



珠海港股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：保证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

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司存在宏观经济形势波动、腹地经济依赖性、参股企业收益波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析——九、公司未来发展的展望”。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本 789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
一、公司信息	8
二、联系人和联系方式	8
三、信息披露及备置地点	8
四、注册变更情况	9
五、其他有关资料	10
六、主要会计数据和财务指标.....	10
七、境内外会计准则下会计数据差异.....	11
八、分季度主要财务指标	11
九、非经常性损益项目及金额.....	12
第三节 公司业务概要	15
一、报告期内公司从事的主要业务.....	15
二、主要资产重大变化情况	16
三、核心竞争力分析	17
第四节 管理层讨论与分析	18
一、概述	18
二、主营业务分析	20
三、非主营业务分析	26
四、资产及负债状况	27
五、投资状况	27
六、重大资产和股权出售	28
七、主要控股参股公司分析	28
八、公司控制的结构化主体情况.....	35
九、公司未来发展的展望	35
十、接待调研、沟通、采访等活动情况.....	42
第五节 重要事项	44

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况.....	44
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案.....	45
三、承诺事项履行情况	45
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.....	49
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	49
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明	49
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明.....	49
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.....	49
九、聘任、解聘会计师事务所情况.....	49
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....	50
十一、破产重整相关事项	50
十二、重大诉讼、仲裁事项	50
十三、处罚及整改情况	50
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.....	51
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.....	51
十六、重大关联交易	51
十七、重大合同及其履行情况.....	56
十八、其他重大事项的说明	61
十九、公司子公司重大事项	62
二十、社会责任情况	66
二十一、公司债券相关情况	66
第六节 股份变动及股东情况.....	72
一、股份变动情况	72
二、证券发行与上市情况	73
三、股东和实际控制人情况	73
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
一、董事、监事和高级管理人员持股变动.....	78
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	79
三、任职情况	80
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况.....	84
五、公司员工情况	85
第九节 公司治理.....	87
一、公司治理的基本状况	87
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.....	90
三、同业竞争情况	90

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.....	90
五、报告期内独立董事履行职责的情况.....	91
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况.....	92
七、监事会工作情况	93
八、高级管理人员的考评及激励情况.....	93
九、内部控制情况	93
十、内部控制审计报告	95
第十节 财务报告.....	96
一、审计报告	96
二、财务报表	98
三、公司基本情况	117
四、财务报表的编制基础	120
五、重要会计政策及会计估计.....	120
六、税项	142
七、合并财务报表项目注释	144
八、合并范围的变更	195
九、在其他主体中的权益	195
十、与金融工具相关的风险	203
十一、公允价值的披露	205
十二、关联方及关联交易	205
十三、股份支付	215
十四、承诺及或有事项	216
十五、资产负债表日后事项	218
十六、其他重要事项	220
十七、母公司财务报表主要项目注释.....	221
十八、补充资料	227
第十一节 备查文件目录.....	230

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 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	19252683-1 (注:目前工商行政部门已取消组织机构代码证,公司采用统一社会信用代码:914404001925268319)
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>公司 1993 年 3 月 26 日上市时,主营业务范围为房地产开发及销售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。</p> <p>1999 年 9 月,公司进行了资产置换,主营业务中去掉了化纤增加了港口交通运输,公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售业务等。</p> <p>2007 年 2 月,鉴于公司已实施重大资产置换,主营业务发生变化,公司主营范围变更为:玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。</p> <p>2010 年 9 月,鉴于公司收购了七家港口物流服务企业,公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资;电力项目投资;房地产开发;玻璃纤维制品项目投资;饮料项目投资;医药项目投资;化工原料及化工产品项目投资。</p> <p>2011 年 3 月,随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业,公司主营业务变更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。</p>
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>经中国证监会审核通过,并经深交所审核批准,公司股票于 1993 年 3 月 26 日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028 万股,占总股份的 37.7%,为公司第一大股东。</p> <p>1999 年 8 月 27 日,根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委(1999)04 号文批准,珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股 39700000 股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份 32054000 股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有,使珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。</p> <p>2006 年 12 月 21 日,公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、8,800,000 股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司 80,554,000 股股份,占公司总股本的 23.35%,为公司第一大股东。</p> <p>2010 年 5 月 31 日,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司 56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份,但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司 56,568,194 股股份,占公司总股本的 16.40%,为公司第一大股东。</p> <p>2012 年 6 月,珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司将其持有的公司 8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司,珠海港控股集团股份有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。</p>

	<p>2013 年 3 月，珠海港控股集团股份有限公司全额参与公司配股，持股数变更为 202,277,170 股，占公司总股本的 25.62%。</p> <p>2014 年 4 月，珠海港控股集团股份有限公司收到广发银行股份有限公司珠海分行偿还的股改垫付对价 1,646,777 股，持股数量变更为 203,923,947 股，占公司总股本的 25.83%。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,022,660,445.69	2,139,037,977.59	-5.44%	1,642,824,631.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,624,206.45	17,143,819.00	358.62%	91,947,925.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,689,328.86	-20,778,217.18	425.77%	78,254,761.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,544,618.98	204,675,155.85	0.91%	56,027,565.50
基本每股收益（元/股）	0.0996	0.0217	358.99%	0.1208
稀释每股收益（元/股）	0.0996	0.0217	358.99%	0.1208
加权平均净资产收益率	3.16%	0.70%	2.46%	4.01%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	5,474,452,420.43	5,360,256,473.07	2.13%	4,053,086,039.48
归属于上市公司股东的净资产	2,526,988,917.93	2,448,652,545.56	3.20%	2,445,763,881.14

(元)				
-----	--	--	--	--

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0996

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	446,377,252.99	547,290,196.68	582,501,284.92	446,491,711.10
归属于上市公司股东的净利润	-19,226,956.50	69,018,380.44	2,006,630.33	26,826,152.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,261,779.76	66,245,007.53	-324,279.73	26,030,380.82
经营活动产生的现金流量净额	16,136,964.39	110,579,216.88	92,392,961.43	-12,564,523.72

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	411,795.57	20,633,896.86	11,559,866.99	主要为高栏商业中心公司转让物业收益及可口可乐公司报废一条生产线损失所致。
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）	9,609,024.73	8,466,974.22	4,308,393.25	主要包括本公司获得贴息补助、物流公司获得省级生产服务业发展专项资金及汇通公司获得市财政局交通运输重点项目补助资金、甩挂试点运输资金等。
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		856,838.69		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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		11,994,569.90		
对外委托贷款取得的损益		971,333.33	909,333.34	
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	2,165,902.93	-2,532,695.64	2,053,884.28	主要为本公司理财收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,184,737.10	1,456,530.90	4,176,321.22	
少数股东权益影响额（税后）	67,108.54	1,012,350.28	961,992.44	
合计	10,934,877.59	37,922,036.18	13,693,164.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业，是珠海市港口发展和资本运作的重要平台。自2010年更名“珠海港”，公司拉开了转型升级的大幕，逐步构筑了“港口物流”、“综合能源”和“港城配套”三大主业板块联动发展的格局。

1、港口物流板块

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

2、综合能源板块

综合能源板块包括电力能源和管道燃气。电力能源主要从事燃煤发电、风电、天然气发电等清洁能源的投资、运营及服务；管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权，从事珠海横琴新区、珠海市西部城区城市管道燃气的建设、运营及维护，以良好设施和优质服务助力珠海城市建设。此外，公司以珠海港昇新能源股份有限公司为主体，积极整合旗下风电资产平台，目前港昇公司已成功挂牌新三板，将有助于风电板块价值发现，拓宽融资渠道。

3、港城配套板块

港城配套包括置业开发、物业管理及生产制造，其中置业开发以“代建工程

+自主开发”为主要模式，开展与港口物流相关的房产建设项目，致力于推动港城一体化，为港口主业拓展规模、提供支撑。

报告期内，全球产能去化承压不断增大，基础资源品价格继续走低，而外需疲软不振导致我国进出口贸易受到严重抑制，工业经济持续走低，传统工业供给侧产能压力巨大。在此大环境下，公司以基础能源、工业原材料接卸为主的码头货量增长乏力，围绕港口开展的传统物流业务竞争日趋白热化，参股的原材料化工项目继续处于探底周期。面对转型爬坡期中遇到的经济新常态和各种困难，公司主动采取措施积极应对，坚持业务、机制全面创新，在深挖内部潜力，夯实业务基础的同时，加强与重点合资企业的沟通、协作，本年度落实的电力投资分红，保障公司整体收益有所提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	本期增加主要是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陆续完工结转至固定资产。
无形资产	
在建工程	本期减少主要是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陆续完工结转至固定资产。
可供出售金融资产	本期增加是由于签订了《一致行动人协议》后对神华粤电珠海港码头的投资转入此科目核算。
长期股权投资	本期减少是由于对神华粤电珠海港码头的投资由此科目转至“可供出售金融资产”核算。
预付账款	本期减少的原因是港物流公司供应链贸易业务下降，预付账款减少；上年度末预付的款项，本年度已结算。
其他流动资产	本期增加是由于港昇新能源公司购买银行保本理财产品所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、更加突出的腹地优势。

目前，“一带一路”和“珠江—西江经济带发展”已上升为国家重要战略。在巩固原有西江经济带物流网络优势的基础上，公司积极融入国家“一带一路”和“21世纪海上丝绸之路”战略，升级推进“新丝路战略”，对推动西江航运发展，加快上游资源与下游产品的流通、促进西江流域区域和产业一体化发展具有重要作用。珠海港将继续凭借西江主要出海门户的优势，加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作，共同拓展港航物流需求，促进公司西江腹地业务融入国家“一带一路”大战略，促进西江内河航运及物流的大跨越、大发展，进一步提升西江腹地对珠海港发展的贡献水平。

2、更加完善的集疏运体系。

国家交通部大力支持和提供资金补助的珠海高栏港15万吨级主航道及港口信息化升级工程竣工在即，珠海港将进一步成为珠三角集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。同时，珠海港通过广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖南、江西等内陆区域的货量逐步增加，江海联运、海铁联运双通道核心优势进一步显现。

3、协同化的业务体系。

通过公司积极的统筹规划、资源整合，公司已形成以港口、园区资源为节点，航运、物流、供应链业务为纽带，港航服务相配套的综合性的港口物流业

务体系。利用港口、物流园区的关键节点资源，以航运、物流业务为纽带串联业务，以货代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持，使业务体系更加完善，实现资源高效利用、信息互联互通、客户共享服务，从而使业务之间相互促进、联动发展，形成立体化、协同性优势。

4、产区融合发展优势。

国家大力实施的“一带一路”战略、珠江—西江经济带发展战略、广东横琴自贸区设立以及未来港珠澳大桥的开通，更加有利于粤港澳大湾区、西江流域经济带、粤西与广西及南亚地区产业经济的融合发展。公司继续顺势而为，紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇，针对性巩固和布局原有的港口物流资源及业务，同时积极开拓跨境电商物流、两广快运等特色物流，服务区域经济发展。此外，广东省产值高达万亿的海洋经济继续加快发展，珠海高栏港经济区作为世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了众多世界500强企业落户，珠海港区腹地高达3000亿规模的海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业项目稳步建设，相当一部分已投产运营，区域经济蓬勃发展。区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是“十二五”收官之年，也是中国经济自2008年以来最为困难的一年，受全球经济复苏乏力、国内经济结构调整阵痛加剧等多重影响，国内GDP增速

自1990年以来首次跌破7%，实体经济情况不容乐观。面对异常严峻的国内外经济环境，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，公司坚定围绕“打造具有国际影响力的现代化港口物流运营商和国内知名的综合能源服务商”的发展愿景，主动适应经济新常态，全面深化升级“西江战略、全程物流战略、差异化战略、新丝路战略”，改革创新不止步，转型升级不停歇，进一步夯实主业发展基础，整体效益同比获得良好增长。经审计，公司全年实现营业收入20.23亿元，同比下降5.44%，归属于上市公司股东净利润7862.42万元，较上年大幅增长358.62%，每股收益0.0996元，净资产收益率3.16%。

1、港口物流板块紧扣市场脉搏，不断创新服务内涵。

珠海港物流积极面对经济下滑及制造企业产能下降的影响，以市场为导向，深化业务转型，成功升级为珠海市唯一一家5A级物流企业，并积极谋划发展跨境电商物流等新兴业态；云浮新港积极对外大力拓展内贸船公司和航线，正式启动广东省内首个“无水港”试点，实现内贸集装箱吞吐量同比增长47%；梧州港务1、2号泊位水工工程完工并通过验收，15年12月底已取得试运营许可批复。

2、综合能源板块以改革创新为推动力，内增外扩实现跨越发展。电力集团整合、改制旗下风电资产平台，组建珠海港昇新能源公司，目前已登陆“新三板”，为新能源板块的快速发展疏通了“融资主动脉”；积极落实广珠电厂利润分配，全年获得投资收益1.12亿元，为公司转型期提供重要盈利支撑；港兴公司扎实推进管网建设，保障珠海西区首座天然气门站——金湾天然气门站正式通气运行，结束珠海西区没有城市管道气的历史。

3、依托区域良好发展环境，港城配套业务稳步前行。由珠海港置业公司代

建的高栏港区生活配套工程“珠海港·海韵”正式开盘，对外销售情况良好。积极跟进港区地块开发和旧城改造项目，为自主开发运营项目做好资源储备。

4、确保规范运作，提升管理运营能力

一是“三会运作”及信息披露操作规范，加强对内幕信息传递各环节的保密和警示工作，杜绝内幕交易；二是积极推动第四期精益持续改进工作，精益管理成果荣获“国家企业管理现代化创新成果二等奖”；三是深化考核激励机制，科学设计薪酬绩效考核目标，着重体现“奖能罚庸”导向；四是深度细分投资者关系管理，营造公司开放、包容、共赢的投资者关系文化。

二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,022,660,445.69	100%	2,139,037,977.59	100%	-5.44%
分行业					
(1) 工业	616,432,124.04	30.48%	507,074,558.86	23.71%	21.57%
(2) 商业	1,316,209,729.87	65.07%	1,525,708,757.44	71.33%	-13.73%
(3) 物业管理及其他	90,018,591.78	4.45%	106,254,661.29	4.97%	-15.28%
分产品					
码头运营服务	46,433,129.34	2.30%	60,960,004.50	2.85%	-23.83%

物流贸易	763,288,761.03	37.74%	971,449,133.41	45.42%	-21.43%
进出口贸易	66,561,857.88	3.29%	65,910,936.42	3.08%	0.99%
物流服务	439,925,981.62	21.75%	427,388,683.11	19.98%	2.93%
物业管理及其他	90,018,591.78	4.45%	106,254,661.29	4.97%	-15.28%
综合能源	232,250,996.69	11.48%	124,299,615.70	5.81%	86.85%
饮料食品	384,181,127.35	18.99%	382,774,943.16	17.89%	0.37%
分地区					
国内	1,956,098,587.81	96.71%	2,073,127,041.17	96.92%	-5.65%
国外	66,561,857.88	3.29%	65,910,936.42	3.08%	0.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
(1) 工业	616,432,124.04	389,936,698.16	36.74%	21.57%	11.54%	5.68%
(2) 商业	1,316,209,729.87	1,198,606,634.92	8.93%	-13.73%	-14.73%	1.06%
分产品						
物流贸易	763,288,761.03	732,131,028.62	4.08%	-21.43%	-21.89%	0.57%
物流服务	439,925,981.62	368,530,549.57	16.23%	2.93%	3.75%	-0.66%
综合能源	232,250,996.69	133,784,885.98	42.40%	86.85%	66.63%	6.99%
饮料食品	384,181,127.35	256,151,812.18	33.33%	0.37%	-4.88%	3.68%
分地区						
国内	1,956,098,587.81	1,567,757,381.97	19.85%	-5.65%	-10.70%	4.54%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
PTA	销售量	吨		13,394.40	-100.00%
	生产量	吨			
	库存量	吨			
	市场占有率				
煤炭	销售量	吨	366,164.65	394,251.02	-7.12%
	生产量	吨			
	库存量	吨	20,638.12	20,000.00	3.19%
	市场占有率				
钢材	销售量	吨	86,917.88	41,168.83	111.13%
	生产量	吨			
	库存量	吨	1,810.17	3,965.68	-54.35%
	市场占有率				
可乐饮料	销售量	万箱	6,554.12	5,617.00	16.68%
	生产量	万吨	34.50	30.30	13.86%
	库存量	万箱	69.10	65.80	5.02%
天然气	销售量	立方米	18,350,482.00	15,217,665.11	20.59%
	生产量	立方米			
	库存量	立方米	162,952.70	165,807.00	-1.72%
	市场占有率				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减	变动原因
PTA	销售量	吨		13,394.40	-100.00%	本期未开展此业务。
钢材	销售量	吨	86,917.88	41,168.83	111.13%	本期加大了与广东省长大公路工程有限公司的合作，钢材销售量同比增幅较大。
	库存量	吨	1,810.17	3,965.68	-54.35%	本期期末销售额多，年末库存量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 工业	工业	389,936,698.16	23.88%	349,586,104.60	19.21%	11.54%
(2) 商业	商业	1,198,606,634.92	73.40%	1,405,634,598.80	77.22%	-14.73%
(3) 物业管理及其他	物业管理及其他	44,443,298.54	2.72%	65,059,608.68	3.57%	-31.69%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
码头运营服务	码头运营服务	32,715,807.08	2.00%	48,479,826.36	2.66%	-32.52%
物流贸易	物流贸易	732,131,028.62	44.83%	937,293,387.85	51.49%	-21.89%
进出口贸易	进出口贸易	65,229,249.65	3.99%	64,665,286.15	3.55%	0.87%
物流服务	物流服务	368,530,549.57	22.57%	355,196,098.44	19.51%	3.75%
物业管理及其他	物业管理及其他	44,443,298.54	2.72%	65,059,608.68	3.57%	-31.69%
综合能源	综合能源	133,784,885.98	8.19%	80,287,527.55	4.41%	66.63%
饮料食品	饮料食品	256,151,812.18	15.69%	269,298,577.05	14.79%	-4.88%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	616,236,263.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.47%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中山市沙溪镇广明百货商行	208,714,033.44	10.32%
2	广州市番禺华南企业集团能源有限公司	101,874,692.10	5.04%
3	内蒙古东部电力有限公司	109,145,976.38	5.40%
4	广东省长大公路工程有限公司第三分公司	99,836,369.77	4.94%
5	珠海泰富石油化工有限公司	96,665,191.45	4.78%
合计	--	616,236,263.14	30.47%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	478,348,758.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	阳春新钢铁有限责任公司	115,025,841.28	8.60%
2	珠海可口可乐饮料有限公司	100,263,400.49	7.50%
3	珠海宝塔石化有限公司	94,017,094.02	7.03%
4	可口可乐装瓶商管理服务(上海)有限公司	90,348,184.59	6.76%
5	可口可乐饮料（上海）有限公司	78,694,237.70	5.89%
合计	--	478,348,758.08	35.78%

主要供应商其他情况说明

√适用 □ 不适用

珠海可口可乐饮料有限公司与公司存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,528,302.75	75,657,255.19	14.37%	
管理费用	139,605,691.54	118,546,193.41	17.76%	
财务费用	107,191,470.62	86,540,787.23	23.86%	
所得税费用	18,823,354.95	20,412,854.36	-7.79%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,389,815,814.54	2,567,071,772.82	-6.90%
经营活动现金流出小计	2,183,271,195.56	2,362,396,616.97	-7.58%
经营活动产生的现金流量净额	206,544,618.98	204,675,155.85	0.91%
投资活动现金流入小计	202,190,880.92	122,156,034.11	65.52%
投资活动现金流出小计	468,388,873.01	733,837,427.77	-36.17%
投资活动产生的现金流量净额	-266,197,992.09	-611,681,393.66	56.48%
筹资活动现金流入小计	1,565,337,512.11	793,503,670.73	97.27%
筹资活动现金流出小计	1,475,375,078.41	427,232,507.25	245.33%
筹资活动产生的现金流量净额	89,962,433.70	366,271,163.48	-75.44%
现金及现金等价物净增加额	30,309,161.50	-40,735,163.36	174.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □ 不适用

项目	2015 年	2014 年	同比增减	增减变动原因
投资活动现金流入小计	202,190,880.92	122,156,034.11	65.52%	主要是由于本期收到广珠发电公司分红较上年同期增加所致。
投资活动现金流出小计	468,388,873.01	733,837,427.77	-36.17%	本期对东电、港兴、大利口码头等项目的投资支出较上年有所减少。
筹资活动现金流入小计	1,565,337,512.11	793,503,670.73	97.27%	主要是由于本期项目贷款较上年同期增加所致。
筹资活动现金流出小计	1,475,375,078.41	427,232,507.25	245.33%	主要是由于本期归还银行贷款及委托贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 74.现金流量表补充资料（1）现金流量补充资料。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	93,423,333.60	94.01%	主要是本期内广珠发电公司进行分红。	近年来广珠发电公司业绩较为稳定，但分红额存在波动性。
资产减值	48,713,700.81	49.02%	主要是港物流公司计提应收款项坏账准备。	年末根据实际情况进行资产减值测试，难以预测是否有可持续性。
营业外收入	19,225,977.97	19.35%	主要是政府补助收入	部分与资产相关的政府补助具有可持续性。
营业外支出	4,242,377.63	4.27%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	430,041,132.06	7.86%	434,935,595.28	8.11%	-0.25%	
应收账款	278,498,701.03	5.09%	247,635,775.04	4.62%	0.47%	
存货	73,780,006.86	1.35%	88,307,672.71	1.65%	-0.30%	
投资性房地产	147,583,010.29	2.70%	151,631,351.49	2.83%	-0.13%	
长期股权投资	274,601,417.49	5.02%	593,274,301.21	11.07%	-6.05%	本期减少是由于对神华粤电码头的投资由本科目转至可供出售金融资产核算。
固定资产	2,163,750,525.61	39.52%	1,767,215,564.98	32.97%	6.55%	主要增加原因是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陆续完工结转至固定资产。
在建工程	178,538,580.77	3.26%	313,894,264.55	5.86%	-2.60%	主要减少原因是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陆续完工结转至固定资产。
短期借款	397,500,000.00	7.26%	400,500,000.00	7.47%	-0.21%	
长期借款	743,225,131.01	13.58%	664,083,760.04	12.39%	1.19%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

