

# 珠海港股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

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

公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第十节 公司债相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司	指	珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司、集团	指	珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
珠海国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
功控集团	指	珠海功控集团有限公司
富华投资	指	珠海富华投资有限公司
达海港务	指	珠海港达海港务有限公司
电力集团	指	珠海经济特区电力开发集团有限公司
科啸风电	指	浙江科啸风电投资开发有限公司
港明能源	指	珠海港明能源发展有限公司
珠海港昇	指	珠海港昇新能源股份有限公司
东电茂霖	指	东电茂霖风能发展有限公司
辉腾锡勒公司	指	内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
沈阳港昇	指	沈阳港昇新能源有限公司
赤峰港昇	指	赤峰港昇新能源有限公司
港兴燃气	指	珠海港兴管道天然气有限公司
广华工程	指	珠海市广华燃气消防工程有限公司
港昌设备	指	珠海港昌燃气设备有限公司

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

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	珠海港	股票代码	000507
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海港股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	珠海港		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI PORT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	欧辉生		

### 二、联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	薛楠	李然
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--3292216	0756--3292216
电子信箱	zph916@163.com	zph916@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,450,667,783.74	1,492,176,639.36	-2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,713,575.11	121,539,155.22	5.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	123,525,124.99	116,197,055.42	6.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,409,168.00	-93,117,695.25	163.80%
基本每股收益（元/股）	0.1383	0.1376	0.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	0.1376	0.51%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.52%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	10,468,824,315.02	9,250,908,034.77	13.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,272,582,014.67	5,186,992,867.74	1.65%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,822.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,615,108.11	主要是子公司港兴燃气收到的天然气价格补贴款及子公



		司云浮新港收到的社保补贴款。
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	372,593.48	因并购而取得子公司广州粤港澳国际航运有限公司确认的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,263,616.32	主要是子公司珠海港航运收到的造船厂违约金及子公司汇通物流收到的台风理赔款。
减：所得税影响额	1,437,235.29	
少数股东权益影响额（税后）	555,810.31	
合计	5,188,450.12	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 1、港口航运

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

#### 2、物流供应链

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

#### 3、能源环保

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

#### 4、港城建设

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。

在建工程	无重大变化。
货币资金	主要是报告期内短期借款、发行的超短期融资券增加所致。
交易性金融资产	主要是报告期内到期的理财产品赎回所致。
应收票据	主要是报告期内子公司成功航运收到客户的商业承兑汇票增加所致。
合同资产	主要是首次执行新收入准则重分类所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）突出的腹地优势，完善的集疏运体系

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

### （二）湾区融合发展优势

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

### （三）国资+上市公司良好资信

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

### （四）双轮协同驱动发展体系

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球肆虐，致使全球经济衰退加剧、供需结构失衡、资本市场一度恐慌性急跌，同时主要经济体实施关税壁垒、技术封锁，全球供应链及贸易交流受到巨大冲击；中国经济社会发展亦面临前所未有的挑战，但得益于对疫情的有效防控、更加灵活适度的货币政策及进一步的改革开放，复工复产有序稳步恢复，国内经济复苏态势持续向好。

面对突如其来的疫情和错综复杂的国际国内形势，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，公司董事局、经营层带领广大员工，立足抗疫复产“两手都要硬、两战都要赢”的总目标，持之以恒做好疫情防控，全面有序恢复生产经营。在“战疫”中，制定周密防疫工作方案，做到人员检测防护到位，防疫物资储备到位，宣传教育到位，确保全体员工零感染；同时通过客户费用减免、稳定航线、为防疫物资提供高效运输，以及组织员工参与社区疫情防控、捐款、献血等方式承担企业应尽社会责任。在经营战场上，多措并举快速实现全面、安全有序地复工复产，持续深入实施四大战略，着力培育港口航运、物流供应链、能源环保和港城建设四大业务板块，发展质量稳步提升。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 145,066.78 万元，同比下降 2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,871.36 万元，同比增长 5.9%。

港口航运方面，云浮新港针对不同客户、不同国家制定包干优惠政策改善外贸进口的下滑局面，同时不断丰富货源种类，紧抓内贸“散改集”契机，开展矿砂、砂石等散货装卸业务，实现内贸件杂货业务量同比增长 29%；梧州港务持续完善配套设施，提高作业效率，加大市场开拓力度，新增粮食筒仓业务，致力于成为梧州粮食中转物流中心；桂平新龙码头加大业务开拓力度，加强与主要船公司合作，上半年货物吞吐量同比增长 39.4%，其中集装箱吞吐量同比增长 123%；珠海港航运围绕定增募投项目，稳步推进自有船队建设，万吨级散货船“高栏 001”、“高栏 002”已交付使用，通过收购粤港澳国际航运新增 11 艘内河驳船，截止 2020 年 6 月末自有运力达 16 万吨，总控制运力超过 100 万吨，同时持续加强内河和沿海散货业务拓展及引进战略客户，上半年散货运输量同比增长 50%。

物流供应链方面，珠海港物流围绕优势货种大力开展综合物流服务和全程供应链一体化服务，积极拓展绿色回收等业务；“珠海港通达全球，联通西南-粤港澳大湾区集装箱江海铁联运示范工程”成功入选广东省多式联运示范工程，港捷联运作为主要实施主体将全力推进项目实施，目前已开通 25 条多式联运通道，上半年通过海铁联运模式运输的集装箱量同比增长 12%；珠海港拖轮全力推进拖轮建造项目，港澳拖带业务、跨省异地业务及重大型船舶长航拖带业务实现新突破。

能源环保方面，电力集团控股的珠海港昇积极推进新三板精选层挂牌辅导备案，同时积极拓展风电、平价光伏等优质综合能源项目；电力板块旗下六个风电场实现发电量 2.74 亿度，生产运营情况平稳，同时加强投资管理，确保投资收益，上半年共收到参股企业分红共计 6,949 万元。港兴燃气切实抓好经营与建设两大任务，积极落实老旧小区加建燃气管道工程，深挖潜在客户，截至 2020 年 6 月底，累计建设并通气的市政燃气管道约 296 公里，工商业用户 190 家，规模居民用户约 16.5 万户，上半年累计销气量约 3,748 万标方，同比增长 29.24%。

港城建设方面，珠海港置业加强高栏港大厦、华电大厦、港华花园等项目运营管理，严抓项目建设质量及进度，重点推进燃气办公楼更新改造、海誉雅苑、工业大厦、中海油唐家湾、中海油平沙新城、可乐厂房更新等项目工作。

公司上半年积极推动以现金全面要约收购香港主板上市公司兴华港口控股有限公司事项，以进一步增强公司主营港口业务的发展动力，实现西江流域和长江流域港航、物流网络体系协同效应；截止本报告披

露日，公司已成功发行共八期超短期融资券，发行利率低至 2%以内，成功注册 12 亿元中期票据并发行 4 亿元公司债，融资渠道更加多元化，为公司持续健康发展提供低成本优质资金支持；凭借扎实细致的公司治理及投资者关系管理，报告期内公司荣获“新财富金牌董秘”，并在首届“新财富最佳 IR 团队”评选中，成为 A 股十佳 IR 团队之一。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,450,667,783.74	1,492,176,639.36	-2.78%	
营业成本	1,225,361,896.48	1,257,643,170.74	-2.57%	
销售费用	41,467,959.02	42,393,377.17	-2.18%	
管理费用	74,336,735.26	73,091,591.52	1.70%	
财务费用	49,958,789.39	49,215,116.14	1.51%	
所得税费用	17,468,880.16	20,912,555.95	-16.47%	
研发投入	4,233,390.88	3,424,882.79	23.61%	
经营活动产生的现金流量净额	59,409,168.00	-93,117,695.25	163.80%	主要是报告期内购买商品支付现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	102,031,601.86	-116,135,672.35	187.86%	主要是报告期内赎回到期的理财产品款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	800,068,996.48	785,402,360.34	1.87%	
现金及现金等价物净增加额	961,610,779.55	576,019,546.39	66.94%	主要是报告期内赎回到期的理财产品款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,450,667,783.74	100%	1,492,176,639.36	100%	-2.78%
分行业					

工业	434,482,179.54	29.95%	430,056,990.23	28.82%	1.03%
商业	946,182,060.77	65.22%	993,330,167.12	66.57%	-4.75%
其他	70,003,543.43	4.83%	68,789,482.01	4.61%	1.76%
分产品					
码头运营服务	35,759,122.39	2.47%	34,392,622.33	2.30%	3.97%
物流贸易	544,088,745.15	37.51%	565,993,433.05	37.93%	-3.87%
进出口贸易	0.00	0.00%	81,215,945.44	5.44%	-100.00%
物流服务	366,334,193.23	25.25%	311,728,166.30	20.89%	17.52%
物业管理及其他	70,003,543.43	4.83%	68,789,482.01	4.61%	1.76%
综合能源	245,853,792.72	16.95%	226,844,862.94	15.20%	8.38%
饮料食品	188,628,386.82	13.00%	203,212,127.29	13.62%	-7.18%
分地区					
国内	1,450,667,783.74	100.00%	1,410,960,693.92	94.56%	2.81%
国外	0.00		81,215,945.44	5.44%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	434,482,179.54	286,945,044.59	33.96%	1.03%	2.22%	-0.77%
商业	946,182,060.77	883,486,348.39	6.63%	-4.75%	-4.33%	-0.41%
分产品						
物流贸易	544,088,745.15	538,801,582.26	0.97%	-3.87%	-3.10%	-0.79%
物流服务	366,334,193.23	315,673,897.72	13.83%	17.52%	23.06%	-3.88%
综合能源	245,853,792.72	156,998,775.60	36.14%	8.38%	12.86%	-2.53%
饮料食品	188,628,386.82	129,946,268.99	31.11%	-7.18%	-8.24%	0.80%
分地区						
国内	1,450,667,783.74	1,225,361,896.48	15.53%	2.81%	4.16%	-1.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,896,719.23	63.56%	主要是报告期内广珠发电、中海油珠海气电分红，确认联营公司中化珠海、新源热力投资收益所致。	近年来广珠发电和中海油珠海气电业绩和分红额存在一定波动；中化珠海业绩存在波动。
资产减值	0.00			
营业外收入	1,603,189.67	1.05%	主要是子公司珠海港航运收到的造船厂违约金及子公司汇通物流收到的台风理赔款。	不具有可持续性。
营业外支出	465,228.71	0.31%	固定资产报废损失、捐赠支出。	不具有可持续性。
资产处置收益	7,113.66	0.00%	固定资产处置收益。	不具有可持续性。
信用减值	-5,228,112.28	-3.43%	主要是报告期内根据账龄计提坏账准备所致。	期末根据实际情况进行信用减值测试，难以预测是否有可持续性。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	2,310,760,350.23	22.07%	1,512,944,760.21	16.68%	5.39%	适当的提高货币持有量以应付企业发展扩大的资金需求。
应收账款	485,250,281.44	4.64%	511,972,792.16	5.64%	-1.00%	
存货	120,985,278.42	1.16%	214,651,687.63	2.37%	-1.21%	
投资性房地产	154,510,758.33	1.48%	157,491,113.95	1.74%	-0.26%	
长期股权投资	472,249,682.61	4.51%	422,624,905.94	4.66%	-0.15%	

固定资产	3,180,385,937.65	30.38%	2,671,113,059.43	29.44%	0.94%	
在建工程	443,690,790.39	4.24%	344,104,193.42	3.79%	0.45%	
短期借款	1,210,376,583.34	11.56%	507,000,000.00	5.59%	5.97%	报告期内公司资金需求增大，短期银行贷款增加所致。
长期借款	646,386,828.32	6.17%	832,495,162.18	9.18%	-3.01%	市场利率变动较大，短期借款相对长期借款有利率优势，相应减少长期银行贷款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	235,000,000.00						-235,000,000.00	0.00
2.其他权益工具投资	2,499,879,410.09		1,713,202.18					2,501,592,612.27
金融资产小计	2,734,879,410.09		1,713,202.18				-235,000,000.00	2,501,592,612.27
上述合计	2,734,879,410.09		1,713,202.18				-235,000,000.00	2,501,592,612.27
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他减少是分类为交易性金融资产的银行理财产品到期赎回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	207,628,208.10	保证金等
应收账款	95,589,012.86	质押借款



固定资产	111,287,380.89	抵押借款
固定资产	3,875,338.82	财产保全担保
<b>合计</b>	<b>418,379,940.67</b>	

## 五、投资状况分析

### 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
161,015,000.00	174,434,700.00	-7.69%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海经济特区电力开发集团有限公司	子公司	电力项目投资及其他项目投资等	480,000,000.00	3,609,603,648.67	2,798,353,371.55	143,541,316.69	128,120,292.59	121,507,493.99
珠海港昇新能源股份有限公司	子公司	风能开发	496,275,000.00	1,366,373,253.61	749,534,572.11	126,475,358.60	53,040,451.02	46,413,387.88
东电茂霖风能发展有限公司	子公司	风能开发	191,631,600.00	521,807,262.37	395,006,023.52	65,188,574.82	36,797,018.50	31,503,088.37
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	1,146,648,380.85	977,111,026.01	190,815,351.64	67,333,538.71	63,054,549.35
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)	570,882,054.97	272,909,664.17	377,256,773.64	32,020,881.20	23,634,753.26
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	参股公司	电力建设及投资	500,000,000.00	8,509,902,445.82	6,682,667,191.68	1,503,723,502.57	296,638,725.85	229,605,490.14

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州粤港澳国际航运有限公司	并购	并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润 37.26 万元。

主要控股参股公司情况说明

2020 年上半年，公司旗下共有六个风电场投入正式商业运营，其中珠海高栏风电场上半年发电量 3,620.24 万千瓦时，上网电量 3,535.84 万千瓦时，由于处于珠三角高能耗地区，目前不存在弃风限电情况。

东电茂霖旗下的达里风电场和黄岗梁风电场位于内蒙古赤峰市克什克腾旗，东电茂霖上半年发电量 11,577.86 万千瓦时，上网电量 11,499.60 万千瓦时，弃风限电情况明显好转。

科啸公司旗下大麦屿风电场上半年发电量 2,840.42 万千瓦时，上网电量 2,783.25 万千瓦时，由于处于浙江高能耗地区，目前不存在弃风限电情况。

内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司旗下安达风电场上半年发电量 5,635.94 万千瓦时，上网电量 5,276.47 万千瓦时，弃风限电情况有所好转。

安徽埇秦新能源技术有限公司旗下的秦山风电场上半年发电量 3,693.51 万千瓦时，上网电量 3,542.74 万千瓦时，由于处于安徽高能耗地区，目前不存在弃风限电情况。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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，受新冠肺炎疫情影响，全球经济衰退风险加剧，贸易保护主义蔓延，中美在多领域摩擦加剧，地缘政治风险增加；国内经济虽长期趋势向好，但短期仍处于复苏阶段，企业生产、居民消费及产品出口等仍面临较大压力，对交通运输、仓储等行业具有较大的负面影响。公司旗下港口装卸的大宗散货如油气化学品、煤炭及其他原材料、商品的贸易需求变化与宏观经济形势紧密相连。因此，如果宏观经济发生较大波动，公司的港口物流主业也将面临波动性风险。

### 2、对腹地经济存在一定依赖性的风险

公司从事的港口物流业的经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。若上述地区未来制造业规模下滑、进出口货量减少，可能减少港口的货量、物流业务量以及综合能源需求，进而对本公司的经营业绩产生不利影响。

### 3、部分项目投资回收期较长的风险

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

### 4、产业发展不及预期风险

公司航运板块已在西江及沿海投入一定规模的自有及控制运力，一手巩固西江运输业务，一手拓展沿

海散货运输业务，尽管公司合作方及客户货源有较强保障，但航运业天然存在周期大幅波动的特征，因此存在业绩不及预期的风险。

#### 5、安全生产的风险

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

针对以上五点风险，公司积极采取各类防范措施：

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

二是全面提升主业盈利水平，公司近年主业的盈利能力得到不断提高，公司将继续强化管理，通过外延式主业并购，加大客户开拓力度、优化货源结构等措施提升主业盈利能力，加强项目整合，扩大港口物流、综合能源主业贡献的规模，平滑参股企业收益波动影响。

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

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

五是完善安全责任体系，推进安全管理升级。开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓反违章和隐患排查治理，加强应急能力建设，确保安全生产保持稳定。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.22%	2020 年 02 月 19 日	2020 年 02 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网的编号 2020-012 公告。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.73%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	详见刊登于巨潮资讯网的编号 2020-038 公告。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	32.84%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网的编号 2020-049 公告。

