



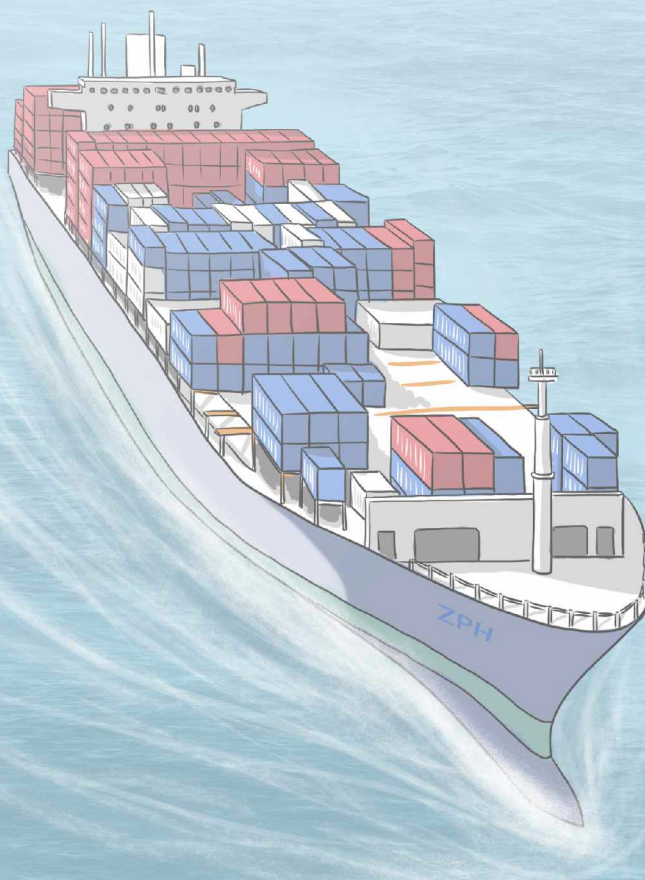
珠海港

珠海港股份有限公司
ZHUHAI PORT SHARES CO.,LTD

2017

ANNUAL REPORT 2017

年度报告



证券代码：000507

债券代码：112025、112479

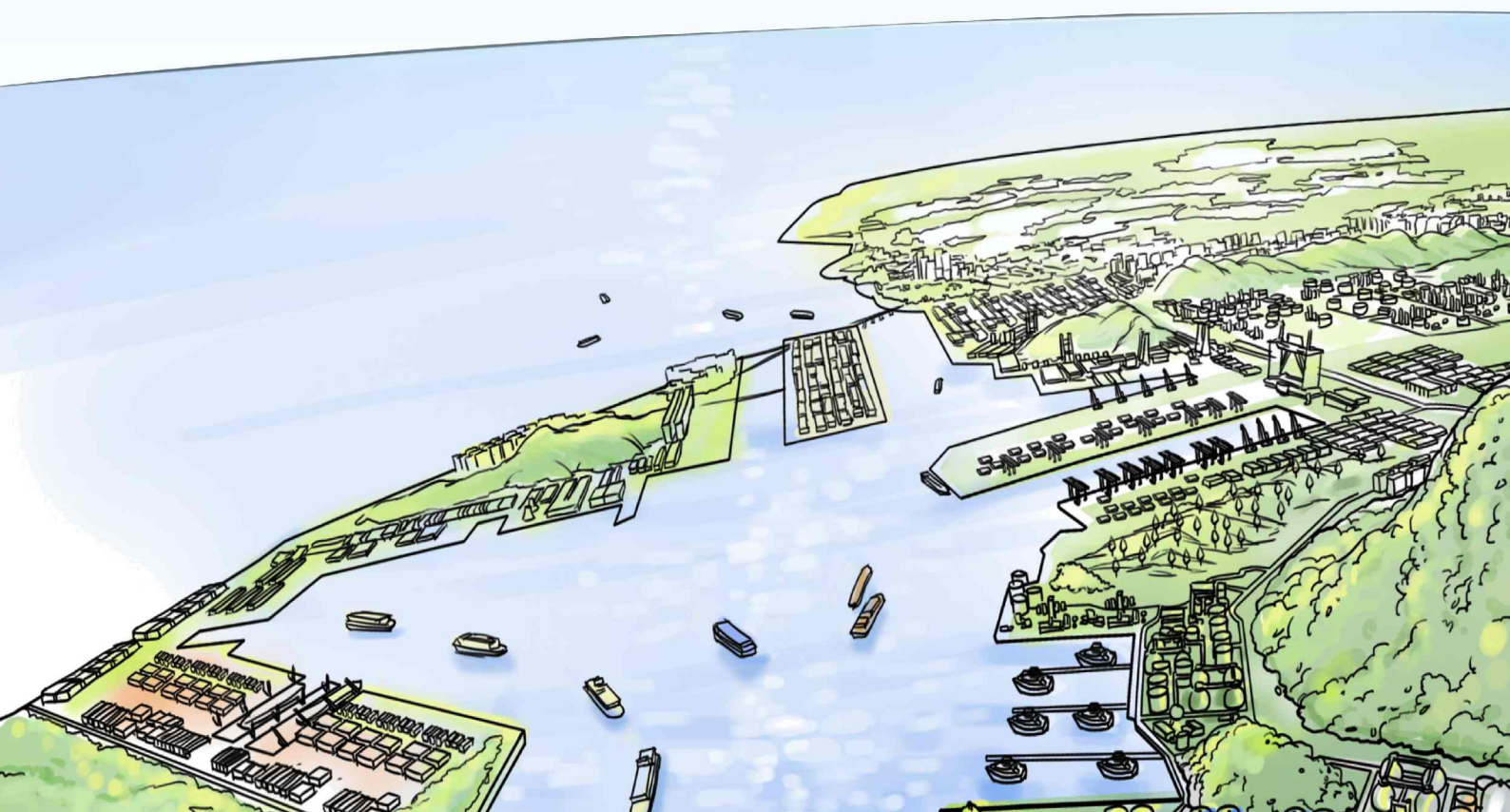
公司简介

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789,540,919股。公司第一大股东为全资国有企业珠海控股集团有限公司，持有203,923,947股份，占公司总股本的25.83%。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9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42家控股企业、15家参股企业、1家合营企业的现代化大型港口物流企业，包括一家新三板挂牌企业、珠海市唯一一家5A级物流企业。业务涵盖港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设及航运金融五大板块。

秉承“弘毅共进 至善共赢”的理念，公司先后与英国石油、中海油、神华集团、中化集团、粤电集团等龙头企业合作，发挥大客户协同合作的资源优势，共同成长，共享价值，带动珠海港实现跨越发展。企业发展质量全面提升，积极引入精益六西格玛管理方法和内控体系建设，推动管理创新；不断优化公司治理运行机制，治理水平再上新台阶，2016年获深交所信息披露最优A类评级。

肩负打造华南重要国际港口物流中心的光荣使命，面对国家深入推进“一带一路”建设、粤港澳大湾区加快建设、港珠澳大桥建成通车、深中通道开工建设、珠江-西江经济带加快发展等重大机遇，珠海港以“改革创新、转型升级”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，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，力争通过三至五年的奋力拼搏，整体发展成为卓越的国际港口物流运营商！



公司战略

战略定位

成为一流的码头运营商和港口物流服务商；

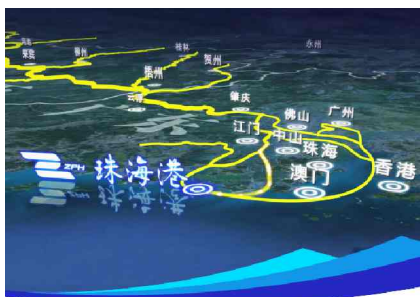
国内知名的能源环保投资商及服务提供商；

珠江西岸具有影响力的港城配套服务提供商。



国际化战略

打造珠海港海向核心物流通道，加强与重点船公司和货主合作，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和东南亚、南亚地区的桥头堡。



西江战略

“西江战略”的实施，使珠海港腹地延伸至广西、云贵川一带，沿江城市的快速发展，为珠海港提供了充足货源保证。“西江战略”包括“建点、连线、织面、布网”四个方面的内容，即整合西江资源，通过结构调整和资源布局调整，形成以珠海母港资源为核心，以驳船运输、海铁联运为主线、物流为支撑、码头为依托的西江流域快速物流通道，在服务珠江-西江经济带发展的同时，促进珠海港集疏运网络的建设，提升自身的生产经营能力和港口综合竞争力。



物流中心战略

在临港区域，建设可提供仓储、配送、加工、信息、金融等一体化物流服务的物流中心，以特色货种、精品货类为服务对象，发挥物流中心的辐射和扩散效应，以物流服务贸易，以贸易带动产业，通过港口与物流的联动、融合把由巨大贸易量所带来的潜在附加值留在港口，为珠海港向第三代、第四代港口迈进提供支撑。



智慧绿色战略

以信息化和节能环保为驱动，结合信息技术、清洁技术的应用，推动企业高效运转与生态转型，旨在通过先进技术应用与经营模式的创新，综合运用信息科学技术和生态经济学原理改变企业的生产生活方式、决策和管理方法，挖掘企业内外潜力，以构建智能、高效、安全、绿色、环保的现代港口和绿色环保企业。

2017年经营管理大事记

1月3-4日

珠海外理圆满完成“阿瑟箭”轮五千多吨进口纸浆理货工作，标志着珠海港与欧港集团纸浆合作项目正式启动。



4月17日

北粮南运海铁大通道开通暨珠海港捷多式联运有限公司正式揭牌。公司发挥自身独特优势，抓住国家大力发展多式联运的机遇，积极建设以珠海港为核心支点的多式联运物流网络，提高珠海港的区域影响力和竞争力。

全国股转系统2017年创新层名单出炉，珠海港昇新能源股份有限公司成功跻身新三板创新层，成为珠海首家进入新三板创新层的国有企业。

5月30日

6月3日

珠海港股份获深交所2016年度信息披露最优A类评级。

8月22日

港兴燃气横琴综合门站正式开建，其投产对横琴片区天然气供应意义重大，项目建成后 will 适应横琴新区未来十五年的发展需求。

欧辉生董事长主持召开专题会议，研究部署台风“天鸽”的救灾复产工作，带队深入洪湾港区、高栏港区检查督导抗风救灾工作；黄志华总裁赴高栏风电场、汇通物流园、高栏港大厦等重点项目，实地检查抗风救灾工作。



8月25日

8月30日

11月21日



云浮新港再创新纪录：集装箱吞吐量突破年20万标箱。不仅标志着云浮新港的发展步入了规模与效益凸显的“快车道”，向建设西江区域枢纽港目标又迈出了坚实的一步，而且进一步坚定了珠海港在西江布局发展的信心。

珠海港股份首次成功注册6亿元短期融资券，为进一步拓展融资渠道奠定了良好的基础，也为公司健康可持续发展提供了强有力的资金保障。

12月5日

珠海港披露非公开发行股票预案，拟募集不超过14.8亿元布局夯实主业，以推动公司港口航运主业板块的发展，增强综合服务核心竞争力，提升公司的盈利能力。

12月5日



珠海港物流第三次被授予“2016年度广东省诚信物流企业”称号。汇通物流园再次获评“广东省诚信物流园”，也是对珠海港物流长期以来诚信经营、诚信为本的充分肯定。

12月21日

社会责任和企业文化大事记

1月20日

欧辉生董事长一行到茂名市电白区观珠镇开展扶贫活动，公司一如既往地履行国有企业社会责任，继续深入推进精准扶贫工作。

1月

集团董事长欧辉生获评“2016中国港口年度十大最具影响力人物”。



4月28日

珠海港股份青年人才培养计划暨第一期培训正式启动。旨在提升珠海港优秀青年人才的综合素质，突出创新力、执行力、责任感，特别是解决实际问题的能力培养，储备、历练一批优秀青年人才。

4月5日

珠海港董事局秘书薛楠获选第十三届“新财富金牌董秘”。



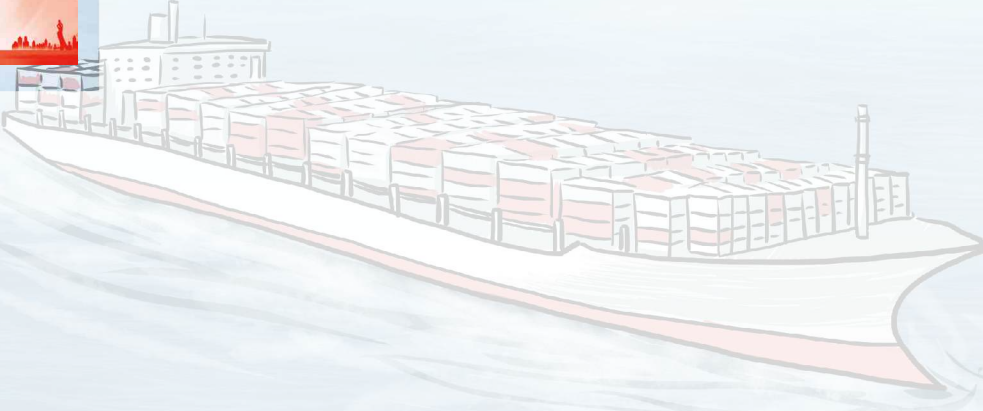
10月13日

“听我港”第三届珠海港集团演说家大赛圆满落幕，现场800多位观众及数万名网络观众共同聆听参赛员工在公司所经历的、看到的故事。



11月19日

珠海港第四届“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。



2017年投资者关系重要活动



珠海港举行2016年年度业绩网上说明会、电话说明会

时间：2017年4月13日

出席领导：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、
副总裁冯鑫先生及财务总监陈虹女士

参加人员：全体投资者、券商行业分析师

活动目的：解读公司2016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。

季度中小投资者调研沟通

时间：2017年每季度

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，同时将中小投资者对公司的建议传达给公司管理层。

2017年“投资者保护 明规则、识风险”专项宣传活动

时间：2017年下半年

活动效果：结合广东证监局活动宣传主题和宣传内容，围绕内幕交易、市场操纵、信息披露违法、市场主题违规经营四个宣传主题，在公司网站、专刊设置宣传专栏，帮助投资者了解资本市场规则红线、风险底线，让投资者切身感受到公司对投资者保护的重视。

珠海港参加2017年广东上市公司投资者集体接待日活动

时间：2017年4月28日

参加人员：全体投资者

活动目的：积极响应广东证监局“2017年投资者关系管理月活动”，构建互信和谐的投资者关系。

活动效果：公司就投资者普遍关注的公司治理、经营状况、发展战略、未来发展亮点、行业现状等方面的问题给予了客观、翔实的回答，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2017年半年度网上业绩说明会

时间：2017年8月29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及财务总监陈虹女士。

参加人员：全体投资者

活动目的：就公司2017年半年度经营业绩、财务状况、主业发展及公司未来战略规划等相关问题与各位投资者朋友进行交流，以便大家能够更全面深入的了解公司情况。



珠海港股份有限公司
2017年中期网上业绩说明会



弘毅共进 至善共襄
ASSET: 000507 / www.0507.com.cn

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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：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”。

公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以 789,540,919 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 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.....	34
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况	73
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录	206

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
珠海国际船代	指	珠海航务国际船舶代理有限公司
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
港达供应链（昆山）	指	港达供应链管理（昆山）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
中润物流	指	云浮新港中润物流有限公司
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	珠海领先互联投资管理中心（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

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	王耀华、蒋洁纯

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

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,860,636,423.65	1,801,125,932.76	3.30%	2,022,660,445.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,607,984.76	104,219,213.74	34.92%	78,624,206.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,875,051.44	83,600,395.47	51.76%	67,689,328.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	366,239,648.37	279,360,358.37	31.10%	206,544,618.98
基本每股收益（元/股）	0.1781	0.1320	34.92%	0.0996
稀释每股收益（元/股）	0.1781	0.1320	34.92%	0.0996
加权平均净资产收益率	5.25%	4.05%	1.20%	3.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	5,915,200,733.05	5,721,015,456.50	3.39%	5,474,452,420.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,742,623,018.72	2,616,708,657.32	4.81%	2,526,988,917.93

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	393,037,947.12	452,611,401.06	449,935,479.97	565,051,595.50
归属于上市公司股东的净利润	15,263,230.79	83,639,435.64	13,087,468.66	28,617,849.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,113,595.53	82,416,464.95	13,630,222.66	17,714,768.30
经营活动产生的现金流量净额	56,067,099.82	79,106,002.14	68,252,773.03	162,813,773.38

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	74,239.63	11,178,435.96	411,795.57	主要是本期处理固定资产收益
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）	11,322,674.79	9,458,785.20	9,609,024.73	主要是本期港兴燃气收到横琴新区建设环保局天然气利用工程项目补贴资金 302.38 万元，珠海港物流交通运输重点项目补助资金及甩挂运输试点

				专项补助金等补助 560.10 万元，云浮新港收到港务费返还等补助金 81.63 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,565,256.04	8,081,300.00		主要是本期转回应收账款-江苏金昉纺织有限公司 550.25 万元，转回应收账款-珠海市联彤能源有限公司 111.40 万元，转回其他应收款山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司 246.07 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,102,130.42	-3,773,397.62	2,165,902.93	主要是精准扶贫对外捐赠
减：所得税影响额	4,828,582.26	4,926,939.53	1,184,737.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,298,524.46	-600,634.26	67,108.54	
合计	13,732,933.32	20,618,818.27	10,934,877.59	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，是珠海市港口发展和资本运作的重要平台。自 2010 年更名“珠海港”，公司拉开了转型升级的大幕，逐步构筑了“港口物流”、“综合能源”和“港城建设”三大主业板块联动发展的格局，报告期内公司的主业未发生重大变化。

1、港口物流板块

港口物流板块包括港口业务、物流业务及港航配套服务。港口业务主要从事港口码头的投资及运营；物流业务包括传统货运、仓储、保税 VMI、商贸物流、供应链金融及其他物流增值服务等；港航配套服务包括船代、货代、理货、拖轮、报关及国际船舶航运等。

2、综合能源板块

综合能源板块包括电力能源和管道燃气。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；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、珠海市西部城区城市管道燃气的建设、运营及维护，以良好设施和优质服务助力珠海城市建设。此外，公司以珠海港昇新能源股份有限公司为主体，积极整合旗下风电资产平台，报告期内珠海港昇已进入新三板创新层，将有助于风电板块价值发现，拓宽融资渠道。

3、港城建设板块

港城建设包括港城开发、物业管理及生产制造，其中港城开发以“代建工程+自主开发”为主要模式，开展与港口物流相关的房产建设项目，致力于推动港城一体化，为港口主业拓展规模提供支撑。

公司抢抓国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、港珠澳大桥建成通车、珠江—西江经济带加快发展等重大机遇，在 2017 年下半年，优化升级实施国际化战略、西江战略、物流中心战略及智慧绿色战略，在主业适度多元化的战略考虑下，推行事业部制改革，未来将着力培育港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设、航运金融五大业务板块。

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
应收票据	本期增加主要是本期公司收到用于支付电费结算款的银行汇票增多，以及本期应收客户的运费改为票据结算所致。
货币资金	预计贷款形势可能会紧张，适当提高货币资金持有量。

其他流动资产	本期减少主要是公司赎回上年末的到期理财产品所致。
--------	--------------------------

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）更加突出的腹地优势

在巩固原有西江经济带物流网络优势的基础上，加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作，共同拓展港航物流需求，促进西江内河航运及物流的大跨越、大发展，发挥西江“黄金水道”的航运优势和珠海港的区位优势、资源优势，从而为沿江城市提供更为完善、便利的综合物流服务，节省企业物流成本的同时，进一步提升西江腹地对珠海港发展的贡献水平。

（二）更加完善的集疏运体系

珠海港将进一步成为珠三角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，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。同时，珠海港通过广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖南、贵州、江西等内陆区域的货量将逐步增加，江海联运、海铁联运双通道核心优势进一步显现。

（三）协同化的业务体系

通过公司积极的统筹规划、资源整合，公司已形成以港口、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，业务体系更加完善，实现资源高效利用、信息互联互通、客户共享服务，从而使业务之间相互促进、联动发展，形成立体化、协同性优势。

（四）产区融合发展优势

国家大力实施的“一带一路”战略、珠江-西江经济带发展战略、广东横琴自贸区设立以及未来港珠澳大桥的开通，更加有利于粤港澳大湾区、西江流域经济带、粤西与广西及南亚地区产业经济的融合发展。公司继续顺势而为，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，同时积极开拓跨境物流、冷链物流等新业务，服务区域经济发展。此外，广东省产值高达万亿的海洋经济继续加快发展，珠海高栏港经济区作为世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了众多世界 500 强企业落户，珠海港区腹地高达 3000 亿规模的海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业项目稳步建设，相当一部分已投产运营，区域经济蓬勃发展。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是中国经济稳中向好的一年，全球贸易经济形势呈现回暖态势，“一带一路”战略深入推进使得我国在国际贸易市场地位更加突出，带动了我国货物贸易进出口总值同比增长 14.2%，增速创 6 年来新高；在对美好生活向往的带动下，国内旅游文化、休闲娱乐等服务消费增长强劲，内贸增加值首次突破 10 万亿大关。

面对国内外贸易环境积极向好的有利局面，公司旗下码头着力丰富航线网络，提升区域辐射能力，货物吞吐量显著增加；物流业务回归以母港为中心，以多式联运促进聚货母港；港航配套业务积极拓展服务边界，不断提高效益水平；综合能源板块资本、产业双翼齐飞，继续深耕全国布局；港城建设板块扎实推进现有项目建设，大力储备后续发展、合作资源。同时，公司在适度主业多元化的战略考虑下，推行业务部制改革，着力培育港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设、航运金融五大业务板块。经审计，公司全年实现营业收入 18.61 亿元，同比增长 3.30%，归属于上市公司股东净利润 1.41 亿元，较上年增长 34.92%，每股收益 0.18 元，净资产收益率 5.25%。