25,527,900.00	216,442,900.00	-88.21%
---------------	----------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海经济特区电力开发集团有限公司	子公司	电力项目投资及其他项目投资等	340,000,000.00	1,013,337,112.86	657,495,459.80	1,173,150.00	108,812,486.05	108,851,441.13
珠海港昇新能源股份有限公司	子公司	风能开发	484,775,000.00	727,566,212.03	571,026,245.28	43,250,826.65	11,833,043.25	10,283,154.34
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。	34,300,000.00	247,292,626.71	34,089,522.39	93,398,555.31	3,685,125.75	3,486,929.67
珠海外轮理货有限公司	子公司	国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务。	10,000,000.00	19,793,163.11	15,657,171.28	19,770,741.51	2,230,800.10	1,734,489.50
中国珠海外轮代理有限公司	子公司	在珠海口岸从事国际船舶代理业务、货运代理、报关代理	12,000,000.00	56,937,584.82	24,713,695.44	66,215,561.64	6,501,938.22	4,852,479.70
珠海港拖轮有限公司	子公司	港口的港作及拖带业务、港口航道工程、河流疏竣工程	50,000,000.00	125,919,196.30	79,547,289.54	55,596,604.04	13,108,512.15	9,808,515.29
珠海港（梧州）港务有限公司	子公司	港口码头及配套设施的投资和建设。	107,640,000.00	203,783,632.16	104,291,400.00			
云浮新港港务有限公司	子公司	码头建设项目的投资。	300,000,000.00	375,967,612.82	231,430,693.79	45,895,884.92	3,916,452.88	4,229,705.47

珠海港达海 港务有限公 司	子公司	经营干散货 的装卸、堆 存。	50,000,000.0 0	9,101,733.55	8,977,531.45	0	-11,013,315. 90	-11,013,315. 90
珠海港物流 发展有限公 司	子公司	商业的批 发、零售； 装卸服务； 陆路国际货 物运输代 理、国内货 运代理、仓 储服务；普 通货运，货 物专用运输 （集装箱） （许可证有 效期至 2015 年 12 月 31 日）；煤炭批 发经营（许 可证有效期 至 2014 年 10 月 11 日）	265,000,000. 00	492,926,457. 28	258,892,937. 21	783,429,544. 63	-21,362,182. 07	-14,281,326. 10
珠海市集装 箱运输有限 公司	子公司	货物专用运 输（集装 箱）；装卸服 务，仓储服 务	6,100,000.00	79,430,671.2 0	20,184,299.0 9	221,894,560. 79	6,378,765.89	5,278,282.24
珠海汇通物 流有限公司	子公司	普通货运、 货物专用运 输（集装 箱）、危险货 物运输（3 类），仓储服 务	30,000,000.0 0	168,085,401. 07	46,135,233.3 4	59,077,447.7 8	-6,547,566.0 9	-1,757,911.7 2
珠海港达供 应链管理有 限公司	子公司	普通货运， 搬运装卸， 配载，运输 信息咨询， 仓储服务， 货运代理。	10,000,000.0 0	70,676,431.0 6	43,467,753.8 9	34,175,635.8 0	4,537,767.25	4,199,736.52
珠海港置业 开发有限公 司	子公司	港口投资开 发、仓储服	50,000,000.0 0	85,158,372.6 8	80,502,142.5 3	3,334,000.00	79,537.87	38,989.45

司		务、基础设施项目投资开发						
珠海港富物业管理有限公司	子公司	物业管理	3,000,000.00	16,381,383.15	7,418,479.24	25,320,639.23	3,313,469.94	2,446,820.96
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	商业批发、零售、港口的投资开发	50,000,000.00	198,647,181.94	70,003,431.91	26,842,876.70	1,638,852.79	3,097,941.03
珠海功控集团有限公司	子公司	资产经营；实业投资、开发	300,000,000.00	1,125,889,963.47	841,292,680.61	490,682,984.51	90,333,368.38	77,328,962.88
珠海港通投资发展有限公司	子公司	化工原料及产品、重油、燃料油、润滑油的批发、零售；项目投资。	161,467,939.83	213,658,568.88	159,973,200.69		1,816,297.55	1,816,297.55
珠海市虹彩精细化工有限公司	子公司	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	34,065,203.83	-1,130,360.56		-1,074,216.80	-1,074,216.80
珠海市广华燃气消防工程有限公司	子公司	燃气、消防、压力管道安装施工、维护保养等工程。	5,000,000.00	41,493,378.00	10,511,298.57	35,962,749.14	7,238,880.50	5,390,663.22
浙江科啸风电投资开发有限公司	子公司	风能开发	150,000,000.00	433,353,585.14	149,840,492.10		-1,266,350.57	1,660,516.16
东电茂霖风能发展有限公司	子公司	风能开发	191,631,600.00	634,566,352.40	295,616,579.39	112,165,475.10	31,608,204.22	32,024,513.01
珠海可口可乐饮料有限公司	参股公司	生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水	78,380,000.00 (港币)	429,414,526.26	178,441,910.27	97,003,678.794	80,843,967.64	54,835,156.64
神华粤电珠	参股公司	煤炭码头的	1,300,000,000	3,666,242,440	845,097,166.	195,621,599.	-267,668,163	-258,449,275

海港煤炭码头有限责任公司		投资开发、装卸服务、仓储服务。	0.00	6.37	50	83	.41	.92
珠海新源热力有限公司	参股公司	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	105,192,215.19	75,234,007.75	80,776,863.86	16,857,382.62	13,032,455.88
中海油珠海天然气发电有限公司	参股公司	电力和热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；	729,705,000.00	2,814,899,194.18	773,480,854.92	2,299,123,933.35	96,522,033.69	102,510,134.76
中海油珠海天然气有限责任公司	参股公司	投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。	45,679,800.00	219,803,532.94	39,461,518.39	134,744,835.24	6,305,459.35	4,726,674.41
中化珠海石化储运有限公司	参股公司	经营自建码头，建设石油化工库区；从事石油及其制品、成品油、化工品及原料的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装	529,012,400.00	765,402,753.71	428,911,182.72	125,843,865.15	3,501,462.64	4,042,411.06
中海油珠海船舶服务有限公司	参股公司	珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服	55,000,000.00	170,264,002.67	55,397,517.73	27,500,672.16	2,777,931.77	2,429,212.27

		务, 船舶技术服务。						
珠海碧辟化工有限公司(未经审计)	参股公司	生产销售精对苯二甲酸(PTA)	488,000,000 (美元)	7,636,907,10 4.91	950469994.3 3	6,828,693,98 8.52	-649,389,669 .14	-616,790,641 .31
珠海经济特区广珠发电有限责任公司(未经审计)	参股公司	电力建设及投资。	500,000,000.	9,709,981,67 3.13	6,825,535,37 0.95	5,149,605,62 6.92	1,619,249,26 1.87	1,259,259,73 7.37

注：上述表格中的主要控股、参股公司数据均为单体报表数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，珠海港物流发展有限公司（本报告中简称“珠海港物流”）苦练服务内功，降本增效，经综合评定成为珠海市唯一一家5A级物流企业。同时介入跨区域整车及零担运输业务，并围绕横琴升级自贸区的政策利好，积极探索“互联网+物流”新兴模式。2015年，珠海港物流公司合并报表实现营业收入109,731万元，净利润-1,228万元，产生亏损的主要原因是本报告期内计提了应收款项的相应坏账准备。

2、云浮新港港务有限公司（本报告中简称“云浮新港”）是公司西江战略的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。报告期内，云浮新港积极对外大力拓展内贸船公司和航线，实现内贸集装箱吞吐量同比增长47%；对内创新服务形式，正式启动广东省内首个“无水港”试点，成立了国际贸易“单一窗口”，为企业货物进出口业务提供“一站式”服务，极大提高了通关效率，全年港口总吞吐量增长13%，实现净利润422.97万元。

3、根据公司2014年8月25日召开的第八届董事局第五十三次会议决议，公

司拟与其他股东共同为珠海港（梧州）港务有限公司（本报告中简称“梧州港务”）增加注册资本金4306万元，公司按持股比例72%的出资金额为3100.32万元，截止报告期末，公司已实缴出资2494.29万元。梧州港务1、2号泊位水工工程完工并通过验收，2015年12月底已取得梧州市交通运输局的试运行许可批复。

4、根据公司2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议，全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司（本报告中简称“科啸公司”）51%股权。2015年8月，科啸公司玉环大麦屿风电场全部风机并网发电，12月底完成全部机组连续运行240小时调试验收。玉环大麦屿风电场已于2016年1月1日投产，转入商业运营。

5、根据公司2014年9月18日召开的第八届董事局第五十六次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币27,830万元收购东电茂霖风能发展有限公司（本报告中简称“东电茂霖”）100%股权。报告期内，东电茂霖旗下的内蒙古赤峰达里风电场和黄岗梁风电场运营良好，累计实现上网电量20,025万千瓦时，实现净利润 3,202万元。

6、公司持股25%股份的中海油珠海天然气发电有限公司于2014年9月实现两套机组并网发电，本报告期内实现上网售电量36.08亿度，扭亏为盈实现净利润10,251.01万元。

7、公司持股65%的控股企业珠海港兴管道天然气有限公司（本报告中简称“港兴公司”）扎实推进管网建设，保障珠海西区首座天然气城市门站金湾天然气门站正式通气运行，结束珠海西区没有城市管道气的历史。截止报告期末，港兴公司在珠海西区及横琴新区共建成燃气管道约119公里，其中实现通气100公里。报告期内，港兴公司扭亏为盈实现净利润348.69万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

在全球经济艰难调整，传统工业经济仍处于去产能通道的形势下，全球港口整体慢行趋势短期难以改变。全球经贸形势依然处于缓慢复苏通道，尤其受亚太等地区新兴市场经济增速放缓、建设投资与生产制造需求下降，导致能源、矿石等散货贸易需求减少，沿海干散货运输市场处于历史较低水平，全球港口竞争加剧。众多港口为减缓航运低迷带来的冲击，积极转型升级，开拓多元化业务和增值型业务，逐步向货物装卸、物流、交易、金融、信息服务等为一体的第三代、第四代港口转型升级。

同时，随着国家“一带一路”战略的逐步推进、珠江-西江经济带的深入开发、粤港澳经济带的一体化发展、横琴自贸区政策利好落地，将带动沿线、沿海区域大规模的项目建设、资源能源开发利用和全方位贸易服务往来，公司的转型发展同样面临千载难逢的历史机遇。

公司将坚定转型发展，不断巩固提升港口物流、综合能源和港城配套三大业务板块。

1、港口物流方面，公司将继续依托国家综合运输体系重要枢纽、西江门户龙头港、粤西及云桂川等地通往港澳交通枢纽的优势地位，努力提升大型专业化码头及大宗散货码头的运营和效益水平，实质性深化西江战略，增加港口、物流资源和业务布局，挖掘和拓展西江腹地业务机会，提升西江经济腹地对珠海港发展的贡献水平；根据区域市场机遇，积极探索发展跨境电商物流、珠港

快运、城市配送、空港物流等业务。同时，公司全力打造第三代港口，致力于推进由传统港口装卸业务向装卸、物流、交易展示、金融和信息服务等综合服务转型升级，大力发展全程物流、装备物流、零担快运等业务，形成港口物流业务相互促进、联动发展的格局。

2、综合能源方面，鉴于工业制造发展升级、城镇化深入推进等利好因素，我国电力工业持续健康发展，电力需求平稳，电力企业整体盈利水平保持稳定。虽然火力发电仍占重要比重，但随着环保要求提高，以风力发电、光伏发电为代表的清洁能源发电比重仍在逐步提升。公司已布局的高栏岛、黄岗梁、达里三大风电场运行良好、效益稳定，浙江科啸风电发电效益将逐步提升；城市管道燃气按计划建成重要的管道、气化站、门站，运营业务已开始盈利。公司已有效整合风电资产，成立港昇新能源并以此平台统筹能源板块的资本运作。未来公司将进一步加强新能源业务的新建和并购，同时全面推进管道燃气业务的发展，大力拓展清洁能源和节能减排项目，继续向打造国内知名的综合能源投资服务商的目标迈进。

3、港城配套方面，当前港城一体化趋势明显，港口转型升级加快，临港工业蓬勃发展，以港口配套基础设施、临港工业配套物业、物流仓储开发项目的市场仍然向好，公司的港城配套业务继续以代建工程为主，择机发展自主开发项目，融入港、产、城一体化发展，扩大配套项目的开发建设规模，为港口、物流等业务的发展夯实基础，完善配套。

（二）公司发展战略

1、不断巩固“差异化战略”优势

珠海港打造华南地区最大的干散货及油气化学品集散中心的差异化道路已

基本成型，高栏港15万吨级煤炭码头不断提高运营效率，珠海港15万吨级主航道的建设及配套工程竣工在即，公司将继续深化油气化工品、干散货为主的港口业务和与之配套的物流业务，进一步完善区域性、立体化的集疏运体系，着力构建差异化竞争优势。

2、继续深化“西江战略”

为充分发挥珠海港作为西江出海门户的天然优势，解决珠海本地货源规模小的发展局限，珠海港已实施“西江战略”。公司将继续以“西江战略”为核心，在提升云浮新港盈利水平、缩短梧州大利口码头市场培育期的基础上，增加西江沿线战略性港口的投资布局，选择枢纽区域投资建设物流园区或无水港，建立以珠海高栏港为核心、西江流域港口、物流园为载体的综合港口物流网络。同时，以国家“一路一带”战略、珠江—西江经济带发展规划为指导，充分发挥珠海港作为西江流域龙头港的带动作用，开展与西江港口、航运、物流企业在资本、业务方面的深度合作，共同开拓和挖掘珠江—西江经济带的上游大宗货物和下游成品商品的内河航运及物流服务市场需求，提升公司与合作伙伴的整体的业务发展水平和市场服务能力，进一步强化西江战略优势。

3、升级推进“新丝路战略”

立足珠三角及西江流域的核心经济腹地，积极对接国家“一带一路”战略，构筑以珠海港为核心的物流节点，逐步向中国西南陆路内延，向南亚海上外扩的贵广—南亚国际物流新通道，融入“一带一路”沿线国家商贸流通领域，开辟新兴市场，提升珠海港国际地位。

4、创新强化“全程物流战略”

发挥港口、物流园区等枢纽性节点的承载作用，利用物流平台整合物流、

信息流、商流和资金流，串联和盘活节点资源和关联业务。在传统物流业务的基础上，继续挖掘市场机会，逐步延伸业务链条，为客户提供门到门的全程物流服务，发展从最初采购到最终销售的全程供应链管理服务，选择综合实力好的客户提供供应链金融服务，重点开发跨境电商物流、城市共同配送等符合行业趋势的新兴业态，逐步向综合型、高附加值业务攀升，提升公司的盈利能力。

（三）经营计划

面对发展中的机遇和挑战，2016年，公司将以“四大战略”为指引，主动适应经济发展新常态，加大改革创新力度，坚持稳中求进总基调，进一步深化落实以效益为中心的管理思想；强化经营目标考核，全面从严从紧，深入挖潜增效；有效防范经营风险，加快推进重点项目建设，积极推进资本运作和并购投资，推动转型升级，确保企业持续健康发展，实现“十三五”良好开局。

1、全力抓好主业经营，确保效益稳步增长

一是壮大港口生产经营规模，提升综合竞争力。积极推进云浮新港业务拓展及创新工作，促进港口吞吐量再上新台阶；抓紧做好梧州港开港运营工作，统筹做好货源组织、市场开发等工作；进一步落实“西江战略”，构建西江物流供应链服务体系。

二是优化业务模式，推动物流板块全面转型升级。继续做好仓储、货运、保税VMI等传统物流服务，不断延伸业务链条，拓展增值服务；加大对优质物流企业的并购力度；以战略合作为纽带，大力发展跨境电商等新型物流业态，加快向产业链、价值链高端发展，推动整个板块转型升级。

三是发挥品牌优势，增强港口配套服务能力。充分发挥港口配套服务的品牌优势，创新发展，努力在供应链服务、西江配送、保税仓、进出口商品检验

鉴定、工程物流、航道疏浚等新业务上谋求新的突破。

四是以项目为抓手，推进港城配套建设。在做好高栏港区部分大型投资及生活配套建设项目的同时，加大与政府有关部门的沟通力度，积极关注平沙旧城改造以及平沙新城建设中的机会；全力推进有关搬迁改造项目，加快由代理建设向自主开发转型，争创精品，打造品牌，逐步发展成为珠江西岸领先的港城配套开发商。

五是深化产业布局，促进电力板块可持续健康发展。加快电力板块转型步伐，在国家实施新电改的大背景下，多主线布局在新能源领域的投资发展机会，重点投资风电、光伏及相关战略新兴产业；通过新建、并购等方式，加大项目开发力度；完成珠海港昇新三板挂牌上市工作，并充分利用这一平台发挥风电专业化管理和技术优势，努力提高经济效益，进一步提升核心竞争力。

六是稳步推进工程建设，提高西区天然气利用水平。按照“统一规划、分步建设”的要求，稳步推进西区天然气管网工程建设，创新市场开发机制，逐步耕耘市场，打造科学合理、智能高效的天然气运行管理体系，不断提升西区天然气利用水平。

2、利用多层次资本市场，积极拓宽融资渠道，实现产业跨越发展。

以国家能源结构调整和节能减排为契机，采取“自主经营和参股投资”并进的发展模式，充分利用“新三板”、产业并购基金、融资租赁等资本工具，大力推动风电板块持续快速发展。

继续加强资本运作，多渠道扩大直接融资。积极寻求在物流、新能源、港口领域的优质企业，并通过加强政策研究，用足用好相关政策，根据实际情况选择合适的资本运营策略，通过定向增发、公司债、中票等方式多渠道筹措资

金。

3、持续改革创新，提升发展质量和效益

推动业务、经营机制和内控机制的持续创新。深化公司精益六西格玛管理系统，优化企业间协同业务的跨职能沟通流程，提高管理效率，降低经营成本。总结“十二五”内控管理经验，全面梳理内部控制流程和关键控制点，实现风险管理和内部控制有效对接。进一步完善考核激励机制，加强人才队伍建设；做好投资者关系管理工作，促进公司价值和股东利益最大化的实现。

（四）可能面临的风险及应对措施

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

1、宏观经济形势波动带来的风险

当前，全球经济仍处于艰难的复苏期，我国经济增速放缓，产业结构调整压力加大，外贸进出口业形势较为严峻，对港口、物流行业具有较大的影响。公司港口物流、工业制造属于强周期行业，因此，如果宏观经济发生较大波动，公司的港口物流、工业制造等业务也将面临行业性发展滞缓的风险。

2、对腹地经济存在一定依赖性的风险

公司从事的港口物流业的经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。目前，国内经济增速放缓、建设投资与生产制造需求下降的新常态仍将持续，若上述区域内制造业规模下滑、进出口货量减少的趋势加剧，则港口的货量、物流业务量以及综合能源需求将相应减少，公司的主营业务增长将面临直接挑战。

3、部分项目投资回收期较长的风险

公司的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品和集装箱海港码头、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目。尽管此类项目发展前景较好，但除物流业务外，固定资产投资金额都较大，项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征，再加上目前国内外经济贸易和传统制造业景气程度低迷影响。将可能会拉长公司主业投资项目的培育期。

4、参股企业收益波动的风险

近年来，本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、神华码头与碧辟化工等。广珠发电业绩较为稳定；而神华码头、碧辟化工由于处于行业周期性低谷，产品、服务供给过剩，导致经营较为困难，短期内难以给公司提供良好投资收益。

针对以上风险，公司积极采取各类防范措施：

一是走差异化之路，建立差异化优势，公司港口定位华南地区干散货与油气化学品集散中心，依托高栏主港区天然深水良港的优势和腹地油气化学品、大宗散货、配件装备等转运量大的特征，大力推进干散货、件杂货与油气化学品码头的投资开发以及相关配套物流服务业务，突出自身独特的优势；

二是强化全程物流战略，打造“门到门”的全程物流服务和贯穿企业从原材料采购到最终销售环节的全过程供应链管理服务，抢占价值高地，发展全程物流、供应链管理、供应链金融、特色物流等高附加值业务，构建以珠三角和西江流域为核心的区域物流体系，促进港口物流主业相互促进、联动发展；

