

珠海港股份有限公司

ZHUHAI PORT CO., LTD.

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 ● 珠海

珠海港 2012 年半年度报告

一、重要提示

- 1、 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、 公司独立董事王继宁先生因公在外未参加本次董事局会议，授权独立董事王健先生代为行使表决权；其余董事均参加了本次董事局会议。
- 3、 公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生、财务部长李晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
- 4、 公司中期报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000507	B 股代码	
A 股简称	珠海港	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	珠海港股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	珠海港		
公司的法定英文名称	ZHUHAI PORT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	ZPH		
公司法定代表人	吴爱存		
注册地址	广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼		
注册地址的邮政编码	519015		
办公地址	广东省珠海市情侣南路 278 号		
办公地址的邮政编码	519015		
公司国际互联网网址	http://www.0507.com.cn		
电子信箱	zhg916@yahoo.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	薛楠	季茜
联系地址	广东省珠海市情侣南路 278 号	广东省珠海市情侣南路 278 号
电话	0756-3292216、3292215	0756-3292216、3292215
传真	0756-3321889	0756-3321889
电子信箱	zhg916@yahoo.com.cn	zhg916@yahoo.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	珠海港股份有限公司董事局秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	237,353,706.3	189,487,485.17	201,126,721.24	18.01%
营业利润 (元)	167,537,318.57	211,220,453.05	226,259,539.24	-25.95%
利润总额 (元)	169,762,544.31	212,184,819.34	227,282,461.76	-25.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	168,844,114.5	208,017,071.06	222,804,527.19	-24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	162,817,720	209,837,160.26	224,566,060.16	-27.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	40,761,034.19	139,971,949.52	145,132,233.18	-71.91%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,492,895,990.32	3,415,780,990.74	3,415,780,990.74	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,854,030,260.03	1,719,691,034.53	1,719,691,034.53	7.81%
股本 (股)	620,995,356	344,997,420	344,997,420	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.2719	0.335	0.3588	-24.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.2719	0.335	0.3588	-24.22%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2622	0.3379	0.3616	-27.5%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.11%	13.04%	11.84%	-2.73%
加权平均净资产收益率 (%)	9.36%	13.87%	13.46%	-4.1%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.78%	13.15%	11.93%	-3.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.02%	13.99%	13.57%	-4.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0656	0.2254	0.2337	-71.93%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9856	4.9846	4.9846	-40.1%
资产负债率 (%)	44.75%	47.68%	47.68%	-2.93%

注1：2011年12月，本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司100%股权。上述股权交易为本公司与本公司第一大股东珠海港集团之间的交易，属于同一控制下的企业合并。按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，本报告期对上年同期数相关项目进行了调整。

注2：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	826,041.75	
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)	1,693,210.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,833,157.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,026.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	9,043.4	
所得税影响额	-41,032.12	
合计	6,026,394.5	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	41,756,969	12.1%			33,405,575	11,394		75,173,938	12.11%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	29,875,041	8.66%			23,900,033			53,775,074	8.66%
3、其他内资持股	11,855,800	3.44%			9,484,640			21,340,440	3.44%
其中：境内法人持股	11,855,800	3.44%			9,484,640			21,340,440	3.44%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	26,128	0.01%			20,902	11,394		58,424	0.01%
二、无限售条件股份	303,240,451	87.9%			242,592,361	-11,394		545,821,418	87.89%
1、人民币普通股	303,240,451	87.9%			242,592,361	-11,394		545,821,418	87.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,997,420	100%			275,997,936	0	0	620,995,356	100%

1、股份变动的批准情况：根据公司 2012 年 2 月 24 日召开的第七届董事局第五十二次会议决议和 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末公司总股本 344,997,420 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

2、股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
陈仕登	18,990	0	6,330	45,576(包括了因公积金转增股本增加股数)	高管离任半年锁定期	2012 年 11 月
合计					--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

（1）报告期内，公司实施2011年度利润分配方案，其中包括以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股。实施完成后，公司股份总数由344,997,420股增加为620,995,356股。

（2）有限售条件股份下“高管股份”增加11,394股成因解释：根据有关规定，公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份，25%属于无限售流通股，75%属于有限售流通股；报告期内公司监事会换届，离任监事所持全部公司股份进入半年锁定期，即原持有股份的25%无限售流通股也成为有限售条件流通股。

（3）公司股份总数及结构的变动未导致公司资产负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 55,225 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有股	25.06%	155,597,823	53,775,074		
珠海科技奖励基金会	其他	2.3%	14,256,000	14,256,000		
兴业国际信托有限公司—重庆建行新股申购资金信托项目1期	其他	0.83%	5,130,000	0		
中国化纤总公司	国有股	0.74%	4,580,183	0		
发展银行	其他	0.64%	3,960,000	3,960,000		
珠海教育基金会	其他	0.5%	3,088,800	3,088,800		
福州国电电力设备质量检测有限公司	其他	0.5%	3,085,164	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.46%	2,828,011	0		
赵井英	其他	0.41%	2,553,890	0		
邹信昌	其他	0.37%	2,322,860	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海港控股集团有限公司	101,822,749	A 股	101,822,749
兴业国际信托有限公司—重庆建行新股申购资金信托项目 1 期	5,130,000	A 股	5,130,000
中国化纤总公司	4,580,183	A 股	4,580,183
福州国电电力设备质量检测有限公司	3,085,164	A 股	3,085,164
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,828,011	A 股	2,828,011
赵井英	2,553,890	A 股	2,553,890
邹信昌	2,322,860	A 股	2,322,860
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,206,541	A 股	2,206,541
邹党生	2,203,920	A 股	2,203,920
梅县信宝实业有限公司	1,975,450	A 股	1,975,450
上述股东关联关系或一致行动的说明			

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、2012 年 6 月 8 日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295 号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司分别持有的我公司 23,407,041 股和 6,468,000 股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。2012 年 6 月 21 日，上述股权划转过户手续已办理完毕。

2、未知股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

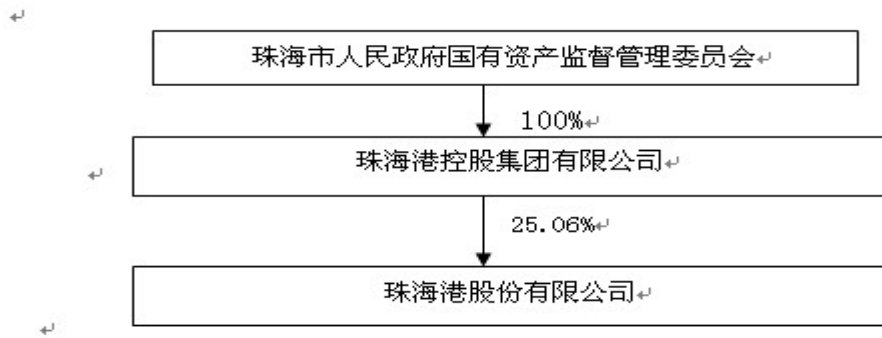
是 否

实际控制人名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年12月，是珠海市政府特设机构，按照管资产与管人管事相结合、权利、义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于1999年4月的珠海市国有资产经营管理局。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴爱存	董事局主席	男	43	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
欧辉生	董事	男	42	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		是
梁学敏	董事、总裁	男	55	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
李少汕	董事、副总裁	男	51	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
鲁涛	董事	男	43	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		是
王健	独立董事	男	52	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
王继宁	独立董事	男	47	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
王树勤	独立董事	女	61	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
葛芸	独立董事	女	50	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
许楚镇	监事会主席	男	54	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		是
梁小天	监事	男	36	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		是
代红	监事	女	42	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否
黄志华	副总裁	男	49	2012年05月15日	2015年05月15日	9,517	7,614	0	17,131	12,848	0		否
薛楠	副总裁、董事局 秘书	女	39	2012年05月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0	0		否

张庆红	副总裁	男	47	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	否
冯 鑫	副总裁	男	40	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	否
杨光辉	财务总监	男	53	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0	否

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴爱存	珠海港控股集团有限公司	董事长			否
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	总经理			是
鲁涛	珠海港控股集团有限公司	财务总监、董事			否
梁小天	珠海港控股集团有限公司	财务部总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王健	广东恒健投资控股有限公司	副总经理			是
王健	ST 南化	独立董事			是
王健	粤高速	独立董事			是
王继宁	广东亚太时代律师事务所	高级合伙人			是
葛芸	广东省注册会计师协会	副秘书长			是
葛芸	广百股份	独立董事			是
葛芸	索菲亚	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司不对未在公司担任其他职务的董事、监事支付报酬（独立董事除外）；2、公司独立董事薪酬方案由公司董事局会议审议，再提交公司股东大会审批通过后执行；3、在公司担任具体职务的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬，由董事局按照经营业绩等综合指标进行考核，根据考核方案进行薪酬兑现。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事局按照经营业绩等综合指标对绩效情况进行考核，并根据有关的考核方案进行薪酬兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照公司相关薪资管理制度和审批程序进行发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
鲁涛	董事	新任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届

王树勤	独立董事	新任	2012 年 07 月 15 日	董事局换届
葛芸	独立董事	新任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
许楚镇	监事会主席	新任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
代红	监事	新任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
黄志华	董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
杨廷安	董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
陈辉	董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
田秋生	独立董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
崔松宁	独立董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事局换届
陈仕登	监事会主席	离任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
周优芬	监事	离任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
时启峰	监事	离任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
肖江	监事	离任	2012 年 05 月 15 日	监事会换届
胡军	副总裁	离任	2012 年 07 月 07 日	辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	966
公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	505
销售人员	82
技术人员	155
财务人员	53
行政人员	174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	25
本科	204
大专	224
中专	100
高中及以下	412

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外的经济形势面临重大挑战。面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司迎难而上，坚定围绕“打造一流港口物流营运商和电力能源投资商”的发展目标，突出主营业务发展，加快重大项目建设。截止2012年6月30日公司实现营业收入人民币23,735万元，同比增长18%；投资收益人民币18,603万元，同比下降21.43%；净利润人民币16,884万元，同比下降24.22%。

1、港口物流业务

随着云浮新港和港通公司收购工作的完成，公司港口物流综合服务体系更趋于完善，形成了包括码头运营、陆路、水路运输、外轮理货、外轮代理、拖轮业务、报关、物流园区及供应链管理和港区商务中心等配套设施建设在内的港口物流综合服务体系。在经营中注重打破传统格局，对外统一树立“珠海港”品牌，充分发挥协同效应。

（1）码头建设及运营

在建项目中，神华粤电珠海港煤炭码头以项目建设为核心推进工作，各项节点目标全部按照项目要求实现，预计该项目2012年末具备初步投产条件，届时该项目将成为华南最大的储运中心，对广东及周边省市的煤炭供应发挥重要作用。该项目已于2012年7月正式获得国家发改委对项目的核准。

梧州港大利口码头项目主要是为后方的梧州市工业园区和再生不锈钢制品产业园区服务，兼顾蒙山县、与梧州市邻近的昭平县和贺州市等地区的集装箱、件杂货、散货的运输，同时高栏港在建的大型港口项目，也考虑将梧州作为内河中转枢纽和集散地。报告期内，项目公司全力推进项目前期报批报建工作的开展，有望于近期取得实质性突破。

公司持有40%股权，相对控股的达海港务项目公司已于今年2月1日正式取得工商营业执照，目前正在积极推进建设经营大型通用干散货码头及堆场项目立项报批及核准工作，力争年底取得项目核准批文。

公司持股71.63%的云浮新港以集装箱、大宗散杂货装卸运输、港口物流配送和仓储为核心业务，目前下辖云浮新港、六都港两个港口作业区，其中云浮新港为外贸港区、六都港为内贸港。公司已开通云浮至香港、澳门，云浮至深圳蛇口、赤湾、广州南沙港、广西梧州等多条集装箱运输航线。云浮新港今年1-6月，完成总吞吐量73.34万吨，同比增长32%，累计完成内贸集装箱量4677标箱，同比增长249.5%。实现营业收入2536.51万元，同比增长18%；但由于云浮新港资产负债率高达95%、借款利率较去年同期上升，且目前仍处于码头运营的初期，财务费用、折旧、业务拓展等费用高，因此2012年上半年仍亏损1170.75万元。

公司参股45%的中化珠海石化储运有限公司，拥有2个8万吨级和4个1万吨级泊位，具备15万吨级靠泊能力，同时共建成67.2万立方米储罐罐容，已成为中国华南地区最大的成品油储运基地，主要为国内外客户提供燃料油、成品油和液体化工品的储存、中转等第三方物流服务。该企业拥有相对稳定的客户与较强的竞争能力。2012年上半年受全球经济下滑的影响，罐容月均出租率和码头中转收入均出现一定幅度的下降，面对严峻的市场环境，企业通过不断创新业务模式、加强精益管理、提供差异化服务等举措，努力实现了营业收入8497万元，净利润2,919万元。

（2）港口物流综合服务配套业务

报告期内，传统运输业务面临更加激烈的市场竞争，珠海港物流在巩固原有物流业务基础的同时，加大力度拓展第三方物流、金融物流，积极尝试商贸物流、工程物流、城市配送和金融仓储等运营模式。2012年上半年，在煤炭商贸物流、建材物流方面积极开拓用户，落实合作意向。汇通物流园一期投产后，仓库达产率已接近100%，并在积极寻求机会，利用银行给予的监管仓资质尽快开展相关金融仓储业务。2012年上半年实现营业收入12,016万元，净利润264万元。

2011年底进入公司的港达供应链拥有珠海市第一家保税区之外批准建立的公共型保税仓，同时也是目前珠海市唯一一家获得海关监管AA类企业资质、广东省高新技术企业资质的物流企业。港达

供应链通过了TAPA货物资产安全A级认证、ISO9001质量体系等认证,在第三方物流行业中致力于提供专业的保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化服务。2012年上半年,面对经营中的各种困难,港达供应链在原有仓储空间趋于饱和的情况下,快速推进增容改造工程和新址物流中心布点规划,积极拓展新的业务和渠道,2012年上半年实现营业收入1335.89万元,净利润182.73万元。

为珠海港提供物流营运配套服务的外轮理货、外轮代理、拖轮公司、外代国际货运等公司抓住高栏港快速发展的契机,大力拓展业务。报告期内,上述企业实现营业收入4,143万元,净利润725万元,与去年同期基本持平。

作为港口物流配套设施的高栏港的商业中心项目主体工程已于2011年4月29日正式封顶,正在进行内部装修和招租工作,今年下半年正式交付使用。

2、电力能源业务

报告期内,公司继续稳定壮大电力能源产业投资,着力推进相关项目工作进度。公司的电力能源业务主要为电力能源及电力相关产业,包括大型高效燃煤电厂、清洁能源发电、管道天然气、数字化变电站等项目,均为国家鼓励发展的产业。

(1) 公司持有95%股权的“珠海高栏岛风电场项目”66台风机已于2011年底全部吊装完成,报告期正式进入商业运营,上半年实现上网电量4937万千瓦时,营业收入为2,907万元,净利润1,594万元。

(2) 公司投资参股45%的武汉烽火富华电气有限公司报告期内继续产品研发与市场开拓。但由于电力行业存在较高的行业壁垒,且烽火涉及和行业和产品均处于发展初期,质量不稳定,2012年上半年仅实现销售收入162元,亏损588万元。公司按持股比例相应承担亏损212万元。

(3) 公司持有20%股权的珠海新源热力有限公司高栏港经济区集中供热项目于2010年3月22日正式投产,目前该公司仍继续完善相关的管网建设并积极扩大供气范围。上半年该公司实现利润180万元。

(4) 2012上半年,电力集团间接参股约10%的珠海电厂1、2号机组、金湾发电厂3、4号机组运转正常。鉴于珠海发电厂有限公司以及珠海经济特区广珠发电有限责任公司截至2012年6月30日尚未明确其2011年度利润分配方案,因此报告期内未能获得相应投资收益。公司方面已积极协调推动合作各方加快进程。

(5) 公司参股3%的珠海LNG项目在2010年3月获得国家发改委正式核准,于2010年10月20日正式开工,报告期内继续进行部分设备的采购招标工作,码头工程和接收站工程已开工建设。项目预计2013年建成。

