



珠海港股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司独立董事王继宁先生因公在外未参加本次董事局会议，授权独立董事王健先生代为行使表决权；其余董事均参加了本次董事局会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人李晓萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事局报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第八节 财务报告 .....	43
第九节 备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司	指	珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司、集团	指	珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
珠海国资委	指	珠海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高	指	董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	珠海港		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI PORT CO.,LTD.		
公司的法定代表人	欧辉生		

### 二、联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	薛楠	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	zph916@163.com	zph916@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼
公司注册地址的邮政编码	519015
公司办公地址	广东省珠海市情侣南路 278 号
公司办公地址的邮政编码	519015
公司网址	http://www.0507.com.cn
公司电子信箱	zph916@163.com

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	551,318,421.75	237,353,706.30	132.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,220,612.29	168,844,114.50	-92.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,101,162.58	139,982,126.26	-94.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,985,295.61	40,761,034.19	123.22%
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.2499	-92.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.2499	-92.52%
加权平均净资产收益率(%)	0.65%	8.72%	-8.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,897,662,127.20	3,538,294,555.56	10.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,876,447.54	1,897,975,819.34	24.71%

公司报告期末至半年度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

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,096,122.94	主要是商业中心 5 月份转让部分自有物业并确认了转让收益。
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）	1,601,923.38	主要是收到珠海港物流公司供应链管理项目等物流信息化项目的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,201,433.03	公司利用闲置资金购买保本型短期银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,711.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,478,025.27	
少数股东权益影响额（税后）	-17,707.13	
合计	6,119,449.71	--

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

2013年上半年，全球经济仍处于艰难调整期，国内经济下行压力增大，公司在董事局的领导下积极应对行业波动带来的严峻挑战和转型爬坡期的艰巨发展任务，继续坚定围绕“打造一流港口物流营运商和综合能源投资商”的发展目标，抢抓机遇克难奋进，以加快西江内河中转港发展提升出海门户优势，以物流业务创新升级打造珠西物流集散中心，以扎实推进重大能源项目建设蓄力未来成长。

西江战略实施成效显著，云浮新港上半年实现港口货物吞吐量和集装箱吞吐量双双大幅同比增长30%，远超国内港口平均增速，作为西江内河中转枢纽港的影响力不断扩大；公司持股30%的神华粤电珠海港煤炭储运中心也在年初正式投入试运行，助推珠海港实现吞吐能力过亿吨；珠海港物流发展有限公司依托国家货运枢纽汇通物流园，以开展大宗商品供应链业务为突破口，积极推进向综合物流服务提供商的转型；通过开展总包物流和商贸物流业务，在PTA、煤炭及建材领域的业务规模迅速扩大，上半年营业收入同比增加30,037万元，增长254%；公司全面承接珠海西部地区管道燃气工程建设，同时加快天然气发电项目的建设进度，不断充实综合能源板块的发展实力。同时，在A股再融资市场全面放缓的大背景下，公司于今年3月实施的配股取得超过90%的认购率，体现了投资者对公司加快双主业发展建设的支持以及对公司长期投资价值的信心。

2013年上半年公司实现营业收入55,132万元，同比增长132.28%，主要受益于港口物流板块营业收入的大幅增长；实现归属于上市公司股东净利润1322.06万元，较上年同比下降92.17%，每股收益0.0187元。公司净利润同比大幅下降是由于投资收益下降16,301万元所致，主要原因是公司参股企业珠海碧辟2012年出现经营亏损，公司本年度未能获取投资分红；公司参股企业中化珠海受困于国内外市场需求萎缩，原有客户租罐量锐减，业绩出现亏损。

### 二、主营业务分析

#### 概述

详见财务数据同比变动表。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	551,318,421.75	237,353,706.30	132.28%	主要是物流贸易业务迅速增长、商业中心投入运营增加收入等因素所致。
营业成本	478,324,869.66	175,629,730.49	172.35%	主要是物流贸易业务迅速增长，导致成本相应增加所致。
销售费用	3,998,622.22	2,445,661.09	63.5%	主要是为促进物流贸易业务开展而增加的销售费用开支所致。
管理费用	38,543,309.10	37,370,556.92	3.14%	随着港兴等子公司陆续投入运营，管理费用有小幅度增长。
财务费用	38,046,461.50	39,584,691.97	-3.89%	本报告期通过偿还流动贷款、利用闲置资金购买保本型短期银行理财产品提高现金资产收益等措施有效降低了财务费用。
所得税费用	4,304,296.10	3,425,357.03	25.66%	由于主业利润增长而导致所得税费用增加。
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	90,985,295.61	40,761,034.19	123.22%	主要原因是年初珠海港物流开展大宗商贸业务导致大量现金流转在外，本期逐步结算引起现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	131,668,612.28	-263,418,242.74	149.98%	主要是报告期内收到碧辟股利款 1.79 亿元、电厂分红款流入 0.67 亿元，以及同比对外投资额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	241,874,483.70	-8,146,869.14	3,068.93%	主要是本报告期成功配售新股，筹集配股资金 4.97 亿元，归还筹资利息 3400 万元、以及偿还银行短期贷款 7770 万元等因素所致。

现金及现金等价物净增加额	464,528,391.59	-230,804,077.69	301.27%	主要是上述现金流量变动的综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润1322.06万元，较上年同比下降92.17%，主要是由于投资收益下降16,301万所致，主要原因是公司参股企业珠海碧辟2012年出现经营亏损，公司本年度不能从其获取投资分红。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕“打造一流港口物流营运商和综合能源投资商”的目标，积极抢抓珠海横琴新区发展上升为国家战略，港珠澳大桥建设加快推进，广珠铁路顺利通车，高栏港经济区升格为国家级经济技术开发区等历史机遇，坚定贯彻“差异化战略、西江战略、大客户战略、成本领先战略”这四大核心战略，加快推进汇通物流园二期、中化珠海三期、梧州大利口码头项目建设，积极发展供应链物流、金融物流、VMI管理技术输送等相对轻资产港口物流新业态；加快推进天然气发电、珠海LNG、管道天然气等存量项目的投资建设，择机与行业领先企业合作开发区域能源项目；加快推进与BP合作建设的“年产125万吨PTA三期扩建工程”，不断优化公司长期、稳定的投资收益。港口物流及综合能源板块的实力不断得到充实，公司主营业务收入增长迅速，公司整体处于稳中有进的发展状态。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司根据2013年度经营计划，加快港口物流项目建设进度，推动传统物流向高端物流的转型升级；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；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。报告期内公司的整体经营情况平稳正常，主营业务规模不断壮大。下半年公司将继续围绕年度经营目标，积极扎实推进各项工作。