（一）抢抓发展机遇，港口生产建设取得良好成绩。

云浮新港主动把握公路治超的利好政策，加强对主要进口石材产地货源的精准导流，在广东口岸进口石材市场份额有效提升至 58%以上，2017 年实现总吞吐量 464 万吨，同比增长 30%；内外贸集装箱 23 万标箱，同比增长 40%，净利润 1551.33 万元。梧州港务在稳固与中谷新良合作的基础上，新引入洋浦中良、泉州安通等船公司，优化现有业务格局，2017 年完成集装箱吞吐量 5.86 万标箱，同比增长 210%。梧州港务 3-4#码头泊位建设项目、云浮新港泊位和堆场改造项目有序推进，继续深入推进公司“西江战略”。

（二）大力拓展海陆通道，助力港口物流中心建设。

珠海港物流强化以高栏母港为物流中心，以大宗货品供应链业务为主导，通过高栏港的海陆双向通道联动优势，大力发展多式联运业务，目前已开通了 15 条“北粮南运”以及“覆盖西江、辐射西南、直达湘南”的海铁联运通道线路，全年通过海铁联运模式运输的集装箱 1.1 万标准箱，同比增幅达 122%。积极抢抓港珠澳大桥即将通车，粤港澳大湾区加快建设的重大历史机遇，筹划推进洪湾保税仓、洪湾物流园、港澳空运货物转关集散中心等项目。

港航配套物流方面，各公司抢抓高栏港航线加密，集装箱吞吐量快速攀升的良机，大力拓展自身业务。珠海外代逐步提高油气化工品、煤炭、铁矿石等主要货种的市场占有率；珠海外理集装箱理箱业务量同比上升 46.8%，同时努力开拓江门集装箱码头、阳江散杂货等外地业务；珠海港拖轮超额完成年度经营目标，在超强台风“天鸽”、“帕卡”期间的救援工作多次受到市海上搜救中心、海事局表彰，实现经济效益和社会效益双丰收。

（三）产融结合促发展，综合能源板块齐头并进。

电力集团旗下五个风电场加强生产经营管理，努力克服北方弃风限电、南方台风灾害影响等不利条件，全年实现上网电量 4.71 亿度，共计实现净利润 7774 万元，创历史新高。珠海港昇成为全市首家进入新三板创新层的国有控股企业，也是新三板风电行业中业绩最优企业，资本市场形象有效提升。收购珠海综合能源公司部分股权，利用股东优势拓展综合能源服务业务范围；积极落实参股企业分红事宜，全年共收到广珠发电和中海油珠海气电分红 6207 万元，实现良好投资收益。

港兴燃气切实抓好经营与建设两大任务，截止 2017 年累计已完成 173 公里市政燃气管道建设，为打通西部燃气供应主动脉奠定基础。聚焦用户市场，稳步提升份额，全年新开发 27 家工商业用户，实现销气量 2700 多万标方，累计为 82 家工商业用户、53 个居民小区、约 6 万户居民供应管道天然气。

（四）树品牌创效益，港城建设扎实推进。

珠海港置业积极把握珠海西区、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，积极抢占战略发展高地。高栏港生活配套项目“珠海港·海韵”已交付业主，品牌声誉度得到提升；高栏港大厦全年实现租金收入 2060 万元，营销和招商工作成效显著；重点推进贵州国际陆港、中海油唐家湾等一批代建项目的建设；燃气办公楼更新改造、工业大厦、高栏口岸广场、中海油平沙新城项目前期工作取得阶段性进展。

（五）首次以非公开发行股票方式融资，助力港口航运产业联动发展。

为适应公司新一轮战略发展要求，抢抓国内外航运业复苏的机遇，董事局推动公司上市以来首次以非公开发行股票方式融资 14.8 亿元，主要用于港口设备升级项目和江海联运船舶购置项目。该事项已获得了省国资委及公司股东大会的批准。目前公司正积极推进定增事项上报证监会的相关工作。

2017 年公司成功注册 6 亿元短期融资券，新增银行融资 4.1 亿元，为经营发展提供了充足的资金支持。公司与国内排名前五的券商私募管理机构——广发信德共同设立了首只主业股权投资基金，迈出了“小马拉大车”创新运作的第一步，目前正在推进该基金后续募资及备案事宜。

（六）持续完善公司治理，改革创新组织架构。

一是面对监管强化新常态，扎实做好规范运作工作，2017 年公司荣获深交所信息披露“最优 A 类”评级；二是为进一步提升公司各业务板块对外投资能力，增强各业务板块专业化发展和内部协同效率，着力推动公司事业部制度改革，同时推进市场化人才招聘和考核激励制度改革；三是推进精益管理、技术创新、经营与发展提案等活动，激发企业管理的动能和活力，同时不断强化内控体系建设，提升风险防控水平；四是坚持对中小股东进行细致化定期沟通，公司董秘荣获第十三届“新财富金牌董秘”，公司在资本市场品牌影响力日益增强。

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

	2017 年		2016 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	1,860,636,423.65	100%	1,801,125,932.76	100%	3.30%

分行业					
(1) 工业	761,138,386.55	40.91%	650,283,760.26	36.10%	17.05%
(2) 商业	968,505,484.62	52.05%	1,023,696,680.30	56.84%	-5.39%
(3) 物业管理及其他	130,992,552.48	7.04%	127,145,492.20	7.06%	3.03%
分产品					
码头运营服务	77,328,423.09	4.16%	53,496,303.56	2.97%	44.55%
物流贸易	349,407,372.21	18.78%	358,284,041.93	19.89%	-2.48%
进出口贸易	125,401,732.39	6.74%	138,378,140.31	7.68%	-9.38%
物流服务	416,367,956.93	22.38%	473,538,194.50	26.29%	-12.07%
物业管理及其他	130,992,552.48	7.04%	127,145,492.20	7.06%	3.03%
综合能源	353,538,380.78	19.00%	308,531,722.06	17.13%	14.59%
饮料食品	407,600,005.77	21.91%	341,752,038.20	18.98%	19.27%
分地区					
国内	1,735,234,691.26	93.26%	1,662,747,792.45	92.32%	4.36%
国外	125,401,732.39	6.74%	138,378,140.31	7.68%	-9.38%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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						
(1) 工业	761,138,386.55	499,443,026.34	34.38%	17.05%	21.46%	-2.39%
(2) 商业	968,505,484.62	838,197,706.23	13.45%	-5.39%	-8.49%	2.93%
分产品						
物流贸易	349,407,372.21	334,116,473.55	4.38%	-2.48%	-4.02%	1.54%
物流服务	416,367,956.93	329,488,091.92	20.87%	-12.07%	-16.96%	4.65%
综合能源	353,538,380.78	197,205,270.17	44.22%	14.59%	18.14%	-1.68%
饮料食品	407,600,005.77	302,237,756.17	25.85%	19.27%	23.74%	-2.68%
分地区						
国内	1,735,234,691.26	1,287,180,331.43	25.82%	4.36%	1.97%	1.74%

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	2017 年	2016 年	同比增减
煤炭	销售量	吨	66,471.26	25,805	157.59%
	生产量	吨			
	库存量	吨			
钢材	销售量	吨	64,699.18	61,246.95	5.64%
	生产量	吨	0		
	库存量	吨	1,760.08	849.81	107.11%
可乐饮料	销售量	万箱	5,572.29	5,484.17	1.61%
	生产量	万吨	33	31.2	5.77%
	库存量	万箱	66	67.2	-1.79%
天然气	销售量	立方米	26,960,569.59	22,759,873.3	18.46%
	生产量	立方米	0		
	库存量	立方米	157,654.85	59,698.15	164.09%
风电	销售量	千瓦时	470,598,700	394,305,385	19.35%
	生产量	千瓦时	484,533,800	407,120,478	19.01%
	库存量	千瓦时	0	0	

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	2017年	2016年	同比增减	增减原因说明
煤炭	销售量	吨	66,471.26	25,805	157.59%	2017年在煤炭业务销售上增加了新客
钢材	库存量	吨	1,760.08	849.81	107.11%	为保证对客户销售及时供货，适当提高了钢材的库存量
天然气	库存量	立方米	157,654.85	59,698.15	164.09%	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	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 工 业	工 业	499,443,026.34	35.39%	411,184,542.00	29.42%	21.46%
(2) 商 业	商 业	838,197,706.23	59.40%	915,920,734.58	65.53%	-8.49%
(3) 物业管理及其他	物业管理及其他	73,476,563.12	5.21%	70,528,673.22	5.05%	4.18%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	50,656,176.50	3.59%	35,678,800.43	2.55%	41.98%
物流贸易	物流贸易	334,116,473.55	23.68%	348,124,528.82	24.91%	-4.02%
进出口贸易	进出口贸易	123,936,964.26	8.78%	135,354,702.36	9.68%	-8.44%
物流服务	物流服务	329,488,091.92	23.35%	396,762,702.97	28.39%	-16.96%
物业管理及其他	物业管理及其他	73,476,563.12	5.21%	70,528,673.22	5.05%	4.18%
综合能源	综合能源	197,205,270.17	13.98%	166,930,908.15	11.94%	18.14%
饮料食品	饮料食品	302,237,756.17	21.42%	244,253,633.85	17.48%	23.74%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节财务报告八、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）	460,402,657.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.74%
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	120,270,269.93	6.46%
2	第二名	106,354,653.44	5.72%
3	第三名	82,839,832.57	4.45%
4	第四名	79,897,466.24	4.29%
5	第五名	71,040,434.95	3.82%
合计	--	460,402,657.13	24.74%

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）	489,513,760.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.15%
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	0.00%

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	180,986,065.85	10.78%
2	第二名	89,890,966.93	5.35%
3	第三名	82,838,159.51	4.93%
4	第四名	73,573,220.14	4.38%
5	第五名	62,225,348.24	3.71%
合计	--	489,513,760.66	29.15%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,388,176.11	78,681,737.65	5.98%	
管理费用	136,200,258.56	131,871,405.46	3.28%	
财务费用	111,052,955.05	102,422,157.43	8.43%	

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,139,112,965.62	2,067,244,842.96	3.48%
经营活动现金流出小计	1,772,873,317.25	1,787,884,484.59	-0.84%
经营活动产生的现金流量净额	366,239,648.37	279,360,358.37	31.10%
投资活动现金流入小计	124,104,151.59	126,617,035.77	-1.98%
投资活动现金流出小计	227,964,543.69	426,008,550.94	-46.49%
投资活动产生的现金流量净额	-103,860,392.10	-299,391,515.17	65.31%
筹资活动现金流入小计	541,900,006.12	1,472,513,493.02	-63.20%
筹资活动现金流出小计	659,547,855.02	1,542,000,880.79	-57.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,647,848.90	-69,487,387.77	-69.31%
现金及现金等价物净增加额	141,573,752.35	-89,513,068.72	258.16%

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	2017年	2016年	同比上年同期增长率	主要影响因素说明
经营活动产生的现金流量净额	366,239,648.37	279,360,358.37	31.10%	主要是部分成员企业本年收入增加，导致收到经营活动的现金增加所致
投资活动现金流出小计	227,964,543.69	426,008,550.94	-46.49%	主要是本年新增对外投资同比上年减少所致
筹资活动现金流入小计	541,900,006.12	1,472,513,493.02	-63.20%	主要是本年取得借款所收到的现金同比上年减少以及上年存在发行公司债收到的现金本年不存在所致
筹资活动现金流出小计	659,547,855.02	1,542,000,880.79	-57.23%	主要是本年偿还债务的金额同比上年同期减少所致

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

详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 76.现金流量表补充资料（1）现金流量补充资料。

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	90,603,101.30	44.44%	主要是本期广珠发电和中海油天然气电分红，确认联营公司中化储运投资收益	近年来广珠发电和中海油天然气电和分红额存在一定波动；中化储运业绩存在波动。
资产减值	13,983,641.95	6.86%	主要是本期计提可供出售金融资产减值损失及按个别计提重大减值的款项收回冲回相应的坏账	年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	7,151,194.42	3.51%	主要是收到与日常活动无关的相关政府补助收入	不具有可持续性
营业外支出	4,446,952.38	2.18%	主要是对外捐赠支出及台风造成的意外损失等	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	456,864,129.45	7.72%	319,658,086.27	5.59%	2.13%	预计贷款形式可能紧张，适当提高货币持有量。
应收账款	355,115,098.67	6.00%	322,865,070.48	5.64%	0.36%	
存货	74,008,805.79	1.25%	62,952,734.45	1.10%	0.15%	
投资性房地产	164,043,934.55	2.77%	162,954,371.01	2.85%	-0.08%	
长期股权投资	370,688,203.69	6.27%	307,779,207.55	5.38%	0.89%	本年增加主要是参股广州南鑫和珠海综合能源所致。
固定资产	2,533,735,092.88	42.83%	2,534,338,240.64	44.30%	-1.47%	本期新增的固定资产与计提折旧抵消后的影响。
在建工程	100,649,215.90	1.70%	116,677,285.75	2.04%	-0.34%	
短期借款	234,000,000.00	3.96%	267,500,000.00	4.68%	-0.72%	

长期借款	581,284,597.96	9.83%	558,090,888.48	9.76%	0.07%	
------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,832,355.01	保证金等
可供出售金融资产	80,127,806.36	质押借款
固定资产	160,106,376.42	融资性售后租回
固定资产	199,533,513.39	抵押借款
应收账款	11,274,597.35	融资性售后租回
应收账款	6,399,707.60	质押借款
应收账款	9,168,319.33	质押借款
合计	472,442,675.46	

说明：（1）货币资金受限情况详见第十一节、七-1、货币资金；

（2）可供出售金融资产、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第十一节、七-45、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第十一节、七-19、固定资产。

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
128,160,300.00	343,917,216.22	-62.74%

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
2016 年	面向合格投资者公开发行	60,000	1,238.83	60,044.98	0	0	0.00%	0	全部存放于公司募集资金账户,用于置换银行贷款及补充日常经营资金	0
合计	--	60,000	1,238.83	60,044.98	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
16 珠海债：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。截至 2017 年 12 月 31 日，总计收到银行存款利息收入 449,829.23 元；本期债券所募集中，591,283,000.00 元用于偿还公司债务，3,166,829.23 元用于补充营运流动资金，募集资金已按原定用途全额使用完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	936,667,764.99	835,792,278.02	1,126,357.10	70,862,144.02	72,389,672.67
珠海港昇新能源股份有限公司	子公司	风能开发	496,275,000.00	911,222,799.58	589,469,877.27	43,546,186.33	10,610,729.03	7,641,669.37
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	384,011,171.88	120,966,975.06	117,788,996.43	18,646,389.10	17,147,203.08
珠海外轮理货有限公司	子公司	国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱	10,000,000.00	23,734,542.96	19,982,656.85	20,645,162.77	5,627,166.78	4,193,261.97

		理货业务。						
中国珠海外 轮代理有限 公司	子公司	在珠海口岸 从事国际船 舶代理业 务、货运代 理、报关代 理	12,000,000.0 0	63,985,711.5 6	25,221,581.9 5	65,708,280.0 0	4,371,167.25	3,044,552.74
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 流疏浚工程	50,000,000.0 0	151,869,314. 67	114,882,635. 77	78,364,029.3 6	27,036,051.3 3	20,108,317.5 6
珠海港（梧 州）港务有限 公司	子公司	港口码头及 配套设施的 投资和建 设。	107,640,000. 00	233,964,516. 27	98,960,081.8 5	7,210,425.52	-8,385,335.3 9	-8,249,598.5 8
云浮新港港 务有限公司	子公司	码头建设项 目的投资。	300,000,000. 00	380,239,239. 16	254,179,707. 00	68,837,693.3 9	17,214,098.3 2	15,513,325.5 3
珠海港达海 港务有限公 司	子公司	经营干散货 的装卸、堆 存。	50,000,000.0 0	9,147,823.32	9,023,621.22		12,504.20	8,362.36
珠海港物流 发展有限公 司	子公司	商业的批 发、零售； 装卸服务； 陆路国际货 物运输代 理、国内货 运代理、仓 储服务；普 通货运，货 物专用运输 （集装箱） （许可证有 效期至 2015 年 12 月 31 日）；煤炭批 发经营（许 可证有效期 至 2014 年 10 月 11 日）	265,000,000. 00	377,100,624. 24	268,670,225. 06	486,122,001. 21	2,914,228.13	3,848,932.84
珠海市集装 箱运输有限	子公司	货物专用运 输（集装	6,100,000.00	86,080,057.4 7	30,719,451.7 3	132,944,308. 82	8,789,355.96	6,546,112.86

公司		箱)；装卸服务，仓储服务						
珠海汇通物流有限公司	子公司	普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（3类），仓储服务	30,000,000.00	160,971,966.35	43,243,852.42	37,519,375.49	2,942,085.18	3,005,018.00
珠海港达供应链管理有限公司	子公司	普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理。	10,000,000.00	64,155,342.96	53,015,040.38	34,833,210.85	6,357,516.87	5,454,861.63
珠海港置业开发有限公司	子公司	港口投资开发、仓储服务、基础设施项目投资开发	50,000,000.00	100,454,374.29	95,332,477.71	16,538,550.44	10,277,049.46	7,610,083.31
珠海港富物业管理有限公司	子公司	物业管理	3,000,000.00	20,539,839.69	11,114,917.13	29,012,858.65	3,270,811.40	2,199,564.86
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	商业批发、零售、港口的投资开发	50,000,000.00	221,532,578.15	73,464,173.74	21,110,235.78	1,857,664.27	799,047.04
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	912,609,038.13	892,753,121.29	5,999,865.37	55,747,895.70	55,747,895.70
珠海港通投资发展有限公司	子公司	化工原料及产品、重油、燃料油、润滑油的批发、零售；项目投资。	161,467,939.83	249,167,613.28	195,482,245.09		12,240,490.48	12,240,490.48
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	112,208,923.32	52,520,459.91	87,263,107.56	8,347,491.50	6,277,431.49

浙江科啸风电投资开发有限公司	子公司	风能开发	150,000,000.00	433,386,272.46	162,705,595.63	41,158,002.70	8,139,793.68	8,802,114.77
东电茂霖风能发展有限公司	子公司	风能开发	191,631,600.00	628,534,642.35	381,119,720.38	120,746,094.10	56,451,104.39	49,052,186.12
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	子公司	风能开发	120,000,000.00	306,350,307.49	159,125,280.35	43,230,324.08	15,206,492.14	14,705,576.54
珠海港航运有限公司	子公司	国内沿海、长江中下游及支流省际普通货船运输。海上、陆路、航空货物国际、国内运输代理业务，船舶代理，商品批发和零售；普通货运，货物专用运输（集装箱）。	50,000,000.00	50,127,613.73	50,127,613.73	0.00	-73,671.38	-73,671.38
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）	541,041,421.74	193,566,296.38	815,200,011.54	32,509,949.76	25,263,420.88
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	参股公司	煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务。	1,300,000,000.00	3,983,635,305.33	873,430,355.43	334,240,430.66	-189,182,367.33	14,415,967.20
珠海新源热力有限公司	参股公司	集中供热项的开发、投资；集中供热；供热设施的销售	60,000,000.00	172,286,590.80	80,939,755.76	185,668,381.29	42,709,272.00	31,863,665.24
中海油珠海天然气发电有限公司	参股公司	电力和热力生产、销售；电力及能源	729,705,000.00	2,340,016,757.51	811,431,778.81	1,836,936,949.12	40,395,718.06	28,605,079.95

		项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；						
中海油珠海天然气有限责任公司	参股公司	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）。	117,510,000.00	244,950,250.61	80,213,937.96	202,561,212.52	15,593,058.26	11,637,868.50
中化珠海石化储运有限公司	参股公司	经营自建码头，建设石油化工库区；从事石油及其制品、成品油、化工品及原料的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装	529,012,400.00	747,171,640.74	480,308,310.62	140,878,564.29	27,565,061.58	27,152,823.96
中海油珠海船舶服务有限公司（未经审计）	参股公司	珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务，船舶技术服务。	55,000,000.00	151,478,980.00	61,489,026.95	42,051,994.78	8,232,572.66	5,895,233.69
珠海碧辟化工有限公司（未经审计）	参股公司	生产销售精对苯二甲酸（PTA）	488,000,000（美元）	7,289,942,554.04	-482,016,987.60	12,071,502,161.32	-196,125,471.80	-719,038,392.59
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	3,587,290,090.65	3,577,186,869.78	9,507,932.99	718,368,783.66	714,805,086.32

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
珠海港捷多式联运有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润 1.73 万元。
阳江中理外轮理货有限公司	新成立	成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-0.71 万元。

主要控股参股公司情况说明

1、云浮新港是公司西江战略的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。报告期内，云浮新港成功引入中远海运、中海集运、马士基、地中海等多家船公司，稳定运营多条内、外贸航线；不断优化码头功能布局，改善通关环境；2017 年完成货物吞吐量 464 万吨，同比增长 30%；其中内外贸集装箱 23 万标箱，同比增 40%，生产经营继续保持高速增长。

2、梧州港务是公司在西江流域的又一重要落子，报告期内梧州港务先后引进中谷新良、中良海运、洋浦中良等大船公司进驻，航线布局不断加密，并在粮食物流、煤炭海铁联运通道建设方面取得重要突破；码头工程建设同步加快推进，目前已启动 3#、4#泊位建设工作。全年完成集装箱吞吐量 5.86 万标箱，散货 45 万吨。

3、公司参股 30%的神华粤电珠海港是珠三角等级最高的专业煤炭码头，2017 年，在煤炭行业受益于供给侧结构性改革，整体效益触底反弹背景下，股东各方大力加强对港口经营的支持，上游加强煤炭货源组织，下游加强煤炭用户开拓，努力提升港口煤炭物流，全年完成卸船量 1687 万吨，同比增加 27.13%。

4、报告期内，珠海港物流积极开展多式联运业务，成功开通多条“北粮南运”大通道，以及多条“覆盖西江、辐射西南、直达湘南”的海铁联运通道，运行线路达到 15 条，全年通过海铁联运模式运输的集装箱超过 1 万标准箱，同比增幅达 122%，为珠海港打通海陆双向物流通道奠定了基础。同时抢抓港珠澳大桥通车、粤港澳大湾区加快建设等重大机遇，积极在横琴、保税区、洪湾等区域谋划布局。

