



珠海港股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事局、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。

公司负责人吴爱存、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人李晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

2012 年公司利润分配预案为：以公司最新总股本 789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.5 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事局报告.....	12
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	58
第九节 内部控制.....	64
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司	指	珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司	指	珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
珠海国资委	指	珠海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事局报告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	珠海港	股票代码	000507
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海港股份有限公司		
公司的中文简称	珠海港		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI PORT CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.0507.com.cn">http://www.0507.com.cn</a>		
电子信箱	zhg916@yahoo.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事局秘书	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	珠海港股份有限公司董事局秘书处

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1986 年 06 月 20 日	广东省珠海市	1925683-1	珠特证金字 87157 号	不适用
报告期末注册	2012 年 08 月 31 日	广东省珠海市	440400000142072	440401192526831	19252683-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司 1993 年 3 月 26 日上市时，主营业务范围为房地产开发及销售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。</p> <p>1999 年 9 月，公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加了港口交通运输，公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售业务等。</p> <p>2007 年 2 月，鉴于公司已实施重大资产置换，主营业务发生变化，公司主营范围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。</p> <p>2010 年 9 月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原料及化工产品项目投资。</p> <p>2011 年 3 月，随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准，公司股票于 1993 年 3 月 26 日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028 万股，占总股份的 37.7%，为公司第一大股东。</p> <p>1999 年 8 月 27 日，根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委(1999)04 号文批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股 39700000 股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份 32054000 股无偿划转给珠海市港口企业集团有限公司持有，使珠海市港口企业集团有限公司成为本公司第一大股东。</p> <p>2006 年 12 月 21 日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、8,800,000 股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司 80,554,000 股股份，占公司总股本的 23.35%，为公司第一大股东。</p> <p>2010 年 5 月 31 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司 56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司 56,568,194 股股份，占公司总股本的 16.40%，为公司第一大股东。2012 年 6 月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司将其持有的公司 8.66% 股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海港控股集团股份有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。</p>				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名	杜小强、黄志伟
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	654,375,537.90	454,105,869.49	44.1%	401,698,351.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,250,272.42	291,994,171.36	-46.83%	199,693,818.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,982,126.26	275,392,527.21	-49.17%	200,741,796.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	952,990.81	242,470,382.14	-99.61%	34,506,916.70
基本每股收益(元/股)	0.2500	0.4702	-46.83%	0.3216
稀释每股收益(元/股)	0.2500	0.4702	-46.83%	0.3216
净资产收益率(%)	8.72%	17.32%	-8.6%	12.23%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,538,294,555.56	3,415,780,990.74	3.59%	2,008,584,980.29
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,897,975,819.34	1,719,691,034.53	10.37%	1,547,570,272.29

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

是  否

用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.2015
-------------------	--------

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形,公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,278,679.66	332,657.54	-436,538.47	本年度公司处置老旧车辆等固定资产

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,021,512.71	769,332.57	762,055.00	参考本报告第十节、六、49.（2）说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			579,550.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		10,579,329.90	3,076,974.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,061,434.59	-6,175,038.77	-751,055.83	参考本报告第四节、六、（2）说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,729,600.00		30,000.00	本年度公司收回粤琴案诉讼款项，原计提坏账准备冲回
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,025.88	-719,906.92	-1,755,997.92	其他营业外收支影响。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,602,517.70	10,925,413.47		本年度粤琴案诉讼费
所得税影响额	602,744.93	-1,067,848.73	228,854.25	
少数股东权益影响额（税后）	174,792.29	177,992.37	2,324,110.06	
合计	15,268,146.16	16,601,644.15	-1,047,977.45	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事局报告

### 一、概述

2012年，公司新一届董事局积极面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，紧紧围绕“打造一流港口物流营运商和综合能源投资商”的目标，继往开来，真抓实干，开拓创新，以加快推进主业重大项目建设为中心，以全面提升公司治理水平为主线，以着力优化资本运作为突破口，积极面对各种困难挑战，奠定了公司战略转型的新格局，公司双主业定位实现优化升级，规范发展开创崭新局面。

双主业发展迎来新一轮高潮，随着神华粤电珠海港煤炭储运中心的建成，珠海全港吞吐能力正式超越亿吨，为建设全国综合运输体系重要枢纽奠定了坚实基础；传统港口物流服务稳中求进，加速向现代供应链物流转型，2012年物流板块营业收入49876万元，较上年同比增长21.76%；抢抓与中海油在天然气利用的全面合作，清洁能源业务拓展领域不断扩充。

今年以来，以监管部门在内控规范实施、打击内幕交易、积极回报投资者等方面的重点要求为主线，董事局全面统筹公司内控规范体系建设、投资者关系管理优化、强化内幕交易防控，公司荣膺广东证监局授予的最优秀“A类”年度监管评价、年度先进普法单位，在规范运作中实现快速发展。

经审计，2012年公司实现营业收入654,375,537.90元，同比增长44.10%；投资收益213,335,763.01元，同比下降37.02%，投资收益下降的主要原因：一是2011年全球PTA产业受到上游扩能有限，下游需求萎缩的影响，经历了周期性的震荡，公司参股的珠海碧辟化工有限公司利润受到一定影响，投资分红减少；二是鉴于对珠海发电厂3、4号机组施行脱硫、脱硝及码头升级改造等工作资金运用的综合考量，报告期内公司参股的广珠公司尚未对2011年度全部利润形成分红决议，导致2012年电力项目的分红相应减少。公司实现归属于上市公司股东净利润155,250,272.42元，较上年减少46.83%，每股收益0.25元。公司净利润下降的主要原因：投资收益下降以及财务费用大幅上升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：人民币元			
项 目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
营业收入	654,375,537.90	454,105,869.49	44.10%
营业成本	526,209,426.13	372,771,370.91	41.16%
销售费用	6,018,717.20	4,677,288.46	28.68%
管理费用	100,067,819.85	73,402,523.49	36.33%
财务费用	83,864,672.76	15,952,536.14	425.71%
经营活动产生的现金流量净额	952,990.81	242,470,382.14	-99.61%
投资活动产生的现金流量净额	-278,319,765.60	-981,138,007.65	71.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,020,394.24	984,316,263.97	-109.55%

### 2、收入

说明

公司营业收入及营业利润构成情况

主营业务收入分行业情况表

单位：（人民币）元

行业名称	本期金额		上期金额		同比增减（%）
	营业收入	占营业收入比重	营业收入	占营业收入比重	
(1) 工业	50,485,422.65	7.87%	0.00	0.00%	100.00%
(2) 商业	582,087,544.13	90.73%	438,501,518.85	98.22%	32.74%
(3) 物业管理及其他	9,022,126.97	1.41%	7,935,559.79	1.78%	13.69%
合计	641,595,093.75	100.00%	446,437,078.64	100.00%	43.71%

主营业务收入分产品情况表

单位：（人民币）元

产品名称	本期金额		上期金额		同比增减（%）
	营业收入	占营业收入比重	营业收入	占营业收入比重	
码头运营服务	56,642,392.97	8.83%	-	0.00%	100.00%
物流贸易	282,906,317.37	44.09%	204,829,354.56	45.88%	38.12%
进出口贸易	45,829,994.30	7.14%	25,265,003.50	5.66%	81.40%
物流服务	196,708,839.49	30.66%	208,407,160.79	46.68%	-5.61%
物业管理及其他	9,022,126.97	1.41%	7,935,559.79	1.78%	13.69%
电力能源	50,485,422.65	7.87%	-	0.00%	100.00%

合计	641,595,093.75	100.00%	446,437,078.64	100.00%	43.71%
----	----------------	---------	----------------	---------	--------

**变动原因说明:**

随着本公司的战略转型，加大对港口物流和电力能源业务的投资，本公司的收入结构和规模均发生了较大的变化。

1、公司在电力能源业务领域新投入的风能公司自2012年开始运营以来取得了良好的经济效益，使我司工业行业及电力能源产品类别的营业收入迅速增长。新收购企业云浮新港的运营良好，我司的港口运营服务市场开始迅速成长，使我司的码头运营服务产品类别的营业收入迅速增长。

2、公司实施以物流贸易业务带动物流发展的战略，深化供应链服务的同时开展产品购销合作等措施，促使物流贸易业务收入同比迅速增长，努力实现公司主业业绩的提升；同时积极开拓多方位的贸易方向，进出口贸易业务同比有了大幅提升。但随着业务规模的迅速扩大，贸易利润率同比也有所下降。

**主营业务分地区情况表**

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	595,765,099.45	478,595,643.01	421,172,075.14	345,654,392.56
国外	45,829,994.30	44,939,513.28	25,265,003.50	24,893,139.91
合计	641,595,093.75	523,535,156.29	446,437,078.64	370,547,532.47

本报告期内来源于境内外的收入都取得了明显的增长，同比毛利率也有所上升。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司在电力能源业务领域新投入的风能公司自2012年开始运营以来取得了良好的经济效益，使我司工业行业、及电力能源产品类别的营业收入迅速增长。新收购企业云浮新港的运营良好，我司的港口运营服务市场开始迅速成长，使我司的码头运营服务产品类别的营业收入迅速增长。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	280,319,418.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.84%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中山市沙溪镇广明百货商行	108,599,643.67	16.6%
2	天津市塘沽中海航洗煤有限公司	64,379,673.38	9.84%
3	广东电网公司珠海供电局	50,280,511.12	7.68%
4	江苏德赛化纤有限公司	35,558,213.79	5.43%
5	珠海可口可乐饮料有限公司	21,501,376.08	3.29%
合计	—	280,319,418.04	42.84%

**3、成本**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
(1) 工业	电力能源	16,713,207.49	3.19%	0.00	0%	100%
(2) 商业	物流业务	499,885,299.78	95.48%	438,501,518.85	98.5%	36.96%
(3) 物业管理及其他	物业管理及其他	6,936,649.02	1.32%	7,935,559.79	1.5%	24.99%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
码头运营服务	码头运营服务	45,675,390.58	8.72%	0.00	0%	100%
物流贸易	物流贸易	275,897,261.38	52.7%	198,199,631.40	53.49%	39.2%
进出口贸易	进出口贸易	44,939,513.28	8.58%	24,893,139.91	6.72%	80.53%
物流服务	物流服务	133,373,134.54	25.48%	141,904,889.36	38.3%	-6.01%
物业管理及其他	物业管理及其他	6,936,649.02	1.32%	5,549,871.80	1.5%	24.99%
电力能源	电力能源	16,713,207.49	3.19%	0.00	0%	100%

说明

公司在电力能源业务领域新投入的风能公司自2012年开始运营以来取得了良好的经济效益，使我司工业行业、及电力能源产品类别的营业成本随业务开展而增长。公司新收购企业云浮新港的运营良好，我司的港口运营服务市场开始迅速成长，使我司的码头运营服务产品类别的营业成本随业务开展而增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	218,477,400.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	珠海可口可乐饮料有限公司	104,824,900.00	19.92%
2	山煤华南煤炭销售有限公司	63,048,700.00	11.98%
3	东方希望集团有限公司	21,902,600.00	4.16%
4	珠海市可益尔科技有限公司	15,401,900.00	2.93%
5	珠海碧辟化工有限公司	13,299,300.00	2.53%
合计	——	218,477,400.00	41.52%

#### 4、费用

费用构成变动情况(单位:人民币元)

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
销售费用	6,018,717.20	4,677,288.46	28.68%
管理费用	100,067,819.85	73,402,523.49	36.33%
财务费用	83,864,672.76	15,952,536.14	425.71%
所得税费用	8,968,877.28	3,340,531.16	168.49%

变动原因说明:

- 1、销售费用、管理费用同比上升的主要原因是新收购公司的期间费用合并所致。
- 2、财务费用同比上升的主要原因是应付债券利息同比增加、长期借款利息增加，以及利息资本化减少的共同影响所致。
- 3、所得税费用同比上升的主要原因是上年度风能公司由于税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异，调减所得税费用3,321,325.23所致。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	650,507,452.41	751,610,046.49	-13.45%
经营活动现金流出小计	649,554,461.60	509,139,664.35	27.58%
经营活动产生的现金流量净额	952,990.81	242,470,382.14	-99.61%
投资活动现金流入小计	162,042,814.02	394,441,957.73	-58.92%
投资活动现金流出小计	440,362,579.62	1,375,579,965.38	-67.99%
投资活动产生的现金流量净额	-278,319,765.60	-981,138,007.65	71.63%
筹资活动现金流入小计	332,131,764.48	1,170,865,689.76	71.63%
筹资活动现金流出小计	426,152,158.72	186,549,425.79	128.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,020,394.24	984,316,263.97	-109.55%
现金及现金等价物净增加额	-371,405,453.25	245,648,638.46	-251.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是上期公司收到复材公司的大额搬迁补偿款 2.47 亿元，本年无此类现金流入所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是投资收到的分红款减少，同时对外投资及固定资产投资额同比减少所致。



3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是上期发行大额公司债券、以及各类新增借款较本期多所致。

以上原因导致本期现金及现金等价物净增加额同比大幅减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于报告期内公司净利润主要来源于投资收益，导致经营活动现金流量较本年度净利润存在较大差异。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
(1) 工业	50,485,422.65	16,713,207.49	66.89%	100%	100%	66.89%
(2) 商业	582,087,544.13	499,885,299.78	14.12%	32.74%	36.96%	-2.64%
(3) 物业管理及其他	9,022,126.97	6,936,649.02	23.12%	13.69%	24.99%	-6.95%
分产品						
码头运营服务	56,642,392.97	45,675,390.58	19.36%	100%	100%	19.36%
物流贸易	282,906,317.37	275,897,261.38	2.48%	38.12%	39.2%	-0.76%
进出口贸易	45,829,994.30	44,939,513.28	1.94%	81.4%	80.53%	0.47%
物流服务	196,708,839.49	133,373,134.54	32.2%	-5.61%	-6.01%	0.29%
物业管理及其他	9,022,126.97	6,936,649.02	23.12%	13.69%	24.99%	-6.95%
电力能源	50,485,422.65	16,713,207.49	66.89%	100%	100%	66.89%
分地区						
国内	595,765,099.45	478,595,643.01	19.67%	41.45%	38.46%	1.74%
国外	45,829,994.30	44,939,513.28	1.94%	81.4%	80.53%	0.47%

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	259,483,317.29	7.33%	621,953,817.82	18.21%	-10.88%	主要是对神华粤电珠海港煤炭码头等股权投资 2.40 亿元, 以及大宗贸易预付款导致的现金流出
应收账款	107,319,243.95	3.03%	94,909,006.16	2.78%	0.25%	公司日常业务账款, 无重大变动
存货	2,910,141.27	0.08%	2,764,360.82	0.08%	0%	公司以服务业和电力能源为主, 存货主要是备用的维修材料, 无重大变动
投资性房地产	143,463,908.11	4.05%	41,681,949.01	1.22%	2.83%	主要是高栏商业中心项目竣工后结转至投资性房地产所致
长期股权投资	1,433,698,749.95	40.52%	1,197,652,553.67	35.06%	5.46%	主要是增加对神华粤电珠海港煤炭码头等股权投资及联营企业损益变动
固定资产	931,897,784.23	26.34%	814,883,669.46	23.86%	2.48%	主要是新拖轮以及风能项目部分后续工程等投入使用结转固定资产
在建工程	54,696,047.11	1.55%	167,179,101.45	4.89%	-3.34%	主要是高栏商业中心项目结转投资性房地产, 及新拖轮、风能项目部分后续工程等投入使用结转固定资产
预付账款	99,880,329.04	2.82%	33,757,101.71	0.99%	1.83%	公司拓展大宗贸易业务后, 新增业务预付账款
应收股利	208,257,612.27	5.89%	86,406,105.10	2.53%	3.36%	主要是应收珠海碧辟分红款, 该款项已于 2013 年 3 月收回
应收票据	10,711,222.65	0.3%	0.00	0%	0.3%	物流贸易业务部分采用票据结算所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	77,700,000.00	2.2%	249,000,000.00	7.29%	-5.09%	提前归还银行流动资金借款
长期借款	649,813,517.13	18.37%	474,230,000.00	13.88%	4.49%	增加长期项目贷款及并购贷款
其他应付款	82,473,310.50	2.33%	159,530,865.78	4.67%	-2.34%	归还控股股东往来款及收购过渡期损益款所致
预收账款	22,361,005.92	0.63%	12,932,101.78	0.38%	0.25%	预收物业装修款及物流贸易预收款所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	8,235,850.00	3,749,052.60				11,401,891.54	
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	8,235,850.00	3,749,052.60				11,401,891.54	
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	8,235,850.00	3,749,052.60				11,401,891.54	
金融负债	0	0	0	0	0	0	0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

珠海港围绕“打造一流港口物流营运商和综合能源投资商”的目标，依托优越的区位优势、政策支持优势、区域产业升级优势，不断加深与行业领先者之间的合作，强化自身的竞争优势。

1、集疏运体系优越。依托天然深水良港地理优势，充分发挥江海联运、海铁联运双通道核心优势，并加快推进15万吨级航道及港口信息化升级工程，将珠海港打造成为华南地区规模最大、通航能力最好的干散货及油气化学品集散中心，承接华南地区不断增长的国际进口

煤炭需求。

2、西江门户优势突显。珠海港汇聚西江四大出海口，且是唯一可直通3000吨级船舶的西江出海门户，西江流域产业快速发展带来巨大物流需求。

3、区域产业升级优势。珠海抢抓广东省万亿元海洋经济投资机遇，承载了超过2000亿元的海洋经济投资，而高栏港区在建、筹建重大产业项目投产后年产值将超过2500亿元，区域经济的蓬勃发展将对珠海港形成有力支撑。

4、政策支持优势。珠海市“以港兴市”的政策支持，将港口作为城市发展的最核心资源；珠海市政府于2012年8月授予公司在珠海西部地区的管道燃气特许经营权，使得公司业务实现与城市共同发展。

5、大客户合作共赢。分别与中海油、中国神华、中化集团、华润集团、英国石油等世界500强、骨干央企合作投资项目，抢抓上下游货源及市场优势，实现与巨人共赢。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
240,250,000.00	260,100,000.00	-7.63%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中海油珠海天然气发电有限公司	电力生产与销售	25%
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	煤炭码头的投资开发、装卸、仓储服务	30%
广东珠海金湾液化天然气有限公司	液化天然气接收站、输气干线及天然气加工利用	3%
中海油珠海天然气有限责任公司	天然气管网的建设、运营和管理	35%

#### (2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

股票	000513	丽珠集团	11,958,695.41	387,500	96.27%	0	0%	0.00	2,042,221.92		二级市场购入
股票	000532	力合股份	77,632.22	40,000	3.7%	0	0%	0.00	19,212.67		原始股
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00		--	--
合计			12,036,327.63		--	0	--	0.00	2,061,434.59	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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、本报告期公司已出售原持有的全部股票。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
珠海港置业开发有限公司	子公司	投资开发	港口投资开发、仓储服务、基础设施项目投资开发	50,000,000.00	81,952,862.46	77,953,358.98	1,250,800.00	-3,525,544.56	-3,050,797.08
珠海港物流发展有限公司	子公司	港口物流	装卸服务；陆路国际货物运输代理、仓储服务；货物专用运输（集装箱）；煤炭批发经营	115,000,000.00	238,381,122.57	115,092,417.22	200,788,677.59	-2,480,223.72	-2,060,025.31
珠海富华投资有限公司	子公司	服务业	投资咨询	25,000,000.00	3,420,966.73	-6,159,102.51	765,150.00	10,392,234.00	10,392,234.00
珠海港富物业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	3,000,000.00	7,427,078.16	3,862,875.58	9,913,593.97	476,033.27	318,144.19