(6) 公司参股25%的中海油珠海天然气发电项目,已于2011年10月获广东省发展和改革委员会核准。项目公司也于2011年11月成立。报告期内,项目公司股东双方向项目公司增资1.6亿元,其中,珠海港电力能源有限公司按25%比例增加投入4000万元,已累计投入7750万元。目前已完成监理、初步设计、地基处理工程及动力岛设备等招标,开展地基处理及试桩工作。初步设计工作已于2012年5月已全面展开,力争今年底开始浇注厂房基础,明年开始土建施工和设备安装,2013年底争取第一台机组安装调试完成开始试运行。

(7) 与中海油合作的两家管道天然气项目公司已于2012年6月设立完成,正积极开展前期工作。

3、其他业务

(1) 公司参股50%的珠海可口可乐饮料有限公司2012年上半年受材料价格、人工成本运输费用、贷款利率上涨等因素的影响,成本压力很大,且上半年属于传统的销售淡季,2012年上半年实现销售收入44,171万元,净利润378万元,公司按50%持股比例相应投资收益为189万元。

(2) 报告期内,公司参股38.33%的珠海富华复合材料有限公司生产线恢复生产,产销量有所增加,但受宏观调控和市场需求的打击,产品销售价格下行,上半年实现营业收入11,176万元,净利润-610万元,公司按持股比例并按会计准则调整公允价值变动摊销后相应损失为-208万元。

(3) 化工类投资项目。2011年珠海碧辟化工有限公司实现净利润1,225,766,382元,公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司在2012年6月形成董事会决议,宣告按股东实际出资比例以现金方式分配2011年股东利润1,191,641,652元,我公司按出资比例15%确认应收股利178,746,248元。2012年上

半年碧辟公司运行情况良好，生产PTA79万吨，销售PTA 78.63万吨，比去年同期增加5%，但由于PTA市场疲软，销售价格下跌，虽然市场销售保持稳中有升，但销售收入约59亿元人民币，较去年下降13%。

珠海碧辟化工有限公司拟扩建的三期项目正在开展向国家发改委申报等前期工作。

报告期内，公司参股35%的珠海裕富通聚酯有限公司因受自身产品结构单一、市场等因素的影响，无法满足自营开工的需要，因此继续停产。报告期亏损人民币610万元(按本公司会计政策统一调整后)，公司相应投资损失为人民币214万元。

4、经营中的问题与解决办法：

由于国内外经济形势下滑、对未来发展不确定制约相关贸易业务发展，对公司所涉港口物流服务业务影响较大，客户对高端、个性化服务的需求也不断提高，物流服务板块整体上处于竞争激烈的环境，面对较大经营压力。目前新建的港口码头及配套设施正在积极推进中，投入运营后尚需要时间进行培育，转型加速之年的工作仍然相当艰巨。

未来公司管理层将通过一系列举措，加强成本控制、提升精益管理，保障公司的平稳运营。

(1) 积极创新业务模式

珠海港物流围绕BP化工、壳牌、华丰、宝塔石化等大型企业，重点开展第三方物流、总包物流、商贸物流、工程物流、金融仓储等业务，逐步将高端物流产业作为公司的主要业务发展方向，努力成为拥有规模优势、创利能力强的综合物流公司。

(2) 加快仓储设施建设，增强营运能力

以物流园区为载体，在传统物流业务的基础上，发展高端物流服务，通过积极扩建港达供应链仓库扩建项目、汇通物流园二期项目、中化三期仓储项目等，加大向高端物流产业链转型的步伐。

(3) 加强在建或拟建项目管理，争取尽快取得实质性突破

港口及电力、能源的相关项目均处于前期立项或在建的关键阶段，公司将按照合程序、超常规的工作方式，力争在年内完成梧州大利口项目、达海项目、中海油天然气发电项目的立项审批，并展开有关前期工作，为后续早日投产运营、成为公司利润增长点打下坚实基础。

(3) 加强内部控制体系建设、积极推进精益管理，构建“以风险为导向，以流程为对象，以制度为平台，以控制为手段”的公司内部控制体系，在完善风险管理的同时，通过精益管理、实现管理提升。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
(1) 工业	29,072,266.68	8,164,082.64	72%	100%	100%	72%
(2) 商业	200,123,593.4	163,280,670.2	18%	3%	3%	0%
(3) 物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	26%	35%	28%	4%
分产品						
码头运营服务	25,319,624.63	22,528,913.19	11%	100%	100%	11%
物流贸易	43,320,000	41,990,000	3%	-41%	-41%	0%

进出口贸易	35,680,000	34,930,000	2%	63%	62%	1%
物流服务	95,803,968.77	63,831,757.01	33%	-3%	-5%	1%
物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	26%	35%	28%	4%
电力能源	29,072,266.68	8,164,082.64	72%	100%	100%	72%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	215,772,283.19	16.24%
国外	17,683,922.83	56.13%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

1、本报告期内子公司珠海富华风能开发有限公司高栏风电场开始投入运营，增加报告期内电力能源收入与成本；

2、本报告期初新购入子公司云浮新港港务有限公司已正常运营，增加报告期内码头运营服务收入与成本；

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力比上年同期上升7%的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	5,266,609.8				2,158,425.09

3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	5,266,609.8				2,158,425.09
金融负债	8,925,373.62				1,194,647.73

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目拟出资金额	项目进度	项目收益情况
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 30%股权	2011 年 03 月 26 日	39,000	项目公司于 2011 年 4 月 26 日设立完成。2012 年 2 月 3 日，公司以自有资金一次性支付三期项目资本金人民币 18000 万元，至此，公司对项目公司的注册资本出资已全部完成，总计人民币 39000 万元。	项目在建，尚未产生收益
为珠海港物流发展有限公司增加注册资本金	2012 年 03 月 17 日	5,000	根据 2012 年 3 月 16 日召开和第七届董事局第五十三次会议决议。增资事项尚未完成。	支持其业务发展
为珠海港达供应链管理有限责任公司增加注册资本金	2012 年 03 月 17 日	100	根据 2012 年 3 月 16 日召开和第七届董事局第五十三次会议决议。2012 年 5 月 3 日增资事项已完成，注册资本增加为 1000 万元。	支持其业务发展
为珠海港电力能源有限公司增加注册资本金	2012 年 04 月 24 日	14,000	根据 2012 年 4 月 23 日召开的第七届董事局第四十二次会议决议。2012 年 7 月 9 日增资事项已完成，注册资本增加为 19000 万	支持其业务发展

			元。	
珠海港（梧州）港务有限公司 72%股权	2011 年 07 月 23 日	5,000	截止本报告期末，已出资 144 万元；2012 年 7 月 9 日，再次出资 576 万元，累计对该项目公司出资 720 万元。	正在开展项目立项审批工作
珠海港达海港务有限公司 40%股权	2011 年 09 月 09 日	2,000	项目公司于 2012 年 2 月 1 日设立完成，公司已对该项目公司出资 800 万元。	正在开展项目立项审批工作
中海油珠海天然气发电有限公司 25%股权	2011 年 09 月 09 日	18,591	截止本报告期末，公司对该项目累计出资 7750 万元。	已完成动力岛设备、监理及初步设计、地基处理工程等招标、地基处理及试桩工作。初步设计工作已于 2012 年 5 月已全面展开
珠海港兴管道天然气有限公司 65%股权	2011 年 11 月 12 日	585	项目公司于 2012 年 6 月 11 日设立完成，公司对该项目公司出资 585 万元。	正在开展项目前期工作
中海油珠海天然气有限责任公司	2011 年 11 月 12 日	315	项目公司于 2012 年 6 月 11 日设立完成，公司对该项目公司出资 315 万元。	正在开展项目前期工作
收购珠海港通投资发展有限公司、珠海航务国际船舶代理有限公司 100%股权	2011 年 09 月 01 日	28,000	报告期已完成全部过户手续	2012 年上半年实现利润 1450 万元
收购云浮新港港务有限公司 71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司 35,226.63 万元债权	2011 年 11 月 12 日	47,347.2	报告期已完成全部过户手续	2012 年上半年实现营业收入 2536.51 万元，同比增长 18%；但因资产负债率高达 95%，仍亏损 1170.75 万元。
珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金	2011 年 11 月 12 日	8,799.85	报告期内尚未完成增资事项	该公司主要负责开发建设高栏风电场项目，并已于 2012 年并网发电，上半年实现净利润 1594 万元。
高栏商业中心项目	2009 年 12 月 29 日	23,600	截止报告期末已投入 14381 万元，主体工程已完工，现正进行内部装修和招租工作。	尚未产生效益
拖轮公司建造成一艘 5000HP 大马力回转拖轮	2011 年 04 月 02 日	3,936	截止报告期末已投入 3936 万元，拖轮已于 2012 年 4 月交付使用。	拖轮公司上半年实现净利润 377 万元。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司 2009-2011 连续三年坚持现金分红，且最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例超过百分之三十。为建立更加持续、稳定、透明的分红制度，经 2012 年 5 月 15 日召开的年度股东大会审议通过，公司修改了《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款，明确规定了现金分红的条件、最低分红比例及决策程序等内容，为合理回报股东建立了制度上的保障。

2、公司每年由管理层、董事局结合公司盈利情况、资金需求和股东意愿提出合理的分配建议和预案；经股东大会审议通过后实行。若公司当年未提出现金利润分配需独立董事发表意见，有关调整利润分配政策的议案需事先经独立董事认可后提交审议。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为进一步加强公司信息披露工作的内部控制，明确内幕信息知情人的内幕信息管理职责和保密责任，经 2009 年 4 月 23 日召开的第七届董事局第六次会议审议通过，公司制订并执行《内幕信息知情人备案管理制度》。制度中设立相应的问责机制，自制度设立以来，公司未发生过违反上述制度的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求规范运作，不断完善公司内控体系建设和法人治理结构，保证制度落实和有效监控，持续提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度公司权益分派方案为：以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股派人民币1元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

公司于2012年6月16日刊登《2011年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为：2012年6月21日，除权除息日为：2012年6月25日。报告期内分红方案已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	000513	丽珠集团	3,554,487.93	120,000	3,334,800	91%	879,600
2	股票	000532	力合股份	77,632.22	40,000	330,000	9%	25,200
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	1,117,588.9
合计				3,632,120.15	--	3,664,800	100%	2,022,388.9

证券投资情况的说明：

1、公司董事局授权经营层对公司最近一期经审计净资产10%（含10%）以下的有价证券短期投资金额进行审批。报告期内，公司证券投资金额未超出上述限额。

2、公司已建立了《证券投资管理制度》，明确了投资的管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。

3、报告期内，公司证券投资未超出经营层审批权限，资金安全能够得到保障。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
珠海可口可乐饮料有限公司	公司持股 50% 的联营企业	向关联人提供劳务	为其提供全方位物流服务	按市场价格确定		4,657	100%	现金	无重大影响		不适用
珠海碧辟化工有限公司	公司持股 15% 的参股企业	向关联人提供劳务	为其提供产品运输服务	按市场价格确定		627.41	26.49%	现金	无重大影响		不适用
珠海高栏港务有限公司	公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司	向关联人提供劳务	为其提供安保、保洁、食堂劳务服务	按市场价格确定		22.21	2%	现金	无重大影响		不适用
珠海富华复合材料有限公司	公司持股 38.33% 的参股企业	向关联人提供劳务	为其提供陆路运输服务	按市场价格确定		7.38	0%	现金	无重大影响		不适用
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	公司第一大股东珠海港控股集团有限公司参股公司	向关联人提供劳务	为其提供理货服务	按市场价格确定		318.46	3%	现金	无重大影响		不适用
珠海市金信港口物流有限公司	公司第一大股东珠海港控股集团有限公司联营企业	向关联人提供劳务	为其提供拖轮服务	按市场价格确定		13.57	1%	现金	无重大影响		不适用
珠海高栏港务有限公司	公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的码头装卸服务	按市场价格确定		392.41	53.64%	现金	无重大影响		不适用
珠海港信息技	公司第一大股东珠	接受关联人	接受其提供的电	按市场价格确定		49.23	100%	现金	无重大影响		不适用

术有限公司	海港控股集团有限 公司全资子公司	提供的劳务	脑维护等服务								
中化珠海石化 储运有限公司	公司参股 45%的联 营企业	向其采购产 品	购入油品	按市场价格确定		65.06	100%	现金	无重大影响		不适用
						6,152.73					
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。								
关联交易对上市公司独立性的影响			上述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。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况			2012 年 1 月 16 日召开第七届董事局第五十次会议，审议通过《关于 2012 年日常关联交易的议案》，向关联方提供劳务的预计交易金额为 1686.93 万元，本报告期实际发生额为 975.46 万元；接受关联方提供劳务的预计交易金额为 2905.5 万元，本报告期实际发生额 1421.7 万元。								
关联交易的说明			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。								

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
珠海可口可乐饮料有限公司	4,657	100%		
珠海碧辟化工有限公司	627.41	26.49%		
珠海高栏港务有限公司	22.21	2%		
珠海富华复合材料有限公司	7.38	0%		

珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	318.46	3%		
珠海市金信港口物流有限公司	13.57	1%		
珠海高栏港务有限公司			392.41	53.64%
珠海港信息技术有限公司			49.23	100%
中化珠海石化储运有限公司			65.06	100%
合计	5,646.03		506.7	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 354.24 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

1、根据2011年3月22日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与珠海港集团签订《珠海港公司债担保协议之补充协议书》，因珠海港集团为公司发行总额不超过人民币5亿元8年期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，公司将分8期按照每年未偿还债券总额的千分之二点五向珠海港集团支付担保费用。珠海港集团持有公司25.06%股权，是公司第一大股东，该事项构成关联交易。2012年2月公司向珠海港集团支付2011年3月——2012年2月的担保费125万元。

2、2012年2月22日，电力集团、广珠公司拟与前山电厂共同签署《小火电机组容量指标转让合同补充协议》，对原转让合同第3条“转让合同价款支付原则”进行修订。协议具体内容请见刊登于2012年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和<http://www.cninfo.com.cn>的《珠海港股份有限公司关联交易公告》。报告期内，该协议已签署。

3、与关联方存在的担保事项

(1) 经2012年1月16日召开的第七届董事局第五十次会议、2012年3月9日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司为珠海可口可乐饮料有限公司在交通银行珠海分行申请的期限一年，金额不超过人民币2000万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证。

(2) 经2012年4月25日召开的公司第七届董事局第五十七次会议和2012年5月17日召开的2010年第三次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司为其参股45%的中化珠海石化储运有限公司（原名为：中化格力港务有限公司）向中化集团财务有限责任公司申请的期限一年，金额不超过人民币3150万元借款提供连带责任保证。

(3) 经2012年4月25日召开的公司第七届董事局第五十七次会议和2012年5月17日召开的2010年第三次临时股东大会决议，公司为参股38.33%的珠海富华复合材料有限公司向浦发银行珠海分行申请的期限一年，总额不超过人民币1900万元人民币的流动资金综合授信额度提供连带责任保证。

4、报告期内，公司及公司全资或控股子公司与第一大股东珠海港控股集团有限公司及其全资、控股、参股子公司间因租用物业发生的关联交易金额为32.81万元。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海可口可乐饮料有限公司	2011年03月16日	1,000	2012年02月10日	1,000	保证	一年	否	是
中化珠海石化储运有限公司（原名：中化格力港务有限公司）	2012年05月18日	3,150	2012年04月27日	3,150	保证	一年	否	是
中化珠海石化储运有限公司	2012年02月28日	7,405.2	2009年12月31日	7,405.2	保证	三年	否	是
中化珠海石化储运有限公司	2012年02月28日	11,655	2009年12月31日	11,655	保证	三年	否	是
"富华广场三期"项目	2008年04月09日	570	2007年01月01日	570	抵押	自购房人借款合同生效日起，至办妥借款人《房地产他项权证》之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		7,050		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		4,150		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		23,780.2		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		23,780.2		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海富华风能开发有限公司	2012年03月10日	20,000	2012年03月20日	20,000	保证	12年	否	否
珠海港物流发展有限公司	2010年06月05日	1,950	2010年11月18日	1,950	保证	5年	否	否
高栏商业中心有限公司	2010年06月05日	14,000	2011年01月04日	14,000	保证	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		20,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,950		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		35,950		