5、2017 年，公司旗下共有五个风电场投入正式商业运营，其中珠海高栏风电场 2017 年发电量 7607 万千瓦时，上网电量 7394 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，2017 年设备平均可利用率超过 98%，处于行业先进水平。

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 2017 年发电量 22095 万千瓦时，上网电量 21683 万千瓦时，设备平均可利用率超过 95%，处于行业中等偏上水平，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 2017 年发电量 7902 万千瓦时，上网电量 7767 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，2017 年设备平均可利用率超过 98%，处于行业先进水平。

内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司旗下安达风电场 2017 年发电量 10849 万千瓦时，上网电量 10428 万千瓦时，设备平均可利用率超过 98%，弃风率在风电场所属蒙西电网处于行业平均水平。

6、报告期内，公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司稳步推进珠海西部地区市政燃气管网建设，截至本报告期末，港兴公司累计建设燃气管网 173 公里，其中通气运行 156 公里，服务居民用户约 6 万户。

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

展望 2018 年，美欧日经济体大概率持续复苏将带动外贸经济的良性增长，供给侧去产能将带来大宗原材料、能源盈利空间改善，美好生活的向往将助推新一轮的服务、消费升级，这些向上的动能将给港口物流行业带来业态创新、业务增量的机会。另一方面，随着港口间资源整合的提速，多个省一级港口集团的出现将带来区域间航线、货源竞争的加剧，各港口企业内部改革和运营机制的重构将赋予港口发展新动能，缺乏核心竞争力的港口将在新一轮竞争中举步维艰。

公司面临众多发展机遇，处于发展的重要战略机遇期。国家供给侧结构性改革持续深化，能源、消费品物流仍将保持稳定增长，这些为公司主业稳步增长创造了良好的外部环境；“一带一路”、珠江—西江经济带建设等国家战略进一步深化，为公司拓展发展空间带来战略机遇；国家推动建设开放型世界经济，粤港澳大湾区建设加快推进、港珠澳大桥建成通车，为公司参与区域发展带来创新机遇；深化国资国企改革为公司通过改革提高活力和核心竞争力带来政策机遇。

（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，千方百计拓展外贸箱量、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和东南亚、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，解决珠海本地货源规模小的发展局限，公司将继续以“西江战略”为核心，在提升云浮新港盈利水平、缩短梧州大利口码头市场培育期的基础上，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。同时，以国家“一带一路”战略、珠江—西江经济带发展规划为指导，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的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。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、供应链金融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清洁环保手段，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。推动现代管理方法，信息技术、码头自动化技术、OCR 技术等在生产服务中的充分应用。同时积极挖掘风力发电、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，打造绿色美好生活服务商。

（三）经营计划

全面贯彻落实党的十九大关于“促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大”的总体精神，牢牢把握国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、港珠澳大桥建成通车、珠江—西江经济带加快发展等重大机遇，大力实施国际化战略、西江战略、物流中心战略、智慧绿色战略；适度多元发展，重点打造港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设、航运金融五大业务板块；坚持质量第一、提速增效的发展要求，努力开创公司改革发展的新局面。

1、扎实推进国际化战略，助力建设“一带一路”战略支点。

充分发挥珠海港的区位优势，打造海向核心物流通道，加强公司旗下控股、参股码头与重点船公司和货主合作，千方百计拓展外贸货源、外贸航线，扩大珠海港在“一带一路”沿线影响力和竞争力；谋划在境外布局港口物流节点，将港口物流网络向海外实现初步延伸；充分发挥航运金融板块作用，利用海外资本市场融资成本比较优势，获取低成本资金助推产业发展。

2、大力实施“西江战略”，打造“江海铁”联运特色物流通路。

依托云浮新港、梧州港务作为西江流域港口枢纽，围绕优势货种，丰富西江航线，提高物流服务市场份额；适时在西江流域收购和建设物流节点，在重点城市探索投资建设西江流域物流园；发挥上市公司融资优势，筹集资金购置或建造驳船、沿海船舶若干艘，加密西江流域集疏运网络；持续拓展沿铁区域货源，加密覆盖湘南、云南、贵州等地的多式联运通道，聚集云贵川货源，扩大珠海港的内陆腹地，形成以珠海母港资源为核心，以驳船运输、海铁联运为主线、物流为支撑、码头为依托的西江流域快速物流通道。

3、加快推动物流中心战略，建设华南国际枢纽大港。

以建设高栏母港物流中心为着力点，全力打造功能齐备、服务完善、管理健全的集疏港物流服务体系。一是围绕块煤、矿石、水果、钢材、粮食等特色、优势货种，加大软硬件投入，加强与中驰物流等重要货主合作，打造区域物流集散中心；二是依托洪湾港，打造跨境物流综合服务平台，建设保税仓，推动跨境仓储、跨境物流业务的开展；三是拓展冷链物流、空港物流等专业物流领域，以专业团队实施专业化的物流运作；四是发挥“珠海外代”品牌效应提高市场占有率，增加智能理货系统，新建 6 艘拖轮，提升港航配套物流服务能力。

4、深入落实智慧绿色战略，强化可持续发展能力。

一是充分利用珠海港的资本品牌实力和港昇公司在新三板创新层的融资功能，在弃风限电影响较小的地区，继续并购风电场项目，拓展分布式能源、污水处理、垃圾发电等绿色能源投资机会；二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；三是推进市政燃气管网建设，大力开发工商业管道燃气用户和居民用户，加强与中海油协调，推进资产整合工作，为市民提供绿色美好生活；四是着力推动港城建设项目，加强与国内知名开发商的合作，引入绿色建筑、智能家居等先进理念、技术，创新港城建设合作模式。

5、抢抓资本市场资源，有效放大国有资本实力。

全力以赴协调公司内外部资源，推动公司定增项目申报及发行工作，以股权融资优化财务结构，支持公司港口集疏运配套服务能力的提升；适时发行短期融资券，筹划中票、超短融、公司债等融资方式；利用成立股权投资基金的契机，积极寻找、锁定与公司主业强相关的优质项目，未来优先实现产业整合。

6、向科学管理要效益，以规范运作保障健康发展。

一是以五大事业部作为发展外部产业资源、协调内部业务资源的主要抓手，提升各专业板块的运营协同效应和专业管理能力，建立市场化的考核激励机制；二是发挥职能部门在项目拓展、新业态创新中的风险识别、把控作用，提高公司风险防范能力；三是大胆创新人才运用和培养机制，打破固有边界掣肘，努力通过内外途径培养和引进高素质人才，打造能征善战人才队伍；四是持续深化创新投资者关系管理工作，促进公司价值和股东利益最大化的实现。

（四）可能面临的风险及应对措施

在业务转型、市场扩张、加强项目管理的过程中，我们将客观、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，全球经济持续复苏仍有不确定性，我国经济增速放缓，产业结构调整压力加大，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、油气化学品和集装箱海港码头、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

公司已制定并着手向内河和沿海航运领域迈进，尽管目前航运景气度持续提升，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。

二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，保障融资效率

及投资收益。

三是深化经营分析，强化预算执行控制；加强对子公司财务管理与经营的监管，确保子公司规范运行；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，企业管理水平显著提高。

四是改革创新稳步推进，以五大事业部作为发展外部产业资源、协调内部业务资源的主要抓手，提升各专业板块的运营协同效应和专业管理能力，建立市场化的考核激励机制。

五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
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	介绍公司各业务板块经营情况、发展战略。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2017 年 04 月 13 日	电话沟通	机构	向行业分析师介绍公司 2016 年年报业绩情况、公司经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2017 年 04 月 13 日	其他	其他	以网络互动形式，面向全体投资者召开公司 2016 年年度业绩说明会，介绍公司 2016 年年报业绩情况，公司经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2017 年 04 月 28 日	其他	其他	参加广东证监局举办的“2017 年广东上市公司投资者集体接待日”，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。
2017 年 05 月 11 日	实地调研	机构	介绍公司各业务板块经营情况、发展战略。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2017 年 07 月 12 日	实地调研	机构	介绍公司各业务板块经营情况、战略执行情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2017 年 08 月 29 日	其他	个人	以网络互动形式，面向全体投资者召开 2017 年半年度网上业绩说明会，向全体投资者介绍公司 2017 年上半年业绩

			情况、公司经营发展情况。具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
接待次数		7	
接待机构数量		20	
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。

报告期内，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<http://www.cninfo.com.cn>的编号2017-066、2017-072、2017-074、2018-003公告。

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3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

2015年分配预案，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0.2元（含税）。

2016年分配预案，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0.2元（含税）。

2017年分配预案，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）。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	28,423,473.08	140,607,984.76	20.21%		
2016 年	15,790,818.38	104,219,213.74	15.15%		
2015 年	15,790,818.38	78,624,206.45	20.08%		

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预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.36
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	789,540,919
现金分红总额（元）（含税）	28,423,473.08
可分配利润（元）	411,214,333.01
现金分红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，2017 年度母公司的净利润为 695,657.74 元，提取法定盈余公积金 69,565.77 元，扣除向股东分配 2016 年度现金红利 15,790,707.02 元后，加上年结转的未分配利润 426,378,948.06 元，2017 年度累计可供分配的利润为 411,214,333.01 元。提议 2017 年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总股本 789,540,919 股为基数，拟向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.36 元（含税），共计股利人民币 28,423,473.08 元，剩余未分配利润 382,790,859.92 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	关于同业竞	控股股东珠	2016 年 05 月		截止到本披

	集团有限公司	争方面的承诺	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提议,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。	12 日		露日,港弘码头已于 2016 年 12 月开始正式运营,2017 年实现营业收入 12,577.2 万元,实现净利润-3,090.35 万元(以上为未经审计数据)。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	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 http://www.cninfo.com.cn 的编号 2017-064 公告。该项承诺正常履行中。

			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及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。			
	公司董事、高级管理人员	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	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 http://www.cn

			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			info.com.cn 的编号 2017-064 公告。该项承诺正常履行中。
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
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，承诺正常履行中。
	珠海港股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自 2017 年 4 月 12 日起，未来 3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。	2017 年 04 月 12 日	2017 年 7 月 12 日	该承诺已于 2017 年 7 月 12 日履行完毕。
	珠海港控股集团有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2017 年 4 月 12 日起，未来	2017 年 04 月 12 日	2017 年 7 月 12 日	该承诺已于 2017 年 7 月 12 日履行完毕。

			3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。			
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

详见第十一节财务报告五.重要会计政策及会计估计 33.重要会计政策和会计估计变更及第十一节财务报告十八.补充资料 4.其他

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

详见第十一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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王耀华、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	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
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

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，为作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 2017 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 32 万元。年度内支付了 2016 年度的内部控制审计费用 32 万元。2017 年费用尚未支付。

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

公司报告期未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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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 2017 年 1 月 22 日召开的第九届董事局第三十三次会议及 2017 年 2 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，对公司 2017 年拟发生的各项日常关联交易进行了预计，2017 年公司预计日常关联交易金额为 151,954,512.30 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：向关联人购买商品产品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的租赁、向关联人销售产品、提供劳务、向关联人提供租赁、接受关联人委托代为租赁物业，相关内容详见刊登于 2017 年 1 月 23 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 2017 年预计日常关联交易公告》。

2、根据公司于 2017 年 1 月 22 日召开第九届董事局第三十三次会议决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海港集团下属的珠海国际货柜码头（高栏）有限公司及珠海港高栏港务有限公司出资成立“珠海港多式联运有限公司”（暂用名称，以下简称“项目公司”），专业从事多式联运项目的建设及运营，构成关联交易。相关内容详见刊登于 2017 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟设立珠海港多式联运有限公司的关联交易公告》。报告期内，项目公司已完成设立登记，正式名称为“珠海港捷多式联运有限公司”，统一社会信用代码：91440400MA4W7HXJ39。目前港捷联运业务正常开展中。

3、根据公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第三十七次会议决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海港集团下属珠海港高栏港务有限公司合作开展珠海高栏至昆明青龙寺的煤炭总包业务，年预计交易金额为 1000 万元，构成关联交易，相关内容详见刊登于 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流与高栏港务开展煤炭总包业务关联交易的公告》。报告期内，上述合作业务正常开展。

4、根据公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第九届董事局第四十二次会议决议，为加大力度发展总包物流业务，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海港远洋运输有限公司继续合作开展华润电力煤炭水路运输业务，该业务年初预计交易金额为 950 万元，因业务开展情况良好，目前该业务预计全年交易金额约为 2500 万元。相关内容详见刊登于 2017 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流与珠海港远洋开展煤炭运输业务关联交易的公告》。报告期内，上述合作业务正常开展。

5、根据公司于 2017 年 9 月 6 日召开的第九届董事局第四十三次会议决议，公司参股企业神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司拟向浦发银行珠海分行申请固定资产贷款 3.96 亿元，用于置换中国民生银行沧州分行贷款，公司拟为其提供 1.98 亿元的连带责任保证。具体内容详见刊登于 2017 年 9 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的公告》。报告期内，上述担保正常履行。

6、根据公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第九届董事局第四十七次会议决议，公司拟以非公开发行方式向包括珠海港集团在内的不超过 10 名符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股），珠海港集团拟以与其他认购对象相同的价格认购本次非公开发行的股票，认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 25.83%，且本次发行完毕后珠海港集团合计持有上市公司股份比例不超过 30%。具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于与珠海港集团签订〈附生效条件的非公开发行股票认购合同〉暨重大关联交易的公告》。报告期内，公司已与珠海港集团签署上述《附生效条件的非公开发行股票认购合同》。

7、根据公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第九届董事局第四十七次会议决议，为避免同业竞争局面出现，经与珠海港集团协商，珠海港集团同意将其持有的远洋公司 100% 股权交由公司托管。具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的公告》。报告期内，公司已与珠海港集团签署上述托管协议。

8、根据公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第九届董事局第二十三次会议决议，公司持股 65% 的珠海港兴管道天然气有限公司在推进珠海市横琴新区中心北路（港澳大道）、中心南路（横琴大道）市政燃气管道工程建设过程中，施工过程中需对部分管位所处绿化进行迁移，并在施工后进行绿化恢复。中心北路绿化迁移及恢复工程预算费用约 520 万元，中心南路绿化迁移及恢复工程预算费用约 220 万元。为保证施工进度和质量，港兴公司拟委托珠海市港盛园林绿化有限公司开展上述绿化迁移及恢复工程。相关内容详见刊登于 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务关联交易的公告》。报告期内，上述工程项目顺利推进。

9、根据公司于 2015 年 12 月 3 日召开的第九届董事局第八次会议决议和公司于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第十次临时股东大会决议，珠海港物流拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，具体方式为：珠海港物流及/或其下属企业为珠海可乐提供全方位物流服务,包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。预计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。上述关联业务合作期限至 2018 年 12 月 31 日，相关内容详见刊登于 2015 年 12 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易公告》。报告期内，上述合作业务正常开展。

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 2017 年预计日常关联交易公告	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
关于拟设立珠海港多式联运有限公司的关联交易公告	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
关于珠海港物流与高栏港务开展煤炭总包业务关联交易的公告	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
关于珠海港物流与珠海港远洋开展煤炭运输业务关联交易的公告	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的公告	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网
关于与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的公告	2017 年 12 月 06 日	巨潮资讯网
关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的公告	2017 年 12 月 06 日	巨潮资讯网
关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务关联交易的公告	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易公告	2015 年 12 月 04 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

托管情况说明

鉴于公司 2017 年拟非公开发行股份募投项目包含建造内河驳船项目，为避免同业竞争局面出现，珠海港集团将其持有的珠海港远洋 100%的股权交由公司托管，公司将作为珠海港远洋的股东代理人，行使股东的部分权利和义务，并且每年向珠海港集团收取托管费用人民币 10 万元。资产托管的期限为托管协议生效之日起至珠海港集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与上市公司产生重叠为止。具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2017-067 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%以上的托管项目。

(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 （协议签署日）	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 21 日	19,800	2017 年 09 月 30 日	16,350	连带责任保 证	2017/9/30-20 29/9/30	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	33,333.34	连带责任保 证	2014/8/27-20 24/8/27	否	是
神华粤电珠海港煤炭 码头有限公司	2016 年 07 月 26 日	19,800	2016 年 10 月 13 日	0	连带责任保 证	2016/10/13-2 027/10/13	是	是
富华广场三期	2008 年 04 月 09 日				抵押	至商品房按 揭完成	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		19,800		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		16,800		
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）		49,683.34		
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 （协议签署日）	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
珠海港物流发展有限 公司	2017 年 02 月 28 日	2,000	2017 年 05 月 26 日	1,062	连带责任保 证	2017/5/26-20 18/1/19	否	否
珠海港物流发展有限 公司	2017 年 02 月 28 日	2,000	2017 年 06 月 28 日	477	连带责任保 证	2017/6/28-20 18/6/20	否	否
珠海港物流发展有限 公司	2016 年 09 月 28 日	8,100	2016 年 11 月 17 日	2,704.46	连带责任保 证	2016/9/13-20 18/9/13	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	20,130	连带责任保 证	2015/3/10-20 23/3/15	否	否
浙江科嘯风电投资开 发有限公司	2015 年 02 月 17 日	31,700	2015 年 03 月 23 日	23,528	连带责任保 证	2015/3/23-20 27/3/23	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	6,624	连带责任保 证	2015/7/14-20 29/4/18	否	否
珠海港物流发展有限 公司	2015 年 09 月 12 日	15,000	2015 年 12 月 14 日	0	连带责任保 证	2015/12/14-2 018/12/13	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,539		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		76,755		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		54,525.46		
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 （协议签署日）	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	1,818	2012 年 03 月 20 日	234	连带责任保证	2012/3/20-2024/3/20	否	否
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	8,917.12	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	2016 年 05 月 24 日	3,100	2017 年 01 月 05 日	3,100	抵押	2017/1/5-2020/1/4	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		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）		23,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		12,251.12		
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）		23,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		21,439		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		159,655		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		116,459.92		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				42.46%				
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）				49,683.34				
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）				49,683.34				
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	76,000	0	0
合计		76,000	0	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

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）
厦门国际银行	否	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2016年11月22日	2017年04月22日	投资	协议确定	3.25%	47.71	47.71	已收回		是	否	
民生银行	否	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2016年11月17日	2017年02月17日	投资	协议确定	2.75%	14.06	14.06	已收回		是	否	
厦门国际银行	否	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年02月21日	2017年04月25日	投资	协议确定	4.10%	10.76	10.76	已收回		是	否	
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年03月23日	2017年04月24日	投资	协议确定	4.30%	3.77	3.77	已收回		是	否	
厦门国际银行	否	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年03月24日	2017年06月02日	投资	协议确定	4.30%	33.44	33.44	已收回		是	否	
厦门国际	否	保本浮动收益	5,000	自有资金	2017年04月	2017年06月	投资	协议确定	4.20%	25.08	25.08	已收回		是	否	

银行		型			月 19 日	月 01 日										
兴业 银行	否	保本型	1,000	自有 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	投资	协议 确定	4.30%	3.65	3.65	已收 回		是	否	
兴业 银行	否	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 25 日	投资	协议 确定	3.20%	5.26	5.26	已收 回		是	否	
兴业 银行	否	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 06 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	投资	协议 确定	4.46%	18.33	18.33	已收 回		是	否	
兴业 银行	否	保本型	2,000	自有 资金	2017 年 06 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	投资	协议 确定	4.60%	7.56	7.56	已收 回		是	否	
兴业 银行	否	保本型	14,000	自有 资金	2017 年 07 月 10 日	2017 年 08 月 09 日	投资	协议 确定	4.20%	49.94	49.94	已收 回		是	否	
厦门 国际 银行	否	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2017 年 07 月 28 日	2017 年 09 月 02 日	投资	协议 确定	4.20%	8.4	8.4	已收 回		是	否	
厦门 国际 银行	否	保本浮 动收益 型	14,000	自有 资金	2017 年 08 月 11 日	2017 年 09 月 10 日	投资	协议 确定	4.35%	50.75	50.75	已收 回		是	否	
兴业 银行	否	保本型	2,000	自有 资金	2017 年 09 月 07 日	2017 年 10 月 09 日	投资	协议 确定	4.40%	7.72	7.72	已收 回		是	否	
厦门 国际 银行	否	保本浮 动收益 型	15,000	自有 资金	2017 年 09 月 15 日	2017 年 10 月 15 日	投资	协议 确定	4.45%	55.63	55.63	已收 回		是	否	
合计			76,000	--	--	--	--	--	--	342.06	342.06	--		--	--	--

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

2017 年，公司积极履行企业社会责任，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，共有 1795 人捐款总额共 111,805 元。春节期间，对 9 位生活特别困难的员工及其家庭开展经济帮助和慰问，使受助员工倍受感动和鼓舞，提升了广大职工的凝聚力和向心力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第三十二次会议决议，为积极履行国有控股上市公司的社会责任，响应广东省及珠海市精准扶贫相关倡议，公司拟在 2016-2018 年期间，每年向茂名市电白区观珠镇葛山村和严坑村捐赠扶贫项目资金人民币 200 万元（每村各 100 万元），用于支持其发展集体产业、民生工程和教育事业。截止本报告披露日，公司已将 2017 年度的 200 万元扶贫款转账至帮扶的茂名市电白区财政专门账户，由当地相关扶贫机构根据精准扶贫计划使用上述资金。

(2) 年度精准扶贫概要

2017 年严坑村与葛山村完成了人居环境改善工程、扶贫助学、自然村路硬底化的扶贫项目，扶贫资金总共投入 89.5 万元，其中扶贫助学帮扶共帮助了 85 名贫困学生，完成了一千米村路硬底化。产业扶贫方面：严坑村建设蔬菜种植扶贫产业基地，严坑村购买“六韬珠宝”商铺资产性扶贫产业，葛山村建设鸽子养殖扶贫产业基地，两个扶贫产业现已完成土地整合及相关审批工作。