### 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	27,420,551.57	12,651,276.42	53.86%	-7.28%	52%	-17.94%
(2) 商业	500,555,952.01	457,667,527.18	8.57%	150.75%	181%	-9.72%
(3) 物业管理及其他	18,085,952.84	6,477,611.80	64.18%	324.52%	106%	38.14%
分产品						
码头运营服务	28,438,574.73	24,881,065.35	12.51%	12.12%	10.44%	1.33%
物流贸易	301,440,865.00	294,578,930.00	2.28%	391.62%	393.92%	-0.46%
进出口贸易	22,129,135.00	21,541,070.00	2.66%	25.14%	24.66%	0.37%
物流服务	148,547,377.28	116,666,461.83	21.46%	55.94%	83.27%	-11.71%
物业管理及其他	18,085,952.84	6,477,611.80	64.18%	324.52%	105.6%	38.14%
综合能源	27,420,551.57	12,651,276.42	53.86%	-7.28%	51.74%	-17.94%
分地区						
国内	523,933,321.42	455,255,345.40	13.11%	242.82%	289.39%	-13.98%
国外	22,129,135.00	21,541,070.00	2.29%	25.14%	24.66%	0.37%

### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力具体可参见2012年年报，报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

### 五、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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
35,500,000.00	240,250,000.00	-85%
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(%)
中海油珠海船舶服务有限公司	珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖	40%

	轮服务, 港口环保服务, LNG 加注服务, 船舶管理咨询服务, 船舶技术服务。本期投资金额 2200 万元。	
中化珠海石化储运有限公司	经营自建码头, 建设石油化工库区; 从事石油及其制品、成品油、化工品及原料的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装。本期投资金额 1350 万元。	45%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年05月16日	2013年06月13日	浮动利率	5,000		12.27	12.27
交通银行	无	否	保本浮动收益型	17,000	2013年05月16日	2013年06月27日	浮动利率	17,000		66.5	66.5
建设银行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2013年05月17日	2013年06月27日	浮动利率	1,000		3.76	3.76
厦门国际银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年05月20日	2013年07月01日	浮动利率			10.03	0
浦发银行	无	否	保证收益型	4,000	2013年05月22日	2013年06月26日	协议确定	4,000		11.71	11.71
平安银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年05月23日	2013年06月24日	浮动利率	2,000		6.11	6.11
浦发银行	无	否	保证收益型	1,000	2013年05月23日	2013年06月28日	协议确定	1,000		3.88	3.88
光大银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2013年05月24日	2013年06月26日	浮动利率	3,000		9.75	9.75

					日	日					
农商银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 05月27 日	2013年 06月28 日	浮动利率	2,000		6.14	6.14
中信银行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 05月27 日	2013年 07月03 日	浮动利率			9.21	0
光大银行	无	否	保证收益 型	5,000	2013年 06月26 日	2013年 07月26 日	协议确定			20	0
交通银行	无	否	保证收益 型	10,000	2013年 06月28 日	2013年 08月02 日	协议确定			59.45	0
合计				55,000	--	--	--	35,000		218.81	120.12
委托理财资金来源	为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司利用暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年04月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年05月15日										

## （2）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
珠海碧辟化工有限公司	是	3,100	6%	无	PTA 三期项目
合计	--	3,100	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013年06月08日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013年06月26日				

### 3、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见公司 2013 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	81,935,503.07	78,067,664.55	623,000.00	121,147.31	114,305.57
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	264,209,439.28	118,388,697.61	281,048,142.24	2,581,405.39	3,296,280.39
珠海富华投资有限公司	子公司	服务业	投资咨询	25,000,000.00	3,326,743.19	-5,914,168.22	388,230.00	241,652.79	244,934.29
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	7,461,051.43	3,102,384.95	5,433,289.22	-760,490.63	-760,490.63
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	235,728,618.05	52,678,450.45	12,652,690.67	1,659,419.27	5,943,326.05
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	190,507,142.50	190,507,142.50	0.00	572,315.53	572,315.53
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	64,672,023.74	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	19,047,408.58	6,227,474.04	5,255,749.40	-149,035.47	-146,692.88
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	20,425,101.43	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	737,834,885.44	718,866,609.95	2,421,600.00	-3,582,248.55	-3,585,998.30
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	490,077,453.95	362,658,137.32	572,851.00	56,079,797.63	56,079,797.63
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	参股公司	电力能源投资	电力建设及投资。	500,000,000.00	10,613,512,335.20	6,976,840,724.67	2,871,123,713.20	519,562,608.36	388,048,518.25
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	18,431,473.53	11,936,824.48	7,551,876.47	1,462,102.91	1,100,605.63
中国珠海外轮代理有限公司	子公司	服务业	在珠海口岸从事国际船舶代理业务、货运代理、报关代理	12,000,000.00	81,381,134.21	21,948,360.22	11,554,834.04	2,456,523.29	2,087,144.48
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	96,576,130.38	88,606,216.11	21,500,641.54	6,647,403.34	4,947,387.18
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	7,054,494.29	6,387,092.05	43,957.99	-1,746,095.32	-1,746,095.32



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	74,003,268.81	10,855,280.02	108,403,950.25	909,555.34	803,691.19
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	202,427,307.56	150,438,178.42	0.00	-6,826,638.18	-6,799,255.36
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	39,016,065.38	34,375,823.20	11,406,481.46	836,612.13	1,205,122.82
珠海富华风能开发有限公司	子公司	能源开发	风能开发	162,000,000.00	359,448,331.06	171,218,535.37	22,874,328.89	7,887,523.99	7,771,345.81
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	93,362,247.07	46,781,613.25	29,269,822.47	2,646,400.50	2,078,637.17
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	400,302,230.06	5,783,850.19	28,621,673.15	-7,854,305.28	-7,897,160.40
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)	448,301,228.30	172,480,324.10	408,821,224.40	948,430.46	858,907.08
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	705,034,869.30	441,307,382.30	114,758,379.60	-13,140,007.42	-12,925,408.95
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	145,145,997.00	146,204,042.70	0.00	-12,250.26	-12,250.26

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。	1,300,000.00	3,397,101,120.00	1,300,000.00	36,767.81	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	94,320,843.58	39,455,669.63	31,498,948.58	3,215,107.44	2,411,330.58
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	49,268,104.58	40,482,629.74	59,829.06	-6,065,796.44	-5,293,977.94
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	937,200,712.88	310,189,305.92	0	0	0
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	18,527,666.59	0.00	2,294,923.98	-2,352,087.81	-2,352,087.81
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	414,469,400.00	869,284,317.22	407,050,229.06	35,541,276.66	-19,910,353.85	-15,026,713.65

			卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装						
中海油珠海船舶服务有限公司	参股公司	运输业	珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务, 港口环保服务, LNG 加注服务, 船舶管理咨询服务, 船舶技术服务。	55,000,000.00	54,875,372.90	54,655,994.36	0.00	-344,005.64	-344,005.64
珠海碧辟化工有限公司	参股公司	制造业	生产销售精对苯二甲酸 (PTA)	277,000,000.00 (美元)	8,018,000.00	2,055,000.00	5,200,000.00		

上述主要子公司、参股公司的经营数据均为截止 2013 年 6 月 30 日的未经审计数据。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
高栏风电场后续工程	11,400	158.27	1,818.04	100%	777.13
汇通物流园二期工程	8,634.49	164.81	1,553.57		建设中
高栏通用码头	228,000	126.94	955.89		尚未开工
梧州大利口码头	4,282.38	67.73	1,572.07		尚未开工
管道燃气	19,882	882.41	882.41		建设中
合计	272,198.87	1,400.16	6,781.98	--	--

