

珠海港股份有限公司

2015 年半年度报告

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

董事局审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人陈虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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，敬请投资者注意投资风险。

目录

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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元） | 993,667,449.67 | 868,013,500.13 | 14.48% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,791,423.94 | -26,978,439.81 | 284.56% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,983,227.77 | -31,859,942.13 | 231.77% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,716,181.27 | 59,790,366.49 | 111.93% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0631 | -0.0342 | 284.50% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0631 | -0.0342 | 284.50% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | -1.11% | 3.13% | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,539,988,186.30 | 5,360,256,473.07 | 3.35% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,485,693,363.84 | 2,448,652,545.56 | 1.51% | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 993,667,449.67 | 693,144,733.83 | 868,013,500.13 | 14.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,791,423.94 | -26,978,439.81 | -26,978,439.81 | 284.56% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,983,227.77 | -31,859,942.13 | -31,859,942.13 | 231.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,716,181.27 | 29,734,998.11 | 59,790,366.49 | 111.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0631 | -0.0342 | -0.0342 | 284.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0631 | -0.0342 | -0.0342 | 284.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | -1.11% | -1.11% | 3.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 5,539,988,186.30 | 5,360,256,473.07 | 5,360,256,473.07 | 3.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,485,693,363.84 | 2,448,652,545.56 | 2,448,652,545.56 | 1.51% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 789,540,919 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 2,859,767.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,778,620.34 | 股份公司获得三高一特贴息补贴款等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 676,378.77 | 股份公司理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 165,571.91 | |
| | | |
| 减: 所得税影响额 | 1,574,478.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 97,663.46 | |
| 合计 | 7,808,196.17 | -- |

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。

第四节 董事局报告

一、概述

2015年上半年，全球经济复苏总体低于预期，区域分化明显；我国经济结构调整的阵痛仍在继续释放，经济下行压力增大。面对错综复杂的外部经济形势，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，董事局、经营层带领广大员工紧紧围绕“差异化战略、西江战略、大客户战略、全程物流战略”，坚持以“改革创新、转型升级”为主线，稳步推进“效益增长、管理创新”新举措，继续扩大“市场开发、合资合作”新成果，全面推进公司转型升级。上半年，公司实现营业收入99,366.74万元，同比增长14%，主要得益于公司物流板块增加的物流贸易业务收入及公司下属东电茂霖公司同比增加的风电业务收入。公司实现净利润4979.14万元，同比扭亏为盈且大幅增长285%，主要得益于公司参股广珠公司实施的利润分配及并购项目东电茂霖效益良好。

上半年，“港口物流、综合能源”两大主业板块主动适应复杂多变的市场环境，抢抓政策改革红利，继续实现健康发展。港口物流板块坚持换挡提速，加快由传统物流向现代化物流转型，不断提升物流业务增值链条，同时抢抓横琴自贸区创新政策利好，重点在保税仓储、商贸服务、跨境电商等配套服务方面进行尝试和探索；云浮新港正式启动无水港通关模式，成立国际贸易单一窗口，提高了通关效率，外贸出口重柜同比增长63.60%。综合能源板块在实体产业和资本市场方面齐头并进。公司并购的东电茂霖和科啸风电项目运营良好，东电茂霖上半年贡献净利2269万元，科啸风电首批风机已投入试运行发电；港兴公司全面推进横琴新区和珠海西区天然气利用工程，以良好设施和优质服务助力城市建设。同时，公司积极整合下属风电资产拟分拆新三板上市，目前已完成股份制改造等工作，将有助于公司风电板块价值发现，拓宽融资渠道。

二、主营业务分析

概述

是否与董事局报告中的概述披露相同

√ 是 □ 否

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 993,667,449.67 | 868,013,500.13 | 14.48% | 主要是物流贸易业务收入以及新购东电茂霖发电收入同比增长。 |
| 营业成本 | 797,882,187.52 | 734,677,200.58 | 8.60% | 主要是物流、东电茂霖等随业务收入增长，成本相应正常增长所致。 |
| 销售费用 | 39,898,572.15 | 35,558,257.67 | 12.21% | 主要是物流公司的贸易收入上升后引起相关的销售费用增长所致。 |
| 管理费用 | 63,714,127.62 | 52,129,855.21 | 22.22% | 主要是同比上年同期增加了东电茂霖等子公司的管理费用所致。 |
| 财务费用 | 55,970,678.57 | 37,176,961.79 | 50.55% | 主要是本期因贷款实际占用时间增加而增长的财务费用。 |
| 所得税费用 | 10,685,943.95 | 8,373,568.98 | 27.62% | 主要是云浮新港等企业开始盈利引起所得税费用增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,716,181.27 | 59,790,366.49 | 111.93% | 主要原因是本年售电、售气等业务收入增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,061,081.46 | -216,226,529.92 | 130.09% | 主要是本期获得投资收益流入现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,186,963.74 | 140,115,971.19 | -220.03% | 主要是本期偿还债务的现金流出增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,590,238.79 | -16,320,192.24 | 244.55% | 主要是以上现金流量的综合影响。 |
| 应收股利 | 0.00 | 39,492,544.13 | -100.00% | 主要是报告期已收到广珠公司全部股利款所致。 |
| 应收账款 | 372,739,979.95 | 247,635,775.04 | 50.52% | 主要是物流商贸服务业 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| | | | | 务增长，以及港兴公司售气量增长后账款增加所致。 |
| 存货 | 57,140,035.45 | 88,307,672.71 | -35.29% | 主要是物流公司供应链贸易的存货同比减少 3018 万元所致。 |
| 固定资产清理 | 55,426.15 | -182,809.47 | -130.32% | 主要是对比基数较小引起百分比变动。 |
| 长期股权投资 | 271,015,302.79 | 593,274,301.21 | -54.32% | 主要是本期神华煤炭码头转入可供出售金融资产核算所致。 |
| 预收款项 | 102,627,156.68 | 46,222,046.34 | 122.03% | 主要是物流商贸业务快速发展，收到客户的预付款项所致。 |
| 应付利息 | 12,412,964.32 | 30,888,607.65 | -59.81% | 主要原因是本期内公司支付债券利息 3400 万元所致。 |
| 其他应付款 | 173,083,924.44 | 468,532,255.74 | -63.06% | 主要是本期归还集团委托贷款 30000 万元所致。 |
| 长期借款 | 877,018,276.27 | 664,083,760.04 | 32.06% | 主要是电力集团增加银行贷款所致。 |
| 递延收益 | 66,235,578.25 | 31,701,978.08 | 108.93% | 主要是电力集团增加未实现融资租赁收益 3556 万元所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划，努力克服复杂外部经济环境的不利影响，实现了港口物流和综合能源双主业的健康平稳发展，上半年公司营业收入稳中有升，净利润同比实现扭亏为盈并相较同比大幅增长。港口物流板块方面，云浮新港正式启动无水港通关

模式，成立国际贸易单一窗口，外贸出口重柜同比增长63.60%；加快推进梧州大利口码头建设，并在开港前重点做好货源筹划和航线拓展等工作。物流板块继续坚持传统物流向现代物流转型之路，以更全面及多方位的全程供应链管理为方向，通过扩大业务经营范围，减少对萎缩传统业务的依赖，整体保持了稳定发展的良好态势；同时抢抓横琴自贸区发展机遇，重点在现代物流、商贸服务、跨境电商等配套服务方面进行尝试和探索。综合能源板块方面，电力业务积极向“新能源和循环经济”方向发展和转型，对发展前景好的投资项目继续扩大规模，并在资本市场和实业领域继续拓宽外延式发展，并以“新建和并购”等方式，快速做大做强业务规模。管道天然气业务方面，全面推进横琴新区和珠海西区天然气利用工程，上半年金湾门站已通气运行，斗门门站、临港门站、横琴门站等均进展顺利，以良好设施和优质服务助力城市建设。报告期内公司的整体经营情况稳中有升，下半年公司将继续围绕年度经营目标，积极扎实推进各项工作。

三、主营业务构成情况

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 | 310,883,459.29 | 191,409,101.66 | 38.43% | 35.14% | 13.42% | 11.79% |
| (2) 商业 | 646,763,547.53 | 591,865,101.69 | 8.49% | 5.88% | 6.98% | -0.94% |
| (3) 物业管理及 其他 | 15,971,614.71 | 9,808,743.05 | 38.59% | 7.61% | 29.46% | -10.36% |
| 合计 | 973,618,621.53 | 793,082,946.39 | 18.54% | 13.78% | 8.71% | 3.80% |
| 分产品 | | | | | | |
| 码头运营服务 | 21,356,362.58 | 17,783,252.23 | 16.73% | -32.78% | -36.58% | 4.99% |
| 物流贸易 | 378,554,647.14 | 368,335,983.37 | 2.70% | 16.60% | 16.05% | 0.46% |
| 进出口贸易 | 18,625,352.86 | 18,084,016.63 | 2.91% | -27.04% | -27.45% | 0.54% |
| 物流服务 | 228,227,184.95 | 187,661,849.46 | 17.77% | -0.29% | 2.63% | -2.34% |
| 物业管理及其他 | 15,971,614.71 | 9,808,743.05 | 38.59% | 7.61% | 29.46% | -10.36% |
| 综合能源 | 130,217,864.24 | 68,455,122.58 | 47.43% | 136.04% | 74.36% | 18.60% |
| 饮料食品 | 180,665,595.05 | 122,953,979.08 | 31.94% | 3.31% | -5.06% | 6.00% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 合计 | 973,618,621.53 | 793,082,946.39 | 18.54% | 13.78% | 8.71% | 3.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 954,993,268.67 | 774,998,929.76 | 18.85% | 11.60% | 6.23% | 4.10% |
| 国外 | 18,625,352.86 | 18,084,016.63 | 2.91% | -27.04% | -27.45% | 0.54% |
| 合计 | 973,618,621.53 | 793,082,946.39 | 18.54% | 13.78% | 8.71% | 3.80% |

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力具体可参见2015年4月8日刊登于巨潮资讯网的公司《2014年年度报告》，报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 10,527,900.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 中海油珠海天然气有限责任公司 | 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）。 | 35.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|--|--------|---------|--------|------|------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 光大银行 | 无 | 否 | 结构性存款 | 2,000 | | | 协议确定 | 2,000 | | 6.87 | 6.87 |
| 厦门国际银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 14,000 | | | 协议确定 | 14,000 | | 56.66 | 58.33 |
| 中信银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | | | 协议确定 | 500 | | 2.43 | 2.43 |
| 合计 | | | | 16,500 | -- | -- | -- | 16,500 | | 65.96 | 67.63 |
| 委托理财资金来源 | 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司利用暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品。 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事局公告披露日期(如有) | 2015年3月25日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 不适用 | | | | | | | | | | |

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 珠海港置业开发有限公司 | 子公司 | 投资开发 | 港口投资开发、仓储服务、基础设施项目投资开发 | 50,000,000.00 | 86,958,716.79 | 81,066,239.55 | 2,101,000.00 | 874,940.46 | 603,086.47 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 子公司 | 港口物流 | 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）； | 265,000,000.00 | 880,711,068.70 | 274,800,754.00 | 397,946,131.36 | -1,851,845.68 | 1,626,490.69 |
| 珠海港富物业管理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 物业管理 | 3,000,000.00 | 13,678,002.39 | 5,409,857.22 | 9,944,476.38 | 587,914.67 | 438,198.94 |
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 子公司 | 港口投资开发 | 商业批发、零售、港口的投资开发 | 50,000,000.00 | 203,179,102.72 | 67,315,913.69 | 6,136,577.31 | -1,692,945.09 | 410,422.81 |
| 珠海港(梧州)港务有限公司 | 子公司 | 码头运营 | 港口码头及配套设施的投资和建设。 | 99,222,900.00 | 132,689,575.83 | 99,222,900.00 | | | |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 子公司 | 管道运输 | 投资天然气管网的建设、管 | 34,300,000.00 | 231,223,140.43 | 35,410,722.13 | 48,846,138.70 | 5,513,655.42 | 4,808,129.41 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 司 | | | 理；管道天然气的经营（不含香洲区）。 | | | | | | |
| 珠海市广华燃气消防工程有限公司 | 子公司 | 管道施工 | 燃气、消防、压力管道安装施工、维护保养等工程。 | 5,000,000.00 | 30,788,867.71 | 6,657,552.64 | 12,393,388.94 | 1,975,722.86 | 1,536,917.29 |
| 珠海港达海港务有限公司 | 子公司 | 码头运营 | 经营干散货的装卸、堆存。 | 50,000,000.00 | 20,115,049.45 | 19,990,847.35 | | | |
| 珠海功控集团有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 资产经营；实业投资、开发 | 300,000,000.00 | 1,055,140,864.95 | 896,210,419.68 | 2,792,570.50 | 29,799,927.16 | 29,799,927.16 |
| 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 | 电力项目投资及其他项目投资等 | 340,000,000.00 | 1,097,323,428.52 | 612,698,556.87 | 125,300.00 | 64,059,538.20 | 64,054,538.20 |
| 珠海外轮理货有限公司 | 子公司 | 服务业 | 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、拆箱理货业务。 | 10,000,000.00 | 23,496,203.31 | 18,202,344.94 | 10,185,027.61 | 1,937,607.44 | 1,529,663.16 |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 在珠海口岸从事国际船舶代理业务、货运代理、报关代理 | 12,000,000.00 | 59,553,014.69 | 27,257,304.96 | 35,060,940.88 | 3,263,153.88 | 2,540,919.67 |
| 珠海港拖轮有限公司 | 子公司 | 运输业 | 港口的港作及拖带业务、港口航道工程、河流疏竣工程 | 50,000,000.00 | 120,577,310.67 | 75,181,983.31 | 26,307,955.23 | 7,257,612.24 | 5,443,209.06 |
| 珠海市集装箱运输 | 子公司 | 运输业 | 货物专用运输（集装 | 6,100,000.00 | 145,100,251.96 | 16,353,785.07 | 98,381,800.54 | 1,446,420.09 | 1,447,768.22 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | 箱); 装卸服务, 仓储服务 | | | | | | |
| 珠海港通投资发展有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 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 | 207,278,131.91 | 155,318,503.21 | | -2,833,176.13 | -2,833,176.13 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 子公司 | 货运代理 | 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 | 61,281,659.37 | 39,990,853.04 | 12,946,939.15 | 943,432.53 | 722,835.67 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 子公司 | 能源开发 | 风能开发 | 421,875,000.00 | 634,891,114.85 | 478,134,208.15 | 21,648,733.33 | 8,100,421.92 | 6,986,213.26 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 子公司 | 能源开发 | 风能开发 | 150,000,000.00 | 410,471,331.56 | 148,179,975.94 | | | |
| 东电茂霖风能发展有限公司 | 子公司 | 能源开发 | 风能开发 | 191,631,600.00 | 842,348,902.69 | 286,284,744.99 | 64,939,979.37 | 26,201,386.88 | 22,692,678.61 |
| 珠海汇通物流有限公司 | 子公司 | 运输业 | 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 | 171,695,000.62 | 47,629,055.21 | 32,943,957.79 | -2,194,554.66 | -264,089.85 |
| 珠海市虹彩精细化工有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售; 建筑装饰工程。 | 5,000,000.00 | 34,421,873.40 | -594,898.49 | | -538,754.73 | -538,754.73 |
| 云浮新港港务有限公司 | 子公司 | 码头运营 | 码头建设项目的投 | 300,000,000.00 | 370,877,081.37 | 228,806,643.45 | 21,142,383.21 | 1,099,627.82 | 1,504,013.01 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 公司 | | | 资。 | | | | | | |
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 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) | 536,393,366.77 | 192,023,552.11 | 454,984,790.26 | 30,611,012.55 | 21,886,256.91 |
| 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 | 参股公司 | 码头运营 | 煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务。 | 1,300,000,000.00 | 3,763,058,629.99 | 981,638,329.43 | 93,575,094.06 | -130,292,832.70 | -123,090,845.21 |
| 珠海新源热力有限公司 | 参股公司 | 能源开发 | 集中供热项目的开发、投资；集中供热；供热设施的销售 | 60,000,000.00 | 107,698,076.57 | 75,208,320.14 | 37,305,705.71 | 7,473,765.95 | 6,006,768.27 |
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股公司 | 能源开发 | 电力和热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设； | 729,705,000.00 | 2,514,035,694.98 | 617,708,002.63 | 966,128,821.24 | -56,154,212.60 | -53,262,717.53 |
| 中海油珠海天然气有限责任公司 | 参股公司 | 能源开发 | 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）。 | 45,679,800.00 | 187,710,868.85 | 39,106,047.33 | 80,451,340.24 | 4,317,922.02 | 4,446,847.73 |
| 中化珠海石化储运有限公司 | 参股公司 | 码头运营 | 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 | 529,012,400.00 | 814,371,887.86 | 418,328,230.01 | 47,423,937.63 | -6,568,893.32 | -6,296,688.57 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 管道运输、 储存、中 转、分拨、 灌装 | | | | | | |
| 中海油珠 海船舶服 务有限公 司 | 参股公司 | 船舶服务 | 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 | 150,498,007.12 | 54,382,704.43 | 13,674,198.01 | 1,414,398.97 | 1,414,398.97 |
| 珠海碧辟 化工有限 公司 | 参股公司 | 制造业 | 生产销售 精对苯二 甲酸(PTA) | 488,000,000 (美元) | 7,783,786,174.27 | 1,364,366,468.47 | 2,684,678,576.43 | -204,258,038.49 | -202,894,167.17 |
| 珠海经济 特区广珠 发电有限 责任公司 | 参股公司 | 电力能源 投资 | 电力建设 及投资。 | 500,000,000.00 | 9,988,950,165.07 | 6,740,183,653.11 | 3,109,605,290.66 | 728,597,175.65 | 544,954,522.95 |
| 注：上述表格列示财务数据均为未经审计数据。 | | | | | | | | | |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 有） | 披露索引（如 有） |
|------------------------|----------|--------------|------------------------|---------|------------------|--------------|--------------|
| 中海油珠海天 然气有限责任 公司 | 1,598.79 | 1,052.79 | 1,598.79 | 100.00% | 净利润 444.68 万元 | | |
| 高栏港通用码 头 | 2,000 | 10.45 | 1,112.54 | 55.60% | 尚未完工 | | |
| 大利口码头 | 22,000 | 3,213.77 | 10,438.72 | 47.45% | 尚未完工 | | |
| 珠海市西区天 然气利用工程 | 80,828 | 2,277.94 | 9,074.57 | 11.23% | 尚未完工 | | |
| 珠海市横琴天 | 19,887 | 1,149.92 | 6,808.3 | 34.23% | 尚未完工 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-----------|----|----|----|----|
| 然气利用工程 | | | | | | | |
| 合计 | 126,313.79 | 7,704.87 | 29,032.92 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|--|----|--------|-----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,200 | -- | 5,300 | -2,774.27 | 增长 | 215.35% | -- | 291.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0405 | -- | 0.0671 | -0.0351 | 增长 | 215.29% | -- | 290.94% |
| 业绩预告的说明 | 本报告期内公司参股 18.18% 的广珠发电有限责任公司宣布分配利润，我司按持股比例取得投资收益 5,999 万元，上年同期未宣告分配利润。 | | | | | | | |