珠海高栏商业中心有限公司	子公司	港口投资开发	商业批发、零售、港口的投资开发	50,000,000.00	229,991,421.56	46,735,124.40	1,619,488.70	-3,616,901.90	-2,723,140.81
珠海港电力能源有限公司	子公司	电力能源投资	电力项目的投资；集中供热项目、智能电网相关产品项目的投资	190,000,000.00	190,934,826.97	189,934,826.97	500,000.00	-3,665.45	-9,274.86
珠海港(梧州)港务有限公司	子公司	码头运营	港口码头及配套设施的投资和建设。	64,580,000.00	65,365,069.21	64,580,000.00	0.00	0.00	0.00
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	管道运输	投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。	9,000,000.00	7,360,141.63	6,374,166.92	204,911.53	-2,627,011.55	-2,625,833.08
珠海港达海港务有限公司	子公司	码头运营	经营干散货的装卸、堆存。	50,000,000.00	20,872,246.57	19,990,847.35	0.00	0.00	0.00
珠海功控集团有限公司	子公司	实业投资	资产经营；实业投资、开发	300,000,000.00	1,041,447,110.42	722,452,608.25	4,873,787.00	297,671,879.05	297,619,743.79
珠海经济特区电力开发集团有限公司	子公司	电力项目投资	电力项目投资及其他项目投资等	150,000,000.00	412,937,631.07	306,578,339.69	4,350,840.55	24,465,315.47	24,459,963.52
珠海外轮理货有限公司	子公司	服务业	国际、国内航线船舶的理货业务；集装箱理箱业务；货物的计量、丈量业务；	7,500,000.00	16,554,929.44	13,720,293.48	17,377,082.99	4,418,385.26	3,204,527.36
中国珠海外轮代理	子公司	服务业	在珠海口岸从事国	12,000,000.00	60,831,401.53	23,136,586.53	20,977,595.67	4,476,283.00	3,272,220.34

有限公司			际船舶代理业务、货运代理、报关代理						
珠海港拖轮有限公司（前身为珠海港信航务有限公司）	子公司	运输业	港口的港作及拖带业务、港口航道工程、河流疏竣工程	50,000,000.00	92,491,730.62	83,658,828.93	40,183,631.44	8,688,703.87	6,423,809.90
珠海港晟物流有限公司	子公司	运输业	危险货物运输、货物专用运输（集装箱）	10,500,000.00	13,428,120.82	9,153,717.37	25,835,129.51	1,860,804.30	1,543,388.92
珠海市集装箱运输有限公司	子公司	运输业	货物专用运输（集装箱）；装卸服务，仓储服务	6,100,000.00	50,007,617.47	10,051,588.83	137,635,199.62	1,294,799.43	1,675,849.67
珠海港通投资发展有限公司	子公司	实业投资	化工原料及产品、重油、燃料油、润滑油的批发、零售；项目投资。	161,467,900.00	195,761,031.25	157,237,433.78	743,521.37	15,244,208.12	15,067,178.08
珠海港达供应链管理有限公司	子公司	货运代理	普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理。	10,000,000.00	39,552,081.29	33,170,700.38	29,063,506.78	5,264,504.10	4,857,099.68
珠海富华风能开发有限公司	子公司	能源开发	风能开发	139,000,000.00	350,512,364.38	163,447,189.56	50,280,511.12	19,426,398.92	21,324,042.56
珠海汇通物流有限公司	子公司	运输业	普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（3类），仓储服务	30,000,000.00	86,489,931.64	43,682,446.08	53,169,478.68	2,730,487.17	2,961,864.63

云浮新港港务有限公司	子公司	码头运营	码头建设项目的投资。	81,835,000.00	404,254,168.05	13,649,701.33	56,874,968.76	-19,096,088.41	-18,965,003.71
珠海可口可乐饮料有限公司	参股公司	制造业	生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水	78,380,000.00 (港币)	410,908,171.80	171,339,135.24	933,133,913.45	20,966,725.01	14,880,460.26
珠海富华复合材料有限公司	参股公司	制造业	生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；	477,760,000.00	683,487,760.31	454,232,791.22	235,500,433.29	-30,328,998.16	-24,851,870.85
珠海裕富通聚酯有限公司	参股公司	制造业	生产和销售自产的聚酯产品。	60,000,000.00	150,167,599.96	146,216,292.99	0.00	1,137,606.94	1,134,865.68
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	参股公司	码头运营	煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务。	1,300,000,000.00	2,711,725,947.31	1,300,000,000.00	18,196.83	0.00	0.00
珠海新源热力有限公司	参股公司	咨询	集中供热项目的开发、投资；集中供热；供热设施的销售	30,000,000.00	85,362,784.12	40,336,783.78	58,589,383.00	2,925,212.78	2,188,037.38
武汉烽火富华电气有限责任公司	参股公司	软件研发	光电互感器、光电传感器（系统）与软件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件的研发、生产、销售与工程服务。	50,000,000.00	59,127,645.01	45,776,607.68	9,300,899.20	-15,107,166.25	-9,769,221.07



中海油珠海天然气发电有限公司	参股公司	能源开发	电力和热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；	150,000,000.00	626,424,311.47	310,189,305.92	0.00	253,928.95	189,305.92
中海油珠海天然气有限责任公司	参股公司	能源开发	投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。	90,000,000.00	12,748,283.15	6,454,357.79	0.00	-3,306.690.32	-2,545,642.21
中化珠海石化储运有限公司	参股公司	码头运营	经营自建码头，建设石油化工库区；从事石油及其制品、成品油、化工品及原料的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装	384,469,400.00	885,481,728.55	392,076,942.71	147,202,665.80	22,544,280.93	35,122,744.23
珠海碧辟化工有限公司（截止2012年12月31日未经审计数据）	参股公司	制造业	生产销售精对苯二甲酸（PTA）	277,000,000（美元）	7,607,790,853.00	2,176,665,219.00	11,396,281,592.00	-71,733,668.00	-60,342,291.00

#### 主要子公司、参股公司业绩波动的情况说明

1、下属子公司富华投资有限公司本期业绩增长的原因：本年度所持股票二级市场价格走高，公司出售了所持有的全部股票，以及收到诉讼粤琴案件的清偿款项，冲回计提的坏账准备所致；

2、2011年全球PTA产业受到上游扩能有限，下游需求萎缩的影响，经历了周期性的震荡，

公司参股的珠海碧辟化工有限公司利润受到一定影响，投资分红较上年度减少4402万元；2012年在原材料价格上涨及产品价格下跌的影响下，继续处于行业周期低谷，出现全行业亏损局面，碧辟化工效益的大幅下滑对公司2013年业绩将会造成不利影响。

3、公司全资企业电力集团通过参股珠海经济特区广珠发电有限责任公司18.18%股权获取投资收益。鉴于对珠海发电厂3、4号机组施行脱硫、脱硝及码头升级改造等工作资金运用的综合考量，报告期内广珠发电公司尚未对2011年度全部利润形成分红决议，导致2012年电力项目的分红相应减少。随着3、4号机组的情况明朗，广珠公司已于2013年3月对节余利润进行了分配，电力集团按股权比例获分3730万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
珠海港兴管道天然气有限公司	共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务	投资新增	强化能源板块业务，尚在初期建设中
珠海港达海港务有限公司	共同投资建设、运营码头业务。	投资新增	强化港口物流业务，尚未建成
深圳市珠港集装箱运输有限公司	集中资源做好珠海本土物流市场	出售转让	集中资源做好珠海本土物流市场

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	39,000	18,000	39,000	100%	尚未产生效益
珠海港（梧州）港务有限公司 72%股权	4,650	4,506	4,650	100%	正在开展项目前期工作
中海油珠海天然气发电有限公司 25%股权	18,591	4,004.73	7,754.73	41.71%	尚未产生效益
广东珠海金湾液化天然气有限公司	4,175	1,710	3,095	74.13%	尚未产生效益
珠海港达海港务有	2,000	800	800	40%	尚未产生效益

限公司 40% 股权					
珠海港兴管道天然气有限公司 65% 股权	585	585	585	100%	尚未产生效益
中海油珠海天然气有限责任公司 35% 股权	315	315	315	100%	尚未产生效益
珠海港达供应链管理有限公司	100	100	100	100%	485.71
中海油珠海船舶服务有限公司 40% 股权	2,200	2,200	2,200	100%	尚未产生效益
高栏商业中心项目	23,600	8,785	23,600	100%	尚未产生效益
拖轮公司建造成一艘 5000HP 大马力回转拖轮	3,936	578.2	3,936	100%	642.38
合计	99,152	41,583.93	86,035.73	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

当前，港口业面临着严峻挑战与发展机遇并存的局面，一方面国际经济低速增长、艰难复苏的态势仍将持续，航运市场仍处于周期性低谷，港口业受进出口增速有限及刚性成本上升的双重影响，经营方面将面临巨大压力；另一方面，我国在全球贸易中的传统比较优势仍然较为突出，随着国内经济不断加强产业升级、扩大内需等结构性调整，外贸进口、内贸调运仍将存在进一步增长潜力，特别是港口在承接国际能源进口、国内能源调运方面将迎来新一轮机遇。

珠海港依托国家综合运输体系重要枢纽、西江门户龙头港的定位，抢抓高栏港升级国家级经济技术开发区以及珠海横琴新区加快建设发展机遇，进一步推进大型专业化码头及相关物流配套设施建设，致力打造华南地区最具规模、通过能力最好的煤炭及油气化工品集散中心。同时，着力转变港口服务模式，向全程供应链物流、金融物流等新业务转型，珠海港的港口物流业有着巨大的发展潜力。

在综合能源产业方面，电力行业作为我国国民经济的基础性支柱行业，工业化、城镇化进程的推进使得我国中长期电力需求形势依然乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。同时随着社会对PM2.5、雾霾等环境现象的重视，节能和环保将成为能源行业未来发展的主题，能源利用结构的深度调整势在必行，发展和利用新能源、清洁能源是一项重要而紧迫的任务，因此，在国家新型产业政策的引导和扶持下，公司所投资风能发电、天然气发电、热电联供、管道天然气等项目拥有较好的市场空间。

## （二）公司发展战略

1、全面实施差异化战略。致力于建设华南地区最大的干散货及油气化学品集散中心，加快推进15万吨级煤炭码头和航道的升级配套工程，夯实核心竞争力。

2、稳妥推进西江战略。以云浮、梧州作为西江内河中转港，积极探索西江流域优势产业贸易平台与物流园区的配套建设，国际航线与内河驳运的无缝对接，不断完善江海联运体系。

3、不懈拓展大客户战略。全面深化与中海油、中国神华、中化集团、英国石油等有资源、有市场的国际一流名企的战略合作，加强参股企业股权管理，以优质投资项目给股东带来良好回报。

4、积极发挥海铁联运优势。依托铁路、班轮航线的延伸，使珠海港的货源腹地拓展至内陆中南、华南、西南地区及沿海各重要城市，持续提升港口的增量空间。

## （三）经营计划

对珠海港而言，目前尚处于战略转型的攻坚克难阶段，一批重大项目仍在投资建设或培育过程中、主业还不突出、利润仍依赖于参股项目的投资收益，并存在波动风险。面对错综复杂的国内外经济环境，竞争激烈的市场环境以及企业自身发展存在的实际困难和积极因素，这就要求我们既要正确看待转型发展阶段中的困难与挑战，开拓创新，积极寻求突破，努力夯实未来发展基础；同时更要理清思路、树立信心，科学谋划，坚定走自己独特的发展道路。

随着近年公司对云浮新港、中化珠海石化码头等项目的收购整合以及神华粤电珠海港煤炭储运中心的建成投产，公司向华南地区规模最大的干散货及油气化学品集散中心、西江流域龙头港的目标迈出坚实步伐。2013年的主要任务是在重点加快港口物流项目建设进度、保障质量的同时，着力提升运营项目的效益；推动传统物流向高端物流的转型升级，积极发展全程供应链物流、金融物流，着力提升主业收入和利润产出。在综合能源业务方面，加快推

进天然气发电、珠海LNG等存量项目的投资建设；抢抓介入区域能源行业发展的机会，以股权合作等方式为纽带，择机拓展分布式能源、光伏发电和其他新能源及节能服务等业务；充分发挥特许经营权优势，加快西部地区的天然气管网工程建设和市场需求培育步伐，加强分期供气项目的效益管理，有效实现良性滚动发展，保障公司的持续健康发展。

#### （四）未来发展的资金需求、来源及使用

2013年，公司的投资资金主要安排在投资建设天然气发电机组、珠海西部地区管道燃气、汇通物流园区二期、梧州大利口码头等项目，资金来源主要是自有资金和银行贷款。

#### （五）风险因素及对策

在主业快速培育发展过程中，公司及投资者应该客观、清晰地看待可能面临的风险：

##### 1、宏观经济周期性波动带来的风险

港口物流业属于国民经济基础产业，受国内外宏观经济形势变化的影响较大。能源、原材料与商品的贸易需求，以及相关港口物流需求的增长与国际、国内宏观经济是否健康、快速发展密切相关。因此，如果宏观经济发生周期性波动，本公司未来港口物流运营业务的经营业绩可能存在波动性风险。

##### 2、对腹地经济发展依赖的风险

本公司从事的港口物流业经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。若上述地区未来经济增长放缓，可能减少港口吞吐量以及综合能源需求，进而可能对本公司港口物流运营业务与电力能源投资业务的经营业绩产生不利影响。

##### 3、市场竞争加剧风险

珠三角区域内港口众多，且相邻区域不同港口间可能存在经济腹地交叉的现象，导致该区域港口运营企业存在一定程度的货源竞争。随着本公司在珠海港码头开发建设领域的持续投入、港口物流运营业务的不断发展，未来业务辐射半径将进一步延伸，与附近港口企业的竞争将进一步加剧。

##### 4、主要业务投资回收期较长的风险

本公司战略转型后主业的开展主要包括参与投资开发大型干散货与油气化学品海港码头、西江流域内河码头以及参与投资燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目。受港口物流与电力能源行业特征的影响，上述项目发展前景较好，但是固定资产投资金额较大，项目完

工投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长，因此本公司主要业务未来可能存在投资回收期较长的风险。

#### 5、投资收益波动的风险

报告期内本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化工等，其中近两年碧辟化工在本公司投资收益总额中占比较高。尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体系、节能减排等方面在同行业内处于领先地位，具有比较竞争优势，但近年来受原材料价格上涨及产品价格下跌的影响，PTA行业整体进入行业周期的低谷，行业内部分公司出现亏损，碧辟化工的效益也出现大幅下滑风险。

针对以上风险，主要对策如下：一是依托珠海港华南地区干散货与油气化学品集散中心的功能定位，坚定实施差异化发展战略，结合自身岸线资源丰富、水深条件较好、港区陆域面积开阔等优势，大力推进干散货与油气化学品码头的投资开发以及相关配套物流服务业务；二是重点打造业务运作一体化的物流产业链，发展以高端保税仓储、物流配送及大宗商品交易为核心的高端物流产业，构建以珠三角和西江流域为中心的区域物流体系；三是夯实发展新型清洁能源产业，择优参与高端项目投资，稳步壮大综合能源产业，保证公司稳定的现金收益；四是强化主业项目效益管理，逐步提高港口物流运营业务利润贡献及综合能源投资所获收益，平滑碧辟化工等投资项目收益波动对本公司业绩的影响；五是合理配置财务资源，通过合资、合作等多元化手段，抢抓市场和资源优势，降低运营风险。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为新设立控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司、珠海港达海港务有限公司；减少合并单位1家，原因为集中资源做好珠海本土物流市场，出售下属全资子公司深圳市珠港集装箱运输有限公司的100%股权。

### 九、公司利润分配及分红派息情况

#### （一）现金分红政策执行

公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规

模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

2012年5月15日，公司召开2011年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配预案》。2011年度公司提取任意盈余公积、利润分配、分红派息预案为：以2011年度母公司净利润的20%提取任意盈余公积34,016,130.16元，以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东拟按每10股分派现金股利人民币1元（含税），共计股利人民币34,499,742.00元。剩余未分配利润留存下一年；按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为275,997,936元。本次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，现金红利分派日为2012年6月25日。

## （二）现金分红政策制定、调整。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对原章程154条公司利润分配政策进行修改，修改后的章程中公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司的利润分配形式和比例：可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划的情况下，坚持现金分红为主的原则，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；若公司经营业绩增长快速，董事局可以在满足上述现金股利分配之余，根据公司股本规模增长的需要，提出股票股利分配预案。（三）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。（四）公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事意见并经公司董事局审议后提交公司股东大会批准。（五）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公

司董事局在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》，并于2012年6月8日召开的第八届董事局第四次会议审议通过。

基于以上章程中利润分配政策条款的修改及《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的制定，公司的现金分红标准和比例进一步明确，相关的决策程序和机制进一步完善，保障了独立董事、监事尽职履责并发挥重要作用，保证了中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合理权益得到了充分的保障。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

2012年，以公司最新总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.5元（含税）。

2011年，公司以总股本344,997,420股为基数，向全体股东拟按每10股分派现金股利人民币1元（含税），并按每10股转增8股进行资本公积金转增股本。

2010年，公司以总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.35元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	39,477,045.95	155,250,272.42	25.43%
2011年	34,499,742.00	291,994,171.36	11.82%
2010年	12,074,909.70	199,693,818.92	6.05%

## 十、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 <a href="http://irm.p5w.net/sjsgs/S000507/">http://irm.p5w.net/sjsgs/S000507/</a>	网上平台交流	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	机构	东兴证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年08月03日	大智慧路演中心 ( <a href="http://show.gw.com.cn/">http://show.gw.com.cn/</a> )	网上平台交流	其他	全体投资者	2012年中期业绩说明会
2012年08月22日	公司	实地调研	机构	广发证券、诺安基金、中海基金	介绍公司主要业务经营情况
2012年09月07日	公司	实地调研	机构	中信证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	申银万国证券、广发证券、国泰君安证券、民族证券、星石投资、中欧基金、大成基金、华夏基金	公司主要业务经营情况
2012年10月22日	云浮、梧州	实地调研	机构	中国证券报、证券时报、上海证券报、申银万国证券、广发证券、华创证券。	公司西江流域内河码头主要经营情况
2012年全年	交易所互动平台、电话沟通、公司网站互动平台、邮件咨询	书面问询	个人	投资者百余人次 (2012全年)	介绍公司主要业务经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
梁建新、梁雄杰、郭勇军	深圳市珠港集装箱运输有限公司整体转让	2012年7月31日	175.4	-0.44	23		按中介机构评估价	否	不适用	是	是	不适用	不适用

### 二、重大关联交易

#### 其他重大关联交易

1、珠海经济特区电力开发集团有限公司与珠海经济特区广珠发电有限责任公司就前山电厂关停容量指标有偿转让事宜产生的关联交易，相关内容详见刊登于2012年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关联交易公告》。

2、珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易。相关内容详见刊登于2012年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告》。

3、珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易》，相关内容详见刊登于2012年7月11日《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告》。

4、珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的日常关联交易，相关内容详见刊登于2012年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的日常关联交易公告》。

5、珠海港股份有限公司2012年度发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：接受关联人提供的劳务；向关联人销售产品、提供劳务；相关内容详见刊登于2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
珠海港股份有限公司关联交易公告	2012年02月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告	2012年07月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告	2012年07月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的日常关联交易公告	2012年10月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海港股份有限公司2012年日常关联交易预计公告	2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、租赁情况

1、2010年11月，公司与珠海港控股集团有限公司签署《房屋租赁合同》，公司租用珠海港集团位于珠海市情侣南路278号、建筑面积共为1225.6平方米的办公楼，本协议租赁期为10

年，自2011年1月1日起至 2021年1月1日止。公司一次性支付租金，房屋租金按19元/平方米/月计收，且合同期内不作调整。租金取整后共计人民币276万元，该笔租金已于2011年一次支付完毕。

2、公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港控股集团有限公司及其子公司签署房屋租赁合同，出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾8号）部分楼层。双方协商租赁期为五年，自2012年8月1日起，至2017年7月31日止。第一个租赁年度的月租金单价为人民币70元/m<sup>2</sup>（按建筑面积计价），自2014年起，根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率。相关内容详见刊登于2012年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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）
珠海富华风能开发有限公司	2012年02月22日	18,182	2012年03月20日	17,040	连带责任保证	2012/03/20--2024/03/20	否	否
珠海富华风能开发有限公司	2012年02月22日	1,818	2012年03月20日	1,818	连带责任保证	2012/03/20--2022/03/20	否	否
中化珠海石化储运有限公司	2012年04月27日	3,150	2012年04月27日	1,935	连带责任保证	2012/04/27--2013/04/27	否	是
中化珠海石化储运有限公司	因收购股权而承接	7,405.2	2010年05月24日	7,405.2	连带责任保证	2012/12/31—2015/12/30	否	是
中化珠海石化储运有限公司	因收购股权而承接	11,655	2010年05月24日	11,655	连带责任保证	2012/12/31—2015/12/30	否	是
富华广场三期		550	2006年10月18日	550	抵押	直至商品房按揭完成	否	否