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	100	--	1,500	16,014.48	下降	90.63%	--	99.38%
基本每股收益(元/股)	0.0013	--	0.019	0.2579	下降	92.63%	--	99.5%
业绩预告的说明	上年同期公司参股 15%的珠海碧辟化工有限公司宣告分红, 公司按出资比例 15%确认投资收益 178,746,248.00 元; 由于珠海碧辟化工公司 2012 年出现经营亏损, 公司本年度不能从其获取投资分红, 因此报告期内公司净利润出现大幅下降。							

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案执行情况。

经公司于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过, 2012年度公司权益分派方案为: 以公司现有总股本789, 540, 919股为基数, 向全体股东每10股派人民币0.5元现金(含税)。

公司于2013年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网刊登《2012年度权益分派实施公告》, 确定权益分派股权登记日为: 2013年6月17日, 除权除息日为: 2013年6月18日。报告期内分红方案已实施完毕。

(二) 公司2013年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

## 八、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
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	国泰君安国际、普尔投资	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。
2013年02月26日	全景网 ( <a href="http://www.p5w.net">http://www.p5w.net</a> )	其他	其他	全体投资者	介绍公司主要业务情况及配股项目。
2013年04月22日	公司	电话沟通	机构	港口物流行业分析师	介绍公司2012年年报业绩情况、公司项目发展情况。
2013年04月25日	大智慧路演中心 ( <a href="http://show.gw.com.cn/">http://show.gw.com.cn/</a> )	其他	其他	全体投资者	介绍公司2012年年报、2013年一季报业绩情况, 公司项目发展情况。
2013年05月09日	投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/">http://irm.p5w.net/</a> )	其他	其他	全体投资者	参加广东上市公司集体接待日, 向投资者介绍公司业务情况及发展规划。

2013 年 05 月 21 日	公司	实地调研	机构	朱雀投资	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。
2013 年 05 月 31 日	公司	实地调研	个人及其他	广东上市公司协会、投资快报、广东股市台代表及个人投资者 53 人	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	商品购销、提供劳务	饮料贸易	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	7,992.17	100%	货币资金		2012年07月11日	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》
中化珠海石化储运有限公司	本公司联营公司	接受劳务	代收码头费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	13.94	0.54%	货币资金		2013年03月29日	刊登于2013年3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2013年日常关联交易预计

											公告》
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	接受劳务	码头装卸费等	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	475.93	18.28%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营公司	接受劳务	代收码头费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	9.43	0.36%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港信息技术有限公司	第一大股东子公司	接受劳务	维护及购买电子产品等	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	58.28	100%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的合营公司	接受劳务	码头装卸费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	230.07	8.83%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	第一大股东的合营公司	接受劳务	代收码头费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	23.8	0.91%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海洪湾港港务有限公司	第一大股东子公司	接受劳务	码头装卸费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	0.25	0.01%	货币资金		未触及需披露标准	
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	提供劳务	运输费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	297.71	10.46%	货币资金		2012年07月11日	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》
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	商品购销	白糖贸易	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	1,934.45	100%	货币资金		2012年07月11日	同上
珠海(中油)石化有限公司	第一大股东的联营公司	提供劳务	安保、绿化服务	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	25	4.6%	货币资金		2013年03月29日	刊登于2013年3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2013年日常关联交易预计公告》
珠海富华复合材料有限公司	本公司联营公司	提供劳务	运输费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	12.35	0.43%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	提供劳务	运输费	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	4.18	0.15%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	提供劳务	理货费	根据交通部颁布的理货费收费标准定价	根据交通部颁布的理货费收费标准定价	17.28	2.29%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	提供劳务	代理物业出租服务	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	21.59	3.97%	货币资金		2013年03月29日	同上
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东子公司	提供劳务	保安服务	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	22.04	4.06%	货币资金			未触及需披露标准
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的合营公司	提供劳务	运输	按市场价格协商定价	按市场价格协商定价	153.11	5.38%	货币资金			未触及需披露标准
珠海国际货柜码头	第一大股东合营企	提供劳务	理货费	根据交通部颁布的	根据交通部颁布的	22.91	3.03%	货币资金		2013年03月29日	刊登于2013年3

(高栏)有限公司	业			理货费收 费率定价	理货费收 费率定价					日	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 2013 年 日常关联 交易预计 公告》
珠海市金 信港口物 流有限公 司	第一大股 东合营企 业	提供劳务	运输	按市场价 格协商定 价	按市场价 格协商定 价	1.12	0.04%	货币资金			未触及需披露标准
珠海港高 栏港务有 限公司	第一大股 东子公司	提供劳务	保安服务	按市场价 格协商定 价	按市场价 格协商定 价	5.75	1.06%	货币资金			未触及需披露标准
珠海碧辟 化工有限 公司	本公司联 营公司	商品购销	PTA 贸易	按市场价 格协商定 价	按市场价 格协商定 价	1,769.75	30.97%	货币资金		2012 年 10 月 30 日	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》
珠海碧辟	本公司联	提供劳务	运输	按市场价	按市场价	355.76	12.51%	货币资金		2013 年	刊登于

化工有限公司	营公司			格协商定 价	格协商定 价					03月29 日	2013年3 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 2013年 日常关联 交易预计 公告》
合计				--	--	13,446.87	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				严格按照公司2013年3月27日召开的第八届董事局第十九次会议审议通过的《关于2013年日常关联交易的议案》所确定的原则进行，没有超过预计的日常关联交易总金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

1、珠海港股份有限公司在报告期内发生的日常关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。日常关

关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。日常关联交易主要类别为：接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的租赁、向关联人销售产品、提供劳务、接受关联人委托代为租赁物业，相关内容详见刊登于2013年3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2013年日常关联交易预计公告》。

2、珠海港兴天然气有限公司因承接珠海城市管道燃气有限公司在珠海西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的市政管道燃气工程产生的关联交易，相关内容详见刊载于2013年5月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告》。

3、珠海港股份有限公司为支持珠海碧辟化工有限公司开展PTA三期项目前期工作，通过银行委托贷款方式为其提供3100万元的一年期财务资助产生的关联交易，相关内容详见刊载于2013年6月8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提供财务资助的关联交易公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
珠海港股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告	2013 年 03 月 29 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兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告	2013 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海港股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的关联交易公告	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用

#### (2) 承包情况

不适用

### (3) 租赁情况

#### 租赁情况说明

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	16,934	连带责任保证	2012/3/20--2024/3/20	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	1,723	连带责任保证	2012/3/20--2022/3/20	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	1,575	连带责任保证	2013/4/26-2014/4/26	否	是