七、董事局、监事会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

八、董事局对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2015年4月3日召开的第八届董事局第六十八次会议及2015年5月6日召开的2014年年度股东大会，审议通过了2014年年度权益分派方案，该方案为：以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），共计股利人民币11,843,113.79元。

上述权益分派方案已依法于2015年6月30日实施完毕，与股东大会审议通过的权益分派方案一致；实施时间距离2014年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。具体详见刊登于2015年6月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》。

| 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： | 不适用 |

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------------|------|--------|---|--|
| 2015年01月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、台湾国泰投信、Asgard Fund Management 的行业分析师 | 介绍公司主要业务经营情况、发展战略。 |
| 2015年04月08日 | 公司（网络互动形式） | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 召开公司2014年度业绩说明会，介绍公司2014年年报业绩情况，公司经营发展情况。 |
| 2015年04月08日 | 公司（电话会议形式） | 电话沟通 | 机构 | 港口物流行业分析师 | 介绍公司2014年年报业绩情况、公司经营发展情况。 |
| 2015年05月12日 | 投资者关系互动平台 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 参加广东上市公司协会组织的“投资者网上集体接待日”，向投资者介绍公司业务情况及发展规划。 |
| 2015年06月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金债券投资部代表 | 介绍公司近期经营情况、资本运作及公司债相关情况。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---------------|---|---|-----------|----------------------------------|
| 2014年3月,公司全资企业珠海港物流发展有限公司(简称“珠海港物流”)发现珠海金力防水技术有限公司(简称“金力公司”)陷入债务纠纷,金力公司账户被查封,无力偿还所欠货款。2014年3月31日,珠海港物流向法院对金力公司及担保人郑泽宗、余一鸣、珠海高溢纤维制品有限公司等四被告提起诉讼,并提出财产保全申请。 | 461.33 | 否 | 法院已判决结案。 | 法院已判决金力公司需偿还货款及逾期付款违约金,担保人郑泽宗、余一鸣、珠海高溢纤维制品有限公司承担连带责任。 | 该案目前正处于执行阶段,由于金力公司除本案外同时与其他企业有债务纠纷,其资产已被多方查封,须由珠海市中级人民法院协调执行处置。 | 2015年4月8日 | 刊登于2015年4月8日巨潮资讯网的公司的《2014年年度报告》 |
| 江苏申诚塑业有限公司(简称“江苏申诚”)拖欠珠 | 2,120.5 | 否 | 因江苏申诚涉及合同诈骗,公 | 尚未结案 | 尚未结案 | 2015年4月8日 | 刊登于2015年4月8日巨潮资讯网的 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|---|--|-----------------|
| 海港物流货款及违约金 2120.50 万元，2014 年 10 月 27 日珠海港物流向法院提起民事诉讼。 | | | 安局已移交案件给检察院提起公诉，预计 2015 年年底法院对刑事诉讼宣判后，珠海港物流才能提起民事诉讼。 | | | | 公司的《2014 年年度报告》 |
| 截至 2015 年 4 月 21 日，江苏金昉纺织有限公司（简称“金昉公司”）拖欠珠海港物流货款本金及违约金 1590 万元，珠海港物流向法院提起民事诉讼。 | 1,590 | 否 | 经法院组织双方调解，2015 年 7 月 28 日双方已达成调解协议。 | 根据调解协议，金昉公司在 2015 年 8 月 10 日前归还欠款 200 万元；2015 年年底前归还 800 万元。剩余部分欠款计划于 2016 年 4 月前还清。 | 珠海港物流已收到金昉公司偿还的第一笔 200 万元欠款，后续将继续督促其按期履行还款计划。 | | 未达到披露标准 |
| 截至 2015 年 4 月 21 日，江苏宏健粮油科技发展有限公司（简称“宏健粮油”）拖欠珠海港物流货款本金及违约金 1294 万元。珠海港物流向法院提起民事诉讼。 | 1,294 | 否 | 珠海港物流向法院起诉后，经协商，截止本报告日宏建粮油已全部清偿欠款，珠海港物流将提出撤诉。 | 尚未结案 | 尚未结案 | | 未达到披露标准 |
| 公司控股企业东电茂霖风能发展有限公司因设备供应商沈阳中科天道公司拒绝履行维保义务，根据合同约定，向沈阳沈阳市仲裁委员会提起仲裁。 | | 否 | 此案标的金额尚未确定，仲裁委员会正在就此案进行审理 | 尚未结案 | 尚未结案 | | 未达到披露标准。 |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|------|
| 珠海可口可乐 | 合营企业 | 向关联人购买 | 饮料 | 按市场价格协 | | 9,736.38 | 97.00% | 30,000 | 否 | 银行转账 | | 2012年07月11 | 刊登于 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-----|-----------|--|--------|-------|-----|---|------|--|-------------|---|
| 饮料有限公司 | | 商品、产品 | | 商定价 | | | | | | | | 日 | 2012年7月11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》 |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 燃料油 | 按市场价格协商定价 | | 248.24 | 2.47% | 480 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 刊登于2015年3月25日 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--------|--------|-------|---|------|--|------------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | 《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 2015 年预计日常关联交易的公告》 |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 同上 | 同上 | 柴油 | 按市场价格协商定价 | | 53.12 | 0.53% | 100 | 否 | 银行转账 | | 2015 年 03 月 25 日 | 同上 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资企业 | 接受关联人提供的劳务 | 码头装卸费 | 按市场价格协商定价 | | 529.83 | 36.18% | 1,020 | 否 | 银行转账 | | 2015 年 03 月 25 日 | 同上 |
| 珠海港信息技术股份有限公司(原珠海港信息技术有限公司) | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 维护及购买电子产品 | 按市场价格协商定价 | | 2.88 | 0.20% | 310 | 否 | 银行转账 | | 2015 年 03 月 25 日 | 同上 |
| 珠海港远洋运输有限公司 | 第一大股东的全资企 | 同上 | 海运费 | 按市场价格协商定价 | | 88.32 | 6.03% | 253.2 | 否 | 银行转账 | | 2015 年 03 月 25 日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----|-----------|-----------|--------|--------|-------|---|------|--|-------------|----|--|
| 公司 | 业 | | | | | | | | | | | | |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 码头费 | 按市场价格协商定价 | 15.45 | 1.05% | 20 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资企业 | 同上 | 仓储费 | 按市场价格协商定价 | 12.31 | 0.84% | 50 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 弱电工程技术服务费 | 按市场价格协商定价 | 97.9 | 6.69% | 127.2 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海国际货柜码头(九州)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 码头服务费 | 按市场价格协商定价 | 8.53 | 0.58% | 22.7 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 第一大股东的全资企业 | 同上 | 工程施工款 | 按市场价格协商定价 | 22.75 | 1.55% | 21.56 | 是 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 同上 | 同上 | 工程施工款 | 按市场价格协商定价 | 163.62 | 11.17% | 500 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 维护及购买电子产品 | 按市场价格协商定价 | 38.9 | 2.66% | 255.5 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |
| 珠海国际货柜码头(九州)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 码头装卸费 | 按市场价格协商定价 | 9.43 | 0.64% | 24.1 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----|-----------|-----------|--|--------|-------|-----|---|------|--|-------------|---------|
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 技术服务费 | 按市场价格协商定价 | | 1.25 | 0.09% | 2 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 公司参股企业 | 同上 | 船舶作业服务费 | 按市场价格协商定价 | | 140.84 | 9.62% | 300 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 中化珠海石化储运有限公司 | 公司参股企业 | 同上 | 代收码头费 | 按市场价格协商定价 | | 9.46 | 0.65% | 20 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的参股 | 同上 | 代收码头费 | 按市场价格协商定价 | | 36.37 | 2.48% | 45 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 代收码头费 | 按市场价格协商定价 | | 119.88 | 8.19% | 210 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海国际货柜码头(九州)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 代收码头费 | 按市场价格协商定价 | | 24.6 | 1.68% | 60 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 软件系统服务费 | 按市场价格协商定价 | | 4.47 | 0.31% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营下属公司 | 同上 | 码头装卸费 | 按市场价格协商定价 | | 21.08 | 1.44% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 维护及购买电子产品 | 按市场价格协商定价 | | 1.13 | 0.08% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|--|--------|--------|-------|---|----------|------------------------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 珠海港 控股集团 有限公司 | 公司第 一大股 东 | 同上 | 信息咨 询费 | 按市场 价格协 商定价 | | 106.39 | 7.25% | | | 银行转 账 | | | 未触 及披 露标 准 |
| 珠海秦 发港务 有限公 司 | 第一大 股东的 参股企 业 | 同上 | 代收码 头费 | 按市场 价格协 商定价 | | 9.08 | 0.62% | | | 银行转 账 | | | 未触 及披 露标 准 |
| 珠海港 高栏港 务有限 公司 | 第一大 股东的 全资企 业 | 接受关 联人提 供的租 赁 | 办公楼 租赁费 | 按市场 价格协 商定价 | | 1.11 | 3.43% | 4.5 | 否 | 银行转 账 | 2015 年 03 月 25 日 | | 刊登 于 2015 年 3 月 25 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 2015 年预 计日 常关 联交 易的 公告》 |
| 珠海港 控股集 团有限 公司 | 第一大 股东 | 同上 | 同上 | 按市场 价格协 商定价 | | 13.8 | 42.70% | 27.6 | 否 | 银行转 账 | 2015 年 03 月 25 日 | | 同上 |
| 珠海国 际货柜 码头(高 栏)有限 | 第一大 股东的 合营下 属企业 | 同上 | 同上 | 按市场 价格协 商定价 | | 12.37 | 38.27% | 24.72 | 否 | 银行转 账 | 2015 年 03 月 25 日 | | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|--|--------|--------|--------|---|----------|--|---------------------|---|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的 全资企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格 协商定价 | | 1.13 | 3.50% | | | 银行转账 | | | 未触及披 露标准 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的 合营下 属企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格 协商定价 | | 2.77 | 8.57% | | | 银行转账 | | | 未触及披 露标准 |
| 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 第一大股东的 合营下 属企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格 协商定价 | | 1.14 | 3.53% | | | 银行转账 | | | 未触及披 露标准 |
| 珠海碧辟化工有限公司 | 公司的 参股企 业 | 向关联 人提供 的劳务 | 运输费 | 按市场 价格协 商定价 | | 669.38 | 60.66% | 40,000 | 否 | 银行转 账 | | 2012年 10月30 日 | 刊登于 2012年 10月30 日《证 券时报》、 《中国 证券报》 和巨潮 资讯网的 《珠海港 股份有限 公司关于 珠海港物 流发展有 限公司与 珠海碧辟 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----|----|-----------|--|--------|--------|-----|---|------|--|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 化工有限公司开展 PTA 采购业务按市场价格协商定价的日常关联交易公告》 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营下属企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格协商定价 | | 244.54 | 22.16% | 500 | 否 | 银行转账 | | 2015 年 03 月 25 日 | 刊登于 2015 年 3 月 25 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 2015 年预计日常关联交易的公告》 |
| 珠海市金信港 | 第一大股东全 | 同上 | 同上 | 按市场价格协 | | 2.2 | 0.20% | 5 | 否 | 银行转 | | 2015 年 03 月 25 | 刊登于 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----|-----------------|-------------------|--|------|-------|-------|---|----------|--|---------------------|--|
| 口物流有限公司 | 子公司 的合 营企业 | | | 商定价 | | | | | | 账 | | 日 | 2015 年3月 25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 2015 年预 计日 常关 联交 易的 公告》 |
| 珠海港 普洛斯 物流园 有限公 司 | 第一大 股东的 参股企 业 | 同上 | 保安服 务 | 按市场 价格协 商定价 | | 8.57 | 0.78% | 17.14 | 否 | 银行转 账 | | 2015年 03月25 日 | 同上 |
| 珠海港 信息技 术股份 有限公 司 | 第一大 股东的 控股企 业 | 同上 | 物管及 食堂服 务 | 按市场 价格协 商定价 | | 10.2 | 0.92% | 24.5 | 否 | 银行转 账 | | 2015年 03月25 日 | 同上 |
| 中海油 珠海船 舶服务 有限公 司 | 公司参 股企业 | 同上 | 物管服 务 | 按市场 价格协 商定价 | | 4.36 | 0.40% | 13.5 | 否 | 银行转 账 | | 2015年 03月25 日 | 同上 |
| 珠海港 泰管道 燃气有 限公司 | 第一大 股东的 控股企 业 | 同上 | 保安服 务 | 按市场 价格协 商定价 | | 4.68 | 0.42% | 18.72 | 否 | 银行转 账 | | 2015年 03月25 日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--------|-----|---|------|--|-------------|--------------------------------------|
| 珠海港开发建设有限公司 | 第一大股东的全资企业 | 同上 | 物管及食堂服务 | 按市场价格协商定价 | | 17.35 | 1.57% | 36 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 第一大股东的控股企业 | 同上 | 物管服务 | 按市场价格协商定价 | | 1.52 | 0.14% | 3.5 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 同上 |
| 珠海新源热力有限公司 | 公司参股企业 | 同上 | 提供劳务 | 按市场价格协商定价 | | 9.6 | 0.87% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资企业 | 同上 | 理货费 | 按市场价格协商定价 | | 42.24 | 3.83% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营下属企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格协商定价 | | 58.77 | 5.32% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 公司参股企业 | 同上 | 同上 | 按市场价格协商定价 | | 30.13 | 2.73% | | | 银行转账 | | | 未触及披露标准 |
| 珠海港控股集团有限公司 | 公司第一大股东 | 向关联人提供的租赁 | 提供办公楼租赁服务 | 按市场价格协商定价 | | 161.52 | 83.54% | 573 | 否 | 银行转账 | | 2015年03月25日 | 刊登于2015年3月25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 2015 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 公 告》 |
| 中海油 珠海船 舶服务 有限公 司 | 公司参 股企业 | 同上 | 同上 | 按市场 价格协 商定价 | | 29.02 | 15.01% | 58.39 | 否 | 银行转 账 | | 2015年 03月25 日 | 同上 |
| 珠海港 开发建 设有限 公司 | 第一大 股东全 资企业 | 同上 | 同上 | 按市场 价格协 商定价 | | 2.8 | 1.45% | | | 银行转 账 | | | 未触 及披 露标 准 |
| 合计 | | | | -- | -- | 12,831.4 1 | -- | 75,127.8 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 市场公允价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|----------|--------|-------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|---------------|
| 珠海港信息技术有限公司 | 第一大股东子公司 | 资产转让 | 转让高栏港大厦部分物业 | 按市场价格协商定价 | 317.65 | 700.88 | 700.88 | 703.84 | 货币资金 | 253.47 | 2014年7月26日 | 刊登于2014年7月26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关联交易公告》。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 增加了公司非经常性的利润 253.47 万元。 | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|---------|-----------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 珠海港控股集团有限公司 | 公司第一大股东 | 资金拆借 | 30,000 | 0 | 30,000 | 6.30% | 913.50. | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 补充本公司流动资金 | | | | | | |