(3) 后续精准扶贫计划

2018 年严坑村扶贫工作计划：

- 1、落实村内“三清三拆”工作。
- 2、加快新农村建设进度。
- 3、完成剩下三个自然村村道硬底化建设项目。

- 4、帮助还未进行危房改造贫困户全面完成危改工作。
- 5、提高蔬菜扶贫产业基地经济效益。
- 6、对有劳动力贫困户每户至少有 1 人经培训实现转移就业。
- 7、落实严坑村助学活动，发放助学金
- 8、开展种养技能培训。
- 9、有劳动能力贫困户年人均纯收入达到 2018 年全省农民人均纯收入的 45%以上，全村农民人均纯收入达到 60%以上。
- 10、完成全村主道亮灯工程。

2018 年葛山村扶贫工作计划：

- 1、完成村内“三清三拆”工作。
- 2、完成全部道路建设项目。
- 3、完成修建商铺。
- 4、完成高标准农田水利建设。
- 5、帮助贫困户进行危房改造。
- 6、建立农村合作组织，实施产业化，畜禽养殖业，资助贫困户养殖牛、猪、鸭等。
- 7、有劳动力贫困户每户至少有 1 人经培训实现转移就业。
- 8、提高鸽子养殖扶贫基地经济效益。
- 9、全面推新农村建设工作。
- 10、开展种养技能培训。
- 11、实现计划生育达标。
- 12、实现通邮、通电视和通网络到村。
- 13、实现村民饮水安全。
- 14、有劳动能力贫困户年人均纯收入达到 2017 年全省农民人均纯收入的 45%以上，全村农民人均纯收入达到 60%以上。
- 15、建设垃圾回收池，购置垃圾回收车，聘请专人定期开展垃圾回收工作。

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
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第九届董事局第四十次会议决议，公司拟与广发信德投资管理有限公司、广发信德智胜投资管理有限公司和珠海康远投资企业及其他合作方共同设立“广发信德珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）”[暂定名，以下简称“基金”]，具体详见刊登于 2017 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟与专业

投资机构合作设立股权投资基金的公告》。截止本披露日，基金已完成工商设立登记，正式名称为“广州南鑫珠海港股权投资合伙企业(有限合伙)”，统一社会信用代码：91440101MA5AL7X33W。基金首期 1.25 亿元募资已到位，其中公司出资 5000 万元占 40% 份额，目前基金正在开展后续募资工作。

2、根据公司于 2016 年 11 月 24 日召开的第九届董事局第三十次会议决议及 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第六次临时股东大会决议，公司拟注册及发行不超过 6 亿元的短期融资券，具体详见刊登于 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。报告期内，公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP139 号），公司本次申请发行的短期融资券获准注册，具体详见刊登于 2017 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟发行短期融资券获准注册的公告》。

3、2017 年 8 月，受第 13 号强台风“天鸽”和第 14 号强台风“帕卡”所带来的强风及强降雨影响，公司部分控股企业的部分生产设备受损，仓库及存放货物、办公场所等均受到不同程度损害。公司积极与保险公司联系、协商理赔事宜，争取最大限度降低实际损失。具体详见刊登于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于受台风灾害影响情况的提示性公告》。截止本披露日，经与保险公司积极协商理赔，本次台风造成的实际损失金额约为 390 万元，其中公司承担损失金额约为 156 万元。

4、根据公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第九届董事局第四十七次会议决议及 2018 年 1 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，发行数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 157,908,183 股（含 157,908,183 股），且募集资金总额不超过 148,060.00 万元。具体详见刊登于 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 2017-060、2017-061、2017-074、2018-003 公告。截止本披露日，公司上述非公开发行股票相关工作正常推进中。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于 2017 年 7 月 7 日召开的第九届董事局第四十一次会议决议，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以挂牌底价出资 670 万元，参与竞拍中特物流有限公司在北京产权交易所挂牌出让的珠海综合能源有限公司（以下简称“珠海能源公司”）10.8055% 股权，相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，上述事项已完成工商变更登记。

根据公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第四十九次会议决议，电力集团拟对珠海能源公司单方增资人民币 2,674.05 万元，增资完成后，电力集团持有珠海能源公司的股权将上升至 35%。具体详见刊登于 2017 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的公告》。截止本报告披露日，上述增资手续还在办理中。

2、根据公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第九届董事局第四十四次会议决议，公司下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）拟考虑分步启动大利口码头 3#~6#泊位建设工作，拟投资建设 4 个 1000 吨级多用途泊位，其中 3#、4#泊位投资估算约为 8000 万元；5、6#泊位投资估算约为 7000 万元。相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，梧州港务正在推进 3#、4#泊位建设工作。

3、根据公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第九届董事局第四十六次会议决议，公司拟将全资子公司珠海港达供应链管理有限公司和珠海港物流发展有限公司各自持有的珠海港香港有限公司（以下简称“香港公司”）股权全部转移至公司，转移过程中无需支付对价，该事项完成后，公司将直接持有香港公司 100%股权。同时，为把香港公司打造成为公司在香港的贸易融通及资金结算重要平台，拟将香港公司注册资本由 100 万港币增加至 100 万美元。相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更登记，增资手续还在办理中。

4、根据公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第九届董事局第四十六次会议决议，公司拟将全资子公司珠海港物流发展有限公司持有珠海港航运有限公司(以下简称“珠海港航运”)的 100%股权全部转移至公司，并以珠海港航运截止 2017 年 9 月 30 日的账面净资产作为转让价格。该事项完成后，公司将直接持有珠海港航运 100%股权。相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更登记。

5、根据公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第九届董事局第四十七次会议决议，公司全资子公司珠海港航运有限公司拟与珠海市中驰物流有限公司设立珠海港中驰航运有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司将主要经营珠海高栏港至北方的南北沿海航线，开展煤炭、纸浆及卷钢等散货沿海运输。具体详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港航运拟与中驰物流成立合资公司的公告》。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 2016 年 6 月 20 日召开的第九届董事局第十九次会议决议，公司全资子公司珠海功控集团有限公司（以下简称“珠海功控”）持股 4.12%的参股企业重庆国际复合材料有限公司（以下简称“重庆国际”）拟引入中科招商投资管理集团股份有限公司或其关联方（以下一并简称“中科招商”）作为战略投资者，并由中科招商以现金支付人民币 3,000,000,000 元对重庆国际进行增资。基于有序退出非主业的战略考量，公司拟放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，珠海功控持有重庆国际的股权将下降至 2.39%。相关决议已报送深交所备案。报告期内，由于中科招商自身资金筹措及战略方向的调整，经各方友好协商已决定终止上述增资事项。

根据公司于 2017 年 12 月 22 日召开的第九届董事局第四十八次会议决议，重庆国际现拟引入中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“投资方”）及员工持股主体（具体名称及形式待确认）作为战略投资者，并由投资方及员工持股主体对重庆国际进行增资人民币 1,880,000,000 元。公司拟放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，珠海功控持有重庆国际的股权将下降至 2.82%。相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，上述增资手续还在办理中。

7、根据公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第四十九次会议决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海市中驰物流有限公司出资成立“珠海港中驰供应链管理有限公司”（以下简称“合资公司”），专业从事煤炭、粮食等大宗商品贸易、运输等业务。具体详见刊登于 2017 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟与中驰物流成立合资公司的公告》。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记。

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	17,397,141	2.20%					0	17,397,141	2.20%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	17,397,141	2.20%					0	17,397,141	2.20%
其中：境内法人持股	17,380,440	2.20%					0	17,380,440	2.20%
境内自然人持股	16,701	0.00%					0	16,701	0.00%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	772,143,778	97.80%					0	772,143,778	97.80%
1、人民币普通股	772,143,778	97.80%					0	772,143,778	97.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	789,540,919	100.00%					0	789,540,919	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 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

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

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

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

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	133,549	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	129,839	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	25.83%	203,923,947		0	203,923,947		
珠海科技奖励基 金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000		14,256,000	0		

王海榕	境内自然人	0.91%	7,200,049		0	7,200,049		
黎东	境内自然人	0.74%	5,830,000		0	5,830,000		
吴民	境内自然人	0.59%	4,658,180		0	4,658,180		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.41%	3,208,300		0	3,208,300		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800		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	0.38%	3,010,254		0	3,010,254		
刘正平	境内自然人	0.32%	2,515,681		0	2,515,681		
莫家碧	境内自然人	0.23%	1,850,000		0	1,850,000		
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	
王海榕		7,200,049				人民币普通股	7,200,049	
黎东		5,830,000				人民币普通股	5,830,000	
吴民		4,658,180				人民币普通股	4,658,180	
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金		3,208,300				人民币普通股	3,208,300	
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	
莫家碧		1,850,000				人民币普通股	1,850,000	
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【155】号单一资金信托		1,755,200				人民币普通股	1,755,200	
梁常高		1,480,000				人民币普通股	1,480,000	
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		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						

说明	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。
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

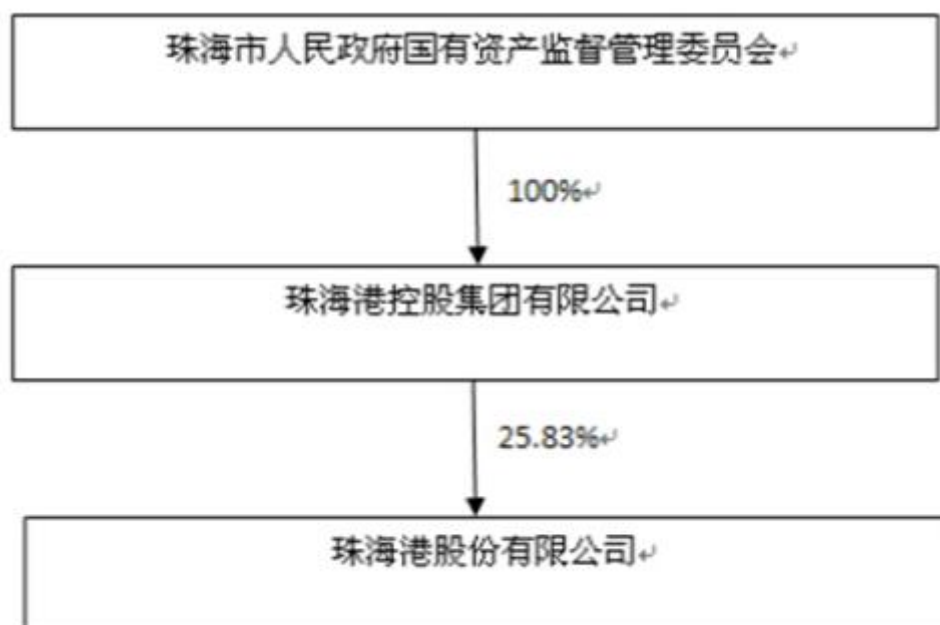
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	周凯	2004 年 12 月 29 日	11440400719245578R	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有珠海格力电器股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司股份；间接持有珠海控股投资集团有限公司（港股）、卓智控股有限公司（港股）股份。			

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 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	47	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	54	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	56	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
周娟	董事	现任	女	36	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	54	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	62	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	50	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	54	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	59	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
姜平	监事	现任	男	33	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	32	2017年	2018年	0	0	0	0	0

					07 月 19 日	07 月 27 日					
薛楠	副总裁、 董事局秘书	现任	女	44	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	45	2012 年 05 月 15 日	2018 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
陈虹	财务总监	现任	女	44	2017 年 02 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
张庆红	副总裁	离任	男	52	2012 年 05 月 15 日	2017 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
刘勇	监事	离任	男	48	2016 年 05 月 31 日	2017 年 07 月 19 日	0	0	0	0	0
梁学敏	董事	离任	男	60	2012 年 05 月 15 日	2017 年 09 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,269	0	0	0	22,269

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈虹	财务总监	任免	2017 年 02 月 28 日	公司聘任
黄一桓	监事	任免	2017 年 07 月 19 日	补选职工监事
张庆红	副总裁	解聘	2017 年 04 月 25 日	个人原因主动辞职
刘勇	监事	离任	2017 年 07 月 19 日	个人原因主动辞职
梁学敏	董事	离任	2017 年 09 月 12 日	已达法定退休年龄，个人主动辞职

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，47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，54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，56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，36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月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事。

邹俊善 男，54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月至今，现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。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，62岁，博士，教授，博士生导师。主要工作经历：2005年7月至今在华南理工大学任教，2005年11月至今，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月兼任珠海港股份有限公司独立董事。

张文京，男，50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。

路晓燕，女，54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、管理学院国际合作与交流办公室主任。

3、现任监事

许楚镇，男，59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月至今，任珠海市国资委专职董事；2012年11月至今，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，33岁，本科。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。

黄一桓 男，32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、行政中心高级经理；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，44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，45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。

陈虹 女，44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	2011年07月01日		是
周娟	珠海港控股集团有限公司	董事、财务总监	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		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11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	上海中船重工万邦航运有限公司	董事总经理	2015年05月01日		是

			日		
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，董事局按照经营业绩、个人定性考核等综合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	47	现任	0	是
黄志华	董事、总裁	男	54	现任	58.01	否
李少汕	董事、副总裁	男	56	现任	51.94	否
周娟	董事	女	36	现任	0	是
邹俊善	董事	男	54	现任	7	否
田秋生	独立董事	男	62	现任	7	否
张文京	独立董事	男	50	现任	7	否
路晓燕	独立董事	女	54	现任	7	否
许楚镇	监事会主席	男	59	现任	0	是
姜平	监事	男	33	现任	0	是
黄一桓	监事	男	32	现任	24.75	否
薛楠	副总裁、董事局秘书	女	44	现任	53.09	否
冯鑫	副总裁	男	45	现任	52.53	否

陈虹	财务总监	女	44	现任	37.2	否
梁学敏	董事	男	60	离任	0	是
刘勇	监事	男	48	离任	13.12	否
张庆红	副总裁	男	52	离任	28.67	否
合计	--	--	--	--	347.31	--

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）	56
主要子公司在职员工的数量（人）	2,046
在职员工的数量合计（人）	2,102
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,102
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	105
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,081
销售人员	436
技术人员	147
财务人员	95
行政人员	343
合计	2,102
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	52
本科	417
大专	499
中专	301
高中及以下	831
合计	2,102

2、薪酬政策

2017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、综合能源、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

第九节 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四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、聘任高级管理人员、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、薪酬与考核委员会、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、薪酬体系、高管选聘、内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制系统，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、高管选聘、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，各位监事多次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，公司在年度审计后通过经营绩效、工作岗位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80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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.42%	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 16 日	公告编号：2017-009
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.34%	2017 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 18 日	公告编号：2017-016
2016 年年度股东大会	年度股东大会	26.19%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	公告编号：2017-032
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.27%	2017 年 09 月 21 日	2017 年 09 月 22 日	公告编号：2017-056

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、独立董事出席董事局会议及股东大会的情况

独立董事出席董事局会议及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事局会议次数	现场出席董事局会议次数	以通讯方式参加董事局会议次数	委托出席董事局会议次数	缺席董事局会议次数	是否连续两次未亲自参加董事局会议	出席股东大会次数
田秋生	17	3	14	0	0	否	1
张文京	17	3	14	0	0	否	1
路晓燕	17	3	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事局的说明
不适用

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，2017年公司共召开了6次战略委员会，对设立阳江中理外轮理货有限公司、关于公司拟与专业投资机构合作设立股权投资基金、关于拟参与竞拍珠海综合能源有限公司股权、关于拟投资建设梧州大利口码头3#~6#泊位项目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，在监事会、独立董事的建议下，公司于2017年8月组织公司监事、独立董事深入综合能源板块的企业一线进行调研，以现场走访、座谈交流等方式，切实把握了企业一线经营的重点、难点，并运用专业知识和自身资源优势，帮助企业拓思路、谋良策，对企业的经营发展起到良好助推作用。

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设立阳江中理外轮理货有限公司、关于公司拟与专业投资机构合作设立股权投资基金、关于拟参与竞拍珠海综合能源有限公司股权、关于拟投资建设梧州大利口码头3#~6#泊位项目、关于2016年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬等事项，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2017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。在公司年度业绩经审计后，公司相关职能部门根据业绩考核办法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进行定性考核，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，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。

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	2018 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2018 年 3 月 20 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2017 年度内控自我评价报告》	
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	80.86%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	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。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。3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	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。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。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。
定量标准	1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平$\leq$潜在错报；2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的 10%$\leq$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%。其中，本公司以 2017 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。	1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平$\leq$潜在错报；2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的 10%$\leq$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%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	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 2017 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	2018 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2018 年 3 月 20 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2017 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局的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 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
2011 年珠海港股份有限公司公司债券	11 珠海债	112025	2011 年 03 月 01 日	2019 年 02 月 28 日	50,000	6.80%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	60,000	3.73%	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	11 珠海债：不适用； 16 珠海债：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。本期债券上市后将被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	11 珠海债：公司已于 2017 年 3 月 1 日支付 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日期间的债券利息； 16 珠海债：公司已于 2017 年 11 月 22 日支付 2016 年 11 月 22 日至 2017 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）。	11 珠海债：根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司作为“11 珠海债”的发行人，有权在本次公司债券存续期间第 5 年末选择是否上调本期公司债券后续期限的票面利率；本期债券债券持有人有权在债券存续期间第 5 年末将其持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。选择期内，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 3 年的票面年利率仍为 6.80%，并在债券存续期内后 3 年固定不变。且根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11 珠海债”公司债券回售申报登记的统计，“11 珠海债”公司债券的						

	回售申报数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元。 16 珠海债：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。报告期内，未发生需执行上述选择权条款的情况。
--	--

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	11 珠海债：平安证券有限责任公司； 16 珠海债：广州证券股份有限公司	办公地址	11 珠海债：广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层； 16 珠海债：广州市天河区珠江江西路 5 号广州国际金融中心主塔 10 层	联系人	11 珠海债：王耀； 16 珠海债：曹林丽	联系人电话	11 珠海债：0755-82404851； 16 珠海债：020-23385013
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	11 珠海债及 16 珠海债均为：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	11 珠海债：公开发行规模 5 亿元，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 3 月 14 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信大华会计师事务所有限公司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）494,441,234.82 元已于 2011 年全部按募集资金运用计划使用完毕； 16 珠海债：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。截至 2017 年 12 月 31 日，收到银行存款利息收入 449,829.23 元；本期债券所募集资金中，591,283,000.00 元用于偿还公司债务，3,166,829.23 元用于补充营运流动资金，募集资金全部按运用计划使用完毕。
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

11珠海债：公司已于2017年6月13日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《2011 年珠海港股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2017）》，经中诚信证券评估有限公司对“11珠海债”信用状况进行跟踪分析并最后审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。

中诚信证券评估有限公司预计将于2018年6月30日前完成对公司2017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。

16珠海债：公司已于2017年6月13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（2017）》，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，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。

中诚信证券评估有限公司预计将于2018年6月30日前完成对公司2017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，“11珠海债”和“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2017年12月31日公司合并口径流动资产合计为10.4亿元，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“11珠海债”债券持有人会议。

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

11珠海债：报告期内，平安证券有限责任公司作为“11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。公司已于2017年5月12日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《公司债券受托管理人报告（2016年度）》。受托管理人预计将于2018年6月30日前出具《债券受托管理事务报告（2017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。

16珠海债：根据公司与广州证券股份有限公司签署的《债券受托管理协议》，广州证券受聘担任本次债券的债券受托管理人，并在每年6月30日前向市场公告上一年度的《受托管理

事务报告》。公司已于2017年6月21日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《2016年公司债券2016年度受托管理事务报告》。受托管理人预计将于2018年6月30日前出具《债券受托管理事务报告（2017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	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	48,466.53	40,947.77	18.36%
流动比率	112.13%	99.99%	12.14%
资产负债率	47.76%	49.00%	-1.24%
速动比率	98.36%	89.59%	8.77%
EBITDA 全部债务比	17.16%	14.61%	2.55%
利息保障倍数	2.76	2.3	20.00%
现金利息保障倍数	3.53	3.94	-10.41%
EBITDA 利息保障倍数	4.2	3.66	14.75%
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

不适用

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12.41亿元，使用授信额度约为1.50亿元。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

无

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

□ 是 √ 否

关于 11 珠海债保证人的情况说明：

（1）基本情况简介

名称：珠海港控股集团有限公司

法定代表人：欧辉生

注册资本：351,940万元

成立日期：2008年12月19日

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：珠海市南水镇榕树湾16号高栏港大厦第24层2401号

经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。

（2）保证人2017年1-9月主要财务指标（未经审计合并报表口径）

单位：亿元

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
资产总额	220.70
负债总额	131.84
净资产	88.86
营业收入	29.37
净利润	0.30
现金流量净额	3.86

(3)珠海港集团作为公司的控股股东，系珠海市国资委直属国有独资企业，资信状况良好，经营情况正常，具备持续为本期公司债券付息还本提供保证的能力。

第十一节 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	2018 年 03 月 16 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[2018]第 ZC10086 号
注册会计师姓名	王耀华、蒋纯洁

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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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）可供出售金融资产减值	
珠海港财务报表附注（九）可供出售金融资产所述，截止至2017年12月31日，珠海港持有人民币136,969.41万元的可供出售金融资产。 管理层在资产负债表日对可供出售金融资产是否减值进行	审计应对： 我们对权益性可供出售金融资产的估值及减值准备计提执行的审计程序包括但不限于： （1）检查存在减值迹象的相关资产公允价值的获取方式，并与

判断。 珠海港可供出售金融资产减值相关的会计政策为：“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过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。” 由于珠海港可供出售金融资产的股权都为非上市股权投资，难以在活跃市场获得报价，故珠海港对存在减值迹象的非上市股权投资，根据股权投资的账面价值与预计未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认减值损失。 由于相关资产金额重大且公司依赖股权分红收益，其减值评估需要管理层作出重大判断，我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。	可观察市场核对； (2) 了解当公允价值低于成本时，管理层认定公允价值并评估减值准备的程序与方法； (3) 关注管理层认定减值迹象的情形及复核管理层如何判断未来现金流的现值低于账面价值； (4) 如果预计现金流涉及同行业比较等，关注与估计未来现金流相关的市场信息； (5) 评价预计未来现金流的重要假设； (6) 获得管理层聘请的第三方评估机构对可供出售金融资产的估值报告。
(二) 营业收入的确认	
如珠海港财务报表附注五(四十)营业收入所述，珠海港2017年度营业收入186,063.64万元，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。	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。 (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，审计销售收入的真实性； (6) 针对工程项目收入，了解完工百分比法运用及建造合同收入确认流程；检查建造合同收入确认的会计政策，复核重大建造工程合同及关键合同条款；复核了相关预算总成本，采取抽样方式，对预算总成本的编制依据进行核对，评估预算总成本的合理性；复核重大建造合同的实际成本及预算总成本，复核建造工程变更，评估其调整金额；对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失； (7) 针对可能出现的完整性风险，针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试。