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号	关于 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺	承诺其所认购的公司非公开发行股票自上市之日起 12 个月内不得转让。	2019 年 05 月 16 日	2020 年 5 月 16 日	关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票相关承诺详见刊登于 2019 年 5 月 15 日《证券时报》、《中

	股权投资基 金合伙企业 (有限合 伙)					国证券报》 和巨潮资 讯网的编 号 2019-035 公告。目前 该项承诺 已履行完 毕，具体情 况详见刊 登于 2020 年 5 月 13 日《证券时 报》、《中 国证券报》 和巨潮资 讯网的编 号 2020-046 公告。
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、公司实际控制人为珠海国资委，根据珠海市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。珠海国资委作为政府领导下的管理机构，诚信状况良好。

2、公司控股股东珠海港集团为珠海国资委全资控股国有企业，报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、根据公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事局第九十三次会议决议及 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，对公司 2020 年拟发生的各项日常关联交易进行了预计，2020 年公司预计日常关联交易金额为 231,489,663.82 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。截止本报告披露日，上述各项关联交易正常进行，未超出年初相应预计额度。

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。日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购燃料和动力等类型，相关内容详见刊登于 2020 年 1 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 2020 年预计日常关联交易的公告》。

2、根据公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事局第九十三次会议决议及 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司拟按持股比例为神华粤电珠海港向其另一股东中国神华能源股份有限公司借款以置换浦发银行珠海分行合同贷款提供关联担保。相关内容详见刊登于 2020 年 1 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的公告》。截止本报告披露日，上述借款事项未发生且已终止，公司不再履行担保责任。

3、根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第九届董事局第九十六次会议决议，珠海港物流拟与关联方珠海国际货柜码头（高栏）有限公司及珠海港高栏港务有限公司共同按持股比例为港捷联运增加注册资本 4,000 万元，其中珠海港物流以现金方式出资 2,040 万元。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟为港捷联运增加注册资本金的关联交易公告》。报告期内，增资事项已完成工商变更登记。

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关于 2020 年预计日常关联交易的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网
关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网
关于珠海港物流拟为港捷联运增加注册资本金的关联交易公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网



#### 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

##### 2、重大担保

适用  不适用

###### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

神华粤电珠海港煤炭码头有限公司	2017年09月21日	19,800	2017年09月30日	11,650	连带责任保证	2017/9/30-2029/9/30	否	是
珠海碧辟化工有限公司	2014年06月07日	40,000	2014年08月27日	16,666.69	连带责任保证	2014/8/27-2024/8/27	否	是
神华粤电珠海港煤炭码头有限公司	2020年01月11日	14,205	2020年02月19日	0	连带责任保证	不适用	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			14,205	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			59,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				28,316.69
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海港物流发展有限公司	2020年02月29日	10,000	2020年05月29日	1,020	连带责任保证	2020/5/29-2023/11/6	否	否
珠海港物流发展有限公司	2020年04月02日	3,000	2020年05月07日	680	连带责任保证	2020/5/7-2023/1/14	否	否
珠海港航运有限公司	2019年06月25日	6,200	2019年07月18日	5,737.57	连带责任保证	2019/7/18-2033/7/18	否	否
珠海港（梧州）港务有限公司	2019年01月07日	7,632	2019年02月20日	7,632	连带责任保证	2019/2/20-2038/2/19	否	否
珠海港物流发展有限公司	2018年03月20日	8,100	2018年05月05日	108	连带责任保证	2018/5/5-2022/5/5	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	15,188	连带责任保证	2015/3/23-2027/3/23	否	否
珠海港（梧州）港务有限公司	2015年05月16日	10,080	2015年07月14日	5,414.04	连带责任保证	2015/7/14-2029/4/18	否	否
珠海经济特区	2015年	22,875	2015年03月	0	连带责任	2015/3/10-	是	否

电力开发集团有限公司、东电茂霖风能发展有限公司	02月17日		10日		保证	2023/3/15		
珠海港远洋运输有限公司	2019年03月05日	2,086	2019年04月12日	0	连带责任保证	2019/4/12-2026/1/31	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			76,712	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				35,779.61
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海港昇新能源股份有限公司	2012年02月22日	18,182	2012年03月20日	4,910.53	连带责任保证	2012/3/20-2024/3/20	否	否
东电茂霖风能发展有限公司	2019年07月16日	3,100	2019年12月26日	3,100	抵押	2019/12/26-2022/12/25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			21,282	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				8,010.53
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）			27,205	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,700
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			157,794	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				72,106.83
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				11,650				
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）				11,650				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连				不适用				

带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

## （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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	31,000	0	0
合计		31,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华润银行	否	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2019年08月21日	2020年02月21日	投资	协议确定	3.90%	393.21	393.21	已收回		是	否	详见公告 2019-083
华润	否	保本浮动	3,500	募集	2019年	2020年	投资	协议	3.70%	64.57	64.57	已收		是	否	详见

银行		收益型		资金	10月31日	04月30日		确定				回				公告2019-105
农业银行	否	保本保证收益型	2,500	募集资金	2019年12月07日	2020年06月05日	投资	协议确定	3.00%	37.19	37.19	已收回		是	否	详见公告2019-111
农业银行	否	保本保证收益型	5,000	募集资金	2020年02月24日	2020年05月25日	投资	协议确定	2.75%	33.9	33.9	已收回		是	否	详见公告2020-013
合计			31,000	--	--	--	--	--	--	528.87	528.87	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司参股企业珠海碧辟化工有限公司、中海油珠海天然气发电有限公司，合资公司珠海可口可乐饮料有限公司因所属行业性质被纳入 2020 年珠海市重点排污单位名录，报告期内上述企业均按相关规定认真落实环境管理及污染防治措施，主动公开环境信息，自觉接受社会监督，切实履行环境保护社会责任，均未因环保问题受环保部门处罚。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

为认真贯彻落实中央精准扶贫有关精神，公司按照珠海市委、市政府精准扶贫总体部署和工作安排，整合要素多方联合支持贫困地区发展集体产业、民生工程和教育事业，动员和协调各方力量，扎实推进脱贫攻坚八项工程，着力提高贫困人口收入，改变驻村贫困落后面貌。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2020 年上半年，公司积极履行社会责任，主要包括帮困送温暖，组织号召广大员工响应“广东扶贫济困日”活动，向精准扶贫点茂名市电白区观珠镇严坑村和葛山村捐款，共有 2014 人捐款总额共 117,503.54 元，对贫困户学生及其家庭开展经济帮助和慰问，同时通过消费扶贫带动当地产业发展，打开农产品变现通道；公司通过雇佣船员、租赁驳船等方式对广西藤县进行产业扶持，2020 年上半年录用广西藤县籍船员共计 9 人，租赁当地企业内河驳船约 17 艘，共计发生船舶租赁费用约 1,400 万元；25 艘 3,500 吨级内河多用途船项目采取产业扶贫方式落户贫困县，其中 6 艘在广西藤县建造，19 艘在海南临高县建造，总投资约 21,250 万元，间接带动造船业、船舶服务业的就业，助力贫苦地区产业发展，带动贫困人口精准脱贫。

### (3) 后续精准扶贫计划

派驻村干部在精准扶贫点督促前期投入项目完成情况，推动就业、发展种养殖业“以奖代补”，激励贫困户增收，落实所有贫困生的教育补贴及学费补助；组织号召公司广大员工向精准扶贫点捐款，对生活特别困难的员工及其家庭开展经济帮助和慰问，积极履行企业社会责任，彰显国有上市公司的担当。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第九届董事局第九十五次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，金额 1 亿元人民币，期限 2 年，同时公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。相关内容详见刊登于 2020 年 2 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的公告》。截止本报告披露日，物流公司已向银行提款，担保已生效。

2、根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟将非公开发行股票募投项目珠海港成功航运购置“2 艘沿海 25,800 吨级海船”变更为购置原交易对手方“2 艘沿海 22,500 吨级海船”的在建订单，项目总投资不超过 16,000 万元。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。截止本报告披露日，其中 1 艘 22,500 吨级海船已交付使用。

3、根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，金额 3,000 万元人民币，额度有效期至 2021 年 1 月 14 日，同时公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的公告》。截止本报告披露日，物流公司已向银行提款，担保已生效。

4、根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟对申请注册的中期票据募集资金用途进行调整。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整注册及发行中期票据方案的公告》。截止本报告披露日，公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN723 号），相关内容详见刊登于 2020 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-059 公告。

5、公司 2019 年年度权益分派方案已获于 2020 年 6 月 2 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，详见刊登于 2020 年 6 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》。公司已于 2020 年 6 月 12 日完成本次权益分派事项。

6、根据公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第九十八次会议决议，公司拟根据财政部相关规定变更会计政策。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 28 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会计政策变更的公告》。

7、珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合计认购的公司非公开发行股份数量为 69,060,773 股，该部分股份已于 2020 年 5 月 18 日解除限售上市流通。相关内容详见刊登于 2020 年 5 月 13 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非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

8、根据公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第九届董事局第五十八次会议决议及 2018 年 6 月 11 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，公司拟注册及发行不超过人民币 12 亿元的超短期融资券和不超过人民币 12 亿元的中期票据，以及拟申请向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让，发行规模不超过人民币 12 亿元。相关内容详见刊登于 2018 年 5 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-040、2018-041、2018-042 公告。报告期内，公司成功发行五期超短期融资券（相关内容详见刊登于 2020 年 2 月 12 日、2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-010、2020-016、2020-021、2020-043、2020-053 公告）。

9、根据公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，公司拟使用非公开发行募集资金和自有资金对募投项目实施主体进行增资和委托贷款，用于增资和委托贷款的募集资金合计不超过 66,517 万元。相关内容详见刊登于 2019 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公司进行增资和委托贷款的公告》。截止本报告披露日，上述事项正在有序办理中（相关进展情况具体详见刊登于 2020 年 5 月 12 日、2020 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-044、2020-080 公告）。

10、根据公司于 2019 年 7 月 25 日召开的第九届董事局第八十四次会议决议及 2019 年 10 月 14 日召开的第九届董事局第八十八次会议决议，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含人民币 7 亿元）的募集资金进行现金管理，投资品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 10 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。上述现金管理事项已于 2020 年 7 月 25 日到期，报告期内相关进展情况具体详见刊登于 2020 年 1 月 31 日、2020 年 2 月 26 日、2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-006、2020-013、2020-017、2020-019、2020-022、2020-052 公告。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 6 月 9 日，公司全资企业电力集团收到参股 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 330,033,003.30 元，其中：

电力集团按出资比例 18.18%分配其股东利润人民币 60,000,000.00 元。具体详见刊登于 2020 年 6 月 10 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参股企业实施现金分红事项的公告》。截止本报告披露日，电力集团已收到上述分红款项。

2、公司全资子公司电力集团持股 83.38%的控股子公司珠海港昇拟择机申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案，于 2020 年 3 月 17 日收到《广东证监局挂牌公司公开发行辅导备案登记确认书》（[2020]007 号），具体详见披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-018、2020-020 公告。目前珠海港昇已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期，相关工作正常推进中，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。



## 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	158,281,118	17.01%				-69,060,773	-69,060,773	89,220,345	9.59%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	99,447,512	10.69%				-27,624,309	-27,624,309	71,823,203	7.72%
3、其他内资持股	58,833,606	6.32%				-41,436,464	-41,436,464	17,397,142	1.87%
其中：境内法人持股	58,816,904	6.32%				-41,436,464	-41,436,464	17,380,440	1.87%
境内自然人持股	16,702	0.00%				0	0	16,702	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	772,143,777	82.99%				69,060,773	69,060,773	841,204,550	90.41%
1、人民币普通股	772,143,777	82.99%				69,060,773	69,060,773	841,204,550	90.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	930,424,895	100.00%				0	0	930,424,895	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，公司2019年向3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票共计140,883,976

股，新增股份已正式列入公司的股东名册并于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。其中 2 名投资者珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合计持股数量为 69,060,773 股，限售期 12 个月，上述限售股份于 2020 年 5 月 18 日上市流通。相关内容详见刊登于 2020 年 5 月 13 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非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于 2020 年 5 月 7 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交《上市公司新发行的限售股份解除限售申请表》，申请对两名认购公司非公开发行股份股东所持 69,060,773 股限售股解除限售，于 2020 年 5 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，完成上述限售股份解除限售预登记，并于上市日 2020 年 5 月 18 日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,436,464	41,436,464	0	0	非公开发行股票	2020 年 5 月 18 日
中央企业贫困地区产业投资	27,624,309	27,624,309	0	0	非公开发行股票	2020 年 5 月 18 日

基金股份有限 公司						
合计	69,060,773	69,060,773	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		95,235	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的普 通股数 量	持有无限 售条件 的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股 集团有限公 司	国有法人	29.64%	275,747 ,150	0	71,823, 203	203,923,9 47		
珠海华金领 创基金管理 有限公司一 珠海华金创 盈六号股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	4.45%	41,436, 464	0	0	41,436,46 4		
中央企业贫 困地区产业 投资基金股 份有限公司	国有法人	2.97%	27,624, 309	0	0	27,624,30 9		
张沐城	境内自然人	1.87%	17,400, 000	1,050,000	0	17,400,00 0		
珠海科技奖 励基金会	境内非国有法 人	1.53%	14,256, 000	0	14,256, 000	0		
王海榕	境内自然人	0.77%	7,200,0 49	0	0	7,200,049		

王树	境内自然人	0.60%	5,599,500	4,801,900	0	5,599,500		
吴民	境内自然人	0.50%	4,658,180	0	0	4,658,180		
莫家碧	境内自然人	0.40%	3,730,200	0	0	3,730,200		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.33%	3,088,800	0	3,088,800	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947					
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41,436,464	人民币普通股	41,436,464					
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309					
张沐城	17,400,000	人民币普通股	17,400,000					
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049					
王树	5,599,500	人民币普通股	5,599,500					
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180					
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200					
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254					
杨忠勇	2,566,100	人民币普通股	2,566,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参	无							

见注 4)	
-------	--

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。



## 第十节 公司债相关情况

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

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 珠海债	112479	2016 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日	59,799	4.10%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	20 珠海 01	149188	2020 年 08 月 03 日	2025 年 08 月 03 日	40,000	4.15%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	<p>16 珠海债：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。</p> <p>20 珠海 01：根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。</p>						

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“16 珠海债”及“20 珠海 01”未达付息期。
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）	<p>16 珠海债：根据《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。相关选择权条款已于 2019 年执行完毕。</p> <p>20 珠海 01：根据《珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本次公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	16 珠海债： 中信证券华南股份有限公司 20 珠海 01： 海通证券股份有限公司	办公地址	16 珠海债： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层 20 珠海 01： 上海市广东路 689 号	联系人	16 珠海债： 钟慧 20 珠海 01： 郑非	联系电话	16 珠海债： 020-66840945 20 珠海 01： 010-88027267
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	16 珠海债及 20 珠海 01 均为：中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>16 珠海债：本期债券募集资金共 6 亿元，扣除承销费后募集资金净额已于 2016 年 11 月 28 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况进行验资。本次公司债扣除费用后到账的募集资金总额（含专户利息）594,449,829.23 元已于 2017 年全部按募集资金运用计划使用完毕。</p> <p>20 珠海 01：本期债券募集资金共 4 亿元，扣除承销费后募集资金净额已于 2020 年 8 月 3 日汇入发行人指定的银行账户。本次公司债扣除费用后到账的募集资金总额 399,040,000 元已于 2020 年 8 月 7 日全部按募集资金运用计划使用完毕。</p>
--------------------	--

期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照公司债券披露用途专款专用，募集资金专项账户已注销。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

16 珠海债：公司已于 2020 年 5 月 28 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》，经中诚信国际信用评级有限责任公司对“16 珠海债”信用状况进行跟踪分析并最后审定，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AA+。

20 珠海 01：公司已于 2020 年 7 月 29 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，经中诚信国际信用评级有限责任公司对“20 珠海 01”信用状况进行综合分析并最后审定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；本期债券信用等级为 AA+。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告披露日，“16 珠海债”和“20 珠海 01”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 2020 年 6 月 30 日公司合并口径流动资产合计为 33.54 亿元，具备良好付息能力。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未组织召开“16 珠海债”债券持有人会议。

报告期内，公司未组织召开“20 珠海 01”债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

16 珠海债：中信证券华南股份有限公司作为“16 珠海债”的债券受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、本期债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权力和履行义务，持续关注发行人的资信情况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况。公司已分别于 2020 年 3 月 5 日、6 月 10 日、6 月 18 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《中信证券华南股份有限公司关于珠海港股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》、《中信证券华南股份有限公司关于珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》、《珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券年度受托管理事务报告（2019 年度）》。