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 |
| 珠海碧辟化工有 限公司 | 2014 年 06 月 07 日 | 40,000 | | 28,311 | 连带责任保 证 | 8 年 | 否 | 是 |

| 富华三期广场 | 2008年04月09日 | 412 | | 412 | 抵押 | 至商品房按揭完成 | 否 | 否 |
|-------------------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 40,412 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 28,723 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 | 2010年06月09日 | 1,950 | 2010年11月18日 | 1,950 | 连带责任保证 | 2010/11/18-2015/11/17 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2013年06月28日 | 10,000 | 2013年06月27日 | 6,076 | 连带责任保证 | 2013/06/27-2016/06/27 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2014年03月04日 | 24,000 | 2014年04月10日 | 8,472 | 连带责任保证 | 2014/04/10-2015/04/10 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2014年05月14日 | 15,000 | 2014年06月06日 | 1,685 | 连带责任保证 | 2014/06/06-2015/06/05 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2014年01月24日 | 10,000 | 2014年03月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2014/03/31-2016/03/30 | 否 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 2014年01月24日 | 1,000 | 2014年03月31日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/03/31-2016/03/30 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2014年07月10日 | 3,000 | 2014年09月12日 | 1,100 | 连带责任保证 | 2014/09/12-2015/09/12 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2015年06月19日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 2014年07月10日 | 2,000 | 2014年12月24日 | 490 | 连带责任保证 | 2014/12/24-2017/12/24 | 否 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 2015年01月14日 | 13,500 | | 0 | 连带责任保证 | | 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 | 22,875 | 连带责任保证 | 2015/3/10-2021/3/15 | 否 | 否 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 2015年02月17日 | 31,700 | 2015年03月23日 | 23,900 | 连带责任保证 | 2015/3/23-2025/3/23 | 否 | 否 |
| 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 2015年06月19日 | 19,000 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |

| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 2015年05月16日 | 10,080 | | 0 | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
|------------------------|--------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------|------------|
| 珠海港物流发展有限公司 | 2014年01月24日 | 15,000 | 2014年03月05日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/3/5-2015/3/5 | 是 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 2014年01月24日 | 2,000 | 2014年03月05日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/3/5-2015/3/5 | 是 | 否 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 2014年01月24日 | 3,000 | 2014年03月05日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/3/5-2015/3/5 | 是 | 否 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 2014年05月05日 | 11,000 | 2014年04月30日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/4/30-2015/4/30 | 是 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 2014年05月14日 | 2,000 | 2014年06月06日 | 0 | 连带责任保证 | 2014/06/06-2015/06/05 | 是 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 2013年06月28日 | 2,000 | 2013年06月27日 | 0 | 连带责任保证 | 2013/6/27--2016/6/27 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 102,155 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 46,775 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 169,105 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 76,548 |
| 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 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 2012年02月22日 | 1,818 | 2012年03月20日 | 1,343 | 连带责任保证 | 2012/3/20--2022/3/20 | 否 | 否 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 2012年02月22日 | 18,182 | 2012年03月20日 | 12,923.67 | 连带责任保证 | 2012/03/20-2024/03/20 | 否 | 否 |
| 东电茂霖风能发展有限公司 | 2014年12月04日 | 27,880 | 2014年12月23日 | 25,380 | 连带责任保证 | 2014/12/23-2025/10/31 | 否 | 否 |
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 2015年03月25日 | 5,500 | 2015年05月26日 | 500 | 连带责任保证 | 2015/05/26-2020/05/18 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 5,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | 500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 53,380 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | 40,146.67 |
| 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） | | | 107,655 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 47,275 |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | | 262,897 | | 报告期末实际担保余额合计 | | | 145,417.67 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------|
| 计 (A3+B3+C3) | | (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 58.50% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E) | | | 28,311 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 21,133 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 21,133 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 无 | |

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------------|--|------------------|------|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 珠海港控股集团有限公司 | 控股股东珠海港集团承诺以必要方式避免未来与公司可能存在的同业竞争。承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前, 控股股东将采取合适方式将其持有的秦 | 2012 年 12 月 04 日 | | 截止到本披露日, 秦发煤炭码头已开始试运行, 预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在秦发煤炭码头正式投入运营前, 采取合适方式将其持有的秦 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|
| | | 煤炭码头 40% 股权整合进入上市公司, 或采取其他必要方式消除同业竞争。 | | | 发煤炭码头 40% 股权整合进入公司 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 截止到本披露日, 秦发煤炭码头已开始试运行, 预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在秦发煤炭码头正式投入运营前, 采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司2014年3月4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议（详见刊登于2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2014-011公告），拟由公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”），按注册资本吸收合并公司全资企业珠海港电力能源有限公司（以下简称“电力能源”），报告期内，该吸收合并事项已完成，电力集团注册资本增加至34000万元并完成工商变更登记，电力能源已完成注销手续。

2、根据公司2014年7月25日召开的第八届董事局第五十二次决议（详见刊登于2014年7

月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2014-049公告），公司全资子公司珠海高栏商业中心有限公司拟向珠海港开发建设有限公司转让高栏商业中心2201-1#办公物业，向珠海港信息技术有限公司转让高栏商业中心2201-2#办公物业。报告期内，珠海高栏商业中心有限公司已收到上述两个交易方的全部物业转让款并办理了房屋产权过户手续。

3、根据公司2014年10月29日召开的第八届董事局第六十次会议决议（详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2014-062公告），公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工程项目，本期项目预计总投资53060万元，按注册资本占比30%计算，公司需投入资本金10050.69万元。截止报告期末，上述工程项目已累计完成投资1.4亿元，其中金湾天然气门站（原名泥湾门站）已建成并投产运行；斗门门站已完成场站土地平整；临港门站已取得土地产权证；完成西区市政天然气管网约80公里。

4、根据公司2015年2月15日召开的第八届董事局第六十六次会议决议（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2015-012公告），公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟成立全资子公司，投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目。报告期内，该项目处于前期筹备阶段，暂无具体进展。

5、根据公司2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议（详见刊登于2015年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-018公告），公司计划以下属控股企业珠海富华风能开发有限公司为主体，整合公司下属风电资产，搭建风电资产经营平台；并在进行改制后申请在新三板挂牌。报告期内，富华风能已完成整合风电资产的事项，截止本报告日，已完成股份制改造等工作。

6、根据公司2015年4月3日召开的第八届董事局第六十九次会议及4月20日召开的2015年第四次临时股东大会决议（详见分别刊登于2015年4月4日、4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-024、2015-033公告），为提高公司参股公司神华粤电珠海

港煤炭码头有限责任公司的决策效率，有利于投资各方的共同利益，公司拟与中国神华共同签署《一致行动人协议》。上述协议已于2015年4月20日签署完成。

7、根据公司2015年5月8日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《珠海港股份有限公司关于2011年公司债券实行风险警示的公告》，公司于2015年5月7日收到中诚信证券评估有限公司出具的《2011年珠海港股份有限公司公司债券跟踪信用评级报告（2015）》。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA。根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形，实行风险警示后公司债券简称变更为：ST珠海债。

8、根据公司2015年6月24日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《珠海港股份有限公司重大事项公告》，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事局决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币330,000,000.00元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币59,994,000.00元。报告期内，公司已确认收到上述现金分红。

第六节 股份变动及股东情况

一、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% | | | | | | 17,397,141 | 2.20% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 17,397,141 | 2.20% | | | | | | 17,397,141 | 2.20% |
| 其中：境内法人持股 | 17,380,440 | 2.20% | | | | | | 17,380,440 | 2.20% |
| 境内自然人持股 | 16,701 | 0.00% | | | | | | 16,701 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 772,143,778 | 97.80% | | | | | | 772,143,778 | 97.80% |
| 1、人民币普通股 | 772,143,778 | 97.80% | | | | | | 772,143,778 | 97.80% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 789,540,919 | 100.00% | | | | | | 789,540,919 | 100.00% |

股份变动的理由

□ 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

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

二、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 | | 122,608 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|--|---------|---------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 有的普通股 数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 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 | 不适用 | |
| 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 | | |
| 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 | +3,010,254 | 0 | 3,010,254 | | |
| 刘正平 | 境内自然人 | 0.38% | 3,000,000 | +3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| 欧阳坚 | 境内自然人 | 0.22% | 1,747,300 | +1,747,300 | 0 | 1,747,300 | | |
| 中国建设银行 股份有限公司 — 上投摩根动 态多因子策略 灵活配置混合 型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 1,599,400 | +1,599,400 | 0 | 1,599,400 | | |
| 黄方炯 | 境内自然人 | 0.20% | 1,561,082 | +422,245 | 0 | 1,561,082 | | |
| 毛凤兰 | 境内自然人 | 0.15% | 1,185,200 | +1,185,200 | 0 | 1,185,200 | | |
| 邬忠怡 | 境内自然人 | 0.14% | 1,103,000 | +1,103,000 | 0 | 1,103,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 |
| 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 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 欧阳坚 | 1,747,300 | 人民币普通股 | 1,747,300 |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1,599,400 | 人民币普通股 | 1,599,400 |
| 黄方炯 | 1,561,082 | 人民币普通股 | 1,561,082 |
| 毛凤兰 | 1,185,200 | 人民币普通股 | 1,185,200 |
| 邬忠怡 | 1,103,000 | 人民币普通股 | 1,103,000 |
| 邹信昌 | 1,073,438 | 人民币普通股 | 1,073,438 |
| 赵亮 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东刘正平以其所持 3,000,000 股股份参与融资融券业务；股东邹信昌以其所持 533,200 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