三是全面提升主业盈利水平，公司近年主业的盈利能力得到不断提高，公

司将继续强化管理，通过加大客户开拓力度、优化货源结构、提高主业高附加值业务比重等措施提升主业盈利能力，加强项目整合与投资管理，扩大综合能源业绩贡献的规模，平滑参股企业收益波动影响。

四是实施“走出去”策略，扩大业务发展的地域范围，公司已在上海、昆山、海南洋浦等地设立分子公司，发展物流业务；公司已在浙江台州、内蒙古赤峰并购了优质的风电项目，科学统筹资源开发，加强项目整合管理；2016年，公司将继续加强资本运作，积极寻求物流、新能源、港口领域优质企业的并购机会，利用多层次资本市场，实现产业外延式跨越发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月30日	实地调研	机构	介绍公司主要业务经营情况、发展战略，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015年04月08日	其他	个人	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，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015年04月08日	电话沟通	机构	介绍公司2014年年报业绩情况、公司经营发展情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015年05月12日	其他	个人	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，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015年06月24日	实地调研	机构	介绍公司近期经营情况、资本运作及公司债相关情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。

2015 年 08 月 28 日	其他	个人	召开公司 2015 年中期业绩说明会，介绍公司 2015 年半年报业绩情况，公司经营发展情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015 年 08 月 28 日	电话沟通	机构	介绍公司 2015 年半年报业绩情况、公司经营发展情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015 年 10 月 30 日	其他	个人	介绍公司 2015 年三季度业绩情况、近期经营情况、战略执行情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015 年 11 月 05 日	实地调研	机构	介绍公司发展及各业务板块经营情况、发展战略，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2015 年 12 月 22 日	实地调研	机构	介绍公司战略实施、业务转型和经营情况，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。

接待次数	10
接待机构数量	15
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年分配方案，以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.2元(含税)。

2014年分配方案，以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.15元（含税）。

2015年分配预案，以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.2元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2015 年	15,790,818.38	78,624,206.45	20.08%
2014 年	11,843,113.79	17,143,819.00	69.08%
2013 年	15,790,818.38	91,947,925.67	17.17%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	789,540,919
现金分红总额（元）（含税）	15,790,818.38
可分配利润（元）	501,993,320.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司的净利润为 13,109,038.08 元，提取法定盈余公积金 1,310,903.81 元，扣除向股东分配 2015 年度现金红利 11,843,113.79 元后，加上年结转的未分配利润 502,038,299.93 元，2015 年度累计可供分配的利润为 501,993,320.41 元。提议 2015 年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总股本 789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.20 元（含税），共计股利人民币 15,790,818.38 元，剩余未分配利润 486,202,502.03 元留存下一年。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东承诺以必要方式避免未来与珠海港股份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发煤炭码头 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。	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发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	其他承诺	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日起,12 个月内不减持所持有的公司股票,并将在法律、法规允许的范围内,积极探索增持公司股份的可行性,以实际行动维护市场稳定,切实保护投	2015 年 07 月 08 日	2016 年 7 月 8 日	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日起,12 个月内不减持所持有的公司股票,并将在法律、法规允许的范围内,积极探索增持公司股份的可行性,以实际行动维护市场稳定,切实保护投

			资者利益。			资者利益。目前正常履行中。
	珠海港控股集团有限公司	其他承诺	<p>公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺：自2015年7月14日起的未来六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时，择机增持本公司股票，预计增持金额不超过人民币3,000万元，资金来源为珠海港集团自有资金。</p>	2015年07月14日	2016年1月14日	<p>公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺：自2015年7月14日起的未来六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时，择机增持本公司股票，预计增持金额不超过人民币3,000万元，资金来源为珠海港集团自有资金。在国家政策改革利好和投资者信心逐步恢复下，二级市场波动逐步减缓，承诺期内珠海港集团在不减持公司股票情况下，未寻找到增持公司股票合适窗口期。</p>
	珠海港股份有限公司	其他承诺	珠海港股份有限公司承	2015年09月28日	2019年1月29日	目前公司控股企业珠海

			<p>诺，自其控股企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起，未来三年内将根据港昇公司经营成长情况，持续支持港昇公司的发展，继续保持对港昇公司的控股权。</p>			<p>港昇新能源股份有限公司已于 2016 年 1 月 29 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文，承诺正常履行中。</p>
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					
其他说明	<p>关于控股股东对秦发煤炭码头相关承诺履行进展的说明：</p> <p>1、关于秦发码头处于试运行期的说明</p> <p>(1) 2014 年 3 月 6 日，秦发码头取得珠海市港口管理局批准的港口经营许可证，批准的试运行期限至 2015 年 3 月 6 日。</p> <p>(2) 由于办理各项验收工作时间进展的需要，经秦发码头向珠海市港口管理局申请，获批将试运行期限延长至 2016 年 5 月 5 日。</p> <p>(3) 根据工程系列验收时间安排，秦发码头将及时向珠海市港口管理局报告试运行期的情况并根据实际需要申请确认后续所需试运行期。</p> <p>2、关于秦发码头股权结构变更的说明</p> <p>2015 年 8 月 5 日，经珠海市工商行政管理局核准，香港秦发贸易有限公司将其持有的秦发码头 60% 的股权转让给珠海港物流中心有限公司，珠海港集团保持对秦发码头 40% 持股比例不变。珠海港物流中心有限公司为珠海港集团的全资子公司。珠海港集团实际控制秦发码头 100% 股权。</p> <p>3、关于秦发码头更名的说明</p> <p>2015 年 11 月，经珠海市工商行政管理局核准后，珠海秦发港务有限公司（简称“秦</p>					

	发码头”)正式更名为珠海港弘码头有限公司(以下简称“港弘码头”)。
--	-----------------------------------

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
港口码头主要固定资产统一规定折旧年限	2014年12月30日，公司董事局、监事会审议通过，独立董事发表独立意见。	2015年1月1日	固定资产：700,125.98 元 主营业务成本：-462,242.05 元 管理费用：-237,883.93 元

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志伟、张海兵

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，为作好内控规范实施工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 32 万元。年度内支付了 2014 年度的内部控制审计费用 32 万元。2015 年费用尚未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

本年度公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违反诚信情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、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)	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
珠海港信息技术股份有限公司	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	703.84	货币资金	253.47	2014年07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				不适用							

大的原因（如有）	
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。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

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%	913.5	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、其他重大关联交易

适用 不适用

1、根据公司于2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议，对公司2015年拟发生的各项日常关联交易进行了预计。公司在报告期内发生的日常关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。日常关联交

易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。日常关联交易主要类别为：向关联人购买商品产品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的租赁、向关联人销售产品、提供劳务、向关联人提供租赁、接受关联人委托代为租赁物业，相关内容详见刊登于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公告》；

2、根据公司于2014年6月6日召开的第八届董事局第四十八次会议决议和2014年6月27日召开的2013年年度股东大会决议，公司为持股15%的珠海碧辟化工有限公司向中国银行股份有限公司横琴分行申请的金额人民币4亿元，期限8年的项目借款提供连带责任保证。担保合同已于2014年7月15日签署。相关内容详见刊登于2014年6月7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为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的公告》。

3、根据公司于2013年10月22日召开的第八届董事局第三十三次会议决议，由珠海港物流（乙方）与珠海港集团下属珠海国际货柜码头（高栏）有限公司（甲方）签订服务合同，由甲方为乙方在码头内提供内贸煤炭的装/卸船、仓储保管及专用堆场使用等服务，乙方向甲方支付相应的费用。预计该项业务将涉及约100万吨煤炭装卸作业量，年度交易金额约人民币2000万元。合同有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。相关内容详见刊登于2013年10月24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国际货柜码头（高栏）有限公司开展码头装卸业务的关联交易公告》。

4、根据公司于2013年8月14日召开的第八届董事局第二十八次会议决议，珠海港集团全资子公司珠海港华开发建设有限公司拟与公司全资子公司珠海港置业开发有限公司（以下简称“置业公司”）签订《神华粤电珠海港生活配套区项目委托合同》，委托置业公司全面负责神华项目开发建设的代建管理及项目楼盘销售工作，并向置业公司支付委托管理费用1000万元，另提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金。相关内容详见刊登于2013年8月15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置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易公告》。报告期内，上述项目已开盘销售。

5、根据公司于2013年5月17日召开的第八届董事局第二十三次会议决议，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称：港兴公司）全面承接城市燃气在西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的市政管道燃气工程，并与珠海港集团的全资企业城市燃气、双保公司、设计公司发生关联业务，预计上述承接项目所涉及的金额约为4706万元。相关内容详见刊登于2013年5月18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兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告》。报告期内，上述西区管道燃气项目顺利推进。

6、根据公司于2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议决议和2012年7月27日召开的2012年第四次临时股东大会决议，珠海港物流拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，具体方式为：珠海港物流及/或其下属企业为珠海可乐提供全方位物流服务,包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。合作期限自协议生效之日起，至2014年12

月31日。期限届满后未提出不续约，协议顺延至下一年。预计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。相关内容详见刊登于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》。根据公司于2015年12月3日召开的第九届董事局第八次会议决议和公司于2015年12月21日召开的2015年第十次临时股东大会决议，珠海港物流与珠海可口可乐的上述关联业务合作延长至2018年12月31日，相关内容详见刊登于2015年12月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易公告》。

7、根据公司于2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议决议，公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同，出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾8号）部分楼层。双方协商租赁期为五年，自2012年8月1日起，至2017年7月31日止。第一个租赁年度的月租金单价为人民币70元/m²（按建筑面积计价），自2014年起，根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率。相关内容详见刊登于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高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
珠海港股份有限公司 2015 年预计日常关联交易公告	2015 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于为参股企业珠海	2014 年 06 月 07 日	巨潮资讯网

碧辟化工有限公司提供关联担保的公告		
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国际货柜码头（高栏）有限公司开展码头装卸业务的关联交易公告	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易公告	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告	2013 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易公告	2015 年 12 月 04 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司电力集团作为联合承租人向横琴国际融资租赁有

限公司以赤峰达里风电场项下生产设备采用售后回租的方式融资 22,875 万元，期限 6 年，自 2015 年 4 月 1 日起租。相关内容详见刊登于 2015 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2015-014 公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
珠海碧辟化工有限公 司	2014 年 06 月 07 日	40,000		38,455	连带责任保 证	8 年	否	是
富华三期广场	2008 年 04 月 09 日	388		388	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)			40,388	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				38,843
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/珠海港航运有 限公司/珠海市集装 箱运输有限公司	2015 年 09 月 12 日	20,000	2015 年 11 月 09 日	2,733	连带责任保 证	2015/11/09-2 018/11/09	否	否
珠海港物流发展有限 公司	2015 年 09 月 12 日	15,000	2015 年 12 月 14 日	270	连带责任保 证	2015/12/14-2 018/12/13	否	否
珠海港达供应链管理 有限公司	2015 年 09 月 12 日	2,000	2015 年 12 月 14 日	0	连带责任保 证	2015/12/14-2 018/12/13	否	否
珠海市集装箱运输有 限公司	2015 年 09 月 12 日	3,000	2015 年 12 月 14 日	0	连带责任保 证	2015/12/14-2 018/12/13	否	否

珠海港物流发展有限公司	2015年06月19日	5,000	2015年08月19日	563	连带责任保证	2015/08/19-2018/08/19	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	2015年09月29日	19,000	连带责任保证	2015/09/29-2022/10/09	否	否
珠海港（梧州）港务有限公司	2015年05月16日	10,080	2015年07月14日	5,760	连带责任保证	2015/07/14-2029/04/18	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	2015/03/10-2023/3/15	否	否
浙江科啸风电投资开发有限公司	2015年02月17日	31,700	2015年03月23日	25,900	连带责任保证	2015/03/23-2027/03/23	否	否
珠海港物流发展有限公司	2015年01月14日	13,500	2015年12月23日	81	连带责任保证	2015/12/23-2018/12/12	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	0	连带责任保证	2014/09/12-2017/09/12	是	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30日	572	连带责任保证	2014/12/24-2019/12/24	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	0	连带责任保证	2014/06/06-2017/06/05	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	2014/06/06-2017/06/05	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	2014/4/30-2017/4/30	是	否
珠海港物流发展有限公司	2014年03月04日	24,000	2014年08月06日	0	连带责任保证	2014/04/10-2017/04/10	是	否
珠海港物流发展有限公司	2014年01月24日	10,000	2014年03月28日	0	连带责任保证	2014/03/31-2018/03/30	是	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28日	0	连带责任保证	2014/03/31-2018/03/30	是	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	2014/03/05-2017/03/05	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	2014/03/05-2017/03/05	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	2014/03/05-2017/03/05	是	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	2,003	连带责任保证	2013/06/27-2018/06/27	否	否
珠海港达供应链管理有限公司	2013年06月	2,000	2013年11月01日	0	连带责任保	2013/06/27-2	是	否

有限公司	月 28 日		日		证	018/06/27		
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	0	连带责任保证	2010/11/18-2017/11/17	是	否
珠海高栏商业中心有限公司	2010 年 6 月 9 日	14,000	2011 年 1 月 4 日	0	连带责任担保	2011/1/4-2015/10/31	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			142,155		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			77,182
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			154,155		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			79,757
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海港昇新能源股份有限公司	2012 年 02 月 22 日	1,818	2012 年 03 月 20 日	1,248	连带责任保证	2012/3/20--2024/3/20	否	否
珠海港昇新能源股份有限公司	2012 年 02 月 22 日	18,182	2012 年 03 月 20 日	12,122	连带责任保证	2012/03/20-2026/03/20	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	2,130	连带责任保证	2014/12/23-2027/10/31	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	5,450	连带责任保证	2015/05/26-2022/05/18	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)			5,450
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)			20,950
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)			147,655		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			82,632
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			247,923		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			139,550
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				55.22%				
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)				38,455				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				38,455				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿				不适用				

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
光大银行	否	结构性存款	2,000	2015年02月12日	2015年03月12日	协议确定	2,000		6.87	6.87	已收回
厦门国际银行	否	保本浮动收益型	14,000	2015年05月22日	2015年06月21日	协议确定	14,000		56.66	58.33	已收回
中信银行	否	保本浮动收益型	500	2015年04月10日	2015年06月23日	协议确定	500		2.43	2.43	已收回
交通银行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年08月05日	2015年12月31日	协议确定	3,000		28.45	28.45	已收回
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年11月19日	2015年11月27日	协议确定	2,000		1.12	1.12	已收回
厦门国际	否	保本浮动	4,500	2015年	2016年	协议确定	0		46.5	0	未到期

银行		收益型		12月21日	03月23日						
厦门国际银行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年12月21日	2016年03月23日	协议确定	0		20.67	0	未到期
合计			28,000	--	--	--	21,500		162.7	97.2	--
委托理财资金来源	自有资金										
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										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年03月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用
 公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、鉴于报告期内公司第八届董事局、监事会任期届满，根据公司于2015年7月10日召开的第八届董事局第七十五次会议决议、第八届监事会第十九次会议决议，公司于2015年7月27日召开的2015年第七次临时股东大会决议以及职工代表投票选举（详见分别刊登于2015年7月11日、7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-060、2015-061、2015-068公告），欧辉生先

生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生、周娟女士、真虹先生、田秋生先生、郑国坚先生、张文京先生当选公司第九届董事局成员，任期至2018年7月27日；许楚镇先生、姜平先生、陈虹女士当选公司第九届监事会成员，任期至2018年7月27日。

2、根据公司于2015年7月27日召开的第九届董事局第一次会议决议、第九届监事会第一次会议决议（详见刊登于2015年7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-069、2015-070公告），欧辉生先生当选公司董事局主席，许楚镇先生当选公司监事会主席；经公司董事局主席欧辉生先生提名，聘任黄志华先生为公司总裁，薛楠女士为公司董事局秘书，黄一桓先生为公司证券事务代表；经公司总裁黄志华先生提名，聘任李少汕先生、薛楠女士、张庆红先生、冯鑫先生为公司副总裁，杨光辉先生为公司财务总监。

3、报告期内，公司根据实际发展和公司治理需要，经董事局、股东大会批准，对公司章程进行了相应的修订。（详见分别刊登于2015年4月8日、5月7日、9月12日、9月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-026、2015-037、2015-078、2015-088公告）

十九、公司子公司重大事项

√ 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1.59亿元，其中金湾天然气门站（原名泥湾门门站）已建成并投产运行，完成西区市政天然气管网约102公里，其中通气管网约95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，经股份制改造后整体变更为珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）。港昇公司于2015年10月引入三家战略投资者后，注册资本由42,187.50万元人民币变更为48,477.50万元人民币。截止本报告披露日，港昇公司已成功在新三板挂牌公开转让。（上述事项及进展情况详见分别刊登于2015年7月14日、7月22日、8月1日、8月5日、9月12日、9月23日、9月28日、10月10日、2016年2月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-063、2015-066、2015-072、2015-074、2015-082、2015-083、2015-086、2015-090、2016-011公告）。

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。

8、根据公司2015年10月17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拟公开挂牌转让下属企业100%股权的公告》，珠海港物流拟打包转让其全资下属子公司珠海虹彩精细化工有限公司（以下简称“虹彩公司”）100%股权及珠海港物流持有虹彩公司的债权。本次转让交易委托珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌，挂牌底价为6100万元。经珠海产权交易中心审核，珠海华城环保中标资格符合相关规定，因此确定了珠海华城环保为交易受让方，珠海港物流拟与珠海华城环保签订相关转让合同，以6100万元转让虹彩公司100%股权及珠海港物流对虹彩公司的债权3482.60万元。

（详见刊登于2015年12月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于出售下属公司100%股权的公告》）。截止本报告披露日，上述股权转让的工商变更已完成。

9、根据公司2015年12月17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第九届董事局第九次会议决议公告》，公司参股企业中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）根据业务发展需求，需要向中化集团财务有限责任公司申请办理最高额5.5亿元的贷款业务，并以部分自有土地、房产、码头和罐区资产作抵押（最近一期账面净值为3.93亿元），不需要中化珠海各股东方另行提供担保。截止本报告披露日，上述资产抵押变更手续已办理完毕。

10、根据公司2015年12月17日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司电力集团增资的公告》，为支持电力集团的发展，做大做强公司综合能源主业板块，公司及公司全资企业珠海功控集团有限公司作为电力集团股东，拟按持股比例以现金方式为其增加注册资本金1.4亿元，

增资完成后其注册资本为4.8亿元。截止本报告披露日，上述增资的工商变更事项已完成（详见刊登于2016年1月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司电力集团增资事项的进展公告》）。

11、根据公司2015年12月28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会决议。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288,000,000.00元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币52,358,400.00元。报告期内，公司确认收到上述现金分红。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2011年珠海港股份有限公司公司债券	11 珠海债	112025	2011年03月01日	2019年02月28日	50,000	6.80%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					

投资者适当性安排	不适用
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2015 年 3 月 2 日(因 2015 年 3 月 1 日为休息日,付息顺延至其后的第一个交易日)支付 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日期间的“11 珠海债”债券利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	1、根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,公司作为“11 珠海债”的发行人,有权在本次公司债券存续期间第 5 年末选择是否上调本期公司债券后续期限的票面利率; 2、根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,本期债券债券持有人有权在债券存续期间第 5 年末将其持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。报告期内,未发生需执行上述选择权条款的情况。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	平安证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	联系人	瞿珊	联系人电话	010-66299517
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“11 珠海债”公开发行规模 5 亿元,本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 3 月 14 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信大华会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况进行验资。本次公司债扣除费用后到帐的募集资金总额(含专户利息) 494,441,234.82 元已于 2011 年全部按募集资金运用计划使用完毕。
年末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照本期公司债券披露用途专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

公司于 2015 年 5 月 8 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《2011 年

珠海港股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2015）》，经中诚信证券评估有限公司对“11珠海债”信用状况进行跟踪分析并最后审定，维持公司主体信用情况为AA-，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。

中诚信证券评估有限公司预计将于2016年6月30日前完成对公司2015年度债券信用跟踪评级工作，跟踪评级结果报告将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，截至2015年12月31日公司合并口径流动资产合计为10.23亿元，具备良好付息能力。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未组织召开“11珠海债”债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

2015年，平安证券有限责任公司作为“11珠海债”的债券受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、本期债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权力和履行义务，持续关注发行人的资信情况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况。公司于2015年5月8日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《公司债券受托管理人报告（2014年度）》。

受托管理人预计将于2016年6月30日前出具《债券受托管理事务报告（2015年度）》，并将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露，敬请投资者关

注。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	33,825.40	21,610.29	56.52%
投资活动产生的现金流量净额	-26,619.8	-61,168.14	56.48%
筹资活动产生的现金流量净额	8,996.24	36,627.12	-75.44%
期末现金及现金等价物余额	39,897.11	36,866.19	8.22%
流动比率	90.23%	73.70%	16.53%
资产负债率	48.89%	50.67%	-1.78%
速动比率	77.10%	55.77%	21.33%
EBITDA 全部债务比	12.57%	7.85%	4.72%
利息保障倍数	1.65	1.34	23.13%
现金利息保障倍数	3.18	3.58	-11.17%
EBITDA 利息保障倍数	2.66	2.26	17.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率	主要原因
息税折旧摊销前利润	33,825.40	21,610.29	56.52%	本期投资收益较上年同期有大幅增长。
投资活动产生的现金流量净额	-26,619.80	-61,168.14	56.48%	本期对东电、港兴、大利口码头项目的投资支出较上年有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	8,996.24	36,627.12	-75.44%	主要为本报告期偿还集团委托贷款所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	-受限原因
货币资金	31,070,041.25	保证金
应收账款	18,851,237.37	质押借款
无形资产	977,572.86	抵押借款
投资性房地产	54,219,384.47	抵押借款
固定资产	309,921,876.65	质押、抵押借款
固定资产	200,509,977.77	融资性售后租回
长期股权投资	80,127,806.36	质押借款
合计	695,677,896.73	