20 珠海 01：海通证券股份有限公司作为“20 珠海 01”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。因 20 珠海 01 发行日为 2020 年 8 月 3 日，故报告期内尚未出具受托管理报告。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	98.23%	107.03%	-8.80%
资产负债率	44.98%	38.87%	6.11%
速动比率	94.68%	95.05%	-0.37%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.59	4.89	-6.13%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司到期的超短期融资券均按期付息兑付，无违约情况发生。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行综合授信额度约为 13.9 亿元，使用授信额度约为 5.47 亿元。报告期内，未出现逾期偿还银行贷款的情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,310,760,350.23	1,203,417,040.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	80,179,861.98	57,137,306.18
应收账款	485,250,281.44	449,855,251.66
应收款项融资		
预付款项	49,825,916.74	44,732,432.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,993,537.87	69,386,782.59
其中：应收利息	4,018,916.66	
应收股利	29,779,545.72	28,448,474.41
买入返售金融资产		
存货	120,985,278.42	120,586,425.96

合同资产	111,816,231.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,203,724.87	138,843,351.38
流动资产合计	3,354,015,183.36	2,318,958,591.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,249,682.61	451,682,761.85
其他权益工具投资	2,501,592,612.27	2,499,879,410.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,510,758.33	157,280,354.79
固定资产	3,180,385,937.65	2,950,028,520.59
在建工程	443,690,790.39	512,953,415.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,936,777.82	212,475,628.22
开发支出	6,178,047.06	5,824,273.48
商誉	36,094,096.99	36,094,096.99
长期待摊费用	45,759,923.86	46,873,234.61
递延所得税资产	30,504,918.11	29,117,899.65
其他非流动资产	33,905,586.57	29,739,847.91
非流动资产合计	7,114,809,131.66	6,931,949,443.33
资产总计	10,468,824,315.02	9,250,908,034.77
流动负债：		
短期借款	1,210,376,583.34	709,808,906.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,500,000.00	85,541,161.00

应付账款	282,667,970.23	220,261,288.57
预收款项	5,038,975.12	128,273,718.06
合同负债	153,303,305.18	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,415,861.88	76,206,758.24
应交税费	22,587,731.29	31,000,719.45
其他应付款	214,203,370.15	214,706,623.29
其中：应付利息		
应付股利	15,642,138.57	17,669,189.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,734,848.72	191,465,024.39
其他流动负债	1,110,757,334.02	509,458,389.12
流动负债合计	3,414,585,979.93	2,166,722,589.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	646,386,828.32	728,739,989.36
应付债券	612,836,762.54	600,577,967.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		54,825,431.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,410,842.91	32,964,485.30
递延所得税负债	13,697,034.09	12,178,593.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,294,331,467.86	1,429,286,467.49
负债合计	4,708,917,447.79	3,596,009,056.55
所有者权益：		

股本	930,424,895.00	930,424,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,183,935.44	1,662,183,935.44
减：库存股		
其他综合收益	1,129,909,944.05	1,128,072,797.05
专项储备	5,608,862.68	4,049,193.28
盈余公积	143,691,304.20	143,691,304.20
一般风险准备		
未分配利润	1,400,763,073.30	1,318,570,742.77
归属于母公司所有者权益合计	5,272,582,014.67	5,186,992,867.74
少数股东权益	487,324,852.56	467,906,110.48
所有者权益合计	5,759,906,867.23	5,654,898,978.22
负债和所有者权益总计	10,468,824,315.02	9,250,908,034.77

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,747,441,059.63	705,989,895.30
交易性金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,132,075.47	1,252,075.47
其他应收款	1,188,691,323.02	936,741,879.62
其中：应收利息		
应收股利	29,237,703.10	34,277,512.40
存货		
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,778,342.12	27,544,169.25
流动资产合计	2,939,042,800.24	1,906,528,019.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,654,378,733.95	2,524,540,068.10
其他权益工具投资	843,620,088.40	843,152,039.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,280,738.90	3,367,807.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	511,199.69	688,576.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,000.00	276,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,501,928,760.94	3,372,024,491.07
资产总计	6,440,971,561.18	5,278,552,510.71
流动负债：		
短期借款	1,142,324,383.34	621,750,906.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,445,668.14	9,070,000.00
应交税费	152,243.15	561,387.17

其他应付款	742,424,313.08	606,852,534.16
其中：应付利息		
应付股利	11,746,628.49	10,876,493.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,065,972.22	50,072,569.44
其他流动负债	1,106,836,000.00	506,128,333.34
流动负债合计	3,050,248,579.93	1,794,435,731.05
非流动负债：		
长期借款		50,072,569.44
应付债券	612,836,762.54	600,577,967.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,836,762.54	650,650,536.98
负债合计	3,663,085,342.47	2,445,086,268.03
所有者权益：		
股本	930,424,895.00	930,424,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,796,748.85	1,429,796,748.85
减：库存股		
其他综合收益	-31,330,138.99	-31,798,187.56
专项储备		
盈余公积	127,636,069.13	127,636,069.13
未分配利润	321,358,644.72	377,406,717.26
所有者权益合计	2,777,886,218.71	2,833,466,242.68
负债和所有者权益总计	6,440,971,561.18	5,278,552,510.71

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,450,667,783.74	1,492,176,639.36
其中：营业收入	1,450,667,783.74	1,492,176,639.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,879,821.42	1,432,601,041.47
其中：营业成本	1,225,361,896.48	1,257,643,170.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,521,050.39	6,832,903.11
销售费用	41,467,959.02	42,393,377.17
管理费用	74,336,735.26	73,091,591.52
研发费用	4,233,390.88	3,424,882.79
财务费用	49,958,789.39	49,215,116.14
其中：利息费用	65,989,144.44	57,114,164.90
利息收入	16,252,658.12	8,335,748.29
加：其他收益	11,838,504.65	8,669,885.59
投资收益（损失以“-”号填列）	96,896,719.23	84,229,456.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,072,156.45	13,786,139.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,228,112.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-908,333.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,113.66	544,708.89
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	151,302,187.58	152,111,314.53
加:营业外收入	1,603,189.67	1,717,995.58
减:营业外支出	465,228.71	431,169.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	152,440,148.54	153,398,140.87
减:所得税费用	17,468,880.16	20,912,555.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	134,971,268.38	132,485,584.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	134,971,268.38	132,485,584.92
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	128,713,575.11	121,539,155.22
2.少数股东损益	6,257,693.27	10,946,429.70
六、其他综合收益的税后净额	1,837,147.00	24,678.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,837,147.00	24,678.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,713,202.18	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,713,202.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	123,944.82	24,678.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	123,944.82	24,678.54
7.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	136,808,415.38	132,510,263.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,550,722.11	121,563,833.76
归属于少数股东的综合收益总额	6,257,693.27	10,946,429.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1383	0.1376
(二) 稀释每股收益	0.1383	0.1376

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	6,787,009.71	3,695,859.25
减：营业成本	1,800,719.28	1,540,039.57
税金及附加	18,821.83	128,094.83
销售费用		
管理费用	15,342,123.16	13,632,647.55
研发费用		

财务费用	16,552,966.85	20,443,059.89
其中：利息费用	24,096,163.92	25,448,654.27
利息收入	7,613,208.24	5,066,742.81
加：其他收益	1,013,895.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,424,944.93	3,456,596.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,104,665.85	3,450,270.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,087.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,131.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,506,827.79	-28,633,517.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	45,509.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,526,827.79	-28,679,027.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,526,827.79	-28,679,027.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,453,318.97	-28,679,027.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	468,048.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	468,048.57	
1.重新计量设定受益计		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	468,048.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,058,779.22	-28,679,027.28
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,509,098,047.13	1,604,171,573.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增		

加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,436,921.40	9,335,477.36
收到其他与经营活动有关的现金	94,992,367.82	105,223,685.63
经营活动现金流入小计	1,624,527,336.35	1,718,730,736.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,983,107.11	1,378,647,195.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,010,608.66	141,787,769.64
支付的各项税费	57,840,035.58	63,153,065.45
支付其他与经营活动有关的现金	138,284,417.00	228,260,401.17
经营活动现金流出小计	1,565,118,168.35	1,811,848,431.46
经营活动产生的现金流量净额	59,409,168.00	-93,117,695.25
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	76,694,327.16	70,310,445.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,424.70	6,947,380.94



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,846,172.63
收到其他与投资活动有关的现金	312,800,000.00	
投资活动现金流入小计	389,545,751.86	79,103,998.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,350,926.80	158,250,312.76
投资支付的现金	735,000.00	
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	30,628,223.20	36,989,358.55
支付其他与投资活动有关的现金	52,800,000.00	
投资活动现金流出小计	287,514,150.00	195,239,671.31
投资活动产生的现金流量净额	102,031,601.86	-116,135,672.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	1,005,049,986.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	2,370,000.00
取得借款收到的现金	929,505,713.36	626,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,699,572,533.50	899,730,000.00
筹资活动现金流入小计	2,636,428,246.86	2,531,379,986.46
偿还债务支付的现金	360,680,145.26	1,169,313,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,897,900.42	117,679,285.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,463,392.57	2,198,751.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,358,781,204.70	458,985,195.28
筹资活动现金流出小计	1,836,359,250.38	1,745,977,626.12
筹资活动产生的现金流量净额	800,068,996.48	785,402,360.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,013.21	-129,446.35
五、现金及现金等价物净增加额	961,610,779.55	576,019,546.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,521,362.58	923,816,892.41

六、期末现金及现金等价物余额	2,103,132,142.13	1,499,836,438.80
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,141.85	120,009.20
收到的税费返还	213,895.31	
收到其他与经营活动有关的现金	1,398,462,427.05	1,512,954,956.23
经营活动现金流入小计	1,398,704,464.21	1,513,074,965.43
购买商品、接受劳务支付的现金	218,917.00	227,810.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,735,163.60	14,317,063.49
支付的各项税费	1,406,381.12	840,098.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,237,461.20	1,660,681,749.99
经营活动现金流出小计	1,270,597,922.92	1,676,066,722.60
经营活动产生的现金流量净额	128,106,541.29	-162,991,757.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		223,176,902.85
取得投资收益收到的现金	11,320,688.38	3,131,006.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	1,960.00
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	450,861,407.56	326,640,101.72
投资活动现金流入小计	462,182,295.94	552,949,970.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,944.86	473,944.88
投资支付的现金	118,734,000.00	168,570,700.00
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	423,300,000.00	225,461,300.00
投资活动现金流出小计	542,065,944.86	394,505,944.88
投资活动产生的现金流量净额	-79,883,648.92	158,444,025.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,002,679,986.46
取得借款收到的现金	750,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,699,572,533.33	899,730,000.00
筹资活动现金流入小计	2,449,572,533.33	2,282,409,986.46
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	1,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,344,261.37	96,555,456.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	400,403,643.98
筹资活动现金流出小计	1,456,344,261.37	1,606,959,100.82
筹资活动产生的现金流量净额	993,228,271.96	675,450,885.64
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	1,041,451,164.33	670,903,154.35
加：期初现金及现金等价物余额	705,989,895.30	637,031,754.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,441,059.63	1,307,934,909.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	930,424,895.				1,662,183,935.44		1,128,072,797.05	4,049,193.28	143,691,304.20		1,318,570,742.77		5,186,992,774.	467,906,110.48	5,654,898,822.	

	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	930,424,895.00			1,662,183,935.44		1,128,072,797.05	4,049,193.28	143,691,304.20		1,318,570,742.77		5,186,992,867.74	467,906,110.48	5,654,898,978.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,837,147.00	1,559,669.40			82,192,330.53		85,589,146.93	19,418,742.08	105,007,889.01
（一）综合收益总额						1,837,147.00				128,713,575.11		130,550,722.11	6,257,693.27	136,808,415.38
（二）所有者投入和减少资本													29,939,062.31	29,939,062.31
1. 所有者投入的普通股													7,350,000.00	7,350,000.00
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													22,589,062.31	22,589,062.31

(三) 利润分配											-46,521,244.58		-46,521,244.58	-17,566,206.67	-64,087,451.25
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-46,521,244.75		-46,521,244.75	-17,566,206.67	-64,087,451.42
4. 其他											0.17		0.17		0.17
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,559,966.940						1,559,966.940	788,193.17	2,347,862.57
1. 本期提取							2,228,936.47						2,228,936.47	1,099,618.12	3,328,554.59
2. 本期使用							669,267.						669,267.	311,424.	980,692.

								07					07	95	02
(六) 其他															
四、本期期末余额	930,424,895.00				1,662,183,935.44		1,129,909,944.05	5,608,862.68	143,691,304.20		1,400,763,073.30		5,272,582,014.67	487,324,852.56	5,759,906,867.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	789,540,919.00				801,498,128.41		473,006.32	2,369,101.32	141,768,149.85		1,137,995,981.52		2,873,645,286.42	389,048,926.31	3,262,694,212.73
加：会计政策变更							1,248,800.55						1,248,800.55		1,248,800.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	789,540,919.00				801,498,128.41		1,249,273,556.53	2,369,101.32	141,768,149.85		1,137,995,981.52		4,122,445,836.63	389,048,926.31	4,511,494,762.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	140,883,976.				860,685,807.03		24,678.54	1,168,092.80			82,069,652.57		1,084,832,206.94	42,997,387.52	1,127,829,594.46

	00													
(一)综合收益总额						24,678.54				121,539,155.22		121,563,833.76	10,946,429.70	132,510,263.46
(二)所有者投入和减少资本	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03	32,735,256.62	1,034,305,039.65
1. 所有者投入的普通股	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03	32,735,256.62	1,034,305,039.65
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										-39,469,502.65		-39,469,502.65	-1,331,029.17	-40,800,531.82
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,469,502.65		-39,469,502.65	-1,331,029.17	-40,800,531.82
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或														

股本)																	
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																	
3. 盈余公积 弥补亏损																	
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																	
5. 其他综合 收益结转留 存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储 备								1,16 8,09 2.80					1,16 8,09 2.80	646,7 30.37	1,814 ,823. 17		
1. 本期提取								1,83 5,77 8.38					1,83 5,77 8.38	885,8 91.28	2,721 ,669. 66		
2. 本期使用								667, 685. 58					667, 685. 58	239,1 60.91	906,8 46.49		
(六) 其他																	
四、本期期末 余额	930 ,42 4,8 95. 00				1,66 2,18 3,93 5.44		1,24 9,29 8,23 5.07	3,53 7,19 4.12	141, 768, 149. 85		1,22 0,06 5,63 4.09		5,20 7,27 8,04 3.57	432,0 46,31 3.83	5,639 ,324, 357.4 0		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	930,4 24,89				1,429, 796,74		-31,79 8,187.		127,63 6,069.	377, 406,		2,833,46 6,242.68



	5.00				8.85		56		13	717. 26		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	930,4 24,89 5.00				1,429, 796,74 8.85		-31,79 8,187. 56		127,63 6,069. 13	377, 406, 717. 26		2,833,46 6,242.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							468,04 8.57			-56,0 48,0 72.5 4		-55,580, 023.97
（一）综合收益总额							468,04 8.57			-9,52 6,82 7.79		-9,058,7 79.22
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-46,5 21,2 44.7 5		-46,521, 244.75
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-46,5 21,2 44.7 5		-46,521, 244.75

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	930,424,895.00				1,429,796,748.85		-31,330,138.99		127,636,069.13	321,358,644.72		2,777,886,218.71

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	789,540,919.00				619,610,353.08				125,712,914.78	399,574,762.30		1,934,438,949.16
加：会计							318,9					318,912.