中化珠海石化储运有限公司		7,405.2	2010年05月24日	7,405.2	连带责任保证	2012/12/31--2015/12/31	否	是
中化珠海石化储运有限公司		11,655	2010年05月24日	11,655	连带责任保证	2012/12/31--2015/12/31	否	是
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	2012/7/6--2013/1/6	是	是
珠海富华复合材料有限公司	2012年04月27日	1,900	2012年07月02日	1,900	连带责任保证	2013/1/4-2013/7/4	否	是
富华广场三期		520	2006年10月18日	520	抵押	直至商品房按揭完成	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				43,712.2
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			44,630.2	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				41,712.2
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	2013年01月25日	7,200	2013年02月04日	4,618	连带责任保证	2013/2/4-2014/2/4	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	3,286	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	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
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	2011/1/4--2015/10/31	否	否
珠海港达供应链管理有限公司	2012年12月13日	1,000	2013年03月11日	0	连带责任保证	2013/3/11--2014/3/10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			8,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				16,354
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			29,150	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,623
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)			8,200	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				60,066.2
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			73,780.2	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				47,335.2

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	20%
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）	6,500
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）	6,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

无

### 4、其他重大交易

无

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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。

		<p>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，由珠海港控股集团有限公司继续履行承诺。</p>			
	<p>公司控股股东：珠海港控股集团有限公司</p>	<p>控股股东承诺以必要方式避免未来与珠海港股份可能存在的同业竞争。承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前，控股股东将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消</p>	<p>2012 年 12 月 4 日</p>	<p>至秦发煤炭码头正式投入运营前</p>	<p>截止到本披露日,由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段,承诺尚未履行</p>



		除同业竞争。			
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 (如有)	截止到本披露日,由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段,承诺尚未履行。如秦发煤炭码头建设进展顺利,预计控股股东珠海港控股集团有限公司将在秦发煤炭码头正式投入运营前,采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第八届董事局第二十次会议、2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海港 2013 年度审计机构,聘期一年。

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、2013 年 1 月 9 日,神华粤电珠海港煤炭储运中心一期工程正式投入试运行。详细内容请见刊登于 2013 年 1 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》。

2、公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟投资建设汇通物流园二期项目。该项目总投资 8634.49 万元,总建筑面积 25196 平方米,建设工期约为 14 个月,预计在 2014 年 1 季度建成。详细内容请见刊登于 2013 年 2 月 4 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投资建设汇通物流园二期项目的公告》。该事项已经公司 2013 年 2 月 1 日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过,目前该项目正在加快推进建设过程中。

3、公司于 2013 年 2 月 18 日收到中国证监会《关于核准珠海港股份有限公司配股的批复》(证监会许可[2013]146 号),核准公司向原股东配售 186,298,607 股新股。本次配股以 2013 年 2 月 27 日珠海港总股本 62,099.5356 万股为基数,向截止 2013 年 2 月 27 日下午深交所收市后,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珠海港全体股东配售。本次配股以每 10 股配售 3 股,可配售股份总额为 18,629.8607 万股,配股价格为 3.01 元/股。截至认购缴款结束日(2013 年 3 月 6 日),本次配股有效认购数量为 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%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。公司控股股东珠海港控股集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 46,679,347 股，占本次可配售股份总数 186,298,607 股的 25.06%。经深圳证券交易所同意，公司本次配股共计 168,545,563 股人民币普通股已于 2013 年 3 月 14 日上市。本次配股完成后，公司的总股本为 789,540,919 股。详细内容请见分别刊登于 2013 年 2 月 19 日、2013 年 2 月 25 日、2013 年 3 月 8 日、2013 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于配股申请获得中国证监会核准的公告》、《珠海港股份有限公司配股发行公告》、《珠海港股份有限公司配股发行结果公告》、《珠海港股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》。

4、2013 年 3 月 12 日，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司收到参股 18.18%的广珠公司董事会决议。根据决议，我公司确认相关投资收益人民币 37,303,390.44 元，同期所获偿还的股东借款 37,303,390.44 将增加公司现金流。本次偿还后，广珠公司的股东借款已全部偿还完毕。详细内容请见刊登于 2013 年 3 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重大事项公告》。报告期内，已收到上述分红款项。

5、2013 年 3 月 21 日，公司全资子公司珠海港物流有限公司收到国家交通运输部交函规划[2013]68 号《交通运输部关于安排珠海港汇通物流园区项目建设资金的函》。来函称，珠海港汇通物流园区项目属于具有货运枢纽功能的综合服务型物流园区。经审查，按照交通运输部“十二五”期公路货运枢纽（物流园区）投资补助标准，交通运输部对汇通物流园区安排补助资金 3000 万元，补助资金将根据项目进展情况在年度计划中安排。详细内容请见刊登于 2013 年 3 月 23 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重大事项公告》。

6、公司于 2013 年 3 月 27 日召开的第八届董事局第十九次会议审议通过了《关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的议案》，同意以本次募集资金 47,347.20 万元置换预先已投入“收购云浮新港 71.63%股权及转让方对云浮新港债权项目”的自筹资金。

详细内容请见刊登于 2013 年 3 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关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的公告》。

7、公司于 2013 年 4 月 26 日召开第八届董事局第二十二次会议，审议通过了《珠海港股份有限公司关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案》。同意对配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额进行调减，将增资金额由 8,799.85 万元调减为 2185 万元。详细内容请见刊登于 2013 年 4 月 27 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调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的公告》。

8、经公司于 2013 年 5 月 17 日召开的第八届董事局第二十三次会议审议决定，公司持股 65%的珠海港兴管道天然气有限公司拟全面承接珠海城市管道燃气有限公司在西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的市政管道燃气工程。详细内容请见刊登于 2013 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告》。

9、公司参股 15%的珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）年产 125 万吨 PTA 三期扩建工程项目日前已获国家发改委（2013）1091 号文核准批复：同意珠海碧辟依托现有设施，引进英国石油公司先进技术，扩建年产 125 万吨 PTA 生产装置。详细内容请见刊登于 2013 年 6 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司重大事项公告》。

10、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。该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在 2011 年内使用完毕。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），共计实施付息 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	21,353,287	3.44%				3,854	3,854	21,357,141	2.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,340,440	3.44%					0	21,340,440	2.7%
其中：境内法人持股	21,340,440	3.44%					0	21,340,440	2.7%
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	12,847	0%				3,854	3,854	16,701	0.01%
二、无限售条件股份	599,642,069	96.56%				168,541,709	168,541,709	768,183,778	97.29%
1、人民币普通股	599,642,069	96.56%				168,541,709	168,541,709	768,183,778	97.29%
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	620,995,356	100%				168,545,563	168,545,563	789,540,919	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文核准，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珠海港全体股东，按照每10股配3股的比例配股。截至认购缴款结束日（2013年3月6

日)，公司无限售条件流通股股东有效认购数量为168,541,709股，公司有限售条件流通股股东有效认购数量为3,854股，本次配股新增公司股份共计168,545,563股。经深圳证券交易所同意，公司本次配股共计168,545,563股人民币普通股已于2013年3月14日上市，公司总股本增至789,540,919股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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，经会议审核，公司配股申请获得无条件通过。

2013年2月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司配股的批复》（证监会许可[2013]146号），公司配股申请获得中国证监会核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2013年3月7日，公司收到中国登记公司深圳分公司关于公司本次配股认购情况汇总表。公司本次配股有效认购数量为168,545,563股，占本次可配股份总数186,298,607股的90.47%，故本次配股发行成功。2013年3月8日，公司在《配股发行结果公告》中披露：“本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。”