珠海可口可乐饮料有限公司	2012年01月17日	2,000	2012年07月06日	2,000	连带责任保证	2012/07/06--2013/01/06	否	是
珠海可口可乐饮料有限公司	2011年02月25日	3,000	2011年01月18日	3,000	连带责任保证	2011/1/18--2012/1/18	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			25,150	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				45,403
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			44,760.2	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				42,403.2
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)
珠海港物流发展有限公司	2012年09月21日	7,200	2012年10月10日	3,918	连带责任保证	2012/10/10-2013/6/29	否	否
珠海港物流发展有限公司	2012年12月13日	5,000	2012年12月26日	0	连带责任保证	2012/12/26-2013/12/11	否	否
珠海港物流发展有限公司	2011年12月02日	5,000	2011年12月07日	5,000	连带责任保证	2011/12/7--2012/12/6	是	否
高栏商业中心有限公司	2010年06月09日	14,000	2011年01月04日	6,500	连带责任保证	2011/01/04—2015/10/31	否	否
珠海富华风能开发有限公司	2009年12月02日	31,000	2010年01月04日	31,000	连带责任保证	2010/01/04—2025/01/03	是	否
珠海港物流发展有限公司	2010年06月09日	1,950	2010年11月18日	1,950	连带责任保证	2010/11/18—2015/11/17	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				48,368
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,150	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,368
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)			37,350	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				93,771
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			72,910.2	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				54,771.2
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				28.86%				
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)	14,000
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)	14,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

#### 四、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东： 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。2012 年 6 月，原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%）所持公司股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，由珠海港控股集团继续履行承诺。	2011 年 12 月 15 日	配股认购缴款期结束	截止到本披露日，大股东按照持股比例以现金全额认购配股股票，承诺已履行完成。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜小强、黄志伟

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、本年度，为根据监管部门要求做好内控规范实施工作，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构，内部控制的审计费用为320000元。

2、本年度，公司因配股事项，聘请华林证券有限责任公司为保荐机构，因报告期内配股尚未发行完成，因此尚未支付相关费用。

## 六、其他重大事项的说明

1、2012年2月3日，公司以自有资金一次性支付神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司项目资本金人民币18000万元。至此，公司对该公司的注册资本出资已全部完成，总计人民币39000万元，公司持有其30%股权。详细内容请见刊登于2012年2月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》。

2、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。2012年10月，经广东省广州市越秀区人民法院主持调解，广东省物资集团公司与珠海经济特区富华财务公司达成协议，由广东物资集团在2012年11月20日前向珠海经济特区富华财务公司清偿款项282万元终结双方全部争议，本公司已收到该笔清偿款项。

3、珠海碧辟化工有限公司是珠海港股份有限公司持股15%的参股企业。为进一步增强珠海碧辟的核心竞争力，实现规模效益，珠海碧辟拟投资建设“年产125万吨PTA三期扩建工程”，PTA三期项目预计总投资6.3亿美元，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金21100万美元，使其注册资本由27700万美元增加至48800万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的15%即3165万美元。详细内容请见刊登于2012年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于为参股公司珠海碧辟化工有限公司增加注册资本的公告》。该事项经2012年11月14日召开的珠海港股份有限公司2012年第五次临时股东大会审议通过。目前该项目正在国家发改委审批过程中。

4、公司与中海油能源发展股份有限公司经友好协商，拟共同设立合资公司，负责珠海高栏港区LNG接收终端港作拖轮业务、珠海港港内环保业务、LNG加注业务等合作事宜，并于2012年10月19日签署合作框架协议。详细内容请见刊登于2012年10月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于与中海油能源发展股份有限公司签署框架协议的公告》。

珠海港股份有限公司拟与中海油能源发展股份有限公司共同签署《中海油珠海船舶服务有限公司合资协议》，设立中海油珠海船舶服务有限公司（公司名称最终以工商部门核准的登记为准），共同致力于在珠海高栏港区开展LNG接收终端港作拖轮服务，拓展港内的环保服务，港口及周边的LNG船舶燃料应用和推广服务，船舶管理咨询服务等。详细内容请见刊登于2012年11月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于设立中海油珠海船舶服务有限公司的对外投资公告》。

5、2011年11月10日，珠海港股份有限公司召开第七届董事局第四十六次会议，审议通过



了本次配股的相关议案，并提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准。2011年12月21日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了本次配股的部分议案及关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关具体事宜的议案。2011年12月22日，公司召开第七届董事局第四十八次会议，对本次配股募集资金投向进行了修订。2012年4月16日，公司召开第七届董事局第五十五次会议，审议通过了确定本次配股的配股比例的议案。2012年10月30日，公司召开第八届董事局第十次会议审议，通过了延长本次配股相关方案决议有效期限的议案，并提交公司2012年第五次临时股东大会审议批准。2012年11月15日，公司召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了延长本次配股相关方案决议有效期限的议案。

本次配股以本公司总股本数62,099.5356万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为18,629.8607万股。2011年12月15日，本公司第一大股东珠海港集团、原第二大股东纺织集团和原第四大股东冠华轻纺承诺以现金全额认购本公司本次配股其应认配的股份。鉴于纺织集团及冠华轻纺已将其持有的本公司全部股权划转至珠海港集团，2012年6月8日，本公司第一大股东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月作出的《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》。

2012年11月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开2012年第207次发行审核委员会工作会议，对公司的配股申请进行了审核。根据审核结果，公司配股申请获得无条件通过。2013年3月，公司配股事项已顺利完成发行及上市工作。

## 七、公司子公司重要事项

1、2012年6月11日，珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限责任公司设立完成。详细内容请见刊登于2012年6月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》。

2012年8月10日，公司收到珠海市人民政府珠府函（2012）254号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；同意授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权；并要求项目公司按珠海市燃气总体规划保证珠海市天然气气源供应和投资建设。详细内容请见刊登于2012年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司投资事项进展公告》。

2、2012年8月27日，梧州港大利口码头项目收到广西壮族自治区发展和改革委员会桂发改交通（2012）1028号《广西壮族自治区发展和改革委员会关于梧洲港中心港区大利口作业区码头一期工程项目核准的批复》。核准建设规模为新建6个1000吨级多用途泊位，码头水工结构可依靠泊2000吨级船舶预留。

项目公司拟采用分期建设方式，首期建设规模为2个1000吨级多用途泊位（水工结构2000DWT），总投资21528万元。详细内容请见刊登于2012年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司投资事项进展公告》。

3、公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司拟以自有资金以现金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司增加注册资本金，用于建设中化珠海三期项目。中化珠海三期项目拟在广东省珠海市高栏港经济区南迳湾石化仓储区内建设罐区及工艺管道系统等，拟建罐容约28.6万m<sup>3</sup>。详细内容请见刊登于2012年9月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的公告》。

4、公司参股25%的中海油珠海天然气发电有限公司正在投资建设的热电联产项目，已进入全面施工阶段。根据工程实际进展情况，预计首台机组试生产时间为2014年3月。

## 八、公司发行公司债券的情况

2011年3月25日，2011年珠海港股份有限公司公司债券在深圳交易所正式上市，发行总额为5亿元，债券期限为8年期。截止本报告期末，本次公司债扣除费用后到账的募集资金已全部按募集资金运用计划使用完毕。本报告期内，公司按照6.8%的债券票面利率，向每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为68元（含税），2012年共计付息3400万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	41,763,299	12.11%			33,410,639	-53,820,650	-20,410,011	21,353,288	3.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,875,041	8.66%			23,900,033	-53,775,074	-29,875,041	0	0%
3、其他内资持股	11,855,800	3.44%			9,484,640		9,484,640	21,340,440	3.44%
其中：境内法人持股	11,855,800	3.44%			9,484,640		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	32,458	0.01%			25,966	-45,576	-19,610	12,848	0%
二、无限售条件股份	303,234,121	87.89%			242,587,297	53,820,650	296,407,947	599,642,068	96.56%
1、人民币普通股	303,234,121	87.89%			242,587,297	53,820,650	296,407,947	599,642,068	96.56%
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		275,997,936	620,995,356	100%

#### 股份变动的原因

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。

2、有限售条件股份下“国有法人持股”减少53,775,074股成因解释：2012年12月26日，公司第一大股东珠海港控股集团有限公司持有的限售股份53,775,074股解限售并上市流通。

3、有限售条件股份下“高管股份”减少34182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，报告期末离任监事所持全部公司股份的半年锁定期已解除，其锁定股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司2011年度进行资本公积金转增股本，以公司的股本344,997,420股为基数。每10股转增8股，公司总股本变更为620,995,356股。本次实施转增股本后，按新股本620,995,356股摊薄计算，2011年度每股收益为0.47元。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年珠海港股份有限公司公司债券	2011年03月01日	票面利率6.80%	500,000,000	2011年03月25日	500,000,000	2019年03月07日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]183号文核准，珠海港股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过5亿元（含5亿元）的公司债券，发行期间为2011年3月1日-3月7日，该期公司债已于2011年3月25日上市。本期债券票面利率为6.80%，债券存续期限：8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2011年度进行资本公积金转增股本，以公司的股本344,997,420股为基数。每10股转增8股，资本公积金转增股本实施后，公司总股本变更为620,995,356股。

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	56,240	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	60,697					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.06%	155,597,823	99029629		155,597,823	不适用	
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	2.3%	14,256,000	6336000	14,256,000			
中国化纤总公司	国有法人	0.74%	4,580,183	2035637		4,580,183		
发展银行	境内非国有法人	0.64%	3,960,000	1760000	3,960,000			
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	0.55%	3,436,291	2365065		3,436,291		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.5%	3,088,800	1372800	3,088,800			
福州国电电力设备质量检测有限公司	境内非国有法人	0.5%	3,085,164	1371184		3,085,164		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	3,003,497	1314797		3,003,497		
赵井英	境内自然人	0.41%	2,573,890	1591690		2,573,890		
邹党生	境内自然人	0.36%	2,216,000	1035863		2,216,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 与不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知其他股东							

	间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
珠海港控股集团有限公司	155,597,823	人民币普通股	155,597,823
中国化纤总公司	4,580,183	人民币普通股	4,580,183
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	3,436,291	人民币普通股	3,436,291
福州国电电力设备质量检测有限公司	3,085,164	人民币普通股	3,085,164
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,003,497	人民币普通股	3,003,497
赵井英	2,573,890	人民币普通股	2,573,890
邹党生	2,216,000	人民币普通股	2,216,000
邹信昌	1,926,760	人民币普通股	1,926,760
北京市中国人民大学教育基金会	1,772,807	人民币普通股	1,772,807
梅县信宝实业有限公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，与不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海港控股集团有限公司	吴爱存	2008 年 12 月 19 日	68247051-9	300000 万元	港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 9 月 30 日，珠海港控股集团有限公司拥有一级控股、参股子公司 26 家，业务范围涵盖码头开发建设；件（散）杂货及集装箱等货物的装卸、中转、仓储；港航服务、水上施工；燃气管网的设计施工及运营等。2012 年 9 月末，未经审计的资产总额 1,089,586.01 万元，净资产 476,244.76 万元；实现营业收入 64,835.94 万元，实现净利润 11,027.59 万元。				

报告期控股股东变更

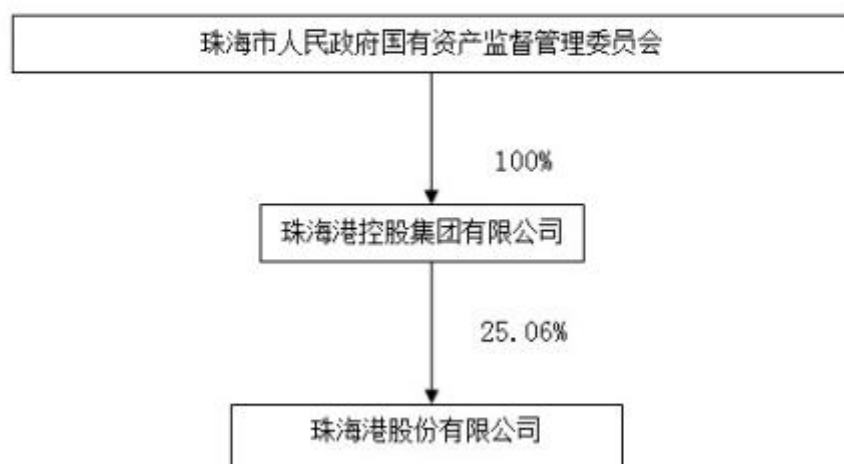
适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	劳志伟	2004年12月29日	不适用	不适用	不适用

#### 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴爱存	董事局主席	现任	男	43	2012年05月15日	2015年05月15日				
欧辉生	董事	现任	男	42	2012年05月15日	2015年05月15日				
梁学敏	董事、总裁	现任	男	55	2012年05月15日	2015年05月15日				
李少汕	董事、副总裁	现任	男	51	2012年05月15日	2015年05月15日				
鲁涛	董事	现任	男	42	2012年05月15日	2015年05月15日				
王健	独立董事	现任	男	52	2012年05月15日	2015年05月15日				
王继宁	独立董事	现任	男	47	2012年05月15日	2015年05月15日				
王树勤	独立董事	现任	女	61	2012年05月15日	2015年05月15日				
葛芸	独立董事	现任	女	50	2012年05月15日	2015年05月15日				
许楚镇	监事会主席	现任	男	54	2012年05月15日	2015年05月15日				
梁小天	监事	现任	男	36	2012年05月15日	2015年05月15日				
代红	监事	现任	女	42	2012年05月15日	2015年05月15日				
黄志华	副总裁	现任	男	49	2012年05月15日	2015年05月15日	9,517	7,613		17,130
薛楠	副总裁、董事局秘书	现任	女	39	2012年05月15日	2015年05月15日				
张庆红	副总裁	现任	男	47	2012年05月15日	2015年05月15日				



冯鑫	副总裁	现任	男	40	2012年05月15日	2015年05月15日				
杨光辉	财务总监	现任	男	53	2012年05月15日	2015年05月15日				
杨延安	董事	离任	男	54	2008年12月16日	2012年05月15日				
陈辉	董事	离任	男	41	2008年12月16日	2012年05月15日				
田秋生	独立董事	离任	男	57	2008年12月16日	2012年05月15日				
崔松宁	独立董事	离任	男	45	2008年12月16日	2012年05月15日				
陈仕登	监事会主席	离任	男	62	2008年12月16日	2012年05月15日	25,320	20,256		45,576
周优芬	监事	离任	女	42	2008年12月16日	2012年05月15日				
时启峰	监事	离任	男	50	2008年12月12日	2012年05月15日				
肖江	监事	离任	男	60	2008年12月12日	2012年05月15日				
胡军	副总裁	离任	男	34	2012年05月15日	2012年07月07日				
合计	--	--	--	--	--	--	34,837	27,869		62,706

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事局成员

吴爱存，董事局主席。2006年10月—2008年12月，任中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇人大副主席；2007年7月—2011年4月，任珠海高栏港经济区管委会副主任、区党委委员；2011年4月—2011年7月，任高栏港经济区党委副书记；2010年3月至2011年12月，任中共广东省珠海市南水镇委副书记、镇长；2011年8月至2011年12月，任高栏港经济区党委副书记、市人大常委会高栏港经济区人大工作办主任、区纪委书记。2011年12月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2012年1月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席。

欧辉生，董事。2006年6月—2007年1月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长。2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司总裁；2007年2月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2011年7月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年9月—2012年1月，任珠海港股份有限公司总裁；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司董事。

梁学敏，董事、总裁。2006年9月—2007年2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、总经理；2007年2月—2009年2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年4月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2009年6月至2012年3月，任珠海经济特区富华房地产公司（后更名为珠海港置业开发有限公司）董事长。2010年9月—2011年10月任珠海港股份有限公司副总裁；2011年10月至2012年5月，任珠海港控股集团有限公司副总经理；2010年9月至今任珠海港股份有限公司董事；2012年5月至今任珠海港股份有限公司总裁。

李少汕，董事、副总裁。2002年3月—2006年12月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；2000年5月—2009年3月，任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；2009年3月至今，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年2月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。2010年9月至今，任珠海港股份有限公司副总裁、董事。

鲁涛，董事。2004年1月—2008年1月，任珠海九洲港务集团公司审计主管；2008年1月—2011年10月，任珠海市国资委财务总监、专职董事监事，经珠海市国资委委派，任珠海华发集团有限公司董事、财务总监，珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监；2011年10月至今，经珠海市国资委委派，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；珠海市联晟资产托管有限公司董事、财务总监。2012年5月15日开始任珠海港股份有限公司董事。

王健，独立董事。2004年4月—2007年8月，任广东省国资委产权管理处处长；2007年8月至今，任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理；2008年12月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

王继宁，独立董事。1997年4月至今，广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2008年12

月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

王树勤，独立董事。2002年8月—2011年11月，任澳门中联办行财部正厅级部长；2011年12月从财政部农业司退休。2012年5月15日开始担任珠海港股份有限公司独立董事。

葛芸，独立董事。1997年2月—2004年4月，任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考培部主任，2004年10月至今，任广东省注册会计师协会副秘书长。2012年5月15日开始任珠海港股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

许楚镇，监事会主席。1998年8月—2011年5月，任力合股份有限公司董事、总经理；兼任珠海力合环保有限公司董事、总经理；兼任珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司董事长等；2011年5月至今，任力合股份有限公司董事；2011年5月至2012年5月，任珠海水务集团公司副总工；2012年5月至今，任珠海市国资委专职董事；2012年11月至今，任珠海港控股集团有限公司监事会主席；2012年5月15日开始任珠海港股份有限公司监事会主席。

梁小天，监事。2005年3月—2009年3月，任香港笔克集团华南区财务总监；2009年4月至今，任珠海港控股集团有限公司财务部副经理、总经理；2009年11月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司监事。

代红，监事。2007.03—2008.08 珠海格力港务有限公司；2008.08—2010.04 珠海港高栏港务有限公司；2010.04—2011.01 珠海港通投资发展有限公司；2011.01—2011.11 兼任珠海港股份有限公司人力资源部部长；2011.01—2012.05中国珠海外轮代理有限公司；2012.5—至今 珠海港达供应链管理有限公司总经理。2012年5月15日开始任珠海港股份有限公司监事。

## 3、高级管理人员

黄志华，副总裁。2002年4月—2003年6月，任珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；2003年7月—2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；1993年至2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股

份有限公司董事；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司副总裁。

薛楠，副总裁、董事局秘书。2000年4月—2009年3月，任珠海经济特区富华投资公司总经理；2000年4月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

张庆红，副总裁。2005年1月—2008年9月，任珠海市国资委下派企业财务总监；2008年10月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2008年12月—2009年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年10月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司投资总监；2010年9月—2012年5月，任珠海港股份有限公司投资总监；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

冯鑫，副总裁。2003年8月—2009年12月，历任中国外轮理货总公司珠海分公司助理总经理、副总经理；2009年4月至2010年4月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理兼生产业务部总经理；2010年1月至今任中国外轮理货总公司珠海有限公司董事长；2011年1月至今任中国珠海外轮代理有限公司董事长、总经理；2011年10月18日至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

杨光辉，财务总监。2000年1月—2007年1月，珠海市国有资产监督管理委员会派驻市属国有企业财务总监；2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司财务总监；2010年9月至今任珠海港股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	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	2011年12月01日	否
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	董事、总经理	2011年07月01日	是
鲁涛	珠海港控股集团有限公司	董事、财务总监	2011年10月01日	否
许楚镇	珠海港控股集团有限公司	监事会主席	2012年11月21日	否

梁小天	珠海港控股集团有限公司	财务部总经理	2009 年 04 月 01 日	是
-----	-------------	--------	------------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	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	党委委员、副总经理	2007 年 08 月 01 日	是
王继宁	广东亚太时代律师事务所	高级合伙人	1997 年 04 月 01 日	是
葛芸	广东省注册会计师协会	副秘书长	2004 年 10 月 01 日	是