此外，公司以子公司电力集团 44.12% 股权为作为向交通银行借款的质押担保。

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行综合授信额度约 29 亿元，使用授信额度约 12 亿元。报告期内，未出现逾期偿还银行贷款的情况。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

13、报告期内发生的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，公司本报告期末相较2014年12月末新增实际对外担保63,876万元，超过公司2014年末净资产的20%，属于重大事项。

公司上述新增担保均已严格履行相应的审批流程和披露程序（详见本报告“第五节 重大事项-十七 重大合同及其履行情况-2、重大担保”），新增担保主要

为公司为支持子公司业务发展，对子公司提供的担保，风险可控，不会对公司的偿债能力产生重大影响。

14、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

关于公司债券保证人的情况说明：

(1) 基本情况简介

名称：珠海港控股集团有限公司

法定代表人：欧辉生

注册资本：30亿元

成立日期：2008年12月19日

住所：珠海市南水镇榕树湾海港大厦

经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。

(2) 保证人最近一年的主要财务指标（未经审计合并报表口径）

单位：万元

项目	2015年/2015年12月31日
资产总额	2,060,461.24
负债总额	1,476,373.87
净资产	584,087.37
营业收入	385,203.21
净利润	7,827.03
现金流量净额	38,820.09

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,397,141	2.20%					0	17,397,141	2.20%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	17,397,141	2.20%					0	17,397,141	2.20%
其中：境内法人持股	17,380,440	2.20%					0	17,380,440	2.20%
境内自然人持股	16,701	0.00%					0	16,701	0.00%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	772,143,778	97.80%					0	772,143,778	97.80%
1、人民币普通股	772,143,778	97.80%					0	772,143,778	97.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	789,540,919	100.00%					0	789,540,919	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,816	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	104,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.83%	203,923,947		0	203,923,947		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000		14,256,000	0		
王海榕	境内自然人	0.55%	4,375,761		0	4,375,761		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800		3,088,800	0		
张婷	境内自然人	0.39%	3,067,371		0	3,067,371		
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,010,254		0	3,010,254		
杨慧娟	境内自然人	0.31%	2,454,001		0	2,454,001		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,141,000		0	2,141,000		
刘正平	境内自然人	0.25%	2,000,000		0	2,000,000		
中投证券—兴业银行—金中投转型升级 2 号集合资产管理计划	其他	0.25%	1,999,398		0	1,999,398		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
王海榕	4,375,761	人民币普通股	4,375,761
张婷	3,067,371	人民币普通股	3,067,371
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
杨慧娟	2,454,001	人民币普通股	2,454,001
中国证券金融股份有限公司	2,141,000	人民币普通股	2,141,000
刘正平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中投证券—兴业银行—金中投转型升级 2 号集合资产管理计划	1,999,398	人民币普通股	1,999,398
徐昕	1,963,108	人民币普通股	1,963,108
吴民	1,758,180	人民币普通股	1,758,180
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东王海榕以其所持 2,279,600 股公司股份参与融资融券业务； 2、股东张婷以其所持 3,067,371 股公司股份参与融资融券业务； 3、股东刘正平以其所持 2,000,000 股公司股份参与融资融券业务。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海港控股集团有限公司	欧辉生	2008 年 12 月 19 日	68247051-9	港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

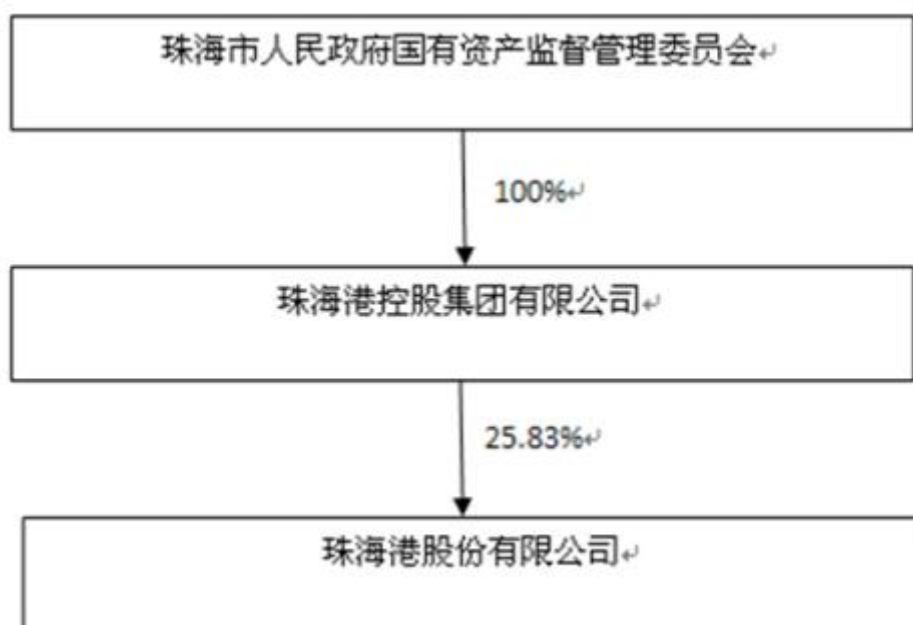
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	吴爱存	2014年12月29日	71924557-8	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有珠海格力电器股份有限公司 18.25% 股份；珠海华发实业股份有限公司 26.41% 股份；格力地产股份有限公司 51.93% 股份；力合股份有限公司 42.24% 股份。 间接持有珠海控股投资集团有限公司（港股）40.73% 股份；卓智控股有限公司（港股）40.30% 股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

鉴于2015年二级市场整体出现异常波动，公司控股股东珠海港集团响应监管部门号召，承诺自2015年7月8日起，12个月内不减持所持有的公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司股份的可行性，以实际行动维护市场稳定。报告期内公司控股股东严格遵守上述承诺，未减持公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
欧辉生	董事局主席	现任	男	45	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
梁学敏	董事	现任	男	58	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
黄志华	董事、总裁	现任	男	52	2012年05月15日	2018年07月27日	22,269	0	0	0	22,269
李少汕	董事、副总裁	现任	男	54	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
周娟	董事	现任	女	34	2014年07月25日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
真虹	董事	离任	男	57	2015年07月27日	2015年12月08日	0	0	0	0	0
田秋生	独立董事	现任	男	60	2014年12月22日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
郑国坚	独立董事	现任	男	36	2014年12月22日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
张文京	独立董事	现任	男	48	2015年07月27日	2018年07月27日	0	0	0	0	0
王继宁	独立董事	离任	男	50	2012年05月15日	2015年07月27日	0	0	0	0	0
许楚镇	监事会主席	现任	男	57	2012年05月15日	2018年07月27日	0	0	0	0	0

姜平	监事	现任	男	31	2015年 07月27 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
陈虹	监事	现任	女	42	2015年 07月27 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
梁小天	监事	离任	男	39	2012年 05月15 日	2015年 07月27 日	0	0	0	0	0
代红	监事	离任	女	45	2012年 05月15 日	2015年 07月27 日	0	0	0	0	0
薛楠	副总裁、 董事局秘 书	现任	女	42	2012年 05月15 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
张庆红	副总裁	现任	男	50	2012年 05月15 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
冯鑫	副总裁	现任	男	43	2012年 05月15 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
杨光辉	财务总监	现任	男	56	2012年 05月15 日	2018年 07月27 日	0	0	0	0	0
胡军	副总裁	离任	男	37	2014年 10月15 日	2015年 06月16 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,269	0	0	0	22,269

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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	因工作变动原因辞去公司总裁职务，目前仍担任公司董事职务。
真虹	董事	离任	2015年12月08日	因工作原因主动辞职
王继宁	独立董事	任期满离任	2015年07月27日	任期届满
梁小天	监事	任期满离任	2015年07月27日	任期届满

代红	监事	任期满离任	2015年07月27日	任期届满
胡军	副总裁	解聘	2015年06月16日	因工作变动原因主动辞职

三、任职情况

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

1、现任董事

欧辉生 男，45岁，博士，高级经济师、会计师、注册会计师。主要工作经历：2007年1月—2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月—至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月—2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月—2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。

梁学敏 男，58岁，本科学历，高级经营师、工程师。主要工作经历：2007年1月—2011年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）副总裁；2007年4月—至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年10月至2012年5月，任珠海港控股集团有限公司副总经理；2012年5月-2015年2月，任珠海港股份有限公司总裁；2015年2月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、总经理。

黄志华 男，52岁，本科学历，经济师，政工师。主要工作经历：1993年—2012

年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事；2007年1月至2015年2月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)副总裁；2012年4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事；2015年2月至今，任珠海港股份有限公司总裁。

李少汕 男，54岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)副总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)董事。

周娟，女，34岁，本科，注册会计师。主要工作经历：2011年10月—2013年9月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013年9月—2013年12月，任珠海市财政局特聘检查专家；2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事。

2、现任独立董事

田秋生，男，60岁，博士，教授，博士生导师。主要工作经历：2005年7月至今在华南理工大学任教，2005年11月至今，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。2005年10月至2012年5月兼任珠海港股份有限公司独立董事。

郑国坚，男，36岁，博士，副教授。主要工作经历：2011年1月—2012年12月，任中山大学管理学院会计学系副教授；2013年1月至2015年12月，任中山大学管理学院会计学系副教授，副主任。

张文京，48岁，硕士研究生，合伙人律师。主要工作经历：1998年1月至今，

广东晨光律师事务所（现更名为“北京德恒（珠海）律师事务所”）合伙人律师。

3、现任监事

许楚镇，男，57岁，硕士，高级工程师。主要工作经历：2011年5月—2012年5月，任珠海水务集团公司副总工；2012年5月至今，任珠海市国资委专职董事；2012年11月至今，任珠海港控股集团有限公司监事会主席；2012年5月至今，任珠海港股份有限公司监事会主席。

姜平 男，31岁，本科。主要工作经历：2007年8月—2012年3月，在珠海特区报担任市政经济记者；2012年3月至今：在珠海港控股集团有限公司历任企划经理、办公室副主任、办公室主任职务。

陈虹，女，42岁，本科学历，会计师。主要工作经历：2011年5月—2013年8月，任珠海市乐通化工股份有限公司财务总监；2014年1月至今，任珠海港股份有限公司财务部部长。

4、现任高级管理人员

薛楠 女，42岁，工商管理硕士，会计师。2000年4月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事局秘书；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

张庆红 男，50岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：2009年10月—2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)投资总监；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

冯鑫 男，43岁，研究生学历，高级物流师、培训师。2010年1月—2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

杨光辉，男，56岁，本科学历，会计师、审计师。主要工作经历：2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司财务总监；2010年9月至今任珠海港股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	董事长	2011年07月01日		否
梁学敏	珠海港控股集团有限公司	董事、总经理	2015年02月04日		是
周娟	珠海港控股集团有限公司	董事、财务总监	2013年06月01日		否
许楚镇	珠海港控股集团有限公司	监事会主席	2012年11月21日		否
姜平	珠海港控股集团有限公司	办公室主任	2013年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田秋生	华南理工大学	经济与贸易学院副院长	2005年11月01日		是
郑国坚	中山大学管理学院	会计学系副教授，副主任	2013年01月01日		是
张文京	北京德恒（珠海）律师事务所	合伙人律师	1998年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司独立董事薪酬按股东大会审议批准的标准按月发放。高级管理人员每月按标准预发一定薪酬，公司完成财务决算和财务审计工作后，董事局按照经营业绩、个人定性考核等综合指标考核后进行薪酬兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
欧辉生	董事局主席	男	45	现任	58.68	否
梁学敏	董事	男	57	现任	29.25	是
黄志华	董事、总裁	男	51	现任	63.48	否
李少汕	董事、副总裁	男	54	现任	54.84	否
周娟	董事	女	34	现任	0	否
真虹	董事	男	57	离任	2.62	否
田秋生	独立董事	男	59	现任	6.6	否
郑国坚	独立董事	男	36	现任	6.6	否
张文京	独立董事	男	47	现任	3.05	否
王继宁	独立董事	男	50	离任	3.5	否
许楚镇	监事会主席	男	57	现任	0	否
姜平	监事	男	30	现任	0	是
陈虹	监事	女	41	现任	21.61	否

梁小天	监事	男	39	离任	0	是
代红	监事	女	45	离任	26.47	否
薛楠	副总裁、董事局秘书	女	42	现任	57.42	否
张庆红	副总裁	男	50	现任	58.04	否
冯鑫	副总裁	男	43	现任	59.32	否
杨光辉	财务总监	男	56	现任	58.55	否
胡军	副总裁	男	37	离任	22.35	否
合计	--	--	--	--	532.38	--

注：2015 年公司董事局主席和高级管理人员的薪酬包含退还发放的 2012-2014 年任期奖励金。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	62
主要子公司在职员工的数量（人）	1931
在职员工的数量合计（人）	1,993
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	96
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	862
销售人员	481
技术人员	218
财务人员	87
行政人员	345
合计	1,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	54

本科	363
大专	422
中专	245
高中及以下	907
合计	1,993

2、薪酬政策

2015年公司遵循公平性原则、竞争性原则、激励性原则、经济性原则，坚持“权利与责任义务统一、激励与监督约束并重”原则，构建物质激励和精神激励相兼顾、短期激励和中长期激励相结合、正向激励和有效约束相匹配的激励约束机制，薪酬与公司经营状况、重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理及业绩导向的管理理念，调动企业及员工的积极性和创造性，激发干事创业热情和开拓进取精神，驱动战略目标的实现，促进企业健康长久地发展。

3、培训计划

从公司发展战略出发，以年度工作为核心，为提高员工业务水平和技能，提升经营管理水平，结合企业和员工需求制订、组织实施年度培训计划，通过入职培训、周末“大港之梦专题培训”、内部员工交流分享、引进外部专家培训与送出骨干学习相结合、输送青年人才到一线管理岗位锻炼等多种形式的培训，打造覆盖港口物流、综合能源、港城建设等行业专业人才和管理人才，营造学习型组织氛围和企业文化。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，报告期内举行的全部十一次股东大会均提供网络投票，确保中小股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

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

3、董事与董事局。报告期内，公司董事局圆满完成换届选举，在换届前主动向投资者披露换届选举提示性公告，将本次换届的重要信息与投资者充分沟通，并接受适格投资者对董事、监事人选的推荐，进一步落实公司保护投资者合法权益的理念，确保换届工作各环节均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事局议事规则》以勤勉负责的态度出席董事局会议，并运用其丰富的专业知识和行业经验，在公司重大项目投资、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事局会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。公司董事局下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事局的专门工作机构，并制定了各委员会工作细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定，使之分工明确，权责分明。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事局审议，充分发挥了各专门委员会在重大项目投资、薪酬体系、高管选聘、内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

4、监事和监事会。报告期内监事会圆满完成换届选举，目前公司共有三名监事，其中职工代表监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对公司及股东负责的态度认真履行职责，对董事局日常运作、公

司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。同时，监事会紧紧围绕公司健康、快速转型发展的目标，将监督规范运作、防范风险、服务企业的工作内涵延伸到日常经营中，各位监事多次前往公司拟拓展项目现场调研、踏勘，到企业经营一线了解业务发展、财务管理情况，力求更好把握企业发展的脉搏，为企业转型发展发挥好顾问、参谋作用。

5、绩效评价与激励约束机制。公司在董事局提名委员会、薪酬与考核委员会的具体工作指导下，不断完善对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司在年度审计后通过经营绩效、工作岗位等综合指标考评高管人员，将高管人员薪酬与经营业绩、个人业绩贡献相匹配，以实现科学激励、奖能罚庸、有为有位。

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

7、公司始终坚持诚信负责、尊重投资者，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《投资者推广和接待制度》等要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等法定信息披露媒体披露定期报告4次，临时公告110次，使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。同时，公司通过业绩说明会、投资者关系专线、投资者关系问答平台、投资者实地来访接待等形式畅通与投资者的沟通渠道，使得投资者能够对公司有更全面、深入的客观认识。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 01 月 29 日	2015 年 01 月 30 日	公告编号: 2015-008
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 05 日	公告编号: 2015-017
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 10 日	公告编号: 2015-031
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 21 日	公告编号: 2015-033
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 07 日	公告编号: 2015-037
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 02 日	公告编号: 2015-045

2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2015 年 07 月 06 日	2015 年 07 月 07 日	公告编号: 2015-057
2015 年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 07 月 27 日	2015 年 07 月 28 日	公告编号: 2015-068
2015 年第八次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 09 月 29 日	2015 年 09 月 30 日	公告编号: 2015-088
2015 年第九次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 14 日	2015 年 10 月 15 日	公告编号: 2015-091
2015 年第十次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 12 月 21 日	2015 年 12 月 22 日	公告编号: 2015-108
注: 投资者 (未担任公司职位的自然人) 参与比例不足 0.01% 的, 取值 0.00%。					

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田秋生	24	2	21	1	0	否
郑国坚	24	3	21	0	0	否
张文京	10	2	8	0	0	否
王继宁	14	1	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事建议公司董事局加强专门委员会在重大投资事项中的前期审核作用，发挥委员的专业优势，审慎把关，确保重大投资事项项目优良并符合公司发展战略，同时建议公司加强利用多层次资本市场，加快主业的发展。

以上建议得到公司的充分重视和采纳，2015年公司共召开了3次战略委员会，对关于投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目、关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权等事项进行了前期审核，关注风险点，给出具体指导意见和改进要求，保证项目合规且符合公司发展战略。同时，在独立董事的建议和董事局的领导下，公司2015年将推进下属风电业务平台整合、改制并申请挂牌“新三板”作为重点工作，截止本报告披露日，珠海港昇新能源股份有限公司作为公司下属风电业务平台，已成功在新三板挂牌公开转让，完善了公司多层次直接融资渠道。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司经营管理及业务发展的决策需要，公司董事局下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个工作机构，辅助董事局做好重大决策前的审核、建议工作。四个委员会的人员构成均包含公司独立董事，独立董事同时还担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员，

充分保障了独立董事在专门委员会中获取信息、发表意见、参与决策的权利。

报告期内，公司专门委员会审议了包括关于投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目、关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权、董事局换届选举、公司聘任高管、定期报告及摘要、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项，并形成相关会议纪要或决议。专门委员会经过认真审核，发表了相关专业意见，同意将以上事项提交董事局会议审议。同时，在公司年度审计工作中，审计委员会多次就年度审计工作安排、相关财务资料编制等事项与会计师事务所进行沟通，督促事务所根据监管规定和时间要求严格做好2015年度审计工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考核及薪酬评定由董事局负责。在公司年度业绩经审计后，公司相关职能部门根据业绩考核办法结合一系列考核指标测算高管人员年薪，同时由董事局薪酬与考核委员对高管人员进行定性考核，发表意见后提交董事局会议审议，待董事局会议审议通过后实施，将高管人员薪酬与经营业绩、个人业绩贡献相匹配，以实现科学激励、奖能罚庸、有为有位。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2016 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2015 年度内控自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.42%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	69.94%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊； ②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； ④控制环境无效； ⑤一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； ⑥因会计差错导致的监管机构处罚。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重要缺陷”的强烈迹象： ①关键岗位人员舞弊； ②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响； ③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p> <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：（1）法规：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 50%（含）；（3）声誉：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；（4）安全：造成 10 人以上死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤；（5）环境：达到重大环境事件（II 级）情形之一的。</p> <p>2、重要缺陷：（1）法规：违规并被处罚；（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 20~50%；（3）声誉：负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；（4）安全：造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤；（5）环境：达到较大环境事件（III 级）情形之一的。</p> <p>3、一般缺陷：（1）法规：轻微违规并已整改；（2）运营：自身原因造成非计划停运超考核指标 20% 以下（含）；（3）声誉：负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响；（4）安全：造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤；（5）环境：达到一般环境事件（IV 级）情形之一的。</p>

定量标准	<p>1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平≤潜在错报；</p> <p>2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的10%≤潜在错报<财务报表整体重要性水平；</p> <p>3、一般缺陷：潜在错报<财务报表整体重要性水平的10%； 其中，本公司以2015年12月31日被评价对象息税前利润扣除投资分红后的5%作为财务报表整体重要性水平。</p>	<p>1、重大缺陷：财务报表整体重要性水平≤潜在错报；</p> <p>2、重要缺陷：财务报表整体重要性水平的10%≤潜在错报<财务报表整体重要性水平；</p> <p>3、一般缺陷：潜在错报<财务报表整体重要性水平的10%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，珠海港于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016年03月30日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于2016年3月30日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 410301 号
注册会计师姓名	黄志伟、张海兵

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第410301号

珠海港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是珠海港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，珠海港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠海港公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟