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	27,050	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	24,150
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	43,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	59,730.2
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		33.42%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内本公司日常经营重大合同履行正常，无合同纠纷发生。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

募集资金使用情况

单位：（人民币）元

年份	方式	本次募集资金运用计划	募集资金总额 （含专户利息）	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2011	公司债	偿还银行借款和补充流动资金	494,441,234.82	494,441,234.82	0

经2010年9月17日召开的公司2010年第四次临时股东大会决议，公司拟申请发行公司债。2011年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]183号），获准向社会公开发行面值不超过人民币5亿元的公司债券。2011年3月7日本期债券发行工作结束，票面利率为6.8%，发行总额为5亿元。2011年3月25日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。截止本报告期末，本次公司债扣除费用后到帐的募集资金总额（含专户利息）494,441,234.82元已全部按募集资金运用计划使用完毕，其中用于具体项目的列示如下：

(1) 根据公司2011年3月24日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发能投资有限公司于2011年4月10日共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》。协议约定，公司将与合作各方共同设立神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，共同推进珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目的建设。公司持有项目公司30%股权比例。

2011年4月21日，公司自公司债募集资金专户支付首期项目资本金人民币3000万元，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司已于2011年4月26日设立完成。

根据合资公司的出资安排。公司于2011年6月30日，自公司债募集资金专户支付第二期资本金人民币18000万元。

报告期内，公司支付公司债2011年3月1日至2012年2月29日期间的利息3400万元。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	公司于 2011 年 12 月 15 日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。公司第一大股东珠海港控股集团有限公司（持有公司股份比例 16.4%），及股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例 6.78%）、珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例 1.88%）均承诺，若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准发行，将按照持股比例以现金全额认购配股股票。 经国务院国资委批准，2012 年 6 月 21 日珠海市纺织工业集团公司、珠海市冠华轻纺有限公司所持公司股份已无偿划转过户到珠海港集团名下，珠海港集团承诺： 将严格履行珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司在 2011 年 12 月做出的“关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺”。	2011 年 12 月 15 日		配股事项正在证监会申报审批中，尚未履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下	无				

一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

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

适用 不适用

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月28日	公司	电话沟通	机构	行业分析师、机构投资者	2011年报业绩说明会
2012年03月05日	公司	实地调研	机构	方正证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	平安证券、华创证券、长江证券、富国基金、鹏华基金、国泰君安、泰康资产	介绍公司主要业务经营情况
2012年04月25日	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net/ssgs/S000507/	电话沟通	其他	全体投资者	公司主要业务经营情况
2012年05月23日	公司	实地调研	其他	东兴证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年01月01日	公司	电话沟通	机构	投资者数十人次	介绍公司主要业务经营情况

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十五）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

（十六）其他重大事项的说明

1、经2011年2月23日召开的公司第七届董事局第三十二次会议决议，公司于2010年2月24日与中化实业有限公司正式签署《关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》，在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施，目前双方正按协议约定推进该合作项目的可行性研究，公司将根据后续进展情况进行披露。

2、2012年3月13日，公司参股50%的珠海可口可乐饮料有限公司收到可口可乐公司关于“装瓶商合同”的函件，明确对珠海可口可乐饮料有限公司“装瓶商合同”的有效期延长至2016年12月31日。

3、2012年6月4日，公司收到参股45%的中化格力港务有限公司通知，中化格力港务有限公司吸收合并中化格力仓储有限公司的工商手续已办理完成，中化格力港务有限公司正式更名为中化珠海石化储运有限公司。

4、根据公司2009年11月30日召开的公司第七届董事局第十二次会议，富华风能公司以高栏岛风电场项目向建设银行珠海分行申请期限15年，金额3.1亿元的基本建设贷款，公司为其提供连带责任担保，担保期限至该项目正式并网发电，并网发电后至贷款到期期间由电力集团为其提供连带责任担保。相应借款合同已于2010年1月签署，实际仅放款额2600万元，2012年4月13日，富华风能公司提前归还建设银行珠海分行的上述借款，同时终止借款合同及公司与电力集团承担的相应担保责任。

5、根据2012年1月16日召开第七届董事局第五十次会议决议、2012年5月23日召开的第八届董事局第二次会议决议，公司将深圳市珠港集装箱运输有限公司注册资本金由1030万元减至200万元后进行资产评估，以1,753,981.16元（不低于资产评估值168.29万元）的价格转让其100%股权，截止本报告期末，相关工商过户手续尚在办理中。

6、报告期内，公司支付公司债2011年3月1日至2012年2月29日期间的利息3400万元。

7、报告期内，参股企业珠海富华复合材料有限公司向税务机关申报缴纳搬迁所得税事项已完成。

8、经公司2011年11月10日召开的第七届董事局第四十六次会议、2011年第三次临时股东大会、2011年12月22日召开的第七届董事局第四十八次会议、2012年4月16日召开的第七届董事局第五十五次会议审议通过，公司拟申请向原股东配售股份（A股）并上市，目前尚待中国证监会审核。

9、公司2011年7月2日发布《珠海港股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告》，经珠海市人民政府同意，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的23,407,041股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海经济特区冠华轻纺总公司持有公司的6,468,000股股份，合计29,875,041股股份（占公司总股本的8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。

2012年6月8日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司分别持有的我公司23,407,041股和6,468,000股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。2012年6月21日，上述股权划转过户手续已办理完毕。

10、珠海发电厂5、6号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。

11、截止本报告披露日，公司间接持股10%的珠海发电厂1-4号机组尚未明确2011年度分红事项。公司将继续跟进推动有关进程。

(十七) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、珠海港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 2、珠海港股份有限公司关于公司高管人员辞职的公告 3、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十次会议决议公告 4、珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告 5、珠海港股份有限公司 2012 年日常关联交易公告	《证券时报》D19 版 《中国证券报》B019 版	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
6、珠海港股份有限公司收购事项进展公告（云浮新港过户完成）	《证券时报》C240 版 《中国证券报》B191 版	2012 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
7、珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告（对神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的注册资本出资全部完成）	《证券时报》A8 版 《中国证券报》B015 版	2012 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
8、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十一次会议决议公告 9、珠海港股份有限公司关于为控股企业提供担保的公告 10、珠海港股份有限公司关联交易公告 11、珠海港股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D27 版 《中国证券报》B017	2012 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
12、珠海港股份有限公司“11 珠海债”2012 年付息公告 13、珠海港股份有限公司收购事项进展公告（港通等过户完成）	《证券时报》D19 版 《中国证券报》B015 版	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
14、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十二次会议决议公告 15、珠海港股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告 16、珠海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D54 版 《中国证券报》B038 版	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
17、珠海港股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D28 版 《中国证券报》B007 版	2012 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
18、珠海港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B19 版 《中国证券报》B032 版	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
19、珠海港股份有限公司董事局公告	《证券时报》D19 版	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn

	《中国证券报》B013 版		
20、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十三次会议决议公告 21、珠海港股份有限公司关于为全资企业增资的公告	《证券时报》B41 版 《中国证券报》B014 版	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
22、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十四次会议决议公告	《证券时报》D15 版 《中国证券报》B006 版	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
23、珠海港股份有限公司 2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》D27 版 《中国证券报》A40 版	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
24、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十五次会议决议公告	《证券时报》D19 版 《中国证券报》B025 版	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
25、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十六次会议决议公告 26、珠海港股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告 27、珠海港股份有限公司 2012 年第一季度季度报告 28、珠海港股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通 29、珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海港电力能源有限公司增资的公告 30、珠海港股份有限公司独立董事提名人声明 31、珠海港股份有限公司独立董事候选人声明	《证券时报》C11 版 《中国证券报》B076 版	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
32、珠海港股份有限公司第七届董事局第五十七次会议决议公告 33、珠海港股份有限公司关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的公告 34、珠海港股份有限公司关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的公告 35、珠海港股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》D6 版 《中国证券报》A45 版	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
36、珠海港股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D27 版 《中国证券报》B018 版	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
37、珠海港股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D22 版 《中国证券报》B018 版	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
38、珠海港股份有限公司第八届董事局第一次会议决议公告	《证券时报》D33 版	2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

39、珠海港股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B022 版		
40、珠海港股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D26 版 《中国证券报》B011	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
41、珠海港股份有限公司董事局公告 42、珠海港股份有限公司关于国有股权无偿划转获批的提示性公告 43、珠海港股份有限公司第八届董事局第三次会议决议公告	《证券时报》D26 版 《中国证券报》B022	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
44、珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告	《证券时报》B3 版 《中国证券报》B026	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
45、珠海港股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》B7 版 《中国证券报》B015	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
46、珠海港股份有限公司关于国有股权无偿划转过户登记完成的公告	《证券时报》C18 版 《中国证券报》B018	2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
47、珠海港股份有限公司重大事项停牌公告	《证券时报》D32 版 《中国证券报》B025	2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
48、珠海港股份有限公司关于参股企业实施分红及公司股票复牌的公告	《证券时报》D22 版 《中国证券报》A26	2012 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报未经审计

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		391,143,439.23	621,953,817.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,340,858.52	8,235,850
应收票据		800,000	
应收账款		49,948,108.01	94,909,006.16
预付款项		52,422,039.67	33,757,101.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		157,500	157,500
应收股利		183,210,571	86,406,105.1
其他应收款		26,841,344.66	24,210,202.33
买入返售金融资产			
存货		2,935,363.1	2,764,360.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			461,425.15
流动资产合计		718,799,224.19	872,855,369.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		66,814,754.71	108,870,930
长期股权投资		1,429,988,139.19	1,197,652,553.67
投资性房地产		40,815,054.07	41,681,949.01
固定资产		833,330,537.4	814,883,669.46
在建工程		194,955,760.85	167,179,101.45
工程物资			
固定资产清理		-27,910	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		184,890,352.08	188,767,599.8
开发支出			

商誉		5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用		8,890,756.77	9,486,814.89
递延所得税资产		8,796,110.15	8,759,792.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,774,096,766.13	2,542,925,621.65
资产总计		3,492,895,990.32	3,415,780,990.74
流动负债：			
短期借款		170,000,000	249,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,450,000	37,132,606.83
应付账款		58,153,812	101,998,976.55
预收款项		23,925,053.44	12,932,101.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,155,799.49	17,254,598.28
应交税费		-23,755,122.99	-28,881,597.14
应付利息		11,333,333.32	29,038,702.33
应付股利		16,549,195.02	8,070,779.67
其他应付款		107,236,098.5	159,530,865.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		381,048,168.78	586,077,034.08
非流动负债：			
长期借款		614,813,517.13	474,230,000
应付债券		494,445,000	493,687,500
长期应付款		2,600,000	2,600,000
专项应付款			

预计负债		57,534,254.39	59,209,762.99
递延所得税负债		10,252,151.99	10,444,855.82
其他非流动负债		2,501,366.63	2,501,366.63
非流动负债合计		1,182,146,290.14	1,042,673,485.44
负债合计		1,563,194,458.92	1,628,750,519.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		620,995,356	344,997,420
资本公积		378,709,404.6	654,707,340.6
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,529,525.09	60,529,525.09
一般风险准备			
未分配利润		793,795,974.34	659,456,748.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,854,030,260.03	1,719,691,034.53
少数股东权益		75,671,271.37	67,339,436.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,929,701,531.4	1,787,030,471.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,492,895,990.32	3,415,780,990.74

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		243,409,616.72	511,913,295.6
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		159,120	159,120
应收利息			
应收股利		187,542,235.93	
其他应收款		64,687,155.59	77,334,347.28
存货			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		495,798,128.24	589,406,762.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		365,165,372.66	352,938,142.5
长期股权投资		2,062,497,360.94	1,725,567,472.13
投资性房地产			
固定资产		5,447,459.22	5,775,314.15
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,622.43	167,467.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,090,866.21	5,579,274.67
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,438,279,681.46	2,090,027,670.88
资产总计		2,934,077,809.7	2,679,434,433.76
流动负债：			
短期借款		170,000,000	199,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			460,000
预收款项			
应付职工薪酬		1,114,702.27	1,110,833.55
应交税费		2,597,657.87	532,003.42
应付利息		11,333,333.32	28,933,694.11
应付股利		12,247,109.57	8,070,779.67
其他应付款		632,890,427.79	455,780,894.79
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		830,183,230.82	693,888,205.54
非流动负债：			
长期借款		376,730,000	376,730,000
应付债券		494,445,000	493,687,500
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		871,175,000	870,417,500
负债合计		1,701,358,230.82	1,564,305,705.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		620,995,356	344,997,420
资本公积		205,541,063.94	481,538,999.94
减：库存股			
专项储备		0	
盈余公积		44,474,290.02	44,474,290.02
未分配利润		361,708,868.92	244,118,018.26
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,232,719,578.88	1,115,128,728.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,934,077,809.7	2,679,434,433.76

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		237,353,706.3	201,126,721.24
其中：营业收入		237,353,706.3	201,126,721.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		259,682,671.07	210,276,238.98
其中：营业成本		175,629,730.49	162,670,256.57

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,255,357.42	3,862,718.25
销售费用		2,445,661.09	2,246,597.32
管理费用		37,370,556.92	31,711,624.23
财务费用		39,584,691.97	8,220,059.05
资产减值损失		-603,326.82	1,564,983.56
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		3,833,157.48	-1,368,347.7
投资收益（损失以“-” 号填列）		186,033,125.86	236,777,404.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		9,100,446.44	15,307,588.37
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,537,318.57	226,259,539.24
加：营业外收入		2,950,453.31	1,303,652.12
减：营业外支出		725,227.57	280,729.6
其中：非流动资产处置 损失		259,488.78	104,837.4
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		169,762,544.31	227,282,461.76
减：所得税费用		3,425,357.03	3,092,312.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,337,187.28	224,190,149.67
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		168,844,114.5	222,804,527.19
少数股东损益		-2,506,927.22	1,385,622.48
六、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益		0.2719	0.3588
（二）稀释每股收益		0.2719	0.3588
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		166,337,187.28	224,190,149.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,844,114.5	222,804,527.19
归属于少数股东的综合收益总额		-2,506,927.22	1,385,622.48

本期未发生同一控制下的企业合并事项。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		112,660	32,000
减：营业成本		0	0
营业税金及附加		102,896.96	5,664
销售费用		0	0
管理费用		11,587,755.92	12,927,670.2
财务费用		24,194,689.47	9,420,023.01
资产减值损失		-391,150.27	2,258,270.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		187,472,124.74	220,716,506.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-2,051,901.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,090,592.7	196,136,879.26
加：营业外收入		0	
减：营业外支出		0	50,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,090,592.7	196,086,879.26
减：所得税费用		0	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,090,592.66	196,086,879.26
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		152,090,592.66	196,086,879.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,022,946.37	185,354,711.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,205,461.32	1,080,392.07
收到其他与经营活动有关的现金	245,169,785.75	328,664,115.31
经营活动现金流入小计	574,398,193.44	515,099,219.1
购买商品、接受劳务支付的现金	196,509,291.69	135,342,793.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,149,945.83	35,748,033.49
支付的各项税费	16,389,729.98	11,423,117.68

支付其他与经营活动有关的现金	274,588,191.75	187,453,041.1
经营活动现金流出小计	533,637,159.25	369,966,985.92
经营活动产生的现金流量净额	40,761,034.19	145,132,233.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,384,616.45
取得投资收益所收到的现金	81,941,782.1	243,368,937.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,203	902,787.55
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		
投资活动现金流入小计	82,722,985.1	245,656,341.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,614,135.14	160,263,220.99
投资支付的现金	239,527,092.7	238,326,616.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,141,227.84	398,589,837.44
投资活动产生的现金流量净额	-263,418,242.74	-152,933,495.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,140,847.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,140,847.35	
取得借款收到的现金	246,583,517.13	10,000,000
发行债券收到的现金		492,425,000
收到其他与筹资活动有关的现金	192,683.24	192,767.1
筹资活动现金流入小计	261,917,047.72	502,617,767.1
偿还债务支付的现金	178,105,397.5	162,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,708,519.36	14,757,174.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000	27,396.53
筹资活动现金流出小计	270,063,916.86	177,284,571.49