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2017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，就可能导致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：王耀华（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 二〇一八年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,864,129.45	319,658,086.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,528,440.42	15,220,000.00
应收账款	355,115,098.67	322,865,070.48
预付款项	35,731,318.96	29,120,233.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利	18,065,724.03	
其他应收款	53,020,226.90	60,898,909.01
买入返售金融资产		
存货	74,008,805.79	62,952,734.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,001,646.55	75,056,939.21
流动资产合计	1,040,335,390.77	885,771,973.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,369,694,098.98	1,387,671,134.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,688,203.69	307,779,207.55
投资性房地产	164,043,934.55	162,954,371.01
固定资产	2,533,735,092.88	2,534,338,240.64
在建工程	100,649,215.90	116,677,285.75
工程物资		
固定资产清理	18,868.73	26,514.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,809,755.19	214,362,836.63
开发支出		
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35
长期待摊费用	11,513,128.50	11,476,579.05
递延所得税资产	33,607,183.94	32,705,249.42
其他非流动资产	31,033,370.57	32,179,574.90
非流动资产合计	4,874,865,342.28	4,835,243,483.40
资产总计	5,915,200,733.05	5,721,015,456.50
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	267,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,100,000.00	23,009,097.25
应付账款	175,484,933.21	177,832,985.34
预收款项	59,001,361.31	37,617,645.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,088,849.81	46,415,284.60
应交税费	28,884,970.05	29,651,865.32
应付利息	32,259,545.05	31,858,481.36
应付股利	13,500,635.92	25,844,919.97
其他应付款	154,084,090.81	170,421,340.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	136,349,959.14	75,748,918.17
其他流动负债		
流动负债合计	927,754,345.30	885,900,538.12
非流动负债：		
长期借款	581,284,597.96	558,090,888.48
应付债券	1,096,080,728.17	1,094,116,959.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	163,758,034.48	199,601,703.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,168,184.06	56,689,540.67
递延所得税负债	8,129,616.40	9,112,989.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,897,421,161.07	1,917,612,081.41

负债合计	2,825,175,506.37	2,803,512,619.53
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	788,968,378.24	788,968,372.12
减：库存股		
其他综合收益	1,638.33	1,447.70
专项储备	2,153,349.55	1,056,462.64
盈余公积	139,903,259.43	139,833,693.66
一般风险准备		
未分配利润	1,022,055,474.17	897,307,762.20
归属于母公司所有者权益合计	2,742,623,018.72	2,616,708,657.32
少数股东权益	347,402,207.96	300,794,179.65
所有者权益合计	3,090,025,226.68	2,917,502,836.97
负债和所有者权益总计	5,915,200,733.05	5,721,015,456.50

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,793,304.82	87,224,177.80
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	31,628,134.95	44,173,234.10
其他应收款	477,462,248.36	613,645,022.11
存货		

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	844,345.79	613,721.64
流动资产合计	699,728,033.92	745,656,155.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	874,950,227.39	892,927,262.74
持有至到期投资		
长期应收款		26,566,646.03
长期股权投资	2,145,527,667.71	1,995,871,998.70
投资性房地产		
固定资产	3,104,639.78	3,496,927.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,435,816.59	698,695.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	828,000.00	1,104,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		831,386.18
非流动资产合计	3,025,846,351.47	2,921,496,916.50
资产总计	3,725,574,385.39	3,667,153,072.15
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	200,000,000.00
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		6,600.00
应付职工薪酬	6,300,000.00	8,030,000.00
应交税费	528,185.43	606,542.50

应付利息	30,899,208.14	31,003,064.43
应付股利	9,511,504.61	9,163,561.79
其他应付款	498,292,427.84	355,168,969.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	675,531,326.02	603,978,738.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,096,080,728.17	1,094,116,959.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,096,080,728.17	1,094,116,959.31
负债合计	1,771,612,054.19	1,698,095,697.79
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	629,359,054.83	629,359,048.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,848,024.36	123,778,458.59
未分配利润	411,214,333.01	426,378,948.06
所有者权益合计	1,953,962,331.20	1,969,057,374.36
负债和所有者权益总计	3,725,574,385.39	3,667,153,072.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,860,636,423.65	1,801,125,932.76
其中：营业收入	1,860,636,423.65	1,801,125,932.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,772,782,240.35	1,745,386,783.47
其中：营业成本	1,411,117,295.69	1,397,633,949.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,039,912.99	16,529,024.65
销售费用	83,388,176.11	78,681,737.65
管理费用	136,200,258.56	131,871,405.46
财务费用	111,052,955.05	102,422,157.43
资产减值损失	13,983,641.95	18,248,508.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	90,603,101.30	85,133,141.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,116,563.15	29,691,766.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,468.53	-2,810,844.62
其他收益	22,767,544.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,150,360.46	138,061,446.12
加：营业外收入	7,151,194.42	21,041,095.72
减：营业外支出	4,446,952.38	7,010,289.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,854,602.50	152,092,252.59
减：所得税费用	37,982,664.79	31,869,011.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,871,937.71	120,223,240.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,871,937.71	120,223,240.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	140,607,984.76	104,219,213.74
少数股东损益	25,263,952.95	16,004,026.86
六、其他综合收益的税后净额	190.63	396.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190.63	396.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	190.63	396.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	190.63	396.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	165,872,128.34	120,223,636.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,608,175.39	104,219,610.11
归属于少数股东的综合收益总额	25,263,952.95	16,004,026.86

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1781	0.1320
（二）稀释每股收益	0.1781	0.1320

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,729,504.22	11,875,310.16
减：营业成本	3,653,200.00	5,102,155.46
税金及附加	94,187.04	312,174.03
销售费用		
管理费用	22,411,246.73	23,495,653.72
财务费用	51,835,631.93	46,625,560.19
资产减值损失	18,038,901.88	37,328.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	89,003,135.31	5,808,311.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,350,433.56	1,866,185.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,283.05
其他收益	27,224.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,726,696.10	-57,885,967.18
加：营业外收入	16.95	92,220.31
减：营业外支出	2,031,055.31	2,029,807.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	695,657.74	-59,823,553.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	695,657.74	-59,823,553.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	695,657.74	-59,823,553.97
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	695,657.74	-59,823,553.97
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	本期发生额	上期发生额
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	2,022,774,387.19	1,951,453,010.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,386,519.64	28,461,736.59
收到其他与经营活动有关的现金	82,952,058.79	87,330,096.01
经营活动现金流入小计	2,139,112,965.62	2,067,244,842.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,495,574.85	1,308,324,071.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,696,358.76	207,189,984.77
支付的各项税费	119,362,891.87	95,899,445.02
支付其他与经营活动有关的现金	153,318,491.77	176,470,983.79
经营活动现金流出小计	1,772,873,317.25	1,787,884,484.59
经营活动产生的现金流量净额	366,239,648.37	279,360,358.37
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	67,391,052.33	47,077,270.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,399.75	228,476.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,812,524.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,251,699.51	53,498,764.39
投资活动现金流入小计	124,104,151.59	126,617,035.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,952,602.62	275,114,142.92
投资支付的现金	56,700,000.00	33,817,216.22

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	311,941.07	116,874,078.82
支付其他与投资活动有关的现金		203,112.98
投资活动现金流出小计	227,964,543.69	426,008,550.94
投资活动产生的现金流量净额	-103,860,392.10	-299,391,515.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,900,000.00	17,660,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,900,000.00	17,660,500.00
取得借款收到的现金	516,000,000.00	848,500,000.00
发行债券收到的现金		594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6.12	12,352,993.02
筹资活动现金流入小计	541,900,006.12	1,472,513,493.02
偿还债务支付的现金	484,106,290.52	1,231,905,952.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,106,455.30	109,759,242.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,471,684.22	26,386.90
支付其他与筹资活动有关的现金	43,335,109.20	200,335,686.72
筹资活动现金流出小计	659,547,855.02	1,542,000,880.79
筹资活动产生的现金流量净额	-117,647,848.90	-69,487,387.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,157,655.02	5,475.85
五、现金及现金等价物净增加额	141,573,752.35	-89,513,068.72
加：期初现金及现金等价物余额	309,458,022.09	398,971,090.81
六、期末现金及现金等价物余额	451,031,774.44	309,458,022.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,768,090,998.53	1,719,965,042.95

经营活动现金流入小计	1,768,090,998.53	1,719,965,042.95
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	18,791,527.59	18,524,384.68
支付的各项税费	263,809.42	434,110.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,643,060,718.37	1,727,516,905.02
经营活动现金流出小计	1,662,116,055.38	1,746,475,400.11
经营活动产生的现金流量净额	105,974,943.15	-26,510,357.16
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	97,102,315.08	142,939,770.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,042,679,167.55	173,039,829.14
投资活动现金流入小计	1,139,781,482.63	315,984,129.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,225.01	1,419,489.00
投资支付的现金	95,060,300.00	112,052,016.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,149,449.63	
支付其他与投资活动有关的现金	844,100,000.00	460,174,112.98
投资活动现金流出小计	989,351,974.64	573,645,618.20
投资活动产生的现金流量净额	150,429,507.99	-257,661,488.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6.12	352,993.02
筹资活动现金流入小计	280,000,006.12	1,264,352,993.02
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	955,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,475,330.24	73,122,825.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00	1,850,000.00
筹资活动现金流出小计	433,835,330.24	1,030,550,825.11

筹资活动产生的现金流量净额	-153,835,324.12	233,802,167.91
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	102,569,127.02	-50,369,677.89
加：期初现金及现金等价物余额	87,224,177.80	137,593,855.69
六、期末现金及现金等价物余额	189,793,304.82	87,224,177.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	789,540,919.00				788,968,372.12		1,447.70	1,056,462.64	139,833,693.66		897,307,762.20	300,794,179.65	2,917,502,836.97
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				788,968,372.12		1,447.70	1,056,462.64	139,833,693.66		897,307,762.20	300,794,179.65	2,917,502,836.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6.12		190.63	1,096,886.91	69,565.77		124,747,711.97	46,608,028.31	172,522,389.71
（一）综合收益总额							190.63				140,607,984.76	25,263,952.95	165,872,128.34
（二）所有者投入和减少资本					6.12							25,900,000.00	25,900,006.12
1. 股东投入的普通股					6.12							25,900,000.00	25,900,006.12

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								69,565. 77		-15,860, 272.79	-5,179,7 42.42	-20,970, 449.44	
1. 提取盈余公积								69,565. 77		-69,565. 77			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-15,790, 707.02	-2,725,5 87.59	-18,516, 294.61	
4. 其他											-2,454,1 54.83	-2,454,1 54.83	
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,096,8 86.91				623,817 .78	1,720,7 04.69	
1. 本期提取							3,716,4 91.72				1,058,9 05.00	4,775,3 96.72	
2. 本期使用							-2,619,6 04.81				-435,08 7.22	-3,054,6 92.03	
(六) 其他													
四、本期期末余额	789,54 0,919. 00				788,968 ,378.24		1,638.3 3	2,153,3 49.55	139,903 ,259.43		1,022,0 55,474. 17	347,402 ,207.96	3,090,0 25,226. 68

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	789,540,919.00				788,732,331.01		1,051.33	1,556.09	139,833,693.66		808,879,366.84	271,142,932.37	2,798,131,850.30
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				788,732,331.01		1,051.33	1,556.09	139,833,693.66		808,879,366.84	271,142,932.37	2,798,131,850.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					236,041.11		396.37	1,054,906.55			88,428,395.36	29,651,247.28	119,370,986.67
（一）综合收益总额							396.37				104,219,213.74	16,004,026.86	120,223,636.97
（二）所有者投入和减少资本					3,104,890.43							13,900,000.00	17,004,890.43
1．股东投入的普通股					3,104,890.43							13,900,000.00	17,004,890.43
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											-15,790,818.38	-3,654,057.18	-19,444,875.56
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-15,790,	-2,004,	-17,795,

股东) 的分配											818.38	772.27	590.65
4. 其他												-1,649,284.91	-1,649,284.91
(四) 所有者权益内部结转					-2,868,849.32							2,868,849.32	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-2,868,849.32							2,868,849.32	
(五) 专项储备							1,054,906.55					532,428.28	1,587,334.83
1. 本期提取							4,088,211.42					740,092.06	4,828,303.48
2. 本期使用							-3,033,304.87					-207,663.78	-3,240,968.65
(六) 其他													
四、本期期末余额	789,540,919.00				788,968,372.12	1,447.70	1,056,462.64	139,833,693.66			897,307,762.20	300,794,179.65	2,917,502,836.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	789,540,919.00				629,359,048.71				123,778,458.59	426,378,948.06	1,969,057,374.36
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				629,359,048.71				123,778,458.59	426,378,948.06	1,969,057,374.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6.12				69,565.77	-15,164,615.05	-15,095,043.16
（一）综合收益总额										695,657.74	695,657.74
（二）所有者投入和减少资本					6.12						6.12
1．股东投入的普通股					6.12						6.12
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									69,565.77	-15,860,272.79	-15,790,707.02
1．提取盈余公积									69,565.77	-69,565.77	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,790,707.02	-15,790,707.02
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	789,540,919.00				629,359,048.71				123,848,024.36	411,214,132.81	1,953,962,331.20

	919.00				54.83				24.36	,333.01	,331.20
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	---------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	789,540,919.00				629,359,045.65				123,778,458.59	501,993,320.41	2,044,671,743.65
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				629,359,045.65				123,778,458.59	501,993,320.41	2,044,671,743.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3.06					-75,614,372.35	-75,614,369.29
（一）综合收益总额										-59,823,553.97	-59,823,553.97
（二）所有者投入和减少资本					3.06						3.06
1．股东投入的普通股					3.06						3.06
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										-15,790,818.38	-15,790,818.38
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-15,790,818.38	-15,790,818.38
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	789,540,919.00				629,359,048.71				123,778,458.59	426,378,948.06	1,969,057,374.36

三、公司基本情况

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监发字（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港控股集团有限公司的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。

截止至2017年12月31日，本公司总股本为789,540,919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：港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；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2018年3月16日批准报出。

截至2017-12-31止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
港达供应链管理（昆山）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
云浮新港中润物流有限公司
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
珠海航务国际船舶代理有限公司

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
珠海市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
珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。详见本附注“五、28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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、14 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融

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

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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过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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1—关联方组合	其他方法
组合 2—政府、押金、员工借款组合	其他方法
组合 3—应收供电款	其他方法
组合 4—账龄分析法计提坏账准备组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）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。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1、低值易耗品采用一次转销法；
- 2、包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

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。

14、长期股权投资**(一) 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。

(二) 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。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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一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。

16、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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

（一）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。

(二) 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的各部分分别完工，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。

(三) 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。

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

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。

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

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。

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。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

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。

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。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

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。

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：

a.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。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

32、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。

33、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
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本年金额 165,871,937.71 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	监事会、董事局审批通过	其他收益：22,767,944.39 元
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。		营业外收入减少 341,010.97 元，营业外支出减少 415,479.50 元，重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
对应收款项坏账准备政策增设"关联方组合"、"政府、押金、员工借款组合"、"应收供电款"组合	监事会、董事局审批通过	2017 年 07 月 01 日	应收账款坏账准备增加 2,128,468.00 元；其他应收款坏账准备减少 2,445,440.71 元。。

34、其他

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	17%、11%、6%、3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、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%

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新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）、东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）及内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司（以下简称“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。

(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，其中包括本公司之子公司浙江科啸风电投资开发有限公司（以下简称“科啸风电”）、辉腾锡勒公司、东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场从事的风力发电项目。科啸风电已于2015年向玉环县国家税务局对该优惠政策完成备案。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。辉腾锡勒公司已于2012年向察右后旗国家税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2012年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，2015年1月1日至2017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。

(3) 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2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达公司”）已通过相关程序，被认定为广东省2015年第二批高新技术企业，并予以公示。证书编号GR201544001046，有效期3年。港达公司根据高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(4) 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。

（5）根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2015〕34号）规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	449,292.87	563,880.46
银行存款	450,567,218.36	308,891,336.83
其他货币资金	5,847,618.22	10,202,868.98
合计	456,864,129.45	319,658,086.27
其中：存放在境外的款项总额	22,101.20	23,095.33

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,125,446.23	2,301,062.04
保函保证金	748,848.24	2,747,303.44
工程保证金	2,796,279.31	5,151,698.70
信用证保证金	160,953.68	
存出投资款	827.55	
合计	5,832,355.01	10,200,064.18

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,528,440.42	15,220,000.00
合计	25,528,440.42	15,220,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	3,586,614.78	
合计	3,586,614.78	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,224,913.03	10.02%	11,767,473.91	30.00%	27,457,439.12	42,515,978.03	11.99%	4,251,597.80	10.00%	38,264,380.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,240,637.37	86.14%	13,623,901.95	4.04%	323,616,735.42	290,547,668.79	81.92%	10,556,828.42	3.63%	279,990,840.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,037,673.57	3.84%	10,996,749.44	73.13%	4,040,924.13	21,624,696.57	6.09%	17,014,846.69	78.68%	4,609,849.88
合计	391,503,223.97	100.00%	36,388,125.30	9.29%	355,115,098.67	354,688,343.39	100.00%	31,823,272.91	8.97%	322,865,070.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西省经济协作总公司	39,224,913.03	11,767,473.91	30.00%	涉及诉讼但收回可能性较大
合计	39,224,913.03	11,767,473.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	229,300,560.25	6,879,016.82	3.00%
1 至 2 年	661,705.45	66,170.53	10.00%
2 至 3 年	159,561.51	47,868.45	30.00%
3 年以上	2,742,157.10	1,371,078.56	50.00%
合计	232,863,984.31	8,364,134.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收供电款	104,376,653.06	5,259,767.59	5.04%
合计	104,376,653.06	5,259,767.59	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,689,407.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,084,555.19 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏金昉纺织有限公司	5,502,459.84	法院执行银行存款、票据
珠海市联彤能源有限公司	1,113,955.88	法院执行银行存款、票据
珠海和盛特材股份有限公司	212,922.03	法院执行银行存款、票据
珠海市一德石化有限公司	255,217.44	
合计	7,084,555.19	--

(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	40,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	57,912,734.13	14.79	1,737,382.02
第二名	50,664,149.00	12.94	1,946,360.96
第三名	39,224,913.03	10.02	11,767,473.91
第四名	38,144,477.13	9.74	3,313,406.63
第五名	27,292,533.21	6.97	818,776.00
合计	213,238,806.50	54.47	19,583,399.52

(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

6、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	34,617,851.03	96.88%	27,714,719.73	95.17%
1 至 2 年	846,483.03	2.37%	525,326.98	1.80%
2 至 3 年	266,984.85	0.75%	412,104.76	1.42%
3 年以上	0.05	0.00%	468,082.21	1.61%
合计	35,731,318.96	--	29,120,233.68	--

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：

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	7,494,046.26	20.97%
第二名	6,021,661.50	16.85%
第三名	2,062,352.29	5.77%
第四名	1,751,781.77	4.90%
第五名	1,443,233.20	4.04%
合计	18,773,075.02	52.54%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

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	10,465,724.03	
珠海新源热力有限公司	7,600,000.00	
合计	18,065,724.03	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	72,703,048.60	59.67%	51,759,829.96	71.19%	20,943,218.64	60,903,048.60	43.22%	53,520,946.05	87.88%	7,382,102.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,288,005.71	28.14%	2,210,997.45	6.45%	32,077,008.26	63,250,712.27	44.88%	9,733,905.81	15.39%	53,516,806.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,852,145.83	12.19%	14,852,145.83	100.00%		16,777,482.86	11.90%	16,777,482.86	100.00%	
合计	121,843,200.14	100.00%	68,822,973.24	56.48%	53,020,226.90	140,931,243.73	100.00%	80,032,334.72	56.79%	60,898,909.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏申诚塑业有限公司	20,509,376.12	20,509,376.12	100.00%	已列入工商经营异常名录，实际控制人涉及刑事诉讼，预计诉讼时间长，可收回性较小
山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司	24,607,008.50	14,764,205.10	60.00%	预计公司二审胜诉但客户可执行财产少，款项回收难度较大
珠海格力石化有限公司	15,786,663.98	15,786,663.98	100.00%	账龄较长，收回可能性较小
缙云县富达电工器材商店	11,800,000.00	699,584.76	5.93%	已达成和解协议并如期按协议规定收回部分款项，按预计收款期现金流现值计提
合计	72,703,048.60	51,759,829.96	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,050,170.35	267,937.93	3.00%
1 至 2 年	1,965,577.23	196,557.73	10.00%
2 至 3 年	3,930,850.22	1,181,513.83	30.00%
3 年以上	1,127,359.09	564,987.96	50.00%
合计	16,073,956.89	2,210,997.45	13.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
政府、押金、员工借款组合	18,214,048.82		
合计	18,214,048.82		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,268,969.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司	2,460,700.85	该单位的财产已采取查封扣押措施，准备进行评估后拍卖偿还债务，基本上能确定收回部分债务
合计	2,460,700.85	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,940,392.39

其中重要的其他应收款核销情况：

(4) 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	17,409,866.16	13,708,764.13
代垫款	12,059,788.20	19,254,791.17
应收进项税出口退税		10,599,591.83
往来款	22,256,248.97	25,886,663.98
员工借款	804,182.66	1,753,762.78
逾期预付、应收货款转其他应收款	45,116,384.62	45,116,384.62
其他	24,196,729.53	24,611,285.22
合计	121,843,200.14	140,931,243.73

(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
第一名	预付货款	24,607,008.50	2 至 3 年	20.20%	14,764,205.10
第二名	应收货款	20,509,376.12	3 年以上	16.83%	20,509,376.12