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 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 梁学敏 | 总裁 | 解聘 | 2015 年 02 月 09 日 | 工作变动 |
| 胡军 | 副总裁 | 解聘 | 2015 年 06 月 16 日 | 工作变动 |
| 黄志华 | 总裁 | 聘任 | 2015 年 02 月 12 日 | 聘任总裁 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 412,849,320.30 | 434,935,595.28 |
| 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 | 21,633,612.39 | 25,766,650.62 |
| 应收账款 | 372,739,979.95 | 247,635,775.04 |
| 预付款项 | 184,021,234.53 | 182,867,257.55 |
| 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 | | 39,492,544.13 |
| 其他应收款 | 89,384,362.74 | 95,015,456.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,140,035.45 | 88,307,672.71 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,455,889.84 | 1,049,505.67 |
| 流动资产合计 | 1,139,224,435.20 | 1,115,070,457.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,346,177,118.11 | 1,038,220,906.94 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 271,015,302.79 | 593,274,301.21 |
| 投资性房地产 | 148,398,054.19 | 151,631,351.49 |
| 固定资产 | 1,822,004,851.25 | 1,767,215,564.98 |
| 在建工程 | 362,430,289.71 | 313,894,264.55 |
| 工程物资 | | 41,117.96 |
| 固定资产清理 | 55,426.15 | -182,809.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 240,968,849.79 | 243,559,547.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,003,811.22 | 11,003,811.22 |
| 长期待摊费用 | 7,047,007.98 | 7,501,047.81 |
| 递延所得税资产 | 22,483,950.89 | 23,097,430.55 |
| 其他非流动资产 | 169,179,089.02 | 95,929,481.75 |
| 非流动资产合计 | 4,400,763,751.10 | 4,245,186,016.07 |
| 资产总计 | 5,539,988,186.30 | 5,360,256,473.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 375,000,000.00 | 400,500,000.00 |
| 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 | 173,783,674.47 | 254,473,792.80 |
| 应付账款 | 278,259,429.46 | 243,751,836.33 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 102,627,156.68 | 46,222,046.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,502,353.10 | 38,965,826.63 |
| 应交税费 | 680,612.43 | -1,388,060.52 |
| 应付利息 | 12,412,964.32 | 30,888,607.65 |
| 应付股利 | 10,559,766.89 | 11,608,958.09 |
| 其他应付款 | 173,083,924.44 | 468,532,255.74 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,179,409,881.79 | 1,513,055,263.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 877,018,276.27 | 664,083,760.04 |
| 应付债券 | 498,990,000.00 | 498,232,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 225,290,348.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | 51,300.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,235,578.25 | 31,701,978.08 |
| 递延所得税负债 | 8,910,719.03 | 9,022,003.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,676,444,921.87 | 1,203,091,541.73 |
| 负债合计 | 2,855,854,803.66 | 2,716,146,804.79 |
| 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 | 764,034,575.81 | 764,201,611.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63.15 | -48.99 |
| 专项储备 | 78,244.81 | 157,950.05 |
| 盈余公积 | 138,522,789.85 | 138,522,789.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 793,516,771.22 | 756,229,324.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,485,693,363.84 | 2,448,652,545.56 |
| 少数股东权益 | 198,440,018.80 | 195,457,122.72 |
| 所有者权益合计 | 2,684,133,382.64 | 2,644,109,668.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,539,988,186.30 | 5,360,256,473.07 |

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

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 | 147,506,159.69 | 87,703,414.71 |
| 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 | 369,097.92 | 350,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 180,225,863.56 | 182,906,875.89 |
| 其他应收款 | 336,972,877.82 | 778,786,454.79 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 665,073,998.99 | 1,049,746,745.39 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 851,433,246.52 | 543,477,035.35 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 29,314,399.90 | 31,414,399.90 |
| 长期股权投资 | 1,909,520,360.90 | 2,230,147,203.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,948,663.49 | 4,178,386.30 |
| 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 | 188,937.60 | 10,797.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,160,415.45 | 2,648,823.91 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,796,566,023.86 | 2,811,876,646.19 |
| 资产总计 | 3,461,640,022.85 | 3,861,623,391.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,088,752.36 | 3,850,000.00 |
| 应交税费 | 972,768.53 | 592,777.72 |
| 应付利息 | 11,333,333.24 | 30,080,095.93 |
| 应付股利 | 8,815,631.49 | 8,554,674.37 |
| 其他应付款 | 490,647,247.92 | 675,753,524.20 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 735,857,733.54 | 1,068,831,072.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 251,154,000.00 | 251,154,000.00 |
| 应付债券 | 498,990,000.00 | 498,232,500.00 |
| 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 | 750,144,000.00 | 749,386,500.00 |
| 负债合计 | 1,486,001,733.54 | 1,818,217,572.22 |
| 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 | 629,359,045.65 | 629,359,045.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 122,467,554.78 | 122,467,554.78 |
| 未分配利润 | 434,270,769.88 | 502,038,299.93 |
| 所有者权益合计 | 1,975,638,289.31 | 2,043,405,819.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,461,640,022.85 | 3,861,623,391.58 |

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 | 993,667,449.67 | 868,013,500.13 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 993,667,449.67 | 868,013,500.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 974,372,621.33 | 867,486,604.21 |
| 其中：营业成本 | 797,882,187.52 | 734,677,200.58 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 6,834,503.22 | 6,101,266.57 |
| 销售费用 | 39,898,572.15 | 35,558,257.67 |
| 管理费用 | 63,714,127.62 | 52,129,855.21 |
| 财务费用 | 55,970,678.57 | 37,176,961.79 |
| 资产减值损失 | 10,072,552.25 | 1,843,062.39 |
| 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） | 35,783,120.27 | -22,739,524.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,830,687.25 | -17,837,669.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,077,948.61 | -22,212,628.50 |
| 加：营业外收入 | 10,619,211.75 | 5,294,342.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,007,112.40 | 1,061,534.28 |
| 减：营业外支出 | 1,815,252.22 | 1,141,394.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,147,345.12 | 77,611.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,881,908.14 | -18,059,680.62 |
| 减：所得税费用 | 10,685,943.95 | 8,373,568.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,195,964.19 | -26,433,249.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,791,423.94 | -26,978,439.81 |
| 少数股东损益 | 3,404,540.25 | 545,190.21 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 112.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 112.14 | |
| (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 | 112.14 | |
| 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 | 112.14 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 53,196,076.33 | -26,433,249.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,791,536.08 | -26,978,439.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,404,540.25 | 545,190.21 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0631 | -0.0342 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0631 | -0.0342 |

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：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

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 | 4,804,065.98 | 1,121,153.33 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 634,213.15 | 396,405.69 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,180,939.45 | 10,873,160.64 |
| 财务费用 | 24,891,177.41 | 20,996,432.13 |
| 资产减值损失 | | -16,348.58 |
| 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） | -22,522,152.27 | -21,316,780.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -57,424,416.30 | -52,445,276.58 |
| 加：营业外收入 | 2,000,000.04 | 24.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | 530,646.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 57,696.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -55,924,416.26 | -52,975,898.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,924,416.26 | -52,975,898.83 |
| 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 | -55,924,416.26 | -52,975,898.83 |
| 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 | 1,155,324,967.81 | 869,906,295.98 |
| 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 | 7,645,349.31 | 5,425,759.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,559,764.14 | 189,611,415.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,346,530,081.26 | 1,064,943,470.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,562,160.29 | 583,746,030.62 |
| 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 | 79,409,875.18 | 76,610,597.34 |
| 支付的各项税费 | 40,017,361.25 | 31,958,471.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,824,503.27 | 312,838,004.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,813,899.99 | 1,005,153,104.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,716,181.27 | 59,790,366.49 |
| 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 | 100,162,922.90 | 21,290,429.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,899,899.00 | 1,986,325.80 |
| 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 | | 31,971,333.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 329,062,821.90 | 55,248,088.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,402,354.53 | 183,484,618.64 |
| 投资支付的现金 | 10,527,900.00 | 9,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,058,485.91 | 78,490,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,001,740.44 | 271,474,618.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,061,081.46 | -216,226,529.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,875,254.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,875,254.90 |
| 取得借款收到的现金 | 525,672,359.49 | 203,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,607,900.00 | 1,099,175.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,280,259.49 | 212,974,430.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 626,463,145.26 | 10,713,145.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,141,553.99 | 59,635,138.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,862,523.98 | 2,510,175.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 728,467,223.23 | 72,858,459.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,186,963.74 | 140,115,971.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,590,238.79 | -16,320,192.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,661,929.31 | 404,035,408.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,252,168.10 | 387,715,216.33 |

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 | 159,365.00 | 149,820.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,864,827,593.53 | 1,006,878,775.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,864,986,958.53 | 1,007,028,595.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 173,729.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,254,590.94 | 8,441,359.76 |
| 支付的各项税费 | 1,545,058.93 | 1,810,236.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,284,637,109.03 | 1,168,317,900.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,436,758.90 | 1,178,743,225.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,550,199.63 | -171,714,630.04 |
| 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 | 3,357,391.10 | 285,369.86 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 560.00 |
| 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 | | 31,971,333.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,357,391.10 | 32,257,263.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,360.00 | 78,380.00 |
| 投资支付的现金 | 10,527,900.00 | 125,945,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,765,260.00 | 126,023,380.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,407,868.90 | -93,766,116.81 |
| 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 | 165,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,089,585.75 | 47,683,808.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,339,585.75 | 48,933,808.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -502,339,585.75 | 141,066,191.55 |
| 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 | 59,802,744.98 | -124,414,555.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,703,414.71 | 266,616,082.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,506,159.69 | 142,201,526.79 |

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 | | | | 764,201,611.33 | | -48.99 | 157,950.05 | 138,522,789.85 | | 756,229,324.32 | 195,457,122.72 | 2,644,109,668.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | -167,035.52 | | | | | | | | -167,035.52 |
| 二、本年期初余额 | 789,540,919.00 | | | | 764,034,575.81 | | -48.99 | 157,950.05 | 138,522,789.85 | | 756,229,324.32 | 195,457,122.72 | 2,643,942,632.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 112.14 | -79,705.24 | | | 37,287,446.90 | 2,982,896.08 | 40,190,749.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 112.14 | | | | 49,791,423.94 | 3,404,540.25 | 53,195,964.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -11,843,113.79 | -421,644.17 | -12,264,757.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,843,113.79 | -421,644.17 | -12,264,757.96 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -79,705.24 | | | | | -79,705.24 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,577,247.37 | | | | | 1,577,247.37 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,656,952.61 | | | | | 1,656,952.61 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | -660,863.25 | | -660,751.11 |
| 四、本期期末余额 | 789,540,919.00 | | | | 764,034,575.81 | | 63.15 | 78,244.81 | 138,522,789.85 | | 793,516,771.22 | 198,440,018.80 | 2,684,133,382.64 |

上年金额

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 | | | | 762,823,848.59 | | | | | 134,553,960.04 | | 758,845,153.51 | 90,688,673.86 | 2,536,452,555.00 |
| 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 | | | | 762,823,848.59 | | | 134,553,960.04 | | 758,845,153.51 | 90,688,673.86 | 2,536,452,555.00 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,377,762.74 | | -48.99 | 157,950.05 | 3,968,829.81 | -2,615,829.19 | 104,768,448.86 | 107,657,113.28 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -48.99 | | | 17,143,819.00 | -216,361.41 | 16,927,408.60 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 30.73 | | | | | | 34,393,967.99 | 34,393,998.72 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 53,455,000.00 | 53,455,000.00 | |
| 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 | | | | | 30.73 | | | | | | -19,061,032.01 | -19,061,001.28 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,968,829.81 | | -19,759,648.19 | -2,934,359.40 | -18,725,177.78 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,968,829.81 | | -3,968,829.81 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -15,790,818.38 | -2,934,359.40 | -18,725,177.78 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | 1,377,732.01 | | | | | | | 1,377,732.01 | |
| 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 | | | | | 1,377,732.01 | | | | | | | 1,377,732.01 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 157,950.05 | | | | 25,201.68 | 183,151.73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,833,040.29 | | | | 89,775.74 | 2,711,598.54 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,675,090.24 | | | | -64,574.06 | -2,528,446.81 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 789,540,919.00 | | | | 764,201,611.33 | -48.99 | 157,950.05 | 138,522,789.85 | | 756,229,324.32 | 195,457,122.72 | 2,644,109,668.28 |

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 | | | | 629,359,045.65 | | | | 122,467,554.78 | 502,038,299.93 | 2,043,405,819.36 |
| 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 | | | | 629,359,045.65 | | | | 122,467,554.78 | 502,038,299.93 | 2,043,405,819.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -67,767,530.05 | -67,767,530.05 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -55,924,416.26 | -55,924,416.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -11,843,113.79 | -11,843,113.79 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,843,113.79 | -11,843,113.79 | |
| 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 | | | | 629,359,045.65 | | | | | 122,467,554.78 | 434,270,769.88 | 1,975,638,289.31 |

上年金额

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 | | | | 532,121,253.54 | | | | 118,498,724.97 | 482,109,650.00 | 1,922,270,547.51 |
| 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 | | | | 532,121,253.54 | | | 118,498,724.97 | 482,109,650.00 | 1,922,270,547.51 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 97,237,792.11 | | | 3,968,829.81 | 19,928,649.93 | 121,135,271.85 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 39,688,298.12 | 39,688,298.12 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 30.73 | | | | | 30.73 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 30.73 | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,968,829.81 | -19,759,648.19 | -15,790,818.38 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,968,829.81 | -3,968,829.81 | | |
| 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 | | | | | 97,237.76 1.38 | | | | | | 97,237.76 1.38 |
| 四、本期期末余额 | 789,540, 919.00 | | | | 629,359,0 45.65 | | | | 122,467,5 54.78 | 502,038 ,299.93 | 2,043,405 ,819.36 |

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，并公开发行股票。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12号文确认发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所深证市字（1993）4号文同意股票1993年3月26日在深圳证券交易所上市交易。本公司的企业法人营业执照注册号为440400000142072号。

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的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。

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

本公司股本为344,997,420.00元，2006年度本公司实施股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付2股股份以及结合上面所述重大资产置换，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，总股本不变。

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

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

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：广东省珠海市高栏港经济区榕树湾8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。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 珠海经济特区电力开发集团有限公司 |
| 珠海富华风能开发有限公司 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 |
| 珠海外轮理货有限公司 |
| 中国珠海外轮代理有限公司 |
| 珠海外代国际货运有限公司 |
| 珠海市珠海港报关行有限公司 |
| 珠海港拖轮有限公司 |
| 珠海港晟物流有限公司 |

| |
|----------------------|
| 珠海航务国际船舶代理有限公司 |
| 珠海港（梧州）港务有限公司 |
| 云浮新港港务有限公司 |
| 珠海港达海港务有限公司 |
| 珠海富华投资有限公司 |
| 珠海港物流发展有限公司 |
| 珠海市集装箱运输有限公司 |
| 珠海汇通物流有限公司 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 |
| 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 |
| 港达供应链管理（昆山）有限公司 |
| 珠海港置业开发有限公司 |
| 珠海港富物业管理有限公司 |
| 珠海高栏商业中心有限公司 |
| 珠海功控集团有限公司 |
| 珠海港通投资发展有限公司 |
| 珠海市虹彩精细化工有限公司 |
| 云浮市云港报关有限公司 |
| 珠海港香港有限公司 |
| 珠海市广华燃气消防工程有限公司 |
| 云浮新港中润物流有限公司 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 |
| 珠海港航运有限公司 |
| 珠海中理商品检验有限公司 |
| 东电茂霖风能发展有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

报告期内会计政策和会计估计无变动，具体详见以下章节。

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，按照合并日在被合并方资产、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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除

或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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。

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。

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

(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-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% |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

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。 |
|--|--------------------------|

(4) 其他说明

对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款、合并报表范围内的内部往来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

(2.1) 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：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

(2.2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

(3.1) 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。

(3.2) 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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3.3) 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，处置后的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；处置后的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。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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 | 5.00% | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-15 | 5.00% | 6.33-23.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-6 | 5.00% | 15.83-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19-31.67 |
| 码头构筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5.00% | 1.9-3.2 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00% | 4.75-9.5 |
| 船舶设备 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00% | 3.2-9.5 |

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

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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、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计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

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

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

- (1) 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贸易执行收入的实现。

(2) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、提供劳务收入确认和计量原则

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

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损

失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不再转回。

公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值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，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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。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。