政策变更							12.59					59
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	789,540,919.00				619,610,353.08		318,912.59		125,712,914.78	399,574,762.30		1,934,757,861.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	140,883,976.00				860,685,807.03					-68,148,529.93		933,421,253.10
(一)综合收益总额										-28,679,027.28		-28,679,027.28
(二)所有者投入和减少资本	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03
1. 所有者投入的普通股	140,883,976.00				860,685,807.03							1,001,569,783.03
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-39,469,502.65		-39,469,502.65
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,469,502.65		-39,469,502.65
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	930, 424, 895. 00				1,480, 296,1 60.11		318,9 12.59		125,7 12,91 4.78	331,42 6,232.3 7		2,868,17 9,114.85

### 三、公司基本情况

#### (一)公司概况

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

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

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

柜码头（九洲）有限公司 50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司 60%的股权进行置换。

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

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

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

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

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

截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司总股本为 930,424,895 股。

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

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

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

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

本财务报表业经公司董事局于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

子公司名称
珠海港置业开发有限公司
珠海高栏商业中心有限公司
珠海港富物业管理有限公司
珠海港物流发展有限公司
珠海汇通物流有限公司
珠海市集装箱运输有限公司
珠海港捷多式联运有限公司
珠海港中驰供应链管理有限公司
珠海港堡水环保有限公司
珠海富华投资有限公司
珠海功控集团有限公司

珠海经济特区电力开发集团有限公司
珠海港昇新能源股份有限公司
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
东电茂霖风能发展有限公司
沈阳港昇新能源有限公司
赤峰港昇新能源有限公司
安徽埇秦新能源技术有限公司
宿州聚隆风力发电有限公司
浙江科啸风电投资开发有限公司
珠海港明能源发展有限公司
珠海外轮理货有限公司
珠海中理商品检验有限公司
江门中理外轮理货有限公司
阳江中理外轮理货有限公司
珠海中理港口服务有限公司
深圳珠港货运代理有限公司
珠海市珠海港报关行有限公司
珠海外代国际货运有限公司
中国珠海外轮代理有限公司
珠海港拖轮有限公司
珠海港（梧州）港务有限公司
珠海港通投资发展有限公司
珠海港达供应链管理有限公司
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司
珠海港琴跨境供应链管理有限公司
珠海港晨跨境供应链管理有限公司
云浮新港港务有限公司
云浮市云港报关有限公司
珠海港旭供应链管理有限公司
珠海港成功供应链有限公司
珠海港达海港务有限公司
珠海港兴管道天然气有限公司
珠海市广华燃气消防工程有限公司
珠海港昌能源环保有限公司
珠海港航运有限公司
珠海港中驰航运有限公司
珠海港成功航运有限公司
珠海港远洋运输有限公司
广州粤港澳国际航运有限公司
珠海港香港有限公司

广西广源物流有限公司
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司营业周期为12个月。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收



益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(22) 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融

资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。按照上述条件，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

### **金融工具的确认依据和计量方法**

#### **(1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

#### **(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

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

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

#### **(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

#### **(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### **(6) 以摊余成本计量的金融负债**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **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。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上采用简化模型计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1—关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账

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

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

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

## 11、应收票据

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

## 12、应收账款

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 14、存货

### 存货的分类

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

### 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

本公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

## 17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18、长期应收款

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 19、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

## （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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



## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。；公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 22、在建工程

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

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23、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。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 29、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。

### 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本公司在履行了各单项履约义务时分别确认收入。对于合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日即按照各单项履约义务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务。单独售价依据本公司单独销售商品的价格得出。对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得本公司提供的商品或服务时的现销价格确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。如果预计客户取得商品控制权与支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑合同中存在的重大融资成分。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含货物装卸、港务管理、物流运输、外轮理货、拖驳劳务及其他服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本公司为客户提供的仓储堆存服务，由于在服务期内均匀发生，因此按直线法确认收入。

本公司为客户提供的建造劳务在合同的结果能够可靠地估计时，本公司根据投入法确定的履约进度在资产负债表日确认合同收入及成本。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于某一时点履行的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品及其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司从事的销售燃气、电力、饮料等商品的业务属于在某一时点履行的履约义务，相应地在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

#### 主要责任人/代理人

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。对于贸易类业务，若本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，且本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易商品前能够控制该商品的，则本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。对于代理业务，如果本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务，承担向客户提供服务的主要责任，且本公司有权自主决定所提供服务的价格，则本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收

入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### 31、政府补助

#### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

#### 2、确认时点

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

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 32、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。

### 33、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。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (二) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，对本公司港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取。对本公司管道运输等特殊货运业务按照上年度营业收入的1.5%提



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

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	监事会、董事局会议审批通过	受重要影响的报表项目名称和金额详见下文

首次执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表：

单位：元

报表项目	2019年12月31日	新收入准则影响	2020年1月1日
应收账款	449,855,251.66	-24,813,404.68	425,041,846.98
存货	120,586,425.96	-28,223,936.33	92,362,489.63
合同资产		53,037,341.01	53,037,341.01
预收款项	128,273,718.06	-125,371,198.59	2,902,519.47
合同负债		125,371,198.59	125,371,198.59

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,203,417,040.75	1,203,417,040.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	235,000,000.00	235,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	57,137,306.18	57,137,306.18	
应收账款	449,855,251.66	425,041,846.98	-24,813,404.68
应收款项融资			
预付款项	44,732,432.92	44,732,432.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,386,782.59	69,386,782.59	
其中：应收利息			
应收股利	28,448,474.41	28,448,474.41	
买入返售金融资产			
存货	120,586,425.96	92,362,489.63	-28,223,936.33
合同资产		53,037,341.01	53,037,341.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,843,351.38	138,843,351.38	
流动资产合计	2,318,958,591.44	2,318,958,591.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	451,682,761.85	451,682,761.85	
其他权益工具投资	2,499,879,410.09	2,499,879,410.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	157,280,354.79	157,280,354.79	

固定资产	2,950,028,520.59	2,950,028,520.59	
在建工程	512,953,415.15	512,953,415.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	212,475,628.22	212,475,628.22	
开发支出	5,824,273.48	5,824,273.48	
商誉	36,094,096.99	36,094,096.99	
长期待摊费用	46,873,234.61	46,873,234.61	
递延所得税资产	29,117,899.65	29,117,899.65	
其他非流动资产	29,739,847.91	29,739,847.91	
非流动资产合计	6,931,949,443.33	6,931,949,443.33	
资产总计	9,250,908,034.77	9,250,908,034.77	
流动负债：			
短期借款	709,808,906.94	709,808,906.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,541,161.00	85,541,161.00	
应付账款	220,261,288.57	220,261,288.57	
预收款项	128,273,718.06	2,902,519.47	-125,371,198.59
合同负债		125,371,198.59	125,371,198.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	76,206,758.24	76,206,758.24	
应交税费	31,000,719.45	31,000,719.45	
其他应付款	214,706,623.29	214,706,623.29	
其中：应付利息			
应付股利	17,669,189.03	17,669,189.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	191,465,024.39	191,465,024.39	
其他流动负债	509,458,389.12	509,458,389.12	
流动负债合计	2,166,722,589.06	2,166,722,589.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	728,739,989.36	728,739,989.36	
应付债券	600,577,967.54	600,577,967.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	54,825,431.92	54,825,431.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,964,485.30	32,964,485.30	
递延所得税负债	12,178,593.37	12,178,593.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,429,286,467.49	1,429,286,467.49	
负债合计	3,596,009,056.55	3,596,009,056.55	
所有者权益：			
股本	930,424,895.00	930,424,895.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,662,183,935.44	1,662,183,935.44	
减：库存股			
其他综合收益	1,128,072,797.05	1,128,072,797.05	
专项储备	4,049,193.28	4,049,193.28	
盈余公积	143,691,304.20	143,691,304.20	
一般风险准备			
未分配利润	1,318,570,742.77	1,318,570,742.77	
归属于母公司所有者权益合计	5,186,992,867.74	5,186,992,867.74	
少数股东权益	467,906,110.48	467,906,110.48	

所有者权益合计	5,654,898,978.22	5,654,898,978.22	
负债和所有者权益总计	9,250,908,034.77	9,250,908,034.77	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会[2017]22 号)，境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	705,989,895.30	705,989,895.30	
交易性金融资产	235,000,000.00	235,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,252,075.47	1,252,075.47	
其他应收款	936,741,879.62	936,741,879.62	
其中：应收利息			
应收股利	34,277,512.40	34,277,512.40	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,544,169.25	27,544,169.25	
流动资产合计	1,906,528,019.64	1,906,528,019.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,524,540,068.10	2,524,540,068.10	
其他权益工具投资	843,152,039.83	843,152,039.83	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	3,367,807.03	3,367,807.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	688,576.11	688,576.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	276,000.00	276,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,372,024,491.07	3,372,024,491.07	
资产总计	5,278,552,510.71	5,278,552,510.71	
流动负债：			
短期借款	621,750,906.94	621,750,906.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	9,070,000.00	9,070,000.00	
应交税费	561,387.17	561,387.17	
其他应付款	606,852,534.16	606,852,534.16	
其中：应付利息			
应付股利	10,876,493.04	10,876,493.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,072,569.44	50,072,569.44	
其他流动负债	506,128,333.34	506,128,333.34	
流动负债合计	1,794,435,731.05	1,794,435,731.05	
非流动负债：			
长期借款	50,072,569.44	50,072,569.44	

应付债券	600,577,967.54	600,577,967.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	650,650,536.98	650,650,536.98	
负债合计	2,445,086,268.03	2,445,086,268.03	
所有者权益：			
股本	930,424,895.00	930,424,895.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,429,796,748.85	1,429,796,748.85	
减：库存股			
其他综合收益	-31,798,187.56	-31,798,187.56	
专项储备			
盈余公积	127,636,069.13	127,636,069.13	
未分配利润	377,406,717.26	377,406,717.26	
所有者权益合计	2,833,466,242.68	2,833,466,242.68	
负债和所有者权益总计	5,278,552,510.71	5,278,552,510.71	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海港兴管道天然气有限公司	15%
珠海市广华燃气消防工程有限公司	15%
东电茂霖风能发展有限公司	15%
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	15%
浙江科啸风电投资开发有限公司	12.5%
宿州聚隆风力发电有限公司	免税政策

### 2、税收优惠

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

(2) 根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第 512 号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第 46 号)的规定,企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定,于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]116)中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目,其中包括科啸风电、东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场、聚隆风力从事的风力发电项目。科啸风电目前已完成 2015 至 2018 年度的企业所得税三免三减半税收优惠的备案登记工作。科啸风电具体减免期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日免征企业所得税,2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场已于 2015 年向内蒙古自治区克旗地方税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征企业所得税,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。聚隆风力具体减免期限为 2019 年至 2021 年免征企业所得税,2022 年至 2024 年减半征收



## 企业所得税。

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

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

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,658,233.53	100,026.94
银行存款	2,081,246,145.28	1,141,258,927.85
其他货币资金	227,855,971.42	62,058,085.96
合计	2,310,760,350.23	1,203,417,040.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	207,628,208.10	61,895,678.17

## 其他说明

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票保证金	203,504,530.74	57,883,495.23
保函保证金	2,191,441.78	2,054,116.23
工程保证金	1,929,489.48	1,906,574.73
信用证保证金		
存出投资款	2,746.10	552.25

托管资金		939.73
履约保证金		50,000.00
合计	207,628,208.10	61,895,678.17

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

其他期初余额系本公司自华润银行购入的保本浮动收益型理财产品。

## 3、衍生金融资产

## 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	47,742,499.48	49,521,640.96
商业承兑票据	32,437,362.50	7,615,665.22
合计	80,179,861.98	57,137,306.18

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,371,561.74	0.00
合计	2,371,561.74	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,909,579.72	1.35%	3,984,005.65	57.66%	2,925,574.07	6,909,579.72	1.54%	3,983,998.66	57.66%	2,925,581.06
其中：										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,909,579.72	1.35%	3,984,005.65	57.66%	2,925,574.07	6,909,579.72	1.54%	3,983,998.66	57.66%	2,925,581.06
按组合计提坏账准备的应收账款	504,249,958.74	98.65%	21,925,251.37	4.35%	482,324,707.37	440,893,650.85	98.46%	18,777,377.93	4.26%	422,116,272.92
其中：										
账龄分析法组合	315,109,051.94	61.65%	11,965,798.92	3.80%	303,143,253.02	279,802,566.05	62.48%	11,000,152.01	3.93%	268,802,414.04
应收供电款	189,140,906.80	37.00%	9,959,452.45	5.27%	179,181,454.35	161,091,084.80	35.97%	7,777,225.92	4.83%	153,313,858.88
合计	511,154,488.26	100.00%	25,909,509.47	5.07%	485,254,978.79	447,807,230.67	100.00%	22,761,701.59	5.08%	425,045,279.08

	9,538.46	%	257.02		0,281.44	3,223.57	%	376.59		846.98
--	----------	---	--------	--	----------	----------	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备： 3,984,005.65 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,747,680.14	1,373,840.07	50.00%	涉及诉讼
客户 B	1,801,746.99	900,873.50	50.00%	涉及诉讼
客户 C	1,301,721.00	650,860.50	50.00%	涉及诉讼
其他	1,058,431.59	1,058,431.59	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	6,909,579.72	3,984,005.65	--	--

按组合计提坏账准备： 11,965,798.92 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	315,109,051.94	11,965,798.92	3.80%
合计	315,109,051.94	11,965,798.92	--

确定该组合依据的说明：

按照应收款项的账龄。

按组合计提坏账准备： 9,959,452.45 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收供电款	189,140,906.80	9,959,452.45	5.27%

确定该组合依据的说明：

按照预期未来合同现金流量特征。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	428,214,823.60
1 至 2 年	57,637,392.14

2 至 3 年	15,211,649.75
3 年以上	10,095,672.97
3 至 4 年	10,095,672.97
合计	511,159,538.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,983,998.66					3,984,005.65
组合计提坏账准备	18,777,377.93	3,581,818.42	433,937.99			21,925,251.37
合计	22,761,376.59	3,581,818.42	433,937.99			25,909,257.02

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	83,518,612.28	16.34%	5,265,464.28
第二名	36,627,906.77	7.17%	1,573,203.01
第三名	34,774,552.44	6.80%	1,643,730.51
第四名	31,624,865.30	6.19%	1,462,029.81
第五名	30,462,972.42	5.96%	913,889.17
合计	217,008,909.21	42.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、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	48,693,049.27		43,680,765.82	97.65%
1 至 2 年	1,132,075.47		1,049,516.11	2.35%
2 至 3 年			375.05	
3 年以上	792.00		1,775.94	
合计	49,825,916.74	--	44,732,432.92	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额(元)	占期末预付账款余额 合计数比重
第一名	7,615,685.43	15.28%
第二名	7,371,978.63	14.80%
第三名	4,994,486.75	10.02%
第四名	4,985,611.90	10.01%
第五名	3,136,991.36	6.30%
合计	28,104,754.07	56.41%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,018,916.66	
应收股利	29,779,545.72	28,448,474.41
其他应收款	52,195,075.49	40,938,308.18
合计	85,993,537.87	69,386,782.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,018,916.66	
合计	4,018,916.66	

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中化珠海石化储运有限公司	29,779,545.72	27,539,310.03
重庆国际复合材料股份有限公司		909,164.38
合计	29,779,545.72	28,448,474.41

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	13,354,622.31	19,300,605.32
代垫款	441,096.06	7,846,441.63
往来款	19,670,083.59	16,430,194.80
员工借款	1,956,570.11	1,212,139.27

逾期预付、应收货款转其他应收款	49,385,966.33	38,839,333.08
其他	27,502,959.60	17,518,431.37
合计	112,311,298.00	101,147,145.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,381,358.21		56,827,479.08	60,208,837.29
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	27,927.59			27,927.59
本期转回	120,542.37			120,542.37
2020 年 6 月 30 日余额	3,288,743.43		56,827,479.08	60,116,222.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	27,252,818.16
1 至 2 年	8,243,673.76
2 至 3 年	7,655,336.58
3 年以上	69,159,469.50
3 至 4 年	6,957,185.47
4 至 5 年	62,202,284.03
合计	112,311,298.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,381,358.21	27,927.59	120,542.37			3,288,743.43



组合计提坏账准备	56,827,479.08					56,827,479.08
合计	60,208,837.29	27,927.59	120,542.37			60,116,222.51

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收货款	18,138,868.12	3 年以上	16.15%	18,138,868.12
第二名	预付货款	17,025,223.70	3 年以上	15.16%	14,764,205.10
第三名	往来款	15,786,663.98	3 年以上	14.06%	15,786,663.98
第四名	预付货款	7,800,000.00	3 年以上	6.94%	518,200.51
第五名	应收政府款项	7,800,000.00	3 年以内	6.94%	
合计	--	66,550,755.80	--	59.26%	49,207,937.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
珠海高栏港经济区管理委员会	西江航线补贴	7,800,000.00	3 年以内	

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	39,031,060.37		39,031,060.37	47,911,749.87		47,911,749.87
库存商品	77,658,214.42		77,658,214.42	42,447,009.65		42,447,009.65
建造合同形成 的已完工未结 算资产						
材料采购	1,000,545.50		1,000,545.50	108,530.23		108,530.23
包装物	1,842,680.96		1,842,680.96	1,199,499.30		1,199,499.30
低值易耗品	1,452,777.17		1,452,777.17	695,700.58		695,700.58
合计	120,985,278.42	0.00	120,985,278.42	92,362,489.63	0.00	92,362,489.63