第三名	往来款	15,786,663.98	3 年以上	12.96%	15,786,663.98
第四名	代垫款	11,800,000.00	3 年以上	9.68%	699,584.76
第五名	保证金	4,400,283.00	1 年以内	3.61%	
合计	--	77,103,331.60	--	63.28%	51,759,829.96

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
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	35,239,455.44		35,239,455.44	28,746,427.21	119,133.91	28,627,293.30
库存商品	18,134,005.24		18,134,005.24	16,466,862.07	368,427.86	16,098,434.21
周转材料	1,274,200.72	160,443.46	1,113,757.26	1,885,402.92	401,113.63	1,484,289.29
建造合同形成的已完工未结算资产	19,274,216.75	248,223.30	19,025,993.45	15,949,848.12		15,949,848.12
材料采购	28,403.68		28,403.68	140,672.48		140,672.48
低值易耗品	467,190.72		467,190.72	652,197.05		652,197.05
合计	74,417,472.55	408,666.76	74,008,805.79	63,841,409.85	888,675.40	62,952,734.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	

原材料	119,133.91			119,133.91		
库存商品	368,427.86			368,427.86		
周转材料	401,113.63			240,670.17		160,443.46
建造合同形成的 已完工未结算资产		248,223.30				248,223.30
合计	888,675.40	248,223.30		728,231.94		408,666.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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	48,485,148.20
累计已确认毛利	16,658,608.43
减：预计损失	248,223.30
已办理结算的金额	45,869,539.88
建造合同形成的已完工未结算资产	19,025,993.45

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,548,107.93	989,872.37
增值税留抵税额	20,441,476.39	19,049,962.69
预缴企业所得税	12,005.41	16,361.06
理财产品		55,000,000.00
其他	56.82	743.09
合计	22,001,646.55	75,056,939.21

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,400,192,134.33	30,498,035.35	1,369,694,098.98	1,400,192,134.33	12,521,000.00	1,387,671,134.33
按成本计量的	1,400,192,134.33	30,498,035.35	1,369,694,098.98	1,400,192,134.33	12,521,000.00	1,387,671,134.33
合计	1,400,192,134.33	30,498,035.35	1,369,694,098.98	1,400,192,134.33	12,521,000.00	1,387,671,134.33

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海碧辟化工有限公司	523,477,035.35			523,477,035.35		17,977,035.35		17,977,035.35	15.00%	
珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)	35,000,000.00			35,000,000.00					11.67%	
广东阳江港港务股份有限公司	26,494,016.22			26,494,016.22					5.09%	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	307,956,211.17			307,956,211.17					30.00%	
珠海市珠	9,075,000.			9,075,000.	9,075,000.			9,075,000.	6.40%	

证恒隆实业发展有限公司 (原珠海证券公司)	00			00	00			00		
珠海经济特区东大集团股份有限公司	3,446,000.00			3,446,000.00	3,446,000.00			3,446,000.00		
重庆国际复合材料股份有限公司	190,442,900.00			190,442,900.00					4.12%	
广东珠海金湾液化天然气有限公司	41,746,915.23			41,746,915.23					3.00%	
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	80,127,806.36			80,127,806.36					18.18%	30,178,800.00
中海油珠海天然气发电有限公司	182,426,250.00			182,426,250.00					25.00%	31,887,137.78
合计	1,400,192,134.33			1,400,192,134.33	12,521,000.00	17,977,035.35		30,498,035.35	--	62,065,937.78

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	12,521,000.00			12,521,000.00
本期计提	17,977,035.35			17,977,035.35
期末已计提减值余额	30,498,035.35			30,498,035.35

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

说明：

(1) 2015年4月20日，本公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）签

署《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）经营发展的重大事项向股东大会、董事局行使提案权和在相关股东大会、董事局上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事局提出议案之前，或在行使股东大会或董事局等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响且未实际参与生产经营决策，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权作为可供出售金融资产核算。

（2）本公司虽然持有中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“中海油天然气”）25%的股权，但由于中海油天然气的控股股东无论是股东会的表决权比例还是董事局的表决权比例都超过三分之二，公司管理层认为公司对中海油天然气没有产生重大影响且未实际参与生产经营决策，将其作为可供出售金融资产核算

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

（2）期末重要的持有至到期投资

（3）本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海裕富 通聚酯有 限公司	29,305,19 3.60			-80,913.9 1						29,224,27 9.69	
中海油珠	22,540,75			4,073,253						26,614,00	

海天然气 有限责任 公司	1.70			.98						5.68	
中海油珠 海船舶服 务有限公 司	24,116,12 6.86			2,358,093 .49			1,904,514 .18			24,569,70 6.17	
广州南鑫 珠海港股 权投资合 伙企业 (有限合 伙)		50,000,00 0.00								50,000,00 0.00	
中化珠海 石化储运 有限公司	214,385,6 93.02			12,218,77 0.78			10,465,72 4.03			216,138,7 39.77	
珠海综合 能源有限 公司		7,762,671 .20		190,850.0 3						7,953,521 .23	
珠海新源 热力有限 公司	17,431,44 2.37			6,356,508 .78			7,600,000 .00			16,187,95 1.15	
小计	307,779,2 07.55	57,762,67 1.20		25,116,56 3.15			19,970,23 8.21			370,688,2 03.69	
合计	307,779,2 07.55	57,762,67 1.20		25,116,56 3.15			19,970,23 8.21			370,688,2 03.69	

其他说明

本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“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，由东电茂霖以享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下售电收费权益作为质押，并由本公司提供连带责任保证担保

18、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	198,534,454.36			198,534,454.36
2.本期增加金额	9,741,894.91			9,741,894.91
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	9,741,894.91			9,741,894.91
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	208,276,349.27			208,276,349.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,580,083.35			35,580,083.35
2.本期增加金额	8,652,331.37			8,652,331.37
（1）计提或摊销	5,325,284.88			5,325,284.88
固定资产转入	3,327,046.49			3,327,046.49
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	44,232,414.72			44,232,414.72
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	164,043,934.55			164,043,934.55
2.期初账面价值	162,954,371.01			162,954,371.01

(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 6 栋 16 套房	2,051,884.99	资料不齐全

19、固定资产

(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	其他设备	船舶设备	燃气管道	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	675,975,908.60	135,810,393.87	82,196,677.78	1,578,181.450.26	371,576,251.63	66,916,788.49	191,498,757.64	136,751,652.52	3,238,907,880.79
2.本期增加金额	38,637,161.54	21,245,092.44	2,836,851.01	6,076,791.83	28,839,466.59	9,525,587.02		54,994,871.17	162,155,821.60
(1) 购置	10,024,238.41	21,245,092.44	2,836,851.01	5,099,318.64	41,025.64	9,525,587.02			48,772,113.16
(2) 在建工程转入	28,612,923.13			977,473.19	28,798,440.95			54,994,871.17	113,383,708.44
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额	8,051,445.32	5,110.00	2,874,261.34	1,290,780.00	574,926.47	3,266,219.76			16,062,742.89
(1) 处置或报废	26,846.02	5,110.00	2,874,261.34	1,040,780.00	574,926.47	3,266,219.76			7,788,143.59
(2) 转入投资性房地产	8,024,599.30								8,024,599.30
(3) 调整				250,000.00					250,000.00

固定资产原 值									
4.期末余 额	706,561,624 .82	157,050,376 .31	82,159,267. 45	1,582,967,4 62.09	399,840,791 .75	73,176,155. 75	191,498,757 .64	191,746,523 .69	3,385,000,9 59.50
二、累计折 旧									
1.期初余 额	127,170,680 .04	81,978,041. 85	57,782,182. 34	245,318,782 .73	54,928,601. 90	48,013,722. 47	79,307,802. 38	10,069,826. 44	704,569,640 .15
2.本期增 加金额	24,152,355. 00	7,578,202.1 8	8,366,212.6 2	92,163,396. 14	9,258,401.6 9	5,431,903.1 2	5,428,009.3 8	3,984,286.9 0	156,362,767 .03
(1) 计 提	24,152,355. 00	7,578,202.1 8	8,366,212.6 2	92,163,396. 14	9,258,401.6 9	5,431,903.1 2	5,428,009.3 8	3,984,286.9 0	156,362,767 .03
3.本期减 少金额	3,330,305.5 9	4,867.00	2,299,337.6 8	1,196,137.1 0	7,750.71	2,828,142.4 8			9,666,540.5 6
(1) 处 置或报废	3,259.10	4,867.00	2,299,337.6 8	1,196,137.1 0	7,750.71	2,828,142.4 8			6,339,494.0 7
(2)转入投 资性房地产	3,327,046.4 9								3,327,046.4 9
4.期末余 额	147,992,729 .45	89,551,377. 03	63,849,057. 28	336,286,041 .77	64,179,252. 88	50,617,483. 11	84,735,811. 76	14,054,113. 34	851,265,866 .62
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	558,568,895.37	67,498,999.28	18,310,210.17	1,246,681,420.32	335,661,538.87	22,558,672.64	106,762,945.88	177,692,410.35	2,533,735,092.88
2.期初账面价值	548,805,228.56	53,832,352.02	24,414,495.44	1,332,862,667.53	316,647,649.73	18,903,066.02	112,190,955.26	126,681,826.08	2,534,338,240.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 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	66,301,684.73		160,106,376.42
合计	226,408,061.15	66,301,684.73		160,106,376.42

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 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	3,776,866.54	珠海港昇的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	15,700,481.78	东电茂霖的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	7,883,708.47	新购置的办公用房，正在办理产权证书
房屋及建筑物	5,315,283.30	已经提交办证材料，正在办理产权证书
房屋及建筑物	21,711,157.13	已经提交办证材料，正在办理产权证书
房屋及建筑物	468,219.60	富华投资的房屋由于资料不齐全未能办理产权证明
房屋及建筑物	2,443,310.43	临时建筑物，未办理产权证书
房屋及建筑物	291,074.08	由于历史原因资料不齐全未能办理产权证明

其他说明

本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“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，由东电茂霖以享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下售电收费权益作为质押，并由本公司提供连带

责任保证担保。

20、在建工程

(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
高栏岛风电场后续工程				1,422,755.52		1,422,755.52
玉环大麦屿风场项目	3,695,167.13		3,695,167.13	721,636.15		721,636.15
高栏港通用码头	11,013,315.90	11,013,315.90		11,013,315.90	11,013,315.90	
大利口码头项目一期	24,341,634.22		24,341,634.22	56,477,077.93		56,477,077.93
珠海市西区天然气利用工程	35,425,140.95		35,425,140.95	36,263,125.90		36,263,125.90
珠海市横琴天然气利用工程	15,657,223.31		15,657,223.31	9,073,058.86		9,073,058.86
华电大厦改造工程	12,478,765.22		12,478,765.22	9,572,672.16		9,572,672.16
其他	9,473,785.07	422,500.00	9,051,285.07	3,146,959.23		3,146,959.23
合计	112,085,031.80	11,435,815.90	100,649,215.90	127,690,601.65	11,013,315.90	116,677,285.75

(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
大利口码头项目一期	220,000,000.00	56,477,077.93	16,757,916.67	48,893,360.38		24,341,634.22	93.31%	部分完工	15,607,486.35	2,373,553.44	4.90%	其他
珠海市西区天然气利用工程	808,280,000.00	36,263,125.90	43,446,781.36	44,284,766.31		35,425,140.95	28.06%	陆续施工	2,894,818.92	169,829.37	4.58%	其他

珠海市横琴天然气利用工程	198,870,000.00	9,073,058.86	17,522,501.11	10,938,336.66		15,657,223.31	28.97%	陆续施工	2,023,866.46	546,146.40	4.58%	其他
华电大厦改造工程	19,000,000.00	9,572,672.16	2,906,093.06			12,478,765.22	67.00%	陆续施工				其他
合计	1,246,150,000.00	111,385,934.85	80,633,292.20	104,116,463.35		87,902,763.70	--	--	20,526,171.73	3,089,529.21		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
云浮新港物流园项目	422,500.00	拟关停上述项目
合计	422,500.00	--

其他说明

21、工程物资

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	243.00	5,854.95
运输设备		500.00
码头构筑物	10,516.75	
其他设备	8,108.98	20,159.82
合计	18,868.73	26,514.77

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	250,573,449.77		39,000.00	16,780,000.00	9,573,573.27	276,966,023.04
2.本期增加金额	16,578,460.85	49,999.99			1,917,465.45	18,545,926.29
(1) 购置	16,578,460.85	49,999.99			1,917,465.45	18,545,926.29
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	267,151,910.62	49,999.99	39,000.00	16,780,000.00	11,491,038.72	295,511,949.33
二、累计摊销						
1.期初余额	39,920,044.12		39,000.00	16,780,000.00	5,864,142.29	62,603,186.41
2.本期增加金额	6,842,017.05	2,639.15			1,254,351.53	8,099,007.73
(1) 计提	6,842,017.05	2,639.15			1,254,351.53	8,099,007.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	46,762,061.17	2,639.15	39,000.00	16,780,000.00	7,118,493.82	70,702,194.14
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	220,389,849.45	47,360.84			4,372,544.90	224,809,755.19
2.期初账面 价值	210,653,405.65				3,709,430.98	214,362,836.63

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

26、开发支出

27、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
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
合计	35,072,489.35					35,072,489.35

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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564万元。本期末结合对该公司高栏岛风电场工程的资产组组合的估计可收回金额及与资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

2、2013年11月，本公司之子公司珠海港兴管道天然气有限公司通过非同一控制下企业合并取得对珠海市广华燃气消防工程有限公司的控制，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。本期末对该公司估计可收回金额及资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

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测试公司的控制，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。本期末结合对该公司风电场工程的资产组组合的估计可回收金额及与资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

28、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	2,580,232.37	533,275.97	793,350.80		2,320,157.54
房屋租赁费	1,441,500.00		309,750.00		1,131,750.00
风电项目道路用地租金	2,493,543.62		181,549.27		2,311,994.35
耐用品摊销	4,852,141.97	2,453,692.67	1,730,743.69		5,575,090.95
风机维修费	109,161.09		55,382.70		53,778.39
固定资产升级费用		139,769.72	19,412.45		120,357.27
合计	11,476,579.05	3,126,738.36	3,090,188.91		11,513,128.50

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	49,298,123.57	10,876,440.91	39,586,352.53	9,524,115.99

内部交易未实现利润	40,061,829.89	10,015,457.43	36,491,993.68	9,122,998.42
可抵扣亏损	11,615,870.06	2,903,967.52	11,066,600.00	2,766,650.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	41,305,503.00	9,809,268.48	44,845,195.21	10,114,080.31
税法确认融资租赁固定资产累计折旧与会计核算的差异			1,631,483.07	244,722.46
递延收益			3,730,728.96	932,682.24
职工教育经费超支	20,495.97	2,049.60		
合计	142,301,822.49	33,607,183.94	137,352,353.45	32,705,249.42

(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
无形资产评估增值	5,802,712.73	1,450,678.18	6,565,492.47	1,579,973.89
固定资产评估增值	30,139,092.39	6,434,894.55	33,028,127.67	7,156,660.79
税法确认在建工程试运行损益与会计核算的差异	976,174.68	244,043.67	1,672,688.79	376,355.18
合计	36,917,979.80	8,129,616.40	41,266,308.93	9,112,989.86

(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		33,607,183.94		32,705,249.42
递延所得税负债		8,129,616.40		9,112,989.86

(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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	14,986,142.22	8,793,458.81
增值税留抵税额	16,047,228.35	22,300,807.15
预缴企业所得税		1,085,308.94
合计	31,033,370.57	32,179,574.90

其他说明：

其他非流动资产中披露的增值税留抵税额系预计距离资产负债表日一年以内不会产生可用以抵扣留抵进项税的销项税。

31、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	234,000,000.00	267,500,000.00
合计	234,000,000.00	267,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,000,000.00	
银行承兑汇票	22,100,000.00	23,009,097.25
合计	44,100,000.00	23,009,097.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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）	134,933,576.81	142,558,658.91
1 年以上	40,551,356.40	35,274,326.43
合计	175,484,933.21	177,832,985.34

(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
珠海汇华基础设施投资有限公司	7,550,000.00	尚未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,177,000.00	尚未结算
黑龙江北星电力股份有限公司大庆电力安装分公司	1,850,000.00	尚未结算
合计	18,577,000.00	--

其他说明：

36、预收款项

(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）	56,768,523.03	34,972,195.72
1 至 2 年（含 2 年）	2,097,250.29	1,846,932.75
2 至 3 年（含 3 年）	84,085.36	230,716.50
3 年以上	51,502.63	567,800.54
合计	59,001,361.31	37,617,645.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 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	101,136,446.47
累计已确认毛利	29,347,914.39
已办理结算的金额	174,639,474.97
建造合同形成的已完工未结算项目	-44,155,114.11

其他说明：

37、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	43,784,485.93	210,467,552.15	209,062,113.48	45,189,924.60
二、离职后福利-设定提存计划	2,630,798.67	21,734,746.82	19,466,620.28	4,898,925.21
三、辞退福利		237,770.91	237,770.91	
合计	46,415,284.60	232,440,069.88	228,766,504.67	50,088,849.81

(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	38,063,536.73	172,203,782.08	171,231,735.08	39,035,583.73
2、职工福利费	1,432,653.15	18,331,378.68	18,700,176.01	1,063,855.82
3、社会保险费	308,949.20	6,369,012.77	6,521,095.26	156,866.71
其中：医疗保险费	298,894.13	5,620,110.23	5,774,694.22	144,310.14
工伤保险费	2,906.87	302,370.99	302,002.91	3,274.95
生育保险费	7,148.20	446,531.55	444,398.13	9,281.62
4、住房公积金	279,885.00	9,187,297.26	9,047,260.76	419,921.50
5、工会经费和职工教育经费	3,699,461.85	4,376,081.36	3,561,846.37	4,513,696.84
合计	43,784,485.93	210,467,552.15	209,062,113.48	45,189,924.60

(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	277,670.59	13,206,141.03	13,055,623.93	428,187.69
2、失业保险费	22,142.38	668,296.84	674,458.40	15,980.82
3、企业年金缴费	2,330,985.70	7,860,308.95	5,736,537.95	4,454,756.70
合计	2,630,798.67	21,734,746.82	19,466,620.28	4,898,925.21

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,111,784.12	4,586,135.10
企业所得税	19,602,157.26	20,485,863.58
个人所得税	871,868.39	905,745.15
城市维护建设税	372,243.38	361,518.10
房产税	1,107,833.10	2,218,183.62
土地使用税	1,076,324.67	573,578.96
教育费附加	204,529.91	197,123.54
地方教育费附加	100,807.93	97,920.72
印花税	140,267.72	187,121.37
堤围费	7,856.43	38,675.18
契税	289,297.14	
合计	28,884,970.05	29,651,865.32

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,360,336.91	855,416.93
企业债券利息	30,757,833.14	30,757,833.18
短期借款应付利息	141,375.00	245,231.25
合计	32,259,545.05	31,858,481.36

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	13,500,635.92	25,844,919.97
合计	13,500,635.92	25,844,919.97

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：

41、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	30,568,000.18	37,143,712.37
承接的玻纤债务	16,959,420.00	16,959,420.00
押金、保证金	37,687,051.26	33,737,185.52
预提市场费、咨询费、公司债担保费等	29,016,371.91	25,908,247.99
子公司少数股东提供的借款		12,000,000.00
其他	39,853,247.46	44,672,774.72
合计	154,084,090.81	170,421,340.60

(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	--

其他说明

42、持有待售的负债

43、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	100,506,290.52	58,306,290.52
一年内到期的长期应付款	35,843,668.62	17,442,627.65
合计	136,349,959.14	75,748,918.17

其他说明：

44、其他流动负债

45、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	295,364,597.96	230,810,888.48
保证借款	285,920,000.00	327,280,000.00
合计	581,284,597.96	558,090,888.48

长期借款分类的说明：

说明：

(1) 本公司之子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“珠海港兴”）2017年向中国农业银行珠海分行取得借款2,000,000.00元，以珠海港兴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；2017年向交通银行珠海分行取得借款30,000,000.00元，以珠海港兴享有的珠海市西区天然气项目收费权为以上该笔借款设定质押担保。截止2017年12月31日，借款余额为65,000,000.00元。

(2) 本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行广东省分行取得借款188,583,517.13元，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2017年12月31日，借款余额为91,510,888.48元（其中一年内到期的非流动负债列示17,946,290.52元）。

(3) 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取得借款100,000,000.00元，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2017年12月31日，借款余额为100,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债列示20,000,000.00元）。

(4) 本公司之子公司电力集团向中国银行珠海唐家支行取得借款190,000,000.00元，以电力集团持有珠海经济特区广珠发电有限责任公司的18.18%的股权为其设定质押担保，同时本公司为此提供连带责任保证担保。截止至2017年12月31日，借款余额为98,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债列示21,200,000.00元）。

(5) 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额度317,000,000.00元，截止至2017年12月31日累计提款302,000,000.00元。本公司为此提供连带责任保证担保。截止至2017年12月31日，借款余额为235,280,000.00元（其中一年内到期的非流动负债列示33,360,000.00元）。

(6) 本公司之子公司珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“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额度140,000,000.00元，截止至2017年12月31日累计提款100,000,000.00元。交通银行股份有限公司广西壮族自治区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2017年12月31日，借款余额为92,000,000.00元（其中一年内到期的非流动负债列示8,000,000.00元）。

46、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-11 珠海债	500,000,000.00	500,000,000.00
公司债-16 珠海债	596,080,728.17	594,116,959.31
合计	1,096,080,728.17	1,094,116,959.31

(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

公司债-11 珠海债	500,000,000.00	2011-3-1	8 年	492,425,000.00	500,000,000.00		34,000,000.00				500,000,000.00
公司债-16 珠海债	600,000,000.00	2016-11-23	5 年	593,905,660.39	594,116,959.31		22,380,000.00	1,963,768.86			596,080,728.17
合计	--	--	--	1,086,330,660.39	1,094,116,959.31		56,380,000.00	1,963,768.86			1,096,080,728.17