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同

控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

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% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |

| | | |
|---------|-----------------|-----|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------|----------------------------------|
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 15% |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 12.5% |
| 东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场 | 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。 |
| 东电茂霖风能发展有限公司单独核算的达理风电场 | 15% |

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），对本公司控股子公司珠海富华风能开发有限公司及东电茂霖风能发展有限公司利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退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，其中包括本公司控股子公司珠海富华风能开发有限公司及东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场从事的风力发电项目。珠海富华风能开发有限公司已于2012年向珠海市国家税务局对该优惠政策完成备案，取得该资格文号（粤发改能[2008]1514号）。具体减免期限为2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税。东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场2014年投入运营，已完成税收优惠减免备案。

(3) 本公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司根据省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合下发的《关于公布广东省2012年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2013〕58号）文，通过2012年第二批高新技术企业复审，并获发《高新技术企业证书》（证书编号GF201244000453，有效期3年）。珠海港达供应链管理有限公司自2012年（含2012年）起连续三年享受国家关于高新技术企

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，本公司全资子公司东电茂霖风能发展有限公司单独核算的达理风电场符合所得税税收优惠政策，已于2014年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，期限为2011年1月1日至2020年12月31日。

3、其他

不适用

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 | 140,175.86 | 873,818.04 |
| 银行存款 | 392,111,992.24 | 367,788,111.27 |
| 其他货币资金 | 20,597,152.20 | 66,273,665.97 |
| 合计 | 412,849,320.30 | 434,935,595.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,020.37 | 15,687.52 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存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 | 20,597,152.20 | 55,352,581.14 |
| 信用证保证金 | | 1,000,000.00 |
| 履约保证金 | | 1,903,595.17 |
| 保函保证金 | | 2,983,888.62 |
| 海关保证金 | | 5,033,601.04 |
| 合计 | 20,597,152.20 | 66,273,665.97 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 21,633,612.39 | 25,766,650.62 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 21,633,612.39 | 25,766,650.62 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | 29,048,988.39 | 40,998,522.12 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 29,048,988.39 | 40,998,522.12 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 389,640,818.95 | 98.39% | 17,111,506.65 | 4.39% | 372,529,312.30 | 256,964,144.76 | 97.65% | 9,328,369.72 | 3.63% | 247,635,775.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,381,685.74 | 1.61% | 6,171,018.09 | 96.70% | 210,667.65 | 6,178,999.20 | 2.35% | 6,178,999.20 | 100.00% | |
| 合计 | 396,022,504.69 | 100.00% | 23,282,524.74 | 5.88% | 372,739,979.95 | 263,143,143.96 | 100.00% | 15,507,368.92 | 5.89% | 247,635,775.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 363,760,755.10 | 10,978,058.00 | 3.02% |
| 1 至 2 年 | 9,291,359.49 | 931,117.75 | 10.02% |
| 2 至 3 年 | 15,459,470.42 | 4,637,713.93 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,129,233.94 | 564,616.97 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |

| | | | |
|----|----------------|---------------|-------|
| 合计 | 389,640,818.95 | 17,111,506.65 | 4.39% |
|----|----------------|---------------|-------|

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

(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 7,775,155.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例 |
|------|--------|----------------|--------|
| 第一名 | 非关联方 | 50,887,163.61 | 12.85% |
| 第二名 | 非关联方 | 42,774,858.61 | 10.80% |
| 第三名 | 非关联方 | 23,769,133.38 | 6.00% |
| 第四名 | 非关联方 | 19,867,160.00 | 5.02% |
| 第五名 | 非关联方 | 18,783,300.00 | 4.74% |
| 合计 | | 156,081,615.60 | 39.41% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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 | 178,701,278.50 | 97.11% | 175,064,883.68 | 95.73% |
| 1 至 2 年 | 1,370,927.45 | 0.74% | 5,476,914.18 | 3.00% |

| | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 2至3年 | 920,681.69 | 0.50% | 1,145,893.96 | 0.63% |
| 3年以上 | 3,028,346.89 | 1.65% | 1,179,565.73 | 0.64% |
| 合计 | 184,021,234.53 | -- | 182,867,257.55 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|--------|----------------|----------------|
| 第一名 | 关联方 | 61,958,293.91 | 33.67% |
| 第二名 | 非关联方 | 29,661,450.00 | 16.12% |
| 第三名 | 非关联方 | 25,045,008.50 | 13.61% |
| 第四名 | 非关联方 | 24,140,746.76 | 13.12% |
| 第五名 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 10.87% |
| 合计 | | 160,805,499.17 | 87.38% |

7、应收利息

不适用

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 |
|------------------|------|---------------|
| 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 0.00 | 39,492,544.13 |
| 合计 | 0.00 | 39,492,544.13 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

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 | 36,296,040.10 | 27.98% | 23,881,263.98 | 65.80% | 12,414,776.12 | 36,296,040.10 | 27.09% | 20,223,017.43 | 55.72% | 16,073,022.67 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,430,331.95 | 41.18% | 4,103,190.02 | 7.68% | 49,327,141.93 | 82,610,840.64 | 61.67% | 3,668,407.31 | 4.44% | 78,942,433.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 40,008,346.82 | 30.84% | 12,365,902.13 | 30.91% | 27,642,444.69 | 15,055,480.66 | 11.24% | 15,055,480.66 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 129,734,718.87 | 100.00% | 40,350,356.13 | 31.10% | 89,384,362.74 | 133,962,361.40 | 100.00% | 38,946,905.40 | 29.07% | 95,015,456.00 |

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 | 8,094,600.00 | 39.47% | 正在诉讼中 |
| 珠海格力石化有限公司 | 15,786,663.98 | 15,786,663.98 | 100.00% | 对方资不抵债 |
| 合计 | 36,296,040.10 | 23,881,263.98 | -- | -- |

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 | 35,153,085.00 | 1,054,592.55 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 15,080,035.70 | 1,508,003.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 290,058.63 | 87,017.59 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,907,152.62 | 1,453,576.31 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 53,430,331.95 | 4,103,190.02 | 7.68% |

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

(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 1,403,450.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收退税款 | 9,912,825.83 | 13,017,143.42 |
| 代垫款 | 24,164,167.29 | 22,077,157.16 |
| 保证金 | 29,040,000.00 | 31,605,886.23 |
| 往来款 | 21,821,925.14 | 15,786,663.98 |
| 其他 | 44,795,800.61 | 51,475,510.61 |
| 合计 | 129,734,718.87 | 133,962,361.40 |

(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 | 保证金 | 22,200,000.00 | 1 年以内 | 17.11% | 0.00 |
| 第二名 | 代垫款 | 20,509,376.12 | 1 至 2 年 | 15.81% | 8,094,600.00 |
| 第三名 | 往来款 | 15,786,663.98 | 3 年以上 | 12.17% | 15,786,663.98 |
| 第四名 | 往来款 | 4,073,914.50 | 3 年以上 | 3.14% | 4,073,914.50 |
| 第五名 | 代垫款 | 3,654,791.17 | 1 年以内 | 2.82% | 109,643.74 |
| 合计 | -- | 66,224,745.77 | -- | 51.05% | 28,064,822.22 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

10、存货

(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 | 17,310,270.32 | 119,133.91 | 17,191,136.41 | 25,497,945.62 | 487,561.77 | 25,010,383.85 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 33,823,145.61 | | 33,823,145.61 | 58,573,591.77 | | 58,573,591.77 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | | | | | | |
| 材料采购 | | | | 143,257.72 | | 143,257.72 |
| 包装物 | 5,963,842.87 | 1,968,591.54 | 3,995,251.33 | 2,509,721.30 | 1,868,922.42 | 640,798.88 |
| 低值易耗品 | 115,077.63 | | 115,077.63 | 995,518.58 | | 995,518.58 |
| 工程施工 | 2,015,424.47 | | 2,015,424.47 | 2,944,121.91 | | 2,944,121.91 |
| 合计 | 59,227,760.90 | 2,087,725.45 | 57,140,035.45 | 90,664,156.90 | 2,356,484.19 | 88,307,672.71 |

(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 | 487,561.77 | | | 368,427.86 | | 119,133.91 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--|------------|--|--------------|
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 包装物 | 1,868,922.42 | 99,669.12 | | | | 1,968,591.54 |
| 合计 | 2,356,484.19 | 99,669.12 | | 368,427.86 | | 2,087,725.45 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 待摊费用 | 1,455,889.84 | 1,049,505.67 |
| 委托贷款 | | |
| 合计 | 1,455,889.84 | 1,049,505.67 |

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 |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,358,698,118. 11 | 12,521,000.00 | 1,346,177,118. 11 | 1,050,741,906.9 4 | 12,521,000.00 | 1,038,220,906.94 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 1,358,698,118. 11 | 12,521,000.00 | 1,346,177,118. 11 | 1,050,741,906.9 4 | 12,521,000.00 | 1,038,220,906.94 |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,358,698,118. 11 | 12,521,000.00 | 1,346,177,118. 11 | 1,050,741,906.9 4 | 12,521,000.00 | 1,038,220,906.94 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(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 | | |
| 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 80,127,806.36 | | | 80,127,806.36 | | | | | 18.18% | 59,994,000.00 |
| 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 | | |
| 珠海市珠证恒隆实业发展有限公司 (原珠海证券公司) | 9,075,000.00 | | | 9,075,000.00 | 9,075,000.00 | | | 9,075,000.00 | 6.40% | |
| 珠海碧辟化工有限 | 523,477.03 | | | 523,477.03 | | | | | 15.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------|-------------------|
| 公司 | 5.35 | | | 5.35 | | | | | | |
| 珠海领先 互联高新 技术产业 投资中心 (有限合 伙) | 20,000,000 .00 | | | 20,000,000 .00 | | | | | 16.67% | |
| 重庆国际 复合材料 有限公司 | 190,442,90 0.00 | | | 190,442,90 0.00 | | | | | 4.12% | |
| 中海油珠 海天然气 发电有限 公司 | 182,426,25 0.00 | | | 182,426,25 0.00 | | | | | 25.00% | |
| 神华粤电 珠海港煤 炭码头有 限责任公 司 | | 307,956,21 1.17 | | 307,956,21 1.17 | | | | | 30.00% | |
| 合计 | 1,050,741, 906.94 | 307,956,21 1.17 | | 1,358,698, 118.11 | 12,521,000 .00 | | | 12,521,000 .00 | -- | 59,994,000 .00 |

(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 | | | | |
| 其中：从其他综合收益 转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回 升转回 | | | | |
| 期末已计提减值余额 | 12,521,000.00 | | | 12,521,000.00 |

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

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 珠海裕富 通聚酯有 限公司 | 34,850,44 9.29 | | | -2,212,96 5.78 | | | | | | 32,637,48 3.51 | |
| 珠海新源 热力有限 公司 | 13,856,53 4.64 | | | 1,201,353 .65 | | | | | | 15,057,88 8.29 | |
| 中海油珠 海天然气 有限责任 公司 | 1,370,372 .37 | 10,527,90 0.00 | | 1,556,396 .71 | | | | | | 13,454,66 9.08 | |
| 中化珠海 石化储运 有限公司 | 190,945,6 90.00 | | | -2,833,50 9.86 | | | | | | 188,112,1 80.14 | |
| 中海油珠 海船舶服 务有限公 司 | 21,187,32 2.18 | | | 565,759.5 9 | | | | | | 21,753,08 1.77 | |
| 神华粤电 珠海港煤 炭码头有 限责任公 司 | 331,063,9 32.73 | | | -23,107,7 21.56 | | | | | -307,956, 211.17 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|------|----------------|------|------|------|------|-----------------|----------------|--|
| 小计 | 593,274,301.21 | 10,527,900.00 | 0.00 | -24,830,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,956,211.17 | 271,015,302.79 | |
| 合计 | 593,274,301.21 | 10,527,900.00 | 0.00 | -24,830,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,956,211.17 | 271,015,302.79 | |

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 | 179,046,416.90 | | | 179,046,416.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,017,973.28 | | | 1,017,973.28 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,017,973.28 | | | 1,017,973.28 |
| 4.期末余额 | 178,028,443.62 | | | 178,028,443.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 27,415,065.41 | | | 27,415,065.41 |
| 2.本期增加金额 | 2,215,324.02 | | | 2,215,324.02 |
| (1) 计提或摊销 | 2,215,324.02 | | | 2,215,324.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 29,630,389.43 | | | 29,630,389.43 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 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 | 148,398,054.19 | | | 148,398,054.19 |
| 2.期初账面价值 | 151,631,351.49 | | | 151,631,351.49 |

(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 19,216,294.35 | 正在办理 |

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 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 485,217,615.87 | 272,095,083.49 | | 69,791,477.59 | 1,548,390,082.11 | 2,375,494,259.06 |
| 2.本期增加金额 | 13,730,102.31 | 4,874,078.94 | | 8,422,463.04 | 285,819,348.30 | 312,845,992.59 |
| (1) 购置 | | 4,874,078.94 | | 8,422,463.04 | 285,819,348.30 | 299,115,890.28 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|
| (2) 在建工程 转入 | 13,730,102.31 | | | | | 13,730,102.31 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | 4,895,878.92 | 2,010.00 | | 4,197,251.16 | 386,944,632.00 | 396,039,772.08 |
| (1) 处置或报 废 | 4,895,878.92 | 2,010.00 | | 4,197,251.16 | 386,944,632.00 | 396,039,772.08 |
| 4.期末 余额 | 494,051,839.26 | 276,967,152.43 | | 74,016,689.47 | 1,447,264,798.41 | 2,292,300,479.57 |
| 二、累计 折旧 | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 88,821,351.71 | 135,122,353.89 | | 44,349,765.55 | 339,985,222.93 | 608,278,694.08 |
| 2.本期 增加金额 | 9,702,976.91 | 8,444,777.68 | | 5,357,475.86 | 36,761,402.91 | 60,266,633.36 |
| (1) 计提 | 9,702,976.91 | 8,444,777.68 | | 4,021,611.06 | 34,761,920.85 | 56,931,286.50 |
| (2)买入 二手设备 增加 | | | | 1,335,864.80 | 1,999,482.06 | 3,335,346.86 |
| 3.本期 减少金额 | 409,000.57 | 2,010.00 | | 3,734,598.05 | 194,104,090.50 | 198,249,699.12 |
| (1) 处置或报 废 | 409,000.57 | 2,010.00 | | 3,734,598.05 | 194,104,090.50 | 198,249,699.12 |
| 4.期末 余额 | 98,115,328.05 | 143,565,121.57 | | 45,972,643.36 | 182,642,535.34 | 470,295,628.32 |
| 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 | 395,936,511.21 | 133,402,030.86 | | 28,044,046.11 | 1,264,622,263.07 | 1,822,004,851.25 |
| 2.期初账面价值 | 396,396,264.16 | 136,972,729.60 | | 25,441,712.04 | 1,208,404,859.18 | 1,767,215,564.98 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(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 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 东电茂霖融资租入风电设备 | 228,750,000.00 | 6,167,541.21 | 0 | 222,582,458.79 |