### 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、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	
吴爱存	董事局主席	男	43	现任	39.65		
欧辉生	董事	男	42	现任	42.55	18.79	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
梁学敏	董事、总裁	男	55	现任	52.51	9.56	含兑现 2010、2011 年任期奖励金

李少汕	董事、副总裁	男	51	现任	61.75	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
鲁涛	董事	男	42	现任	0	0	
王健	独立董事	男	52	现任	5.15	0	
王继宁	独立董事	男	47	现任	5.15	0	
王树勤	独立董事	女	61	现任	3.5	0	
葛芸	独立董事	女	50	现任	3.5	0	
许楚镇	监事会主席	男	54	现任	0	0	
梁小天	监事	男	36	现任	0	19.00	
代红	监事	女	42	现任	17.41	0	含兑现 2011 年风险金
黄志华	副总裁	男	49	现任	66.70	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
薛楠	副总裁、董事局秘书	女	39	现任	61.50	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
张庆红	副总裁	男	47	现任	59.36	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
冯鑫	副总裁	男	40	现任	36.11	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
杨光辉	财务总监	男	53	现任	55.91	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
杨延安	董事	男	54	离任	0	5.06	
陈辉	董事	男	41	离任	0	0	
田秋生	独立董事	男	57	离任	1.65	0	
崔松宁	独立董事	男	45	离任	1.65	0	
陈仕登	监事会主席	男	62	离任	69.44	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金

周优芬	监事	女	42	离任	0	0	
时启峰	监事	男	50	离任	0	5.33	
肖江	监事	男	60	离任	38.45	0	含兑现 2011 年风险金
胡军	副总裁	男	34	离任	47.43	0	含兑现 2010、2011 年任期奖励金
合计	--	--	--	--	669.37	57.75	

说明：公司董、监、高获得的报酬总额包括 2012 年基本年薪、预发部分 2012 年绩效年薪、兑现 2011 年绩效年薪、兑现 2010、2011 年任期奖励金。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

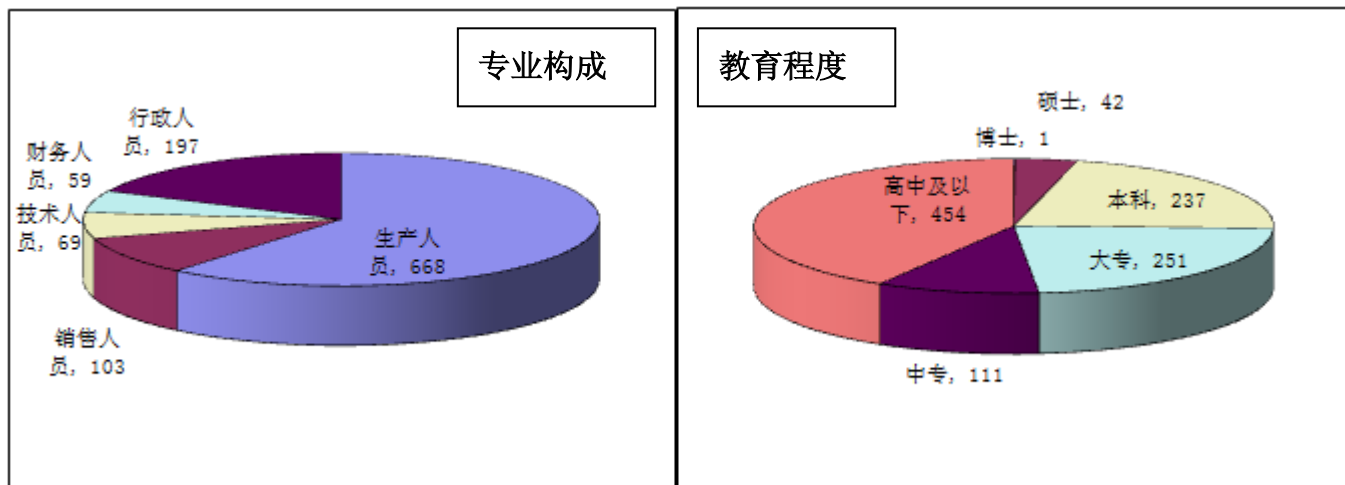
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
欧辉生	总裁	离职	2012 年 01 月 13 日	工作调动
杨廷安	董事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
陈辉	董事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
田秋生	独立董事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
崔松宁	独立董事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
陈仕登	监事会主席	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
周优芬	监事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
时启峰	监事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
肖江	监事	离职	2012 年 05 月 15 日	任期届满
胡军	副总裁	离职	2012 年 07 月 07 日	工作调动

## 五、公司员工情况

在职员工的人数	1096
公司需承担费用的 离退休职工人数	38
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	668
销售人员	103
技术人员	69
财务人员	59
行政人员	197
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>人数</b>
博士	1
硕士	42
本科	237
大专	251
中专	111
高中及以下	454
<b>员工薪酬政策</b>	
珠海港股份有限公司员工薪酬政策有：《珠海港股份有限公司薪酬福利制度》、《珠海港股份有限公司绩效考核制度》，遵循公平性原则、竞争性原则、激励性原则、经济性原则。	
<b>培训计划</b>	
从公司发展战略出发，以年度工作为核心，为提高员工业务水平和技能，提升经营管理水平，结合企业和员工需求制订、组织实施年度培训计划，积极打造学习型、创新型企业。	





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

3、董事与董事局。公司共有九名董事，其中独立董事四名。董事的选聘、董事局的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事局议事规则》以勤勉负责的态度出席董事局会议，并运用其丰富的专业知识和行业经验，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事局会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司四名独立董事能严

格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。公司董事局下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事局的专门工作机构，并制定了各委员会工作细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定，使之分工明确，权责分明。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事局审议，充分发挥了各专门委员会在战略规划、薪酬体系、高管选聘、内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

4、监事和监事会。公司共有三名监事，其中职工代表监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对公司及股东负责的态度认真履行职责，对董事局日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制。公司在董事局提名委员会、薪酬与考核委员会的具体工作指导下，不断完善了对董事、高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司在年度审计后通过经营绩效、工作岗位等综合指标考评董事、高管人员，将董事、高管人员薪酬与经营业绩、个人业绩贡献相匹配，以实现科学激励、有为有位。公司董事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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

7、公司始终坚持诚信负责、尊重投资者，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《投资者推广和接待制度》等要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等法定信息披露媒体披露定期报告4次，临时公告86次，使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。同时，公司通过投资者关系专线、投资者关系问答平台、投资者来访接待等形式畅通与投资者的沟通渠道，使得投资者能够对公司有更全面、深入的客观认识。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司已经制定了《内幕信息知情人备案管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等管理制度，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕交易信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》规定，对定期报告、临时公告等重大披露事项的内幕信息知情人进行了及时登记备案，并进行事前提醒，很好地杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	《2011 年度董事局工作报告》；《2011 年度监事会工作报告》；《2011 年年度报告及摘要》；《2011 年度财务决算报告》；《2011 年度利润分配预案》；关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构并确定其报酬的议案；关于修改《公司章程》部分条款的议案；关于董事局换届选举的议案；关于监事会换届选举的议案；关于支付独立董事薪酬的议案。	全部议案均审议通过	2012 年 05 月 16 日	编号 2012-037 的《珠海港股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》刊登于 2012 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	《关于调整第七届董事局部分董事的	全部议案均审议通过	2012 年 01 月 17 日	编号 2012-001 的《珠海港股份有限公司 2012 年第一次

		议案》。			临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 1 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案；关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案。	全部议案均审议通过	2012 年 03 月 10 日	编号 2012-018 的《珠海港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 3 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 17 日	关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案；关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案。	全部议案均审议通过	2012 年 05 月 18 日	编号 2012-040 的《珠海港股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 5 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案；关于修改《公司章程》部分条款的议案。	全部议案均审议通过	2012 年 07 月 28 日	编号 2012-056 的《珠海港股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 7 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 14 日	关于拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本的议案；关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展 PTA 采购业务的关联交易议案；关于延长公司配股方案相关决议有效期限的议案。	全部议案均审议通过	2012 年 11 月 15 日	编号 2012-078 的《珠海港股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 11 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事局及股东大会的情况

独立董事出席董事局情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事局次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王 健	23	2	21	0	0	否
王继宁	23	1	21	1	0	否
王树勤	15	1	14	0	0	否
葛 芸	15	1	14	0	0	否
田秋生（已离任）	8	1	7	0	0	否
崔松宁（已离任）	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8 人次				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事建议公司根据监管部门要求，及时制定《内部控制规范实施工作方案》，全面推进内控规范实施，完善内控管理制度体系，提高风险防控能力。同时，还建议公司进一步完善利润分配政策，保障股东合理回报。

以上建议得到了公司的充分认可和积极采纳，公司专门成立内控工作领导小组，领导督促公司相关部门及成员企业严格按照监管部门规定的时间节点推进内控规范实施工作；同时，公司及时修订章程中利润分配政策及制定《未来三年股东回报规划》，明确坚持现金分红的原则，保障股东持续获得合理回报。

#### 四、董事局下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司经营管理及业务发展的决策需要，公司董事局下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个工作机构，辅助董事局做好重大决策前的审核、建议工作。四个委员会的人员构成均包含公司独立董事，独立董事同时还担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员，充分保障了独立董事在专门委员会中获取信息、发表意见、参与决策的权利。

2012年，公司专门委员会审议了包括关于调整公司部分高级管理人员、关于公司董事局换届、关于投资建设中化三期项目、关于公司高级管理人员2012年度薪酬、2012年年度报告及摘要、2012年度财务决算报告、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的建议、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作总结等事项，并形成相关会议纪要。专门委员会经过认真审核，发表了相关专业意见，同意将以上事项提交董事局会议审议。同时，在公司年度审计工作中，审计委员会多次就年度审计工作安排、相关财务资料编制等事项与会计师事务所进行沟通，督促事务所根据监管规定和时间要求严格做好年度审计工作。

此外，专门委员会还不断总结工作中的实践经验，梳理工作流程，在报告期内完善了四个专门委员会的工作细则，经董事局会议审议通过。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考核及薪酬评定由董事局负责。在公司年度业绩经审计后，公司人力资源部和财务部将根据相关业绩考核办法，参照公司年度经营目标完成情况、高管分管工作内容、重点难点工作突破情况等考核指标测算高管人员年薪，并提交公司董事局薪酬与考核委员会进行考评。董事局薪酬与考核委员会经过认真考核，如同意测算结果，则发表意见并提交董事局会议审议，待董事局会议审议通过后实施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012年，根据国务院财政部、证监会、审计署、保监会、银监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》、广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》等有关文件精神，公司将全面推进内控规范实施工作，建立权责明晰、程序合规、风险可控的内控体系作为全年的工作重点之一。公司董事局制定了《珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并成立了以董事局主席为组长的内控工作领导小组，领导、督促公司全面开展内控工作。同时，公司董事局审计委员会下设内控审计部，负责具体牵头督促、协调公司各部室、成员企业内部控制规范的实施、评价工作。

在本年度内控体系建设推进过程中，公司采用了“在各业务板块主抓重点示范单位、再科学移植到非示范单位”的工作思路，首批选择了股份公司本部及下属五家示范企业开展内控体系建设工作，通过内控培训、现场抽凭测试、内控缺陷认定、内控缺陷整改等流程，在示范单位基本形成了较为全面、完整的内控体系，形成了《风险数据库》、《缺陷整改方案》、《内控手册》等成果，并持续在其他单位移植、推广内控体系建设成果，为在公司全面完善内控体系建设奠定了坚实基础。

### 二、董事局关于内部控制责任的声明

公司董事局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事局的责任；监事会对董事局建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。



### 三、建立财务报告内部控制的依据

国务院财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》；广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》等相关法律、法规、文件要求。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《珠海港股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》将刊载于 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，珠海港于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》将刊载于 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事局的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据相关法律、法规要求，公司已于2010年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410166 号

#### 审计报告正文

#### 珠海港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海港股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜小强

中国注册会计师：黄志伟

中国·上海

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,483,317.29	621,953,817.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,235,850.00
应收票据	10,711,222.65	
应收账款	107,319,243.95	94,909,006.16
预付款项	99,880,329.04	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		157,500.00

应收股利	208,257,612.27	86,406,105.10
其他应收款	15,661,112.67	24,210,202.33
买入返售金融资产		
存货	2,910,141.27	2,764,360.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	758,310.67	461,425.15
流动资产合计	704,981,289.81	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	108,870,930.00
长期股权投资	1,433,698,749.95	1,197,652,553.67
投资性房地产	143,463,908.11	41,681,949.01
固定资产	931,897,784.23	814,883,669.46
在建工程	54,696,047.11	167,179,101.45
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	181,409,593.33	188,767,599.80
开发支出		
商誉	5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用	8,460,499.83	9,486,814.89
递延所得税资产	7,228,717.57	8,759,792.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,833,313,265.75	2,542,925,621.65
资产总计	3,538,294,555.56	3,415,780,990.74
流动负债：		
短期借款	77,700,000.00	249,000,000.00
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	48,143,540.00	37,132,606.83
应付账款	115,384,247.78	101,998,976.55
预收款项	22,361,005.92	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	21,411,557.37	17,254,598.28
应交税费	-20,859,153.71	-28,881,597.14
应付利息	29,739,094.26	29,038,702.33
应付股利	14,031,919.12	8,070,779.67
其他应付款	82,473,310.50	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	390,385,521.24	586,077,034.08
非流动负债：		
长期借款	649,813,517.13	474,230,000.00
应付债券	495,202,500.00	493,687,500.00
长期应付款		2,600,000.00
专项应付款		
预计负债		59,209,762.99
递延所得税负债	9,936,626.83	10,444,855.82
其他非流动负债	2,663,970.20	2,501,366.63
非流动负债合计	1,157,616,614.16	1,042,673,485.44
负债合计	1,548,002,135.40	1,628,750,519.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,995,356.00	344,997,420.00
资本公积	436,243,658.99	654,707,340.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,553,960.04	60,529,525.09
一般风险准备		

未分配利润	706,182,844.31	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	1,897,975,819.34	1,719,691,034.53
少数股东权益	92,316,600.82	67,339,436.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,990,292,420.16	1,787,030,471.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,538,294,555.56	3,415,780,990.74

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,833,122.35	511,913,295.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	245,000.00	159,120.00
应收利息		
应收股利	481,427,260.33	
其他应收款	250,047,146.83	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	831,552,529.51	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	230,439,026.16	352,938,142.50
长期股权投资	2,102,961,805.86	1,725,567,472.13
投资性房地产		
固定资产	5,105,166.22	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	43,299.93	167,467.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,602,457.75	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	2,343,151,755.92	2,090,027,670.88
资产总计	3,174,704,285.43	2,679,434,433.76
流动负债：		
短期借款	77,700,000.00	199,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		460,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	6,003,551.83	1,110,833.55
应交税费	1,387,495.06	532,003.42
应付利息	29,232,339.20	28,933,694.11
应付股利	12,244,577.57	8,070,779.67
其他应付款	695,491,787.61	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	822,059,751.27	693,888,205.54
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	495,202,500.00	493,687,500.00
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	871,932,500.00	870,417,500.00
负债合计	1,693,992,251.27	1,564,305,705.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,995,356.00	344,997,420.00
资本公积	205,541,063.94	481,538,999.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,498,724.97	44,474,290.02
一般风险准备		
未分配利润	535,676,889.25	244,118,018.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,480,712,034.16	1,115,128,728.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,174,704,285.43	2,679,434,433.76

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

### 3、合并利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	654,375,537.90	454,105,869.49
其中：营业收入	654,375,537.90	454,105,869.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,482,368.07	491,026,116.48
其中：营业成本	526,209,426.13	372,771,370.91
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	10,426,789.69	9,493,301.91
销售费用	6,018,717.20	4,677,288.46
管理费用	100,067,819.85	73,402,523.49
财务费用	83,864,672.76	15,952,536.14
资产减值损失	-11,105,057.56	14,729,095.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,749,052.60	-4,145,093.11
投资收益（损失以“－”号填列）	213,335,763.01	338,719,983.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,535,294.45	25,112,613.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,977,985.44	297,654,643.25
加：营业外收入	6,433,271.42	2,306,964.04
减：营业外支出	1,576,104.93	1,924,880.85
其中：非流动资产处置损失	692,312.35	359,042.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,835,151.93	298,036,726.44
减：所得税费用	8,968,877.28	3,340,531.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,866,274.65	294,696,195.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		10,579,329.90
归属于母公司所有者的净利润	155,250,272.42	291,994,171.36
少数股东损益	-3,383,997.77	2,702,023.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.4702
（二）稀释每股收益	0.25	0.4702
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	151,866,274.65	294,696,195.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,250,272.42	291,994,171.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,383,997.77	2,702,023.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,500.00	161,137.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	310,103.53	340,818.15
销售费用		
管理费用	29,139,153.47	27,209,922.08
财务费用	48,457,030.81	19,986,653.39
资产减值损失	5,495,089.15	-1,018,142.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	482,878,969.66	217,688,785.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,663,266.27	-4,875,453.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	399,615,092.70	171,330,670.83
加：营业外收入	600,000.08	
减：营业外支出	132,044.84	1,250,020.00
其中：非流动资产处置损失	132,044.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,083,047.94	170,080,650.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	400,083,047.94	170,080,650.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6443	0.2739
（二）稀释每股收益	0.6443	0.2739
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	400,083,047.94	170,080,650.83

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

#### 5、合并现金流量表

编制单位：珠海港股份有限公司

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	630,514,755.59	443,810,051.02
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	5,383,493.66	2,169,918.29
收到其他与经营活动有关的现金	14,609,203.16	305,630,077.18
经营活动现金流入小计	650,507,452.41	751,610,046.49
购买商品、接受劳务支付的现金	485,117,802.44	354,091,631.35
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	94,124,379.04	77,755,277.20
支付的各项税费	27,788,441.71	21,289,415.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,523,838.41	56,003,340.76
经营活动现金流出小计	649,554,461.60	509,139,664.35
经营活动产生的现金流量净额	952,990.81	242,470,382.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,384,246.71	2,453,876.93
取得投资收益所收到的现金	97,315,471.08	361,137,345.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,130,740.07	1,218,134.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,481,091.70
收到其他与投资活动有关的现金	52,212,356.16	14,151,508.80
投资活动现金流入小计	162,042,814.02	394,441,957.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,385,411.26	343,152,421.98
投资支付的现金	255,546,082.22	275,926,616.45
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		394,336,259.56
支付其他与投资活动有关的现金	431,086.14	362,164,667.39
投资活动现金流出小计	440,362,579.62	1,375,579,965.38
投资活动产生的现金流量净额	-278,319,765.60	-981,138,007.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,663,247.35	560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,663,247.35	560,000.00
取得借款收到的现金	299,283,517.13	677,730,000.00
发行债券收到的现金		492,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000.00	150,689.76
筹资活动现金流入小计	332,131,764.48	1,170,865,689.76
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,668,237.84	24,024,425.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,514,743.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,483,920.88	25,000.00
筹资活动现金流出小计	426,152,158.72	186,549,425.79
筹资活动产生的现金流量净额	-94,020,394.24	984,316,263.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,284.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-371,405,453.25	245,648,638.46
加：期初现金及现金等价物余额	621,768,817.82	376,120,179.36
六、期末现金及现金等价物余额	250,363,364.57	621,768,817.82