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

主要财务指标	2012年6月			
	基本每股收益	基本每股收益（调整后）	稀释每股收益	稀释每股收益（调整后）
归属于公司普通股股东的净利润	0.2719	0.2499	0.2719	0.2499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2622	0.2410	0.2622	0.2410

主要财务指标	2012年12月
--------	----------

	基本每股收益	基本每股 收益(调整 后)	稀释每股收益	稀释每股 收益(调整 后)
归属于公司普通股股东的净利润	0.2500	0.2298	0.2500	0.2298
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2254	0.2071	0.2254	0.2071

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施完成了配股发行上市工作，公司股份总数及股东结构的变动情况请参见本节“一、股份变动情况”。

公司控股股东珠海港控股集团有限公司按照持股比例以现金全额认购配股股份，其所持公司股份比例由25.06%增至25.62%。配股完成后，公司资产由配股前的35.383亿元增加至配股后的39.836亿元，公司资产负债率由报告期初的43.75%下降至报告期末的37.12%。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		60,852						
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	25.62%	202,277,170	46,679,347		202,277,170	不适用	
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000		14,256,000			
中国化纤总公司	国有法人	0.75%	5,954,238	1,374,055		5,954,238		
福州国电电力设备质量检测有限	境内非国有法人	0.56%	4,384,017	1,298,853		4,384,017		

公司						
发展银行	境内非国有法人	0.5%	3,960,000		3,960,000	
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800		3,088,800	
邹党生	境内自然人	0.39%	3,080,068	864,068		3,080,068
赵井英	境内自然人	0.38%	3,021,000	447,110		3,021,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.27%	2,100,000	2,100,000		2,100,000
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.25%	1,951,000	178,193		1,963,328
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海港控股集团有限公司	202,277,170	人民币普通股	202,277,170			
中国化纤总公司	5,954,238	人民币普通股	5,954,238			
福州国电电力设备质量检测有限公司	4,384,017	人民币普通股	4,384,017			
邹党生	3,080,068	人民币普通股	3,080,068			
赵井英	3,021,000	人民币普通股	3,021,000			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
北京市中国人民大学教育基金会	1,951,000	人民币普通股	1,951,000			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,526,000	人民币普通股	1,526,000			
梁铁腾	1,464,733	人民币普通股	1,464,733			
大成价值增长证券投资基金	1,325,378	人民币普通股	1,325,378			
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	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或					

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	公司股东邹党生除通过普通证券账户持有 50,000 股之外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,030,068 股，实际合计持有 3,080,068 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
吴爱存	董事局主席	离任							
欧辉生	董事局主席	现任							
梁学敏	董事、总裁	现任							
李少汕	董事、副 总裁	现任							
鲁涛	董事	现任							
王健	独立董事	现任							
王继宁	独立董事	现任							
王树勤	独立董事	现任							
葛芸	独立董事	现任							
许楚镇	监事会主席	现任							
梁小天	监事	现任							
代红	监事	现任							
黄志华	副总裁	现任	17,130	5,139		22,269			
薛楠	副总裁、董 事局秘书	现任							
张庆红	副总裁	现任							
冯鑫	副总裁	现任							
杨光辉	财务总监	现任							
合计	--	--	17,130	5,139	0	22,269	0	0	

### 二、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
吴爱存	董事局主席	离职	2013年06月05日	工作调动
欧辉生	董事局主席	任免	2013年06月07日	经公司2013年6月7日召开的第八届董事局第二十四次会议审议通过，选举董事欧辉生先生为公司董事局

---

			日	主席，任公司法定代表人。
--	--	--	---	--------------

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 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	524,011,708.88	259,483,317.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,864,448.00	10,711,222.65
应收账款	174,623,733.94	107,319,243.95
预付款项	117,564,402.32	99,880,329.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		208,257,612.27
其他应收款	21,534,841.18	15,661,112.67
买入返售金融资产		
存货	7,349,191.02	2,910,141.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,837,440.41	758,310.67
流动资产合计	1,085,785,765.75	704,981,289.81
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	37,303,390.44	66,814,754.71
长期股权投资	1,453,798,350.72	1,433,698,749.95
投资性房地产	141,680,853.18	143,463,908.11
固定资产	909,107,872.44	931,897,784.23
在建工程	70,539,818.65	54,696,047.11
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	177,978,027.60	181,409,593.33
开发支出		
商誉	5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用	8,556,506.95	8,460,499.83
递延所得税资产	7,268,330.56	7,228,717.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,811,876,361.45	2,833,313,265.75
资产总计	3,897,662,127.20	3,538,294,555.56
流动负债：		
短期借款		77,700,000.00
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	35,636,951.10	48,143,540.00
应付账款	155,180,062.39	115,384,247.78
预收款项	48,659,823.31	22,361,005.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,503,162.20	21,411,557.37
应交税费	-15,319,969.66	-20,859,153.71
应付利息	11,672,786.68	29,739,094.26

应付股利	12,434,459.42	14,031,919.12
其他应付款	82,614,779.54	82,473,310.50
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	351,382,054.98	390,385,521.24
非流动负债：		
长期借款	582,799,783.84	649,813,517.13
应付债券	495,960,000.00	495,202,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,738,321.85	9,936,626.83
其他非流动负债	2,171,142.14	2,663,970.20
非流动负债合计	1,090,669,247.83	1,157,616,614.16
负债合计	1,442,051,302.81	1,548,002,135.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	620,995,356.00
资本公积	762,823,848.59	436,243,658.99
减：库存股		
专项储备	31,309.26	
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	679,926,410.65	706,182,844.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,366,876,447.54	1,897,975,819.34
少数股东权益	88,734,376.85	92,316,600.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,455,610,824.39	1,990,292,420.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,897,662,127.20	3,538,294,555.56

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	377,524,024.25	99,833,122.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	491,509.43	245,000.00
应收利息		
应收股利	7,079,278.31	481,427,260.33
其他应收款	346,373,776.72	250,047,146.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,000,000.00	
流动资产合计	962,468,588.71	831,552,529.51
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	236,623,192.84	230,439,026.16
长期股权投资	2,123,996,685.28	2,102,961,805.86
投资性房地产		
固定资产	4,950,111.63	5,105,166.22
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	34,299.93	43,299.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,114,049.29	4,602,457.75
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,369,718,338.97	2,343,151,755.92
资产总计	3,332,186,927.68	3,174,704,285.43
流动负债：		
短期借款		77,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,356,448.98	6,003,551.83
应交税费	1,417,923.82	1,387,495.06
应付利息	11,333,333.32	29,232,339.20
应付股利	8,868,570.40	12,244,577.57
其他应付款	521,635,618.25	695,491,787.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,611,894.77	822,059,751.27
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	495,960,000.00	495,202,500.00
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	872,690,000.00	871,932,500.00
负债合计	1,421,301,894.77	1,693,992,251.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	620,995,356.00
资本公积	532,121,253.54	205,541,063.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,498,724.97	118,498,724.97
一般风险准备		

未分配利润	470,724,135.40	535,676,889.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,910,885,032.91	1,480,712,034.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,332,186,927.68	3,174,704,285.43