东电茂霖以售后回租方式向横琴国际租赁有限公司融资租入固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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 | 90,126,522.15 | 正在办理 |

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 | | | | 19,858,459.69 | | 19,858,459.69 |
| 玉环大麦屿风场项目 | 210,849,116.65 | | 210,849,116.65 | 178,972,956.93 | | 178,972,956.93 |
| 高栏港通用码头 | 11,125,358.53 | | 11,125,358.53 | 11,020,818.97 | | 11,020,818.97 |
| 大利口码头 | 104,387,232.66 | | 104,387,232.66 | 72,249,560.43 | | 72,249,560.43 |
| 珠海市西区天然气利用工程 | 25,972,235.08 | | 25,972,235.08 | 23,949,348.14 | | 23,949,348.14 |
| 珠海市横琴天然气利用工程 | 6,915,401.15 | | 6,915,401.15 | 7,213,101.45 | | 7,213,101.45 |
| 其他 | 3,180,945.64 | | 3,180,945.64 | 630,018.94 | | 630,018.94 |
| 合计 | 362,430,289.71 | | 362,430,289.71 | 313,894,264.55 | | 313,894,264.55 |

(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 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|--------|
| 高栏岛风电场后续工程 | | 19,858,459.69 | | 19,858,459.69 | | | | 完工 | | | | 其他 |
| 玉环大麦屿风场项目 | 467,362,000.00 | 178,972,956.93 | 31,876,159.72 | | | 210,849,116.65 | 45.11% | 陆续在建 | 10,483,845.28 | 5,701,153.61 | 6.60% | 金融机构贷款 |
| 高栏港通用码头 | | 11,020,818.97 | 104,539.56 | | | 11,125,358.53 | | 前期筹备 | | | | 其他 |
| 大利口码头 | 220,000,000.00 | 72,249,560.43 | 32,137,672.23 | | | 104,387,232.66 | 47.45% | 陆续在建 | 457,136.17 | 137,935.00 | 5.92% | 金融机构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------|----------|-------------------|------------------|-------|------------|
| 珠海市 西区天 然气利 用工程 | 808,280, 000.00 | 23,949,3 48.14 | 22,779,4 36.93 | 20,756,5 49.99 | | 25,972,2 35.08 | 11.23% | 陆续在 建 | 2,387,51 5.00 | 1,940,62 5.00 | 5.91% | 金融机 构贷款 |
| 珠海市 横琴天 然气利 用工程 | 198,870, 000.00 | 7,213,10 1.45 | 11,499,1 73.29 | 11,796,8 73.59 | | 6,915,40 1.15 | 34.23% | 陆续在 建 | 200,776. 66 | 0.00 | | 金融机 构贷款 |
| 合计 | 1,694,51 2,000.00 | 313,264, 245.61 | 98,396,9 81.73 | 52,411,8 83.27 | | 359,249, 344.07 | -- | -- | 13,529,2 73.11 | 7,779,71 3.61 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|-----------|
| 工器具 | | 41,117.96 |
| 合计 | | 41,117.96 |

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-------------|
| 运输设备 | 27,256.32 | -182,809.47 |
| 通用设备 | 6,549.39 | |
| 专用设备 | 21,620.44 | |
| 合计 | 55,426.15 | -182,809.47 |

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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 270,951,044.25 | | | 23,353,853.90 | 294,304,898.15 |
| 2.本期增加金额 | 2,354,953.02 | | | 193,679.25 | 2,548,632.27 |
| (1) 购置 | 2,354,953.02 | | | 193,679.25 | 2,548,632.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 274,892.05 | | | | 274,892.05 |
| (1) 处置 | 274,892.05 | | | | 274,892.05 |
| 4.期末余额 | 273,031,105.22 | | | 23,547,533.15 | 296,578,638.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,573,739.68 | | | 19,171,611.39 | 50,745,351.07 |
| 2.本期增加金额 | 3,734,509.99 | | | 1,153,227.24 | 4,887,737.23 |
| (1) 计提 | 3,734,509.99 | | | 1,153,227.24 | 4,887,737.23 |
| 3.本期减少金额 | 23,299.72 | | | | 23,299.72 |
| (1) 处置 | 23,299.72 | | | | 23,299.72 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 35,284,949.95 | | | 20,324,838.63 | 55,609,788.58 |
| 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 | 237,746,155.27 | | | 3,222,694.52 | 240,968,849.79 |
| 2.期初账面价值 | 239,377,304.57 | | | 4,182,242.51 | 243,559,547.08 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

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 |
|---------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 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 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 11,003,811.22 | | | | | 11,003,811.22 |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|

(2) 商誉减值准备

不适用

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 | 2,583,405.55 | 403,426.32 | 628,691.49 | | 2,358,140.38 |
| 房屋租赁费 | 2,061,000.00 | | 138,000.00 | | 1,923,000.00 |
| 风电项目道路用地租金 | 2,856,642.26 | | 90,774.66 | | 2,765,867.60 |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 7,501,047.81 | 403,426.32 | 857,466.15 | | 7,047,007.98 |

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 | 27,152,636.05 | 6,731,880.09 | 31,203,709.30 | 7,617,913.38 |
| 内部交易未实现利润 | 14,510,363.47 | 3,627,590.87 | 14,510,363.47 | 3,627,590.87 |
| 可抵扣亏损 | 17,085,841.72 | 4,271,460.43 | 16,800,000.00 | 4,200,000.00 |
| 税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异 | 51,595,434.00 | 7,853,019.50 | 32,470,881.72 | 7,651,926.30 |
| 合计 | 110,344,275.24 | 22,483,950.89 | 94,984,954.49 | 23,097,430.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 无形资产评估增值 | 8,020,767.16 | 2,005,191.79 | 7,927,075.64 | 1,981,768.91 |
| 固定资产评估增值 | 27,622,108.96 | 6,905,527.24 | 28,160,938.79 | 7,040,234.70 |
| 合计 | 35,642,876.12 | 8,910,719.03 | 36,088,014.43 | 9,022,003.61 |

(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 | | 22,483,950.89 | | 23,097,430.55 |
| 递延所得税负债 | | 8,910,719.03 | | 9,022,003.61 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(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

不适用

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 | 169,179,089.02 | 95,929,481.75 |
| 合计 | 169,179,089.02 | 95,929,481.75 |

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 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 375,000,000.00 | 400,500,000.00 |
| | | |
| 合计 | 375,000,000.00 | 400,500,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

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 | | |
| 银行承兑汇票 | 173,783,674.47 | 254,473,792.80 |
| 合计 | 173,783,674.47 | 254,473,792.80 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 230,817,510.30 | 217,366,957.33 |
| 1 年以上 | 47,441,919.16 | 26,384,879.00 |
| 合计 | 278,259,429.46 | 243,751,836.33 |

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 | 101,458,700.09 | 44,338,579.18 |
| 1-2 年 | 561,008.27 | 757,004.37 |
| 2-3 年 | 104,491.97 | 988,690.24 |
| 3 年以上 | 502,956.35 | 137,772.55 |
| 合计 | 102,627,156.68 | 46,222,046.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|------------|-----------|
| 富华一期 8 栋 3 号车库 | 70,200.00 | 业务未完结 |
| 富华三期门铃信报箱 | 60,240.00 | 业务未完结 |
| 富华一期 26 栋 a 号单车房 | 29,200.00 | 业务未完结 |
| 合计 | 159,640.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

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 | 37,705,385.24 | 70,623,735.15 | 76,087,208.68 | 32,241,911.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,260,441.39 | | | 1,260,441.39 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 38,965,826.63 | 70,623,735.15 | 76,087,208.68 | 33,502,353.10 |

(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 | 32,876,350.07 | 62,163,866.49 | 67,166,084.24 | 27,874,132.32 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | 2,096,460.64 | | | 2,096,460.64 |
| 3、社会保险费 | 3,726.66 | 4,304,395.85 | 4,324,272.81 | -16,150.30 |
| 其中：医疗保险费 | 3,337.49 | | | |
| 工伤保险费 | 247.66 | | | |
| 生育保险费 | 141.51 | | | |
| | | | | |
| 4、住房公积金 | 90,253.69 | 3,769,426.43 | 3,791,414.82 | 68,265.30 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,638,594.18 | 338,714.70 | 758,105.13 | 2,219,203.75 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、辞退福利 | | 47,331.68 | 47,331.68 | 0.00 |
| 合计 | 37,705,385.24 | 70,623,735.15 | 76,087,208.68 | 32,241,911.71 |

(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 | 2,379.71 | | | 2,379.71 |
| 2、失业保险费 | 7,075.98 | | | 7,075.98 |
| 3、企业年金缴费 | 1,250,985.70 | | | 1,250,985.70 |
| | | | | |
| 合计 | 1,260,441.39 | | | 1,260,441.39 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -14,972,458.72 | -28,778,510.01 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,180,028.57 | 2,697,873.52 |
| 企业所得税 | 11,711,230.10 | 20,229,393.50 |
| 个人所得税 | 874,791.41 | 2,363,937.19 |
| 城市维护建设税 | 559,281.99 | 244,739.81 |

| | | |
|---------|------------|---------------|
| 房产税 | 190,025.29 | 778,051.11 |
| 教育费附加 | 295,845.31 | 117,316.64 |
| 地方教育费附加 | 110,983.64 | 62,781.49 |
| 土地使用税 | 580,109.17 | 496,595.02 |
| 印花税 | 81,131.48 | 268,545.42 |
| 堤围防护费 | 69,644.19 | 131,215.79 |
| 合计 | 680,612.43 | -1,388,060.52 |

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 | 1,079,631.08 | 1,310,440.96 |
| 企业债券利息 | 11,333,333.24 | 28,333,333.26 |
| 短期借款应付利息 | | 1,244,833.43 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 12,412,964.32 | 30,888,607.65 |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 10,559,766.89 | 11,608,958.09 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 10,559,766.89 | 11,608,958.09 |

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 | 54,983,478.47 | 99,589,977.20 |
| 公司债担保费、委托贷款 | 0.00 | 300,937,500.00 |
| 承接的玻纤债务 | 16,959,420.00 | 16,959,420.00 |
| 押金、保证金 | 36,379,836.83 | 26,978,167.25 |
| 市场费 | 25,080,408.28 | 12,848,424.60 |
| 其他 | 39,680,780.86 | 11,218,766.69 |
| 合计 | 173,083,924.44 | 468,532,255.74 |

(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 |
|-----------|---------------|-----------|
| 广东火电工程总公司 | 17,072,585.08 | 尚未支付 |
| 珠海市财政局 | 16,959,420.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 34,032,005.08 | -- |

42、划分为持有待售的负债

不适用

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 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | | |
| | | |
| 合计 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |

44、其他流动负债

不适用

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 | 638,018,276.27 | 664,083,760.04 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 239,000,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 877,018,276.27 | 664,083,760.04 |

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 公司债券 | 498,990,000.00 | 498,232,500.00 |
| 合计 | 498,990,000.00 | 498,232,500.00 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期已付利息 | 期末金额 |
|------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|---------------|-------|------|---------------|----------------|
| 公司债券 | 500,000,000.00 | 2011年03月01日 | 2019年03月01日 | 492,425,000.00 | 498,232,500.00 | | 16,999,999.98 | | | 16,242,499.98 | 498,990,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 492,425,000.00 | 498,232,500.00 | | 16,999,999.98 | | | 16,242,499.98 | 498,990,000.00 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

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 |
|-------------|----------------|------|
| 融资租入固定资产应付款 | 225,290,348.32 | |

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

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 |
|-------|-----------|------|-----------|------|-------|
| 搬迁补偿款 | 51,300.00 | | 51,300.00 | 0.00 | 搬迁补偿款 |
| 合计 | 51,300.00 | | 51,300.00 | 0.00 | -- |

50、预计负债

不适用

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 | 31,701,978.08 | 964,700.00 | 1,997,078.84 | 30,669,599.24 | |
| 未实现融资租赁收益 | | 39,512,530.13 | 3,946,551.12 | 35,565,979.01 | |
| 合计 | 31,701,978.08 | 40,477,230.13 | 5,943,629.96 | 66,235,578.25 | -- |

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 |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 珠海市财局甩挂运输试点专项补助金 | 1,830,040.39 | | | | 1,830,040.39 | 与资产相关 |
| 珠海市财务局交通运输重点项目补助资金 | 28,138,608.54 | | 1,940,458.58 | | 26,198,149.96 | 与资产相关 |
| 商贸流通业发展专项资金-TAPA | 154,699.73 | | | | 154,699.73 | 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 | 395,833.25 | | | | 395,833.25 | 与资产相关 |
| 电子制造业保税VMI供应链管理平台开发 | 382,666.54 | | | | 382,666.54 | 与资产相关 |
| 2014年预警分析项目政府补助 | 346,006.61 | | | | 346,006.61 | 与资产相关 |
| 广东省现代信息服务业发展专项资金 | 452,761.02 | | 55,258.26 | | 397,502.76 | 与资产相关 |
| 广东省现代信息服务业引导发展专项资金 | 1,362.00 | | 1,362.00 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 珠海市财务局公路客货站场建设专项资金 | | 964,700.00 | | | 964,700.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 31,701,978.08 | 964,700.00 | 1,997,078.84 | | 30,669,599.24 | -- |

52、其他非流动负债

不适用

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 |

54、其他权益工具

不适用

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） | 480,270,086.49 | | | 480,270,086.49 |
| 其他资本公积 | 283,931,524.84 | | 167,035.52 | 283,764,489.32 |
| | | | | |
| 合计 | 764,201,611.33 | | 167,035.52 | 764,034,575.81 |

其他资本公积发生变动的的原因是：报告期内电力集团发生了同一控制下的企业合并，并根据相关企业合并后的股权比例变动情况对资本公积进行了调整。

56、库存股

不适用

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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | -48.99 | 112.14 | | | 112.14 | | 63.15 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--|--|--------|--|-------|
| 享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -48.99 | 112.14 | | | 112.14 | | 63.15 |
| 其他综合收益合计 | -48.99 | 112.14 | | | 112.14 | | 63.15 |

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 | 157,950.05 | 1,577,247.37 | 1,656,952.61 | 78,244.81 |
| 合计 | 157,950.05 | 1,577,247.37 | 1,656,952.61 | 78,244.81 |

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 | 104,506,659.69 | | | 104,506,659.69 |
| 任意盈余公积 | 34,016,130.16 | | | 34,016,130.16 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 138,522,789.85 | | | 138,522,789.85 |