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

**6、母公司现金流量表**

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,500.00	161,137.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,070,561.80	1,321,568,516.62
经营活动现金流入小计	1,679,208,061.80	1,321,729,653.62
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	20,034,164.54	16,750,457.71
支付的各项税费	975,276.09	354,859.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,464,550,367.42	1,072,674,819.10
经营活动现金流出小计	1,485,559,808.05	1,089,780,136.44
经营活动产生的现金流量净额	193,648,253.75	231,949,517.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,114,975.60	225,429,918.14
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		12,481,379.70
收到其他与投资活动有关的现金	10,156,180.87	
投资活动现金流入小计	16,271,156.47	237,911,297.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,885.15	6,647,964.74
投资支付的现金	397,353,682.22	327,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		401,205,696.33
支付其他与投资活动有关的现金		362,164,667.39
投资活动现金流出小计	397,698,567.37	1,097,328,328.46
投资活动产生的现金流量净额	-381,427,410.90	-859,417,030.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,700,000.00	575,730,000.00
发行债券收到的现金		492,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,700,000.00	1,068,155,000.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,634,047.94	18,725,382.23
支付其他与筹资活动有关的现金	366,968.16	25,000.00
筹资活动现金流出小计	302,001,016.10	181,250,382.23
筹资活动产生的现金流量净额	-224,301,016.10	886,904,617.77
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	-412,080,173.25	259,437,104.33
加：期初现金及现金等价物余额	511,913,295.60	252,476,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	99,833,122.35	511,913,295.60

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海港股份有限公司

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	344,997,420.00	654,707,340.60			60,529,525.09		659,456,748.84		67,339,436.69	1,787,030,471.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	344,997,420.00	654,707,340.60			60,529,525.09		659,456,748.84		67,339,436.69	1,787,030,471.22
三、本期增减变动金额（减少）	275,997	-218,46			74,024,		46,726,0		24,977,16	203,261,94

以“-”号填列)	,936.00	3,681.61			434.95		95.47		4.13	8.94
(一) 净利润							155,250,272.42		-3,383,997.77	151,866,274.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							155,250,272.42		-3,383,997.77	151,866,274.65
(三) 所有者投入和减少资本									32,663,247.35	32,663,247.35
1. 所有者投入资本									32,663,247.35	32,663,247.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					74,024,434.95		-108,524,176.95		-4,302,085.45	-38,801,827.45
1. 提取盈余公积					74,024,434.95		-74,024,434.95			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,499,742.00		-4,302,085.45	-38,801,827.45
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	275,997,936.00	-275,997,936.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	275,997,936.00	-275,997,936.00								
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				1,480,056.72						1,480,056.72
2. 本期使用				-1,480,056.72						-1,480,056.72
(七) 其他		57,534,254.39								57,534,254.39
四、本期期末余额	620,995,356.00	436,243,658.99			134,553,960.04		706,182,844.31		92,316,600.82	1,990,292,420.16

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	344,997,420.00	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、本年初余额	344,997,420.00	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		-295,296,082.22							560,000.00	-294,736,082.22
1. 所有者投入资本									560,000.00	560,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-295,296,082.22								
（四）利润分配					17,008,065.08		-29,082,974.78			-12,074,909.70
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							-12,074,909.70			-12,074,909.70



4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		187,497,582.80						42,774,974.11	230,272,556.91
四、本期期末余额	344,997,420.00	654,707,340.60			60,529,525.09		659,456,748.84	67,339,436.69	1,787,030,471.22

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海港股份有限公司

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	344,997,420.00	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	344,997,420.00	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	275,997,936.00	-275,997,936.00			74,024,434.95		291,558,870.99	365,583,305.94
(一) 净利润							400,083,047.94	400,083,047.94
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							400,083,047.94	400,083,047.94
（三）所有者投入和减少资本								
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					74,024,434.95		-108,524,176.95	-34,499,742.00
1. 提取盈余公积					74,024,434.95		-74,024,434.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,499,742.00	-34,499,742.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	275,997,936.00	-275,997,936.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	275,997,936.00	-275,997,936.00						
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	620,995,356.00	205,541,063.94			118,498,724.97		535,676,889.25	1,480,712,034.16

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	344,997,420.00	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、本年年初余额	344,997,420.00	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	21,063,929.80
(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								
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					17,008,065.08		-29,082,974.78	-12,074,909.70
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							-12,074,909.70	-12,074,909.70
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	344,997,420.00	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

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

本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。

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

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

本公司于2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过以公司总股本344,997,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，公司总股本增至620,995,356股。截止至2012年12月31日，有限售条件股份为21,353,288股，占股份总数的3.44%，无限售条件股份为599,642,068股，占股份总数的96.56%。

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。

公司注册地：广东省珠海市九洲大道1146号五楼，总部办公地：珠海市情侣南路278号。  
法定代表人为吴爱存。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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。

## 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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	应收账款金额在 1,000 万元（含 1,000 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		

#### (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

计价方法：加权平均法

### (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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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

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。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。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

#### （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。

## 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、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。

## 18、长期待摊费用

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

## 19、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。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

## (4) 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。

## 21、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。

## 22、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。

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

## 23、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。

## 24、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

本公司码头构筑物原核算口径列入“房屋及建筑物”，港口码头专用设备及风力发电设备列入“机器设备”类别。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范，经本公司董事局批准，自2012年1月1日起增设固定资产“码头构筑物”、“专用设备”类别，并相应地调整了两类固定资产的折旧年限，以恰当核算码头构筑物、发电设备、码头专用设备等固定资产。因本次会计政策

变更增加公司2012年净利润约为731万元，本次会计政策变更新增固定资产“码头构筑物”、“专用设备”类别自2012年1月1日起适用，不需追溯调整以前会计期间损益。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
增设固定资产类别，更加公允、恰当地反映本公司的固定资产构成	经本公司董事局批准	固定资产	7,310,000.00

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 25、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

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (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

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 26、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。

### 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，对本公司港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取。安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

## 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	17%、11%、6%、3%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
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%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
堤围防护费	按营业收入计征	0.10%

## 2、税收优惠及批文

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

(2) 根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定, 企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定, 于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目, 其投资经营的所得, 自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]116)中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目, 其中包括本公司控股子公司珠海富华风能开发有限公司从事的风力发电项目。珠海富华风能开发有限公司已于2012年向珠海市国家税务局对该优惠政策完成备案, 取得该资格文号(粤发改能[2008]1514号)。具体减免期限为2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税, 2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税。

(3) 本公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司根据广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《广东省科学技术厅关于公示广东省2012年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科函高字[2012]1645号)文, 被拟认定为广东省2012年度第二批通过高新技术企业资格复审的企业, 已公示通过, 但截止报告日, 尚未收到证书, 该子公司暂认定为高新技术企业, 企业所得税暂按应纳税所得额的15%计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	投资开 发	50,000, 000.00	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 ,200.00		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, 000.00	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、	122,831 ,000.00		100%	100%	是		



					仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证书经营）；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	25,000,000.00	投资咨询	25,000,000.00		100%	100%	是			
珠海港富物业	全资子	珠海市	服务业	3,000,0	物业管理（凭	5,000,0		100%	100%	是			

管理有限公司 (前身为珠海经济特区富华物业管理公司)	公司			00.00	资质证经营)等	00.00							
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	50,000,000.00	商业批发、零售(不含许可经营项目)、港口的投资开发	50,000,000.00		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	190,000,000.00	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	190,000,000.00		100%	100%	是			
珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	梧州市	码头运营	64,580,000.00	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	46,497,600.00		72%	72%	是	18,082,400.00		

					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)								
珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	珠海市	管道运输	9,000,000.00	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）。	5,850,000.00		65%	65%	是	2,230,958.42		
珠海港达海港务有限公司	控股子公司	珠海市	码头运营	50,000,000.00	经营干散货的装卸、堆存（国家限制、禁止外商经营的除外）。（凭许	8,000,000.00		40%	40%	是	11,990,847.35		

					可证经营)									
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2) 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	300,000,000.00	资产经营；实业投资、开发（具体项目另行申报）	424,417,100.00		100%	100%	是			
珠海经济特区电力开发集团有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	电力项目投资	150,000,000.00	电力项目投资及其他项目投资等	150,000,300.00		100%	100%	是			
珠海外轮理货有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	7,500,000.00	国际、国内航线船舶的理货业务；	17,988,500.00		84%	84%	是	2,195,246.96		

					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								
中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	12,000,000.00	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	14,693,300.00	60%	60%	是	9,254,634.61			
珠海外代国际货运有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	5,000,000.00	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）；	4,433,700.00	60%	60%	是	3,006,947.21			

					国际货 运代理								
珠海市 珠海港 报关行 有限公 司	全资子 公司	珠海市	服务业	2,500,0 00.00	代理船 舶、货 物、箱 体的报 关业务	6,194,8 00.00		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, 000.00	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	70,796, 100.00		100%	100%	是			

					询服务								
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	10,500,000.00	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）	6,473,900.00		100%	100%	是			
珠海市集装箱运输有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	运输业	6,100,000.00	货物专用运输（集装箱）（许可证有效期至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）	6,155,200.00		100%	100%	是			
珠海市航务国际船舶代理有限公司	全资子公司	珠海市	代理业	4,000,000.00	在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶	5,000,000.00		100%	100%	是			

					代理业务(许可证有效期至 2014 年 6 月 30 日)								
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	珠海市	实业投资	161,467,900.00	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、汽车配件、重油、燃料油	275,000,000.00	100%	100%	是				



					(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。								
珠海港供应链管理有限公司	全资子公司	珠海市	货运代理	10,000,000.00	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 6 月 30 日); 国际货物运输代理; 货运险兼业代理 (许可	10,000,000.00	100%	100%	是				

				证有效期至 2012 年 8 月 5 日); 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、卫浴设备的批								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					发、零售；商业的批发、零售（不含许可经营项目）。								
珠海珠海 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	3,000,0 00.00	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	3,000,0 00.00	100%	100%	是				

					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) 非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
珠海富华风能	全资子公司的	珠海市	能源开	139,000	风能开	136,050		95%	95%	是	8,160.96		

开发有 限公司	控股子 公司		发	,000.00	发	,000.00					3.70		
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, 000.00	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, 700.00		100%	100%	是			
云浮新 港港务 有限公 司	控股子 公司	云浮市	港口物 流	81,835, 000.00	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	111,049, 500.00		71.63%	71.63%	是	3,872,42 0.27		

					务，筹办港口经营和货物、集装箱运输经营项目。								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

新增合并单位	原因
珠海港兴管道天然气有限公司	新设立控股子公司
珠海港达海港务有限公司	新设立控股子公司

具体说明如下：

(1) 2012年6月11日，珠海港兴管道天然气有限公司设立，本公司首期出资人民币585万元，占首期注册资本的65%，系本公司的控股子公司。

(2) 2012年2月1日，珠海港达海港务有限公司设立，本公司首期出资人民币800万元，占首期注册资本的40%，系本公司的控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

减少合并单位	原因
深圳市珠港集装箱运输有限公司	集中资源做好珠海本土物流市场

具体说明如下：

2012年7月4日，珠海市集装箱运输有限公司将下属全资子公司深圳市珠港集装箱运输有限公司的100%股权转让给第三方，转让总价为1,753,981.15元，已于2012年7月31日完成股权转让的工商变更。

## 3、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
珠海港兴管道天然气有限公司	6,374,166.92	-2,625,833.08
珠海港达海港务有限公司	19,990,847.35	0.00

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
深圳市珠港集装箱运输有限公司	1,523,506.86	-4,384.55

## 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：	--	--	154,480.79	--	--	131,382.82
人民币	--	--	154,480.79	--	--	131,382.82
银行存款：	--	--	250,203,115.84	--	--	621,609,096.55
人民币	--	--	247,053,128.83	--	--	616,273,974.35
港币	155,991.03	81.09%	126,477.52	2,675,413.53	81.07%	2,168,957.75
日元	1.00	7.3%	0.07	1.00	8.11%	0.07
美元	481,029.26	628.55%	3,023,509.42	502,493.99	630.09%	3,166,164.38
其他货币资金：	--	--	9,125,720.66	--	--	213,338.45
人民币	--	--	9,125,720.66	--	--	213,338.45
合计	--	--	259,483,317.29	--	--	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	8,974,952.72	
履约保证金	145,000.00	185,000.00
合计	9,119,952.72	185,000.00

## 2、交易性金融资产

## (1) 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	0.00	8,235,850.00

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		8,235,850.00

### 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	10,711,222.65	
合计	10,711,222.65	

本期无已质押的应收票据。

#### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海高新智海混凝土有限公司	2012年11月29日	2013年02月28日	800,000.00	
珠海市斗门区白藤湖鸿盛购销部	2012年11月28日	2013年05月28日	300,000.00	
广东铭飞企业有限公司	2012年08月22日	2013年02月22日	200,000.00	
合计	--	--	1,300,000.00	--

期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的	86,406,105.10	219,166,978.25	97,315,471.08	208,257,612.27	尚未支付	否



应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
(1) 珠海经济特区广珠发电有限责任公司	81,941,782.10	29,511,364.27	81,941,782.10	29,511,364.27	尚未支付	否
(2) 珠海可口可乐饮料有限公司	4,464,323.00	10,909,365.98	15,373,688.98	0.00		否
(3) 珠海碧辟化工有限公司		178,746,248.00		178,746,248.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	86,406,105.10	219,166,978.25	97,315,471.08	208,257,612.27	--	--

## 说明

(1) 本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“电力集团公司”）根据珠海经济特区广珠发电有限责任公司（以下简称“广珠公司”）2011年12月的董事局决议，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，上述款项已于本年度收回。

(2) 本公司全资子公司电力集团公司根据广珠公司2012年12月的董事局决议，按照股东实际出资比例以现金方式分配2011年度股东利润162,328,736.35元，按其出资比例18.18%确认应收股利29,511,364.27元。截止至资产负债表日，上述应收股利尚未收回。

(3) 本公司全资子公司珠海功控集团有限公司根据合营企业珠海可口可乐饮料有限公司2011年9月8日董事局决议，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，年初应收股利已于本年度已收回。

(4) 公司全资子公司珠海功控集团有限公司根据合营企业珠海可口可乐饮料有限公司2012年7月31日董事局决议，珠海可口可乐饮料有限公司2010年度税后利润为21,818,731.96元进行分配，对于税后利润不计提储备基金，按照股东出资比例对税后利润进行分配，按其出资比例为50%，分得现金股利为10,909,365.98元，上述款项本年度已收回。

(5) 本公司根据参股15%的珠海碧辟化工有限公司（以下简称珠海碧辟）2012年6月29日董事局决议，珠海碧辟经审计后的2011年度会计报表中的可分配利润为1,191,641,652.00元进行分配，本公司持有该公司15%股权，分得现金股利为178,746,248.00元。该项分红款于2013年3月22日已收回。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	157,500.00		157,500.00	0.00
合计	157,500.00		157,500.00	0.00

## 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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一账龄分析法计提坏账准备组合	110,884,241.75	94.73%	3,564,997.80	3.22%	98,193,117.80	94.5%	3,284,111.64	3.34%
组合小计	110,884,241.75	94.73%	3,564,997.80	3.22%	98,193,117.80	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	6,171,018.09	5.27%	6,171,018.09	100%	5,712,582.38	5.5%	5,712,582.38	100%
合计	117,055,259.84	--	9,736,015.89	--	103,905,700.18	--	8,996,694.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
1年以内(含1年)	109,079,856.99	98.37%	3,272,395.71	96,861,205.77	98.64%	2,905,836.17
1年以内小计	109,079,856.99	98.37%	3,272,395.71	96,861,205.77	98.64%	2,905,836.17
1至2年	1,380,597.24	1.25%	138,059.72	692,927.49	0.71%	69,292.75

2 至 3 年	286,756.94	0.26%	86,027.08	52,547.79	0.05%	15,764.34
3 年以上	137,030.58	0.12%	68,515.29	586,436.75	0.6%	293,218.38
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	110,884,241.75	--	3,564,997.80	98,193,117.80	--	3,284,111.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	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%	多年未收回
小林纺织有限公司	1,765,142.35	1,765,142.35	100%	多年未收回
苏记香港有限公司	132,377.22	132,377.22	100%	多年未收回
珠海嘉特制衣厂	62,716.88	62,716.88	100%	多年未收回
广东郁南县东发燃料有限公司	257,745.45	257,745.45	100%	多年未收回
富华 22 栋 104 房款	383,626.00	383,626.00	100%	多年未收回
富华二期 47-48 栋 3 号车库	38,000.00	38,000.00	100%	多年未收回
金钟花园商品房	36,809.71	36,809.71	100%	多年未收回
合计	6,171,018.09	6,171,018.09	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

本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

本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (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 (%)
江苏德赛化纤有限公司	非关联方	30,050,144.21	1 年以内	25.67
天津市塘沽中海航洗煤有限公司	非关联方	6,066,918.22	1 年以内	5.18
中山市沙溪镇广明百货商行	非关联方	5,569,808.16	1 年以内	4.76
广州越威纸业业有限公司	非关联方	4,309,420.51	1 年以内	3.68
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	3,717,921.03	1 年以内	3.18
合计	--	49,714,212.13	--	42.47

## (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 (%)
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司	8,550.08	0.01
珠海富华复合材料有限公司	本公司联营企业	39,250.00	0.03
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	223,803.74	0.19
珠海港开发建设有限公司	第一大股东子公司	9,600.00	0.01
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东子公司	36,727.00	0.03
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	第一大股东合营企业	96,450.00	0.08
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	1,278,578.01	1.09
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东合营企业	369,697.19	0.32
合计	--	2,062,656.02	1.76

## 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	15,786,663.98	34.75	15,786,663.98	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								
组合一账龄分析法计提坏账准备组合	16,872,968.95	37.14	1,211,856.28	7.18%	27,988,291.53	42.52%	3,778,089.20	13.5%
组合小计	16,872,968.95	37.14	1,211,856.28	7.18%	27,988,291.53	42.52%	3,778,089.20	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	12,766,151.34	28.11	12,766,151.34	100%	7,044,297.85	10.7%	7,044,297.85	100%
合计	45,425,784.27	--	29,764,671.60	--	65,819,253.36	--	41,609,051.03	--

其他应收款种类的说明

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
合计	15,786,663.98	15,786,663.98	--	--

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：						
1年以内(含1年)	12,440,057.74	73.73	373,201.73	19,512,615.95	69.72	585,378.48
1年以内小计	12,440,057.74	73.73	373,201.73	19,512,615.95	69.72	585,378.48
1至2年	3,020,762.21	17.90	302,076.22	2,407,583.35	8.60	240,758.34
2至3年	847,480.84	5.02	254,244.25	410,468.68	1.47	123,140.60
3年以上	564,668.16	3.35	282,334.08	5,657,623.55	20.21	2,828,811.78
3至4年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	16,872,968.95	--	1,211,856.28	27,988,291.53	--	3,778,089.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	4,073,914.50	4,073,914.50	100%	多年欠款，追索无果
珠海粤琴发展公司	2,270,400.00	2,270,400.00	100.00%	已结案,待核销
建安建筑装饰工程公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	多年未收回
王湘华、徐海鲁	805,373.29	805,373.29	100%	诉讼后未有足额财务执行
华凌金钟花园房款	560,000.00	560,000.00	100%	多年未收回
广东中外运船务代理有限公司珠海分公司	485,000.00	485,000.00	100%	多年欠款，追索无果
史东泉	470,000.00	470,000.00	100%	多年未收回
市建委	457,400.00	457,400.00	100%	多年未收回
鹤山市中艺制帽有限公司	368,000.00	368,000.00	100%	多年未收回
东莞荣来有限公司	347,843.64	347,843.64	100%	多年欠款，追索无果
香港珠光	236,585.62	236,585.62	100%	多年未收回
珠海市服装有限公司	232,750.80	232,750.80	100%	多年未收回
华凌金钟花园	202,197.28	202,197.28	100%	多年未收回
广电集团珠海供电分公司	100,800.00	100,800.00	100%	多年未收回
其他	155,886.21	155,886.21	100%	多年未收回
合计	12,766,151.34	12,766,151.34	--	--

## （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

珠海粤琴发展公司	诉讼案结案	欠款人未还款且结业， 担保人亦不履行担保责任。	12,729,600.00	15,000,000.00
合计	--	--		--

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

元

本报告期无实际核销的其他应收款。

### (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

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (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(%)
珠海格力石化有限公司	非关联方	15,786,663.98	3 年以上	34.75
北方实业公司	非关联方	4,073,914.50	3 年以上	8.97
珠海粤琴发展公司	非关联方	2,270,400.00	3 年以上	5.00
建安建筑装饰工程公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	4.40
无船承运业务保证金	非关联方	835,954.26	3 年以上	1.84
合计	--	24,966,932.74	--	54.96