筹资活动产生的现金流量净额	-8,146,869.14	325,333,195.61
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	-230,804,077.69	317,531,933.12
加：期初现金及现金等价物余额	621,947,516.92	376,420,869.12
六、期末现金及现金等价物余额	391,143,439.23	693,952,802.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,660	32,000
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,568,192.84	614,875,120.35
经营活动现金流入小计	1,013,680,852.84	614,907,120.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,483,980.55	5,300,396.57
支付的各项税费	1,616,576.45	431,901.4
支付其他与经营活动有关的现金	806,457,614.07	471,497,399.11
经营活动现金流出小计	814,558,171.07	477,229,697.08
经营活动产生的现金流量净额	199,122,681.77	137,677,423.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		120,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0	120,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,470	680,049
投资支付的现金	352,296,082.22	275,870,000
取得子公司及其他营业单位支付		50,000,000

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,365,552.22	326,550,049
投资活动产生的现金流量净额	-352,365,552.22	-206,550,049
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		492,425,000
筹资活动现金流入小计	60,000,000	492,425,000
偿还债务支付的现金	89,000,000	162,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,010,808.43	13,315,205.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000	25,000
筹资活动现金流出小计	175,260,808.43	175,840,205.58
筹资活动产生的现金流量净额	-115,260,808.43	316,584,794.42
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	-268,503,678.88	247,712,168.69
加：期初现金及现金等价物余额	511,913,295.6	252,476,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	243,409,616.72	500,188,359.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,997,420	654,707,340.6	0	0	60,529,525.09	0	659,456,748.84	0	67,339,436.69	1,787,030,471.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							-5,147			-5,147
二、本年初余额	344,997,420	654,707,340.6	0	0	60,529,525.09	0	659,451,601.84	0	67,339,436.69	1,787,025,324.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	275,997,936	-275,997,936	0	0	0	0	134,344,372.5	0	8,331,834.68	142,676,207.18
（一）净利润							168,844,114.5		-2,506,927.22	166,337,187.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	168,844,114.5	0	-2,506,927.22	166,337,187.28
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	15,140,847.35	15,140,847.35
1. 所有者投入资本									15,140,847.35	15,140,847.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-34,499,742	0	-4,302,085.45	-38,801,827.45
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							-34,499,742		-4,302,085.45	-38,801,827.45
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	275,997,936	-275,997,936	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	275,997,936	-275,997,936								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	620,995,356	378,709,404.6			60,529,525.09		793,795,974.34		75,671,271.37	1,929,701,531.4

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,997,420	762,505,840.02			43,521,460.01		396,545,552.26		21,302,438.66	1,568,872,710.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	344,997,420	762,505,840.02			43,521,460.01		396,545,552.26		21,302,438.66	1,568,872,710.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-107,798,499.42			17,008,065.08		262,911,196.58		46,036,998.03	218,157,760.27
（一）净利润							291,994,171.36		2,702,023.92	294,696,195.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							291,994,171.36		2,702,023.92	294,696,195.28
（三）所有者投入和减少资本	0	-295,296,082.22	0	0	0	0	0	0	560,000	-294,736,082.22
1. 所有者投入资本									560,000	560,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-295,296,082.22			0		0			-295,296,082.22
（四）利润分配	0	0	0	0	17,008,065.08	0	-29,082,974.78	0	0	-12,074,909.7
1. 提取盈余公积					17,008,065.08		-17,008,065.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,074,909.7			-12,074,909.7
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		187,497,582.8						42,774,974.11	230,272,556.91	
四、本期期末余额	344,997,420	654,707,340.6	0	0	60,529,525.09	0	659,456,748.84	0	67,339,436.69	1,787,030,471.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,997,420	481,538,999.94	0	0	44,474,290.02	0	244,118,018.26	1,115,128,728.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	117,590,850.66	117,590,850.66
（一）净利润							152,090,592.66	152,090,592.66
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	152,090,592.66	152,090,592.66
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 所有者投入资本								0
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-34,499,742	-34,499,742
1. 提取盈余公积								0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,499,742	-34,499,742
4. 其他								0
(五) 所有者权益内部结转	275,997,936	-275,997,936	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	275,997,936	-275,997,936						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
(七) 其他								0
四、本期期末余额	620,995,356	205,541,063.94			44,474,290.02		361,708,868.92	1,232,719,578.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-136,941,811.33			17,008,065.08		140,997,676.05	21,063,929.8
（一）净利润							170,080,650.83	170,080,650.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							170,080,650.83	170,080,650.83
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	17,008,065.08	0	-29,082,974.78	-12,074,909.7
1. 提取盈余公积					17,008,065.08		-17,008,065.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,074,909.7	-12,074,909.7
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-136,941,811.33						-136,941,811.33
四、本期期末余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22

（三）公司基本情况

珠海港股份有限公司（原名珠海经济特区富华集团股份有限公司），以下简称“公司”或“本公司”，于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证（1989）1号文批准设立，注册地为广东省珠海市，并公开发行股票。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12号文确认发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所深证市字（1993）4号文同意股票1993年3月26日在深圳证券交易所上市交易。本公司的企业法人营业执照注册号为440400000142702号。

本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海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。截止到2010年12月31日，有限售条件股份为41,756,969股，占股份总数的12.10%，无限售条件股份为303,240,451股，占股份总数的87.90%。

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当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) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	依据公司的实际情况，确定期末应收账款金额在 1,000 万元（含 1000 万元）以上；其他应收款金额在 500 万元（含 500 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一账龄分析法计提坏账准备组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

(2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	4-15	5	6.33-23.75
电子设备			
运输设备	5-6	5	15.83-19
码头构筑物	30-50	5	1.9-3.2
专用设备	10-20	5	4.75-9.5
其他设备	3-5	5	19-31.67
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款

费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	27.75 年-50 年	权属证书或出让协议注明的使用年限
船舶拖带特许经营权	10 年	根据资产评估报告预计的受益年限
计算机软件	3-5 年	根据预计的受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本公司无该类使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与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) 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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、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。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产

组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
堤围防护费	按营业收入计征	0.10%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%

2、税收优惠及批文

1、根据国务院国发〔2007〕39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司及注册在珠海经济特区公司企业所得税税率从2008年起5年内逐步过渡到法定税率。其中：2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

2、根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），对本公司控股子公司珠海富华风能开发有限公司利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

3、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管理相关规定，于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（财税[2008]116）中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目，其中包括本公司控股子公司珠海富华风能开发有限公司从事的风力发电项目。珠海富华风能开发有限公司正在向珠海市国家税务局对该优惠政策进行备案。预计具体减免期限为2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税。

4、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《关于公布广东省2009年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2010〕20号），本公司子公司珠海港达供应链管理有限公司被认定为广东省2009年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200944000501，有效期3年）。自2009年（含2009年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。该项优惠已于2011年到期结束，目前正在申请当中。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海港置业开发有限公司	全资子公司	珠海市	服务业	50,000,000	港口投资开发、仓储服务（不含危险品仓储）、基础设施项目投资开发，商务服务（不含许可经营项目）	138,264,200		100%	100%	是			
珠海港物流发展有限公司 (前身为珠海富华进出口有限公司)	全资子公司	珠海市	贸易业	115,000,000	商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）（许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；批发；预包装食品（烹调佐料）（许可证	12,283,100		100%	100%	是			

					有效期至 2014 年 8 月 9 日); 煤炭批发经营 (许可证有效期至 2014 年 10 月 11 日)								
珠海富华投资有限公司	全资子公司	珠海市	服务业	25,000,000	投资咨询	25,000,000		100%	100%	是			
珠海港富物业管理有限公司 (前身为珠海经济特区富华物业管理公司)	全资子公司	珠海市	服务业	3,000,000	物业管理 (凭资质证经营) 等	5,000,000		100%	100%	是			
珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	港口投资开发	50,000,000	商业批发、零售 (不含许可经营项目)、港口的投资开发	50,000,000		100%	100%	是			
珠海港电力能源有限公司	全资子公司	珠海市	电力能源投资	50,000,000	电力项目的投资; 集中供热项目的投资; 智能电网相关产品项目的投资; 其他项目投资	190,000,000		100%	100%	是			
珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	梧州市	港口运营	10,000,000	港口码头及配套设施的投资和建设。(以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的, 取得批准后方可开展生产经营, 经营期限以专项审批为准) (凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内	1,440,000		72%	72%	是	560,000		

					经营)								
珠海港达海港务有限公司	控股子公司	珠海市	港口运营	50,000,000	经营干散货的装卸、堆存(国家限制、禁止外商经营的除外)。	8,000,000		40%	40%	是	11,990,800		
珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	珠海市	电力能源投资	9,000,000	投资天然气管网的建设、管理;管道天然气的经营(不含香洲区,取得管道燃气特许经营权后方可经营)。	5,850,000		65%	65%	是	3,150,000		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海功控集团有限公司	全资子公司	珠海市	实业投资	300,000,000	资产经营;实业投资、开发(具体项目另行申报)	424,417,100		100%	100%	是			
珠海经济特区电力开发集团	全资子公司的子公司	珠海市	电力项目投资	150,000,000	电力项目投资及其他项目投资等	150,000,300		100%	100%	是			

有限公司													
珠海外轮理货有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	7,500,000	国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；货物的计量、丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定等业务	17,988,500		84%	84%	是	2,307,300		
中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	12,000,000	在珠海口岸从事国际船舶代理业务（有效期至 2014 年 6 月 30 日）、货运代理、报关代理	14,693,300		60%	60%	是	11,623,100		
珠海外代国际货运有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	5,000,000	按珠海市外经委批复开展出口业务（具体商品按珠外经字(1997)104 号文执行）；国际货运代理	4,433,700		60%	60%	是	2,979,300		
珠海市珠海港报关行有限公司	全资子公司	珠海市	服务业	2,500,000	代理船舶、货物、箱体的报关业务	6,194,800		100%	100%	是			
珠海港拖轮有限公司（前身为珠海港信航务有限公司）	全资子公司	珠海市	运输业	50,000,000	经营珠海港至广东省沿海各港间航线的货物运输、经营港口的港作及拖带业务（有效期至 2015 年 6 月 18 日），船舶零配件、普通机械、电器机械及器材的批发、零售，港口航道工程、河流疏竣工程（凭资质证经营），灯塔及航标管理、咨询服务	70,796,100		100%	100%	是			
珠海港晟物流有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	运输业	10,500,000	危险货物运输（2 类 1 项）、货物专用运输（集装箱）（有效期至 2014 年 8 月 6 日）	6,473,900		100%	100%	是			
珠海市集	全资子公司	珠海市	运输业	6,100,000	货物专用运输（集装箱）（许可证有效期	6,155,200		100%	100%	是			

装箱运输有限公司	公司的子公司				至 2014 年 9 月 30 日); 装卸服务, 仓储服务 (不含易燃易爆物品和危险化学品); 商业批发、零售 (不含许可经营项目)								
深圳市珠海集装箱运输有限公司	全资子公司的子公司	深圳市	运输业	10,300,000	道路普通货物运输、集装箱运输; 集装箱空箱堆存、搬运装卸(危险物品除外); 国际货运代理	10,300,000		100%	100%	是			
珠海航务国际船舶代理有限公司	全资子公司	珠海市	代理业	4,000,000	在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务(许可证有效期至 2014 年 6 月 30 日)	5,000,000		100%	100%	是			
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	珠海市	实业投资	161,467,900	化工原料及产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、金属材料、建筑材料、仪器仪表、电子原件、电子产品、电子计算机及配件、软件、通信设备、普通机械、日用百货、纺织品、工艺美术品、汽车零配件、重油、燃料油 (不含闪点≤61℃燃料油, 不含许可经营项目)、润滑油的批发、零售; 软件开发与销售; 计算机网络工程; 电脑安装及维护; 项目投资。	275,000,000		100%	100%				
珠海港达供应链管理公司	全资子公司的子公司	珠海市	货运代理	9,000,000	普通货运, 搬运装卸, 配载, 运输信息咨询, 仓储服务, 货运代理 (许可证有效期至 2014 年 9 月 30 日); 国际货物运输代理; 货运险兼业代理 (许可证有效期至 2013 年 10 月 8 日); 互联网上经营:	9,000,000		100%	100%	是			

					建材、装饰材料、普通机械、电气机械、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工艺美术品、陶瓷制品、电子产品、矿产品（不含贵金属矿）、纺织品、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、皮革制品、木制品、卫浴设备的批发、零售；商业的批发、零售（不含许可经营项目）。								
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	货运代理	3,000,000	货运代理、装卸搬运、仓储服务（不含危险品仓储），运输信息咨询；互联网上经营建材、装饰材料、普通机械、电气机械、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工艺美术品、陶瓷制品、电子产品、矿产品（不含贵金属矿）、纺织品、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、皮革制品、木制品、卫浴设备；商业批发、零售（不含许可经营项目）。	3,000,000	100%	100%	是				

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

						项目余额						享有份额后的余额
珠海富华风能开发有限公司	全资子公司的控股子公司	珠海市	能源开发	139,000,000	风能开发	136,050,000	95%	95%	是	7,094,800		
珠海汇通物流有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	运输业	30,000,000	普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（3类），仓储服务（以上有效期至2011年3月31日）；国内船舶代理、货物运输代理；商业批发、零售（不含许可经营项目）	39,270,700	100%	100%	是			
云浮新港港务有限公司	控股子公司	珠海市	港口物流	81,835,000	码头建设项目的投资，集装箱修理、清洗服务，码头自有场地的租赁服务，港口机械设备的租赁、维修服务，筹办港口经营和货物、集装箱运输经营项目。	111,049,500	71.63%	71.63%	是	42,775,000		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1、与上年同期相比本期新增合并单位2家，原因为：公司出资人民币800万元新设立珠海港达海港务有限公司。公司出资人民币585万元新设立珠海港兴管道天然气有限公司，2012年6月11日，项目公司设立完成。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
珠海港达海港务有限公司	19,990,847.35	0
珠海港兴管道天然气有限公司	9,005,420	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	无	无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	178,540.2	--	--	131,382.82
人民币	--	--	178,540.2	--	--	131,382.82
银行存款：	--	--	378,501,108.11	--	--	621,609,096.55
人民币	--	--	375,580,937.2	--	--	616,273,974.35
HKD	320,565.8	0.8152	261,325.7	2,675,413.53	0.8107	2,168,957.75

JPY	1	0.07	0.07	1	0.0811	0.07
USD	420,377.42	6.3249	2,658,845.14	502,493.99	6.3009	3,166,164.38
其他货币资金:	--	--	12,463,790.92	--	--	213,338.45
人民币	--	--	12,463,790.92	--	--	213,338.45
合计	--	--	391,143,439.23	--	--	621,953,817.82

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,450,000.00	---
信用证保证金	330,000.00	---
履约保证金	---	185,000.00
合 计	4,780,000.00	185,000.00

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	11,340,858.52	8,235,850
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	11,340,858.52	8,235,850

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000	
合计	800,000	

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	86,406,105.1	178,746,248	81,941,782.1	183,210,571
其中：				
（1）珠海经济特区广珠发电有限责任公司	81,941,782.1		81,941,782.1	
（2）珠海碧辟化工有限公司		178,746,248		178,746,248
（3）珠海可口可乐饮料有限公司	4,464,323			4,464,323
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	86,406,105.1	178,746,248	81,941,782.1	183,210,571

说明：

1、电力集团根据广珠公司2011年12月的董事会决议，按照股东实际出资比例以现金方式分配2010年度股东利润450,724,874.01元，按其出资比例18.18%确认应收股利81,941,782.10元。截止至资产负债表日，上述应收股利电力集团公司于2012年3月收到。