中国注册会计师：

张海兵

中国·上海

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,041,132.06	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	15,846,011.18	25,766,650.62
应收账款	278,498,701.03	247,635,775.04
预付款项	75,136,796.39	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	68,230,244.11	95,015,456.00
买入返售金融资产		
存货	73,780,006.86	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	81,564,518.24	1,049,505.67
流动资产合计	1,023,097,409.87	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	1,361,177,118.11	1,038,220,906.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,601,417.49	593,274,301.21
投资性房地产	147,583,010.29	151,631,351.49
固定资产	2,163,750,525.61	1,767,215,564.98
在建工程	178,538,580.77	313,894,264.55
工程物资		41,117.96
固定资产清理	-363,138.53	-182,809.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,244,196.50	243,559,547.08
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	7,707,943.23	7,501,047.81
递延所得税资产	35,537,857.08	23,097,430.55

其他非流动资产	7,573,688.79	95,929,481.75
非流动资产合计	4,451,355,010.56	4,245,186,016.07
资产总计	5,474,452,420.43	5,360,256,473.07
流动负债：		
短期借款	397,500,000.00	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	68,478,573.41	254,473,792.80
应付账款	230,190,020.46	243,751,836.33
预收款项	26,742,924.88	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	44,862,527.72	38,965,826.63
应交税费	27,765,417.12	-1,388,060.52
应付利息	30,294,212.19	30,888,607.65
应付股利	12,523,097.67	11,608,958.09
其他应付款	168,916,806.73	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	126,578,000.00	19,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,851,580.18	1,513,055,263.06
非流动负债：		
长期借款	743,225,131.01	664,083,760.04
应付债券	499,747,500.00	498,232,500.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	225,348,652.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		51,300.00
预计负债		
递延收益	65,874,128.65	31,701,978.08
递延所得税负债	8,273,577.71	9,022,003.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,468,989.95	1,203,091,541.73
负债合计	2,676,320,570.13	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	788,732,331.01	764,201,611.33
减：库存股		
其他综合收益	1,051.33	-48.99
专项储备	1,556.09	157,950.05
盈余公积	139,833,693.66	138,522,789.85
一般风险准备		
未分配利润	808,879,366.84	756,229,324.32
归属于母公司所有者权益合计	2,526,988,917.93	2,448,652,545.56
少数股东权益	271,142,932.37	195,457,122.72
所有者权益合计	2,798,131,850.30	2,644,109,668.28
负债和所有者权益总计	5,474,452,420.43	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	137,593,855.69	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	4,500.00	350,000.00
应收利息		
应收股利	183,170,878.51	182,906,875.89
其他应收款	361,845,195.75	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	682,614,429.95	1,049,746,745.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	866,433,246.52	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	1,908,447,813.22	2,230,147,203.11
投资性房地产		
固定资产	3,726,495.04	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	702,643.23	10,797.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,006.99	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	2,810,296,604.90	2,811,876,646.19
资产总计	3,492,911,034.85	3,861,623,391.58
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	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	6,380,000.00	3,850,000.00
应交税费	263,732.69	592,777.72
应付利息	29,023,741.43	30,080,095.93
应付股利	8,815,618.97	8,554,674.37
其他应付款	418,430,698.11	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	125,578,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	948,491,791.20	1,068,831,072.22
非流动负债：		
长期借款		251,154,000.00
应付债券	499,747,500.00	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	499,747,500.00	749,386,500.00
负债合计	1,448,239,291.20	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	123,778,458.59	122,467,554.78
未分配利润	501,993,320.41	502,038,299.93
所有者权益合计	2,044,671,743.65	2,043,405,819.36
负债和所有者权益总计	3,492,911,034.85	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	2,022,660,445.69	2,139,037,977.59
其中：营业收入	2,022,660,445.69	2,139,037,977.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,693,144.19	2,115,562,604.31
其中：营业成本	1,632,986,631.62	1,820,280,312.08
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	16,667,346.85	15,209,727.76
销售费用	86,528,302.75	75,657,255.19
管理费用	139,605,691.54	118,546,193.41
财务费用	107,191,470.62	86,540,787.23
资产减值损失	48,713,700.81	-671,671.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	93,423,333.60	8,154,214.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,901,143.80	-32,290,366.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,390,635.10	31,629,587.67
加：营业外收入	19,225,977.97	12,991,756.01
其中：非流动资产处置利得	3,084,771.14	2,147,115.22
减：营业外支出	4,242,377.63	7,281,031.73
其中：非流动资产处置损失	2,672,975.57	485,135.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,374,235.44	37,340,311.95
减：所得税费用	18,823,354.95	20,412,854.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,550,880.49	16,927,457.59
归属于母公司所有者的净利润	78,624,206.45	17,143,819.00
少数股东损益	1,926,674.04	-216,361.41
六、其他综合收益的税后净额	1,100.32	-48.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,100.32	-48.99
（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	1,100.32	-48.99
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	1,100.32	-48.99
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	80,551,980.81	16,927,408.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,625,306.77	17,143,770.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,926,674.04	-216,361.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0996	0.0217
（二）稀释每股收益	0.0996	0.0217

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	10,155,688.34	1,302,413.33
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	1,096,880.06	1,364,227.71
销售费用		
管理费用	32,113,931.69	12,878,936.42
财务费用	50,642,353.01	50,469,151.67
资产减值损失	-18,182.83	-12,063,449.90
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）	83,956,013.63	90,765,795.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,271,078.72	-64,134,815.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,276,720.04	39,419,342.74
加：营业外收入	3,332,318.04	800,024.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	531,068.65
其中：非流动资产处置损失		58,118.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,109,038.08	39,688,298.12

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,109,038.08	39,688,298.12
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	13,109,038.08	39,688,298.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,283,186,987.43	2,408,111,297.43
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	19,751,732.75	5,043,602.53
收到其他与经营活动有关的现金	86,877,094.36	153,916,872.86
经营活动现金流入小计	2,389,815,814.54	2,567,071,772.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,172,326.33	1,887,566,932.68
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	191,146,588.92	173,222,763.90
支付的各项税费	105,198,710.14	75,288,781.11
支付其他与经营活动有关的现金	242,753,570.17	226,318,139.28
经营活动现金流出小计	2,183,271,195.56	2,362,396,616.97
经营活动产生的现金流量净额	206,544,618.98	204,675,155.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,351,572.50
取得投资收益收到的现金	154,217,021.53	24,557,096.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,279,733.38	13,126,032.03
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	45,694,126.01	62,121,333.33
投资活动现金流入小计	202,190,880.92	122,156,034.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,802,487.10	321,309,552.48
投资支付的现金	26,586,385.91	37,490,000.00
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		313,613,098.42
支付其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	61,424,776.87
投资活动现金流出小计	468,388,873.01	733,837,427.77
投资活动产生的现金流量净额	-266,197,992.09	-611,681,393.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,536,800.00	45,271,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,536,800.00	45,271,700.00
取得借款收到的现金	1,210,221,661.49	741,499,865.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	266,579,050.62	6,732,105.73
筹资活动现金流入小计	1,565,337,512.11	793,503,670.73
偿还债务支付的现金	1,327,002,290.52	263,710,190.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,441,629.51	116,484,857.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,148.32	2,184,512.76
支付其他与筹资活动有关的现金	16,931,158.38	47,037,458.79
筹资活动现金流出小计	1,475,375,078.41	427,232,507.25
筹资活动产生的现金流量净额	89,962,433.70	366,271,163.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100.91	-89.03
五、现金及现金等价物净增加额	30,309,161.50	-40,735,163.36
加：期初现金及现金等价物余额	368,661,929.31	409,397,092.67
六、期末现金及现金等价物余额	398,971,090.81	368,661,929.31

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	327,938.00	331,080.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,472,442.03	2,663,646,686.48
经营活动现金流入小计	2,714,800,380.03	2,663,977,766.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,447,051.16	17,305,775.21
支付的各项税费	2,501,214.48	4,941,250.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,223,483,183.23	2,917,710,490.40
经营活动现金流出小计	2,245,431,448.87	2,939,957,516.59
经营活动产生的现金流量净额	469,368,931.16	-275,979,750.11
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	107,963,089.73	5,011,133.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,020.00
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	107,963,089.73	36,993,486.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,504.84	98,360.00
投资支付的现金	25,527,900.00	372,336,200.00
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	25,976,404.84	372,434,560.00
投资活动产生的现金流量净额	81,986,684.89	-335,441,073.33
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	475,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30.73
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	650,000,030.73
偿还债务支付的现金	890,576,000.00	125,576,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,639,175.07	90,665,874.67
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	976,465,175.07	217,491,874.67
筹资活动产生的现金流量净额	-501,465,175.07	432,508,156.06
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	49,890,440.98	-178,912,667.38
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	137,593,855.69	87,703,414.71

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													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					24,530,719.68		1,100.32	-156,393.96	1,310,903.81		52,650,042.52	75,685,809.65	154,022,182.02
（一）综合收益总额							1,100.32				78,624,206.45	1,926,674.04	80,551,980.81

(二)所有者投入和减少资本					33,388,446.33							67,968,500.00	101,356,946.33
1. 股东投入的普通股					33,388,446.33							67,968,500.00	101,356,946.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									1,310,903.81		-13,154,017.60	-3,053,343.30	-14,896,457.09
1. 提取盈余公积									1,310,903.81		-1,310,903.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,843,113.79	-3,053,343.30	-14,896,457.09
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-8,868,932.31						-12,820,146.33	8,868,932.31	-12,820,146.33
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					-8,868,932.31						-12,820,146.33	8,868,932.31	-12,820,146.33
(五)专项储备								-156,393.96				-24,953.40	-181,347.36
1. 本期提取								3,212,292.81				80,813.86	3,293,106.67
2. 本期使用								-3,368,686.77				-105,767.26	-3,474,454.03
(六)其他					11,205.66								11,205.66
四、本期期末余额	789,54				788,732		1,051.3	1,556.0	139,833		808,879	271,142	2,798,1

	0,919.00				,331.01		3	9	,693.66		,366.84	,932.37	31,850.30
--	----------	--	--	--	---------	--	---	---	---------	--	---------	---------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	789,540,919.00				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				203,508.23	3,036,548.52
2. 本期使用							-2,675,090.24				-178,306.55	-2,853,396.79
(六) 其他											73,500.00	73,500.00
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）									1,310,903.81	-44,979.52	1,265,924.29
（一）综合收益总额										13,109,038.08	13,109,038.08
（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									1,310,903.81	-13,154,017.60	-11,843,113.79
1. 提取盈余公积									1,310,903.81	-1,310,903.81	
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				629,359,0 45.65				123,778,4 58.59	501,993 ,320.41	2,044,671 ,743.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	789,540, 919.00				532,121,2 53.54				118,498,7 24.97	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				532,121,2 53.54				118,498,7 24.97	482,109 ,650.00	1,922,270 ,547.51
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					97,237,79 2.11				3,968,829 .81	19,928, 649.93	121,135,2 71.85
(一) 综合收益总 额										39,688, 298.12	39,688,29 8.12
(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						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					97,237,761.38						97,237,761.38
四、本期期末余额	789,540,919.00				629,359,045.65				122,467,554.78	502,038,299.93	2,043,405,819.36

三、公司基本情况

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

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

本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换

方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。

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

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

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

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

截止至2015年12月31日，本公司总股本为789,540,919股。

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

本公司所属行业为综合类，经营范围为：港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。

公司注册地:广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公，总部办公地：珠海市情侣南

路278号。法定代表人为欧辉生。

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

本财务报告批准报出日为2016年3月28日。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
珠海经济特区电力开发集团有限公司
珠海港昇新能源股份有限公司
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

报告期合并财务报表范围没有变化，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价

值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，或能获得在活跃市场上报价的可供出售金融资产，在最近一个会计年度内公允价值累计下降超过30%时，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	依据公司的实际情况，确定期末应收账款金额在 1,000 万元以上；其他应收款金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1-账龄分析法计提坏账准备组合	根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以应收款项的账龄作为信用风险特征组合确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

12、存货

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

- (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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

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带来经济利益，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。

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

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) 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。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。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月

内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

26、股份支付

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

销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入的具体原则：

- (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

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。

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

产的政府补助；

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

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

与资产相关的政府补助，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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

- ①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
- ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

- ①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
- ②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回会计处理

- ①售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整
- ②售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。对本公司管道运输等特殊货运业务按照上年度营业收入的1.5%提取。安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
港口码头主要固定资产统一规定折旧年限	2014 年 12 月 30 日，公司董事局、监事会审议通过，独立董事发表独立意见。	2015 年 1 月 1 日	固定资产：700,125.98 元 主营业务成本：-462,242.05 元 管理费用：-237,883.93 元

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴	2%
---------	-------------------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），对本公司之子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）及东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）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，其中包括本公司之子公司珠海港昇、浙江科啸风电投资开发有限公司（以下简称“科啸风电”）及东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场从事的风力发电项目。珠海港昇已于2012年向广东省发展和改革委员会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。东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场已于2015年向内蒙古自治区克旗地方税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2014年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税，2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税。科啸风电已于2015年向玉环县国家税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2015年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日至2020年12月31日减半征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达公司”）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）。港达公司自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。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通

知》，港达公司已通过相关程序，拟认定为广东省2015年第二批高新技术企业，并予以公示。截至报告日，公示期已满，高新技术企业证书尚未下发。港达公司根据高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(4) 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文）及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》

（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，本公司之子公司东电茂霖单独核算的达理风电场符合所得税税收优惠政策，已取得主管税务机关批复，获得企业所得税10%减税幅度税收优惠，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，期限为2011年1月1日至2020年12月31日。

(5) 根据企业所得税法第二十七条第（二）项和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条，本公司之子公司云浮新港港务有限公司（以下简称“云浮新港”）的港口码头项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目。云浮新港从事港口码头项目经营所得，自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。云浮新港2010年取得第一笔生产经营收入，2010年-2012年免征企业所得税，2013-2015年减半征收企业所得税。

(6) 根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	706,832.30	873,818.04
银行存款	398,264,258.51	367,788,111.27
其他货币资金	31,070,041.25	66,273,665.97
合计	430,041,132.06	434,935,595.28
其中：存放在境外的款项总额	2,440.98	15,687.52

其他说明

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	11,986,172.08	55,352,581.14
保函保证金	17,166,333.17	2,983,888.62
信用证保证金		1,000,000.00
履约保证金		1,903,595.17
海关保证金	1,917,536.00	5,033,601.04
合 计	31,070,041.25	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	15,846,011.18	25,766,650.62
商业承兑票据		
合计	15,846,011.18	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	43,060,380.26	
商业承兑票据		
合计	43,060,380.26	

(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	12,211,500.00	3.95%	12,211,500.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,751,365.38	92.58%	9,795,654.50	3.43%	275,955,710.88	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	10,701,377.45	3.47%	8,158,387.30	76.24%	2,542,990.15	6,178,999.20	2.35%	6,178,999.20	100.00%	
合计	308,664,242.83		30,165,541.80		278,498,701.03	263,143,143.96		15,507,368.92		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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏金昉纺织有限公司	12,211,500.00	12,211,500.00	100.00%	未按调解协议履行付款责任且收回可能性较小。
合计	12,211,500.00	12,211,500.00	--	--

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（含 1 年）	280,550,155.20	8,416,504.66	3.00%
1 年以内小计	280,550,155.20	8,416,504.66	3.00%
1 至 2 年	2,174,261.33	217,426.13	10.00%
2 至 3 年	1,758,753.58	527,626.07	30.00%
3 年以上	1,268,195.27	634,097.64	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	285,751,365.38	9,795,654.50	3.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

（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 14,658,592.88 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,400.00

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款原值为1,400.00元，坏账准备420.00元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中山市沙溪镇广明百货商行	52,087,634.69	16.88	1,562,629.04
广东省长大公路工程有限公司第三分公司	37,084,436.54	12.01	1,112,533.10
中山市东航商贸有限公司	18,960,707.24	6.14	568,821.22

珠海广鑫物流有限公司	14,422,427.50	4.67	432,672.83
江苏金昉纺织有限公司	12,211,500.00	3.96	12,211,500.00
合 计	134,766,705.97	43.66	15,888,156.19

(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	68,736,278.63	91.48%	175,064,883.68	95.73%
1 至 2 年	4,821,899.48	6.42%	5,476,914.18	3.00%
2 至 3 年	860,542.68	1.14%	1,145,893.96	0.63%
3 年以上	718,075.60	0.96%	1,179,565.73	0.64%
合计	75,136,796.39	--	182,867,257.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
中国石油化学公司巴州塔里木分公司	9,505,000.00	12.65%
肇庆市亿诚粮食有限公司	5,273,232.00	7.02%
中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司	4,963,365.87	6.61%
阳春新钢铁有限责任公司	4,042,933.95	5.38%
珠海裕嘉矿产品有限公司	2,617,669.80	3.48%
合 计	26,402,201.62	35.14%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用

(2) 重要逾期利息

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		39,492,544.13
合计		39,492,544.13

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

其他说明：

珠海经济特区广珠发电有限责任公司（以下简称“广珠公司”）2014年12月董事会决议（广珠董决议【2014】6号）决定按股东出资比例以现金方式分配2013年末可供股东分配的利润217,230,715.76元，本公司之子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）按出资比例18.18%确认应收股利39,492,544.13元，上述款项已于本年度收回。

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	61,053,048.60	46.59%	38,771,740.95	63.51%	22,281,307.65	36,296,040.10	27.09%	20,223,017.43	55.72%	16,073,022.67
按信用风险特征组	51,226,8	39.09%	5,277,88	10.30%	45,948,93	82,610,	61.67%	3,668,407	4.44%	78,942,433.

合计计提坏账准备的其他应收款	23.36		6.90		6.46	840.64		.31		33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,757,482.86	14.32%	18,757,482.86	100.00%		15,055,480.66	11.24%	15,055,480.66	100.00%	
合计	131,037,354.82		62,807,110.71		68,230,244.11	133,962,361.40		38,946,905.40		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	20,509,376.12	100.00%	已列入工商经营异常名录
珠海格力石化有限公司	15,786,663.98	15,786,663.98	100.00%	收回可能性较小
山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司	24,757,008.50	2,475,700.85	10.00%	存在合同争议，正在协商解决
合计	61,053,048.60	38,771,740.95	--	--

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（含 1 年）	22,088,501.79	662,655.05	3.00%
1 年以内小计	22,088,501.79	662,655.05	3.00%
1 至 2 年	22,756,540.69	2,275,654.07	10.00%
2 至 3 年	4,256,563.28	1,276,968.98	30.00%
3 年以上	2,125,217.60	1,062,608.80	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	51,226,823.36	5,277,886.90	10.30%

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 23,873,654.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	86,882.28

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款原值为86,882.28元，坏账准备13,448.87元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,854,136.44	31,605,886.23
代垫款	17,465,784.29	22,077,157.16
应收进项税出口退税	6,376,853.01	13,017,143.42
往来款	15,786,663.98	15,786,663.98
员工借款	2,029,502.55	1,037,399.48
其他	77,524,414.55	50,438,111.13
合计	131,037,354.82	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
山西煤碳运销集团朔州怀仁有限公司	预付货款	24,757,008.50	1-2 年	18.89%	2,475,700.85
江苏申诚塑业有限公司	应收货款	20,509,376.12	1-2 年	15.65%	20,509,376.12
珠海格力石化有限	往来款	15,786,663.98	3 年以上	12.05%	15,786,663.98

公司					
缙云县富达电工器材商店	代垫款	15,600,000.00	1-2 年	11.91%	1,560,000.00
应收进项税出口退税	应收进项税出口退税	6,376,853.01	1 年以内	4.87%	191,305.59
合计	--	83,029,901.61	--	63.36%	40,523,046.54

(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	24,631,679.09	119,133.91	24,512,545.18	25,497,945.62	487,561.77	25,010,383.85
在产品						
库存商品	37,470,457.40	368,427.86	37,102,029.54	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	71,613.04		71,613.04	143,257.72		143,257.72
包装物	2,002,165.78	1,035,560.27	966,605.51	2,509,721.30	1,868,922.42	640,798.88
低值易耗品	374,365.89		374,365.89	995,518.58		995,518.58
工程施工	10,752,847.70		10,752,847.70	2,944,121.91		2,944,121.91

合计	75,303,128.90	1,523,122.04	73,780,006.86	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		368,427.86				368,427.86
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			833,362.15		1,035,560.27
合计	2,356,484.19	368,427.86		1,201,790.01		1,523,122.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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	1,018,871.69	1,049,505.67
增值税留抵税额	14,695,547.98	
预缴企业所得税	850,098.57	
理财产品	65,000,000.00	

合计	81,564,518.24	1,049,505.67
----	---------------	--------------

其他说明：

本公司之子公司珠海港昇于2015年12月向厦门国际银行珠海分行购买了两笔理财产品，金额分别为4500万与2000万；投资期限为2015年12月21日至2016年3月23日，持有此理财产品的目的为获取短期收益。

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：	1,373,698,118.11	12,521,000.00	1,361,177,118.11	1,050,741,906.94	12,521,000.00	1,038,220,906.94
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,373,698,118.11	12,521,000.00	1,361,177,118.11	1,050,741,906.94	12,521,000.00	1,038,220,906.94
合计	1,373,698,118.11	12,521,000.00	1,361,177,118.11	1,050,741,906.94	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		
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		307,956,211.17		307,956,211.17					30.00%	
珠海市珠证恒隆实	9,075,000.00			9,075,000.00	9,075,000.00			9,075,000.00	6.40%	