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

(1) 根据本公司2010年第四次临时股东大会决议，并经2011年2月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]183号文《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。债券发行工作已于2011年3月7日结束，实际发行公司债券总额为5亿元，发行价格每张100元，债券期限为本次发行首日2011年3月1日起8年，债券票面利率为6.8%，在第5年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。本公司本期按票面利率预提未付利息为28,333,333.14元。根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，投资者可在回售申报期内（2016年1月11日至2016年1月22日）选择将其持有的“11珠海债”全部或

部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11珠海债”本次有效回售申报数量0张、回售金额0元，剩余托管量为5,000,000张。

(2) 根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经2016年11月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2521号文《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》的核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。债券发行工作已于2016年11月23日结束，实际发行公司债券总额为6亿元，发行价格每张100元，债券期限为本次发行首日2016年11月22日起5年，债券票面利率为3.73%，在第3年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。本公司本期按票面利率预提未付利息为2,424,500.00元。

47、长期应付款

(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	163,758,034.48	199,601,703.09
合计	163,758,034.48	199,601,703.09

其他说明：

(1) 相关说明详见本第十一节、七-19 固定资产。

(2) 截止至2017年12月31日，应付融资租赁款中未确认融资费用22,240,149.95元，其中在长期应付款中列示12,076,314.69元，在一年内到期的非流动负债中列示10,163,835.26元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、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	31,302,426.07	1,251,699.51	5,454,889.36	27,099,236.22	
未实现售后租回损	25,387,114.60		4,318,166.76	21,068,947.84	融资性售后回租

益					
合计	56,689,540.67	1,251,699.51	9,773,056.12	48,168,184.06	--

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	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
珠海市财局悬挂运输试点专项补助金	534,628.75		522,369.04		12,259.71	与资产相关
珠海市财务局交通运输重点项目补助资金	20,495,374.84		3,801,850.08		16,693,524.76	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	54,699.65		9,245.02		45,454.63	与资产相关
建设珠海保税物流服务平台	270,666.46		56,000.04		214,666.42	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	241,133.52		40,755.02		200,378.50	与资产相关
2014 年预警分析项目政府补助	152,886.53		96,560.04		56,326.49	与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金	859,979.92		26,060.04		833,919.88	与资产相关
珠海港集装箱悬挂运输试点项目	2,992,285.68		180,857.16		2,811,428.52	与资产相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	1,885,714.40		57,142.80		1,828,571.60	与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	1,058,597.39		313,567.32		745,030.07	与资产相关
云浮港港务费返还	2,756,458.93	780,001.40	350,482.80		3,185,977.53	与资产相关
合计	31,302,426.07	1,251,699.51	5,454,889.36		27,099,236.22	--

52、其他非流动负债

53、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						789,540,919.00

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[2013]第410025号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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）	505,025,641.62	6.12		505,025,647.74
其他资本公积	283,942,730.50			283,942,730.50
合计	788,968,372.12	6.12		788,968,378.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司因实施配股等业务产生了存量零碎股，本期出售零碎股所得6.12元，计入资本公积-股本溢价。

56、库存股

57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综	1,447.70	190.63			190.63		1,638.33

合收益							
外币财务报表折算差额	1,447.70	190.63			190.63		1,638.33
其他综合收益合计	1,447.70	190.63			190.63	0.00	1,638.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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	1,056,462.64	3,716,491.72	2,619,604.81	2,153,349.55
合计	1,056,462.64	3,716,491.72	2,619,604.81	2,153,349.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 期末归属于少数股东的专项储备余额为1,156,494.34元。

59、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	105,817,563.50	69,565.77		105,887,129.27
任意盈余公积	34,016,130.16			34,016,130.16
合计	139,833,693.66	69,565.77		139,903,259.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	897,307,762.20	808,879,366.84
调整后期初未分配利润	897,307,762.20	808,879,366.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,607,984.76	104,219,213.74
减：提取法定盈余公积	69,565.77	
应付普通股股利	15,790,707.02	15,790,818.38
期末未分配利润	1,022,055,474.17	897,307,762.20

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	1,838,109,865.59	1,399,537,573.51	1,773,486,238.93	1,386,517,286.66
其他业务	22,526,558.06	11,579,722.18	27,639,693.83	11,116,663.14
合计	1,860,636,423.65	1,411,117,295.69	1,801,125,932.76	1,397,633,949.80

62、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	3,344,773.81	2,973,399.18
教育费附加	1,915,464.89	1,597,500.71
房产税	7,729,702.24	6,694,161.97
土地使用税	1,831,502.00	902,982.18
车船使用税	146,989.90	27,637.33
印花税	1,075,692.92	784,457.18
营业税		2,340,999.11
地方教育费附加	946,792.78	831,132.03
堤围费	48,994.45	343,558.18
其他		33,196.78
合计	17,039,912.99	16,529,024.65

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,215,484.24	28,371,662.97
差旅费	1,482,114.05	1,744,641.13
业务招待费	491,215.91	482,104.10
租赁费	2,460,735.77	2,349,565.39
配送及运输费	20,031,264.81	20,543,836.58

广告宣传费	11,590,591.46	7,972,828.04
其他	17,116,769.87	17,217,099.44
合计	83,388,176.11	78,681,737.65

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,462,295.78	48,396,293.55
折旧费	10,537,717.41	9,708,068.06
无形资产摊销	6,330,056.49	5,911,439.49
办公费	3,875,994.04	3,351,450.11
差旅费	3,692,218.90	3,333,363.04
交通工具费	4,018,003.56	4,985,603.34
业务招待费	4,240,318.53	3,680,617.52
聘请中介机构费	6,561,149.16	6,897,916.84
顾问及董事费	4,788,536.15	4,728,389.81
其他	41,693,968.54	40,878,263.70
合计	136,200,258.56	131,871,405.46

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,001,660.31	106,176,017.35
减：利息收入	5,950,399.94	3,777,340.52
汇兑损益	4,216,712.00	-1,841,656.54
其他	1,784,982.68	1,865,137.14
合计	111,052,955.05	102,422,157.43

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,664,116.70	18,882,955.12
二、存货跌价损失	248,223.30	-634,446.64
三、可供出售金融资产减值损失	17,977,035.35	

九、在建工程减值损失	422,500.00	
合计	13,983,641.95	18,248,508.48

67、公允价值变动收益

68、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	25,116,563.15	29,691,766.54
处置长期股权投资产生的投资收益		13,989,280.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	62,065,937.78	39,873,046.38
其他	3,420,600.37	1,579,047.95
合计	90,603,101.30	85,133,141.45

69、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	-74,468.53	-2,810,844.62
合计	-74,468.53	-2,810,844.62

70、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	522,369.04	
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金	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	
商贸流通业发展专项资金-TAPA	40,755.02	
建设珠海保税物流服务平台	56,000.04	
2014 年预警分析项目政府补助	96,560.04	
2014 年公路客货站场建设专项资金	26,060.04	
珠海港集装箱甩挂运输试点项目	180,857.16	
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	57,142.80	
广东省现代信息服务业发展专项资金	313,567.32	

云浮港港务费返还	350,482.80	
珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金	694,482.72	
香洲区财政局 2016 年促进外贸稳增长调结构扶持金	404,881.56	
增值税即征即退	15,102,533.90	
其他	1,110,756.85	
合计	22,767,544.39	

71、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	3,657,664.30	17,804,204.09	3,657,664.30
固定资产处置利得	165,927.46		165,927.46
其他	3,327,602.66	3,236,891.63	3,327,602.66
合计	7,151,194.42	21,041,095.72	7,151,194.42

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
珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金	珠海市平沙镇投资服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		960,104.43	与收益相关
珠海市财政局交通运输局重点项目补助资金	珠港财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		3,801,850.08	与资产相关
珠海市财局甩挂运输试点专项补助金	珠海市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	是		687,478.68	与资产相关

			依法取得)					
科学技术研究与开发资金	珠海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
新三板补贴	珠海高栏港经济区财政国库支付中心	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,600,000.00	与收益相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		114,285.60	与资产相关
高新技术企业项目补助资金	珠海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		54,699.65	与资产相关
2014 年预警分析项目政府补助	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		96,560.04	与资产相关
代收港建费手续费	广东海事局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		322,434.98	与收益相关
广东省现代信息服务业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		417,883.05	与资产相关
商贸流通业发展专项资	珠海市财政	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		50,000.04	与资产相关

金-服务平台 信息化工程 项目	局		改造等获得 的补助					
建设珠海保税物流服务平台	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		56,000.04	与资产相关
增值税即征即退	国库克什克腾支库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		8,345,418.89	与收益相关
云浮港港务费返还	云浮市港航管理局六都港航管理分局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		64,482.36	与资产相关
珠海港集装箱甩挂运输试点项目	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		265,714.32	与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		52,120.08	与资产相关
横琴新区建设环保局天然气利用工程项目补贴资金	横琴新区建设环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否	3,023,834.40		与收益相关

			依法取得)					
其他						633,829.90	615,171.85	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,657,664.30	17,804,204.09	--

72、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	2,105,330.00	2,072,000.00	2,105,330.00
土地闲置费		3,279,610.10	
非流动资产毁损报废损失	17,219.30		17,219.30
其他	2,324,403.08	1,658,679.15	2,324,403.08
合计	4,446,952.38	7,010,289.25	4,446,952.38

73、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	39,867,972.77	29,973,395.92
递延所得税费用	-1,885,307.98	1,895,616.07
合计	37,982,664.79	31,869,011.99

(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	203,854,602.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,963,650.63
子公司适用不同税率的影响	-12,874,949.66
调整以前期间所得税的影响	-966,680.36
非应税收入的影响	-15,572,077.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,306,207.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,368,266.25
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	26,781,018.82

损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-6,279,140.79
确认以前年度可抵扣亏损	-1,505,473.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-501,623.92
所得税费用	37,982,664.79

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	5,950,399.94	3,777,340.52
收到与收益相关的政府补助	5,867,785.43	12,143,130.15
往来款及其他	71,133,873.42	71,409,625.34
合计	82,952,058.79	87,330,096.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	153,318,491.77	176,470,983.79
合计	153,318,491.77	176,470,983.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收到与资产相关的政府补助	1,251,699.51	3,196,200.00
购买理财产品净额	55,000,000.00	10,000,000.00
保险理赔款		4,970,000.00
其他		149,000.00

收到出售虹彩债权款项		35,183,564.39
合计	56,251,699.51	53,498,764.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
支付的与工程相关的保证金		189,000.00
支付购买股权款相关的交易费		14,112.98
其他		
合计		203,112.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到派息保证金、手续费等		352,989.96
收到出售零碎股净所得	6.12	3.06
子公司收到少数股东借款		12,000,000.00
合计	6.12	12,352,993.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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担保费及其他	1,250,000.00	1,250,000.00
取得子公司辉腾锡勒测试公司股权前珠海港昇向其借款用于归还辉腾锡勒测试公司融资租赁借款		176,500,000.00
支付融资性售后租回业务租金及手续费	29,975,109.20	21,985,686.72
支付派息保证金		348,000.00
子公司归还少数股东借款	12,000,000.00	
支付公司债相关中介机构费	110,000.00	252,000.00
合计	43,335,109.20	200,335,686.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	165,871,937.71	120,223,240.60
加：资产减值准备	13,983,641.95	18,248,508.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,369,885.15	141,630,413.63
无形资产摊销	8,099,007.73	7,866,733.89
长期待摊费用摊销	3,090,188.91	2,374,668.72
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）	74,468.53	2,810,844.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-148,708.16	
财务费用（收益以“—”号填列）	112,251,660.31	105,513,606.06
投资损失（收益以“—”号填列）	-90,603,101.30	-85,133,141.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-901,934.52	2,832,607.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-983,373.46	-936,991.59
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,695,196.61	10,586,465.14
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	15,258,887.99	-33,437,336.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,693,531.19	-16,944,138.36
其他	-3,734,184.67	3,724,877.01
经营活动产生的现金流量净额	366,239,648.37	279,360,358.37
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	451,031,774.44	309,458,022.09
减：现金的期初余额	309,458,022.09	398,971,090.81
现金及现金等价物净增加额	141,573,752.35	-89,513,068.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	451,031,774.44	309,458,022.09
其中：库存现金	449,292.87	563,880.46
可随时用于支付的银行存款	450,567,218.36	308,891,336.83
可随时用于支付的其他货币资金	15,263.21	2,804.80
三、期末现金及现金等价物余额	451,031,774.44	309,458,022.09

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	5,832,355.01	保证金等
固定资产	160,106,376.42	融资性售后租回
可供出售金融资产	80,127,806.36	质押借款
固定资产	199,533,513.39	抵押借款
应收账款	11,274,597.35	融资性售后租回
应收账款	6,399,707.60	质押借款
应收账款	9,168,319.33	质押借款
合计	472,442,675.46	--

其他说明：

说明：

(1) 货币资金受限情况详见本节、七-1 货币资金；

(2) 可供出售金融资产、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节、七-45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节、七-19固定资产。

79、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
其中：美元	175.74	6.5342	1,148.32
欧元	91.31	7.8018	712.38
港币	53,886,965.24	0.8359	45,044,653.12
其中：美元	33,960.03	6.5342	221,901.63

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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) 2017年5月本公司之子公司珠海外轮理货有限公司出资成立阳江中理外轮理货有限公司，注册资本100万元人民币，珠海外轮理货有限公司实际出资100万元人民币，持股100%，对其拥有控制权。

(2) 2017年2月本公司之子公司珠海港物流发展有限公司与珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海港高栏港务有限公司共同出资成立珠海港捷多式联运有限公司，注册资本1000万元人民币，持股51%，对其拥有控制权。

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
港达供应链管理（昆山）有限公司	昆山市	昆山市	供应链管理		100.00%	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	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
云浮新港中润物流有限公司	云浮市	云浮市	运输业	51.00%		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
珠海航务国际船舶代理有限公司	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	珠海市	珠海市	电力项目投资	55.88%	44.12%	同一控制下企业

力开发集团有限公司						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
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
珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司	珠海市	珠海市	贸易业		40.00%	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管道天然气有限公司65%股权，珠海港兴管道天然气有限公司持有珠海市广华燃气消防工程有限公司100%股权，珠海市广华燃气消防工程有限公司持有珠海港昌燃气设备有限公司100%股权。

(2) 本公司持有云浮新港港务有限公司86.24%股权，云浮新港港务有限公司持有云浮市云港报关有限公司51%股权。

(3) 本公司持有珠海外轮理货有限公司84%股权，珠海外轮理货有限公司持有珠海中理商品检验有限公司100%股权，珠海外轮理货有限公司持有江门中理外轮理货有限公司100%股权，珠海外轮理货有限公司持有阳江中理外轮理货有限公司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新能源有限公司100%股权，东电茂霖持有沈阳港昇新能源有限公司100%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	13,503,154.84	2,475,000.00	115,140,202.45
珠海港兴管道天然气有限公司	35.00%	7,139,031.28		43,280,449.07
珠海外轮理货有限公司	16.00%	610,451.52	160,000.00	3,160,246.58
中国珠海外轮代理有限公司	40.00%	1,217,821.10		10,088,632.78
珠海外代国际货运有限公司	40.00%	-83,118.33		2,944,456.98
浙江科啸风电投资开发有限公司	49.00%	4,313,036.24		79,725,741.86
云浮新港港务有限公司	13.76%	1,566,702.58		46,934,342.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	152,345,453.16	1,051,091,652.91	1,203,437,106.07	166,294,393.24	344,361,711.30	510,656,104.54	170,197,592.36	1,111,919,030.63	1,282,116,622.99	311,509,080.32	329,418,435.61	640,927,515.93
珠海港兴管道天然气有限公司	71,774,953.16	292,450,172.81	364,225,125.97	175,566,700.05	65,000,000.00	240,566,700.05	55,437,993.78	236,114,281.08	291,552,274.86	217,113,344.92	33,000,000.00	250,113,344.92
珠海外轮理货有限公司	14,326,567.33	9,213,009.84	23,539,577.17	3,788,036.07		3,788,036.07	10,798,769.50	9,617,050.42	20,415,819.92	3,479,600.82		3,479,600.82

中国珠海外轮代理有限公司	45,849,486.66	18,136,224.90	63,985,711.56	38,764,129.61		38,764,129.61	42,542,197.71	18,991,852.85	61,534,050.56	39,357,021.35		39,357,021.35
珠海外代国际货运有限公司	11,350,343.96	17,852,077	11,368,196.03	4,007,053.58		4,007,053.58	9,445,239.90	30,934.98	9,476,174.88	1,907,236.61		1,907,236.61
浙江科啸风电投资开发有限公司	72,315,417.92	361,070,854.54	433,386,272.46	68,760,676.83	201,920,000.00	270,680,676.83	63,293,024.34	380,999,136.13	444,292,160.47	55,108,679.61	235,280,000.00	290,388,679.61
云浮新港港务有限公司	31,772,886.08	430,043,083.20	461,815,969.28	22,132,626.46	104,097,653.63	126,230,280.09	27,959,749.71	432,941,894.87	460,901,644.58	105,333,201.43	30,381,702.35	135,714,903.78

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	207,450,052.06	66,480,144.47	66,480,144.47	141,560,331.16	174,505,635.63	52,784,003.21	52,784,003.21	124,273,168.45
珠海港兴管道天然气有限公司	157,788,768.21	20,397,232.23	20,397,232.23	8,836,254.66	144,380,022.09	9,512,796.49	9,512,796.49	26,460,974.19
珠海外轮理货有限公司	20,895,192.71	3,815,322.00	3,815,322.00	2,888,318.92	16,010,002.90	1,220,062.20	1,220,062.20	277,764.38
中国珠海外轮代理有限公司	65,708,280.00	3,044,552.74	3,044,552.74	13,414,181.42	77,658,484.51	2,315,813.47	2,315,813.47	24,958,856.52
珠海外代国际货运有限公司	17,982,754.18	-207,795.82	-207,795.82	-1,898,703.24	19,669,381.59	68,938.27	68,938.27	1,271,943.04
浙江科啸风电投资开发有限公司	41,158,002.70	8,802,114.77	8,802,114.77	34,426,587.19	43,287,527.23	4,062,988.76	4,062,988.76	-735,213.97
云浮新港港务有限公司	71,751,620.47	10,464,276.97	10,464,276.97	36,350,765.60	54,437,722.87	1,898,566.31	1,898,566.31	22,846,551.07

(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
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	370,688,203.69	307,779,207.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	25,116,563.13	29,691,766.54
--综合收益总额	25,116,563.13	29,691,766.54

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

(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：

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。公司董事局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，但是董事局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。董事局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。

1、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、可供出售金融资产以及长期股权投资，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。

2、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。

本公司管理层认为本公司所承担货币资金的利率风险并不重大，因此未在此披露对银行存款的利率敏感性分析。

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1,061.01万元，下降100个基点，财务负担将会降低1,061.01万元。

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。

3、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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	234,000,000.00		234,000,000.00
应付票据	44,100,000.00		44,100,000.00
应付账款	175,484,933.21		175,484,933.21
应付利息	32,259,545.05		32,259,545.05

其他应付款	119,908,557.32	34,175,533.49	154,084,090.81
应付债券		1,096,080,728.17	1,096,080,728.17
长期借款	100,506,290.52	581,284,597.96	681,790,888.48
长期应付款	35,843,668.62	163,758,034.48	199,601,703.10
合 计	742,102,994.72	1,875,298,894.10	2,617,401,888.82

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

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

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	3,519,400,000.00	25.83%	25.83%

本企业的母公司情况的说明

截至2017年12月31日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份203,923,947股，占公司股份总数的25.83%。

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“七、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“七、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

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
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
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
重庆国际复合材料有限公司	公司参股企业
珠海裕富通聚酯有限公司	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
中化珠海石化储运有限公司	公司参股企业
中海油珠海船舶服务有限公司	公司参股企业
广东阳江港港务股份有限公司	公司参股企业
珠海港高栏港务有限公司	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
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头(九洲)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
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司	第一大股东子公司
珠海市燃气工程研究设计有限公司	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
珠海港新海能源有限公司	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

珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	第一大股东子公司
珠海市港龙建设工程有限公司	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
珠海港开发建设有限公司	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
珠海电子口岸管理有限公司	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
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	第一大股东子公司
珠海市香洲港务总公司	第一大股东子公司
珠海港物流中心有限公司	第一大股东子公司
珠海港物流园开发有限公司	第一大股东子公司
珠海港保税仓储有限公司	第一大股东子公司
珠海港通江港务有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司	第一大股东子公司
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	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
珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东子公司
珠海港联科技有限公司	第一大股东子公司
珠海知能环保科技有限公司	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
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东参股公司
中油（珠海）石化有限公司	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
珠海市新洋物流有限公司	第一大股东合营企业
珠海南方能源化工品交易中心有限公司	第一大股东参股公司
珠海市中小企业融资担保有限公司	第一大股东参股公司

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	购买商品	556,829.27	1,000,000.00	否	

份有限公司					
珠海可口可乐饮料有限公司	购买商品	53,133,260.51	200,000,000.00	否	50,996,282.53
珠海港通江物资供应有限公司	购买商品	4,212,413.15	3,500,000.00	是	1,651,461.43
珠海市双保管道设备安装有限公司	接受劳务		70,183.00	否	2,171,455.91
中海油珠海船舶服务有限公司	接受劳务	3,395,660.37	3,500,000.00	否	2,561,853.76
珠海港高栏港务有限公司	接受劳务	7,512,582.51	12,060,000.00	否	7,322,880.24
珠海港洪湾港务有限公司	接受劳务	149,113.09	220,000.00	否	115,689.63
珠海港信息技术股份有限公司	接受劳务	1,198,677.70	3,729,800.11	否	1,096,511.44
珠海港远洋运输有限公司	接受劳务	20,001,762.59	24,500,000.00	否	6,007,019.25
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	接受劳务	1,689,613.34	4,432,000.00	否	1,631,915.36
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	接受劳务	407,131.86	450,000.00	否	
珠海港龙建设工程有限公司	接受劳务	10,014,579.79	22,620,000.00	否	10,545,186.86
珠海市新洋物流有限公司	接受劳务	2,139.90	40,000.00	否	109,113.12
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	接受劳务			否	69,172.64
珠海港弘码头有限公司	接受劳务	565,840.31	5,320,000.00		250,339.74
珠海港鑫和码头有限公司	接受劳务	1,454,151.11	1,700,000.00	否	1,031,841.17
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	接受劳务	679,877.48	322,200.00	是	436,091.47
珠海港控股集团有限公司	接受劳务	3,514,800.00	3,514,800.00	否	1,179,245.25
中化珠海石化储运有限公司	接受劳务	90,998.71	150,000.00	否	
珠海市燃气工程研	接受劳务	568,694.53	457,206.00	是	354,757.28