2、本公司根据参股15%的珠海碧辟化工有限公司（以下简称“碧辟公司”）2012年6月29日的董事会决议，对宣告碧辟公司按股东实际出资比例以现金方式分配2011年股东利润1,191,641,652.00元，按出资比例15%确认应收股利178,746,248.00元。截止至资产负债表日，上述应收股利尚未收到。

3、本公司全资子公司珠海功控集团有限公司根据联营企业珠海可口可乐饮料有限公司2011年9月8日董事会决议，珠海可口可乐饮料有限公司2009年度税后利润43,254,051.11元提取储备基金4,325,405.11元后分配股利，按其出资比例50%确认应收股利19,464,323.00元。2011年9月已收到现金股利15,000,000.00元，其余款项在2010年7月全部收回。

5、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1. 账龄一年以内的应收利息				
其中：（1）定期存款利息	157,500			157,500
2. 账龄一年以上的应收利息				

合 计	157,500	0	0	157,500
-----	---------	---	---	---------

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1-账龄分析法计提坏账准备组合	51,837,216.91	89.99%	1,889,108.9	3.64%	98,193,117.8	94.5%	3,284,111.64	3.34%
组合小计	51,837,216.91	89.99%	1,889,108.9	3.64%	98,193,117.8	94.5%	3,284,111.64	3.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,763,118.18	10.01%	5,763,118.18	100%	5,712,582.38	5.5%	5,712,582.38	100%
合计	57,600,335.09	--	7,652,227.08	--	103,905,700.18	--	8,996,694.02	--

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额虽不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：对有证据表明可能发生了减值的应收账款，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，估计减值损失计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	50,446,756	97.32%	1,513,402.68	96,861,205.77	93.22%	2,905,836.17
1 年以内小计	50,446,756	97.32%	1,513,402.68	96,861,205.77	93.22%	2,905,836.17
1 至 2 年	743,304.01	1.43%	74,330.4	692,927.49	0.67%	69,292.75

2至3年	111,013.18	0.21%	33,303.95	52,547.79	0.05%	15,764.34
3年以上	536,143.72	1.03%	268,071.86	6,299,019.13	6.06%	6,005,800.76
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	51,837,216.91	--	1,889,108.89	103,905,700.18	--	8,996,694.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
耀达国际制衣厂	3,494,600.48	3,494,600.48	100%	
小林纺织有限公司	1,765,142.35	1,765,142.35	100%	
苏记香港有限公司	132,377.22	132,377.22	100%	
珠海嘉特制衣厂	62,716.88	62,716.88	100%	
郁南县东发燃料有限公司	257,745.45	257,745.45	100%	
香港伟达航务公司珠海办事处	50,535.8	50,535.8	100%	
合计	5,763,118.18	5,763,118.18	100%	--

本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东电网珠海供电局	非关联方	6,126,863.6	一年以内	10.64%
中外运船务代理有限公司珠海分公司	非关联方	3,511,385	一年以内	6.1%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	2,824,371.42	一年以内	4.9%
佛山诚通纸业有限公司	非关联方	2,396,032.6	一年以内	4.16%
珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司	非关联方	2,267,867.9	一年以内	3.94%
合计	--	17,126,520.52	--	29.74%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
珠海碧辟化工有限公司	本公司参股公司	2,183,641.31	3.79%
珠海富华复合材料有限公司	本公司联营公司	60,150	0.1%
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东全资企业	673,710.7	1.17%
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东全资企业	1,800	0.01%
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东合营企业	65,589.23	0.11%
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东全资企业	395,438.79	0.69%
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营公司	1,406,020.42	2.44%
合计	--	4,786,350.45	8.31%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,786,663.98	44.57%	30,786,663.98	100%	30,786,663.98	46.78%	30,786,663.98	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-账龄分析法计提坏账准备组合	31,239,601.83	45.23%	4,398,257.17	14.08%	27,988,291.53	42.52%	3,778,089.2	13.5%
组合小计	31,239,601.83	45.23%	4,398,257.17	14.08%	27,988,291.53	42.52%	3,778,089.2	13.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,044,297.85	10.2%	7,044,297.85	100%	7,044,297.85	10.7%	7,044,297.85	100%
合计	69,070,563.66	--	42,229,219	--	65,819,253.36	--	41,609,051.03	--

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额虽不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：对有证据

表明可能发生了减值的其他应收款，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，估计减值损失计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
珠海格力石化有限公司	15,786,663.98	15,786,663.98	100%	客户资不抵债
珠海粤琴发展公司	15,000,000	15,000,000	100%	尚在诉讼中
合计	30,786,663.98	30,786,663.98	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	19,873,604.98	63.62%	596,208.15	19,512,615.95	69.72%	585,378.48
1 年以内小计	19,873,604.98	63.62%	596,208.15	19,512,615.95	69.72%	585,378.48
1 至 2 年	4,350,509.01	13.93%	435,050.9	2,407,583.35	8.6%	240,758.34
2 至 3 年	703,729	2.25%	211,118.7	410,468.68	1.47%	123,140.6
3 年以上	6,311,758.84	20.2%	3,155,879.42	5,657,623.55	20.21%	2,828,811.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	31,239,601.83	--	4,398,257.17	27,988,291.53	--	3,778,089.2

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北方实业公司	4,073,914.5	4,073,914.5	100%	欠款追索无果
王湘华徐海鲁	805,373.29	805,373.29	100%	诉讼后未有足额财产执行
东莞荣来有限公司	667,827.42	667,827.42	100%	多年欠款，追索无果

中外运船务代理有限公司珠海分公司	485,000	485,000	100%	多年欠款，追索无果
史东泉	470,000	470,000	100%	多年欠款，追索无果
其他小计	542,182.64	542,182.64	100%	多年欠款，追索无果
合计	7,044,297.85	7,044,297.85	100%	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海格力石化有限公司	非关联方	15,786,663.98	2至3年	22.86%
珠海粤琴发展公司	非关联方	15,000,000	3年以上	21.72%
中交第二航务工程局有限公司	非关联方	10,156,180.79	1年以内	14.7%
北方实业公司	非关联方	4,073,914.5	3年以上	5.9%
应收退税款	非关联方	2,438,506.15	1年以内	3.53%
合计	--	47,455,265.42	--	68.71%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,518,338.12	94.46%	30,695,696.56	90.93%
1至2年	2,736,583.55	5.22%	2,902,285.15	8.6%
2至3年	159,120	0.3%	159,120	0.47%
3年以上	7,998	0.02%		
合计	52,422,039.67	--	33,757,101.71	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东方先导(湛江)糖酒有限公司	非关联方	7,502,250	2011年12月31日	尚未结算

厦门市信达安贸易有限公司	非关联方	4,780,000	2011 年 12 月 31 日	尚未结算
珠海华远化工有限公司	非关联方	4,498,830	2011 年 12 月 31 日	尚未结算
华润水泥投资有限公司	非关联方	3,857,569.13	2011 年 12 月 31 日	尚未结算
壳牌（珠海）润滑油有限公司	非关联方	2,101,414.63	2011 年 12 月 31 日	尚未结算
合计	--	22,740,063.76	--	--

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,735,429.51		2,735,429.51	2,087,541.76		2,087,541.76
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品及包装物	199,933.59		199,933.59	676,819.06		676,819.06
合计	2,935,363.1	0	2,935,363.1	2,764,360.82	0	2,764,360.82

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用（车辆保险费、车辆通行费）		461,425.15
合计		461,425.15

其他流动资产说明：

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	66,814,754.71	108,870,930
合计	66,814,754.71	108,870,930

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
珠海可口可乐饮料有限公司	中外合资企业	珠海市	黄志华	制造业	73,523,864.6	50%	50%	473,085,095.81	291,023,658.41	182,061,437.4	441,711,921.29	3,784,030.46
二、联营企业												
珠海富华复合材料有限公司	有限责任公司	珠海市	吴明	制造业	477,760,000	38.33%	38.33%	691,481,773.66	218,496,117.6	472,985,656.06	111,760,946.29	-6,099,006.01
珠海裕富通聚酯有限公司	有限责任公司	珠海市	李明	制造业	60,000,000	35%	35%	148,781,522.19	3,900,413	144,881,110	0	-200,317.68
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	有限责任公司	珠海市	李国信	服务业	700,000,000	30%	30%	1,462,824,792.69	162,824,792.69	1,300,000,000	0	0
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	有限责任公司	珠海市	李治强	电力工程项目设计安装	6,000,000	28%	28%					
珠海新源热力有限公司	有限责任公司	珠海市	杜晓权	咨询	30,000,000	20%	20%	85,185,665.4	46,847,889.36	38,337,776.04	28,967,874.06	1,799,029.64
武汉烽火富华电气有限公司	有限责任公司	武汉市	徐杰	软件研发	40,000,000	36%	36%	60,432,324.87	10,769,063.62	49,663,261.25	1,615,856.4	-5,882,567.5

中海油珠海天然气发电有限公司	有限责任公司	珠海市	唐令力	电力和热力生产	150,000,000	25%	25%	310,578,431.5	389,125.58	310,189,305.9	0	189,305.92
中海油珠海天然气有限公司	有限责任公司	珠海市	王建文	热力生产	9,000,000	35%	35%	9,000,000	0	9,000,000	0	0
中化(珠海)石化储运有限公司	中外合资企业	珠海市	姚军	港口运营	384,470,000	45%	45%	903,646,022.07	517,498,815.56	386,147,206.51	84,965,385.34	29,193,008.03

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

联营企业珠海裕富通聚酯有限公司基本处于停产状态，暂停计提固定资产折旧。本公司根据《企业会计准则第4号—固定资产》的规定，补提其暂停计提的固定资产折旧。该项会计政策差异影响本公司投资收益-2,065,373.77元。

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
珠海富华复合材料有限公司	权益法	205,209,509.02	200,642,561.82	-1,997,206.48	198,645,355.34	38.33%	38.33%				
珠海可口可乐饮料有限公司	权益法	52,915,700.49	89,622,772.37	1,892,015.23	91,514,787.6	50%	50%				
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000	46,309,021.62	-2,135,484.96	44,173,536.66	35%	35%				
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	权益法	1,806,736	1,044,353.64		1,044,353.64	28%	28%				
珠海新源热力有限公司	权益法	6,000,000	6,393,891.77	359,805.93	6,753,697.7	20%	20%				
武汉烽火富华电气有限公司	权益法	25,700,000	23,371,886.21	-2,117,724.3	21,254,161.91	36%	36%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限公司	权益法	210,000,000	210,000,000	180,000,000	390,000,000	30%	30%				
中海油珠海天	权益法	37,500,000	37,500,000	40,047,326.48	77,547,326.48	25%	25%				

然气发电有限公司											
中海油珠海天然气有限公司	权益法	3,150,000		3,150,000	3,150,000	35%	35%				
中化珠海石化储运有限公司	权益法	173,011,200	160,628,459.3	13,136,853.62	173,765,312.92	45%	45%				
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	成本法	80,127,806.36	80,127,806.36		80,127,806.36	18.18%	18.18%				
广东珠海金湾液化天然气有限公司	成本法	13,846,915.23	13,846,915.23		13,846,915.23	3%	3%				
珠海东大集团股份有限公司	成本法	3,446,000	3,446,000		3,446,000				3,446,000		
珠海证券有限公司	成本法	9,075,000	9,075,000		9,075,000	6.4%	6.4%		9,075,000		
珠海碧辟化工有限公司	成本法	328,164,885.35	328,164,885.35		328,164,885.35	15%	15%				178,746,248
合计	--	1,219,953,752.45	1,210,173,553.67	232,335,585.52	1,442,509,139.19	--	--	--	12,521,000	0	178,746,248

长期股权投资的说明：

(1) 本公司子公司珠海功控集团有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司100%的股权已用作本公司的借款质押。

(2) 珠海经济特区南华国际电力工程有限公司，目前该公司正在进行结业清算。

(3) 根据联营企业中化格力港务有限公司董事会决议，该公司将吸收合并本公司另一联营企业中化格力仓储有限公司，2011年8月18日广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2011]336号文件已批复同意“合资公司中化格力港务有限公司（存续方）吸收合并合资公司中化格力仓储有限公司（解散方）”事项，截止至本报告日，两家联营企业吸收合并的工商变更手续已完成，吸收合并后新公司名称为中化珠海石化储运有限公司。

(4) 本公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司宣告分配2011年度利润，本公司应分得178,746,248.00元，截止本报告期尚未收到。

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	59,595,081.9	0	0	59,595,081.9
1.房屋、建筑物	59,595,081.9			59,595,081.9
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	17,913,132.89	866,894.94	0	18,780,027.83
1.房屋、建筑物	17,913,132.89	866,894.94		18,780,027.83
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	41,681,949.01	-866,894.94	0	40,815,054.07
1.房屋、建筑物	41,681,949.01	-866,894.94		40,815,054.07
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	41,681,949.01	-866,894.94	0	40,815,054.07
1.房屋、建筑物	41,681,949.01	-866,894.94		40,815,054.07
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	866,894.94
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

项目	账面原价	累计折旧	账面净值	未办妥产权证书的原因
拱北岭秀城6栋13套房产	2,186,460.80	225031.95	1,961,428.85	资料不齐全

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,002,275,568.5	57,827,851.28		23,545,328.04	1,036,558,031.74
其中：房屋及建筑物	162,933,669.91	18,000		162,951,669.91	162,951,669.91
机器设备	9,631,180.55	13,131,157.33		22,762,337.88	22,762,337.88
运输工具	49,057,029.43	1,864,154.97		12,348,811.16	38,572,373.24
其他设备	28,126,492.96	500,689		798,603.05	27,828,518.91
码头构筑物	309,407,464.54			309,407,464.54	309,407,464.54
专用设备	443,119,731.11	42,313,849.98		10,397,913.83	475,035,667.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	187,391,899.04	0	27,621,762.63	11,786,167.33	203,227,494.34
其中：房屋及建筑物	36,786,675.4		3,221,588.2	219,784.77	39,788,478.83
机器设备	5,021,993.11		4,255,073.11		9,277,066.22
运输工具	28,514,202.88		2,792,686.29	8,735,345.71	22,571,543.46
其他设备	15,780,552.6		1,868,865.38	179,489.41	17,469,928.57
码头构筑物	15,404,725.49		4,216,116.43		19,620,841.92
专用设备	85,883,749.56		11,267,433.22	2,651,547.44	94,499,635.34

--	期初账面余额	--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	814,883,669.46	--		833,330,537.4
其中：房屋及建筑物	126,146,994.51	--		123,163,191.08
机器设备	4,609,187.44	--		13,485,271.66
运输工具	20,542,826.55	--		16,000,829.78
其他设备	12,345,940.36	--		10,358,590.34
码头构筑物	294,002,739.05	--		289,786,622.62
专用设备	357,235,981.55	--		380,536,031.92
		--		
		--		
		--		
四、减值准备合计	0	--		0
其中：房屋及建筑物		--		
机器设备		--		
运输工具		--		
其他设备		--		
码头构筑物		--		
专用设备		--		
		--		
		--		
		--		
五、固定资产账面价值合计	814,883,669.46	--		833,330,537.4
其中：房屋及建筑物	126,146,994.51	--		123,163,191.08
机器设备	4,609,187.44	--		13,485,271.66
运输工具	20,542,826.55	--		16,000,829.78
其他设备	12,345,940.36	--		10,358,590.34
码头构筑物	294,002,739.05	--		289,786,622.62
专用设备	357,235,981.55	--		380,536,031.92
		--		
		--		
		--		

本期折旧额 27,621,762.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,827,821.28 元。