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
建造合同形成的已完工 未结算资产	43,087,148.75	312,233.29	42,774,915.46	28,472,159.63	248,223.30	28,223,936.33
销售合同形成的已完工 未结算货款	71,917,706.89	2,876,390.54	69,041,316.35	25,580,829.57	767,424.89	24,813,404.68
合计	115,004,855.64	3,188,623.83	111,816,231.81	54,052,989.20	1,015,648.19	53,037,341.01

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	64,009.99			
销售合同形成的已完工未结算资产	2,108,965.65			
合计	2,172,975.64			--

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,781,343.79	3,274,872.73
增值税留抵税额	70,931,892.58	95,420,422.94
预缴企业所得税	1,043,472.87	778,149.94
待抵扣进项税	33,336,495.79	14,313,145.03
保本固定收益理财及计提利息	103,749.74	25,050,000.00
其他	6,770.10	6,760.74
合计	109,203,724.87	138,843,351.38

**14、债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海裕富通聚酯有限公司	29,353,061.34			12,537.73						29,365,599.07	
中海油珠海天然气有限责任公司	35,725,533.85			1,846,460.14						37,571,993.99	
中海油珠海船舶服务有限公司	28,756,752.43			1,914,053.45						30,670,805.88	
广州南鑫珠海股权投资合伙企业(有限合伙)	55,666,501.44			7,331,614.53						62,998,115.97	
中化珠海石化储运有限公司	208,972,851.54			2,861,405.49			2,240,235.69			209,594,021.34	
珠海新源热力	41,575,367.28			6,967,245.80						48,542,613.08	

有限公司										
珠海综合能源有限公司	50,419,668.13			1,138,839.31					51,558,507.44	
珠海市新洋物流有限公司	1,213,025.84								1,213,025.84	
珠海华港城市更新有限公司		735,000.00							735,000.00	
小计	451,682,761.85	735,000.00		22,072,156.45			2,240,235.69		472,249,682.61	
合计	451,682,761.85	735,000.00		22,072,156.45			2,240,235.69		472,249,682.61	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	2,501,592,612.27	2,499,879,410.09
合计	2,501,592,612.27	2,499,879,410.09

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
珠海碧辟化工有限公司			49,438,679.23		非交易性权益工具投资	
珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）			59,704.22		非交易性权益工具投资	

广东阳江港港务股份有限公司	992,139.35		1,207,659.72		非交易性权益工具投资	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		1,398,868.83			非交易性权益工具投资	
珠海市珠证恒隆实业发展有限公司（原珠海证券公司）			9,075,000.00		非交易性权益工具投资	
重庆国际复合材料股份有限公司			52,116,385.60		非交易性权益工具投资	
广东珠海金湾液化天然气有限公司		9,318,897.61			非交易性权益工具投资	
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	60,000,000.00	1,186,845,392.74			非交易性权益工具投资	
中海油珠海天然气发电有限公司	9,493,180.41	16,035,664.02			非交易性权益工具投资	
珠海港信息技术股份有限公司		458,507.13			非交易性权益工具投资	

## 19、其他非流动金融资产

## 20、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	216,336,633.44			216,336,633.44
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	216,336,633.44			216,336,633.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,056,278.65			59,056,278.65
2.本期增加金额	2,769,596.46			2,769,596.46
(1) 计提或摊销	2,769,596.46			2,769,596.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,825,875.11			61,825,875.11
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	154,510,758.33			154,510,758.33
2.期初账面价值	157,280,354.79			157,280,354.79

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
拱北岭秀城 16 套房	1,869,271.87	因产权人已注销

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,180,248,540.29	2,949,955,225.39
固定资产清理	137,397.36	73,295.20
合计	3,180,385,937.65	2,950,028,520.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	码头构筑物	船舶设备	燃气管道	其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	720,367,629.46	162,573,605.02	148,960,634.76	1,872,590,322.44	455,640,241.02	399,485,868.37	284,678,269.62	82,608,270.76	4,126,904,841.45
2.本期增加金额	79,818,266.73	1,211,468.08	5,055,985.01	366,826,137.14	328,256.88	210,399,993.49	21,740,298.10	6,029,174.81	691,409,580.24
(1) 购置	15,276,667.13	1,211,468.08	5,046,900.46	5,223,903.36			9,144,374.08	5,138,508.96	41,041,822.07
(2) 在建工程转入	64,541,599.60			12,038,407.41	328,256.88	158,706,617.24	12,595,924.02	779,595.71	248,990,400.86
(3) 企业合并增加			9,084.55			51,693,376.25		111,070.14	51,813,530.94
(4) 融资性售后回租(出售)				349,563,826.37					349,563,826.37
3.本期减少金额	286,710.00	3,145,472.29	1,425,630.97	208,548,106.45	66,300.00			882,873.46	214,355,093.17
(1)	286,710.00	3,145,472.29	1,425,630.97	1,769.91	66,300.00			882,873.46	5,808,756.63



处置或报废	0	.29	.97					6	.63
(2)融资性售后回租(出售)				208,546,336.54					208,546,336.54
4.期末余额	799,899,186.19	160,639,600.81	152,590,988.80	2,030,868,353.13	455,902,197.90	609,885,861.86	306,418,567.72	87,754,572.11	4,603,959,328.52
二、累计折旧									
1.期初余额	193,208,502.68	103,292,029.47	88,249,694.63	533,121,321.95	87,515,044.17	88,554,263.31	25,579,675.06	57,429,084.79	1,176,949,616.06
2.本期增加金额	11,780,242.04	3,912,160.36	4,102,529.90	329,084,412.51	4,672,798.26	16,149,707.30	3,423,006.53	1,672,661.34	374,797,518.25
(1)计提	11,780,242.04	3,912,160.36	4,101,244.56	56,336,418.27	4,672,798.26	15,724,879.96	3,423,006.53	1,670,612.58	101,621,362.57
(2)企业合并			1,285.34			424,827.34		2,048.76	428,161.44
(3)融资性售后租回				272,747,994.24					272,747,994.24
3.本期减少金额	745,570.77	207,503.76	1,203,626.09	124,416,302.89	65,887.50		570,385.34	827,069.73	128,036,346.08
(1)处置或报废	745,570.77	207,503.76	1,203,626.09		65,887.50		570,385.34	827,069.73	3,620,043.19
(2)融资性售后租回				124,416,302.89					124,416,302.89
4.期末余额	204,243,173.95	106,996,686.07	91,148,598.44	737,789,431.57	92,121,954.93	104,703,970.61	28,432,296.26	58,274,676.40	1,423,710,788.23
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	595,656,012.24	53,642,914.74	61,442,390.36	1,293,078,921.56	363,780,242.97	505,181,891.25	277,986,271.47	29,479,895.71	3,180,248,540.29
2.期初账面价值	527,159,126.78	59,281,575.55	60,710,940.13	1,339,469,000.49	368,125,196.85	310,931,605.06	259,098,594.56	25,179,185.97	2,949,955,225.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,319,715.43	东电茂霖的黄岗梁风场为共建风电场，正在由另一共建方办理生产及办公用房产权
房屋及建筑物	7,247,808.37	东电茂霖新购置的办公用房产，正在办理产权证书
房屋及建筑物	3,470,675.14	高栏风电场的综合楼由于施工报建手续的原因未能办理产权证明
房屋及建筑物	5,928,644.52	辉腾锡勒正在办理产权证书
房屋及建筑物	21,832,962.71	正在办理消防备案手续，正在办理产权证。
房屋及建筑物	729,999.26	由于历史原因资料不全未能办理产权证明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	2,075.00	2,075.00
其他设备	73,967.15	10,277.49
机器设备	49,025.96	49,025.96
专用设备	1,400.00	1,400.00
码头构筑物	10,929.25	10,516.75
合计	137,397.36	73,295.20

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	443,690,790.39	512,953,415.15
合计	443,690,790.39	512,953,415.15

(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
高栏港通用码头	11,013,315.90	11,013,315.90		11,013,315.90	11,013,315.90	
大利口码头项目（1-4#泊位）	91,455,382.35		91,455,382.35	81,291,606.45		81,291,606.45
珠海市西区天然气利用工程	53,735,442.65		53,735,442.65	91,663,044.05		91,663,044.05
珠海市横琴天然气利用工程	15,706,909.60		15,706,909.60	35,175,852.17		35,175,852.17
新建2艘12500吨海船项目				81,802,563.82		81,802,563.82
新建10艘3500吨内河多用途驳船项目				24,659,058.99		24,659,058.99
25艘3500吨级内河多用途驳	100,249,606.16		100,249,606.16	70,612,389.39		70,612,389.39

船						
购置 2 艘沿海 22,500 吨级海 船项目	111,590,075.68		111,590,075.68	55,787,610.40		55,787,610.40
5000HP 全回 转港作拖轮	54,931,741.66		54,931,741.66	54,250,000.00		54,250,000.00
其他	16,021,632.29		16,021,632.29	17,711,289.88		17,711,289.88
合计	454,704,106.29	11,013,315.90	443,690,790.39	523,966,731.05	11,013,315.90	512,953,415.15

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大利口码头项目 (1-4#泊位)	311,080,000.00	81,291,606.45	12,279,545.97	2,115,770.07		91,455,382.35	94.00%	陆续在建	23,353,341.73	2,462,775.22	4.90%	金融机构贷款
珠海市西区天然气利用工程	808,280,000.00	91,663,044.05	20,341,643.04	58,269,244.44		53,735,442.65	55.52%	陆续施工	3,256,035.62	66,130.31	4.45%	金融机构贷款
珠海市横琴天然气利用工程	198,870,000.00	35,175,852.17	9,040,477.86	28,509,420.43		15,706,909.60	68.03%	陆续施工	3,536,242.93	386,699.15	4.45%	金融机构贷款
新建 2 艘 12500 吨海船项	132,380,000.00	81,802,563.82	36,481,015.37	118,283,579.19			100.00%	已完工	558,857.74			募股资金

目												
新建 10 艘 3500 吨内 河多 用途 驳船 项目	88,610 ,000.0 0	24,659 ,058.9 9	15,763 ,979.0 6	40,423 ,038.0 5			100.00 %	已完 工	2,764, 327.52	149,05 7.98	5.46%	金融 机构 贷款
25 艘 3500 吨级 内河 多用 途驳 船	212,50 0,000. 00	70,612 ,389.3 9	29,637 ,216.7 7			100,24 9,606. 16	45.00 %	陆续 在建				募股 资金
购置 2 艘沿 海 22,500 吨级 海船 项目	160,00 0,000. 00	55,787 ,610.4 0	55,802 ,465.2 8			111,59 0,075. 68	80.00 %	陆续 在建				募股 资金
5000H P 全回 转港 作拖 轮	80,000 ,000.0 0	54,250 ,000.0 0	681,74 1.66			54,931 ,741.6 6	71.54 %	陆续 在建	681,74 1.66	681,74 1.66	1.26%	募股 资金
合计	1,991, 720,00 0.00	495,24 2,125. 27	180,02 8,085. 01	247,60 1,052. 18		427,66 9,158. 10	--	--	34,150 ,547.2 0	3,746, 404.32		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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、使用权资产

26、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	268,529,510.62	49,999.99	39,000.00	16,780,000.00	15,068,217.65	300,466,728.26
2.本期增加金额					1,833,933.56	1,833,933.56
(1) 购置					1,833,933.56	1,833,933.56
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	268,529,510.62	49,999.99	39,000.00	16,780,000.00	16,902,151.21	302,300,661.82
二、累计摊销						
1.期初余额	60,944,471.23	15,307.07	39,000.00	16,780,000.00	10,212,321.74	87,991,100.04
2.本期增	3,565,368.86	3,166.98			804,248.12	4,372,783.96

加金额						
(1) 计提	3,565,368.86	3,166.98			804,248.12	4,372,783.96
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	64,509,840.09	18,474.05	39,000.00	16,780,000.00	11,016,569.86	92,363,884.00
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,019,670.53	31,525.94			5,885,581.35	209,936,777.82
2.期初账面价值	207,585,039.39	34,692.92			4,855,895.91	212,475,628.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,340,367.54	抵债土地，未变更权属名称

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
前期研发费用		4,233,390.88				4,233,390.88		
客服系统	1,773,584.90		107,729.74				1,881,314.64	
燃气管网地理信息系统	1,271,556.57		77,235.92				1,348,792.49	
管网模拟仿真系统	858,490.54		52,145.78				910,636.32	
SCADA 工控管理系统	559,999.99		34,015.09				594,015.08	
安全监管系统	363,207.54		22,061.68				385,269.22	
人员巡检监控管理系统	356,867.92		21,676.60				378,544.52	
设备管理系统	330,188.67		20,056.07				350,244.74	
综合运营管理系统	310,377.35		18,852.70				329,230.05	
合计	5,824,273.48	4,233,390.88	353,773.58			4,233,390.88	6,178,047.06	

## 其他说明

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



人员巡检监控管理系统	2019年12月		70.00%
设备管理系统	2019年12月		70.00%
综合运营管理系统	2019年12月		70.00%

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
珠海港昇新能源股份有限公司	5,643,210.91					5,643,210.91
珠海市广华燃气消防工程有限公司	5,360,600.31					5,360,600.31
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	24,068,678.13					24,068,678.13
广西广源物流有限公司	669,048.59					669,048.59
安徽埇秦新能源技术有限公司	352,559.05					352,559.05
合计	36,094,096.99					36,094,096.99

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

(2) 2013年11月，本公司之子公司港兴公司通过非同一控制下企业合并取得对广华的控制，合并成本995万元，取得该公司可辨认净资产公允价值458.94万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉536.06万元。

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

(4) 2019年1月，本公司通过非同一控制下企业合并取得对广源物流的控制，合并成本3,700.95万元，

取得该公司可辨认净资产公允价值 3,634.05 万元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 66.90 万元。

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

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

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

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

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

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

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

#### 商誉减值测试的影响

截止资产负债表日，本公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，未计提减值准备。

## 29、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	5,774,512.32	336,687.83	1,736,686.84		4,374,513.31
华电大厦改造工程	15,541,401.00		869,724.30		14,671,676.70
房屋租赁费	512,250.00		16,875.00		495,375.00

风电项目道路用地租金	5,376,786.87		197,319.77		5,179,467.10
耐用品摊销	8,483,843.47	1,042,025.45	782,523.09		8,743,345.83
固定资产升级费用	251,967.04	25,718.45	247,069.47		30,616.02
修理费、检验费	3,102,136.10	2,915,667.35	1,396,669.29	19,036.37	4,602,097.79
道路硬化	2,509,133.46		67,474.98		2,441,658.48
水土保持项目	5,321,204.35		133,030.08		5,188,174.27
环保资质证书费用		33,564.36	565.00		32,999.36
合计	46,873,234.61	4,353,663.44	5,447,937.82	19,036.37	45,759,923.86

### 30、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	34,519,039.04	7,405,788.41	33,272,593.52	6,811,013.93
内部交易未实现利润	71,161,342.88	12,267,411.14	66,416,034.77	11,555,314.42
可抵扣亏损	6,416,550.53	1,418,535.26	5,282,694.81	1,149,762.92
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	38,126,111.26	9,413,183.30	39,073,801.18	9,601,808.38
合计	150,223,043.71	30,504,918.11	144,045,124.28	29,117,899.65

#### (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	57,536,709.86	13,456,003.30	51,619,279.98	11,937,562.58
税法确认在建工程试运行损益与会计核算的差异	964,123.16	241,030.79	964,123.16	241,030.79
合计	58,500,833.02	13,697,034.09	52,583,403.14	12,178,593.37

(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		30,504,918.11		29,117,899.65
递延所得税负债		13,697,034.09		12,178,593.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	3,652,302.67		3,652,302.67	4,002,669.43		4,002,669.43
增值税留抵税额	8,313,461.04		8,313,461.04	9,975,851.48		9,975,851.48
土地受让款、用地报批费等	21,939,822.86		21,939,822.86	15,761,327.00		15,761,327.00
合计	33,905,586.57		33,905,586.57	29,739,847.91		29,739,847.91

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	1,189,000,000.00	709,000,000.00
应付利息	1,376,583.34	808,906.94
合计	1,210,376,583.34	709,808,906.94

短期借款分类的说明：

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,500,000.00	85,541,161.00
合计	220,500,000.00	85,541,161.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	245,828,249.87	177,281,732.40
1 年以上	36,839,720.36	42,979,556.17
合计	282,667,970.23	220,261,288.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,177,000.00	尚未结算
胡泽锋（临时运输道路工程）	2,200,000.00	尚未结算
苏成勇（码头及升压站挖方和平整）	2,080,000.00	尚未结算
珠海市新洋物流有限公司	2,671,463.57	尚未结算
合计	16,128,463.57	--