业发展有 限公司 (原珠海 证券公 司)										
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		
珠海碧辟 化工有限 公司	523,477.03 5.35			523,477.03 5.35					15.00%	
珠海领先 互联高新 技术产业 投资中心 (有限合 伙)	20,000,000 .00	15,000,000 .00		35,000,000 .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%	
广东珠海 金湾液化 天然气有 限公司	41,746,915 .23			41,746,915 .23					3.00%	
珠海经济 特区广珠 发电有限 公司	80,127,806 .36			80,127,806 .36					18.18%	112,352.40 0.00
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%	
合计	1,050,741, 906.94	322,956,21 1.17		1,373,698, 118.11	12,521,000 .00			12,521,000 .00	--	112,352.40 0.00

(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

其他说明

(1) 2015年4月20日，本公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）签署《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，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。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。

(2) 本公司虽然持有中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“中海油天然气”）25%的股权，但由于中海油天然气的控股股东无论是股东会的表决权比例还是董事会的表决权比例都超过三分之二，本公司无法对中海油天然气施加重大影响，将其作为可供出售金融资产核算。

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											
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	
中海油珠 海船舶服 务有限公 司	21,187,32 2.18			971,684.9 1						22,159,00 7.09	
珠海裕富 通聚酯有 限公司	34,850,44 9.29			-3,789,37 8.11						31,061,07 1.18	
中海油珠 海天然气 有限责任 公司	1,370,372 .37	10,527,90 0.00		1,654,336 .04						13,552,60 8.41	
中化珠海 石化储运 有限公司	190,945,6 90.00			1,820,014 .99						192,765,7 04.99	
珠海新源 热力有限 公司	13,856,53 4.64			2,606,491 .18			1,400,000 .00			15,063,02 5.82	
小计	593,274,3 01.21	10,527,90 0.00		-19,844,5 72.55			1,400,000 .00			-307,956, 211.17	274,601,4 17.49
合计	593,274,3 01.21	10,527,90 0.00		-19,844,5 72.55			1,400,000 .00			-307,956, 211.17	274,601,4 17.49

其他说明

2015年4月20日，本公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）签署《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，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。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。

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	5,656,833.95			5,656,833.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,656,833.95			5,656,833.95
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,248,530.13			3,248,530.13
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	3,248,530.13			3,248,530.13
4.期末余额	181,454,720.72			181,454,720.72
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	6,679,057.70			6,679,057.70
(1) 计提或摊销	4,605,468.96			4,605,468.96
(2) 固定资产转入	2,073,588.74			2,073,588.74
3.本期减少金额	222,412.68			222,412.68
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	222,412.68			222,412.68
4.期末余额	33,871,710.43			33,871,710.43
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	147,583,010.29			147,583,010.29
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
拱北岭秀城 6 栋 16 套房	1,785,852.25	资料不齐全

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	码头构筑物	其他设备	船舶设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	485,217,615.87	109,126,240.37	69,791,477.59	1,195,134,657.79	294,343,571.75	58,911,852.57	162,968,843.12	2,375,494,259.06
2.本期增加金额	159,984,813.66	3,922,908.47	17,605,659.73	532,500,526.47	1,082,773.12	8,063,028.14		723,159,709.59
(1) 购置	3,072,269.30	3,828,498.21	17,605,659.73	2,335,314.90	45,641.03	8,063,028.14		34,950,411.31
(2) 在建工程转入	146,937,736.26	94,410.26		310,496,442.55	1,037,132.09			458,565,721.16
(3) 企								

业合并增加									
(4) 融资性售后回租(租入)				228,750,000.00					228,750,000.00
(5) 投资性房地产转回	3,248,530.13								3,248,530.13
(6) 结算调整	6,726,277.97			-9,081,230.98					-2,354,953.01
3.本期减少金额	8,982,832.13	2,010.00	7,792,863.13	393,136,311.28	983,150.00	2,313,715.50			413,210,882.04
(1) 处置或报废	3,061,761.18	2,010.00	7,792,863.13	7,259,669.80	983,150.00	2,313,715.50			21,413,169.61
(2) 融资性售后回租(出售)				382,590,515.62					382,590,515.62
(3) 投资性房地产转出	5,656,833.95								5,656,833.95
(4) 固定资产转大修	264,237.00			3,286,125.86					3,550,362.86
4.期末余额	636,219,597.40	113,047,138.84	79,604,274.19	1,334,498,872.98	294,443,194.87	64,661,165.21	162,968,843.12		2,685,443,086.61
二、累计折旧									
1.期初余额	88,821,351.71	64,773,330.98	44,349,765.55	256,000,765.83	39,905,386.03	44,079,071.07	70,349,022.91		608,278,694.08
2.本期增加金额	14,315,210.01	8,545,251.61	10,762,989.39	66,544,570.89	7,782,202.06	3,769,658.99	4,343,872.66		116,063,755.61
(1) 计提	17,442,694.22	8,545,251.61	10,762,989.39	63,332,046.26	7,782,202.06	3,769,658.99	4,343,872.66		115,978,715.19
(2) 投资性房地产转回	222,412.68								222,412.68
(3) 结算调整	-3,349,896.89			3,212,524.63					-137,372.26
3.本期减少金额	2,482,589.31	2,010.00	5,514,825.49	192,316,633.64	498,280.32	1,835,549.93			202,649,888.69
(1) 处置或报废	160,145.63	2,010.00	5,514,825.49	424,388.34	498,280.32	1,835,549.93			8,435,199.71
(2) 融资性售后回租(出售)				191,776,762.79					191,776,762.79

(3) 投资性 房地产转出	2,073,588.74								2,073,588.74
(4) 固定资 产转大修	248,854.94			115,482.51					364,337.45
4.期末余 额	100,653,972. 41	73,316,572.5 9	49,597,929.4 5	130,228,703. 08	47,189,307.7 7	46,013,180.1 3	74,692,895.5 7	521,692,561. 00	
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	535,565,624. 99	39,730,566.2 5	30,006,344.7 4	1,204,270,16 9.90	247,253,887. 10	18,647,985.0 8	88,275,947.5 5	2,163,750,52 5.61	
2.期初账 面价值	396,396,264. 16	44,352,909.3 9	25,441,712.0 4	939,133,891. 96	254,438,185. 72	14,832,781.5 0	92,619,820.2 1	1,767,215,56 4.98	

(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
专用设备	218,648,168.27	18,138,190.50		200,509,977.77
合计	218,648,168.27	18,138,190.50		200,509,977.77

(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	16,805,094.81	东电茂霖的黄岗梁风场为共建风电场，正在由对方办理
房屋及建筑物	4,021,953.48	高栏风电场的综合楼由于施工报建手续的原因未能办理产权证明
临时建筑物	2,904,742.20	临时建筑物，未办理产权证书
房屋及建筑物	116,242,689.26	尚未办理竣工决算

其他说明

(1) 本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司电力集团作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司以赤峰达里风电场项下生产设备采用售后回租的方式融资22,875万元，期限6年，自2015年4月1日起租，由东电茂霖以享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下售电收费权益作为质押，并由本公司提供连带责任保证担保。

(2) 本公司之子公司东电茂霖的达里风电场72号、73号风电机组(属于融资性售后租回租入资产)主机于2015年意外损毁，截止资产负债表日，72号风机已取得保险理赔款，由固定资产转入在建工程，进行大修，72号风机原值为10,101,831.73元，其中6,815,705.87元做处置报废处理，剩余3,286,125.86元大修转至在建工程。73号风机仍在理赔申请中，取得理赔款后再行决定进一步方案，鉴于本公司已对相关的设备足额投保，预计将会取得约等于其损毁价值的赔偿。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高栏岛风电场后续工程	1,270,868.73		1,270,868.73	19,858,459.69		19,858,459.69
玉环大麦屿风场项目				178,972,956.93		178,972,956.93
高栏港通用码头	11,013,315.90	11,013,315.90		11,020,818.97		11,020,818.97
大利口码头项目	134,673,479.33		134,673,479.33	72,249,560.43		72,249,560.43

一期												
珠海市西区天然气利用工程	19,643,683.03			19,643,683.03		23,949,348.14						23,949,348.14
珠海市横琴天然气利用工程	4,454,695.66			4,454,695.66		7,213,101.45						7,213,101.45
5000 匹全回转拖轮	10,014,000.00			10,014,000.00								
其他	8,481,854.02			8,481,854.02		630,018.94						630,018.94
合计	189,551,896.67		11,013,315.90	178,538,580.77		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	1,270,868.73	19,834,485.34	23,974.35	1,270,868.73		已完工				借款、自筹
玉环大麦屿风场项目	467,362,000.00	178,972,956.93	207,022,749.77	371,471,141.03	14,524,565.67		79.48%	正在调试运行	17,442,547.53	12,659,855.86	6.03%	借款、自筹
高栏港通用码头		11,020,818.97	106,900.60		114,403.67	11,013,315.90		前期筹备				自筹
大利口码头项目一期	220,000,000.00	72,249,560.43	89,475,014.86		27,051,095.96	134,673,479.33	61.62%	陆续在建	2,234,002.69	1,914,801.52	5.14%	借款、自筹
珠海市西区天然气利用工程	808,280,000.00	23,949,348.14	37,827,133.41	42,132,798.52		19,643,683.03	19.29%	陆续在建	2,067,892.08	1,580,971.82	6.21%	借款、自筹
珠海市横琴天然气利用工程	198,870,000.00	7,213,101.45	9,521,370.93	12,279,776.72		4,454,695.66	15.02%	陆续在建	519,271.24	358,524.84	6.21%	借款、自筹
5000 匹全回转	33,380,000.00		10,014,000.00			10,014,000.00	30.00%	陆续在建				自筹

拖轮												
合计	1,727,892,000.00	313,264,245.61	355,238,038.30	445,718,201.61	41,714,039.65	181,070,042.65	--	--	22,263,713.54	16,514,154.04		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
高栏港通用码头	11,013,315.90	港区布局规划有所调整，项目缓建，工期具有不确定性
合计	11,013,315.90	--

其他说明

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	-369,687.92	-182,809.47
其他设备	6,549.39	
合计	-363,138.53	-182,809.47

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	船舶拖带特许经营权	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	270,951,044.25		39,000.00	16,780,000.00	6,534,853.90	294,304,898.15
2.本期增加金额	29,406,048.97				1,320,873.52	30,726,922.49
(1) 购置	27,051,095.96				1,320,873.52	28,371,969.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 结算调整	2,354,953.01					2,354,953.01
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	300,082,201.17		39,000.00	16,780,000.00	7,855,727.42	324,756,928.59
二、累计摊销						
1.期初余额	31,573,739.68		39,000.00	15,101,999.98	4,030,611.41	50,745,351.07
2.本期增加金额	7,459,799.41			1,678,000.02	652,881.31	9,790,680.74
(1) 计提	7,322,427.15			1,678,000.02	652,881.31	9,653,308.48
(2) 结算调整	137,372.26					137,372.26
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	39,010,239.37		39,000.00	16,780,000.00	4,683,492.72	60,512,732.09
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	261,071,961.80				3,172,234.70	264,244,196.50
2.期初账面 价值	239,377,304.57			1,678,000.02	2,504,242.49	243,559,547.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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		
珠海港昇新能源 股份有限公司	5,643,210.91					5,643,210.91
珠海市广华燃气 消防工程有限公 司	5,360,600.31					5,360,600.31
合计	11,003,811.22					11,003,811.22

(2) 商誉减值准备

不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1)2008年1月，本公司之子公司电力集团通过非同一控制下企业合并取得对珠海港昇的控制，合并成本875.00万元，取得该公司可辨认净资产公允价值310.68万元，合并成本大于合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉5,643,210.91元。本期末结合对该公司高栏岛风电场工程的资产组组合的估计可收回金额及与资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

(2)2013年11月，本公司之子公司珠海港兴管道天然气有限公司通过非同一控制下企业合并取得对珠海市广华燃气消防工程有限公司的控制，合并成本9,950,000.00元，取得该公司可辨认净资产公允价值4,589,399.69元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉5,360,600.31元。本期末对该公司估计可收回金额及资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

其他说明

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	1,772,253.93	1,272,349.79		3,083,309.69
房屋租赁费	2,061,000.00		309,750.00		1,751,250.00
风电项目道路用地租金	2,856,642.26		181,549.32		2,675,092.94
耐用品摊销		198,290.60			198,290.60
合计	7,501,047.81	1,970,544.53	1,763,649.11		7,707,943.23

其他说明

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	57,748,402.58	14,317,198.27	31,203,709.30	7,617,913.38
内部交易未实现利润	25,709,261.59	6,427,315.40	14,510,363.47	3,627,590.87
可抵扣亏损	16,599,900.00	4,149,975.00	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	48,333,256.78	10,346,436.67	32,470,881.72	7,651,926.30

异				
税法确认融资租赁固定资产累计折旧与会计核算的差异	694,642.80	104,196.42		
递延收益	770,941.29	192,735.32		
合计	149,856,405.04	35,537,857.08	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	6,100,287.76	1,525,071.94	7,927,075.64	1,981,768.91
固定资产评估增值	24,953,214.62	6,238,303.66	28,160,938.79	7,040,234.70
税法确认融资租赁固定资产未确认融资费用与会计核算的差异	3,401,347.40	510,202.11		
合计	34,454,849.78	8,273,577.71	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		35,537,857.08		23,097,430.55
递延所得税负债		8,273,577.71		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	3,986,216.25	95,929,481.75
增值税留底税额	1,726,299.49	
预缴企业所得税	1,861,173.05	
合计	7,573,688.79	95,929,481.75

其他说明：

(1) 本公司之子公司珠海港通投资发展有限公司为投资公司，预计距离资产负债表日一年以内不会产生可用以抵扣留抵进项税的销项税，将1,726,299.49元待抵扣增值税进项税额列报为“其他非流动资产”。

(2) 本公司之子公司东电茂霖独立核算的黄岗梁风电场处于所得税税收优惠期内（2014年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税），其未来获得退还、抵扣或抵顶的时间距离资产负债表日将在一年以上，将预缴的1,861,173.05元企业所得税列报为“其他非流动资产”。

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	397,500,000.00	400,500,000.00
合计	397,500,000.00	400,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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	68,478,573.41	254,473,792.80
合计	68,478,573.41	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	191,892,956.43	217,366,957.33
1 年以上	38,297,064.03	26,384,879.00
合计	230,190,020.46	243,751,836.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海汇华基础设施投资有限公司	5,550,000.00	尚未结算
江苏海力风电设备科技有限公司	3,503,750.00	尚未结算
华电重工股份有限公司	2,812,560.40	尚未结算
建安建筑装饰工程公司	2,071,010.09	尚未结算
沈阳信佳利工程有限公司	1,142,111.48	尚未结算
合计	15,079,431.97	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	23,882,820.74	44,338,579.18
1至2年(含2年)	1,899,088.55	757,004.37
2至3年(含3年)	172,131.43	988,690.24
3年以上	788,884.16	137,772.55
合计	26,742,924.88	46,222,046.34

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

不适用

(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	182,972,038.13	177,255,176.63	43,422,246.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,260,441.39	15,505,702.04	15,325,862.45	1,440,280.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,965,826.63	198,477,740.17	192,581,039.08	44,862,527.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,876,350.07	153,641,172.02	148,232,054.84	38,285,467.25
2、职工福利费	2,096,460.64	12,737,888.68	13,068,458.11	1,765,891.21
3、社会保险费	3,726.66	5,813,495.14	5,678,940.34	138,281.46
其中：医疗保险费	3,337.49	4,894,652.05	4,777,644.88	120,344.66

工伤保险费	247.66	442,061.59	433,444.17	8,865.08
生育保险费	141.51	476,781.50	467,851.29	9,071.72
4、住房公积金	90,253.69	7,085,685.70	6,898,528.40	277,410.99
5、工会经费和职工教育经费	2,638,594.18	3,405,340.08	3,170,338.43	2,873,595.83
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他-短期薪酬		288,456.51	206,856.51	81,600.00
合计	37,705,385.24	182,972,038.13	177,255,176.63	43,422,246.74

(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	11,047,066.16	10,755,563.66	293,882.21
2、失业保险费	7,075.98	906,263.30	897,926.21	15,413.07
3、企业年金缴费	1,250,985.70	3,552,372.58	3,672,372.58	1,130,985.70
合计	1,260,441.39	15,505,702.04	15,325,862.45	1,440,280.98

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,108,874.30	-28,778,510.01
消费税		
营业税	1,143,080.40	2,697,873.52
企业所得税	18,022,290.39	20,229,393.50
个人所得税	400,155.12	2,363,937.19
城市维护建设税	464,829.64	244,739.81
房产税	1,305,545.32	778,051.11
土地使用税	578,532.53	496,595.02
教育费附加	238,878.62	117,316.64
地方教育费附加	120,286.16	62,781.49

印花税	274,057.72	268,545.42
堤围费	107,608.50	131,215.79
地方水利建设基金	1,278.42	
合计	27,765,417.12	-1,388,060.52

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,219,435.90	1,310,440.96
企业债券利息	28,333,333.22	28,333,333.26
短期借款应付利息	741,443.07	1,244,833.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	30,294,212.19	30,888,607.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,523,097.67	11,608,958.09
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	12,523,097.67	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	59,672,284.06	99,589,977.20

公司债担保费、委托贷款	937,500.00	300,937,500.00
承接的玻纤债务	16,959,420.00	16,959,420.00
押金、保证金	35,347,853.35	26,978,167.25
市场费	21,228,771.96	12,848,424.60
其他	34,770,977.36	11,218,766.69
合计	168,916,806.73	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
珠海市财政局	16,959,420.00	承接的玻纤债务款，尚未支付
广东火电工程总公司	17,072,585.08	工程质量有争议，正在协商解决
珠海市建安昌盛工程有限公司	15,152,685.86	工程尚未结算
合计	49,184,690.94	--

其他说明

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	126,578,000.00	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	126,578,000.00	19,500,000.00

其他说明：

本公司向交通银行珠海分行取得借款251,154,000.00元，以电力集团44.12%的股权为其设定质押担保。截止至2015年12月31日，借款余额为125,578,000.00元，都将在2016年到期。

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	345,003,469.52	664,083,760.04
抵押借款	60,221,661.49	
保证借款	338,000,000.00	
信用借款		
合计	743,225,131.01	664,083,760.04

长期借款分类的说明：

(1) 本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行广东省分行取得借款146,629,760.04元，以珠海港昇在质权人中国进出口银行及其分支机构中开立的收款账户中的应收账款为其设定质押担保，并以珠海港昇名下部分机器设备为其设定抵押担保，同时电力集团为此提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为133,703,469.52元。

(2) 本公司之子公司东电茂霖向国家开发银行股份有限公司取得借款278,800,000.00元。以东电茂霖黄冈梁风电场应收账款设定质押担保，同时电力集团为此提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为21,300,000.00元。

(3) 本公司之子公司电力集团向中国银行珠海唐家支行取得借款190,000,000.00元，以电力集团持有珠海经济特区广珠发电有限责任公司的18.18%的股权为其设定质押担保，同时本公司为此提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为190,000,000.00元。

(4) 本公司之子公司珠海高栏商业中心有限公司（以下简称“高栏商业中心”），向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行借款总额55,000,000.00元，以高栏商业中心位于高栏港经济区榕树湾的12项房屋产权作为抵押（其中含已出租的物业12859.8m²），并以珠海市高栏商业中心有限公司名下位于珠海市高栏港经济区榕树湾8号“高栏港商业大厦”2015年4月16日至2020年12月31日期间产生的租金收入作为质押担保。同时本公司之子公司珠海港置业开发有限公司为其提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为54,500,000.00元。

(5) 本公司之子公司港达公司向交通银行股份有限公司珠海分行取得借款5,721,661.49元，以其自有的珠海市南屏科技工业园屏东五路10号地块、珠海市南屏科技工业园屏东五路10号一期厂房及珠海市南屏科技工业园屏东五路10号二期厂房为其设定抵押担保，同时本公司为此提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为5,721,661.49元。

(6) 本公司之子公司珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）向中国进出口银行广东省分行贷款最高额度为140,000,000.00元，本公司与梧州市交通投资开发有限公司为其提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，梧州港务已取得长期借款80,000,000.00元，其中1,000,000.00元于2016年10月18日到期。

(7) 本公司之子公司浙江科啸风电投资开发有限公司向中国进出口银行浙江省分行取得借款259,000,000.00元，本公司为此提供连带责任保证担保。截止至2015年12月31日，借款余额为259,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债-11 珠海债	499,747,500.00	498,232,500.00
合计	499,747,500.00	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		期末金额
公司债-11 珠海债	500,000,000.00	2011-3-1	8 年	492,425,000.00	498,232,500.00		35,514,999.96	1,515,000.00			499,747,500.00
合计	--	--	--	492,425,000.00	498,232,500.00		35,514,999.96	1,515,000.00			499,747,500.00

(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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

根据本公司 2010 年第四次临时股东大会决议，并经 2011 年 2 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]183 号文《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。债券发行工作已于 2011 年 3 月 7 日结束，实际发行公司债券总额为 5 亿元，发行价格每张 100 元，债券期限为本次发行首日 2011 年 3 月 1 日起 8 年，债券票面利率为 6.8%，在第 5 年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。本公司本期按票面利率预提未付利息为 28,333,333.22 元。11 珠海债期后回售情况详见本附注之资产负债表日后事项。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	225,348,652.58	
合计	225,348,652.58	