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	551,318,421.75	237,353,706.30
其中：营业收入	551,318,421.75	237,353,706.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,032,066.20	259,682,671.07
其中：营业成本	478,324,869.66	175,629,730.49
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	4,270,189.79	5,255,357.42
销售费用	3,998,622.22	2,445,661.09
管理费用	38,543,309.10	37,370,556.92
财务费用	38,046,461.50	39,584,691.97
资产减值损失	1,848,613.93	-603,326.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,833,157.48
投资收益（损失以“－”号填列）	23,019,289.76	186,033,125.86



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,485,533.71	9,100,446.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,305,645.31	167,537,318.57
加：营业外收入	6,805,559.37	2,950,453.31
减：营业外支出	389,972.79	725,227.57
其中：非流动资产处置损失	57,190.00	259,488.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,721,231.89	169,762,544.31
减：所得税费用	4,304,296.10	3,425,357.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,416,935.79	166,337,187.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,220,612.29	168,844,114.50
少数股东损益	-1,803,676.50	-2,506,927.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0187	0.2499
（二）稀释每股收益	0.0187	0.2499
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,416,935.79	166,337,187.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,220,612.29	168,844,114.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,803,676.50	-2,506,927.22

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	122,513.33	112,660.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	125,396.99	102,896.96
销售费用	0.00	0.00

管理费用	8,701,233.26	11,587,755.92
财务费用	18,596,192.69	24,194,689.47
资产减值损失	2,809,814.22	-391,150.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	4,634,578.43	187,472,124.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,475,545.40	152,090,592.66
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	162.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,475,707.90	152,090,592.66
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,475,707.90	152,090,592.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,475,707.90	152,090,592.66

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	558,885,455.35	326,022,946.37
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	1,010,457.71	3,205,461.32
收到其他与经营活动有关的现金	294,266,398.53	245,169,785.75
经营活动现金流入小计	854,162,311.59	574,398,193.44
购买商品、接受劳务支付的现金	431,645,893.73	196,509,291.69
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	48,834,097.22	46,149,945.83
支付的各项税费	16,300,363.95	16,389,729.98
支付其他与经营活动有关的现金	266,396,661.08	274,588,191.75
经营活动现金流出小计	763,177,015.98	533,637,159.25
经营活动产生的现金流量净额	90,985,295.61	40,761,034.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	246,762,435.74	81,941,782.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,562.92	781,203.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	247,081,998.66	82,722,985.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,913,386.38	106,614,135.14
投资支付的现金	35,500,000.00	239,527,092.70

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计	115,413,386.38	346,141,227.84
投资活动产生的现金流量净额	131,668,612.28	-263,418,242.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,461,752.60	15,140,847.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,150,000.00	15,140,847.35
取得借款收到的现金	10,000,000.00	246,583,517.13
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,948.32	192,683.24
筹资活动现金流入小计	508,465,700.92	261,917,047.72
偿还债务支付的现金	154,713,733.29	178,105,397.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,627,483.93	90,708,519.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	266,591,217.22	270,063,916.86
筹资活动产生的现金流量净额	241,874,483.70	-8,146,869.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	464,528,391.59	-230,804,077.69
加：期初现金及现金等价物余额	259,483,317.29	621,947,516.92
六、期末现金及现金等价物余额	724,011,708.88	391,143,439.23

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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
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	110,093.33	112,660.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	454,569,065.91	1,013,568,192.84
经营活动现金流入小计	454,679,159.24	1,013,680,852.84
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	8,312,205.76	6,483,980.55
支付的各项税费	1,901,923.79	1,616,576.45
支付其他与经营活动有关的现金	720,183,315.14	806,457,614.07
经营活动现金流出小计	730,397,444.69	814,558,171.07
经营活动产生的现金流量净额	-275,718,285.45	199,122,681.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	479,947,681.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	479,947,681.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,060.66	69,470.00
投资支付的现金	22,000,000.00	352,296,082.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,275,060.66	352,365,552.22
投资活动产生的现金流量净额	426,672,620.37	-352,365,552.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,311,752.60	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	507,311,752.60	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,700,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,625,185.62	85,010,808.43

支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	180,575,185.62	175,260,808.43
筹资活动产生的现金流量净额	326,736,566.98	-115,260,808.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	477,690,901.90	-268,503,678.88
加：期初现金及现金等价物余额	99,833,122.35	511,913,295.60
六、期末现金及现金等价物余额	577,524,024.25	243,409,616.72

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	168,545,563.00	326,580,189.60		31,309.26			-26,256,433.66		-3,582,223.97	465,318,404.23
（一）净利润							13,220,612.29		-1,803,676.50	11,416,935.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00					13,220,612.29		-1,803,676.50	11,416,935.79
（三）所有者投入和减少资本	168,545,563.00	326,580,189.60							1,150,000.00	496,275,752.60
1. 所有者投入资本	168,545,563.00	326,580,189.60							1,150,000.00	496,275,752.60

	,563.00	189.60							.00	2.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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				31,309.26						31,309.26
1. 本期提取				218,216.30						218,216.30
2. 本期使用				186,907.04						186,907.04
(七) 其他										
四、本期期末余额	789,540,919.00	762,823,848.59		31,309.26	134,553,960.04		679,926,410.65		88,734,376.85	2,455,610,824.39

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	654,707,340.60	0.00	0.00	60,529,525.09	0.00	659,456,748.84	0.00	67,339,436.69	1,787,030,471.22
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							-5,147.00			-5,147.00
其他										
二、本年年初余额	344,997,420.00	654,707,340.60	0.00	0.00	60,529,525.09	0.00	659,451,601.84	0.00	67,339,436.69	1,787,025,324.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	275,997,936.00	-275,997,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,344,372.50	0.00	8,331,834.68	142,676,207.18
（一）净利润							168,844,114.50		-2,506,927.22	166,337,187.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,844,114.50	0.00	-2,506,927.22	166,337,187.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140,847.35	15,140,847.35
1．所有者投入资本									15,140,847.35	15,140,847.35
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,499,742.00	0.00	-4,302,085.45	-38,801,827.45
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-34,499,742.00		-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	378,709,404.60			60,529,525.09		793,795,974.34	75,671,271.37	1,929,701,531.40

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：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	620,995,356.00	205,541,063.94			118,498,724.97		535,676,889.25	1,480,712,034.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	620,995,356.00	205,541,063.94			118,498,724.97		535,676,889.25	1,480,712,034.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	168,545,563.00	326,580,189.60					-64,952,753.85	430,172,998.75
（一）净利润							-25,475,707.90	-25,475,707.90
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00					-25,475,707.90	-25,475,707.90
（三）所有者投入和减少资本	168,545,563.00	326,580,189.60						495,125,752.60
1. 所有者投入资本	168,545,563.00	326,580,189.60						495,125,752.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配							-39,477,043.85	-39,477,043.85

							5.95	5.95
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,477.04	-39,477.04
4. 其他							5.95	5.95
（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								
四、本期期末余额	789,540.91	532,121.25			118,498.72		470,724.13	1,910,885.032.91
	9.00	3.54			4.97		5.40	

