

# B098 信息披露 Disclosure

**一、重要提示**  
 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
**非标准审计意见提示**  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或现金分红预案  
 适用  不适用  
 是否以公积金转增股本  
 是  否  
 公司经本次董事会会议审议通过的分派股利预案为：以930,424,896为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。  
**董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案**  
 适用  不适用  
 二、公司基本情况  
 1、公司简介

股票简称	珠海港	股票代码	000672
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事局秘书	廖文彬
董事长	廖文彬	独立董事	曹志华
名称	广东省珠海市香洲区南屏镇27号	广东省珠海市香洲区南屏镇27号	
办公地址	076-3221800	076-3221800	
传真	076-3221816, 3292215	076-3221816, 3292215	
电话	076-3221816, 3292215	076-3221816, 3292215	
电子邮箱	zq@000672.com	zq@000672.com	

2、报告期主要业务或产品简介  
 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，是珠海市积极参与粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台。面对国家东进“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、珠江-西江经济带发展、珠海加快提升城市能级暨等重大机遇，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空、物流供应链、能源环保、港城建设四大业务板块，做大做强主业规模，不断提升企业自主创新能力和可持续发展能力。  
 1、港口运营  
 主要从事港口运营、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口及广铁铁路发达区位优势，发挥西江水运优势，加大中转等中远程运输优势，凭借珠海高栏港及西江流域三个控制内河码头为依托，以自有船舶建设推动转型升级主动型港口，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、报关等港口配套全链条服务，同时抢抓大湾区发展新机遇，提供面向港澳粤鲁冷链物流、保税仓储等现代物流体系，打造一流全程物流服务商和区域最具竞争力的物流园区运营服务商。  
 3、能源环保  
 包括天然气、普通燃气以及新兴环保产业。电力能源主要以从事煤炭发电、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。普通燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区普通燃气业务特许经营权。从事珠海西部燃气、珠海市西部城区普通燃气的建设、运营及维护，以良好设施优质服务助力珠海城市建设，并进一步推动珠海地区燃气管网互联互通的紧密配合。将积极打造国内知名的电力能源投资、运营及服务商，国内领先水平的一流区域性城市燃气及风电运营企业。  
 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，以代工工程为主要模式，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，为港口主业转型升级提供支持。

3、主要会计数据和财务指标  
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2019年	2018年	本年比上年增减%	2017年
营业收入	3,321,017,008.60	2,014,162,979.69	270.0%	1,980,398,422.74
归属于上市公司股东的净利润	221,074,349.03	169,798,060.01	31.51%	141,226,462.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,013,114.14	161,101,042.84	31.99%	117,962,070.00
经营活动产生的现金流量净额	396,400,200.11	278,012,289.14	-19.38%	301,208,423.31
基本每股收益（元/股）	0.2633	0.2118	17.65%	0.1790
稀释每股收益（元/股）	0.2633	0.2118	17.65%	0.1790
加权平均净资产收益率	4.07%	5.94%	-1.87%	5.17%
	2019年度	2018年度	本年比上年增减%	2017年度
总资产	9,260,489,034.77	6,438,019,055.24	36.27%	6,074,788,480.60
归属于上市公司股东的所有者权益	6,188,092,487.74	2,872,468,286.42	80.66%	2,792,843,023.03

(2) 分季度主要会计数据  
 单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	616,438,500.02	879,741,138.64	896,668,622.79	930,172,341.13
归属于上市公司股东的净利润	8,116,279.01	118,423,877.21	24,804,286.75	76,452,807.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,305,308.76	113,221,266.64	23,404,951.11	71,107,307.62
经营活动产生的现金流量净额	-118,144,279.67	26,408,403.42	207,801,411.10	300,408,284.23

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

4、股本及股东情况  
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	100,538	年度报告披露日前末普通股股东总数	90,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	------------------	--------	-------------------	---

前十名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的流通股数量	限售股数量

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的流通股数量	限售股数量

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(2) 公司优先股股东总数及10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况  
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 是  否  
 (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券余额（万元）	利率
珠海港股份有限公司2019年公开发行公司债券	珠海港债	118767	2021年11月12日	10,790	4.10%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况  
 公司于2019年6月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布了《珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》，经中诚信国际信用评级有限责任公司“16珠海债”信用评级跟踪评级报告审议通过后，上调公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；上调本期债券信用等级为AA+。评级上调不会对“16珠海债”投资者造成不良影响。  
 根据证监会《关于开展中国诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务行政许可》（证监许可[2020]427号），中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务行政许可信用评级业务资质，中诚信国际信用评级有限责任公司自2020年6月30日完成对公司2019年度公司债券跟踪评级工作。跟踪评级报告结果将在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

(3) 截至报告期末公司最近三年的主要会计数据和财务指标  
 单位：万元

项目	2019年	2018年	同比增长/减少
资产负债率	38.07%	52.29%	-14.22%
EBITDA全部债务比	10.62%	10.97%	1.35%
利息保障倍数	2.99	2.82	12.88%