16、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高栏岛风电场工程	10,069,861.54	0	10,069,861.54			
5000HP 港作全回转拖船				33,520,652.78	0	33,520,652.78
汇通厂房一期工程	5,516,555.55	0	5,516,555.55			
汇通厂房二期工程	10,957,800.25	0	10,957,800.25	10,605,751.54	0	10,605,751.54
高栏商业中心	163,925,782.22	0	163,925,782.22	121,714,286.52	0	121,714,286.52
大利口码头	1,836,740.98	0	1,836,740.98	1,006,959.91	0	1,006,959.91
达海码头	2,281,243.61	0	2,281,243.61			
其他	367,776.7	0	367,776.7	331,450.7	0	331,450.7
合计	194,955,760.85	0	194,955,760.85	167,179,101.45	0	167,179,101.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
高栏岛风电 场工程	463,000,000		10,069,861.54			65%	主体工程已 完工	8,600,586.1			自筹	10,069,861.54
5000HP 港作 全回转拖船	39,360,000	33,520,652.78	6,184,777.78	39,705,430.56		100%	已完工	290,013.89	225,361.11	2.7%	自筹	
汇通厂房一 期工程	23,720,000		5,516,555.55				主体工程已 完工				自筹	5,516,555.55
汇通厂房二 期工程		10,605,751.54	352,048.71				软基处理已 完成				自筹	10,957,800.25
高栏商业中 心	236,000,000	121,714,286.5 2	42,211,495.7			69%	主体工程已 完工	3,994,646.05	2,777,878.18	3.7%	自筹	163,925,782.22
大利口码头	220,000,000	1,006,959.91	829,781.07			1%	项目前期工 作				自筹	1,836,740.98
达海码头			2,281,243.61				项目前期工 作				自筹	2,281,243.61
合计	982,080,000	166,847,650.7 5	67,445,763.96	39,705,430.56	0	--	--	12,885,246.04	3,003,239.29	--	--	194,587,984.15

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高栏岛风电场工程	主体工程已完工	已投入运营，正在完成后期工程
5000HP 港作全回转拖船	已完工	已投入运营
汇通厂房一期工程	主体工程已完工	正在完成后期工程
汇通厂房二期工程	软基处理已完成	
高栏商业中心	主体工程已完工	正在完成后期装修
大利口码头	项目前期工作	
达海码头	项目前期工作	

(4) 在建工程的说明

期末用于抵押或担保的高栏商业中心在建工程价值为**163,925,782.22元**

17、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	203,795,196.98	39,073.7	0	203,834,270.68
(1) 土地使用权	182,061,983.7	4,073.8		182,066,057.5
(2) 船舶拖带特许经营权	16,780,000			16,780,000
(3) 管理软件	4,953,213.28	34,999.9		4,988,213.18
二、累计摊销合计	15,027,597.18	3,916,321.42	0	18,943,918.6
(1) 土地使用权	3,143,404.46	2,685,135.99		5,828,540.45
(2) 船舶拖带特许经营权	10,067,999.92	839,000.01		10,906,999.93
(3) 管理软件	1,816,192.8	392,185.42		2,208,378.22
三、无形资产账面净值合计	188,767,599.8	-3,877,247.72	0	184,890,352.08
(1) 土地使用权	178,918,579.24	-2,681,062.19		176,237,517.05
(2) 船舶拖带特许经营权	6,712,000.08	-839,000.01		5,873,000.07
(3) 管理软件	3,137,020.48	-357,185.52		2,779,834.96

四、减值准备合计	0	0	0	0
(1) 土地使用权				
(2) 船舶拖带特许经营权				
(3) 管理软件				
无形资产账面价值合计	188,767,599.8	-3,877,247.72	0	184,890,352.08
(1) 土地使用权	178,918,579.24	-2,681,062.19		176,237,517.05
(2) 船舶拖带特许经营权	6,712,000.08	-839,000.01		5,873,000.07
(3) 管理软件	3,137,020.48	-357,185.52		2,779,834.96

本期摊销额 3,916,321.42 元。

18、商誉

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	期末减值准备
珠海富华风能开发有限公司	5,643,210.91			5,643,210.91	
合计	5,643,210.91	0	0	5,643,210.91	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2008年1月，本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司通过非同一控制下企业合并取得对珠海富华风能开发有限公司的控制，合并成本875.00万元，取得该公司可辨认净资产公允价值310.68万元，合并成本大于合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉5,643,210.91元。本期末结合对该公司高栏岛风电场工程的资产组合的估计可收回金额及与资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修款	3,095,274.67		350,408.46		2,744,866.21	
房屋租赁费	2,990,250		154,875		2,835,375	
风电项目道路用地租金	3,401,290.22		90,774.66		3,310,515.56	
合计	9,486,814.89	0	596,058.12	0	8,890,756.77	--

长期待摊费用的说明：

20、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	975,413.04	939,095.35
开办费		
可抵扣亏损	3,127,289.33	3,127,289.33
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	4,647,157.78	4,647,157.78
预提未付工资	46,250	46,250
小 计	8,796,110.15	8,759,792.46
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	63,093.1	57,491.95
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
未处置但已丧失控制权的子公司剩余股权公允价值调整	4,337,487.2	4,252,352.72
无形资产评估增值	2,726,971.45	1,169,525.22
固定资产评估增值	1,798,767.69	3,639,653.38
对视同处置的联营企业的投资收益形成的会计与税法差异	1,325,832.55	1,325,832.55
小计	10,252,151.99	10,444,855.82

21、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,605,745.05	620,167.98	1,344,466.95		49,881,446.08
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	12,521,000	0			12,521,000
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	63,126,745.05	620,167.98	1,344,466.95	0	62,402,446.07

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000
抵押借款		
保证借款		50,000,000
信用借款	170,000,000	189,000,000
合计	170,000,000	249,000,000

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		37,132,606.83
银行承兑汇票	4,450,000	

合计	4,450,000	37,132,606.83
----	-----------	---------------

24、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,706,640.26	89,038,021.97
1 至 2 年	2,529,963.97	9,913,792.89
2 至 3 年	2,121,681.5	2,227
3 年以上	3,795,526.27	3,044,934.69
合计	58,153,812	101,998,976.55

(2) 本报告期无应付帐款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
建安建筑装饰工程公司	2,078,610.09	尚未支付
江苏一建一处	559,153.64	尚未支付
湖南设计院	160,000.00	尚未支付
江苏江南起重运输机械有限公司	1,168,000.00	尚未支付
无锡华东重型机械有限公司	768,000.00	尚未支付
肇庆市航运有限公司	659,904.50	尚未支付
大连叉车有限责任公司	550,000.00	尚未支付
广东中艺重工有限公司	459,000.00	尚未支付
武汉港机重工有限公司	320,000.00	尚未支付

24、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,948,388.75	11,823,119.2
1 至 2 年	219,664.82	1,108,982.58
2 至 3 年	756,999.87	
3 年以上		
合计	23,925,053.44	12,932,101.78

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,366,295	35,696,553.48	38,473,693.48	9,532,455
二、职工福利费		3,544,861.73	3,513,130.98	31,730.75
三、社会保险费	472,044.31	2,288,420.45	2,727,872.32	22,597.56
社会保险费	472,044.31	2,288,420.45	2,727,872.32	22,597.56
四、住房公积金	26,313.92	2,794,333.8	2,807,882.2	12,765.52
五、辞退福利	2,967,070.82	-457,421.16	684,208.95	1,825,440.71
六、其他	1,422,874.23	1,809,053.49	1,501,117.77	1,730,809.95
工会经费和职工教育经费	1,391,589.43	1,575,481.38	1,237,993.6	1,729,077.21
其他	31,284.8	233,572.11	263,124.17	1,732.74
合计	17,254,598.28	45,675,801.79	49,707,905.7	13,155,799.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,729,077.21，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,361,297.68	-34,942,162.22
消费税		
营业税	1,038,451.12	1,306,706.47
企业所得税	2,693,377.57	2,568,355.78
个人所得税	2,625,918.68	697,764.22
城市维护建设税	72,658.22	95,780.86
教育费附加	36,532.96	51,757.39
地方教育费附加	10,861.47	9,580.61
印花税	23,411.75	540,428.97

堤围防护费	47,255.61	132,780.24
其他	-584.24	2,346.8
土地增值税	0	510,278.08
房产税	58,291.55	144,785.66
合计	-23,755,122.99	-28,881,597.14

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		79,427.24
企业债券利息	11,333,333.32	28,504,109.58
短期借款应付利息		455,165.51
合计	11,333,333.32	29,038,702.33

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股东股利	16,549,195.02	8,070,779.67	部分法人股东和流通股股东尚未领取股利
合计	16,549,195.02	8,070,779.67	--

29、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,308,660.78	80,180,396.97
1 至 2 年	43,951,402.42	54,316,432.54
2 至 3 年	608,837.25	1,910,288.43
3 年以上	22,367,198.05	23,123,747.84
合计	107,236,098.5	159,530,865.78

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款
合计	16,959,420.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
珠海汇华基础设施投资有限公司	25,000,000.00	往来款	
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款	
广东火电工程总公司	17,295,121.79	工程进度款及保证金	

30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	59,209,762.99	0	1,675,508.6	57,534,254.39
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	59,209,762.99	0	1,675,508.6	57,534,254.39

预计负债说明：

本公司原子公司珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区已完成搬迁工作，根据相关协议，政府给予的搬迁补偿结余归属本公司所有，本公司正办理该补偿结余款的减免税备案手续，截至本报告日，尚未取得税务部门的减免税备案，基于谨慎性原则，本公司暂预计所得税负债。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	376,730,000	376,730,000
抵押借款	238,083,517.13	52,000,000

保证借款		45,500,000
信用借款		
合计	614,813,517.13	474,230,000

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司珠海分行	2011年12月14日	2016年12月14日	CNY	7.59%		236,730,000		236,730,000
交通银行股份有限公司珠海分行	2011年12月29日	2016年12月28日	CNY	7.59%		140,000,000		140,000,000
中国进出口银行广东省分行	2012年03月30日	2024年01月31日	CNY	7.05%		120,400,000		0
交通银行股份有限公司珠海分行	2011年10月21日	2015年10月31日	CNY	7.59%		27,900,000		30,000,000
交通银行股份有限公司珠海分行	2012年02月17日	2015年10月31日	CNY	7.59%		21,400,000		0
			CNY					
合计	--	--	--	--	--	546,430,000	--	406,730,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

32、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	500,000,000	2011年03月01日	8年	492,425,000	28,504,109.58	16,829,223.74	34,000,000	11,333,333.32	494,445,000

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

根据本公司2010年第四次临时股东大会决议，并经2011年2月12日中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]183号文《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。本期债券发行工作已于2011年3月7日结束，实际发行公司债券总额为5亿元，发行价格每张100元，债券期限为本次发行首日2011年3月1日起8年，债券票面利率为6.8%，在第5年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
现代化物流自动化仓储及配送系统建设项目	454,699.97	454,699.97
格力电器供应链服务平台信息化工程项目	500,000	500,000
珠海保税区物流服务平台	590,666.66	590,666.66
广东省现代信息服务业发展专项资金	506,000	506,000
广东省现代信息服务业引导发展专项资金	450,000	450,000
合计	2,501,366.63	2,501,366.63

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	344,997,420			275,997,936		275,997,936	620,995,356

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；报告期内，公司实施2011年度利润分配方案，其中包括以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	428,310,070.15		275,997,936	152,312,134.15
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	21,141.93			21,141.93
（2）搬迁补偿款	187,497,582.8			187,497,582.8
（3）其他	38,878,545.72			38,878,545.72
合计	654,707,340.6	0	275,997,936	378,709,404.6

资本公积说明:

1、2011年12月,本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司100%股权,根据《企业会计准则第20号-企业合并》有关同一控制下企业合并的规定合并成本大于被收购方净资产的部分调减资本公积136,800,939.04元;

2、2011年12月,本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司100%股权,以前期间合并方账面上并不存在对被合并方珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司的长期股权投资,在编制比较报表时,将被合并方珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司截止2011年12月31日的有关资产、负债在抵销内部交易的影响后增加净资产并入本公司2011年合并财务报表(调增2011年报表净资产158,495,143.18元),因此,2011年度编制合并股东权益变动表时将视为所有者投入项下资本公积减少158,495,143.18元;

36、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,529,525.09			60,529,525.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,529,525.09	0	0	60,529,525.09

37、未分配利润

单位: 元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--		--
调整后年初未分配利润	659,456,748.84	--	396,545,552.26	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	168,844,114.5	--	291,994,171.36	--
减:提取法定盈余公积			17,008,065.08	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	34,499,742		12,074,909.7	
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	793,795,974.34	--	659,456,748.84	--
---------	----------------	----	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度公司权益分派方案为：以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股派人民币1元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

38、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,456,206.02	196,956,734.36
其他业务收入	3,897,500.28	4,169,986.88
营业成本	175,629,730.49	162,670,256.57

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工业	29,072,266.68	8,164,082.64	0	0
（2）商业	200,123,593.4	163,280,670.2	193,805,367.04	159,205,825.68
（3）物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	3,151,367.32	2,465,769.19
合计	233,456,206.02	174,595,385.55	196,956,734.36	161,671,594.87

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头运营服务	25,319,624.63	22,528,913.19	0	0
物流贸易	43,320,000	41,990,000	83,923,724.26	81,088,334.26
进出口贸易	35,680,000	34,930,000	11,326,331.5	11,150,531.99
物流服务	95,803,968.77	63,831,757.01	98,555,311.28	66,966,959.43
物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	3,151,367.32	2,465,769.19
电力能源	29,072,266.68	8,164,082.64	0	0
合计	233,456,206.02	174,595,385.55	196,956,734.36	161,671,594.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	215,772,283.19	157,315,959.26	185,630,402.86	150,521,062.88
国外	17,683,922.83	17,279,426.29	11,326,331.5	11,150,531.99
合计	233,456,206.02	174,595,385.55	196,956,734.36	161,671,594.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	43,322,847.54	18.25%
第二名	29,072,266.68	12.25%
第三名	10,241,935	4.32%
第四名	6,274,072.72	2.64%
第五名	5,891,788	2.48%
合计	94,802,909.94	39.94%

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税	4,127,013.38	2,879,550.86	
城市维护建设税	297,763.28	237,367.47	
教育费附加	141,931.34	166,628.64	
资源税			
土地增值税			
房产税	511,567.86	473,458.18	
土地使用税	20,363.76	0	
堤围防护费	150,440.12	104,569.1	
其他	6,277.68	1,144	
合计	5,255,357.42	3,862,718.25	--

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,833,157.48	-1,368,347.7
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	3,833,157.48	-1,368,347.7

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	178,746,248	222,768,408
权益法核算的长期股权投资收益	9,100,446.44	15,307,588.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-1,298,591.7
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,813,568.58	

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	186,033,125.86	236,777,404.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海市碧辟化工有限公司	178,746,248	222,768,408	本期宣告现金分红
合计	178,746,248	222,768,408	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海裕富通聚酯有限公司	-2,135,484.96	-1,832,000.95	被投资单位净利润变动
南华国际电力工程有限公司	0	0	被投资单位净利润变动
武汉烽火富华电气有限公司	-2,117,724.3	-1,441,697.29	被投资单位净利润变动
珠海可口可乐饮料有限公司	1,892,015.23	4,650,512.49	被投资单位净利润变动
珠海富华复合材料有限公司	-2,082,345.56	-735,506.44	被投资单位净利润变动
珠海新能源热力有限公司	359,805.93	-79,121.98	被投资单位净利润变动
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	0	-15,731.4	被投资单位净利润变动
中化(珠海)石化储运有限公司	13,136,853.62	14,761,133.93	被投资单位净利润变动
中海油珠海天然气发电有限公司	47,326.48	0	
合计	9,100,446.44	15,307,588.38	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回无重大限制

42、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	-603,326.82	1,564,983.56

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-603,326.82	1,564,983.56

43、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	832,873.07	689,575.02
其中：固定资产处置利得	832,873.07	689,575.02
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,693,210.86	131,940
罚款收入		221,320
其他	424,369.38	260,817.1
合计	2,950,453.31	1,303,652.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

(1)代征港建费手续费收入	49,350.76		
(2)桂山镇人民政府挖潜改造资金		101,940	
(3)珠海市财政局战略性新兴产业 银政企合作专项资金	1,630,000		
(4) 2009 年度珠海市科学技术奖		30,000	
(4)其他	13,860.1		
合计	1,693,210.86	131,940	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	259,488.78	104,837.4
其中：固定资产处置损失	259,488.78	103,972.4
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		3,072
罚款及滞纳金支出	19,629.25	20,582.93
其他	446,109.54	152,237.27
合计	725,227.57	280,729.6