### (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(%)
珠海港洪湾港务有限公司	第一大股东子公司	100,256.00	0.22%
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	150.00	0%
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东子公司	83,076.92	0.18%
合计	--	183,482.92	0.40%

## 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	95,623,056.74	95.74%	30,695,696.56	90.93%
1 至 2 年	3,536,621.34	3.54%	2,902,285.15	8.6%
2 至 3 年	720,568.59	0.72%	159,120.00	0.47%
3 年以上	82.37			
合计	99,880,329.04	--	33,757,101.71	--

预付款项账龄的说明

公司预付款项主要为采购预付款项，大部分都在一年以内。

### (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
珠海碧辟化工有限公司	本公司投资企业	17,639,710.00	1 年以内	采购预付货款
东方希望集团有限公司	非关联方	17,517,500.00	1 年以内	采购预付货款
广州市裕丰控股股份有限公司	非关联方	17,237,700.00	1 年以内	采购预付货款
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	采购预付货款
珠海华远化工有限公司	非关联方	4,961,250.00	1 年以内	采购预付货款
合计	--	68,356,160.00	--	--

### (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

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (4) 期末数中关联方款项情况。

单位名称	期末余额	年初余额
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	121,069.51	16,374.00
珠海港信息技术有限公司	235,000.00	121,500.00
中化珠海石化储运有限公司	1,000.57	2,511.04
珠海港鑫和码头有限公司	20,199.18	
珠海港远洋运输有限公司	700.00	



合 计

377,969.26

140,385.04

**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	2,857,490.17		2,857,490.17	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	52,651.10		52,651.10	676,819.06		676,819.06
合计	2,910,141.27		2,910,141.27	2,764,360.82		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	758,310.67	461,425.15
合计	758,310.67	461,425.15

**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	108,870,930.00
合计	66,814,754.71	108,870,930.00

**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	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	50%	50%	410,908,171.80	239,569,036.56	171,339,135.24	933,133,913.45	14,880,460.26
二、联营企业							
珠海富华复合材料有限公司	38.33%	38.33%	683,487,760.31	229,254,969.09	454,232,791.22	235,500,433.29	-23,519,224.34
珠海裕富通聚酯有限公司	35%	35%	125,592,669.43	4,062,012.53	121,530,656.90	0.00	-10,777,975.71
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	30%	30%	2,711,725,947.31	1,411,725,947.31	1,300,000,000.00	18,196.83	0.00
珠海新源热力有限公司	20%	20%	85,362,784.12	45,026,000.34	40,336,783.78	58,589,383.00	2,188,037.38
武汉烽火富华电气有限责任公司	36%	36%	59,127,645.01	13,351,037.33	45,776,607.68	9,300,899.20	-9,769,221.07
中海油珠海天然气发电有限公司	25%	25%	626,424,311.47	316,235,005.55	310,189,305.92	0.00	189,305.92
中海油珠海天然气有限责任公司	35%	35%	12,748,283.15	6,293,925.36	6,454,357.79	0.00	-2,545,642.21
中化珠海石化储运有限公司	45%	45%	885,481,728.55	493,404,785.84	392,076,942.71	147,202,665.80	35,122,744.23
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	28%	28%	3,780,653.57	137,500.00	3,643,153.57	0.00	0.00

### 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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
珠海可口可乐饮料有限公司	权益法	52,915,700.49	89,622,772.37	-3,469,135.85	86,153,636.52	50%	50%				10,909,365.98
珠海富华复合材料有限公司	权益法	205,209,509.02	200,642,561.82	-8,844,650.88	191,797,910.94	38.33%	38.33%				
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000.00	46,309,021.62	-3,772,291.50	42,536,730.12	35%	35%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000,000.00	210,000,000.00	180,000,000.00	390,000,000.00	30%	30%				
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	权益法	1,806,736.00	1,044,353.64		1,044,353.64	28%	28%				
珠海新源热力有限公司	权益法	6,000,000.00	6,393,891.77	437,607.48	6,831,499.25	20%	20%				
武汉烽火富华电气有限责任公司	权益法	20,560,000.00	23,371,886.21	-3,516,919.58	19,854,966.63	36%	36%				
中海油珠海天然气发电有限公司	权益法	77,500,000.00	37,500,000.00	40,047.326.48	77,547,326.48	25%	25%				
中海油珠海天然气有限责任公司	权益法	3,150,000.00		2,259,025.23	2,259,025.23	35%	35%				
中化珠海石化储运有限公司	权益法	173,011,200.00	160,628,459.30	15,805,234.90	176,433,694.20	45%	45%				
珠海经济特区广珠	成本法	80,127,806.36	80,127,806.36		80,127,806.36	18.18%	18.18%				29,511,364.27

发电有限 责任公司											
广东珠海 金湾液化 天然气有 限公司	成本法	30,946,91 5.23	13,846,91 5.23	17,100,00 0.00	30,946,91 5.23	3%	3%				
珠海东大 集团股份 有限公司	成本法	3,446,000 .00	3,446,000 .00		3,446,000 .00				3,446,000 .00		
珠海市珠 证恒隆实 业发展有 限公司 (原珠海 证券公 司)	成本法	9,075,000 .00	9,075,000 .00		9,075,000 .00	6.4%	6.4%		9,075,000 .00		
珠海碧辟 化工有限 公司	成本法	328,164,8 85.35	328,164,8 85.35		328,164,8 85.35	15%	15%				178,746,2 48.00
合计	--	1,451,913 ,752.45	1,210,173 ,553.67	236,046,1 96.28	1,446,219 ,749.95	--	--	--	12,521,00 0.00		219,166,9 78.25

#### 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。

## 14、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	59,595,081.90	104,676,143.40	567,886.68	163,703,338.62
1.房屋、建筑物	59,595,081.90	104,676,143.40	567,886.68	163,703,338.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计 摊销合计	17,913,132.89	2,529,395.93	203,098.31	20,239,430.51
1.房屋、建筑物	17,913,132.89	2,529,395.93	203,098.31	20,239,430.51
2.土地使用权				
三、投资性房地产账	41,681,949.01	102,146,747.47	364,788.37	143,463,908.11

面净值合计				
1.房屋、建筑物	41,681,949.01	102,146,747.47	364,788.37	143,463,908.11
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
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	102,146,747.47	364,788.37	143,463,908.11
1.房屋、建筑物	41,681,949.01	102,146,747.47	364,788.37	143,463,908.11
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,529,395.93
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

本报告期无按公允价值计量的投资性房地产。

## 期末未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
拱北领秀城6栋13套房产	2,186,460.77	222,562.60	1,963,898.17	资料不齐全
合计	2,186,460.77	222,562.60	1,963,898.17	

本公司之全资子公司珠海高栏商业中心有限公司的投资性房地产中，期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为33,198,450.46元。

## 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：	1,002,401,146.50	168,305,953.04	21,116,088.18	1,149,591,011.36
其中：房屋及建筑物	189,554,241.06	111,405,136.91	410,258.80	300,549,119.17
机器设备	116,917,156.30	39,302,736.11		156,219,892.41
运输工具	59,569,153.18	11,600,330.80	15,771,034.16	55,398,449.82

专用设备	325,557,322.59	4,260,429.48			329,817,752.07
码头构筑物	282,786,893.39				282,786,893.39
其他设备	28,016,379.98	1,737,319.74		4,934,795.22	24,818,904.50
--	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：	187,517,477.04	447,574.65	47,806,417.41	18,078,241.97	217,693,227.13
其中：房屋及建筑物	35,878,647.67		8,586,774.50	389,339.08	44,076,083.09
机器设备	69,649,069.78	4,837.45	4,466,151.41		74,120,058.64
运输工具	38,033,418.13	30,902.82	6,402,715.37	13,628,184.20	30,838,852.12
专用设备	11,800,487.81		17,015,244.59		28,815,732.40
码头构筑物	16,312,753.22		7,697,403.96		24,010,157.18
其他设备	15,843,100.43	411,834.38	3,638,127.58	4,060,718.69	15,832,343.70
--	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	--			931,897,784.23
其中：房屋及建筑物	153,675,593.39	--			256,473,036.08
机器设备	47,268,086.52	--			82,099,833.77
运输工具	21,535,735.05	--			24,559,597.70
专用设备	313,756,834.78	--			301,002,019.67
码头构筑物	266,474,140.17	--			258,776,736.21
其他设备	12,173,279.55	--			8,986,560.80
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
专用设备		--			
码头构筑物		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	814,883,669.46	--			931,897,784.23
其中：房屋及建筑物	153,675,593.39	--			256,473,036.08
机器设备	47,268,086.52	--			82,099,833.77
运输工具	21,535,735.05	--			24,559,597.70
专用设备	313,756,834.78	--			301,002,019.67
码头构筑物	266,474,140.17	--			258,776,736.21
其他设备	12,173,279.55	--			8,986,560.80

本期折旧额 47,806,417.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 145,437,114.25 元。

固定资产说明

本公司之全资子公司珠海高栏商业中心有限公司期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 67,324,886.04 元。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
高栏岛风电场后续工程	16,597,725.92		16,597,725.92			
5000HP 港作全回转拖船				33,520,652.78		33,520,652.78
汇通厂房二期工程	13,887,664.32		13,887,664.32	10,605,751.54		10,605,751.54
高栏商业中心				121,714,286.52		121,714,286.52
高栏港通用码头	8,289,482.08		8,289,482.08			
大利口码头	15,043,456.59		15,043,456.59	1,006,959.91		1,006,959.91
其他	877,718.20		877,718.20	331,450.70		331,450.70
合计	54,696,047.11		54,696,047.11	167,179,101.45		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
高栏岛风电场后续工程	463,274,200.00		17,843,537.89	1,245,811.97			陆续完工				自筹	16,597,725.92
5000HP 港作全回转拖船	39,360,000.00	33,520,652.78	5,782,083.33	39,302,736.11		100%	已完工				自筹	
汇通厂房二期工程	86,344,900.00	10,605,751.54	3,281,912.78				项目前期工作				自筹	13,887,664.32
高栏商业中心	236,000,000.00	121,714,286.52	87,850,423.05	209,564,709.57		88.8%	已完工	5,345,311.64	4,128,543.77	7.56%	自筹	

高栏港通用码头	100,000,000.00		8,289,482.08				项目前期工作				自筹	8,289,482.08
大利口码头	220,000,000.00	1,006,959.91	14,036,496.68			6.84%	基础工程				自筹	15,043,456.59
合计	1,144,979,100.00	166,847,650.75	137,083,935.81	250,113,257.65		--	--	5,345,311.64	4,128,543.77	--	--	53,818,328.91

在建工程项目变动情况的说明

5000HP港作全回转拖船、高栏商业中心项目已完工结转固定资产及投资性房地产。

### (3) 在建工程减值准备

本报告期无在建工程减值准备。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高栏岛风电场后续工程	陆续完工	
汇通厂房二期工程	项目前期工作	
高栏港通用码头	项目前期工作	
大利口码头	基础工程	

## 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	204,564,558.74	1,157,741.13	1,675,023.32	204,047,276.55
(1).土地使用权	182,001,983.75	56,899.26		182,058,883.01
(2).船舶拖带特许经营权	16,780,000.00			16,780,000.00
(3).管理软件	5,782,574.99	1,100,841.87	1,675,023.32	5,208,393.54
二、累计摊销合计	15,796,958.94	7,431,839.38	591,115.10	22,637,683.22
(1).土地使用权	3,143,404.46	5,086,157.49		8,229,561.95
(2).船舶拖带特许经营权	10,067,999.92	1,678,000.18		11,746,000.10
(3).管理软件	2,585,554.56	667,681.71	591,115.10	2,662,121.17
三、无形资产账面净值合计	188,767,599.80	-6,274,098.25	1,083,908.22	181,409,593.33
(1).土地使用权	178,858,579.29	-5,029,258.23	0.00	173,829,321.06



(2).船舶拖带特许经营权	6,712,000.08	-1,678,000.18	0.00	5,033,999.90
(3).管理软件	3,197,020.43	433,160.16	1,083,908.22	2,546,272.37
四、减值准备合计				
(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	188,767,599.80	-6,274,098.25	1,083,908.22	181,409,593.33
(1).土地使用权	178,858,579.29	-5,029,258.23	0.00	173,829,321.06
(2).船舶拖带特许经营权	6,712,000.08	-1,678,000.18	0.00	5,033,999.90
(3).管理软件	3,197,020.43	433,160.16	1,083,908.22	2,546,272.37

本期摊销额 7,431,839.38 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					

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室装修款	3,095,274.67	165,801.18	700,816.92		2,560,258.93	
房屋租赁费	2,990,250.00		309,750.00		2,680,500.00	
风电项目道路用地租金	3,401,290.22		181,549.32		3,219,740.90	
合计	9,486,814.89	165,801.18	1,192,116.24		8,460,499.83	--

## 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

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	1,857,384.02	939,095.35
开办费		
可抵扣亏损	897,782.13	3,127,289.33
预提未付工资	58,750.00	46,250.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	4,414,801.42	4,647,157.78
小计	7,228,717.57	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		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	4,422,620.53	4,252,352.72
无形资产评估增值	2,658,808.86	1,169,525.22
固定资产评估增值	1,258,500.07	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	1,596,697.37	1,325,832.55
小计	9,936,626.83	10,444,855.82

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		229,967.80
未处置但已丧失控制权的子公司剩余股权公允价值调整	17,690,482.12	17,009,410.88
无形资产评估增值	10,635,235.44	4,678,100.88
固定资产评估增值	5,034,000.28	14,558,613.52
对视同处置的联营企业的投资收益形成的会计与	6,386,789.48	5,303,330.24

税法差异		
小计	39,746,507.32	41,779,423.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,429,536.08	3,756,381.40
可抵扣亏损	3,591,128.52	26,195,288.43
应付职工薪酬	235,000.00	185,000.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	17,659,205.68	18,588,631.12
小计	28,914,870.28	48,725,300.95

## 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	1,624,542.44	12,729,600.00		39,500,687.49
二、存货跌价准备					
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	12,521,000.00				12,521,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	63,126,745.05	1,624,542.44	12,729,600.00		52,021,687.49

资产减值明细情况的说明

## 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		10,000,000.00
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款	77,700,000.00	189,000,000.00
合计	77,700,000.00	249,000,000.00

短期借款分类的说明

1. 期末短期借款皆为人民币借款。
2. 期末信用借款为本公司以信用向光大银行珠海分行借款6,000万元，向浦发银行珠海分行借款1,770万元，无抵押与担保。
3. 期末短期借款较期初减少17,130万元，主要原因是归还银行流动资金借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

本报告期无已到期未偿还的短期借款。

## 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	48,143,540.00	
合计	48,143,540.00	37,132,606.83

下一会计期间将到期的金额 48,143,540.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,850,806.37	89,038,021.97
1-2 年	9,555,935.42	9,913,792.89

2-3 年	170,567.02	2,227.00
3 年以上	2,806,938.97	3,044,934.69
合计	115,384,247.78	101,998,976.55

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 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
江苏宇杰钢机有限公司	2,063,290.00	尚未支付
江苏江南起重运输机械有限公司	868,000.00	尚未支付
江苏一建一处	559,153.64	尚未支付

### 期末数中关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
珠海可口可乐饮料有限公司	19,977,045.09	46,225,291.56
珠海港高栏港务有限公司	1,382,850.91	1,089,201.13
武汉烽火富华电气有限责任公司	152,840.02	152,840.02
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	140,419.40	173,140.45
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司		258,131.32
珠海港信息技术有限公司	300,000.00	300,000.00
珠海港远洋运输有限公司	2,600.00	4,400.00
合计	21,955,755.42	48,203,004.48

## 25、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,808,012.58	11,823,119.20
1-2 年	1,242,174.54	1,108,982.58
2-3 年	310,818.80	
合计	22,361,005.92	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
珠海港控股集团有限公司	5,621,800.00	0.00
合计	5,621,800.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
SAMHO SHIPPING	107,517.26	尚未结算
KAILI SHIPPING (HK) LIMITED	131,288.00	尚未结算
FUKUOHSIN MARITIME	860,402.46	尚未结算

## 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
珠海港控股集团有限公司	5,621,800.00	
珠海可口可乐饮料有限公司	5,974,000.00	2,876,400.00
合计	11,595,800.00	2,876,400.00

## 26、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	12,366,295.00	72,279,767.07	69,423,018.78	15,223,043.29
二、职工福利费		8,398,951.44	8,398,951.44	
三、社会保险费	472,044.31	9,074,180.72	7,382,785.35	2,163,439.68
四、住房公积金	26,313.92	5,943,597.41	5,961,473.26	8,438.07
五、辞退福利	2,967,070.82		1,725,064.41	1,242,006.41
六、其他	1,422,874.23	3,862,580.41	2,510,824.72	2,774,629.92
其中：工会经费和职工教育经费	1,391,589.43	3,263,834.11	1,912,079.32	2,743,344.22
合计	17,254,598.28	99,559,077.05	95,402,117.96	21,411,557.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,743,344.22 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 1,725,064.41 元。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-26,638,926.97	-34,942,162.22
消费税		
营业税	265,013.91	1,306,706.47
企业所得税	3,408,749.34	2,568,355.78
个人所得税	1,291,816.89	697,764.22
城市维护建设税	69,496.99	95,780.86
房产税	26,356.11	144,785.66
教育费附加	31,597.70	51,757.39
地方教育费附加	20,612.98	9,580.61
土地使用税	448,300.14	510,278.08
印花税	157,507.25	540,428.97
堤围防护费	60,321.95	132,780.24
其他		2,346.80
合计	-20,859,153.71	-28,881,597.14

## 28、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	1,259,027.07	79,427.24
企业债券利息	28,333,333.30	28,504,109.58
短期借款应付利息	146,733.89	455,165.51
合计	29,739,094.26	29,038,702.33

## 29、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	14,031,919.12	8,070,779.67	部分法人股东和流通股股东尚未领取股利
合计	14,031,919.12	8,070,779.67	--

### 30、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,454,454.00	80,180,396.97
1-2 年	23,685,346.06	54,316,432.54
2-3 年	3,567,846.78	1,910,288.43
3 年以上	20,765,663.66	23,123,747.84
合计	82,473,310.50	159,530,865.78

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
珠海港控股集团有限公司	3,853,115.88	52,488,687.90
合计	3,853,115.88	52,488,687.90

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款

根据2006年1月9日珠海市经济贸易局、珠海市财政局、珠海市物价局珠经贸字[2006]6号《关于印发〈珠海市调峰电力自愿书认购办法〉》的通知，由珠海市经贸局、市物价局、市财政局、各区（经济功能区）经贸部门和本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团公司”）共同负责实施调峰电力认购工作，用电企业在自愿认购调峰电力后，以月为一个周期缴纳调峰电力燃料成本补差，以银行托收的方式交到电力集团公司专用账户。电力集团公司根据珠海市经济贸易局的核定调峰电厂发电成本补差标准，将企业缴纳的调峰电力燃料成本补差资金发放给调峰电厂。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	6,754,656.00	暂收款
中交第二航务工程局有限公司	4,260,000.00	往来款



### 31、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				
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	59,209,762.99		59,209,762.99	
合计	59,209,762.99		59,209,762.99	

#### 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，本公司已取得税务部门的减免税备案，将上年度计提的预计负债59,209,762.99元转入资本公积。

### 32、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	565,313,517.13	376,730,000.00
抵押借款	65,000,000.00	52,000,000.00
保证借款	19,500,000.00	45,500,000.00
信用借款		
合计	649,813,517.13	474,230,000.00

#### 长期借款分类的说明

1、期末质押借款为本公司向交通银行共借款376,730,000.00元人民币与本公司子公司珠海富华风能开发有限公司向中国进出口银行共借款188,583,517.13元人民币，本公司的质押借款系由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%的股权作为质押物借款；本公司子公司珠海富华风能开发有限公司的质押借款系由珠海富华风能开发有限公司与珠海经济特区电力开发集团有限公司共同担保，其中珠海富华风能开发有限公司以其在质权人中国进出口银行及其分支机构中开立的收款账户中的应收账款作为质押担保；珠海经济特区电力开发集团为此提供连带责任保证担保。

