。2019年12月，法院开庭审理案件。2020年3月，收到案件终局裁决书，裁决结果如下：沈阳中科天道需向东电茂霖支付更换风机备件所发生费用人民币3,791,152.28元，支付电量损失费人民币11,661,030.00元，支付可利用率未达标违约金人民币18,795,858.20元，支付风机质保期内调试、代维费用人民币3,367,042.89元，以及支付保全费、资产评估费等合计款项为38,395,338.37元。该判决于2020年3月20日生效，目前已启动执行申请手续。截止本报告日，沈阳中科天道未在收到裁决书之日起10日内执行裁决结果，其持有的中科天道新能源有限公司的股权已经债权人多次轮候查封，并且已停产多年，偿债能力存在较大不确定性。

3、本公司之子公司电力集团参股18.18%的企业珠海经济特区广珠发电有限责任公司（以下简称“广珠发电”）持有广东省珠海发电厂有限公司（以下简称“珠海电厂”）55%股权，根据与珠海电厂持股45%的股东方香港珠海电厂投资有限公司关于珠海电厂《公司章程》及《合作经营合同》规定，双方股东在珠海电厂的合作期已于2019年10月31日届满，经履行资产清算及债务偿还法定程序后，珠海电厂资产将无偿移交广珠发电，目前相关工作正在推进。根据广东省发改委《关于珠海电厂1、2号机组原合作期届满后上网电价问题的复函》，珠海电厂上网电价将执行广东省现行燃煤机组标杆上网电价政策及标准，同时执行广东省电力体制改革的相关要求及规定。截止2020年3月31日，广珠发电已经取得使用运营发电资产从事电力生产与销售的合法资质与能力；珠海电厂启动成立清算委员会的相关工作，资产清算期间，1、2号机组已经委托运维团队运营和管理，清算结束及资产移交完成后，1号、2号两台66万千瓦级发电机组及配套发电资产后续将由广珠发电继续经营。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

- (1) 报告分部的确定依据与会计政策
- (2) 报告分部的财务信息
- (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
- (4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

- (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- (3) 本期实际核销的应收账款情况
- (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
- (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
- (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	34,277,512.40	35,581,574.16
其他应收款	902,464,367.22	698,685,032.63
合计	936,741,879.62	734,266,606.79

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海港拖轮有限公司	25,644,437.99	25,644,437.99
中国珠海外轮代理有限公司	4,982,753.19	6,127,707.54
珠海外代国际货运有限公司	41,362.96	200,470.37
珠海港兴管道天然气有限公司	3,608,958.26	3,608,958.26
合计	34,277,512.40	35,581,574.16

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
珠海港拖轮有限公司	25,644,437.99	3 年以上	暂未发放	该公司盈利情况较好，故判断尚未发生减值
合计	25,644,437.99	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	900,301,372.00	697,038,493.84
其他	2,220,228.24	1,685,460.78
合计	902,521,600.24	698,723,954.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	38,921.99			38,921.99
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	18,311.03			18,311.03
2019 年 12 月 31 日余额	57,233.02			57,233.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	595,881,321.46
1 至 2 年	156,816,176.44
2 至 3 年	141,189,512.51
3 年以上	8,634,589.83
3 至 4 年	8,634,589.83
合计	902,521,600.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法组合	38,921.99	18,311.03				57,233.02
合计	38,921.99	18,311.03				57,233.02

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
珠海港昇新能源股份有限公司	关联方往来款	300,447,761.11	1 年以内	33.29%	
珠海港航运有限公司	关联方往来款	139,797,866.55	2 年以内	15.49%	
云浮新港港务有限公司	关联方往来款	79,602,412.05	3 年以内	8.82%	
珠海高栏商业中心有限公司	关联方往来款	76,432,772.90	3 年以内	8.47%	
珠海港成功航运有限公司	关联方往来款	64,389,703.93	1 年以内	7.13%	
合计	--	660,670,516.54	--	73.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