三、经营情况讨论与分析  
 1、报告期经营情况简介  
 2019年，面对全球经济复苏风险加剧、贸易保护主义兴起、国内经济下行压力持续加大的国内外严峻形势，公司牢牢把握共建“一带一路”倡议推进、粤港澳大湾区建设、港珠澳大桥建成通车、珠海“二次创业”等重大发展机遇，围绕“创新驱动、价值创造”的核心理念，加快推进四大发展战略，成功实施首次公开发行股票融资10.2亿元，推动公司主体信用评级上调至AA+，保持良好公司治理，连续三年荣获深交所信息披露最优A类评级。经审计，公司全年实现营业收入33.22亿元，同比增长27.03%，归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年增长31.51%，每股收益0.26元，净资产收益率4.60%，整体效益保持良好增长。  
 是  否  
 3、公司主营业务或主营产品10%以上的产品情况  
 适用  不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减%	营业利润比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
物流服务	1,397,740,528.97	24,148,430.68	2.00%	51.01%	53.65%	0.03%
能源服务	629,079,163.29	113,887,447.49	17.94%	48.04%	10.41%	-3.63%
物业管理及其他	183,465,430.48	57,162,022.72	31.19%	-18.69%	-34.03%	-7.99%
港城建设	162,360,844.41	17,290,774.58	38.26%	26.22%	72.81%	-0.29%
其他业务	493,286,112.79	138,188,463.91	27.91%	-14.44%	12.82%	-6.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
 是  否  
 5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明  
 适用  不适用  
 6、面临暂停上市和终止上市情况  
 适用  不适用

7、涉及财务报告的相关事项  
 (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计3.1重要会计政策和会计估计变更  
 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

# 珠海港股份有限公司 2019年度报告摘要

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：  

项目	金额（元）
2019年4月21日募集资金期初余额	1,019,090,080.24
减：公司担保、家庭理财	17,319,989.79
减：募集资金专项存储账户存入募集资金管理费用	1,135,203.42
减：募集资金专项存储账户存入募集资金利息	54,561,000.00
减：募集资金专项存储账户存入募集资金手续费	203,024,562.72
减：银行手续费	2,261.00
加：募集资金专户利息及理财收益	12,318,790.60
加：募集资金专户余额	606,210,736.91

注：募集资金期末余额606,219,730.70元，其中用于现金管理的产物尚未到期金额为605,000,000.00元，募集资金专户余额实际余额91,219,730.70元。  
 二、募集资金存放和管理情况  
 (一) 募集资金的管理情况  
 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面作出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的行为。募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目实施情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

公司分别在交通银行珠海北支行、珠海华顺银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、兴业银行珠海分行营业部、广发银行“开利行”开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2019年5月20日，公司与开利银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者控股子公司，募集资金将用以项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使用，根据公司分别于2019年6月24日、2019年7月25日召开的第九届董事局第八十一次会议及第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公司和珠海港成帆运输有限公司（以下简称“珠海港成帆运输”）分别开立募集资金专项账户，并于2019年6月26日、2019年7月29日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。  
 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，报告期内三方监管协议不存在重大变化。

(二) 募集资金专户存储情况  
 截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：  

银行	开户行	账号	余额（元）
珠海港航运有限公司	交通银行股份有限公司	44800001071003080	30,782,134.24
珠海港成帆运输有限公司	交通银行股份有限公司	31230102087500001	53,205,400.20
珠海港拖轮有限公司	交通银行股份有限公司	44800010060017651	3,793,962.62
珠海港航运有限公司	中国农业银行股份有限公司	39030301003041668	4,771.88
珠海港航运有限公司	中国农业银行股份有限公司	448000100600199	22,382,893.65
珠海港航运有限公司	珠海华顺银行股份有限公司	3123250097660001	119,697.76
珠海港成帆运输有限公司	珠海华顺银行股份有限公司	44800001000000078	0.00
珠海港拖轮有限公司	珠海华顺银行股份有限公司	31232200700010001	0.00
珠海港成帆运输有限公司	交通银行股份有限公司	4480001006001942	1,728,621.80
合计			91,219,730.91

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转股等特殊情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股利将按每股分红派息总额不变的前提下相应调整。  
 公司不存在回购股份的情形，本次回购股份的数量不包含回购股份。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司募集资金指引第3号—上市公司现金分红》、《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019）年度股利规划》中关于现金分红事项的规定。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交2019年年度股东大会审议。  
 六、2019年度内部控制评价报告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