2、期末抵押借款为本公司子公司珠海高栏商业中心有限公司的银团借款6,500万元，贷款用途为建设珠海高栏商业中心，贷款额度为人民币14,000万元，借款条件为本公司提供连带责任担保以及以珠海高栏商业中心的部分房屋建筑物抵押。

3、期末保证借款为本公司子公司珠海港物流发展有限公司借款 1,950 万元由本公司提供连带责任担保。

## (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
交通银行珠海分行	2011年12月14日	2016年12月14日	人民币			236,730,000.00		236,730,000.00
交通银行珠海分行	2011年12月29日	2016年12月28日	人民币			140,000,000.00		140,000,000.00
中国进出口银行广东省分行	2012年03月30日	2024年01月31日	人民币			120,403,517.13		
中国进出口银行广东省分行	2012年11月29日	2024年01月31日	人民币			40,000,000.00		
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	人民币			25,800,000.00		25,800,000.00
合计	--	--	--	--	--	562,933,517.13	--	402,530,000.00

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

## 33、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	500,000,000.00	2011年03月01日	8年	492,425,000.00	28,504,109.58	34,000,000.00	34,000,000.00	28,333,333.30	495,202,500.00

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。本公司本期按票面利率预提未付利息为28,333,333.30元。

### 34、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
云浮市云城区安塘街道办夏洞村民委员会	10 年	2,600,000.00	11%		0.00	

长期应付款的说明

长期应付款为本公司之控股子公司云浮新港港务有限公司 2006 年为购买 FD450 集装箱叉车向云城区安塘街道办夏洞村民委员会的借款，借款金额 260 万元，借款期限 10 年，借款年利率 11%，本年度已全部还款。

### 35、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	354,699.89	454,699.97
格力电器供应链服务平台信息化工程项目	496,069.18	500,000.00
珠海保税区物流服务平台	534,666.62	590,666.66
广东省现代信息服务业发展专项资金	506,000.00	506,000.00
广东省现代信息服务业引导发展专项资金	449,017.20	450,000.00
港达结算系统	23,517.31	
珠海港条码仓储物流管理平台 (PDA)	300,000.00	
合计	2,663,970.20	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

1、“广东省现代信息服务业发展专项资金” 506,000.00元是由云安县财政局根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅印发的粤经信生产[2010]970号《关于下达2010年省级现代服务业发展引导专项资金项目计划的通知》文件精神拨付的专项资金；

2、“广东省现代信息服务业引导发展专项资金” 450,000.00元是由云安县财政局根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅印发的粤经信软信生产[2010]871号《关于下达2010年广东省现代信息服务业发展专项资金扶持项目计划的通知》文件精神拨付的专项资金；

3、根据《关于申报2009年珠海市商贸流通业发展专项资金项目的通知》（珠科工贸信字[2009]44号）的有关要求，企业提出项目资金申请，经珠海市科工贸信局会同珠海市财政局组织有关专家进行评审，符合《珠海市商贸流通业发展专项资金管理暂行办法》（珠经贸字[2009]525号）的有关规定，给予专项资金补助（奖励），本公司子公司珠海港达供应链管理有限公司获得补助的项目为两项，第一个项目资金类型为现代物流业，项目名称为基于国际安全标准的现代化物流自动化仓储及配送系统建设项目，资金为50万元，第二个项目类型为现代服务业，项目名称为格力电器供应链服务平台信息化工程项目，资金为50万元，上述资金已于2010年8月收到资助款项；

4、根据广东省经济和信息化委员会与广东省财政厅发布粤经信生产[2010]970号文《关于下达2010年省级现代服务业发展引导专项资金项目计划的通知》的规定，对企业提出的专项资金项目计划下达资金补助，本公司子公司珠海港达供应链管理有限公司获得此项补助，项目名称为建设珠海保税物流服务平台，项目建设年限为2010年12月至2012年3月，财政补助资金为60万元，上述项目已于2011年2月收到资助款项。

### 36、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	344,997,420.00			275,997,936.00		275,997,936.00	620,995,356.00

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

本公司以2012年6月21日为股权登记日，实施2011年度利润分配方案，以总股本344,997,420股为基数，资本公积金向全体股东每10股转增8股，方案实施完成后，本公司总股本增至620,995,356股。上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审验，并出具信会师珠报字[2012]第10049号验资报告。

### 37、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费		1,480,056.72	1,480,056.72	

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）计提和使用的安全生产费用。

### 38、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		275,997,936.00	152,312,134.15
其他资本公积	226,397,270.45	57,534,254.39		283,931,524.84
合计	654,707,340.60	57,534,254.39	275,997,936.00	436,243,658.99

资本公积说明

(1) 本公司以2012年6月21日为股权登记日，实施2011年度利润分配方案，其中包括：以总股本344,997,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。资本公积本年减少数为275,997,936.00元。

(2) 本期资本公积增加57,534,254.39元的原因系本公司原子公司珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁完成，根据相关协议，政府给予的搬迁补偿结余归属本公司所有，本公司本年度已取得税务部门的减免税备案，将预计负债冲回。

## 39、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	40,008,304.79		100,537,829.88
任意盈余公积		34,016,130.16		34,016,130.16
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,529,525.09	74,024,434.95		134,553,960.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

1、根据2011年年度股东大会对于利润分配的决议，本公司根据经审计后的财务报表，以2011年度母公司净利润170,080,650.83元的20%提取任意盈余公积34,016,130.16元。

2、根据本公司章程规定，以2012年度母公司净利润400,083,047.94元的10%提取法定盈余公积40,008,304.79元。

## 40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	659,456,748.84	--
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	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,250,272.42	--
减：提取法定盈余公积	40,008,304.79	10%
提取任意盈余公积	34,016,130.16	20%
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,499,742.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	706,182,844.31	--

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

1、经2011年年度股东大会决议：以2011年度母公司净利润的20%提取任意盈余公积34,016,130.16元，以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东拟按每10股分派现金股利人民币1元（含税），共计股利人民币34,499,742.00元；按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为275,997,936元。

2、根据本公司章程规定，以2012年度母公司净利润400,083,047.94元的10%提取法定盈余公积40,008,304.79元。

## 41、营业收入、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	641,595,093.75	446,437,078.64
其他业务收入	12,780,444.15	7,668,790.85
营业成本	526,209,426.13	372,771,370.91

### (2) 主营业务（分行业）

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	50,485,422.65	16,713,207.49		
(2) 商业	582,087,544.13	499,885,299.78	438,501,518.85	364,997,660.67
(3) 物业管理及其他	9,022,126.97	6,936,649.02	7,935,559.79	5,549,871.80
合计	641,595,093.75	523,535,156.29	446,437,078.64	370,547,532.47

### (3) 主营业务（分产品）

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	56,642,392.97	45,675,390.58		
物流贸易	282,906,317.37	275,897,261.38	204,829,354.56	198,199,631.40

进出口贸易	45,829,994.30	44,939,513.28	25,265,003.50	24,893,139.91
物流服务	196,708,839.49	133,373,134.54	208,407,160.79	141,904,889.36
物业管理及其他	9,022,126.97	6,936,649.02	7,935,559.79	5,549,871.80
电力能源	50,485,422.65	16,713,207.49		
合计	641,595,093.75	523,535,156.29	446,437,078.64	370,547,532.47

#### (4) 主营业务（分地区）

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	595,765,099.45	478,595,643.01	421,172,075.14	345,654,392.56
国外	45,829,994.30	44,939,513.28	25,265,003.50	24,893,139.91
合计	641,595,093.75	523,535,156.29	446,437,078.64	370,547,532.47

#### (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	108,599,643.67	16.6%
第二名	64,379,673.38	9.84%
第三名	50,280,511.12	7.68%
第四名	35,558,213.79	5.43%
第五名	21,501,376.08	3.29%
合计	280,319,418.04	42.84%

#### 42、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	7,660,181.05	7,142,284.77	5%
城市维护建设税	662,840.44	584,013.48	7%
教育费附加	300,819.11	301,458.97	3%
资源税			
地方教育费附加	203,561.40	147,708.89	2%
房产税	1,196,870.61	1,030,031.06	1.2%/12%

堤围防护费	240,560.16	234,000.82	0.1%
其他	161,956.92	53,803.92	
合计	10,426,789.69	9,493,301.91	--

营业税金及附加的说明

### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,573,382.75	2,622,177.98
差旅费	213,459.26	126,183.18
业务招待费	377,093.62	457,825.80
其他	854,781.57	1,471,101.50
合计	6,018,717.20	4,677,288.46

### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,780,910.60	34,197,375.10
折旧费	4,695,160.88	1,448,186.71
无形资产摊销	7,230,147.34	3,245,774.94
办公费	3,667,786.88	2,745,541.90
差旅费	1,350,535.58	1,490,202.50
交通工具费	5,134,174.32	3,652,165.53
业务招待费	5,343,123.59	3,703,951.66
董事局费用	1,224,777.89	668,072.90
信息咨询费	2,845,623.23	3,784,671.00
广告宣传费	1,403,987.60	3,884,754.30
诉讼费	4,040,509.95	
聘请中介机构费	4,006,197.92	4,225,562.01
其他	13,344,884.07	10,356,264.94
合计	100,067,819.85	73,402,523.49

### 45、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,216,074.93	31,433,729.80
利息收入	-2,249,014.71	-16,135,668.90
汇兑损益	47,074.39	263,463.17
其他	1,850,538.15	391,012.07
合计	83,864,672.76	15,952,536.14

#### 46、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	3,749,052.60	-4,145,093.11
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		
合计	3,749,052.60	-4,145,093.11

#### 47、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	208,257,612.27	304,710,189.65
权益法核算的长期股权投资收益	6,535,294.45	25,112,613.89
处置长期股权投资产生的投资收益	230,474.30	10,925,413.47
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	-1,687,618.01	-2,028,233.66
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	213,335,763.01	338,719,983.35

## (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
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	29,511,364.27	81,941,782.10	公司分红额变动
珠海碧辟化工有限公司	178,746,248.00	222,768,407.55	公司分红额变动
合计	208,257,612.27	304,710,189.65	--

## (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
中化珠海石化储运有限公司	15,805,234.90	20,751,042.31	企业运营影响
珠海可口可乐饮料有限公司	7,440,230.13	18,586,435.75	企业运营影响
武汉烽火富华电气有限公司	-3,516,919.58	-2,772,060.14	企业运营影响
珠海裕富通聚酯有限公司	-3,772,291.50	-4,875,453.61	企业运营影响
珠海富华复合材料有限公司	-9,014,918.69	-6,688,751.45	企业运营影响
合计	6,941,335.26	25,001,212.86	--

## 48、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	-11,105,057.56	14,729,095.57
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	-11,105,057.56	14,729,095.57

#### 49、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,970,992.01	691,700.46	1,970,992.01
其中：固定资产处置利得	1,970,992.01	691,700.46	1,970,992.01
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	4,021,512.71	769,332.57	4,021,512.71
其他	440,766.70	845,931.01	440,766.70
合计	6,433,271.42	2,306,964.04	6,433,271.42

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年珠海市商贸流通业发展专项资金		500,000.00	
桂山镇人民政府挖潜改造资金		101,940.00	
珠海市平沙镇政府会计结算中心扶持资金		82,759.20	
2009 年珠海市科学技术奖		30,000.00	
2011 年 TAPA 项目政府补助结转收入	100,000.08	45,300.03	
2011 年保税 VMI 项目政府补助结转收入	56,000.04	9,333.34	
收到财政局再融资奖励基金	600,000.00		
战略性新兴产业政银企合作专项资金	1,630,000.00		
珠海高栏岛风电场补贴	500,000.00		

研发费用人力成本（港达结算系统）	476,482.69		
其他	659,029.90		
合计	4,021,512.71	769,332.57	--

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	692,312.35	359,042.92	692,312.35
其中：固定资产处置损失	692,312.35	359,042.92	692,312.35
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		1,215,300.00	
罚款及滞纳金支出	28,672.45	27,882.93	28,672.45
其他	855,120.13	322,655.00	855,120.13
合计	1,576,104.93	1,924,880.85	1,576,104.93

## 51、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	7,946,031.38	7,281,998.88
递延所得税调整	1,022,845.90	-3,941,467.72
合计	8,968,877.28	3,340,531.16

## 52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	155,250,272.42	291,994,171.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	620,995,356	620,995,356
基本每股收益（元/股）	0.2500	0.4702

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额(注)
年初已发行普通股股数	620,995,356	620,995,356
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	620,995,356	620,995,356

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	155,250,272.42	291,994,171.36
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	620,995,356	620,995,356
稀释每股收益（元/股）	0.2500	0.4702

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额(注)
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	620,995,356	620,995,356
年末普通股的加权平均数（稀释）	620,995,356	620,995,356

注：报告期内公司因资本公积转增股本致使公司总股本增加275,997,936股，但不影响所有者权益金额，故根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定视同年初已发行普通股进行了调整计算，并按最新股本调整上

期基本每股收益、稀释每股收益。

### 53、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
政府补助	4,119,475.68
利息收入	2,406,514.71
其他	8,083,212.77
合计	14,609,203.16

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售费用\管理费用\往来款等	42,523,838.41
合计	42,523,838.41

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到珠海经济特区广珠发电有限责任公司归还无息贷款	42,056,175.29
收到中交二航局过渡期损益和结算款	10,156,180.87
合计	52,212,356.16

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(负数)	431,086.14
合计	431,086.14

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金解付	185,000.00
合计	185,000.00

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
流通股派息手续费	366,968.16
支付银行承兑汇票保证金	9,116,952.72
合计	9,483,920.88

### 54、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	151,866,274.65	294,696,195.28
加：资产减值准备	-11,105,057.56	14,729,095.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,335,813.34	12,826,803.79
无形资产摊销	7,431,839.38	4,909,428.97
长期待摊费用摊销	1,192,116.24	900,109.19
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）	-1,278,679.66	-332,657.54
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）	-3,749,052.60	4,145,093.11
财务费用（收益以“-”号填列）	84,216,074.93	31,433,729.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-213,335,763.01	-338,719,983.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,531,074.89	-4,618,861.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-508,228.99	677,393.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-145,780.45	-1,501,159.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,537,622.31	-4,470,756.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,039,981.96	-18,911,394.98
其他		246,707,345.79
经营活动产生的现金流量净额	952,990.81	242,470,382.14

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	250,363,364.57	621,768,817.82
减：现金的期初余额	621,768,817.82	376,120,179.36
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	-371,405,453.25	245,648,638.46

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		401,205,696.33
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		401,205,696.33
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		28,778,331.87
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		394,336,259.56
4. 取得子公司的净资产		309,270,518.97
流动资产		44,910,335.11
非流动资产		688,137,983.39
流动负债		65,738,290.40
非流动负债		358,039,509.13
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,753,981.15	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	86,175.65	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	517,261.79	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-431,086.14	
4. 处置子公司的净资产	1,523,506.86	
流动资产	2,515,267.95	
非流动资产	38,824.71	



流动负债	1,030,585.80	
非流动负债		

### (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	250,363,364.57	621,768,817.82
其中：库存现金	154,480.79	131,382.82
可随时用于支付的银行存款	250,203,115.84	621,609,096.55
可随时用于支付的其他货币资金	5,767.94	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	250,363,364.57	621,768,817.82

## 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	300,000.00 (万元)	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1.87%股权（6,468,000股）合计8.65%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。本次股份无偿划转完成后，珠海港集团持有本公司16.4%股权，并享有本公司25.05%股权的表决权及收益权。2010年5月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“证券过户登记确认书”，上述16.4%股权划转过户的相关手续已办理完毕。2011年6月14日，珠海市人民政府出具珠府函（2011）169号《关于将纺织集团持有的珠海港股份国有股权无偿划转给珠海港集团的批复》，同意将纺织集团持有的珠海港股份有限公司23,407,041股和冠华轻纺持有的6,468,000股，共计29,875,041股股份无偿划转至珠海港集团。2012年5月24日，国务院国有资产监督管理委员会出具国资产权（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》，同意本次交易，股权划转完成后，珠海港集团持有本公司25.06%股权，系第一大股东。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	30,000.00 (万元)	100%	100%	70793402-6
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	15,000.00 (万元)	100%	100%	19253443-6
珠海富华风能开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	李少汕	能源开发	13,900.00 (万元)	95%	95%	78385433-5
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	19,000.00 (万元)	100%	100%	57235662-7
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	5,000.00 (万元)	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	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	贸易业	11,500.00 (万元)	100%	100%	19255722-4

司)									
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	2,500.00 (万元)	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	300.00(万元)	100%	100%	19256252-5
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	5,000.00 (万元)	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	1,200.00(万元)	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	500.00(万元)	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	刘战	服务业	250.00(万元)	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有限公司)	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	750.00(万元)	84%	84%	19253398-6
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	刘战	运输业	610.00(万元)	100%	100%	19252103-7
珠海港拖轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	方奕平	运输业	5,000.00 (万元)	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	刘战	运输业	1,050.00 (万元)	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	刘战	运输业	3,000.00 (万元)	100%	100%	79120539-4
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	冯鑫	港口运营	6,458.00 (万元)	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	冯鑫	货运投资	16,146.79 (万元)	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	刘战	货运代理	1,000.00 (万元)	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	刘战	货运代理	300.00 (万元)	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	方奕平	代理业	400.00 (万元)	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	8,183.50 (万元)	71.63%	71.63%	79115828-4
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	服务业	900.00 (万元)	65%	65%	59747300-2
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	运输业	5,000.00 (万元)	40%	40%	58832315-X

### 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(%)	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	7,838 (万港币)	50%	50%		
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	47,776.00 (万元)	38.33%	38.33%		
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	6,000.00 (万元)	35%	35%		

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	600 (万港币)	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	3,000.00 (万元)	20%	20%		
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	5,000.00 (万元)	36%	36%		
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	港口码头	130,000.00 (万元)	30%	30%		
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	15,000.00 (万元)	25%	25%		
中化珠海石化储运有限公司	有限责任公司	珠海市	姚军	码头化工仓储	38,446.94 (万元)	45%	45%		
中海油珠海天然气有限责任公司	有限责任公司	珠海市	王建文	管道天然气	900.00 (万元)	35%	35%		

#### 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
中油(珠海)石化有限公司	第一大股东的联营公司	66153850-2

## 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(%)
珠海可口可乐饮料有限公司	饮料贸易	按市场价值协商定价	104,824,946.57	100%	149,884,231.42	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	7,535,306.29	16.46%	9,778,526.49	6.9%
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	航运费	按市场价值协商定价			137,229.32	1.51%
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	航运费	按市场价值协商定价			64,342.00	0.71%
珠海港信息技术有限公司	维护及购买电子产品	按市场价值协商定价	1,155,362.12	40.6%	2,350,400.20	100%
珠海港远洋运输有限公司	运输服务	按市场价值协商定价			73,700.00	0.13%
中油(珠海)石化有限公司	油费	按市场价值协商定价	6,067,716.00	2.2%		

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(%)
武汉烽火富华电气有限公司	提供劳务	按市场价值协商定价			52,643.70	30.5%
珠海新源热力有限公司	提供劳务	按市场价值协商定价			120,000.00	69.5%
珠海港高栏港务有限公司	运输费	按市场价值协商定价	97,080.00	0.05%	12,680.00	0.01%
珠海港高栏港务有限公司	保安服务	按市场价值协商	676,964.00	7.5%	550,940.57	48.12%

限公司		定价				
珠海港高栏港务有限公司	理货费	按市场价值协商定价	252,634.22	0.13%		
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	运输费	按市场价值协商定价	810.81	0%	170.00	0%
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	370,506.25	0.19%	491,305.91	2.45%
珠海可口可乐饮料有限公司	运输费	按市场价值协商定价	7,989,543.31	4.06%	7,609,504.99	7.9%
珠海可口可乐饮料有限公司	白糖	按市场价值协商定价	13,575,234.02	4.8%	20,653,099.18	100%
珠海富华复合材料有限公司	运输费	按市场价值协商定价	196,639.64	0.1%	75,900.00	0.08%
珠海港普洛斯物流园有限公司	保安服务	按市场价值协商定价	454,724.00	5.04%	355,591.89	31.06%
珠海港远洋运输有限公司	运输费	按市场价值协商定价			27,900.00	0.03%
珠海港鑫和码头有限公司	拖轮费	按市场价值协商定价	5,750.00	0%	22,750.00	0.06%
珠海港控股集团有限公司	代管物业服务费	按市场价值协商定价	1,154,499.78	12.8%	1,358,672.63	17.12%
中海油珠海天然气发电有限公司	劳务费	按市场价值协商定价	500,000.00	5.54%		
中油(珠海)石化有限公司	物业管理	按市场价值协商定价	463,185.00	5.13%		