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	2,384,547,958.77	9,509,739.73	2,375,038,219.04	2,308,405,870.03	9,509,739.73	2,298,896,130.30
对联营、合营企业投资	149,501,849.06		149,501,849.06	137,113,642.35		137,113,642.35
合计	2,534,049,807.83	9,509,739.73	2,524,540,068.10	2,445,519,512.38	9,509,739.73	2,436,009,772.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
珠海市珠海港报关行有限公司	6,194,752.03					6,194,752.03	
珠海港达海港务有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
珠海港置业开发有限公司	138,264,196.82					138,264,196.82	
珠海港物流发展有限公司	272,831,000.00					272,831,000.00	
珠海富华投资有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
珠海功控集团有限公司	424,417,099.77					424,417,099.77	

珠海经济特区电力开发集团有限公司	365,472,561.38					365,472,561.38	
珠海外代国际货运有限公司	4,433,730.57					4,433,730.57	
中国珠海外轮代理有限公司	14,693,250.42					14,693,250.42	
珠海港富物业管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
珠海港通投资发展有限公司	155,003,149.78					155,003,149.78	
珠海港(梧州)港务有限公司	84,473,742.87					84,473,742.87	
云浮新港港务有限公司	316,897,815.54					316,897,815.54	
珠海港旭供应链管理有限公司	3,491,993.40	50,000,000.00				53,491,993.40	
珠海外轮理货有限公司	10,578,738.15					10,578,738.15	9,509,739.73
珠海港拖轮有限公司	70,796,138.68	80,000,000.00				150,796,138.68	
珠海港兴管道天然气有限公司	61,295,000.00					61,295,000.00	
珠海港航运有限公司	50,149,449.63	179,532,000.00				229,681,449.63	
珠海港香港有限公司	6,404,100.00					6,404,100.00	
珠海港远洋运输有限公司	50,499,411.26		50,499,411.26				
广西广源物流有限公司		37,009,500.00				37,009,500.00	

珠海港隆盛 生鲜供应链 有限公司		5,100,000.00							5,100,000.00	
珠海港惠融 融资租赁有限 公司	225,000,000. 00			225,000,000. 00						
合计	2,298,896,13 0.30	351,641,500. 00		275,499,411. 26					2,375,038,21 9.04	9,509,739.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海裕 富通聚 酯有限 公司	29,258, 289.51			94,771. 83						29,353, 061.34	
中海油 珠海天 然气有 限责任 公司	32,957, 365.29			2,768,1 68.56						35,725, 533.85	
中海油 珠海船 舶服务 有限公 司	25,150, 636.09			3,606,1 16.34						28,756, 752.43	
广州南 鑫珠海 港股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	49,747, 351.46			5,919,1 49.98						55,666, 501.44	

小计	137,113,642.35			12,388,206.71						149,501,849.06	
合计	137,113,642.35			12,388,206.71						149,501,849.06	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	12,452,215.62	5,482,608.92	11,004,611.32	5,271,946.96
合计	12,452,215.62	5,482,608.92	11,004,611.32	5,271,946.96

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

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	73,571,527.47	98,039,529.86
权益法核算的长期股权投资收益	12,388,206.71	8,827,934.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,823,097.15	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,100,653.21	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		604,500.00
其他	166,027.40	7,049,468.55
合计	85,403,317.64	114,521,433.35

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	994,344.27	主要是处置子公司产生的收益所致。
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）	9,052,447.82	主要是子公司珠海港物流获得珠海市财政局交通运输重点项目等补助资金 209.84 万元及获得珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金 79.64 万元，子公司港兴燃气获得天然气价格补贴 70.65 万元，子公司云浮新港获得港务费返还 74.33 万元，子公司珠海港远洋获得西江航运重箱补贴 132.54 万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,350,783.18	主要是本期转回应收账款-海南惠海利成实业有限公司 65 万元，转回其他应收款-缙云县富达电工器材商店 33.02 万元，转回其他应收款-珠海金力防水技术有限公司 30.53 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,724,951.48	主要是公司收到的台风保险赔偿款、核销的应付款项和子公司成功航运、珠海港远洋收到的船舶保险理赔款及子公司珠海港航运收到的船厂违约金。
减：所得税影响额	3,249,630.62	
少数股东权益影响额	1,511,660.45	
合计	10,361,235.68	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.2513	0.2513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.2395	0.2395

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

珠海港股份有限公司

ZHUHAI PORT SHARES CO., LTD

地址：广东省珠海市情侣南路 278 号

电话：0756-3292216 3292215

传真：0756-3292216

<http://www.0507.com.cn>