其他说明：

(1) 相关说明详见本附注之固定资产。

(2) 截止至 2015 年 12 月 31 日，长期应付款-应付融资租赁款中未确认融资费用 56,061,610.52 元。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

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		搬迁补偿款
合计	51,300.00		51,300.00		--

其他说明：

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	7,239,322.74	5,174,000.81	33,767,300.01	
未实现售后租回损		36,967,586.22	4,860,757.58	32,106,828.64	融资性售后回租

益					
合计	31,701,978.08	44,206,908.96	10,034,758.39	65,874,128.65	--

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
珠海市财政局甩挂运输试点专项补助金	1,830,040.39		607,932.96		1,222,107.43	与资产相关
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金	28,138,608.54		3,841,383.62		24,297,224.92	与资产相关
珠海港集装箱甩挂运输试点项目		480,000.00	192,000.00		288,000.00	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目	154,699.73		50,000.04		104,699.69	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	395,833.25		100,000.08		295,833.17	与资产相关
建设珠海保税物流服务平台	382,666.54		56,000.04		326,666.50	与资产相关
2014 年预警分析项目政府补助	346,006.61		96,560.04		249,446.57	与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金		1,000,000.00	87,900.00		912,100.00	与资产相关
珠海港集装箱甩挂运输试点项目		2,970,000.00			2,970,000.00	与资产相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	454,123.02	490.00	124,332.58		330,280.44	与资产相关
云浮港港务费返还		788,832.74	17,891.45		770,941.29	与资产相关
合计	31,701,978.08	7,239,322.74	5,174,000.81		33,767,300.01	--

其他说明：

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

其他说明：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2013]第 410025 号验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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	33,388,446.33	8,868,932.31	504,789,600.51
其他资本公积	283,931,524.84	11,205.66		283,942,730.50
合计	764,201,611.33	33,399,651.99	8,868,932.31	788,732,331.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2015年7月24日，本公司之子公司珠海港昇根据股东会决议及修改后的公司章程，全体股东（发起人）一致同意以2015年6月30日为基准日，将珠海港昇整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币421,875,000.00元。按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至2015年6月30日止珠海港昇的净资产483,991,780.72元，按原出资比例认购公司股份，按照1:0.8717的比例折合股份总额，共计421,875,000股，净资产值大于股本部分人民币62,116,780.72元（其中49,296,634.39元为珠海港昇合并东电茂霖产生的资本公积-股本溢价，7,009,830.68元为折股时点珠海港昇的未分配利润，5,810,315.65元为折股时点珠海港昇的盈余公积）计入资本公积。导致资本公积-股本溢价增加12,820,146.33元。

（2）2015年9月28日，本公司之子公司珠海港昇申请新增注册资本人民币62,900,000.00元（实缴出资83,468,300.00元）。分别由珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）、深圳市创东方投资有限公司、北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）认购。此次为溢价认购，产生20,568,300.00元资本公积-股本溢价。

(3) 上述 (1) (2) 事项导致本公司之子公司电力集团对珠海港昇的持股比例由期初的95%减少至85.35%，由此导致合并层面计算的少数股东权益增加8,868,932.31元，相应冲减合并层面归属于母公司的资本公积-股本溢价8,868,932.31元。

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	1,100.32			1,100.32		1,051.33
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	1,100.32			1,100.32		1,051.33
其他综合收益合计	-48.99	1,100.32			1,100.32		1,051.33

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	3,212,292.81	3,368,686.77	1,556.09
合计	157,950.05	3,212,292.81	3,368,686.77	1,556.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末归属于少数股东的专项储备余额为248.28元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,506,659.69	1,310,903.81		105,817,563.50
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	1,310,903.81		139,833,693.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	78,624,206.45	17,143,819.00
减：提取法定盈余公积	1,310,903.81	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		
子公司股份制改造净资产折股减少的未分配	12,820,146.33	

利润		
期末未分配利润	808,879,366.84	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 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,993,243,764.59	1,619,457,510.40	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79
其他业务	29,416,681.10	13,529,121.22	52,852,698.99	39,686,236.29
合计	2,022,660,445.69	1,632,986,631.62	2,139,037,977.59	1,820,280,312.08

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,777,865.44	6,295,141.30
城市维护建设税	3,411,727.00	2,484,626.83
教育费附加	1,668,907.44	1,086,389.55
资源税		
房产税	3,959,384.07	3,573,327.14
地方教育费附加	949,478.60	726,912.25
堤围费	899,984.30	1,043,330.69
合计	16,667,346.85	15,209,727.76

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,442,587.97	29,797,563.22

差旅费	2,747,493.03	2,664,863.21
业务招待费	677,617.20	842,017.40
租赁费	2,257,058.67	2,544,248.57
配送及运输费	19,281,206.16	17,685,436.19
广告宣传费	11,416,567.93	7,736,507.48
其他	18,705,771.79	14,386,619.12
合计	86,528,302.75	75,657,255.19

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,918,355.24	43,886,339.37
折旧费	7,736,368.60	7,324,097.65
无形资产摊销	8,194,577.80	8,212,790.12
办公费	4,079,829.89	4,053,085.92
差旅费	2,848,070.51	2,637,330.41
交通工具费	5,429,511.09	5,009,775.94
业务招待费	3,499,480.25	3,018,692.00
聘请中介机构费	6,968,171.13	6,973,094.68
顾问及董事费	4,312,544.26	3,860,942.85
其他	45,618,782.77	33,570,044.47
合计	139,605,691.54	118,546,193.41

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,853,486.22	89,117,508.55
减：利息收入	3,869,519.33	4,413,241.74
汇兑损益	-1,811,394.51	-276,618.78
其他	2,018,898.24	2,113,139.20
合计	107,191,470.62	86,540,787.23

其他说明：

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	38,533,747.06	-3,028,155.55
二、存货跌价损失	-833,362.15	2,356,484.19
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	11,013,315.90	
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	48,713,700.81	-671,671.36

其他说明：

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	-19,844,572.55	-60,451,380.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-56,571.25	28,161,014.38
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	112,352,400.00	39,492,544.13

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	972,077.40	952,036.52
合计	93,423,333.60	8,154,214.39

其他说明：

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	3,084,771.14	2,147,115.22	3,084,771.14
其中：固定资产处置利得	3,084,771.14	2,147,115.22	3,084,771.14
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	12,405,901.84	8,466,974.22	9,609,024.73
企业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		856,838.69	
其他	3,735,304.99	1,520,827.88	3,735,304.99
合计	19,225,977.97	12,991,756.01	16,429,100.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金	珠海市平沙镇投资管理服务	中心	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	233,800.00	2,074,654.47	与收益相关
珠海市财政局交通运输局重点项目补助资金	珠港财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	是	3,841,383.62	1,861,391.46	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
珠海市财局 甩挂运输试 点专项补助 金	珠海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	607,932.96	1,607,353.00	与资产相关
财政局上市 奖励基金	珠海市财政 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	是		800,000.00	与收益相关
营改增政府 扶持资金	珠海高栏港 经济区财政 国库支付中 心、云浮市云 安区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	413,393.04	608,616.45	与收益相关
广东省现代 信息服务业 引导发展专 项资金							446,984.24	与资产相关
珠海市服务 外包示范企 业							230,000.00	与收益相关
珠海港条码 仓储物流管 理平台 (PDA)							150,000.00	与资产相关
商贸流通业 发展专项资 金-TAPA	珠海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.08	100,000.08	与资产相关
2014 年预警 分析项目政 府补助	珠海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	96,560.04	96,560.04	与资产相关
代收港建费 手续费							152,248.61	与收益相关
电子制造业							56,000.04	与资产相关

保税 VMI 供应链管理平 台开发								
广东省现代 信息服务业 发展专项资 金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	124,332.58	53,238.98	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	珠海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	50,000.04	50,000.04	与资产相关
珠海市财政 局 2013 年度 贸易出口退 税征退差资 金							42,800.00	与收益相关
建设珠海保 税物流服务 平台	珠海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	56,000.04		与资产相关
增值税即征 即退	国库克什克 腾支库	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,796,877.11		与收益相关
2015 年省级 生产服务业 发展专项资 金	珠海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,500,000.00		与收益相关
珠海市财政 局贴息补贴 款	珠海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	2,000,000.00		与收益相关

云浮港港务费返还	云浮市港航管理局六都港航管理分局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	17,891.45		与资产相关
珠海港集装箱甩挂运输试点项目	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	192,000.00		与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	87,900.00		与资产相关
其他						287,830.88	137,126.81	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,405,901.84	8,466,974.22	--

其他说明:

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	2,672,975.57	485,135.45	2,672,975.57
其中：固定资产处置损失	2,672,975.57	485,135.45	2,672,975.57
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	514,500.00	56,032.00	514,500.00
赔偿支出		3,039,218.81	
罚款及滞纳金支出		2,078,557.21	

其他	1,054,902.06	1,622,088.26	1,054,902.06
合计	4,242,377.63	7,281,031.73	4,242,377.63

其他说明：

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	32,012,207.38	30,126,304.25
递延所得税费用	-13,188,852.43	-9,713,449.89
合计	18,823,354.95	20,412,854.36

(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	99,374,235.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,843,558.86
子公司适用不同税率的影响	-7,060,848.94
调整以前期间所得税的影响	-1,658,945.31
非应税收入的影响	-28,088,100.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,100,756.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,992,948.90
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	29,125,913.03
归属于合营企业和联营企业的损益	4,961,143.14
未来税率变动对本期冲减在建工程的试运行收入的所得税影响	-2,926,866.73
确认前期未确认的递延所得税资产	-1,480,306.38
所得税费用	18,823,354.95

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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
利息收入	3,869,519.33	5,046,078.26
收到与收益相关的政府补助	4,447,274.30	3,908,319.53
往来款及其他	78,560,300.73	144,962,475.07
合计	86,877,094.36	153,916,872.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用、往来款及其他	242,753,570.17	226,318,139.28
合计	242,753,570.17	226,318,139.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	7,239,322.74	30,150,000.00
收到碧辟归还委托贷款及利息		31,971,333.33
收到试运行收入	11,182,056.34	
保险理赔款	4,970,000.00	
收到退还征地保证金	22,302,746.93	
合计	45,694,126.01	62,121,333.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并收购的东电茂霖支付分红款给前股东		61,424,776.87
购买理财产品净额	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	61,424,776.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收保证金净额	37,529,050.62	
保证金解付等	300,000.00	6,732,075.00
收到出售零碎股净所得		30.73
融资性售后回租收到的款项	228,750,000.00	
合计	266,579,050.62	6,732,105.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付珠海港控股集团有限公司担保费及其他	1,250,000.00	1,250,000.00
支付的保证金净额		45,787,458.79
支付融资性售后回租业务租金及手续费	15,681,158.38	
合计	16,931,158.38	47,037,458.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	80,550,880.49	16,927,457.59
加：资产减值准备	48,713,700.81	-671,671.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,609,346.76	77,203,214.78
无形资产摊销	9,653,308.48	9,472,906.21
长期待摊费用摊销	1,763,649.11	1,718,998.30
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）	-411,795.57	-1,724,468.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		62,489.05
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	110,853,486.22	90,367,508.55
投资损失（收益以“—”号填列）	-93,423,333.60	-8,154,214.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,440,426.53	-9,032,489.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-748,425.90	-680,960.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	15,361,028.00	-54,157,017.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	30,751,252.56	-101,213,592.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-102,267,633.64	185,413,834.46
其他	1,579,581.79	-856,838.69
经营活动产生的现金流量净额	206,544,618.98	204,675,155.85
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	398,971,090.81	368,661,929.31
减：现金的期初余额	368,661,929.31	409,397,092.67
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	30,309,161.50	-40,735,163.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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	398,971,090.81	368,661,929.31
其中：库存现金	706,832.30	873,818.04
可随时用于支付的银行存款	398,264,258.51	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	398,971,090.81	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		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,070,041.25	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	309,921,876.65	质押、抵押借款

无形资产	977,572.86	抵押借款
应收账款	18,851,237.37	质押借款
投资性房地产	54,219,384.47	抵押借款
长期股权投资	80,127,806.36	质押借款
固定资产	200,509,977.77	融资性售后租回
合计	695,677,896.73	--

其他说明：

应收账款、无形资产、投资性房地产、固定资产、长期股权投资的质押及抵押情况见本附注之长期借款。

本公司之子公司电力集团 44.12% 股权设定质押情况详见本附注之一年内到期的非流动负债。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	341,865.13	6.4936	2,219,935.41
欧元	91.18	7.0952	646.94
港币	11,776,283.60	0.8378	9,865,935.83
应收账款	--	--	
其中：美元	1,064,363.36	6.4936	6,828,665.82
欧元			
港币	35,062.00	0.8378	29,374.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	9,540.00	6.4936	61,949.54
欧元			

港币	152,560.25	0.8378	127,815.00
----	------------	--------	------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

不适用

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
珠海港昇新能源股份有限公司	珠海市	珠海市	能源开发		85.35%	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
珠海港物流发展有限公司	珠海市	珠海市	物流贸易业	100.00%		设立或投资
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	供应链管理		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
港达供应链管理（昆山）有限公司	昆山市	昆山市	供应链管理		100.00%	设立或投资
珠海港置业开发有限公司	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	珠海市	珠海市	产品销售		100.00%	非同一控制下企

化工有限公司						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
珠海中理商品检验有限公司	珠海市	珠海市	商品检验		100.00%	设立或投资
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(1) 本公司持有珠海港兴管道天然气有限公司65%股权，珠海港兴管道天然气有限公司持有珠海市广华燃气消防工程有限公司100%股权。

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

(3) 本公司持有珠海外轮理货有限公司84%股权，珠海外轮理货有限公司持有珠海中理商品检验有限公司100%股权。

(4) 本公司持有珠海港昇新能源股份有限公司85.35%股权，珠海港昇新能源股份有限公司持有东电茂霖风能发展有限公司100%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海港昇新能源股份有	14.65%	3,899,037.35	650,000.00	84,061,731.71

限公司				
珠海港兴管道天然气有限公司	35.00%	2,130,771.65		10,656,708.61
珠海外轮理货有限公司	16.00%	287,480.96	440,000.00	2,514,585.10
中国珠海外轮代理有限公司	40.00%	1,940,991.88	1,942,067.82	9,885,478.18
珠海外代国际货运有限公司	40.00%	37,393.49	21,275.48	3,037,393.49
浙江科啸风电投资开发有限公司	49.00%	813,652.92		73,421,841.13
云浮新港港务有限公司	13.76%	-80,177.74		45,196,342.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海港昇新能源股份有限公司	159,933,041.75	867,614,858.14	1,027,547,899.89	35,335,521.82	418,412,161.59	453,747,683.41	134,557,917.08	882,643,827.96	1,017,201,745.04	135,217,974.02	419,060,733.47	554,278,707.49
珠海港兴管道天然气有限公司	47,267,406.78	203,697,483.74	250,964,890.52	220,517,151.64	0.00	220,517,151.64	45,391,998.37	156,499,550.21	201,891,548.58	177,531,728.71		177,531,728.71
珠海外轮理货有限公司	9,821,306.75	10,034,270.01	19,855,576.76	4,139,419.86	0.00	4,139,419.86	10,639,020.89	9,245,416.93	19,884,437.82	3,215,036.90		3,215,036.90
中国珠海外轮代理有限公司	36,666,821.20	20,270,763.62	56,937,584.82	32,223,889.38	0.00	32,223,889.38	36,261,984.69	19,447,352.41	55,709,337.10	30,992,951.81		30,992,951.81
珠海外代国际	8,971,300.40	28,226.61	8,999,527.01	1,406,043.28	0.00	1,406,043.28	10,469,503.40	36,961.14	10,506,464.54	2,953,275.84		2,953,275.84

货运有限公司												
浙江科 啸风电 投资开 发有限 公司	52,941,793.50	380,411,791.64	433,353,585.14	24,513,093.04	259,000,000.00	283,513,093.04	86,516,472.34	274,059,245.30	360,575,717.64	212,395,741.70		212,395,741.70
云浮新 港港务 有限公 司	26,469,673.25	441,359,692.40	467,829,365.65	114,309,357.50	30,415,621.63	144,724,979.13	20,553,454.64	456,393,169.02	476,946,623.66	120,508,942.39	31,868,522.92	152,377,465.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海港昇新 能源股份有 限公司	152,414,603.03	40,397,673.27	40,397,673.27	174,664,168.19	56,087,112.14	16,561,089.61	16,561,089.61	62,414,557.16
珠海港兴管 道天然气有 限公司	107,925,440.93	6,087,919.01	6,087,919.01	35,757,606.39	87,043,796.22	-5,914,651.86	-5,914,651.86	36,792,879.37
珠海外轮理 货有限公司	19,988,597.52	1,796,755.98	1,796,755.98	3,032,403.30	18,413,067.32	3,062,110.90	3,062,110.90	3,886,497.89
中国珠海外 轮代理有限 公司	66,215,561.64	4,852,479.70	4,852,479.70	-4,199,241.08	56,378,929.54	4,855,169.55	4,855,169.55	-5,189,628.07
珠海外代国 际货运有限 公司	15,159,416.29	93,483.73	93,483.73	723,872.54	10,531,127.48	53,188.70	53,188.70	-1,115,677.17
浙江科啸风 电投资开发 有限公司		1,660,516.16	1,660,516.16	-120,537,210.80		-1,820,024.06	-1,820,024.06	148,978,197.98
云浮新港港 务有限公司	47,308,821.21	-1,308,007.19	-1,308,007.19	6,675,460.17	64,487,877.05	602,371.20	602,371.20	-209,466,537.14

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

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**

- (1) 2015 年 5 月 29 日，本公司之子公司电力集团以其持有的东电茂霖的 100% 股权对本公司之子公司珠海港昇增资 259,875,000.00 元，构成同一控制下企业合并，此事项导致电力集团对珠海港昇的股权比例由 95% 变为 98.08%。
- (2) 2015 年 9 月 28 日，本公司之子公司珠海港昇申请新增注册资本人民币 62,900,000.00 元（实缴出资 83,468,300.00 元）。分别由珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）、深圳市创东方投资有限公司、北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）认购。此次增资导致电力集团对珠海港昇的股权比例由 98.08% 变为 85.35%。

(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

其他说明

上述（1）表述的事项导致本公司之子公司电力集团对珠海港昇的持股比例由期初的 95% 减少至 85.35%，由此导致合并层面计算的少数股东权益增加 8,868,932.31 元，相应冲减合并层面归属于母公司的资本公积-股本溢价 8,868,932.31 元。

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	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	珠海市	珠海市	交通运输	30.00%		已转可供出售金融资产核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

2015年4月20日，本公司与中国神华签署《一致行动人协议》。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，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。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
流动资产	166,139,692.96	176,105,180.63
非流动资产	3,500,102,753.41	3,664,554,046.34
资产合计	3,666,242,446.37	3,840,659,226.97
流动负债	181,431,033.62	1,106,298,538.30
非流动负债	2,639,714,246.25	1,630,814,246.25
负债合计	2,821,145,279.87	2,737,112,784.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	845,097,166.50	1,103,546,442.42
按持股比例计算的净资产份额	253,529,149.95	331,063,932.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	307,956,211.17	331,063,932.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	195,621,599.83	256,390,646.71
净利润	-258,449,275.92	-195,298,084.38
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	-258,449,275.92	-195,298,084.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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	274,601,417.49	262,210,368.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,262,219.00	-1,861,955.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,262,219.00	-1,861,955.33

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

珠海可口可乐饮料有限公司	珠海市	珠海市	饮料生产销售		50.00%
--------------	-----	-----	--------	--	--------

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

在进行大宗商贸交易过程中，公司要求对方提供担保或高于风险敞口金额的质押物，在客户无力支付货款的情况下，公司可以出售质押物或要求担保人赔偿以收回货款。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在项目执行过程中，对风险管理工作的实施进行日常监控，按时收集和整理相关业务数据和预警指标信息，并上报风险管理总监和物流公司董事长、总经理审阅。按照风险管理有效性的标准，定期对大宗商贸业务风险管理有效性进行评估，编制评估报告并研究提出风险管理的改进方案。内控审计部至少每年一次对包括物流公司风险管理部在内的各部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告直接上报本公司审计委员会。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

利率风险敏感性分析

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

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

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升100个基点，财务负担将会增加746.83万元，下降100个基点，财务负担将会降低746.83万元。

(2) 汇率风险

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

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	397,500,000.00		397,500,000.00
应付票据	68,478,573.41		68,478,573.41
应付账款	230,190,020.46		230,190,020.46
应付利息	30,294,212.19		30,294,212.19
其他应付款	124,610,239.68	44,306,567.05	168,916,806.73
应付债券		499,747,500.00	499,747,500.00
长期借款	126,578,000.00	743,225,131.01	869,803,131.01
合 计	977,651,045.74	1,287,279,198.06	2,264,930,243.80

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海港控股集团有限公司	珠海市	综合	300,000.00	25.83%	25.83%