营业外支出说明：

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,196,335.51	3,207,234.73
递延所得税调整	229,021.52	-114,922.64
合计	3,425,357.03	3,092,312.09

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期金额	上年同期金额
基本每股收益	0.2719	0.3588

稀释每股收益	0.2719	0.3588
--------	--------	--------

上述数据采用以下计算公式计算而得：

1、基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

由于本公司无发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股存在，故稀释每股收益的计算与基本每股收益相同。

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收海运费	17,342,364.14
代理业务往来款	179,351,161.51
其他	48,476,260.1
合计	245,169,785.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代支海运费等	19,307,623.37
代理业务往来款	185,297,908.37
归还珠海港控股集团往来款、过渡期损益等	52,488,687.9
其他	17,493,972.11
合计	274,588,191.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	192,683.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司债担保费	1,250,000
合计	1,250,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	166,337,187.28	224,190,149.67
加：资产减值准备	-603,326.82	1,564,983.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,488,657.57	5,184,770.57
无形资产摊销	3,916,321.5	1,596,277.07
长期待摊费用摊销	579,183.12	304,051.07
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）	-826,041.75	-585,602.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,833,157.48	1,368,347.7
财务费用（收益以“-”号填列）	39,584,691.97	8,220,059.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-186,033,125.86	-236,777,404.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,317.69	150,628.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-192,703.83	-265,550.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,002.28	-72,929.09

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	112,098,477.82	-56,992,010.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-118,547,809.36	198,632,086.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,761,034.19	145,132,233.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	391,143,439.23	621,947,516.92
减：现金的期初余额	621,947,516.92	376,420,869.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,804,077.69	317,531,933.12

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	391,143,439.23	621,947,516.92
其中：库存现金	178,540.2	131,382.82
可随时用于支付的银行存款	378,501,108.11	621,609,096.55
可随时用于支付的其他货币资金	7,683,790.92	28,338.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	391,143,439.23	621,947,516.92

现金流量表补充资料的说明

（八）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海港控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	珠海市	吴爱存	综合	3,000,000,000	25.06%	25.06%	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	68247051-9
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	国有资产管理机构	珠海市	劳志伟	行政机构			25.06%	---	71924557

本企业的母公司情况的说明：

2010年1月14日本公司根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）珠国资[2010]15号《关于无偿划转富华集团股份有限公司市属国有股权的通知》，经珠海市人民政府同意，市国资委持有本公司16.4%股权（56,568,194股）无偿划转给珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）持有，并将珠海市纺织工业集团公司持有本公司6.78%股权（23,407,041股）及该公司全资子公司珠海冠华轻纺总公司持有本公司1.88%股权（6,468,000股）合计8.66%股权（29,875,041股）对应的表决权委托给珠海港集团行使，并将该股权对应的收益权移交给珠海港集团拥有。上述事项于2010年5月17日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2010）354号《关于珠海经济特区富华集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》批准，并于2010年5月31日完成上述16.4%股权划转过户的相关手续。珠海港集团持有本公司16.4%股权，并享有本公司25.06%股权的表决权及收益权，成为本公司第一大股东。

2011年7月2日公司发布《珠海港股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告》，经珠海市人民政府同意，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的23,407,041股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海经济特区冠华轻纺总公司持有公司的6,468,000股股份，合计29,875,041股股份（占公司总股本的8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。2012年6月8日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将纺织集团和冠华轻纺分别持有的我公司23,407,041股和6,468,000股股份无偿划转给珠海港集团。2012年6月21日，上述股权划转过户手续已办理完毕。珠海港集团持有我公司25.06%股权。

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海港集团100%股权，因此成为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
珠海功控集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	吴爱存	实业投资	300,000,000	100%	100%	70793402-6
珠海富华风	控股子公司	有限责任公	珠海市	李少汕	能源开发	139,000,000	95%	95%	78385433-5

能开发有限公司		司							
珠海港置业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	黄志华	服务业	50,000,000	100%	100%	19255358-1
珠海港物流发展有限公司（前身为珠海富华进出口有限公司）	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	贸易业	115,000,000	100%	100%	19255722-4
珠海富华投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	张庆红	服务业	25,000,000	100%	100%	19255986-0
珠海港富物业管理有限公司（前身为珠海经济特区富华物业管理公司）	控股子公司	有限责任公司	珠海市	麻永勋	服务业	3,000,000	100%	100%	19256252-5
珠海经济特区电力开发集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	李少汕	电力项目投资	150,000,000	100%	100%	19253443-6
珠海高栏商业中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	黄志华	港口投资开发	50,000,000	100%	100%	69814345-9
中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	12,000,000	60%	60%	19254234-8
珠海外代国际货运有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	5,000,000	60%	60%	19259771-X
珠海市珠海港报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	服务业	2,500,000	100%	100%	19255337-0
珠海外轮理货有限公司（前身为中国外轮理货总公司珠海	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	7,500,000	84%	84%	19253398-6

有限公司)									
珠海市集装箱运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	运输业	10,831,200	100%	100%	19252103-7
深圳市珠港集装箱运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	徐良辉	运输业	10,300,000	100%	100%	71526143-1
珠海港拖轮有限公司 (前身为珠海港信航务有限公司)	控股子公司	有限责任公司	珠海市	方奕平	运输业	50,006,600	100%	100%	23146091-X
珠海港晟物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	运输业	10,500,000	100%	100%	70799702-7
珠海汇通物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	运输业	30,000,000	100%	100%	79120539-4
珠海港电力能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	李少汕	电力项目投资	190,000,000	100%	100%	57235662-7
珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	梧州市	张少杰	港口运营	10,000,000	72%	72%	58199808-2
珠海港通投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	货运投资	161,467,900	100%	100%	73615833-7
珠海港达供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	货运代理	9,000,000	100%	100%	72547669-8
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	胡军	货运代理	3,000,000	100%	100%	55918678-2
珠海航务国际船舶代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	曾志坚	代理业	4,000,000	100%	100%	70751286-X
云浮新港港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	云浮市	朱文胜	港口物流	81,835,000	71.63%	71.63%	79115828-4
珠海港达海港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	黄志华	港口运营	50,000,000	40%	40%	58832315X

珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	时启峰	电力能源投资	9,000,000	65%	65%	597473002
---------------	-------	--------	-----	-----	--------	-----------	-----	-----	-----------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
珠海可口可乐饮料有限公司	中外合资企业	珠海市	黄志华	制造业	73,523,864.6	50%	50%	473,085,095.81	291,023,658.41	182,061,437.4	441,711,921.29	3,784,030.46	合营子公司	617488229
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
珠海富华复合材料有限公司	有限责任公司	珠海市	吴明	制造业	477,760,000	38.33%	38.33%	691,481,773.66	218,496,117.6	472,985,656.06	111,760,946.29	-6,099,006.01	联营子公司	737550648
珠海裕富通聚酯有限公司	有限责任公司	珠海市	李明	制造业	60,000,000	35%	35%	148,781,522.19	3,900,412.56	144,881,109.63		-200,317.68	联营子公司	727850583
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	有限责任公司	珠海市	李国信	服务业	700,000,000	30%	30%	1,462,824,792.69	162,824,792.69	1,300,000,000			联营子公司	57244466
珠海经济特	有限责任公	珠海市	李治强	电力工程项	6,000,000	28%	28%						联营子公司	618079574

区南华国际 电力工程有 限公司	司			目设计安装											
珠海新源热 力有限公司	有限责任公 司	珠海市	杜晓权	咨询	30,000,000	20%	20%	85,185,665. 4	46,847,889. 36	38,337,776. 04	28,967,874. 06	1,799,029.6 4	联营子公司	67515186X	
武汉烽火富 华电气有限 责任公司	有限责任公 司	武汉市	徐杰	软件研发	40,000,000	36%	36%	60,432,324. 87	10,769,063. 62	49,663,261. 25	1,615,856.4	-5,882,567. 5	联营子公司		
中海油珠海 天然气发电 有限公司	有限责任公 司	珠海市	唐令力	电力和热力 生产	150,000,000	25%	25%	310,578,431 .5	389,125.58	310,189,305 .9		189,305.92	联营子公司	584728352	
中海油珠海 天然气有限 公司	有限责任公 司	珠海市	王建文	热力生产	9,000,000	35%	35%	9,000,000		9,000,000			联营子公司		
中化(珠海) 石化储运有 限公司	中外合资企 业	珠海市	姚军	港口运营	384,470,000	45%	45%	903,646,022 .07	517,498,815 .56	386,147,206 .51	84,965,385. 34	29,193,008. 03	联营子公司	769318392	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	79938940-7
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的合营公司	61826216-8
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	第一大股东的合营公司	61749159-1
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	19259870-4
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东的联营公司	67311719-0
珠海港信息技术有限公司	第一大股东的全资子公司	69475771-X
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东的全资子公司	192548053
珠海市航务发展有限公司	第一大股东的全资子公司	192549195
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营公司	557268434

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中化珠海石化储运有限公司	购废油	按市场价值协商定价	650,581.2	100%		
珠海可口可乐饮料有限公司	购销合作	按市场价值协商定价	40,864,386	100%	77,106,050.51	100%
珠海港高栏港务有限公司	码头装卸	按市场价值协商定价	3,924,115.09	53.64%	5,481,691.77	6.28%
珠海信息技术有限公司	维护及购买电子产品	按市场价值协商定价	492,327	100%	1,679,526	100%
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	代付码头操作费等	市场原则	44,956.65	0.66%		
合计			45,976,365.94		84,267,268.28	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海新源热力有限公司	提供劳务	按市场价值协商定价			60,000	100%
珠海可口可乐饮料有限公司	购销合作、运输费	按市场价格协商定价	5,637,693.99	13.01%	1,890,882.44	28%
珠海富华复合材料有限公司	运输费	按市场价格协商定价	73,750	0.01%		
珠海港高栏港务有限公司	理货、运输费	按市场价值协商定价	222,091.88	2%		
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	理货费	按市场价值协商定价	318,462.85	3%		
珠海市金信港口物流有限公司	拖轮费	按市场价格协商定价	135,660	1%		
合计			6,387,658.72		1,950,882.44	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
珠海港控股集团有限公司	珠海港富物业管理有限公司			其他资产托管	2010年01月01日	2012年12月31日	承包费第一年145万、第二年160万、第三年180万	16,000	

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
珠海港高栏	珠海港拖轮	办公楼			2011年01	2012年05	按市场价值	44,358.3	

港务有限公司	有限公司				月 01 日	月 17 日	协商定价		
珠海港高栏港务有限公司	珠海港晟物流有限公司	办公楼			2009 年 05 月 18 日	2012 年 05 月 17 日	按市场价值 协商定价	4,939.2	
珠海港高栏港务有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	按市场价值 协商定价	38,016	
珠海港控股集团有限公司	珠海港股份有限公司	办公楼			2011 年 01 月 01 日	2021 年 01 月 01 日	按市场价值 协商定价	138,000	
珠海港高栏港务有限公司	珠海港股份有限公司	办公楼			2011 年 03 月 01 日	2012 年 03 月 01 日	按市场价值 协商定价	12,150	
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	珠海外代国际货运有限公司	高栏货柜码头办公室			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	每月 800.00	4,000	
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	按市场价值 协商定价	11,232	
珠海国际货柜码头(九州)有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	按市场价值 协商定价	29,450.4	
合计								282,145.9	

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
本公司	珠海富华风能开发有限公司	310,000,000	2010 年 01 月 04 日	2025 年 01 月 03 日	是
本公司	珠海富华风能开发有限公司	200,000,000	2012 年 03 月 20 日	2024 年 03 月 20 日	否
本公司	珠海港物流发展有限公司	19,500,000	2010 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	否
本公司	珠海可口可乐饮料	10,000,000	2012 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日	否

	有限公司				
本公司	珠海港置业开发有限公司	140,000,000	2011年01月14日	2015年10月31日	否
本公司子公司港通	中化珠海石化储运有限公司	190,600,000	2009年12月31日	2012年12月31日	否
本公司子公司港通	中化珠海石化储运有限公司	31,500,000	2012年04月27日	2013年04月27日	否

关联担保情况说明：

报告期内，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司按照行业惯例，为购房按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至2012年6月30日，富华广场“富华广场三期”项目按揭总价款569万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。

关联方借款质押情况

本公司子公司珠海功控集团有限公司以持有珠海经济特区电力开发集团有限公司100%的股权作为交通银行股份有限公司珠海分行为本公司提供的最高债权额为5亿元的质押物，截止2012年6月30日本公司在交通银行股份有限公司珠海分行质押借款余额为37,673万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	珠海港高栏港务有限公司	673,710.7	152,313.63
	珠海可口可乐饮料有限公司	1,406,020.42	610,444.97
	珠海富华复合材料有限公司	60,150	3,600
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	65,589.23	
	珠海市金信港口物流有限公司	395,438.79	257,766.29
	珠海港普洛斯物流园有限公司		107,331
	珠海港远洋运输有限公司		3,600
	珠海港鑫和码头有限公司		5,750
预付款项			

	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司		16,374
	珠海港信息技术有限公司		121,500
	中化格力港务有限公司		2,511.04
其他应收款			
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司		
长期应收款			
	珠海经济特区广珠发电有限责任公司	66,814,754.71	108,870,930

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	武汉烽火富华电气有限公司	152,840	152,840.02
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	44,956.65	173,140.45
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	1,012	258,131.32
	珠海港高栏港务有限公司	1,560,388.74	1,089,201.13
	珠海可口可乐饮料有限公司	8,185,973.2	46,225,291.56
	珠海港远洋运输有限公司	4,400	4,400
其他应付款			
	珠海港控股集团有限公司		52,488,687.9
	珠海港普洛斯物流园有限公司		16,000
	珠海港高栏港务有限公司		100,000
	珠海港信息技术有限公司		5,177.6

（十）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

除本财务报告(九)、5关联方交易(4)一关联担保情况披露的情况外,本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的其他或有事项。

(十一) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、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2月24日本公司与中化实业有限公司在珠海签订《关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》,拟在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施项目,项目建设内容包括30万吨级油码头、300万立方米原油、成品油仓储库区和连接广东相关炼厂的输油管线。双方就相关前期合作事项达成框架性协议,协议中未界定具体的投资金额,无生效附加条件。

(2) 2011年3月24日经本公司第七届董事局第三十三次会议审议,本公司拟与中国神华能源股份有限公司和广东粤电发能投资有限公司共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》,设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司,共同推进珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目(以下简称“项目”)的建设。2011年4月26日,项目公司设立完成,最终核准名称为:神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司(以下简称“项目公司”),本公司持有项目公司30%股权比例。该项目总投资估算约为430,000万元。其中项目公司注册资本金总额按照项目经批准的概算总投资的30%确定。截止至2012年6月30日,本公司已支付项目公司全部资本金合计39,000万元。

(3) 2011年7月21日经本公司第七届董事局第三十九次会议决议,公司拟与梧州市交通投资开发有限公司共同投资设立珠海港梧州大利口码头港务有限公司(暂定名),投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目。2011年9月30日,项目公司设立完成,最终核准名称为:珠海港(梧州)港务有限公司。经营范围:港口码头及配套设施的投资和建设。(以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的,取得批准后方可开展生产经营,经营期限以专项审批为准)(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营),该项目预计总投资额约为人民币22,000万元。合资公司首期注册资本金为人民币1,000万元,公司以现金出资人民币720万元,占注册资本的72%。未来根据项目批复及工程建设进度,由各出资人按持股比例追加出资,注册资本占总投资额的30%,截止至2012年6月30日,本公司已支付投资款144万元,预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币5,000万元。