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 | 756,229,324.32 | 758,845,153.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 756,229,324.32 | 758,845,153.51 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,130,560.69 | 17,143,819.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,968,829.81 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 11,843,113.79 | 15,790,818.38 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 793,516,771.22 | 756,229,324.32 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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 | 973,618,621.53 | 793,082,946.39 | 855,737,966.44 | 729,551,835.74 |
| 其他业务 | 20,048,828.14 | 4,799,241.13 | 12,275,533.69 | 5,125,364.84 |
| 合计 | 993,667,449.67 | 797,882,187.52 | 868,013,500.13 | 734,677,200.58 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,246,921.00 | 2,126,244.76 |
| 城市维护建设税 | 1,522,497.58 | 737,731.46 |
| 教育费附加 | 954,579.98 | 916,101.28 |
| 房产税 | 806,601.40 | 475,029.28 |
| 堤围防护费 | 82,813.38 | 81,255.23 |
| 地方教育费附加 | 869,987.25 | 1,242,022.74 |
| 其他 | 351,102.63 | 522,881.82 |
| 合计 | 6,834,503.22 | 6,101,266.57 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,403,843.70 | 13,895,815.38 |
| 业务招待费 | 302,964.80 | 495,240.20 |
| 差旅费 | 1,354,295.74 | 1,005,827.43 |
| 车船燃料使用费 | 589,106.99 | 1,749,884.51 |
| 其他 | 22,248,360.92 | 18,411,490.15 |
| 合计 | 39,898,572.15 | 35,558,257.67 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,816,172.92 | 26,145,426.93 |
| 折旧费 | 4,322,749.53 | 3,632,782.34 |
| 无形资产摊销 | 2,680,985.46 | 2,563,156.74 |
| 办公费 | 2,131,460.65 | 1,835,435.81 |
| 中介机构费 | 4,077,202.38 | 3,593,368.47 |
| 汽车使用费 | 2,788,215.04 | 2,394,130.71 |
| 其他 | 19,897,341.64 | 11,965,554.21 |
| 合计 | 63,714,127.62 | 52,129,855.21 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 55,907,604.42 | 37,019,789.33 |
| 减：利息收入 | 414,974.63 | 352,316.67 |
| 担保费用 | 312,500.00 | 312,500.00 |
| 手续费 | 221,795.10 | 120,096.72 |
| 汇兑损益 | -57,858.32 | 74,702.33 |
| 其他 | 1,612.00 | 2,190.08 |
| 合计 | 55,970,678.57 | 37,176,961.79 |

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 | 10,072,552.25 | 1,843,062.39 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 10,072,552.25 | 1,843,062.39 |

67、公允价值变动收益

不适用

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 | -24,830,687.25 | -23,024,894.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 59,994,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -56,571.25 | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 676,378.77 | 285,369.86 |
| 合计 | 35,783,120.27 | -22,739,524.42 |

69、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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,007,112.40 | 1,061,534.28 | 4,007,112.40 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,007,112.40 | 1,061,534.28 | 4,007,112.40 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,778,620.34 | 3,404,253.90 | 5,778,620.34 |
| 其他 | 833,479.01 | 828,554.28 | 833,479.01 |
| 合计 | 10,619,211.75 | 5,294,342.46 | 10,619,211.75 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 代征港建费手续费收入 | 134,048.47 | 95,689.87 | 与收益相关 |
| 其他 | 96,516.25 | 2,375.84 | 与收益相关 |
| 平沙镇人民政府企业扶持金 | | 1,032,808.18 | 与收益相关 |
| 营改增财政扶持资金 | 107,597.04 | 225,780.01 | 与收益相关 |
| 甩挂运输试点专项补助 | 1,940,458.58 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 弱电系统设备折旧 | | 447,600.00 | 与资产相关 |
| 三高一特贴息补贴款 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级生产服务业发展专项基金 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 5,778,620.34 | 3,404,253.90 | -- |

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,147,345.12 | 77,611.97 | 1,147,345.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,147,345.12 | 77,611.97 | 1,147,345.12 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 517,500.00 | 5,000.00 | 517,500.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 8,904.00 | 55,512.32 | 8,904.00 |
| 其他 | 141,503.10 | 1,003,270.42 | 141,503.10 |
| 合计 | 1,815,252.22 | 1,141,394.58 | 1,815,252.22 |

71、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 | 10,845,745.22 | 9,663,803.86 |
| 递延所得税费用 | -159,801.27 | -1,290,234.88 |
| | | |
| 合计 | 10,685,943.95 | 8,373,568.98 |

(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 | 63,881,908.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,970,477.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,963,118.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 1,481,222.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -159,801.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| | |
| 所得税费用 | 10,685,943.95 |

72、其他综合收益

说明：主要是小额的外币报表折算差异。

73、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 代收海运费 | 7,735,626.73 | 14,281,156.85 |
| 代理业务往来款 | 156,701,126.43 | 153,118,585.98 |
| 其他 | 19,123,010.98 | 22,211,673.11 |
| 合计 | 183,559,764.14 | 189,611,415.94 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 代付海运费 | 6,741,235.34 | 13,335,127.23 |
| 代理业务往来款 | 176,359,378.78 | 163,427,772.93 |
| 承兑汇票保证金 | 27,306,862.13 | 65,656,660.66 |
| 其他 | 13,417,027.02 | 70,418,444.13 |
| 合计 | 223,824,503.27 | 312,838,004.95 |

(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 |
|------|-------|---------------|
| 委托贷款 | 0.00 | 31,971,333.33 |
| 合计 | | 31,971,333.33 |

(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 |
|----|-----------|-------|
| 其他 | 13,000.00 | |
| 合计 | 13,000.00 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 在建工程保证金转回 | 34,607,900.00 | |
| 其他 | | 1,099,175.98 |
| 合计 | 34,607,900.00 | 1,099,175.98 |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 债券担保费 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 融资租赁手续费 | 7,543,649.62 | |
| 其他 | 1,068,874.36 | 1,260,175.97 |
| 合计 | 9,862,523.98 | 2,510,175.97 |

74、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 | 53,195,964.19 | -26,433,249.60 |
| 加：资产减值准备 | 10,072,552.25 | 1,843,062.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,759,350.19 | 31,642,701.92 |
| 无形资产摊销 | 4,887,737.23 | 4,525,296.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 853,323.06 | 853,323.06 |
| 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） | -3,967,654.19 | -976,661.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 55,970,678.57 | 36,620,388.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -35,783,120.27 | 22,806,398.96 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 613,479.66 | -1,006,795.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -111,284.58 | -198,304.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 31,167,637.26 | 1,364,890.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -116,900,454.96 | -444,356,210.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 71,957,972.86 | 433,105,526.70 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,716,181.27 | 59,790,366.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 392,252,168.10 | 387,715,216.33 |
| 减：现金的期初余额 | 368,661,929.31 | 404,035,408.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,590,238.79 | -16,320,192.24 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,058,485.91 |
| 其中： | -- |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,058,485.91 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | |

(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 | 392,252,168.10 | 368,661,929.31 |
| 其中：库存现金 | 140,175.86 | 873,818.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 392,111,992.24 | 367,788,111.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 392,252,168.10 | 368,661,929.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

75、所有者权益变动表项目注释

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

77、外币货币性项目

不适用

78、套期

不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

不适用

6、其他

无

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 | |
| 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 电力项目投资 | 55.88% | 44.12% | 同一控制下企业合并 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 能源开发 | | 98.08% | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 珠海港晟物流有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 运输业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 珠海市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 |
| 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 |
| 珠海港物流发展 | 珠海市 | 珠海市 | 贸易业 | 100.00% | | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|--------|---------|---------|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 珠海市集装箱运输有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 运输业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 珠海汇通物流有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 运输业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 货运代理 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 货运代理 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 珠海港达供应链管理有限公司昆山公司 | 昆山市 | 昆山市 | 供应链管理 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 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 |
| 珠海市虹彩精细化工有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 产品销售 | | 100.00% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 珠海港航运有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 运输业 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 珠海中理商品检验 | 珠海市 | 珠海市 | 商品检验 | | 100.00% | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|------|--|---------|------------|
| 验有限公司 | | | | | | |
| 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 |

(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配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 珠海富华风能开发有限公司 | 1.92% | 593,718.33 | 249,600.00 | 81,840,644.01 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 35.00% | 1,876,397.81 | | 10,402,334.77 |
| 珠海外轮理货有限公司 | 16.00% | 254,819.76 | | 2,921,923.90 |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 40.00% | 1,016,367.87 | | 10,902,921.98 |
| 珠海外代国际货运有限公司 | 40.00% | 13,970.19 | | 3,035,245.67 |
| 云浮新港港务有限公司 | 13.76% | 261,019.38 | | 45,562,493.34 |

(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 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 50,674,017.83 | 584,217,097.02 | 634,891,114.85 | 14,090,291.92 | 142,666,614.78 | 156,756,906.70 | 50,599,219.93 | 288,632,667.03 | 339,231,886.96 | 11,498,970.37 | 146,629,760.04 | 158,128,730.41 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 32,257,416.75 | 198,965,723.68 | 231,223,140.43 | 195,812,418.30 | | 195,812,418.30 | 34,881,389.17 | 166,250,234.09 | 201,131,623.26 | 170,529,030.54 | | 170,529,030.54 |
| 珠海外轮理货有限公司 | 12,325,541.19 | 11,170,662.12 | 23,496,203.31 | 5,293,858.37 | | 5,293,858.37 | 8,442,301.75 | 11,445,416.93 | 19,887,718.68 | 3,215,036.90 | | 3,215,036.90 |
| 中国珠 | 40,781,4 | 18,771,5 | 59,553,0 | 32,295,7 | | 32,295,7 | 36,261,9 | 19,447,3 | 55,709,3 | 30,992,9 | | 30,992,9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 海外轮代理有限公司 | 35.31 | 79.38 | 14.69 | 09.73 | | 09.73 | 84.69 | 52.41 | 37.10 | 51.81 | | 51.81 |
| 珠海外代国际货运有限公司 | 10,954,715.40 | 41,483,366 | 10,996,198.76 | 3,408,084.59 | | 3,408,084.59 | 10,469,503.40 | 36,961.14 | 10,506,464.54 | 2,953,275.84 | | 2,953,275.84 |
| 云浮新港港务有限公司 | 13,791,292.29 | 357,085,789.08 | 370,877,081.37 | 112,358,535.26 | 29,711,902.66 | 142,070,437.92 | 19,100,952.65 | 360,583,288.92 | 379,684,241.57 | 120,433,382.97 | 31,868,522.92 | 152,301,905.89 |

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 |
| 珠海富华风能开发有限公司 | 21,648,733.33 | 6,986,213.26 | 6,986,213.26 | 49,881,315.09 | 23,910,773.33 | 7,601,193.01 | 7,601,193.01 | 25,286,386.24 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 48,846,138.70 | 4,808,129.41 | 4,808,129.41 | 14,036,445.60 | 36,157,938.34 | 1,452,777.84 | 1,452,777.84 | 28,708,488.78 |
| 珠海外轮理货有限公司 | 10,185,027.61 | 1,529,663.16 | 1,529,663.16 | -75,546.66 | 8,923,447.84 | 1,370,370.96 | 1,370,370.96 | 3,300,108.92 |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 35,060,940.88 | 2,540,919.67 | 2,540,919.67 | 10,915,328.53 | 28,540,565.83 | 2,407,228.02 | 2,407,228.02 | -1,865,135.76 |
| 珠海外代国际货运有限公司 | 6,247,961.25 | 34,925.47 | 34,925.47 | 1,626,059.31 | 5,153,160.85 | -58,641.91 | -58,641.91 | -491,956.60 |
| 云浮新港港务有限公司 | 21,142,383.21 | 1,504,013.01 | 1,504,013.01 | 11,829,486.29 | 32,448,893.45 | 1,709,451.77 | 1,709,451.77 | 26,787,783.85 |

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：本公司于 2015 年 3 月通过董事局决议，整合电力集团下属风电资产，建立新能源项目的发展平台，以电力集团所持有东电茂霖股权对富华风能进行增资。增资后，电力集团对富华风能的持股比例将由 95% 上升至 98.08%。

(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

单位：元

| | |
|--------------------------|----------------|
| | |
| 购买成本/处置对价 | 309,171,634.39 |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | 309,171,634.39 |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 309,171,634.39 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 309,004,598.87 |
| 差额 | 167,035.52 |
| 其中：调整资本公积 | 167,035.52 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 30% 股权但不具有重大影响的依据是：根据公司于 2015 年 4 月 3 日召开的第八届董事局第六十九次会议决议，公司与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》。在协议有效期内，在任一方拟就神华粤电珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会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。

(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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 271,015,302.79 | 262,210,368.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -24,830,687.25 | -17,837,669.73 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -24,830,687.25 | -17,837,669.73 |

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% |

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和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

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

不适用

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 | 300,000.00（万元） | 25.83% | 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“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海港普洛斯物流园有限公司 | 第一大股东的联营企业 |
| 珠海港泰管道燃气有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海市港华建设开发有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海市金信港口物流有限公司 | 第一大股东的合营企业 |
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海市双保管道设备安装有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海港洪湾港务有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海港远洋运输有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营企业 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 珠海秦发港务有限公司 | 第一大股东的联营企业 |
| 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海市燃气工程研究设计有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 珠海港开发建设有限公司 | 第一大股东的全资子公司 |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 第一大股东的联营企业 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 第一大股东的合营企业 |
| 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 第一大股东的合营企业 |
| 珠海碧辟化工有限公司 | 参股企业, 公司董事兼任其董事 |
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股企业, 公司董事兼任其董事 |

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 |
|------------------|------------|---------------|---|----------|---------------|
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 饮料 | 97,363,788.55 | 详见第五节“重要事项”的第七项“重大关联交易”的第1点“与日常经营相关的关联交易” | | 90,108,893.08 |
| 珠海碧辟化工有限公司 | PTA 贸易 | | | | 29,926,059.41 |
| 中化珠海石化储运有限公司 | 代收码头费 | 94,621.46 | | | 43,350.32 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 码头装卸费等 | 5,421,487.81 | | | 4,128,857.73 |
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 代收码头费 | 363,698.21 | | | 68,622.75 |
| 珠海港信息技术有限公司 | 维护及购买电子产品等 | 1,465,474.07 | | | 644,473.51 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 码头装卸费 | 1,564,156.19 | | | 603,486.53 |
| 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 代收码头费 | 425,564.00 | | | 182,131.40 |
| 珠海洪湾港港务有限公司 | 码头装卸费 | | | | 0.00 |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 船舶作业服务费 | 1,408,437.00 | | | 818,500.00 |

| | | | |
|----------------------|-------|--------------|--------------|
| 珠海港控股集团有 限公司 | 信息咨询费 | 1,063,875.61 | 681,354.50 |
| 珠海市燃气工程研 究设计有限公司 | 工程设计费 | | 811,895.00 |
| 珠海市双保管道设 备安装有限公司 | 工程施工费 | | 5,589,060.27 |
| 珠海港中石化船舶 燃料销售有限公司 | 燃料油 | 3,013,635.87 | |
| 珠海港远洋运输有 限公司 | 海运费 | 883,226.90 | |
| 珠海秦发港务有限 公司 | | 90,807.93 | |
| 珠海市港龙城市基 础工程开发总公司 | | 1,863,727.23 | |