五、关于2019年度利润分配的预案  
 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司的净利润为19,231,543.54元，提取法定盈余公积1,923,154.36元，扣除向股东分配2018年度现金红利39,476,434.23元后，加上年初结转的未分配利润399,574,762.30元，2019年度累计可供分配的利润为377,406,717.26元。  
 提议2019年度利润分配预案：分红派息预案为：以公司最新总股本930,424,896股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.5元（含税），共计派发人民币46,521,244.75元，占2019年12月31日归属于上市公司股东的净利润的比例为20.96%，剩余未分配利润330,885,472.51元留存下一年。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转股等特殊情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股利将按每股分红派息总额不变的前提下相应调整。  
 公司不存在回购股份的情形，本次回购股份的数量不包含回购股份。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司募集资金指引第3号—上市公司现金分红》、《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019）年度股利规划》中关于现金分红事项的规定。  
 参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交2019年年度股东大会审议。  
 六、2019年度内部控制评价报告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年年度报告》及摘要。  
 公司董事局认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，配合公司持续健康发展需要，全面推进内部控制体系的建设，不断完善上市公司法人治理结构。截至2019年12月31日，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价较为客观的反映了公司的内部控制实际情况。  
 保荐机构认为：公司已建立了较为完善的内部控制治理体系，公司治理及内部控制符合《上市公司内部控制规范》等相关法律法规和监管部门对上市公司内部控制管理的要求，在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制，公司2019年度内部控制的评价真实、客观地反映了其内部控制的建设和运行情况。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 三、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，截至2019年12月31日，公司募集资金使用符合披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 八、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作总结  
 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2017年修订）和公司《独立董事工作制度（暂行）》的有关规定，董事局审计委员会向公司董事局提交了2019年度审计工作情况汇报和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计工作的情况总结，如实施和评价了审计委员会和立信会计师事务所于2019年度及2019年年报编制中所做工作。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 九、关于召开2019年年度股东大会的议案  
 鉴于第九届董事局第九十七次审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开2019年年度股东大会，具体时间及审议内容以董事局发布的2019年年度股东大会通知为准。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 十、关于2019年度公司高级管理人员绩效考核与薪酬的议案  
 经审计，公司2019年度实现营业收入3,321,817,005.66元，归属于上市公司股东的净利润为221,974,349.03元，各项考评指标完成良好。公司人力资源部参照《珠海港股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等有关规定，结合公司2019年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定了2019年度高级管理人员薪酬方案。

参与该项议案表决的董事6人，同意6人，反对0人，弃权0人，鉴于公司董事黄志华先生担任公司总裁，董事李少仙先生担任公司副总裁，两者为该项事项关联董事，均已回避表决。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

珠海港股份有限公司 第九屆董事局第九十七次會議決議公告  
 珠海港股份有限公司 第九屆監事會第三十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  
 珠海港股份有限公司（以下稱“公司”）第九屆監事會第三十一次會議通知于2020年4月3日以專人、傳真及電子郵件方式送達全體監事。會議于2020年4月14日上午9:00在公司2號會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議符合《公司章程》的有關規定，合法有效。會議由監事會主席李堯先生主持，審議了如下決議：  
 一、2019年度監事會工作報告  
 具體內容詳見刊登于2020年4月16日巨潮資訊網的《珠海港股份有限公司2019年度監事會工作報告》。  
 參與該項決議的監事3人，同意3人，反對0人，棄權0人。該事項尚需提交2019年年度股東大會審議。  
 二、2019年年度報告及摘要  
 具體內容詳見刊登于2020年4月16日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《珠海港股份有限公司2019年年度報告》及摘要。  
 監事會認為：2019年度年度報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或嚴重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
 參與該項決議的監事3人，同意3人，反對0人，棄權0人。  
 三、2019年度內部控制評價報告  
 具體內容詳見刊登于2020年4月16日巨潮資訊網的《珠海港股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。  
 公司監事會認為：  
 (1) 公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，能夠對公司經營管理起到有效控制、監督作用，促進公司經營管理活動調和、有序、高效運行。  
 (2) 公司內部控制組織機構完整，內控審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督有效分發。  
 (3) 報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制并得以有效執行，達到了公司內部控制目標，不存在重大缺陷。自我评价真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，符合公司內部控制的實際。對內部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期间审计了立信会计师事务所进行了专项审计，认为公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

珠海港股份有限公司 第九屆監事會第三十一次會議決議公告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

珠海港股份有限公司 第九屆監事會第三十一次會議決議公告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

珠海港股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
 具体内容详见公司于2020年4月16日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的董事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 参与该项议案表决的监事3人，同意3人，反对0人，弃权0人。  
 特此公告  
 珠海港股份有限公司董事局  
 2020年4月16日

编制单位：珠海港股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

募集资金总额												100,538.00	本年度投入募集资金总额	31,766.91
报告期内变更用途的募集资金总额												46,517.00	已累计投入募集资金总额	31,766.91
变更用途的募集资金总额比例												46.36%		
承诺投资项目	承诺投资项目对应的募集资金总额(万元)	报告期内投入募集资金总额(万元)	截至报告期末累计投入募集资金总额(万元)	截至报告期末累计投入募集资金总额占募集资金总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期(%)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	承诺投资总额(万元)	本报告期投入(万元)	本报告期末投入余额(万元)	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目														
支付募投项目建设费	否	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
6吨级2,500吨级普通海船	否	20,000.00	20,000.00	12,260.00	12,260.00	61.29%	2019年12月31日	100.00	是	是	否			
6吨级3,500吨级普通海船	否	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
3吨级22,500吨级普通海船	是	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否			
3吨级5,000吨级普通海船	是	9,000.00												