本企业的母公司情况的说明

截至2015年12月31日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份203,923,947股，占公司股份总数的25.83%。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注之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之在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
神华粤电珠海港煤炭码头责任有限公司	公司参股企业
珠海碧辟化工有限公司	公司参股企业
中海油珠海天然气发电有限责任公司	公司参股企业
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	公司参股企业
重庆国际复合材料有限公司	公司参股企业
珠海裕富通聚酯有限公司	公司参股企业
广东珠海金湾液化天然气有限公司	公司参股企业
广东省珠海发电厂有限公司	公司参股企业
中化珠海石化储运有限公司	公司参股企业
中海油珠海船舶服务有限公司	公司参股企业
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司
珠海港洪湾港务有限公司	第一大股东子公司
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	第一大股东子公司
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东子公司
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司	第一大股东子公司
珠海市燃气工程研究设计有限公司	第一大股东子公司
珠海市双保管道设备安装有限公司	第一大股东子公司
珠海港新海能源有限公司	第一大股东子公司
珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	第一大股东子公司

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海港信息技术股份有限公司	购买商品	464,150.94	692,000.00	否	564,150.92
珠海港中石化船舶	购买商品	531,196.58	1,000,000.00	否	329,426.91

燃料销售有限公司						
珠海可口可乐饮料有限公司	购买商品	100,263,400.49	300,000,000.00	否		107,540,795.76
珠海港通江港务有限公司	购买商品	1,871,821.52	0.00	是		
珠海市双保管道设备安装有限公司	接受劳务	2,163,604.31	42,860,000.00	否		
中海油珠海船舶服务有限公司	接受劳务	2,232,465.09	3,000,000.00	否		1,248,490.56
珠海港高栏港务有限公司	接受劳务	9,913,753.42	10,722,000.00	否		9,967,555.07
珠海港洪湾港务有限公司	接受劳务	14,297.35	100,000.00	否		24,419.81
珠海港信息技术股份有限公司	接受劳务	1,395,101.21	6,947,000.00	否		2,626,285.14
珠海港远洋运输有限公司	接受劳务	1,967,292.15	2,532,000.00	否		1,219,837.16
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	接受劳务	1,832,362.63	2,300,000.00	否		2,108,591.30
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	接受劳务	1,130,969.84	1,368,000.00	否		1,327,971.33
珠海市港龙建设工程有限公司	接受劳务	6,388,695.20	5,215,600.00	是		5,779,543.95
珠海市新洋物流有限公司	接受劳务	462,454.97	390,000.00	是		193,263.63
珠海市燃气工程研究设计有限公司	接受劳务					1,108,310.00
珠海港弘码头有限公司	接受劳务	126,515.32	0.00	是		106,529.08
珠海港鑫和码头有限公司	接受劳务	672,284.14	450,000.00	是		
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	接受劳务	65,309.40	0.00	是		
珠海港控股集团有限公司	接受劳务	1,250,000.00	1,250,000.00	否		1,250,000.00
中化珠海石化储运有限公司	接受劳务	132,794.38	200,000.00	否		178,194.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海可口可乐饮料有限公司	出售商品	6,212,132.47	11,880,213.67
珠海市城市管道燃气有限公司	出售商品	4,266.51	
珠海可口可乐饮料有限公司	提供劳务		4,087,549.41
中海油珠海天然气发电有限公司	提供劳务	500,000.00	500,000.00
珠海港高栏港务有限公司	提供劳务	919,765.82	1,043,935.34
珠海港普洛斯物流园有限公司	提供劳务	193,881.64	446,846.99
珠海港泰管道燃气有限公司	提供劳务	129,539.85	62,400.00
珠海港远洋运输有限公司	提供劳务	1,070,779.11	516,550.16
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	提供劳务	4,941,679.94	5,211,146.56
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	提供劳务	276,242.00	5,851.00
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	252,775.16	4,500,000.00
珠海市新洋物流有限公司	提供劳务	691,687.47	691,713.94
珠海新源热力有限公司	提供劳务	247,134.00	180,000.00
珠海港开发建设有限公司	提供劳务	328,900.00	
珠海港弘码头有限公司	提供劳务	3,464.00	
广东珠海金湾发电有限公司	提供劳务	630,345.95	
中化珠海石化储运有限公司	提供劳务	8,372.56	
中海油珠海船舶服务有限公司	提供劳务	188,700.00	1,072,147.56
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	提供劳务	216,000.00	
珠海港信息技术股份有限公司	提供劳务	224,535.22	1,046,399.50
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	提供劳务	64,251.72	32,407.52
珠海港控股集团有限公司	提供劳务	1,499,096.03	7,404,928.79
珠海电子口岸管理有限公司	提供劳务	7,200.00	
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	提供劳务	58,420.00	
珠海碧辟化工有限公司	提供劳务	15,407,537.18	7,942,388.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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
珠海港开发建设有限公司	办公楼		1,045,280.00
珠海港控股集团有限公司	办公楼	5,730,345.60	5,730,345.60
珠海港信息技术股份有限公司	办公楼		398,790.00
珠海港通江港务有限公司	办公楼	63,420.00	
珠海市港华建设开发有限公司	办公楼	27,990.00	
珠海市港龙建设工程有限公司	办公楼	159,348.00	51,046.00
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼	582,676.50	556,090.50

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
珠海港控股集团有限公司	办公楼	1,870,000.00	2,584,392.00
珠海港高栏港务有限公司	办公楼	53,596.70	43,113.00
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	办公楼	303,754.80	173,501.50
珠海裕富通聚酯有限公司	办公楼		16,923.08
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	办公楼	18,992.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江科啸风电投资开发有限公司	110,000,000.00	2014/4/30	2017/4/30	是
浙江科啸风电投资开发有限公司	317,000,000.00	2015/3/23	2027/3/23	否
珠海港(梧州)港务有限公司	100,800,000.00	2015/7/14	2029/4/18	否

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
珠海港达供应链管理有限公司	10,000,000.00	2014/3/31	2018/3/30	是
珠海港达供应链管理有限公司	20,000,000.00	2013/6/27	2018/6/27	是
珠海港达供应链管理有限公司	20,000,000.00	2014/6/6	2017/06/05	是
珠海港达供应链管理有限公司	20,000,000.00	2014/12/24	2019/12/24	否
珠海港达供应链管理有限公司	20,000,000.00	2014/3/5	2017/03/05	是
珠海港达供应链管理有限公司	20,000,000.00	2015/12/14	2018/12/13	否
珠海港物流发展有限公司	19,500,000.00	2010/11/18	2017/11/17	是
珠海港物流发展有限公司	30,000,000.00	2014/9/12	2017/09/12	是
珠海港物流发展有限公司	50,000,000.00	2015/8/19	2018/08/19	否
珠海港物流发展有限公司	100,000,000.00	2013/6/27	2018/6/27	否
珠海港物流发展有限公司	100,000,000.00	2014/3/31	2018/03/30	是
珠海港物流发展有限公司	135,000,000.00	2015/12/23	2018/12/12	否
珠海港物流发展有限公司	150,000,000.00	2014/6/6	2017/06/05	是
珠海港物流发展有限公司	150,000,000.00	2014/3/5	2017/03/05	是
珠海港物流发展有限公司	150,000,000.00	2015/12/14	2018/12/13	否
珠海港物流发展有限公司	240,000,000.00	2014/4/10	2017/04/10	是
珠海港物流发展有限公司/珠海港航运有限公司/珠海市集装箱运输有限公司	200,000,000.00	2015/11/9	2018/11/09	否
珠海港兴管道天然气有限公司	30,000,000.00	2014/3/5	2017/03/05	是
珠海经济特区电力开发集团有限公司	190,000,000.00	2015/9/29	2022/10/9	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	2015/3/10	2023/3/15	否
珠海市集装箱运输有限公司	30,000,000.00	2015/12/14	2018/12/13	否
珠海碧辟化工有限公司	400,000,000.00	2014/7/15	2022/7/15	否
珠海高栏商业中心有限公司	140,000,000.00	2011/1/4	2015/10/31	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

珠海港控股集团有限公司	500,000,000.00	2010年09月17日	2019年09月17日	否
-------------	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

(1) 本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行取得两笔借款分别为 18,180,000.00 元（借款期限为 2012 年 3 月 20 日至 2022 年 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），截止 2015 年 12 月 31 日，上述两笔借款余额为 133,703,469.52 元。由本公司之子公司电力集团为此提供连带责任担保。

(2) 本公司之子公司东电茂霖向国家开发银行取得借款 278,800,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日，借款余额为 21,300,000.00 元。由本公司之子公司电力集团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。

(3) 本公司之子公司高栏商业中心向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行借款总额 55,000,000.00 元，借款余额为 54,500,000.00 元。由本公司之子公司珠海港置业开发有限公司为其提供连带责任保证担保。担保期限为 2015 年 4 月 16 日至 2022 年 5 月 18 日。

(4) 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。

(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
珠海港信息技术股份有限公司	转让办公楼	7,038,374.00	

(7) 关键管理人员报酬

不适用

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海城市管道燃气有限公司	39,489.34	9,752.69	35,217.79	1,550.04
	珠海港高栏港务有限公司	3,119.34	93.58	248,440.75	7,453.22
	珠海港开发建设有限公司	14,447.08	433.41	15,485.05	464.55
	珠海港控股集团有限公司	2,500,007.40	75,000.22		
	珠海港普洛斯物流园有限公司	63,692.00	1,910.76	14,283.33	428.50
	珠海港泰管道燃气有限公司	833,014.79	128,276.00	868,614.79	26,058.44
	珠海港远洋运输有限公司	35,792.85	1,073.79	16,981.92	1,698.19
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	659,367.71	19,781.03	514,512.95	15,435.39
	珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	149.00	4.47	2,176.00	65.28
	珠海市新洋物流有限公司	218,648.79	105,177.90	218,648.79	105,177.90
	珠海可口可乐饮料有限公司	752,322.10	22,569.66	425,100.46	12,753.01
	珠海市港龙建设工程有限公司	15,905.07	4,771.52		
	珠海碧辟化工有限公司	3,265,629.74	97,968.89	1,273,871.99	38,216.16
预付账款					
	珠海港信息技术股份有限公司	558,375.47		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	8,875.77		95,354.90	
	珠海市新洋物流有限公司	25,502.63			
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司			30,000.00	
其他应收款					
	珠海港高栏港务有限公司	4,914.00	1,474.20	56,186.67	561.87
	珠海港控股集团有限公司			32,500.00	3,250.00
	珠海港普洛斯物流园有限公司	1,226.00	122.60	1,226.00	36.78
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	94,351.20	5,980.54		
	珠海市港龙建设工程有限公司	12,143.00	364.29		
	珠海可口可乐饮料有限公司	969,186.50	29,075.60		

(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	4,779,977.66	6,919.20
	珠海港开发建设有限公司	403,400.00	16,420.00
	珠海港控股集团有限公司	21,800.00	21,800.00
	珠海港信息技术股份有限公司	504,300.00	504,300.00
	珠海港远洋运输有限公司	950,609.41	
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	172,992.78	96,928.00
	珠海可口可乐饮料有限公司	23,906,583.81	25,946,290.40
	中海油珠海船舶服务有限公司	504,300.00	

	中海油珠海天然气有限责任公司	2,289,476.09	
	珠海港洪湾港务有限公司	16,216.22	
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	116,227.32	
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	2,640.60	
	珠海市港龙建设工程有限公司	2,457,264.45	
	珠海市燃气工程研究设计有限公司	355,300.00	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	344,667.44	
预收账款			
	珠海港控股集团有限公司	36,813.00	28,713.64
其他应付款			
	珠海港控股集团有限公司	2,807,500.00	303,037,500.00
	珠海港信息技术股份有限公司	168,270.00	6,791,455.00
	珠海碧辟化工有限公司	21,232.79	
	珠海港高栏港务有限公司	11,847.43	
	珠海港远洋运输有限公司	173,250.00	173,250.00
	珠海市港龙建设工程有限公司	32,159.77	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	68,833.07	
	珠海市新洋物流有限公司	50,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 2011年11月10日经本公司第七届董事局第四十六次会议决议，本公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》，设立珠海港兴管道天然气有限公司，共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目（以下简称“项目”）的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司65%股权。项目公司当前注册资本为人民币3,430万元，由双方以现金方式认缴，其中公司以现金出资人民币2,229.5万元，占项目公司注册资本的65%，项目投资总额估算为7亿元人民币，自有资金比例为30%，按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币11,420.5万元。

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

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1) 本公司之子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“港物流”）于2014年10月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏申诚塑业有限公司（以下简称“江苏申诚”）、盐城新天顺啤酒原料有限公司（以下简称“盐城新天顺”）、江苏中远国际物流有限公司（以下简称“江苏中远”）和盐城中远公司物流有限公司（以下简称“盐城中远”）买卖合同纠纷一案，要求江苏申诚支付货款2,029.18万元，盐城新天顺承担保证责任，并要求港物流委托的江苏申诚提供的质物的监管方江苏中远对江苏申诚和盐城新天顺无法清偿部分的债务

承担清偿责任，同时要求江苏中远的股东盐城中远对江苏中远无法清偿的债务承担清偿责任。本案在两次开庭后，金湾法院以本案与申诚公司和法定代表人申王泽涉嫌合同诈骗罪的刑事案件存在一定关联为由（刑事案件需要追赃偿还贵司损失），中止了本案的审理。

(2) 本公司之子公司港物流于2014年3月向珠海市金湾区人民法院起诉珠海金力防水技术有限公司（以下简称“金力防水”）买卖合同纠纷一案，要求被告金力防水支付港物流货款4,362,503.88元；被告金力防水支付港物流逾期付款违约金250,810.81元；被告郑泽宗、余一鸣、高益公司对被告金力防水的上述债务承担连带责任；被告承担本案诉讼费、保全费。2014年8月8号，根据民事判决书（2014）珠金法平民初字第182号所述，法院已判决金力防水需偿还货款4,362,503.88元及逾期付款违约金，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；被告承担本案诉讼费43,707元、保全费5,000元。

(3) 本公司之子公司港物流于2015年4月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏金昉纺织有限公司（以下简称“江苏金昉”）买卖合同纠纷一案，要求被告江苏金昉支付港物流货款1500万元及违约金；港物流对被告江苏金昉的质押物享有优先受偿权；被告江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“苏滨公司”）对被告江苏金昉的债务承担连带清偿责任。截止目前，经法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议。江苏金昉2015年8月按协议支付了200万款项后，港物流按协议约定免除了被告苏滨公司的保证责任，并解除被告苏滨公司全部银行存款的冻结以及其他所有财产的查封。但截止报告日，江苏金昉未再按照协议履行偿债义务。

(4) 本公司之子公司港物流于2015年9月向珠海市金湾区人民法院起诉珠海和盛特材股份公司简称（“和盛特材”）买卖合同纠纷一案，要求被告和盛特材支付港物流货款差价损失630,773.90元、运费388,967.20元，两项合计1,019,741.10元及支付违约金1,575.32元。目前一审已判决，判决如下：被告和盛特材于判决生效之日起十日内向港物流支付货款差价损失630,773.90元、运费388,967.20元及支付违约金。目前，和盛特材已经提起上诉，案件已于2016年1月初移交至珠海中院审理。

(5) 本公司之子公司东电茂霖于2015年1月向沈阳仲裁委员会就与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称“沈阳中科天道”）关于风机采购合同纠纷一案提出仲裁申请，请求仲裁委员会裁决沈阳中科天道应按照相关担保合同约定，将其拥有的中科天道新能源有限公司的1400万股股权办理质押登记手续。东电茂霖于2015年3月13日申请财产保全，请求依法查封被告1400万担保股权，保全费用由被告承担。原告于2016年1月11日向法院提出保全申请。法院二审裁定冻结东电茂霖中国建设银行沈阳中山支行银行账户存款1,140,000元。

(6) 沈阳斯坦德工业有限公司与沈阳信佳利工程有限公司于2015年9月28日签订《债权转让协议》受让了沈阳信佳利工程有限公司对本公司之子公司东电茂霖享有的到期债权人民币1,168,079元。由于该债权转让事项发生前，未通知东电茂霖，在沈阳斯坦德追索债权时，东电茂霖拒绝付款。2015年10月9日沈阳斯坦德对东电茂霖提起诉讼，法院于2015年12月10日出具民事裁定书，判决如下：驳回沈阳斯坦德工业有限公司的起诉。判定原因为，原告在法院行使受让权利时，应当在依法主张权力之前通知被告，只有在原告履行了通知义务后，该转让的债权对债务人才发生法律效力，故驳回原告诉求。截止报告日，该案件尚无其他进展。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司对下属子公司及关联企业的担保质押详见附注之关联交易情况。

(2) 本公司向交通银行珠海分行取得借款251,154,000.00元，以电力集团44.12%的股权为其设定质押担保。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为43,060,380.26元

(4) 本公司对非关联方提供债务担保如下：

本公司之子公司珠海港置业开发有限公司2006年10月18日与交通银行珠海分行（以下简称“珠海交

行”) 签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过人民币壹亿伍仟万元；珠海交行向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的80%，贷款期限最长为30年。截止2015年12月31日止，富华广场三期未办妥他项权证贷款10笔，贷款余额388.24万元。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，投资者可在回售申报期内（2016年1月11日至2016年1月22日）选择将其持有的“11珠海债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11珠海债”本次有效回售申报数量0张、回售金额0元，剩余托管量为5,000,000张。	无影响	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重要的事项	2016年1月29日，本公司之子公司珠海港昇收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海港昇新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函	无影响	

	【2016】734 号), 同意珠海港昇股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 转让方式为协议转让。		
重要的投资收回	根据公司于 2015 年 10 月 16 日召开的第九届董事局第六次会议决议, 本公司之子公司港物流为适应最新经济形势和产业发展, 拟打包转让其全资下属子公司珠海虹彩精细化工有限公司 (以下简称“虹彩公司”或“标的公司”) 100% 股权及 珠海港物流持有虹彩公司的债权。本次转让交易委托珠海产权交易中心有限责任公司 (以下简称“珠海产权中心”) 公开挂牌, 挂牌底价为 6100 万元。经过珠海产权中心公开挂牌, 珠海华城环保科技有限公司 (以下简称“珠海华城环保”) 成为唯一的意向受让方, 竞拍价格为 6100 万元。双方已于 2016 年 1 月 4 日完成交接手续。	预计可使公司在合并报表层面增加股权转让收益 1195.58 万元 (税前)	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,790,818.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用

6、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年4月20日，本公司与中国神华签署《一致行动人协议》。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，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。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	361,845,195.75	98.76%			361,845,195.75	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	1.24%	4,543,914.50	100.00%		4,543,914.50	0.58%	4,543,914.50	100.00%	
合计	366,389,110.25		4,543,914.50		361,845,195.75	783,348,552.12		4,562,097.33		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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	361,804,156.75		
员工借款、保证金、政府组合	41,039.00		
合计	361,845,195.75		

(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,182.83 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	361,804,156.75	778,630,598.62
其他	4,584,953.50	4,717,953.50
合计	366,389,110.25	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	关联方往来款	105,829,637.15	1 年以内： 4,743,192.22； 1-2 年： 2,839,071.28； 2-3 年： 8,702,816.64； 3 年 以上： 89,544,557.01	28.88%	
珠海港兴管道天然气有限公司	关联方往来款	104,395,656.18	1 年以内	28.49%	
珠海港物流发展有限公司	关联方往来款	64,097,876.75	1 年以内	17.49%	
珠海港通投资发展有限公司	关联方往来款	48,292,913.32	1-2 年： 1,201,241.14； 2-3 年： 13,900,000.00； 3 年以上： 33,191,672.18	13.18%	
珠海高栏商业中心有限公司	关联方往来款	29,911,770.31	1 年以内	8.16%	
合计	--	352,527,853.71	--	96.22%	

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	66,772,686.68		66,772,686.68	388,472,076.57		388,472,076.57
合计	1,917,957,552.95	9,509,739.73	1,908,447,813.22	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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
珠海海外代国际货运有限公司	4,433,730.57			4,433,730.57		
珠海海外轮理货有限公司	20,088,477.88			20,088,477.88		9,509,739.73
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	
裕富通聚 酯有限公 司	34,850,44 9.29			-3,789,37 8.11						31,061,07 1.18	
中海油珠	21,187,32			971,684.9						22,159,00	

海船舶服 务有限公 司	2.18			1						7.09	
中海油珠 海天然气 有限责任 公司	1,370,372 .37	10,527,90 0.00		1,654,336 .04						13,552,60 8.41	
小计	388,472,0 76.57	10,527,90 0.00		-24,271,0 78.72					-307,956, 211.17	66,772,68 6.68	
合计	388,472,0 76.57	10,527,90 0.00		-24,271,0 78.72					-307,956, 211.17	66,772,68 6.68	

(3) 其他说明

关于神华珠海港的相关说明详见本附注七、（十四）可供出售金融资产。

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	10,155,688.34		1,302,413.33	
合计	10,155,688.34		1,302,413.33	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	107,255,014.95	153,948,574.32
权益法核算的长期股权投资收益	-24,271,078.72	-64,134,815.53
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	972,077.40	952,036.52
合计	83,956,013.63	90,765,795.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	411,795.57	
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）	9,609,024.73	
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		
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	2,165,902.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,184,737.10	
少数股东权益影响额	67,108.54	
合计	10,934,877.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	3.16%	0.0996	0.0996
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.0857	0.0857

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

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