37、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）	5,028,975.12	2,892,519.47
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上	10,000.00	10,000.00
合计	5,038,975.12	2,902,519.47

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工的合同款	125,575,010.30	125,371,198.59
预收运费、货款	27,717,924.68	
预收物业管理费	10,370.20	
合计	153,303,305.18	125,371,198.59

### 39、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	62,003,996.32	141,377,069.49	151,990,268.45	51,390,797.36
二、离职后福利-设定提存计划	3,846,977.77	5,184,356.38	3,362,053.78	5,669,280.37
三、辞退福利	10,355,784.15			10,355,784.15
合计	76,206,758.24	146,561,425.87	155,352,322.23	67,415,861.88

#### (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	55,825,126.04	117,772,928.58	130,408,015.12	43,190,039.50
2、职工福利费	1,095,365.35	12,646,650.53	11,043,612.97	2,698,402.91
3、社会保险费	173,949.37	2,594,820.20	2,656,052.90	112,716.67
其中：医疗保险费	168,597.25	2,288,612.17	2,348,011.25	109,198.17
工伤保险费	4,204.24	35,228.64	36,005.25	3,427.64

生育保险费	1,147.88	270,979.39	272,036.40	90.86
4、住房公积金	363,733.05	6,227,325.94	6,173,941.96	417,117.03
5、工会经费和职工教育经费	4,545,822.51	2,135,344.24	1,708,645.50	4,972,521.25
合计	62,003,996.32	141,377,069.49	151,990,268.45	51,390,797.36

### (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	375,431.27	3,277,499.90	3,283,878.06	369,053.11
2、失业保险费	18,747.72	69,228.22	64,781.56	23,194.38
3、企业年金缴费	3,452,798.78	1,837,628.26	13,394.16	5,277,032.88
合计	3,846,977.77	5,184,356.38	3,362,053.78	5,669,280.37

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,411,475.03	7,172,029.76
企业所得税	13,870,996.73	21,161,755.04
个人所得税	384,923.53	377,572.18
城市维护建设税	266,326.19	212,040.69
教育费附加	173,614.00	183,858.61
地方教育费附加	88,289.91	105,812.51
房产税	1,767,235.97	1,174,462.19
土地使用税	450,012.79	18.82
印花税	153,939.52	592,252.03
堤围费	20,917.62	20,917.62
合计	22,587,731.29	31,000,719.45

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	15,642,138.57	17,669,189.03
其他应付款	198,561,231.58	197,037,434.26

合计	214,203,370.15	214,706,623.29
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,642,138.57	17,669,189.03
合计	15,642,138.57	17,669,189.03

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款、安全保证金	78,312,669.95	73,003,507.32
承接的玻纤债务	16,959,420.00	16,959,420.00
押金、保证金	31,564,555.34	42,526,367.33
预提市场费、咨询费、公司债担保费等	27,373,354.74	26,047,539.49
其他	44,351,231.55	38,500,600.12
合计	198,561,231.58	197,037,434.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	127,086,290.52	136,686,290.52
一年内到期的长期应付款		54,592,264.66



一年内到期的长期借款计提的利息	648,558.20	186,469.21
合计	127,734,848.72	191,465,024.39

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,100,000,000.00	499,921,666.67
待转销项税额	3,821,985.62	3,330,055.78
短期融资券利息	6,836,000.00	6,206,666.67
其他	99,348.40	
合计	1,110,757,334.02	509,458,389.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 珠海港股 SCP001	500,000,000.00	2020/02/11	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,775,000.00			500,000,000.00
20 珠海港股 SCP002	300,000,000.00	2020/02/28	32 天	300,000,000.00		300,000,000.00			300,000,000.00	
20 珠海港股 SCP003	300,000,000.00	2020/03/27	34 天	300,000,000.00		300,000,000.00			300,000,000.00	
20 珠海港股 SCP004	300,000,000.00	2020/04/28	65 天	300,000,000.00		300,000,000.00	1,044,750.00			300,000,000.00
20 珠海港股 SCP005	300,000,000.00	2020/6/30	22 天	300,000,000.00		300,000,000.00	16,250.00			300,000,000.00
合计	--	--	--	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	6,836,000.00		600,000,000.00	1,100,000,000.00

				00		00			0		00
--	--	--	--	----	--	----	--	--	---	--	----

#### 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	296,234,871.66	319,261,016.92
保证借款	292,020,000.00	357,944,000.00
信用借款	57,375,713.36	50,000,000.00
应付利息	756,243.30	1,534,972.44
合计	646,386,828.32	728,739,989.36

长期借款分类的说明：

(1) 本公司之子公司梧州港务向中国进出口银行申请服务贸易业务境内固定资产贷款，交行广西分行作为其在借款合同项下的代理行签署委托代理协议，另本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供保证担保。截止至 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 75,200,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 7,700,000.00 元）。

(2) 本公司之子公司梧州港务向农行梧州分行取得借款，本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供连带责任保证担保。截止至 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 106,000,000.00 元。

(3) 本公司之子公司珠海港兴向中国农业银行珠海分行取得借款，以港兴燃气享有的珠海市横琴新区管道燃气收费权为以上该笔借款设定质押担保。截止 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 87,356,000.00 元。

(4) 本公司之子公司珠海港兴向交通银行珠海新城支行取得借款，以珠海港兴享有的珠海市西区天然气项目收费权为该笔借款设定质押担保。截止 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 145,800,000.00 元。

(5) 本公司之子公司港航运向华润银行珠海分行取得借款，由本公司提供连带责任保证担保。截止至 2020 年 06 月 30 日，借款余额 57,375,713.36 元。

(6) 本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行广东省分行借款，以珠海港昇在质权人中国进出口银行及其分支机构中开立的收款账户中的应收账款设定质押担保，并以珠海港昇名下部分机器设备设定抵押担保，同时本公司之子公司电力集团为此提供连带责任保证担保。截至 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 49,105,162.18 元（其中一年内到期的非流动负债列示 16,026,290.52 元）。

(7) 本公司之子公司珠海港昇向中国建设银行股份有限公司珠海分行营业部借款，以珠海港昇持有的子公司辉腾锡勒公司 100% 股权以及子公司辉腾锡勒公司电费收费权（即应收账款）设定质押担保。截至 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 20,000,000.00 元）。

(8) 本公司之子公司科啸风电向中国进出口银行申请创新业务固定资产类贷款，由本公司为此提供连带责任保证担保。截止 2020 年 06 月 30 日，借款余额为 118,520,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 33,360,000.00 元）。

(9) 本公司向华润银行珠海总行取得信用保证借款，截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元（其中一年内到期的非流动负债列示 50,000,000.00 元）。

#### 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-16 珠海债	597,990,000.00	597,990,000.00
应计利息	14,846,762.54	2,587,967.54
合计	612,836,762.54	600,577,967.54

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债-16 珠海债	600,000,000.00	2016/1/23	5 年	593,905,660.39	597,990,000.00		14,846,762.54			597,990,000.00
合计	--	--	--	593,905,660.39	597,990,000.00		14,846,762.54			597,990,000.00

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

单位：元

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

##### (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	0.00	54,825,431.92
其中：未实现融资费用	0.00	4,837,732.09
合计	0.00	54,825,431.92

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,531,870.98	2,000,000.00	1,121,028.07	21,410,842.91	
未实现售后租回损益	12,432,614.32		12,432,614.32		融资性售后回租
合计	32,964,485.30	2,000,000.00	13,553,642.39	21,410,842.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省交通运输厅多式联运项目节能减排补贴	471,698.11			471,698.11				与资产相关
珠海市财政局交通运输重点项目建设资金	10,793,311.00			197,438.64			10,595,872.36	与资产相关
建设珠海保税物流服务平台	102,666.34			28,000.02			74,666.32	与资产相关
2014 年公路客货站场建设专项资金	781,799.80			13,030.02			768,769.78	与资产相关
珠海港集	2,545,714.			42,428.58			2,503,285.	与资产相

装箱甩挂 运输试点 项目	20						62	关
2015 年出 口企业开 拓国际市 场专项资 金	1,714,286. 00			28,571.40			1,685,714. 60	与资产相 关
发展专项 资金补助	750,000.00	750,000.00					1,500,000. 00	与资产相 关
云浮港港 务费返还	2,940,012. 33			200,241.30			2,739,771. 03	与资产相 关
广东省现 代信息服 务业发展 专项资金	286,550.15			114,619.98			171,930.17	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	26,964.59			4,622.51			22,342.08	与资产相 关
商贸流通 业发展专 项资金 -TAPA	118,868.46			20,377.51			98,490.95	与资产相 关
工业企业 工业互联 网应用标 杆专项补 助		1,250,000. 00					1,250,000. 00	与资产相 关
合计	20,531,870 .98	2,000,000. 00		1,121,028. 07			21,410,842 .91	与资产相 关

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	930,424,895. 00						930,424,895. 00
------	--------------------	--	--	--	--	--	--------------------

#### 54、其他权益工具

#### 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）	1,378,241,204.94			1,378,241,204.94
其他资本公积	283,942,730.50			283,942,730.50
合计	1,662,183,935.44			1,662,183,935.44

#### 56、库存股

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,127,498,734.73	1,713,202.18				1,713,202.18		1,129,211,936.91
其他权益工具投资公允价值变动	1,127,498,734.73	1,713,202.18				1,713,202.18		1,129,211,936.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	574,062.32	123,944.82				123,944.82		698,007.14
外币财务报表折算差额	574,062.32	123,944.82				123,944.82		698,007.14
其他综合收益合计	1,128,072,797.05	1,837,147.00				1,837,147.00		1,129,909,944.05

## 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	4,049,193.28	2,228,936.47	669,267.07	5,608,862.68
合计	4,049,193.28	2,228,936.47	669,267.07	5,608,862.68

## 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	109,675,174.04			109,675,174.04
任意盈余公积	34,016,130.16			34,016,130.16
合计	143,691,304.20			143,691,304.20

## 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	1,318,570,742.77	1,137,995,981.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,318,570,742.77	1,137,995,981.52
调整后期初未分配利润	1,318,570,742.77	1,137,995,981.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,713,575.11	121,539,155.22
应付普通股股利	46,521,244.58	39,469,502.65
期末未分配利润	1,400,763,073.30	1,220,065,634.09

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,425,349,128.38	1,204,905,231.94	1,465,870,539.33	1,236,750,831.29

其他业务	25,318,655.36	20,456,664.54	26,306,100.03	20,892,339.45
合计	1,450,667,783.74	1,225,361,896.48	1,492,176,639.36	1,257,643,170.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合并	合计
商品类型			1,450,667,783.74	1,450,667,783.74
其中：				
码头运营服务			35,759,122.39	35,759,122.39
物流贸易			544,088,745.15	544,088,745.15
进出口贸易			0.00	0.00
物流服务			366,334,193.23	366,334,193.23
物业管理及其他			70,003,543.43	70,003,543.43
综合能源			245,853,792.72	245,853,792.72
饮料食品			188,628,386.82	188,628,386.82
按经营地区分类			1,450,667,783.74	1,450,667,783.74
其中：				
国内			1,450,667,783.74	1,450,667,783.74
国外			0.00	0.00

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,323,525.83	1,284,510.52
教育费附加	776,132.78	865,885.39
资源税	2,255.00	555.00
房产税	3,051,835.92	2,515,874.63
土地使用税	745,674.94	639,112.02
车船使用税	48,594.41	48,548.05
印花税	881,013.60	859,727.75
地方教育费附加	547,946.62	443,515.55
堤围费	86,017.43	47,683.59



其他	58,053.86	127,490.61
合计	7,521,050.39	6,832,903.11

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,734,876.08	17,780,019.42
业务招待费	210,589.05	240,149.69
差旅费	321,324.20	465,169.27
车船燃料使用费	289,511.72	203,301.69
租赁费	212,205.22	1,598,882.45
广告费	5,133,796.13	3,623,927.11
运输费及配送费	9,280,186.70	9,719,601.89
其他	7,285,469.92	8,762,325.65
合计	41,467,959.02	42,393,377.17

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,651,870.70	42,093,237.33
折旧费	5,391,548.50	5,474,394.57
无形资产摊销	2,070,905.88	1,663,854.61
办公费	1,950,590.64	2,102,223.91
差旅费	940,232.89	1,758,973.76
交通工具费	1,428,658.59	1,661,627.74
业务招待费	947,387.95	1,826,682.73
聘请中介机构费	6,367,134.37	5,065,857.08
顾问及董事费	2,402,256.14	2,439,567.98
其他	8,186,149.60	9,005,171.81
合计	74,336,735.26	73,091,591.52

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

内部研究开发费用	4,233,390.88	3,352,957.13
委托外部研究开发费用		71,925.66
合计	4,233,390.88	3,424,882.79

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	65,989,144.44	57,114,164.90
减：利息收入	16,252,658.12	8,335,748.29
汇兑损益	-160,814.26	64,608.22
其他	383,117.33	372,091.30
合计	49,958,789.39	49,215,116.14

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金	197,438.64	1,900,925.04
代收港建费手续费	123,595.61	108,539.68
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目	25,000.02	25,000.02
2014 年公路客货站场建设专项资金	13,030.02	13,030.02
珠海港集装箱甩挂运输试点项目	42,428.58	42,428.58
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	28,571.40	28,571.40
广东省现代信息服务业发展专项资金	142,620.00	142,620.00
云浮港港务费返还	200,241.30	543,098.44
增值税即征即退	5,691,313.03	4,747,005.35
社会保险费补贴	2,233,793.74	256,836.60
2018 年珠海市金湾区平沙镇政府企业扶持金	509,640.51	796,388.06
居民气价补贴	1,207,622.73	
境内再融资奖励	800,000.00	
增值税加计抵减、税收减免	417,475.69	
其他	205,733.38	65,442.40

合计	11,838,504.65	8,669,885.59
----	---------------	--------------

## 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	22,072,156.45	13,786,139.41
处置长期股权投资产生的投资收益		1,632,871.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	70,485,319.76	68,750,034.43
其他	4,339,243.02	60,410.96
合计	96,896,719.23	84,229,456.09

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	77,315.11	
合同资产减值损失	-2,940,400.53	
应收账款坏账损失	-2,365,026.86	
合计	-5,228,112.28	

## 72、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		-954,303.45
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		45,969.52
合计		-908,333.93

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置收益	7,113.66	544,708.89
-----------	----------	------------

#### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		706,494.96	
固定资产损毁报废处置利得	88,730.29	167,967.54	88,730.29
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	372,593.48	103,591.43	372,593.48
其他	1,141,865.90	739,941.65	1,141,865.90
合计	1,603,189.67	1,717,995.58	1,603,189.67

#### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	102,350.00	50,000.00
固定资产损毁报废处置损失	165,666.14	42,241.25	165,666.14
赔偿支出	59,083.95	1,500.00	59,083.95
罚款及滞纳金支出	6,206.72	125,078.24	6,206.72
其他	184,271.90	159,999.75	184,271.90
合计	465,228.71	431,169.24	465,228.71

#### 76、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	19,327,178.94	21,645,388.59
递延所得税费用	-1,858,298.78	-732,832.64
合计	17,468,880.16	20,912,555.95

(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	152,440,148.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,110,037.13
子公司适用不同税率的影响	-7,137,681.89
调整以前期间所得税的影响	459,706.03
非应税收入的影响	-20,587,230.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	93,252.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-774,691.81
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	8,150,248.91
税法规定的额外可扣除费用的影响	-844,760.67
所得税费用	17,468,880.16

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、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	12,837,740.36	8,709,531.95
政府补助	2,266,819.92	1,060,753.33
往来款及其他	79,887,807.54	95,453,400.35
合计	94,992,367.82	105,223,685.63

(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	138,284,417.00	228,260,401.17
合计	138,284,417.00	228,260,401.17

(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
赎回理财产品收到的现金	312,800,000.00	
合计	312,800,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	52,800,000.00	
合计	52,800,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到短期融资券	1,699,572,533.33	899,730,000.00
其他	0.17	
合计	1,699,572,533.50	899,730,000.00

(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
支付融资性售后租回业务租金及手续费	111,868,936.35	58,581,551.30
归还短期融资券	1,100,000,000.00	400,000,000.00
支付承兑汇票保证金及其他	146,912,268.35	403,643.98
合计	1,358,781,204.70	458,985,195.28