究设计有限公司					
珠海市港盛园林绿化有限公司	接受劳务			否	1,201,778.37

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
珠海可口可乐饮料有限公司	提供劳务	5,822,854.18	5,064,739.61
中海油珠海天然气有限责任公司	提供劳务	436,616.17	614,377.59
中海油珠海天然气发电有限公司	提供劳务	471,698.10	
珠海港高栏港务有限公司	提供劳务	4,010,177.84	1,866,443.51
珠海港普洛斯物流园有限公司	提供劳务	185,763.44	180,260.00
珠海港泰管道燃气有限公司	提供劳务		47,275.30
珠海港远洋运输有限公司	提供劳务	509,653.86	346,875.59
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	提供劳务	10,942,139.61	7,112,599.65
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	提供劳务	820.38	1,244.75
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	651,539.31	6,054,417.53
珠海市新洋物流有限公司	提供劳务	2,080,813.84	2,232,571.76
珠海新源热力有限公司	提供劳务	9,339.62	
珠海港开发建设有限公司	提供劳务	451,229.91	277,955.58
中化珠海石化储运有限公司	提供劳务	983,877.39	1,159,359.95
中海油珠海船舶服务有限公司	提供劳务	500,279.39	547,320.06
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	提供劳务	203,773.59	
珠海港信息技术股份有限公司	提供劳务	420,498.68	227,383.70
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	提供劳务		32,849.40
珠海港控股集团有限公司	提供劳务	1,305,376.94	1,790,491.02
珠海电子口岸管理有限公司	提供劳务	13,584.93	14,749.35
珠海碧辟化工有限公司	提供劳务	20,744,132.15	21,565,260.36
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	提供劳务	639,106.00	1,306,917.03
珠海港通江物资供应有限公司	提供劳务	88,273.88	19,628.15

珠海港鑫和码头有限公司	提供劳务	42,027.35	
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	提供劳务	5,714,440.01	94,075.47
珠海市港金实业发展有限公司	提供劳务	1,967,246.52	
珠海港龙建设工程有限公司	提供劳务	9,182.71	
珠海港高栏欧港码头有限公司	提供劳务	708,683.28	
珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司	提供劳务	94,576.65	
珠海港恒建设开发有限公司	提供劳务	14,150,943.45	2,718,446.61
珠海港洪湾港务有限公司	提供劳务	471,268.91	39,273.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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	5,457,472.00	5,583,050.00
珠海港通江物资供应有限公司	办公楼		10,572.00
珠海市港华建设开发有限公司	办公楼	25,904.76	968,209.20
珠海港龙建设工程有限公司	办公楼	92,301.81	101,357.70
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼	613,123.79	598,479.80
珠海港信息技术股份有限公司	办公楼	240,000.00	560,000.02

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	1,581,376.94	1,410,000.00
珠海港高栏港务有限公司	办公楼	34,914.87	15,763.44
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	办公楼	245,135.81	
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	办公楼	190,138.16	

珠海裕富通聚酯有限公司	叉车		7,692.31
-------------	----	--	----------

关联租赁情况说明

(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	163,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2029 年 09 月 30 日	否
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	198,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2027 年 10 月 13 日	是
珠海碧辟化工有限公司	333,333,399.76	2014 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 27 日	否
珠海港物流发展有限公司	10,620,000.00	2017 年 05 月 26 日	2020 年 01 月 19 日	否
珠海港物流发展有限公司	4,770,000.00	2017 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 20 日	否
珠海港物流发展有限公司	27,044,653.29	2016 年 09 月 13 日	2020 年 09 月 13 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	201,300,000.00	2015 年 03 月 10 日	2023 年 03 月 31 日	否
浙江科啸风电投资开发有限公司	235,280,000.00	2015 年 03 月 23 日	2027 年 03 月 23 日	否
珠海港（梧州）港务有限公司	66,240,000.00	2015 年 07 月 14 日	2029 年 04 月 18 日	否
珠海港物流发展有限公司	150,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	是

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 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	否

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2017年12月31日，上述两笔借款余额为91,510,888.48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。2017年3月本公司向珠海港控股集团有限公司支付2017年3月-2018年2月的担保费125万元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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					
	珠海城市管道燃气有限公司	118.50	3.56		
	珠海港高栏港务有限公司	1,062,528.96	31,875.87	437,239.70	13,117.19
	珠海港恒建设开发有限公司			2,800,000.00	84,000.00
	珠海港开发建设有限公司	120.00	3.60		
	珠海港控股集团有限公司	2,901,817.19	87,054.52	3,442,828.44	103,284.85
	珠海港普洛斯物流园有限公司	101,553.00	3,046.59	127,384.00	3,821.52
	珠海港泰管道燃气有限公司	740,480.76	350,933.11	739,635.76	225,970.05
	珠海港远洋运输有	75,300.29	2,259.01	57,566.24	1,726.99

	限公司				
	珠海国际货柜码头 (高栏)有限公司	1,334,259.98	40,027.80	400,949.97	12,028.50
	珠海市新洋物流有 限公司	233,426.40	7,002.79	40,345.56	1,210.37
	珠海可口可乐饮料 有限公司	906,661.31	27,199.84	675,706.01	20,271.18
	珠海碧辟化工有限 公司	3,756,946.55	112,708.40	3,336,608.95	100,098.26
	珠海市港华建设开 发有限公司	113,293.27	3,398.80	5,506,000.00	165,180.00
	珠海港鑫和码头有 限公司	30,000.00	900.00		
	珠海市港金实业发 展有限公司	542,852.72	16,285.58		
	珠海港弘码头有限 公司	858.00	25.74		
	珠海高栏欧港码头 有限公司	57,331.13	1,719.93		
预付账款					
	珠海港信息技术股 份有限公司	24,764.15		202,995.28	
	珠海国际货柜码头 (高栏)有限公司	1,615.77		138,914.60	
	珠海港鑫和码头有 限公司			261,529.61	
	珠海港通江物资供 应有限公司			117,949.21	
	珠海港弘码头有限 公司	49,471.83			
	珠海高栏欧港码头 有限公司	42,160.00			
其他应收款					
	珠海港高栏港务有 限公司	4,914.00	2,457.00	4,914.00	2,457.00
	珠海港普洛斯物流 园有限公司			1,226.00	367.80
	珠海国际货柜码头	101,645.20	36,143.56	101,645.20	18,164.52

	(高栏)有限公司				
	珠海港龙建设工程有限公司	4,048.00	121.44	13,549.00	406.47
	珠海可口可乐饮料有限公司	1,309,644.52	317,855.53	1,210,830.65	36,324.92
	珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	20,160.00	4,248.00	20,160.00	1,386.00
	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	393,767.49	39,376.75	413,455.86	12,403.68
	珠海综合能源有限公司	477,857.45	14,335.72		
	中海油珠海天然气有限责任公司			44,975.26	1,349.26
	珠海港控股集团有限公司	85,600.00	2,568.00		
	珠海港泰管道燃气有限公司	250,000.00	7,500.00		
	中化珠海石化储运有限公司	65,218.00	6,521.80	312,013.00	9,360.39
	珠海港信息技术股份有限公司			50,111.32	5,011.13

(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			
	珠海港高栏港务有限公司	3,069,096.99	290,512.31
	珠海港弘码头有限公司		3,022.50
	珠海港开发建设有限公司	155,261.70	
	珠海港控股集团有限公司	21,800.00	
	珠海港信息技术股份有限公司	310,515.07	
	珠海可口可乐饮料有限公司	24,510,321.35	10,530,002.37
	中海油珠海船舶服务有限公司	504,300.00	
	中海油珠海天然气有限责任	5,052,816.94	4,762,675.09

	公司		
	珠海港洪湾港务有限公司	30,150.94	
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	286,594.44	
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	673,572.85	
	珠海港远洋运输有限公司	874,065.48	
	珠海港龙建设工程有限公司	1,876,091.42	2,305,207.60
	珠海市燃气工程研究设计有限公司	585,755.37	365,400.00
	中化珠海石化储运有限公司	306.80	
	珠海港泰管道燃气有限公司	71,893.34	
	珠海港通江物资供应有限公司	893,248.92	
	珠海港鑫和码头有限公司	22,067.17	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	4,438,845.99	75.00
预收账款			
	珠海城市管道燃气有限公司	10,539.15	
	珠海港控股集团有限公司	275,000.00	
其他应付款			
	珠海城市管道燃气有限公司		2,250.53
	珠海港控股集团有限公司	2,418,000.00	3,017,500.00
	珠海港信息技术股份有限公司	341,679.25	341,679.25
	珠海港高栏港务有限公司	60,024.73	60,393.08
	珠海港远洋运输有限公司		173,250.00
	珠海港龙建设工程有限公司	32,159.77	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	58,833.07	68,833.07
	珠海可口可乐饮料有限公司	67,367.16	67,367.16
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	14,593.50	18,062.39
	中海油珠海船舶服务有限公司	132,930.00	132,930.00

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

无

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6,129.5万元，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11,420.5万元。

(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、诉讼事项

(1) 本公司之子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）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。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。

(2) 本公司之子公司珠海港物流于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珠海港物流返还全部货款2500万及损失2,693,883.86元。目前一审已判决，判决如下：山西煤运应本判决生效起15日内向珠海港物流返还货款24,562,000.00元、损失2,693,883.86元及支付违约金。相关款项珠海港物流已于2016年度计提70%的坏账准备。一审判决港物流胜诉，山西煤运需偿还珠海港物流货款及逾期付款违约金，宝东承担连带责任。二审维持原判。

(3) 本公司之子公司珠海港物流于2016年4月向珠海市金湾区人民法院起诉海南惠海利成实业有限公司（安宾、刘璇）买卖合同纠纷一案，要求被告返还拖欠珠海港物流玉米货款5,561,157.8元及逾期付款利息139,362.61元。目前一审已判决，判决如下：安宾于本判决生效之日起7日内向珠海港物流支付货款5,011,157.80元及违约金。相关款项珠海港物流已于2016年度计提70%的坏账准备。一审判决港物流胜诉，海南惠海利成实业有限公司（安宾、刘璇）需偿还珠海港物流货款及逾期付款违约金。二审判决维持原判。

(4) 2017年2月15日广州市番禺华南企业集团能源有限公司（以下简称“华南能源”）向广州市番禺人民法院起诉本公司之子公司珠海港物流，要求撤销2014年12月23日其与珠海港物流签订的《债务承担协议》，并要求珠海港物流返还其代鼎鑫承担欠款968万元。2017年11月17日，华南能源以解除权为由另案起诉珠海港物流并对旧案进行了撤诉。2017年12月27日，珠海港物流向番禺法院寄出管辖权异议上诉状。现待对方律师至法院签收上诉状后，移送广州中院。2018年3月2日，港物流已签收管辖权异议的《民事裁定书》和开庭传票，裁定驳回管辖权异议上诉的请求，并拟定于4月26日在番禺法院开庭审理。

(5) 2016年9月12日，本公司之子公司珠海港物流起诉珠海市鑫洲矿业投资有限公司（以下简称“鑫洲”）拖欠珠海港物流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，珠海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。

(6) 本公司之子公司珠海港物流于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。珠海港物流已查封陕西经协在西安中院的600万执行回款、在第三方公司的3600万应收账款及少量银行账户。法院于2017年12月12日、12月22日两次开庭审理，现等待宣判。2017年12月27日，收回欠款3,400,942元（金湾法院扣除执行费109,877元后转入3,291,065元）。2018年3月9日，经与金湾法院协商，由陕西经协和港物流同时将计算明确的利息和罚息文件递交给西安中院，由其确认划转金额；如其不愿划转，则由法院正式发出公函形式进行沟通。

（7）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。沈阳市浑南区人民法院已于2017年1月4日裁定通过财产保全申请。2017年12月21日，在沈阳市仲裁委开庭审理此案，目前本案尚未判决。

（8）孙晓世于2017年状告本公司之子公司功控集团违约，因功控集团名下物业工业大厦1-3层公开招标，自然人陈可沛合法中标。承租人孙晓世以功控集团工业大厦招标期间与其存在事实租赁关系为由状告功控集团违约。该案件于2017年12月14日第一次开庭。庭后陈可沛及孙晓世都提供了新证据。2018年2月9日，于香洲区人民法院第二次开庭，目前等待法院判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）本公司对下属子公司及关联企业的担保质押详见附注九、（五）关联交易情况。

（2）因借款产生的应收账款质押详见附注（五）、五十四 所有权或使用权受到限制的资产。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为3,586,614.78元。

（4）本公司对非关联方提供债务担保如下：

本公司之子公司珠海港置业开发有限公司2006年10月18日与交通银行珠海分行（以下简称“珠海交行”）签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过人民币壹亿伍仟万元；珠海交行向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的80%，贷款期限最长为30年。截止2017年12月31日止，富华广场三期他项权证贷款已全部办妥。

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行 A 股股票事项获得广东省国资委批准	根据公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第九届董事局第四十七次会议决议，同意公司推进非公开发行 A 股股票事项，公司拟定增不超 157,908,183 股（珠海港集团承诺认购的股票数量为不少于本次非公开发行股票最终发行数量的 25.83%），募资总额不超 148,060 万元，扣除相关发行费用后，拟投入云浮新港设备购置项目，6 艘拖轮项目，40 艘 3500 吨级内河多用途船，3 艘沿海 12000 吨级海船项目，2 艘沿海 22500 吨级海船项目，2 艘沿海 45000 吨级海船项目和 2 艘沿海 22500 吨级海船项目。2018 年 1 月，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件《关于珠海港股份有限公司非公开发行股票的复函》（粤国资函[2018]28 号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,423,473.08
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组	477,561,	99.06%	99,195.0	0.02%	477,462,2	613,682	99.27%	37,328.48	0.01%	613,645,02

合计计提坏账准备的其他应收款	443.37		1		48.36	,350.59				2.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,543,914.50	0.94%	4,543,914.50	100.00%		4,543,914.50	0.73%	4,543,914.50	100.00%	
合计	482,105,357.87	100.00%	4,643,109.51	0.96%	477,462,248.36	618,226,265.09	100.00%	4,581,242.98	0.74%	613,645,022.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	197,087.74	5,912.63	3.00%
2 至 3 年	932,823.78	93,282.38	10.00%
合计	1,129,911.52	99,195.01	8.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	476,328,470.85		
政府、押金、员工借款组合	103,061.00		
合计	476,431,531.85		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,866.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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	476,328,470.85	612,356,911.50
其他	5,776,887.02	5,869,353.59
合计	482,105,357.87	618,226,265.09

(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
第一名	关联往来	108,377,542.14	1 年以内	22.48%	
第二名	关联往来	101,274,776.06	1 年以内	21.01%	
第三名	关联往来	60,079,750.00	1 年以内	12.46%	
第四名	关联往来	49,500,000.00	1 年以内： 2,870,239.02。3 年 以上：46,629,760.98	10.27%	
第五名	关联往来	46,000,000.00	1 年以内	9.54%	
合计	--	365,232,068.20	--	75.76%	

(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

其他说明：

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	2,024,629,415.90	9,509,739.73	2,015,119,676.17	1,929,419,666.27	9,509,739.73	1,919,909,926.54
对联营、合营企业投资	130,407,991.54		130,407,991.54	75,962,072.16		75,962,072.16
合计	2,155,037,407.44	9,509,739.73	2,145,527,667.71	2,005,381,738.43	9,509,739.73	1,995,871,998.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
云浮新港中润物流有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
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	71,440,500.00	6,060,300.00		77,500,800.00		
云浮新港港务有限公司	316,897,815.54			316,897,815.54		
珠海航务国际船舶代理有限公司	3,491,993.40			3,491,993.40		
珠海外轮理货有限公司	20,088,477.88			20,088,477.88		9,509,739.73
珠海港拖轮有限公司	70,796,138.68			70,796,138.68		
珠海港兴管道天然气有限公司	22,295,000.00	39,000,000.00		61,295,000.00		

珠海港航运有限公司		50,149,449.63		50,149,449.63		
合计	1,929,419,666.27	95,209,749.63		2,024,629,415.90		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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海裕富通聚酯有限公司	29,305,193.60			-80,913.91						29,224,279.69	
中海油珠海天然气有限责任公司	22,540,751.70			4,073,253.98						26,614,005.68	
中海油珠海船舶服务有限公司	24,116,126.86			2,358,093.49			1,904,514.18			24,569,706.17	
广州南鑫珠海股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00								50,000,000.00	
小计	75,962,072.16	50,000,000.00		6,350,433.56			1,904,514.18			130,407,991.54	
合计	75,962,072.16	50,000,000.00		6,350,433.56			1,904,514.18			130,407,991.54	

(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	9,729,504.22	3,653,200.00	11,875,310.16	5,102,155.46
合计	9,729,504.22	3,653,200.00	11,875,310.16	5,102,155.46

其他说明：

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	79,957,400.00	2,967,578.06
权益法核算的长期股权投资收益	6,350,433.56	1,866,185.48
其他	2,695,301.75	974,547.95
合计	89,003,135.31	5,808,311.49

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	74,239.63	主要是本期处理固定资产收益
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）	11,322,674.79	主要是本期港兴燃气收到横琴新区建设环保局天然气利用工程项目补贴资金 302.38 万元，珠海港物流交通运输重点项目补助资金及甩挂运输试点专项补助金等补助 560.10 万元，云浮新港收到港务费返还等补助金 81.63 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,565,256.04	主要是本期转回应收账款-江苏金昉纺织有限公司 550.25 万元，转回应收账款-珠海市联彤能源有限公司 111.40 万元，转回其他应收款山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司 246.07 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,102,130.42	主要是精准扶贫对外捐赠
减：所得税影响额	4,828,582.26	
少数股东权益影响额	1,298,524.46	

合计	13,732,933.32	--
----	---------------	----

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	5.25%	0.1781	0.1781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.1607	0.1607

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

1. 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等会计准则及相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2016年1月1日、2016年12月31日合并资产负债表如下：

项目	2016年1月1日	2016年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	430,041,132.06	319,658,086.27	456,864,129.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	15,846,011.18	15,220,000.00	25,528,440.42
应收账款	278,498,701.03	322,865,070.48	355,115,098.67
预付款项	75,136,796.39	29,120,233.68	35,731,318.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			18,065,724.03
其他应收款	68,230,244.11	60,898,909.01	53,020,226.90
买入返售金融资产			
存货	73,780,006.86	62,952,734.45	74,008,805.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,564,518.24	75,056,939.21	22,001,646.55
流动资产合计	1,023,097,409.87	885,771,973.10	1,040,335,390.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	1,361,177,118.11	1,387,671,134.33	1,369,694,098.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	274,601,417.49	307,779,207.55	370,688,203.69
投资性房地产	147,583,010.29	162,954,371.01	164,043,934.55
固定资产	2,163,750,525.61	2,534,338,240.64	2,533,735,092.88
在建工程	178,538,580.77	116,677,285.75	100,649,215.90
工程物资			
固定资产清理	-363,138.53	26,514.77	18,868.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	264,244,196.50	214,362,836.63	224,809,755.19
开发支出			
商誉	11,003,811.22	35,072,489.35	35,072,489.35
长期待摊费用	7,707,943.23	11,476,579.05	11,513,128.50
递延所得税资产	35,537,857.08	32,705,249.42	33,607,183.94
其他非流动资产	7,573,688.79	32,179,574.90	31,033,370.57
非流动资产合计	4,451,355,010.56	4,835,243,483.40	4,874,865,342.28
资产总计	5,474,452,420.43	5,721,015,456.50	5,915,200,733.05
流动负债：			
短期借款	397,500,000.00	267,500,000.00	234,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,478,573.41	23,009,097.25	44,100,000.00
应付账款	230,190,020.46	177,832,985.34	175,484,933.21
预收款项	26,742,924.88	37,617,645.51	59,001,361.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	44,862,527.72	46,415,284.60	50,088,849.81
应交税费	27,765,417.12	29,651,865.32	28,884,970.05
应付利息	30,294,212.19	31,858,481.36	32,259,545.05
应付股利	12,523,097.67	25,844,919.97	13,500,635.92
其他应付款	168,916,806.73	170,421,340.60	154,084,090.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	126,578,000.00	75,748,918.17	136,349,959.14
其他流动负债			
流动负债合计	1,133,851,580.18	885,900,538.12	927,754,345.30
非流动负债：			
长期借款	743,225,131.01	558,090,888.48	581,284,597.96
应付债券	499,747,500.00	1,094,116,959.31	1,096,080,728.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	225,348,652.58	199,601,703.09	163,758,034.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	65,874,128.65	56,689,540.67	48,168,184.06
递延所得税负债	8,273,577.71	9,112,989.86	8,129,616.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,542,468,989.95	1,917,612,081.41	1,897,421,161.07
负债合计	2,676,320,570.13	2,803,512,619.53	2,825,175,506.37
所有者权益：			
股本	789,540,919.00	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	788,732,331.01	788,968,372.12	788,968,378.24
减：库存股			
其他综合收益	1,051.33	1,447.70	1,638.33
专项储备	1,556.09	1,056,462.64	2,153,349.55
盈余公积	139,833,693.66	139,833,693.66	139,903,259.43
一般风险准备			
未分配利润	808,879,366.84	897,307,762.20	1,022,055,474.17
归属于母公司所有者权益合计	2,526,988,917.93	2,616,708,657.32	2,742,623,018.72
少数股东权益	271,142,932.37	300,794,179.65	347,402,207.96
所有者权益合计	2,798,131,850.30	2,917,502,836.97	3,090,025,226.68
负债和所有者权益总计	5,474,452,420.43	5,721,015,456.50	5,915,200,733.05

第十二节 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。