(4) 2011年9月8日经本公司第七届董事局第四十二次会议决议,本公司拟与广州发展煤炭投资有限公司、新加坡万邦集团、华润水泥投资有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司签署《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》的议案,设立珠海港达海港务有限公司(以下简称“项目公司”),共同推进大型干散货码头仓储项目(以下简称“项目”)的可行性研究及项目报批等前期工作,项目公司注册资本为人民币5,000万元,首期出资2,000万元,由各合资人以人民币或等值外币货币方式一次性认缴,其中公司以现金出资人民币800万元,占公司注册资本的40%;其余出资在公司成立后两年内全部缴清。预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币2,000万元。2012年2月,项目公司已取得营业执照,最终核准名称为:珠海港达海港务有限公司,截止本报告期末,本公司已全部支付首期注册资本金800万元,投资各方投入全部到位。

(5) 2011年9月8日经本公司第七届董事局第四十二次会议决议,公司全资子公司珠海港电力能源有

限公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《中海油珠海天然气发电有限公司合资合同》，设立中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以工商部门核准的登记为准），共同投资建设、运营珠海高栏港热电联产项目，珠海港电力能源有限公司持有项目公司25%股权。公司与中海石油气电集团有限责任公司已正式签署《中海油珠海天然气发电有限公司合资合同》，项目一期建设规模为2台390MW燃气蒸汽联合循环热电联产机组，预计投资额约为人民币309,368万元，项目公司注册资本为人民币74,364万元。项目公司注册资本金第一期为人民币15,000万元，双方按照出资比例投入，电力能源公司出资3,750万元；剩余的注册资本金根据项目进展情况投入，全部出资应当在公司设立之日起的两年内缴足。2011年11月，项目公司已取得营业执照，最终核准名称为：中海油珠海天然气发电有限公司。项目公司注册资本为74,364万元。2012年6月30日第二次进行注资，双方按照出资比例投入，电力能源公司出资4,000万元。预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币18,591万元。

(6) 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，为支持公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）参股95%的珠海富华风能开发有限公司（以下简称“风能公司”）建设高栏岛风电场项目，风能公司双方股东协商同意共同以现金方式对其增加注册资本金9,263万元人民币，具体为：电力集团增资8799.85万元，珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司增资463.15万元。增资后，风能公司股东各方出资比例保持不变，仍为电力集团持股95%，珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司持股5%。截止本报告日，该项增资尚未实施。

(7) 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《中海油珠海天然气有限责任公司合资合同》，设立中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），共同推进投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务相关项目（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35%股权。项目公司初期注册资本为人民币900万元，由双方以现金方式一次性认缴，其中公司以现金出资人民币315万元，占项目公司注册资本的35%。项目公司于2012年6月11日设立完成，本公司已全部支付首期注册资本金315万元，投资其他方投入全部到位。

(8) 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（以下简称“项目公司”，公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），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。项目公司初期注册资本为人民币900万元，由双方以现金方式一次性认缴，其中公司以现金出资人民币585万元，占项目公司注册资本的65%。项目公司于2012年6月11日设立完成，本公司已全部支付首期注册资本金585万元，投资其他方投入全部到位。预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币13,650万元。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(1) 2009年10月本公司子公司珠海富华风能开发有限公司与浙江运达风力发电工程有限公司签订《珠海高栏岛风电工程风力发电机组设备采购合同》，购买66套型号为WD49-750的风力发电机组及相应的服务，合同总价18,566万元。截止2012年6月30日已支付合同进度款18,566万元。

(2) 2010年3月本公司子公司珠海富华风能开发有限公司与广东火电工程总公司签订《珠海高栏岛风电场工程施工合同》，项目内容为珠海高栏风电场的所有安装及建筑工程施工工程，合同总价9,271.00万元。截止2012年6月30日已支付工程进度款5463.85万元。

(3) 本公司子公司珠海高栏商业中心有限公司和广东省建筑工程集团有限公司签订工程施工合同，工程内容为珠海高栏商业中心基建工程，合同总造价16,500万元。截止2012年6月30日已支付工程进度款14381万元。

(4) 在建工程的说明：5000HP港作全回转拖船系根据本公司与江苏省镇江船厂有限责任公司（以下简称“船厂”）于2010年11月8日签订的《5000HP港作全回转拖船建造合同》，船厂同意向本公司出售5000HP港作全回转拖船（带对外消防功能）一艘及其相应服务。合同约定交船时间为2011年11月（由于不可抗力

的原因交船时间推迟至2012年5月完成交付验收），合同价格3,936万元，本公司按合同约定已支付95%购船款，剩余质保金按合同条款时限支付。

(5) 2010年9月16日本公司子公司珠海汇通物流有限公司与汕头建安（集团）公司签订“珠海汇通物流有限公司厂房一期工程”施工合同，合同总金额2,347.50万元，截止2012年6月30日已支付工程进度款2327.75万元。

(6) 2011年5月20日本公司子公司珠海汇通物流有限公司与广东省建筑工程集团有限公司签订“珠海汇通物流有限公司厂房二期软基处理工程”合同，合同金额1,725.11万元，截止2012年6月30日已支付工程进度款1045.25万元。

(7) 经2010年8月26日召开的第七届董事局第二十三次会议和2010年9月17日召开的公司2010年第四次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务，具体方式为：珠海港物流发展有限公司为珠海可口可乐饮料有限公司提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。协议约定：合作期限至2011年12月31日，期限届满后未提出不续约，本协议顺延至下一年度，2012年继续该项业务。报告期内，该项关联交易金额4657万元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

2010年12月，本公司与珠海港控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司租赁珠海港控股集团有限公司位于珠海市情侣南路278号的办公楼，建筑面积1,225.6平方米，租赁期自2011年1月1日至2021年1月1日止，租金共计276万元。

4、其他重大财务承诺事项

本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司100%的股权已用于本公司借款质押。

（十二）资产负债表日后事项

无

（十三）其他重要事项说明

1、经营租赁

本公司各类租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	40,815,054.07	41,681,949.01
合计	40,815,054.07	41,681,949.01

2、其他需要披露的重要事项

1、1996年珠海经济特区富华财务公司对珠海粤琴发展公司（以下简称“粤琴公司”）的委托贷款，由广东物资集团公司提供担保。还款期限届满后，珠海粤琴发展公司未向该公司还本付息，广东物资集团公司亦未履行其担保责任。经多次追索未果后提起诉讼，2009年12月25日广东省高级人民法院（2009）粤高法民二终字第159号民事判决书作出终审判决：一、驳回物资集团的上诉；二、变更广东省珠海市中级人民法院（2008）珠中法民二重字第6号民事判决主文第一项为：粤琴公司于本判决生效日起十日内返还富华公司1,500万元及赔偿该笔资金占用期间的孳息损失（从1996年5月9日期计至本判决确定还款日止，按中国人民银行规定的同期贷款利率计算）；三、变更广东省珠海市中级法院（2008）珠中法民二重字第6号

民事判决主文第二项为：物资集团对粤琴公司依本判决上述第二项负担的债务不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任；四、撤销广东省珠海市中级人民法院（2008）珠中法民二重字第6号民事判决主文第三项；五、驳回富华公司的其他诉讼请求。

2010年7月珠海市中级人民法院对广东物资集团公司立案执行终审判决，执行款999.32万元已划入本公司账户。

广东物资集团公司不服上述判决,向最高人民法院申请再审,2010年7月6日最高人民法院立案审查,向本公司发出（2010）民申字第971号受理申请再审案件通知书。由于本案目前仍处于诉讼状态,且该诉讼案件从诉讼至今,上诉、再诉、再审已超过10年,诉讼结果存在较大的不确定性,基于谨慎性原则考虑,因此截止2012年06月30日账面原已计提坏账准备1,500万元没有调整,本公司收到的执行款999.32万元暂未处理。

2、2011年12月21日,经本公司2011年第三次临时股东大会决议会议决议,为进一步加快公司战略转型步伐,提升公司港口物流及电力能源业务未来持续盈利能力,公司拟申请向股东配售人民币普通股(A股)股票。公司配售人民币普通股(A股)的方案如下:(1)、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。(2)、配股基数、比例和数量本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配股股份数量以本次发行时股权登记日的总股本为基数确定。以截至2011年9月30日公司总股本344,997,420股为基数测算,共计可配售股份数量不超过103,499,226股。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整。(3)、配股价格和定价原则配股价格:以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定,具体配股价格提请股东大会授权公司董事局在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。定价原则:①配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值;②参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要;③由公司董事局与配股主承销商协商一致。④、配售对象在中国证监会核准后,公司将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。⑤、发行方式:本次配股采用网上定价发行方式。⑥、发行时间:本次配股在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。⑦、承销方式:本次配股采用代销方式。⑧、本次配股前滚存未分配利润的分配方案:本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的新老股东按其所持股份共同享有。⑨、决议的有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、2011年12月22日,经本公司第七届董事局第四十八次会议决议,董事局修订2011年配股募集资金投向的决议,修订后本次配股募集资金总额不超过人民币56,147.05万元,拟投资于以下二个项目:(1)、收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司的35,226.63万元债权,投资金额共计47,347.20万元;(2)、向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金8,799.85万元;本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。公司配股方案尚需经中国证券监督管理委员会核准方可实施,截止至本报告尚未取得核准。

4、公司于2011年12月15日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。公司第一大股东珠海港控股集团有限公司(持有公司股份比例16.4%),及股东珠海市纺织工业集团公司(持有公司股份比例6.78%)、珠海市冠华轻纺有限公司(持有公司股份比例1.88%)均承诺,若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准发行,将按照持股比例以现金全额认购配股股票。2012年6月21日,珠海市纺织工业集团公司、珠海市冠华轻纺有限公司所持公司股份已通过无偿划转过户到珠海港集团名下,珠海港集团承诺:将严格履行纺织集团和冠华轻纺在2011年12月做出的“关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺”。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-账龄分析法计提坏账准备组合	66,791,441.8	93.63 %	2,104,286.21	3.15%	79,829,783.76	94.61 %	2,495,436.48	3.13%
组合小计	66,791,441.8	93.63 %	2,104,286.21	3.15%	79,829,783.76	94.61 %	2,495,436.48	3.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,543,914.5	6.37%	4,543,914.5	100%	4,543,914.5	3.48%	4,543,914.5	100%
合计	71,335,356.3	--	6,648,200.71	--	84,373,698.26	--	7,039,350.98	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额虽不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：对有证据表明可能发生了减值的其他应收款，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，估计减值损失计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	66,577,073.8	99.68%	1,997,312.21	79,615,415.76	99.73%	2,388,462.48

1 年以内小计	66,577,073.8	99.68%	1,997,312.21	79,615,415.76	99.73%	2,388,462.48
1 至 2 年						
2 至 3 年	1,050	0%	315	1,050	0%	315
3 年以上	213,318	0.32%	106,659	213,318	0.27%	106,659
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--			--	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北方实业公司	4,073,914.5	4,073,914.5	100%	多年欠款，追收未果
个人欠款	470,000	470,000	100%	多年欠款，追收未果
合计	4,543,914.5	4,543,914.5	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海富华投资有限公司	子公司	27,392,226.88	1 年以内	38.4%
中交第二航务工程局有限公司	非关联方	10,156,180.79	1 年以内	14.24%
珠海港拖轮有限公司	子公司	9,382,587.53	1 年以内	13.15%
珠海市集装箱运输有限公司	子公司	8,276,889.03	1 年以内	11.6%
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	5,703,344.39	1 年以内	8%
合计	--	60,911,228.62	--	85.39%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海富华投资有限公司	子公司	27,392,226.88	38.4%
珠海港拖轮有限公司	子公司	9,382,587.53	13.15%
珠海市集装箱运输有限公司	子公司	8,276,889.03	11.6%
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	5,703,344.39	8%

珠海港物流发展有限公司	子公司		3,166,145.18	4.44%
合计	--		53,921,193.01	75.59%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000	46,309,021.62	-70,111.19	46,238,910.43	35%	35%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000,000	210,000,000	180,000,000	390,000,000	30%	30%				
中海油珠海天然气有限责任公司	权益法	3,150,000		3,150,000	3,150,000	35%	35%				
珠海富华投资有限公司	成本法	25,000,000	25,000,000		25,000,000	100%	100%				
珠海港置业开发有限公司	成本法	138,264,196.82	138,264,196.82		138,264,196.82	100%	100%				
珠海港物流发展有限公司	成本法	122,831,000	122,831,000		122,831,000	100%	100%				
珠海港富物业管理有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
珠海功控集团有限公司	成本法	492,459,463.77	424,417,099.77		424,417,099.77	100%	100%				
珠海外轮代理有限	成本法	17,988,477.88	17,988,477.88		17,988,477.88	84%	84%		9,509,739.73		3,280,003.66

公司												
珠海港晟物流有限公司	成本法	2,936,837.01					100%	通过全资子公司珠海港物流发展有限公司间接持股 100%				
珠海外代国际货运有限公司	成本法	4,433,730.57	4,433,730.57		4,433,730.57	60%	60%					
珠海港拖轮有限公司	成本法	70,796,138.68	70,796,138.68		70,796,138.68	100%	100%					
珠海市集装箱运输有限公司	成本法	6,155,242.61					100%	通过全资子公司珠海港物流发展有限公司间接持股 100%				
珠海碧辟化工有限公司	成本法	328,164,885.35	328,164,885.35		328,164,885.35	15%	15%				178,746,248	
珠海市珠证恒隆实业发展有限公司 (原珠海证券公司)	成本法	9,075,000	9,075,000		9,075,000	6.4%	6.4%			9,075,000		
珠海市珠海港报关行有限公司	成本法	6,194,752.03	6,194,752.03		6,194,752.03	100%	100%					
中国珠海外轮代理有限公司	成本法	14,693,250.42	14,693,250.42		14,693,250.42	60%	60%				5,515,984.27	
珠海港电力能源有限公司	成本法	190,000,000	50,000,000	140,000,000	190,000,000	100%	100%					

珠海港 (梧州) 港务有限 公司	成本法	1,440,000	1,440,000		1,440,000	72%	72%				
珠海港通 投资发展 有限公司	成本法	155,003,1 49.78	155,003,1 49.78		155,003,1 49.78	100%	100%				
珠海航务 国际船舶 代理有限 公司	成本法	3,491,993 .4	3,491,993 .4		3,491,993 .4	100%	100%				
云浮新港 港务有限 公司	成本法	111,049,5 15.54	111,049,5 15.54		111,049,5 15.54	71.63%	71.63%				
珠海港达 海港务有 限公司	成本法	8,000,000		8,000,000	8,000,000	40%	40%				
珠海港兴 管道天然 气有限公 司	成本法	5,850,000		5,850,000	5,850,000	65%	65%				
合计	--	2,181,977 ,633.86	1,744,152 ,211.86	336,929,8 88.81	2,081,082 ,100.67	--	--	--	18,584,73 9.73	0	187,542,2 35.93

3、投资收益

(1) 投资收益明细

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	187,542,235.93	222,768,408
权益法核算的长期股权投资收益	-70,111.19	-1,847,732.35
处置长期股权投资产生的投资收益		-204,168.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	187,472,124.74	220,716,506.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海碧辟化工有限公司	178,746,248	222,768,408	本期宣告分红减少
中国珠海外轮代理有限公司	5,515,984.27		
珠海外轮理货有限公司	3,280,003.66		
合计	187,542,235.93	222,768,408	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		-15,731.4	被投资单位净利润变动
珠海裕富通聚酯有限公司	-70,111.19	-1,832,000.95	被投资单位净利润变动
珠海经济特区冠华房地产开发有限公司			被投资单位净利润变动
中海油珠海天然气有限责任公司			
合计	-70,111.19	-1,847,732.35	--

投资收益的说明：

4、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	152,090,592.66	196,086,879.26
加：资产减值准备	-391,150.27	2,258,270.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	397,324.93	327,281.3
无形资产摊销	88,845	78,678.35

长期待摊费用摊销	488,408.46	196,401.41
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,194,689.47	9,420,023.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-187,472,124.74	-220,716,506.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,007,040.09	-78,178,130.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,719,056.17	211,657,438.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,122,681.77	137,677,423.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	243,409,616.72	500,188,359.96
减：现金的期初余额	511,913,295.6	252,476,191.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-268,503,678.88	247,712,168.69

（十五）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.2719	0.2719
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02%	0.2622	0.2622

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事局主席：吴爱存

董事局批准报送日期：2012 年 08 月 01 日