79、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	134,971,268.38	132,485,584.92
加：资产减值准备	5,228,112.28	908,333.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,958,344.71	85,634,745.39
无形资产摊销	4,372,783.96	4,090,001.21
长期待摊费用摊销	5,447,937.82	4,105,760.94
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）	-7,113.66	-544,708.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,935.85	-125,726.29
财务费用（收益以“-”号填列）	65,989,144.44	57,114,164.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,896,719.23	-84,229,456.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,387,018.46	-403,669.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,518,440.72	-329,195.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-398,852.46	-127,283,357.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,314,429.98	-143,997,509.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,726,945.24	-18,906,543.39
其他	1,123,388.39	-1,636,120.38
经营活动产生的现金流量净额	59,409,168.00	-93,117,695.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,103,132,142.13	1,499,836,438.80
减：现金的期初余额	1,141,521,362.58	923,816,892.41
现金及现金等价物净增加额	961,610,779.55	576,019,546.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,511,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,934,895.14
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	52,118.34
取得子公司支付的现金净额	30,628,223.20

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,103,132,142.13	1,141,521,362.58
其中：库存现金	1,658,233.53	100,026.94
可随时用于支付的银行存款	2,081,246,145.28	1,141,258,927.85
可随时用于支付的其他货币资金	20,227,763.32	162,407.79
三、期末现金及现金等价物余额	2,103,132,142.13	1,141,521,362.58

## 80、所有者权益变动表项目注释

### 81、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	207,628,208.10	保证金等
固定资产	3,875,338.82	诉讼财产保全担保
应收账款	95,589,012.86	质押借款
固定资产	111,287,380.89	抵押借款
合计	418,379,940.67	--

## 82、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	1,026,295.38	7.0795	7,265,658.14
港币	1,316,836.96	0.9134	1,202,851.55



其他应付款			
其中：港币	211,920.00	0.9134	193,576.20

(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

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	50,575,595.46	递延收益	1,121,028.07
与收益相关的政府补助	4,580,150.46	其他收益	4,580,150.46
增值税即征即退	5,691,313.03	其他收益	5,691,313.03

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州粤港澳国际航运有限公司	2020年03月24日	33,511,000.00	60.00%	现金收购	2020年04月01日	实际控制权交割	5,712,912.89	98,149.96

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	33,511,000.00
合并成本合计	33,511,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,883,593.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-372,593.47

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	59,398,938.38	51,440,054.23
货币资金	2,934,895.14	2,934,895.14
应收款项	4,739,635.00	4,739,635.00
存货	757,161.57	757,161.57
固定资产	49,516,243.27	41,557,359.12
其他流动资产	1,428,397.40	1,428,397.40
负债：	2,926,282.59	936,561.55
应付款项	799,661.98	799,661.98
递延所得税负债	1,989,721.04	
净资产	56,472,655.79	50,503,492.68
减：少数股东权益	22,589,062.32	20,201,397.07
取得的净资产	33,883,593.47	30,302,095.61

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

2020 年 5 月，本公司之子公司珠海港昌燃气设备有限公司对其工商登记名称及经营范围进行了变更，工商变更登记后的公司名称为珠海港昌能源环保有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海港置业开发有限公司	珠海市	珠海市	投资开发	100.00%		设立或投资
珠海高栏商业中心有限公司	珠海市	珠海市	港口投资开发		100.00%	设立或投资
珠海港富物业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		设立或投资
珠海港物流发展有限公司	珠海市	珠海市	物流贸易业	100.00%		设立或投资
珠海汇通物流有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	非同一控制下企业合并

珠海市集装箱运输有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港捷多式联运有限公司	珠海市	珠海市	运输业		51.00%	设立或投资
珠海港中驰供应链管理有限 公司	珠海市	珠海市	运输业		51.00%	设立或投资
珠海港堡水环保有限公司	珠海市	珠海市	环保		51.00%	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
珠海经济特区电力开发集团 有限公司	珠海市	珠海市	电力项目投资	55.88%	44.12%	同一控制下企业合并
珠海港昇新能源股份有限公司	珠海市	珠海市	能源开发		83.38%	非同一控制下企业合并
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司	内蒙古	内蒙古	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
东电茂霖风能发展有限公司	赤峰市	赤峰市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳港昇新能源有限公司	沈阳市	沈阳市	能源开发		100.00%	设立或投资
赤峰港昇新能源有限公司	赤峰市	赤峰市	能源开发		100.00%	设立或投资
安徽埇秦新能源技术有限公司	宿州市	宿州市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州聚隆风力发电有限公司	宿州市	宿州市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江科啸风电投资开发有限 公司	台州市	台州市	能源开发		51.00%	非同一控制下企业合并
珠海港明能源发展有限公司	珠海市	珠海市	售电		52.00%	设立或投资
珠海外轮理货	珠海市	珠海市	服务业	84.00%		同一控制下企

有限公司						业合并
珠海中理商品检验有限公司	珠海市	珠海市	商品检验		100.00%	设立或投资
江门中理外轮理货有限公司	江门市	江门市	外轮理货		100.00%	设立或投资
阳江中理外轮理货有限公司	阳江市	阳江市	外轮理货		100.00%	设立或投资
珠海中理港口服务有限公司	珠海市	珠海市	装卸搬运和运输代理业		55.00%	设立或投资
深圳珠港货运代理有限公司	深圳市	深圳市	装卸搬运和运输代理业		100.00%	设立或投资
珠海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
珠海外代国际货运有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
中国珠海外轮代理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
珠海港拖轮有限公司	珠海市	珠海市	运输业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港（梧州）港务有限公司	梧州市	梧州市	码头运营	72.00%		设立或投资
珠海港通投资发展有限公司	珠海市	珠海市	实业投资	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港达供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	供应链管理		100.00%	同一控制下企业合并
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港琴跨境供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	设立或投资
珠海港晨跨境供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	设立或投资
云浮新港港务有限公司	云浮市	云浮市	港口物流	86.24%		非同一控制下企业合并

云浮市云港报关有限公司	云浮市	云浮市	服务业		51.00%	设立或投资
珠海港旭供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	代理业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港成功供应链有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		60.00%	设立或投资
珠海港达海港务有限公司	珠海市	珠海市	码头运营		40.00%	设立或投资
珠海港兴管道天然气有限公司	珠海市	珠海市	管道运输		65.00%	设立或投资
珠海市广华燃气消防工程有限公司	珠海市	珠海市	建筑安装		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海港昌能源环保有限公司	珠海市	珠海市	建筑安装		100.00%	设立或投资
珠海港航运有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	设立或投资
珠海港中驰航运有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		60.00%	设立或投资
珠海港成功航运有限公司	珠海市	珠海市	商务服务业		51.00%	设立或投资
珠海港远洋运输有限公司	珠海市	珠海市	水上运输业		100.00%	同一控制下企业合并
广州粤港澳国际航运有限公司	广州市	广州市	水上运输业		60.00%	非同一控制下企业合并
珠海港香港有限公司	香港	香港	供应链金融		100.00%	设立或投资
广西广源物流有限公司	桂平市	桂平市	码头和其他港口设施经营		55.00%	非同一控制下企业合并
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	珠海市	珠海市	生鲜进出口报关、代理		51.00%	设立或投资

## (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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
珠海港昇新能源股份有限公司	16.62%	7,713,905.07	17,489,999.83	124,572,645.88
珠海港兴管道天然气有限公司	35.00%	627,117.04		63,380,639.15
珠海外轮理货有限公司	16.00%	295,136.40		5,126,948.18
中国珠海外轮代理有限公司	40.00%	168,256.10		8,397,645.14
珠海外代国际货运有限公司	40.00%	73,071.32		3,229,441.08
浙江科啸风电投资开发有限公司	49.00%	-149,163.33		82,978,804.66
云浮新港港务有限公司	13.76%	231,726.12	76,206.67	48,339,353.95

### (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	275,194,248.89	1,091,179,004.72	1,366,373,253.61	545,616,887.78	71,221,793.72	616,838,681.50	316,570,050.05	1,143,882,836.47	1,460,458,318.52	234,215,349.99	417,911,484.47	652,126,834.46
珠海港兴管道天然气有限公司	174,476,973.88	522,521,514.42	696,998,488.30	281,224,271.02	234,686,676.86	515,910,947.88	173,694,706.34	465,801,159.90	639,495,866.24	223,868,314.99	238,490,260.15	462,358,575.14
珠海外轮理货	18,541,257.26	11,338,219.67	29,879,476.93	2,970,262.72	0.00	2,970,262.72	18,427,023.42	11,026,941.10	29,453,964.52	4,363,424.59	0.00	4,363,424.59

有限公司												
中国珠海外轮代理有限公司	35,132,153.31	16,358,181.24	51,490,334.55	30,496,221.69	0.00	30,496,221.69	30,036,581.90	16,625,944.99	46,662,526.89	26,089,054.28	0.00	26,089,054.28
珠海外代国际货运有限公司	9,059,543.10	108,369.69	9,167,912.79	1,094,310.08	0.00	1,094,310.08	8,546,733.19	114,300.18	8,661,033.37	770,108.95	0.00	770,108.95
浙江科啸风电投资开发有限公司	54,164,034.96	311,917,053.84	366,081,088.80	78,055,270.60	118,681,318.89	196,736,589.49	54,578,268.93	321,727,851.99	376,306,120.92	71,254,782.13	135,402,424.53	206,657,206.66
云浮新港港务有限公司	30,911,913.20	399,920,501.86	430,832,415.06	81,906,258.17	2,911,701.20	84,817,959.37	32,636,594.17	409,053,025.72	441,689,619.89	14,626,493.59	82,478,974.53	97,105,468.12

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	126,475,358.60	46,413,387.88	46,413,387.88	53,484,994.24	109,914,238.98	42,388,976.24	42,388,976.24	36,754,074.56
珠海港兴管道天然气有限公司	151,657,045.24	1,791,762.96	1,791,762.96	6,086,049.37	160,385,332.79	12,533,172.54	12,533,172.54	-37,944,177.10
珠海外轮代理货有限公司	9,407,675.26	1,818,674.28	1,818,674.28	2,035,001.17	12,293,171.17	2,523,205.54	2,523,205.54	1,684,011.01



中国珠海 外轮代理 有限公司	36,420,668 .00	420,640.25	420,640.25	4,511,508.1 2	27,491,509 .46	599,109.38	599,109.38	-184,124.5 9
珠海外代 国际货运 有限公司	7,097,307. 13	182,678.29	182,678.29	498,374.47	7,522,323. 45	226,050.13	226,050.13	404,294.75
浙江科啸 风电投资 开发有限 公司	15,270,908 .35	-304,414.9 5	-304,414.9 5	13,946,837 .85	15,461,603 .38	93,479.44	93,479.44	12,409,365 .11
云浮新港 港务有限 公司	26,581,798 .23	1,345,343. 67	1,345,343. 67	16,353,726 .37	29,056,390 .41	223,233.94	223,233.94	16,606,062 .00

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	472,249,682.61	451,682,761.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	22,072,156.45	13,786,139.41
--综合收益总额	22,072,156.45	13,786,139.41

## 3、重要的共同经营

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

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

珠海可口可乐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。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 信用风险

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

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在项目执行过程中，对风险管理工作的实施进行日常监控，按时收集和整理相关业务数据和预警指标信息，并上报风险管理总监和物流公司董事长、总经理审阅。按照风险管理有效性的标准，定期对大宗商贸业务风险管理有效性进行评估，编制评估报告并研究提出风险管理的改进方案。

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

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

### 市场风险

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

#### （1）利率风险

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

#### （2）汇率风险

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

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

### 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，本公司的资产大部分均为长期资产，其变现能力有限，因此，若经营性现金流入不畅时，本公司将需要考虑进一步增加负债来覆盖短长期到期之债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			2,504,252,926.10	2,504,252,926.10
持续以公允价值计量的资产总额			2,504,252,926.10	2,504,252,926.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海港控股集团有限公司	珠海市	综合	351,940 万元	29.64%	29.64%

本企业的母公司情况的说明

截至2020年6月30日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份275,747,150股，占公司股份总数的29.64%。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

## 4、其他关联方情况

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

珠海市港盛园林绿化有限公司	第一大股东子公司
珠海港控股（香港）有限公司	第一大股东子公司
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司
珠海市双保管道设备安装有限公司	第一大股东子公司
珠海港开发建设有限公司	第一大股东子公司
珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海电子口岸管理有限公司	第一大股东子公司
珠海港恒建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东子公司
珠海港毅建设开发有限公司	第一大股东子公司
珠海港航运大厦开发有限公司	第一大股东子公司
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
珠海港物流园开发有限公司	第一大股东子公司
贵州昌明国际陆港有限责任公司	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
珠海市香洲港务总公司	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
珠海港新海能源有限公司	第一大股东子公司
云浮珠港新能源有限公司	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
珠海港联科技有限公司	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
珠海港惠融资租赁有限公司	第一大股东子公司
珠海港瑞商业保理有限公司	第一大股东子公司
珠海港瑞基金管理有限公司	第一大股东子公司
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	公司参股企业
珠海碧辟化工有限公司	公司参股企业
广东珠海金湾液化天然气有限公司	公司参股企业
重庆国际复合材料有限公司	公司参股企业
中海油珠海天然气发电有限公司	公司参股企业
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	公司参股企业
珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）	公司参股企业

广东阳江港港务股份有限公司	公司参股企业
广州南鑫珠海港股份投资合伙企业（有限合伙）	公司联营企业
珠海裕富通聚酯有限公司	公司联营企业
珠海华港城市更新有限公司	公司联营企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海可口可乐饮料有限公司	购买商品	0.00	0.00		27,592,957.32
珠海港通江物资供应有限公司	购买商品	1,327,477.53	7,000,000.00	否	1,478,103.45
珠海港航供应链服务有限公司	购买商品	0.00	520,000.00	否	101,667,624.00
珠海港泰管道燃气有限公司	购买商品	665,872.70	2,000,000.00	否	927,880.65
中化珠海石化储运有限公司	接受劳务	195,352.50	300,000.00	否	102,885.75
珠海港鑫和码头有限公司	接受劳务	5,152,100.11	2,000,000.00	是	867,947.98
珠海市新洋物流有限公司	接受劳务	0.00	0.00		1,605,150.38
珠海港信息技术股份有限公司	接受劳务	381,536.96	13,288,142.25	否	2,529,887.66
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	接受劳务	245,265.11	1,400,000.00	否	982,288.50
珠海港航经营有限公司	接受劳务	0.00	2,000,000.00	否	1,304,169.29
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	接受劳务	104,025.10	429,541.83	否	150,972.60
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	接受劳务	2,268,786.86	3,144,339.62	否	883,773.31

珠海港弘码头有限公司	接受劳务	258,089.00	20,295,471.70	否	65,732.86
神华粤电珠海港煤炭码头责任有限公司	接受劳务	12,636.00	100,000.00	否	814.00
广东珠海金湾液化天然气有限公司	接受劳务	0.00	0.00		12,735.91
中海油珠海船舶服务有限公司	接受劳务	1,411,617.92	3,000,000.00	否	2,059,198.12
珠海港高栏港务有限公司	接受劳务	4,003,364.42	11,445,660.38	否	29,079.11
珠海港洪湾港务有限公司	接受劳务	259,000.94	1,751,562.00	否	4,331.66
珠海港龙建设工程有限公司	接受劳务	3,723,934.21	18,150,000.00	否	6,309,853.86
珠海市港盛园林绿化有限公司	接受劳务	243,764.31	4,390,000.00	否	5,830,238.22
珠海市燃气工程研究设计有限公司	接受劳务	0.00	1,000,000.00	否	
云浮珠港新能源有限公司	接受劳务	1,022,522.12	3,000,000.00	否	
合计		21,275,345.79	95,214,717.78		154,405,624.63

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
中海油珠海船舶服务有限公司	提供劳务	141,997.68	78,883.06
中化珠海石化储运有限公司	提供劳务	348,123.70	173,207.64
珠海碧辟化工有限公司	提供劳务	11,227,568.68	10,213,251.53
珠海电子口岸管理有限公司	提供劳务	11,320.76	3,396.23
珠海港高栏港务有限公司	提供劳务	1,474,940.12	1,033,678.49
珠海港洪湾港务有限公司	提供劳务	232,070.80	235,551.91
珠海港开发建设有限公司	提供劳务	103,169.79	131,649.65
珠海港控股集团有限公司	提供劳务	728,025.77	2,915,323.96
珠海港普洛斯物流园有限公司	提供劳务	134,883.95	97,146.23