## (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
珠海港控股集团有限公司	珠海港富物业管理有限公司	部分物业托管	2010年01月01日	2012年12月31日	承包	1,800,000.00

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
珠海高栏商业中心有限公司	珠海港控股集团有限公司	办公楼	2012年08月01日	2017年07月31日	按市场价值协商定价	851,641.10
珠海港股份有限公司	珠海港普洛斯物流园有限公司	办公楼	2011年03月01日	2012年02月28日	按市场价值协商定价	40,000.00

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
珠海港高栏港务有限公司	珠海港拖轮有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场价值协商定价	76,000.00
珠海港高栏港务有限公司	中国珠海外轮代理有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场价值协商定价	98,438.00
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	69,996.00
珠海港控股集团有限公司	中国珠海外轮代理有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场价值协商定价	208,392.00
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	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场价值协商定价	9,600.00
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	中国珠海外轮代理有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	按市场价值协商定价	28,800.00
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	25,971.00
珠海国际货柜码头（九洲）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	29,450.40

关联租赁情况说明

**(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
珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海富华风能开发有限公司	18,180,000.00	2012年03月20日	2022年03月20日	否



珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海富华风能开发有限公司	181,820,000.00	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	19,500,000.00	2010年11月18日	2015年11月17日	否
本公司	珠海港物流发展有限公司	72,000,000.00	2012年10月10日	2013年06月29日	否
本公司	珠海港物流发展有限公司	50,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月11日	否
本公司	珠海高栏商业中心有限公司	140,000,000.00	2011年01月14日	2015年10月31日	否
本公司	珠海可口可乐饮料有限公司	20,000,000.00	2012年07月06日	2013年01月06日	否
珠海港通投资发展有限公司	中化珠海石化储运有限公司	74,052,000.00	2012年12月31日	2015年12月30日	否
珠海港通投资发展有限公司	中化珠海石化储运有限公司	116,550,000.00	2012年12月31日	2015年12月30日	否
珠海港通投资发展有限公司	中化珠海石化储运有限公司	31,500,000.00	2012年04月27日	2013年04月27日	否
本公司	珠海港物流发展有限公司	50,000,000.00	2011年12月07日	2012年12月06日	是
本公司	珠海可口可乐饮料有限公司	30,000,000.00	2011年01月18日	2012年01月18日	是
珠海经济特区电力开发集团有限公司	武汉烽火富华电气有限公司	4,000,000.00	2010年09月10日	2012年04月02日	是
珠海港控股集团有限公司(注)	本公司	500,000,000.00	2010年09月17日	2019年09月17日	否

## 关联担保情况说明

注:据2011年3月22日召开的第七届董事局第三十三次会议决议,本公司与控股股东珠海港控股集团有限公司签订《珠海港公司债担保协议之补充协议书》,因珠海港控股集团有限公司为公司发行总额不超过人民币5亿元8年期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,公司将分8期按照每年未偿还债券总额的千分之二点五向珠海港控股集团有限公司支付担保费用。2012年2月公司向珠海港控股集团有限公司支付2011年3月-2012年2月的担保费125万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海港高栏港务有限公司	223,803.74	6,714.11	152,313.63	4,569.41
应收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	1,278,578.01	38,357.34	610,444.97	18,313.35
应收账款	珠海富华复合材料有限公司	39,250.00	1,177.50	3,600.00	108.00
应收账款	珠海港普洛斯物流园有限公司	36,727.00	1,101.81	107,331.00	3,219.93
应收账款	珠海港远洋运输有限公司			3,600.00	108.00
应收账款	珠海港鑫和码头有限公司			5,750.00	172.50
应收账款	珠海城市管道燃气有限公司	8,550.08	256.50		
应收账款	珠海港开发建设有限公司	9,600.00	288.00		
应收账款	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	96,450.00	2,893.50		
应收账款	珠海市金信港口物流有限公司	369,697.19	28,968.52		
其他应收款	珠海港洪湾港务有限公司	100,256.00	3,007.68		
其他应收款	珠海可口可乐饮料有限公司	150.00	4.50		
其他应收款	珠海市港金实业发展有限公司	83,076.92	2,492.31		
预付账款	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	121,069.51		16,374.00	
预付账款	珠海港信息技术有限公司	235,000.00		121,500.00	
预付账款	中化珠海石化储运有限公司	1,000.57		2,511.04	
预付账款	珠海港鑫和码头有限公司	20,199.18			
预付账款	珠海港远洋运输有限公司	700.00			
长期应收款	珠海经济特区广珠	66,814,754.71		108,870,930.00	

	发电有限责任公司			
--	----------	--	--	--

上市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	152,840.02	152,840.02
应付账款	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	140,419.40	173,140.45
应付账款	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司		258,131.32
应付账款	珠海港高栏港务有限公司	1,382,850.91	1,089,201.13
应付账款	珠海可口可乐饮料有限公司	19,977,045.09	46,225,291.56
应付账款	珠海港信息技术有限公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	珠海港远洋运输有限公司	2,600.00	4,400.00
其他应付款	珠海港控股集团有限公司	3,853,115.88	52,488,687.90
其他应付款	珠海港普洛斯物流园有限公司		16,000.00
其他应付款	珠海港高栏港务有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	珠海港信息技术有限公司		5,177.60
其他应付款	珠海可口可乐饮料有限公司	62,367.16	
其他应付款	珠海市金信港口物流有限公司	50,000.00	
其他应付款	珠海港远洋运输有限公司	173,250.00	
预收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	5,974,000.00	2,876,400.00
预收账款	珠海港控股集团有限公司	5,621,800.00	

## 九、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

(1) 本公司对下属子公司及合营、联营企业的担保质押详见附注九.5。

(2) 本公司对非关联方提供债务担保如下：

本公司子公司珠海港置业开发有限公司2006年10月18日与交通银行珠海分行（以下简称“珠海交行”）签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过人民币壹亿伍仟万元；珠海交行向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的

80%，贷款期限最长为30年。截至2012年12月31日，富华三期未办好抵押登记的购房人10户，按揭贷款余额550.00万元。

## 十、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”），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。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。目前项目公司实收注册资本为31,000万元人民币，双方按照出资比例投入，珠海港电力能源有限公司已出资7,750万元。按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币18,591万元。

(3) 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8,799.85万元，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%。

(4) 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》，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%。项目投资总额估算为2亿元人民币，自有资金比例为30%，按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币2,100万元。

(5) 2011年11月10日经本公司第七届董事局第四十六次会议决议，本公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》，设立珠海港兴管道天然气有限公司，共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目（以下简称“项目”）的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司65%股权。项目公司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%，项目投资总额估算为7亿元人民币，自有资金比例为30%，按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币13,650万元。

(6) 珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）是本公司持股15%的参股企业。珠海碧辟拟投资建设“年产125万吨PTA三期扩建工程”（以下简称“PTA三期项目”），PTA三期项目预计总投资6.3亿美元，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金21,100万美元，使其注册资本由27,700万美元增加至48,800万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的15%即3,165万美元。

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

(8) 公司拟与中海油能源发展股份有限公司共同签署《中海油珠海船舶服务有限公司合资协议》，设立中海油珠海船舶服务有限公司（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），共同致力于在珠海高栏港区开展LNG接收终端港作拖轮服务，拓展港内的环保服务，港口及周边的LNG船舶燃料应用和推广服务，船舶管理咨询服务等。项目公司注册资本为人民币5,500万元，公司以现金方式认缴的出资额为人民币2,200万元，占项目公司全部注册资本的40%。

## 2 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。

### 3 其他重大财务承诺事项

(1) 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。

(2) 经本公司第八届董事局第三次会议审议通过的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，本公司承诺在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)的情况下，坚持现金分红为主的原则，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
配股发行	经本公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 146 号文核准。本公司向截至股权登记日 2013 年 2 月 27 日深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，按照每 10 股配 3 股的比例配售新股。本次配股网上认购缴款工作已于 2013 年 3 月 6 日结束。截至认购缴款结束日有效认购数量为 168,545,563 股，认购金额为人民币 507,322,144.63 元，占本次可配股份总数 186,298,607 股的 90.47%，本次配股发行成功。公司第一大股东珠海港控股集团有限公司履行了其全额认购的承诺。本次配股发行后本公司股本为 789,540,919 股。		公司通过发行股权等融资方式，努力拓宽融资渠道，改善债务结构，降低资金压力。
综合授信额度	根据公司经营发展的需要，经公司 2013 年 1 月 23 日召开的第八届董事局第十六次会议		公司通过银行授信贷款等融资方式，努力拓宽融资渠道，改善债务结构，降低资金压

	决议通过，公司以信用方式向中信银行珠海分行申请：金额人民币 20,000 万元、期限 1 年的综合授信额度。公司全资子公司珠海港物流发展有限公司因业务需要，拟使用上述 2 亿授信额度中不超过 7,200 万元的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资，并由公司为珠海港物流发展有限公司使用的不超过 7,200 万元的授信额度提供连带责任保证。		力。
收回股东借款	2013 年 3 月 12 日，本公司的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”）收到参股 18.18% 的广珠公司董事局决议。根据珠海发电厂 3、4 号机组 2011 年度的可回收现金股利情况，同时结合广珠公司的资金状况，决议明确：1)、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润 205,189,166.34 元，其中：电力集团按出资比例 18.18% 分配其股东利润 37,303,390.44 元。2)、同意以现金偿还股东借款 205,189,166.34 元，其中：电力集团按 18.18% 比例获得偿还股东借款 37,303,390.44 元，本次偿还后，股东借款将全部偿还完毕。		增厚公司资金实力。
收到应收股利	本公司已于 2013 年 3 月 22 日收到参股 15% 的珠海碧辟化工有限公司 2011 年度分红款项 178,746,248 元。		增厚公司资金实力。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	39,477,045.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,477,045.95

2012年,以公司最新总股本789,540,919股为基数,向全体股东每10股分派股利人民币0.5元(含税)。(预案待董事局审议)

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

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	143,463,908.11	41,681,949.01
合计	143,463,908.11	41,681,949.01

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	8,235,850.00	3,749,052.60			
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	8,235,850.00	3,749,052.60			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	8,235,850.00	3,749,052.60			
金融负债					

### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元



项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	5,266,609.80			214,345.93	10,183,202.15
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	5,266,609.80			214,345.93	10,183,202.15
金融负债	8,925,373.62				1,828,306.69

#### 4、其他

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。2012 年 10 月，经广东省广州市越秀区人民法院主持调解，广东省物资集团公司与珠海经济特区富华财务公司达成协议，由广东物资集团在 2012 年 11 月 20 日前向珠海经济特区富华财务公司清偿款项 282 万元终结双方全部争议，本公司已收到该项清偿款项。

2、本公司已发行公司债券总额为 5 亿元，债券期限为 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。

3、本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日常购销合作业务，预计年日常购销交易税后总金额约为人民币 3 亿元。2012 年度关联采购交易约 10,482 万元。

4、本公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展采购及物流服务，预计年度交

易金额不超过人民币 4 亿元。2012 年度采购交易额约为 3,319 万元。

### 十三、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合-账龄分析法计提坏账准备组合	258,037,672.46	98.27 %	7,990,525.63	3.1 %	79,829,783.76	94.61 %	2,495,436.48	3.13 %
组合小计	258,037,672.46	98.27 %	7,990,525.63	3.1 %	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	4,543,914.50	1.73 %	4,543,914.50	100 %	4,543,914.50	5.39 %	4,543,914.50	100 %
合计	262,581,586.96	--	12,534,440.13	--	84,373,698.26	--	7,039,350.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	255,579,554.46	99.04 %	7,667,386.63	79,615,415.76	99.73 %	2,388,462.48

1 年以内小计	255,579,554.46	99.04%	7,667,386.63	79,615,415.76	99.73%	2,388,462.48
1 至 2 年	2,264,800.00	0.88%	226,480.00			
2 至 3 年				1,050.00	0%	315.00
3 年以上	193,318.00	0.08%	96,659.00	213,318.00	0.27%	106,659.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	258,037,672.46	--	7,990,525.63	79,829,783.76	--	2,495,436.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	4,073,914.50	4,073,914.50	100%	多年欠款、追收未果
史东泉	470,000.00	470,000.00	100%	多年欠款、追收未果
合计	4,543,914.50	4,543,914.50	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无转回或收回的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。（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 (%)
云浮新港港务有限公司	控股子公司	145,968,886.66	1 年以内	55.59%
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	35,005,367.33	1 年以内	13.33%

珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司的子公司	30,500,000.00	1 年以内	11.62%
珠海港物流发展有限公司	全资子公司	28,297,364.96	1 年以内	10.78%
珠海富华投资有限公司	全资子公司	7,543,205.82	1 年以内	2.87%
合计	--	247,314,824.77	--	94.19%

## (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(%)
云浮新港港务有限公司	控股子公司	145,968,886.66	55.59%
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	35,005,367.33	13.33%
珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司的子公司	30,500,000.00	11.62%
珠海港物流发展有限公司	全资子公司	28,297,364.96	10.78%
珠海富华投资有限公司	全资子公司	7,543,205.82	2.87%
中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	4,529,600.00	1.73%
珠海市集装箱运输有限公司	全资子公司的子公司	3,204,977.17	1.22%
珠海港拖轮有限公司	全资子公司	2,762,828.58	1.05%
合计	--	257,812,230.52	98.18%

## 2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	70,000,000.00	46,309,021.62	-3,772,291.50	42,536,730.12	35%	35%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000,000.00	210,000,000.00	180,000,000.00	390,000,000.00	30%	30%				

司											
中海油珠海天然气有限责任公司	权益法	3,150,000.00		2,259,025.23	2,259,025.23	35%	35%				
珠海富华投资有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	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	122,831,000.00	122,831,000.00		122,831,000.00	100%	100%				
珠海港富物业管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	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%				300,000,000.00
珠海外轮理货有限公司	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
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%				
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%				
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%				
珠海港电力能源有限公司	成本法	190,000,000.00	50,000,000.00	140,000,000.00	190,000,000.00	100%	100%				
珠海港	成本法	46,497,600.00	1,440,000.00	45,057,600.00	46,497,600.00	72%	72%				

(梧州)港务有限公司		0.00	.00	0.00	0.00						
珠海港通投资发展有限公司	成本法	155,003,149.78	155,003,149.78		155,003,149.78	100%	100%				
珠海航务国际船舶代理有限公司	成本法	3,491,993.40	3,491,993.40		3,491,993.40	100%	100%				
云浮新港港务有限公司	成本法	111,049,515.54	111,049,515.54		111,049,515.54	71.63%	71.63%				
珠海港兴管道天然气有限公司	成本法	5,850,000.00		5,850,000.00	5,850,000.00	65%	65%				
珠海港达海港务有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	40%	40%				
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%				178,746,248.00
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	9,075,000.00	9,075,000.00		9,075,000.00	6.4%	6.4%		9,075,000.00		
合计	--	2,217,943,154.24	1,744,152,211.86	377,394,333.73	2,121,546,545.59	--	--	--	18,584,739.73		487,542,235.93

### 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	487,542,235.93	222,768,407.55
权益法核算的长期股权投资收益	-4,663,266.27	-4,875,453.61

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	482,878,969.66	217,688,785.05

### (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
珠海功控集团有限公司	300,000,000.00		被投资公司分红额差异
珠海碧辟化工有限公司	178,746,248.00	222,768,407.55	被投资公司分红额差异
中国珠海外轮代理有限公司	5,515,984.27		被投资公司分红额差异
珠海外轮理货有限公司	3,280,003.66		被投资公司分红额差异
合计	487,542,235.93	222,768,407.55	--

### (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	-3,772,291.50	-4,875,453.61	被投资公司经营损益变动
中海油珠海天然气有限责任公司	-890,974.77		被投资公司经营损益变动
合计	-4,663,266.27	-4,875,453.61	--

## 5、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	400,083,047.94	170,080,650.83
加：资产减值准备	5,495,089.15	-1,018,142.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	696,832.53	653,176.86
无形资产摊销	124,167.50	167,523.35

长期待摊费用摊销	976,816.92	684,809.87
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）	132,044.84	
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）	75,738,970.29	31,189,867.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-482,878,969.66	-217,688,785.05
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）	-42,481,062.83	-30,777,265.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,761,317.07	278,657,681.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	193,648,253.75	231,949,517.18
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	99,833,122.35	511,913,295.60
减：现金的期初余额	511,913,295.60	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	-412,080,173.25	259,437,104.33

## 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	8.72%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.23	0.23



## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	259,483,317.29	621,953,817.82	-58.28%	主要是对外投资支出导致的现金流出所致
交易性金融资产		8,235,850.00	-100.00%	主要是公司退出证券投资业务所致
应收票据	10,711,222.65		0.00%	物流贸易业务部分采用票据结算所致
预付账款	99,880,329.04	33,757,101.71	195.88%	主要原因是公司大宗贸易业务预付采购款所致
应收股利	208,257,612.27	86,406,105.10	141.02%	主要是应收珠海碧辟分红款未收回所致
长期应收款	66,814,754.71	108,870,930.00	-38.63%	收回部分珠海发电厂股东借款所致
长期股权投资	1,433,698,749.95	1,197,652,553.67	19.71%	主要是神华粤电等项目注资及联营企业损益变动所致
投资性房地产	143,463,908.11	41,681,949.01	244.19%	主要是物业竣工后结转至投资性房地产所致
在建工程	54,696,047.11	167,179,101.45	-67.28%	主要是高栏商业中心结转固定资产、投资性房地产及新拖轮投入使用结转固定资产所致
短期借款	77,700,000.00	249,000,000.00	-68.80%	提前归还银行流动资金借款所致
应付票据	48,143,540.00	37,132,606.83	29.65%	物流贸易采购采用票据结算所致
预收账款	22,361,005.92	12,932,101.78	72.91%	预收物业装修款及物流贸易预收款所致
其他应付款	82,473,310.50	159,530,865.78	-48.30%	主要是归还控股股东往来款及收购过渡期损益款所致
长期借款	649,813,517.13	474,230,000.00	37.02%	增加并购贷款所致
盈余公积	134,553,960.04	60,529,525.09	122.29%	本年计提了任意盈余公积及母公司净利润增加相应的盈余公积计提增加所致
营业收入	654,375,537.90	454,105,869.49	44.10%	物流贸易业务增长、风能发电业务增长及码头业务收入增加所致
营业成本	526,209,426.13	372,771,370.91	41.16%	物流贸易、风力发电及码头业务成本与收入同比增长
管理费用	100,067,819.85	73,402,523.49	36.33%	主要是人力成本及新增资产

				折旧摊销增加所致
财务费用	83,864,672.76	15,952,536.14	425.71%	应付债券利息同比增加及借款利息增加，利息资本化减少综合影响所致
资产减值损失	-11,105,057.56	14,729,095.57	-175.40%	主要是本年粤琴案结案，转回已计提坏账准备影响所致
公允价值变动收益	3,749,052.60	-4,145,093.11	-190.45%	股票市价回升所致
投资收益	213,335,763.01	338,719,983.35	-37.02%	以成本法核算的长期股权投资的分红大幅减少及按权益法核算的合营联营企业投资收益减少
营业外收入	6,433,271.42	2,306,964.04	178.86%	本期的政府补助增加所致
净利润	151,866,274.65	294,696,195.28	-48.47%	主要是投资收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	952,990.81	242,470,382.14	-99.61%	主要原因是上期公司收到复材公司的搬迁补偿款2.47亿元，本年无此类现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-278,319,765.60	-981,138,007.65	-71.63%	主要是投资收到的分红款减少，对外投资及固定资产投资同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-94,020,394.24	984,316,263.97	-109.55%	主要是上期发行公司债券及各类借款较本期多

## 第十一节 备查文件目录

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

珠海港股份有限公司董事局

2013年4月20日