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	344,997.42 0.00	481,538.99 9.94			44,474,290 .02		244,118.01 8.26	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	344,997.42 0.00	481,538.99 9.94	0.00	0.00	44,474,290 .02	0.00	244,118.01 8.26	1,115,128. 728.22
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	275,997.93 6.00	-275,997.9 36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,590.85 0.66	117,590.85 0.66
（一）净利润							152,090.59 2.66	152,090.59 2.66
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,090.59 2.66	152,090.59 2.66

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,499,74 2.00	-34,499,74 2.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,499,74 2.00	-34,499,74 2.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	275,997,93 6.00	-275,997,9 36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	275,997,93 6.00	-275,997,9 36.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	620,995,35 6.00	205,541,06 3.94			44,474,290 .02		361,708,86 8.92	1,232,719, 578.88

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

### 三、公司基本情况

不适用

### 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。



## 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
	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

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

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

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）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，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

不适用

## 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

不适用

## 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, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	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。

## 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	实质上 构成对	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	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	122,831 ,000.00		100%	100%	是			

					理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证书经营）；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			



司													
珠海港富物业管理有限公司	全资子公司	珠海市	服务业	3,000,000.00	物业管理（凭资质证书经营）等	5,000,000.00		100%	100%	是			
珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司的子公司	珠海市	港口投资开发	50,000,000.00	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，取得批准后方可开展生	46,497,600.00		72%	72%	是	18,082,400.00		

					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	2,179,615.91		
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）。（凭许可证经营）	8,000,000.00		40%	40%	是	11,990,847.35		

## (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	7,500,0 00.00	国际、 国内航 线船舶 的理货 业务； 国际、 国内集 装箱理	17,988, 500.00		84%	84%	是	1,909,8 91.92		

					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	8,779,344.09			
珠海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）；国际货运代理	4,433,700.00	60%	60%	是	3,050,005.15			

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	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 询服务	70,796, 100.00		100%	100%	是		
珠海港	全资子	珠海市	运输业	10,500,	危险货	6,473,9		100%	100%	是		

晟物流 有限公司	公司的 子公司			000.00	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)	00.00							
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	6,100,0 00.00	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)	6,155,2 00.00	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	4,000,0 00.00	在中 华人 民共 和国 珠海 口岸 从事 国际 船舶 代理 业务 (许可 证有 效)	5,000,0 00.00	100%	100%	是				

					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、 汽车零 配件、 重油、 燃料油 （不含 闪点 ≤61℃	275,000 ,000.00		100%	100%	是			

					燃油，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。								
珠海港达供应链管理 有限公司	全资子公司 的子公司	珠海市	货运代 理	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（许可证有效期至 2012 年	10,000, 000.00	100%	100%	是				



				<p>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</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					发、零售（不含许可经营项目）。								
珠海珠海跨境工业区通海供应链管理有限公司	全资子公司	珠海市	货运代理	3,000,000.00	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（不含贵金属矿）、纺织品、	3,000,000.00		100%	100%	是			

					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）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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
珠海富华风能开发有	全资子公司的控股子公司	珠海市	能源开发	162,000,000.00	风能开发	138,235,000.00		95%	95%	是	8,560,926.77		

限公司	公司												
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、维修服务，筹	111,049,500.00		71.63%	71.63%	是	35,154,178.15		

					办港口 经营和 货物、 集装箱 运输经 营项 目。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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：	--	--	202,550.76	--	--	154,480.79
人民币	--	--	202,550.76	--	--	154,480.79
银行存款：	--	--	514,610,267.92	--	--	250,203,115.84
人民币	--	--	513,484,419.40	--	--	247,053,128.83
港币	259,565.05	0.7966	206,763.11	155,991.03	0.8109	126,477.52
日元	1.00	0.07	0.07	1.00	0.073	0.07
美元	148,750.60	6.1787	919,085.34	481,029.26	6.2855	3,023,509.42
其他货币资金：	--	--	9,198,890.20	--	--	9,125,720.66
人民币	--	--	9,198,890.20	--	--	9,125,720.66
合计	--	--	524,011,708.88	--	--	259,483,317.29

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
银行承兑汇票保证金	6,899,819.00
信用证保证金	2,003,053.91
履约保证金	-
合 计	8,902,872.91

## 2、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	8,864,448.00	10,711,222.65
合计	8,864,448.00	10,711,222.65

### (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

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
福建省砂石出口有限公司	2013年3月1日	2013年9月1日	7,000,500.00	福建省砂石出口有限公司
中铁隧道集团有限公司	2013年5月30日	2013年8月30日	6,000,000.00	中铁隧道集团有限公司
广东广信青洲水泥有限公司	2013年3月26日	2013年9月26日	5,000,000.00	广东广信青洲水泥有限公司
佛山市一诺燃料有限公司	2013年5月6日	2013年11月6日	3,700,000.00	佛山市一诺燃料有限公司
广东广信青洲水泥有限公司	2013年4月2日	2013年10月2日	3,000,000.00	广东广信青洲水泥有限公司
佛山市一诺燃料有限公司	2013年6月4日	2013年12月4日	3,000,000.00	佛山市一诺燃料有限公司
合计	--	--	27,700,500.00	--

## 3、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
账龄一年以内的应收股利	208,257,612.27	37,303,390.44	245,561,002.71	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						

其中:	--	--	--	--	--	--
合计	208,257,612.27	37,303,390.44	245,561,002.71	0.00	--	--

#### 4、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 1-账龄分析法计提坏账准备组合	179,989,454.10	96.68%	5,365,720.16	2.98%	110,884,241.75	94.73%	3,564,997.80	3.22%
组合小计	179,989,454.10	96.68%	5,365,720.16	2.98%	110,884,241.75	94.73%	3,564,997.80	3.22%
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	3.32%	6,171,018.09	100%	6,171,018.09	5.27%	6,171,018.09	100%
合计	186,160,472.19	--	11,536,738.25	--	117,055,259.84	--	9,736,015.89	--

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 年以内小计	179,219,767.50	99.57%	5,135,069.46	109,079,856.99	98.37%	3,272,395.71
1 至 2 年	163,458.59	0.09%	16,345.86	1,380,597.24	1.25%	138,059.72

2至3年	444,045.88	0.25%	133,213.76	286,756.94	0.26%	86,027.08
3年以上	162,182.16	0.09%	81,091.08	137,030.58	0.12%	68,515.29
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	179,989,454.10	--	5,365,720.16	110,884,241.75	--	3,564,997.80

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
珠海港控股集团有限公司	155,700.00	4,671.00	0.00	0.00
合计	155,700.00	4,671.00		

## （3）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（%）



中山市沙溪镇广明百货商行	非关联方	44,348,304.91	一年以内	23.82%
恒力石化（大连）有限公司	非关联方	39,847,689.83	一年以内	21.41%
珠海汇华基础设施投资有限公司	非关联方	9,282,919.50	一年以内	4.99%
珠海市可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	4,479,121.43	一年以内	2.41%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	4,119,246.98	一年以内	2.21%
合计	--	102,077,282.65	--	54.84%