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(中油)石化有限公司 | 安保、绿化服务 | | 48,751.25 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 运输费 | | 10,056.60 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 理货费 | 422,431.82 | 465,595.31 |
| 珠海港普洛斯物流园有限公司 | 保安服务 | 85,699.98 | 220,362.00 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有 限公司 | 运输 | 2,445,441.73 | 2,787,481.18 |
| 珠海国际货柜码头(高栏)有 限公司 | 理货费 | 587,736.48 | 368,618.68 |
| 珠海市金信港口物流有限公司 | 运输 | 22,047.19 | 7,585.67 |
| 广东珠海金湾发电有限公司 | 理货费 | 301,295.03 | 351,892.60 |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 代管物业服务费等 | 43,594.08 | 74,543.30 |
| 珠海港开发建设有限公司 | 代管物业服务费等 | 173,514.49 | 202,896.66 |
| 珠海港控股集团有限公司 | 代管物业服务费等 | | 844,065.92 |
| 珠海碧辟化工有限公司 | 运输费 | 6,694,448.66 | 3,303,401.73 |
| 珠海港信息技术有限公司 | 代管物业服务费等 | 102,025.17 | 116,568.50 |
| 珠海港远洋运输有限公司 | 运输费 | | 3,120.00 |
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 前期策划费 | | 100,000.00 |
| 珠海新源热力有限公司 | 提供劳务 | 96,000.00 | 90,000.00 |
| 珠海市港华建设开发有限公司 | 提供劳务 | | 1,000,000.00 |

| | | | |
|------------------|------|-----------|--|
| 珠海港泰管道燃气有限公司 | 保安服务 | 46,800.00 | |
| 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | 物管 | 15,222.89 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(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 | 1,615,168.80 | 1,615,168.80 |
| 珠海港开发建设有限公司 | 办公楼 | 27,990.00 | 122,640.00 |
| 珠海港信息技术有限公司 | 办公楼 | | 265,860.00 |
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 办公楼 | 290,230.50 | 276,937.50 |

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 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 珠海港高栏港务有限公司 | 办公楼 | 22,326.70 | 23,555.70 |
| 珠海港控股集团有限公司 | 办公楼 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 办公楼 | 151,327.20 | 14,600.00 |
| 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 | 办公楼 | 11,395.20 | 29,450.40 |

(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 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 珠海港物流发展有限公司 | 19,500,000.00 | 2010年11月18日 | 2015年11月17日 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月27日 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有 | 20,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月27日 | 是 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 限公司 | | | | |
| 珠海港物流发展有限公司 | 240,000,000.00 | 2014 年 04 月 10 日 | 2015 年 04 月 10 日 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 06 月 06 日 | 2015 年 06 月 05 日 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 150,000,000.00 | 2014 年 06 月 06 日 | 2015 年 06 月 05 日 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2014 年 03 月 31 日 | 2016 年 03 月 30 日 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2014 年 03 月 31 日 | 2016 年 03 月 30 日 | 否 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 150,000,000.00 | 2014 年 03 月 05 日 | 2015 年 03 月 05 日 | 是 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 03 月 05 日 | 2015 年 03 月 05 日 | 是 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 03 月 05 日 | 2015 年 03 月 05 日 | 是 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 110,000,000.00 | 2014 年 04 月 30 日 | 2015 年 04 月 30 日 | 是 |
| 珠海港物流发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 09 月 12 日 | 2015 年 09 月 12 日 | 否 |
| 珠海碧辟化工有限公司 | 400,000,000.00 | 2014 年 07 月 15 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 珠海港达供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 24 日 | 2017 年 12 月 24 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 | 228,750,000.00 | 2015 年 03 月 10 日 | 2021 年 03 月 15 日 | 否 |
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 317,000,000.00 | 2015 年 03 月 23 日 | 2025 年 03 月 23 日 | 否 |
| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 100,800,000.00 | 2015 年 04 月 19 日 | 2027 年 04 月 18 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 珠海港控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2010 年 09 月 17 日 | 2019 年 09 月 17 日 | 否 |

关联担保情况说明

（1）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。2015年3月本公司向珠海港控股集团有限公司支付2014年3月-2015年2月的担保费125万元。

(2) 本公司之子公司珠海富华风能开发有限公司向国家开发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3月20日）与181,820,000.00元（借款期限为2012年3月20日至2024年3月20日），由本公司之子公司珠海电力开发集团有限公司为此提供连带责任担保。

(3) 本公司之子公司东电茂霖风能发展有限公司向国家开发银行取得借款278,800,000.00元，截止2015年6月30日，借款余额为253,800,000.00元。由本公司之子公司珠海电力开发集团有限公司为此提供连带责任担保，担保期限为2014年12月23日至2025年10月31日。

(4) 本公司之子公司高栏商业中心有限公司向中国工商银行签订金额为5500万元的借款合同（借款期限为2015年4月16日至2020年4月15日），截至2015年6月30日，借款余额为5,000,000元，由本公司之子公司珠海港置业开发有限公司为此提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 拆入 | | | | |
| 珠海港控股集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2014年09月24日 | 2015年06月24日 | 已到期全额偿还 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| 珠海港信息技术有限公司 | 转让高栏港大厦部分物业 | 7,038,374.00 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

不适用

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 | | | | | |
| | 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公 | | | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | 司 | | | | |
| | 珠海城市管道燃气有限公司 | 36,965.36 | 6,084.64 | 35,217.79 | 1,550.04 |
| | 珠海富华复合材料有限公司 | | | | |
| | 珠海港高栏港务有限公司 | 54,379.46 | 1,631.38 | 248,440.75 | 7,453.22 |
| | 珠海港开发建设有限公司 | 45,192.56 | 516.08 | 15,485.05 | 464.55 |
| | 珠海港控股集团有限公司 | 37,644.87 | 1,129.35 | | |
| | 珠海港普洛斯物流园有限公司 | 57,133.32 | 1,714.00 | 14,283.33 | 428.50 |
| | 珠海港泰管道燃气有限公司 | 879,814.79 | 43,882.38 | 868,614.79 | 26,058.44 |
| | 珠海港信息技术股份有限公司 | 53,947.77 | 1,618.43 | | |
| | 珠海港远洋运输有限公司 | | | 16,981.92 | 1,698.19 |
| | 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 963,131.80 | 28,893.95 | 514,512.95 | 15,435.39 |
| | 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 | | | 2,176.00 | 65.28 |
| | 珠海市金信港口物流有限公司 | 230,121.17 | 344.17 | 218,648.79 | 105,177.90 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 1,760,204.94 | 52,806.15 | 425,100.46 | 12,753.01 |
| | 珠海碧辟化工有限公司 | | | 1,273,871.99 | 38,216.16 |
| | 中海油珠海船舶服务有限公司 | 2,854.81 | 85.64 | | |
| | 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 15,905.07 | 477.15 | | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 珠海港信息技术股份有限公司 | 1,127,849.06 | | 1,146,264.15 | |
| | 珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 | | | 150,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | 珠海国际货柜码头 (高栏)有限公司 | | | 95,354.90 | |
| | 珠海国际货柜码头 (九洲)有限公司 | | | 30,000.00 | |
| | 珠海碧辟化工有限 公司 | 2,790,240.09 | 83,707.20 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 珠海港高栏港务有 限公司 | | | 56,186.67 | 561.87 |
| | 珠海港洪湾港务有 限公司 | | | | |
| | 珠海港控股集团有 限公司 | | | 32,500.00 | 325.00 |
| | 珠海港普洛斯物流 园有限公司 | | | 1,226.00 | 36.78 |
| | 珠海裕富通聚酯有 限公司 | | | | |
| | 珠海可口可乐饮料 有限公司 | | | | |

(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 | 4,384,784.89 | 6,919.20 |
| | 珠海港开发建设有限公司 | | 16,420.00 |
| | 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 | | 504,300.00 |
| | 珠海港远洋运输有限公司 | 437,716.98 | |
| | 珠海国际货柜码头(九洲)有限 公司 | 219,663.40 | 96,928.00 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 61,958,293.91 | 25,946,290.40 |
| | 珠海市金信港口物流有限公 司 | | |
| | 中化珠海石化储运有限公司 | 53,380.00 | |
| | 珠海港中石化船舶燃料销售 | 882,611.24 | |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|----------------|
| | 有限公司 | | |
| | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 165,793.96 | |
| | 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 1,674,116.37 | |
| | 珠海市燃气工程研究设计有限公司 | 355,300.00 | |
| | 珠海双保管道设备安装有限公司 | 2,540,370.39 | |
| 预收账款 | | | |
| | 珠海港控股集团有限公司 | 1,021,969.80 | 28,713.64 |
| | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 8,788,990.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 珠海港控股集团有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 珠海港信息技术股份有限公司 | 792,270.00 | 6,686,455.00 |
| | 珠海港高栏港务有限公司 | | |
| | 珠海港控股集团有限公司 | | 300,937,500.00 |
| | 珠海港信息技术股份有限公司 | | 105,000.00 |
| | 珠海港远洋运输有限公司 | | 173,250.00 |
| | 珠海市金信港口物流有限公司 | | |
| | 珠海市港龙城市基础工程开发总公司 | 32,159.77 | |
| | 珠海双保管道设备安装有限公司 | 10,000.00 | |

7、关联方承诺

不适用

8、其他

无

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

不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

详见本报告第五节第二点。

(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

无

十五、资产负债表日后事项

不适用

十六、其他重要事项

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

不适用

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 336,991,060.65 | 98.67% | 18,182.83 | 0.01% | 336,972,877.82 | 778,804,637.62 | 99.42% | 18,182.83 | | 778,786,454.79 |
| 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 | 1.33% | 4,543,914.50 | 100.00% | | 4,543,914.50 | 0.58% | 4,543,914.50 | 100.00% | |
| 合计 | 341,534,975.15 | 100.00% | 4,562,097.33 | 1.34% | 336,972,877.82 | 783,348,552.12 | 100.00% | 4,562,097.33 | 0.58% | 778,786,454.79 |

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 | | | |
| 1 年以内小计 | | | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 13,461.00 | 4,038.30 | 30.00% |
| 3 年以上 | 27,578.00 | 14,144.53 | 51.29% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 41,039.00 | 18,182.83 | 44.31% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 336,950,021.65 | | |
| 合计 | 336,950,021.65 | | |

注：关联方组合全部是合并报表范围内的内部往来产生的其他应收款，均不存在未来现金流量现值低于账面价值的情况，无需计提坏账准备。

(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 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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 | 336,950,021.65 | 778,630,598.62 |
| 押金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其他 | 4,580,953.50 | 4,713,953.50 |
| 合计 | 341,534,975.15 | 783,348,552.12 |

(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 |
|---------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 云浮新港港务有限公司 | 关联方 | 103,671,407.36 | 一年以内 | 30.35% | 0.00 |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 关联方 | 86,807,861.18 | 一年以内 | 25.42% | 0.00 |
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 关联方 | 69,685,876.24 | 一年以内 | 20.40% | 0.00 |
| 珠海港通投资发展有限公司 | 关联方 | 48,292,913.32 | 一年以内 | 14.14% | 0.00 |
| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 关联方 | 20,296,237.94 | 一年以内 | 5.94% | 0.00 |
| 合计 | -- | 328,754,296.04 | -- | 96.26% | 0.00 |

（6）涉及政府补助的应收款项

不适用

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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 | 1,851,184,866.27 | 9,509,739.73 | 1,841,675,126.54 | 1,851,184,866.27 | 9,509,739.73 | 1,841,675,126.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 67,845,234.36 | | 67,845,234.36 | 388,472,076.57 | | 388,472,076.57 |
| 合计 | 1,919,030,100.63 | 9,509,739.73 | 1,909,520,360.90 | 2,239,656,942.84 | 9,509,739.73 | 2,230,147,203.11 |

（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 | 减值准备期末余 |
|-------|------|------|------|------|---------|---------|
|-------|------|------|------|------|---------|---------|

| | | | | | 备 | 额 |
|------------------|----------------|--|--|----------------|---|--------------|
| 云浮新港港务有限公司 | 316,897,815.54 | | | 316,897,815.54 | | |
| 云浮新港中润物流有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 14,693,250.42 | | | 14,693,250.42 | | |
| 珠海富华投资有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 珠海港(梧州)港务有限公司 | 71,440,500.00 | | | 71,440,500.00 | | |
| 珠海港达海港务有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 珠海港电力能源有限公司 | | | | | | |
| 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 | | |
| 珠海港拖轮有限公司 | 70,796,138.68 | | | 70,796,138.68 | | |
| 珠海港物流发展有限公司 | 272,831,000.00 | | | 272,831,000.00 | | |
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 22,295,000.00 | | | 22,295,000.00 | | |
| 珠海港置业开发有限公司 | 138,264,196.82 | | | 138,264,196.82 | | |
| 珠海功控集团有限公司 | 424,417,099.77 | | | 424,417,099.77 | | |
| 珠海航务国际船舶代理有限公司 | 3,491,993.40 | | | 3,491,993.40 | | |
| 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 287,237,761.38 | | | 287,237,761.38 | | |
| 珠海市珠海港报关行有限公司 | 6,194,752.03 | | | 6,194,752.03 | | |
| 珠海外代国际货运有限公司 | 4,433,730.57 | | | 4,433,730.57 | | |
| 珠海外轮理货有 | 20,088,477.88 | | | 20,088,477.88 | | 9,509,739.73 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|------------------|--|--------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 合计 | 1,851,184,866.27 | | | 1,851,184,866.27 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 神华粤电 珠海港煤 炭码头有 限责任公 司 | 331,063,9 32.73 | | | -23,107,7 21.56 | | | | | -307,956, 211.17 | 0.00 | |
| 裕富通聚 酯有限公 司 | 34,850,44 9.29 | | | -2,212,96 5.78 | | | | | | 32,637,48 3.51 | |
| 中海油珠 海船舶服 务有限公 司 | 21,187,32 2.18 | | | 565,759.5 9 | | | | | | 21,753,08 1.77 | |
| 中海油珠 海天然气 有限责任 公司 | 1,370,372 .37 | 10,527,90 0.00 | | 1,556,396 .71 | | | | | | 13,454,66 9.08 | |
| 小计 | 388,472,0 76.57 | 10,527,90 0.00 | | -23,198,5 31.04 | | | | | -307,956, 211.17 | 67,845,23 4.36 | |
| 合计 | 388,472,0 76.57 | 10,527,90 0.00 | | -23,198,5 31.04 | | | | | -307,956, 211.17 | 67,845,23 4.36 | |

(3) 其他说明

无

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 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 4,804,065.98 | | 1,121,153.33 | |
| 合计 | 4,804,065.98 | | 1,121,153.33 | |

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -23,198,531.04 | -23,645,756.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 676,378.77 | 2,328,976.54 |
| 合计 | -22,522,152.27 | -21,316,780.03 |

6、其他

无

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 | 2,859,767.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,778,620.34 | 股份公司获得三高一特贴息补贴款等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 676,378.77 | 股份公司理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 165,571.91 | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 1,574,478.67 | |
| 少数股东权益影响额 | 97,663.46 | |
| 合计 | 7,808,196.17 | -- |

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 | 2.02% | 0.0631 | 0.0631 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.70% | 0.0532 | 0.0532 |

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

不适用

4、其他

无

第十节 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、 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。