珠海港通江物资供应有限公司	提供劳务	111,901.53	51,513.75
珠海港信息技术股份有限公司	提供劳务	80,079.07	85,747.67
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	提供劳务		8,560,497.87
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	提供劳务	2,348,955.17	2,536,558.64
珠海可口可乐饮料有限公司	提供劳务	177,212.58	218,580.00
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	7,714.39	8,117.24
珠海市港金实业发展有限公司	提供劳务	1,789,425.45	3,677,196.48
珠海市新洋物流有限公司	提供劳务	0.00	974,412.13
珠海高栏欧港码头有限公司	提供劳务	1,097,311.87	617,240.76
珠海港航供应链服务有限公司	提供劳务	1,331,015.36	42,497,866.05
珠海港航经营有限公司	提供劳务	2,016,037.29	2,659,940.92
神华粤电珠海港煤炭码头责任有限公司	提供劳务	314,449.46	160,635.02
珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	提供劳务	0.00	6,048,005.50
中海油珠海天然气发电有限公司	提供劳务	235,849.05	
珠海港恒建设开发有限公司	提供劳务	90,322.64	
珠海港惠融资租赁有限公司	提供劳务	19,878.45	
珠海港龙建设工程有限公司	提供劳务	5,007.14	
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	提供劳务	7,661,517.27	
合计:		31,688,777.97	82,978,400.73

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------



珠海港控股集团有限公司	办公楼	1,420,756.40	1,420,756.40
珠海港航经营有限公司	办公楼	126,000.00	198,000.00
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼	19,276.20	48,424.50
珠海港信息技术股份有限公司	办公楼	144,000.00	126,000.00
珠海港龙建设工程有限公司	办公楼		23,131.44
珠海港航供应链服务有限公司	办公楼	46,656.40	
珠海港通江物资供应有限公司	办公楼	181,177.98	
合 计:		1,937,866.98	1,816,312.34

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海港高栏港务有限公司	办公楼	71,966.74	67,552.83
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	办公楼	178,625.27	183,202.60
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司	办公楼	58,965.50	179,784.15
珠海港控股集团有限公司	办公楼	138,000.00	143,863.60
珠海港洪湾港务有限公司	办公楼	76,618.86	80,816.98
中化珠海石化储运有限公司	办公楼	19,800.00	19,800.00
合 计		543,976.37	675,020.16

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	116,500,000.00		2029 年 09 月 30 日	否
珠海碧辟化工有限公司	166,660,000.69		2024 年 08 月 27 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州昌明国际陆港有限责任公司	280,000.00	28,000.00		
	中海油珠海天然气发电有限公司	250,000.00	7,500.00		
	中化珠海石化储运有限公司	9,200.00	276.00		
	珠海碧辟化工有限公司	2,795,845.05	83,875.35	4,852,812.84	145,584.39
	珠海城市管道燃气有限公司	4,691.00	140.73	689.50	13.79
	珠海港高栏港务有限公司	529,140.53	15,874.22	227,456.51	6,819.82
	珠海港航供应链服务有限公司	680,882.63	20,426.48	106,869.90	3,206.10
	珠海港航经营有限公司	4,991,557.18	149,746.72	4,698,384.48	140,950.23
	珠海港航运大厦开发有限公司	207,120.00	6,213.60	207,120.00	6,213.60
	珠海港惠融资租赁有限公司	6,790.00	203.70	4,240.00	127.20
	珠海港开发建设有限公司	11,262.00	337.86	30,015.00	897.45
	珠海港控股集团有限公司	8,132,281.37	418,969.00	10,724,282.56	321,719.17
	珠海港龙建设工			2,385.00	71.55

	程有限公司				
	珠海港普洛斯物流园有限公司	59,973.00	1,799.19	19,991.00	599.73
	珠海港泰管道燃气有限公司	25,698.63	770.96	2,185.50	43.71
	珠海港通江物资供应有限公司	76,067.06	2,281.97	123,855.33	3,715.66
	珠海港信息技术股份有限公司	30,585.87	917.58	1,152,233.10	1.80
	珠海港毅建设开发有限公司			4,000,000.00	120,000.00
	珠海高栏欧港码头有限公司	170,586.97	5,117.61	124,557.92	3,736.74
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	3,382,393.46	101,471.81	5,789,508.37	173,685.25
	珠海可口可乐饮料有限公司	3,460,049.43	103,801.48	2,290,708.05	68,721.24
	珠海市港华建设开发有限公司	4,182.85	125.40	29,722.90	891.69
	珠海市港金实业发展有限公司	945,918.22	28,377.55	814,782.55	24,443.48
	珠海市双保管道设备安装有限公司			1,059.25	21.19
	珠海市新洋物流有限公司	351,200.14	10,535.99	59,640.00	1,789.20
	珠海新源热力有限公司	125,000.00	3,750.00		
预付账款	珠海港通江物资供应有限公司	1,404,550.63			
	珠海港信息技术股份有限公司	1,486,149.84			
	珠海高栏欧港码头有限公司	118,280.39			
其他应收款	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	1,114,449.16	33,433.47	1,069,999.70	23,999.99
	云浮珠港新能源	569.00			

	有限公司				
	中海油珠海船舶服务有限公司	141,997.68	4,259.93		
	中化珠海石化储运有限公司	297,986.69	8,939.60	287,823.00	8,634.69
	珠海碧辟化工有限公司	120,884.20	3,626.53		
	珠海港高栏港务有限公司	29,914.00		14,914.00	
	珠海港洪湾港务有限公司	304,061.50		265,000.00	
	珠海港惠融资租赁有限公司	137,567.35			
	珠海港控股集团有限公司	8,000.00		93,600.00	
	珠海港龙建设工程有限公司	4,048.00	121.44	4,048.00	121.44
	珠海港泰管道燃气有限公司	500,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00
	珠海港信息技术股份有限公司	144,000.00	4,320.00	370,141.85	11,104.26
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	241,645.20		241,645.20	91,645.20
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	24,860.00		9,210.00	
	珠海可口可乐饮料有限公司	2,715,989.24	23,249.29	1,245,311.50	
	珠海市航务疏浚打捞工程有限公司	50,628.97	1,518.87		
	珠海综合能源有限公司	287,021.51		287,021.51	

(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	云浮珠港新能源有限公司	830,950.00	
	中海油珠海天然气有限责任公司	8,590,063.80	20,133,229.03
	中化珠海石化储运有限公司	6,810.50	
	珠海港高栏港务有限公司	3,972,736.32	3,544,913.86
	珠海港航经营有限公司	17,110.94	
	珠海港弘码头有限公司		8,486,100.55
	珠海港洪湾港务有限公司	27,072.00	
	珠海港龙建设工程有限公司	2,113,806.41	939,630.74
	珠海港泰管道燃气有限公司	342,025.39	290,766.22
	珠海港鑫和码头有限公司	992,199.82	40,000.00
	珠海港信息技术股份有限公司	1,345,743.01	2,464,909.67
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	813,829.70	
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	335,952.73	
	珠海可口可乐饮料有限公司		8,565,623.96
	珠海市港金实业发展有限公司	99,360.00	
	珠海市港盛园林绿化有限公司	235,671.86	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	10,637.64	10,637.64
	珠海市新洋物流有限公司	4,561,811.76	
预收账款	珠海港航经营有限公司	267.00	
	珠海市新洋物流有限公司	2,867,106.41	
其他应付款	中化珠海石化储运有限公司	13,200.00	
	珠海港高栏港务有限公司	78,912.37	61,222.37
	珠海港洪湾港务有限公司	70,049.00	34,615.75
	珠海港惠融资租赁有限公司	1,413,171.91	
	珠海港控股（香港）有限公司		320,000.00
	珠海港控股集团有限公司		1,703,290.65
	珠海港龙建设工程有限公司	92,159.77	92,159.77
	珠海港通江物资供应有限公	65,828.00	

	司		
	珠海港信息技术股份有限公司	687,526.63	686,205.88
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	29,271.45	11,708.58
	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	113,827.51	5,550.46
	珠海可口可乐饮料有限公司	69,646.16	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	58,833.07	

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

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

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

（2）本公司之子公司港物流于2016年3月向珠海市金湾区人民法院起诉山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司（简称“山西煤运”）买卖合同纠纷一案，要求被告山西煤运向港物流返还全部货款2500万元及损

失 2,693,883.86 元。目前一审已判决，判决如下：山西煤运应本判决生效起 15 日内向港物流返还货款 24,562,000.00 元、损失 2,693,883.86 元及支付违约金，宝东承担连带责任。二审维持原判。截止至 2020 年 6 月 30 日，港物流对山西煤运应收款项余额为 17,025,223.70 元，已计提 86.72%坏账准备。

(3) 本公司之子公司港物流于 2014 年 10 月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏申诚塑业有限公司（以下简称“江苏申诚”）、盐城新天顺啤酒原料有限公司（以下简称“盐城新天顺”）、江苏中远国际物流有限公司（以下简称“江苏中远”）和盐城中远公司物流有限公司（以下简称“盐城中远”）买卖合同纠纷一案，要求江苏申诚支付货款 2,029.18 万元，盐城新天顺承担保证责任，并要求质物监管方江苏中远对江苏申诚和盐城新天顺无法清偿部分的债务承担清偿责任，同时要求江苏中远的股东盐城中远对江苏中远无法清偿的债务承担清偿责任。本案在两次开庭后，金湾法院以本案与申诚公司和法定代表人申王泽涉嫌合同诈骗罪的刑事案件存在一定关联为由（刑事案件需要追赃偿还损失），中止了本案的审理。相关款项港物流已全额计提坏账准备。2017 年 12 月 27 日获悉刑事案件判决已生效，金湾法院于 2018 年 1 月 4 日前往羁押被告的东台市看守所现场开庭审理此案，目前民事案件一审已判决港物流胜诉。2018 年 1 月 4 日，金湾法院于东台看守所进行了法庭调查，同时进行补充财产保全，查封被告名下一套住宅（25 万抵押债权）。本公司之子公司珠海汇通物流有限公司以珠海汇通物流园为其提供财产保全担保。2018 年共收到江苏申诚 2,370,508.00 元执行款，担保物已经解封，除已执行拍卖的厂房土地、及设备外，其它尚未处理的财产，金湾区法院无法处理，只能等待查封法院处理后申请参与分配，因此，承办法官表示本案需要暂时终结本次执行。截止至 2020 年 6 月 30 日，港物流对申诚公司应收款余额为 18,138,868.12 元，已计提 100%坏账准备。

(4) 本公司之子公司港物流于 2016 年 11 月向珠海市金湾区人民法院起诉陕西省经济协作总公司（以下简称“陕西经协”）、李玉成等公路货物运输合同纠纷一案，要求被告陕西经协支付运费 42,515,978.03 元及违约金 2,207,065.03 元；李玉成承担连带清偿责任。2017 年 7 月 5 日，港物流和陕西经协签订和解协议，已制定和解方案。2018 年陆续收到陕西经协 36,477,232.89 元执行款。截止至 2020 年 6 月 30 日，港物流对陕西经协应收款余额为 2,747,680.14 元，已计提 50%坏账准备。

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

(6) 本公司之子公司远洋公司起诉海南洋浦中良海运有限公司（以下简称“海南洋浦中良”）未按约定支付租金。2018 年 10 月 17 日，法院开庭审理案件。2019 年 2 月 2 日，收到案件一审判决书，该判决于 2019 年 3 月 13 日生效，目前已启动执行申请手续。因洋浦中良公司已被最高人民法院判定为失信被执行人，执行困难。截止至 2020 年 6 月 30 日，远洋公司对洋浦中良应收款余额为 322,702 元，已计提 30%坏账准备。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

- (1) 本公司对下属子公司及关联企业的担保质押详见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况。
- (2) 因借款及融资性售后租回产生的应收账款质押详见附注七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。



## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	29,237,703.10	34,277,512.40
其他应收款	1,159,453,619.92	902,464,367.22
合计	1,188,691,323.02	936,741,879.62

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国珠海外轮代理有限公司	3,593,265.11	4,982,753.19

珠海港拖轮有限公司	25,644,437.99	25,644,437.99
珠海外代国际货运有限公司		41,362.96
珠海港兴管道天然气有限公司		3,608,958.26
合计	29,237,703.10	34,277,512.40

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
珠海港拖轮有限公司	25,644,437.99	3 年以上	暂未发放	该公司盈利情况较好，故判断尚未发生减值
中国珠海外轮代理有限公司	3,593,265.11	1-2 年	暂未发放	该公司盈利情况较好，故判断尚未发生减值
合计	29,237,703.10	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,156,973,457.82	900,301,372.00
其他	2,555,482.92	2,220,228.24
合计	1,159,528,940.74	902,521,600.24

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	57,233.02			57,233.02

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	18,087.80			18,087.80
2020 年 6 月 30 日余额	75,320.82			75,320.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	494,609,044.33
1 至 2 年	263,461,298.08
2 至 3 年	249,734,731.49
3 年以上	151,723,866.84
3 至 4 年	151,706,405.84
5 年以上	17,461.00
合计	1,159,528,940.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法组合	57,233.02	18,087.80				75,320.82
合计	57,233.02	18,087.80				75,320.82

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海港昇新能源股份有限公司	关联方往来款	415,537,857.64	2 年以内	35.84%	
珠海港航运有限公		166,788,787.75	3 年以内	14.38%	

司					
珠海港成功航运有限公司		145,507,848.01	1 年以内	12.55%	
珠海高栏商业中心有限公司		76,992,810.97	3 年以上	6.64%	
云浮新港港务有限公司		68,073,665.24	3 年以内	5.87%	
合计	--	872,900,969.61	--	75.28%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,503,281,958.77	9,509,739.73	2,493,772,219.04	2,384,547,958.77	9,509,739.73	2,375,038,219.04
对联营、合营企业投资	160,606,514.91		160,606,514.91	149,501,849.06		149,501,849.06
合计	2,663,888,473.68	9,509,739.73	2,654,378,733.95	2,534,049,807.83	9,509,739.73	2,524,540,068.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海港置业开发有限公司	138,264,196.82					138,264,196.82	
珠海港富物业管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
珠海港物流	272,831,000.					272,831,000.	

发展有限公司	00					00	
珠海港航运有限公司	229,681,449.63	72,734,000.00				302,415,449.63	
珠海富华投资有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
珠海功控集团有限公司	424,417,099.77					424,417,099.77	
珠海经济特区电力开发集团有限公司	365,472,561.38					365,472,561.38	
珠海外轮理货有限公司	10,578,738.15					10,578,738.15	9,509,739.73
珠海市珠海港报关行有限公司	6,194,752.03					6,194,752.03	
珠海外代国际货运有限公司	4,433,730.57					4,433,730.57	
中国珠海外轮代理有限公司	14,693,250.42					14,693,250.42	
珠海港拖轮有限公司	150,796,138.68					150,796,138.68	
珠海港(梧州)港务有限公司	84,473,742.87					84,473,742.87	
珠海港通投资发展有限公司	155,003,149.78					155,003,149.78	
云浮新港港务有限公司	316,897,815.54					316,897,815.54	
珠海港旭供应链管理有限公司	53,491,993.40	46,000,000.00				99,491,993.40	
珠海港达海港务有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
珠海港兴管	61,295,000.0					61,295,000.0	

道天然气有限公司	0						0	
珠海港香港有限公司	6,404,100.00						6,404,100.00	
广西广源物流有限公司	37,009,500.00						37,009,500.00	
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
合计	2,375,038,219.04	118,734,000.00					2,493,772,219.04	9,509,739.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中海油珠海船舶服务有限公司	28,756,752.43			1,914,053.45						30,670,805.88	
裕富通聚酯有限公司	29,353,061.34			12,537.73						29,365,599.07	
中海油珠海天然气有限责任公司	35,725,533.85			1,846,460.14						37,571,993.99	
广州南鑫珠海股权投资合伙企业	55,666,501.44			7,331,614.53						62,998,115.97	

小计	149,50 1,849.0 6			11,104, 665.85						160,60 6,514.9 1
合计	149,50 1,849.0 6			11,104, 665.85						160,60 6,514.9 1

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	6,787,009.71	1,800,719.28	12,452,215.62	5,482,608.92
合计	6,787,009.71	1,800,719.28	12,452,215.62	5,482,608.92

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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		1,769,011.55
权益法核算的长期股权投资收益	11,104,665.85	3,450,270.86
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,823,097.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,328,139.73	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	992,139.35	
其他		60,410.96
合计	16,424,944.93	3,456,596.22



## 6、其他

### 十七、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	-69,822.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,615,108.11	主要是子公司港兴燃气收到的天然气价格补贴款及子公司云浮新港收到的社保补贴款。
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	372,593.48	因并购而取得子公司广州粤港澳国际航运有限公司确认的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,263,616.32	主要是子公司珠海港航运收到的造船厂违约金及子公司汇通物流收到的台风理赔款。
减：所得税影响额	1,437,235.29	
少数股东权益影响额	555,810.31	
合计	5,188,450.12	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.45%	0.1383	0.1383
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.1328	0.1328

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。