#### （4）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(%)
中油（珠海）石化有限公司	第一大股东联营公司	69,500.00	0.04%
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司	22,700.00	0.01%
珠海富华复合材料有限公司	本公司联营企业	63,600.00	0.03%
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	356,000.00	0.19%
珠海港开发建设有限公司	第一大股东子公司	254,900.00	0.14%
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	155,700.00	0.08%
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东子公司	146,100.00	0.08%
珠海港信息技术有限公司	第一大股东子公司	174,300.00	0.09%
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东子公司	56,080.00	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	125,900.00	0.07%
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	5,882,300.00	3.16%
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东合营企业	135,000.00	0.07%
合计	--	7,442,080.00	3.99%

## 5、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	29.94%	15,786,663.98	100%	15,786,663.98	34.75%	15,786,663.98	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	24,181,011.89	45.85%	2,646,170.71	10.94%	16,872,968.95	37.14%	1,211,856.28	7.18%
组合小计	24,181,011.89	45.85%	2,646,170.71	10.94%	16,872,968.95	37.14%	1,211,856.28	7.18%
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	24.21%	12,766,151.34	100%	12,766,151.34	28.11%	12,766,151.34	100%
合计	52,733,827.21	--	31,198,986.03	--	45,425,784.27	--	29,764,671.60	--

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年以内小计	18,312,976.32	34.73%	740,617.79	12,440,057.74	73.73%	373,201.73
1至2年	2,667,451.60	5.06%	259,580.55	3,020,762.21	17.9%	302,076.22
2至3年	61,579.93	0.12%	4,373.98	847,480.84	5.02%	254,244.25
3年以上	3,139,004.04	5.95%	1,641,598.39	564,668.16	3.35%	282,334.08

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	24,181,011.89	--	2,646,170.71	16,872,968.95	--	1,211,856.28

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%	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) 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 (%)
应收补贴款 (出口退税)	非关联方	5,659,721.70	1 年以内	10.73%
北方实业公司	非关联方	4,073,914.50	3 年以上	7.73%

建安建筑装饰工程公司	非关联方	2,000,000.00	3 年以上	3.79%
云安县财政局	非关联方	1,931,121.00	1 至 2 年	3.66%
珠海市财政局	非关联方	1,415,094.34	1 年以内	2.68%
合计	--	15,079,851.54	--	28.59%

## 6、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	114,597,088.77	97.48%	95,623,056.74	95.74%
1 至 2 年	2,947,313.55	2.51%	3,536,621.34	3.54%
2 至 3 年	20,000.00	0.02%	720,568.59	0.72%
3 年以上			82.37	
合计	117,564,402.32	--	99,880,329.04	--

### (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	本公司参股企业	30,701,115.50	1 年以内	采购预付货款
中铁物总能源有限公司	非关联方	25,610,000.00	1 年以内	采购预付货款
中国五矿南方有限责任公司	非关联方	12,286,686.00	1 年以内	业务预付货款
广州市番禺裕丰钢铁有限公司	非关联方	9,376,030.99	1 年以内	采购预付货款
天津中铁储运有限公司	非关联方	8,811,474.00	1 年以内	采购预付货款
合计	--	86,785,306.49	--	--

## 7、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	2,831,856.93		2,831,856.93	2,857,490.17		2,857,490.17
在产品						
库存商品	4,484,699.34		4,484,699.34			
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	32,634.75		32,634.75	52,651.10		52,651.10
合计	7,349,191.02		7,349,191.02	2,910,141.27		2,910,141.27

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	31,000,000.00	0.00
银行理财户	200,000,000.00	
待摊费用	837,440.41	758,310.67
合计	231,837,440.41	758,310.67

其他流动资产说明

期末流动资产主要是存放在各银行的保本类理财产品，以及对参股企业珠海碧辟化工有限公司通过银行发放的委托贷款。

## 9、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	37,303,390.44	66,814,754.71
合计	37,303,390.44	66,814,754.71

## 10、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%	448,301,228.25	275,820,904.14	172,480,324.11	408,821,224.39	858,907.08
二、联营企业							
珠海富华复合 材料有限公司	38.33%	38.33%	705,034,869.32	263,727,487.05	441,307,382.27	114,758,379.61	-12,925,408.95
珠海裕富通聚 酯有限公司	35%	35%	145,145,997.03	-1,058,045.70	146,204,042.73		-12,250.26
神华粤电珠海 港煤炭码头有 限责任公司	30%	30%	3,397,101,120. 25	2,097,101,120. 25	1,300,000,000. 00	36,767.81	
珠海新源热力 有限公司	20%	20%	94,320,843.58	54,865,173.95	39,455,669.63	31,498,948.58	2,411,330.58
武汉烽火富华 电气有限责任 公司	45%	45%	49,268,104.58	8,785,474.84	40,482,629.74	59,829.06	-5,293,977.94
中海油珠海天 然气发电有限 公司	25%	25%	937,200,712.88	627,011,406.96	310,189,305.92	0	0
中海油珠海天 然气有限责任 公司	35%	35%	18,527,666.59	14,425,396.61		2,294,923.98	-2,352,087.81
中化珠海石化 储运有限公司	45%	45%	869,284,317.22	462,234,088.16	407,050,229.06	35,541,276.66	-15,026,713.65
中海油珠海船 舶服务有限公 司	40%	40%	54,875,372.90	219,378.54	54,655,994.36		-344,005.64

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

## 11、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 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
珠海可口	权益法	52,915,70	86,153,63	429,453.5	86,583,09	50%	50%				

可乐饮料有限公司		0.49	6.52	4	0.06						
珠海富华复合材料有限公司	权益法	205,209,509.02	191,797,910.94	-4,954,309.25	186,843,601.69	38.33%	38.33%				
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000.00	42,536,730.12	-4,287.59	42,532,442.53	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	390,000,000.00		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	6,831,499.25	482,266.12	7,313,765.37	20%	20%				
武汉烽火富华电气有限责任公司	权益法	20,560,000.00	19,854,966.63	-1,905,832.06	17,949,134.57	36%	36%				
中海油珠海天然气发电有限公司	权益法	77,547,326.48	77,547,326.48		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	-823,230.73	1,435,794.50	35%	35%				
中化珠海石化储运有限公司	权益法	173,011,200.00	176,433,694.20	6,738,000.00	183,171,694.20	45%	45%				
中海油珠海船舶服务有限公司	权益法	22,000,000.00		21,862,397.74	21,862,397.74	40%	40%				
珠海经济	成本法	80,127,80	80,127,80		80,127,80	18.18%	18.18%				

特区广珠发电有限责任公司		6.36	6.36		6.36						
广东珠海金湾液化天然气有限公司	成本法	30,946,915.23	30,946,915.23		30,946,915.23	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	328,164,885.35	328,164,885.35		328,164,885.35	15%	15%				
合计	--	1,473,961,078.93	1,446,219,749.95	21,824,457.77	1,468,044,207.72	--	--	--	12,521,000.00		

## 12、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	163,703,338.62			163,703,338.62
1.房屋、建筑物	163,703,338.62			163,703,338.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,239,430.51	1,783,054.93		22,022,485.44
1.房屋、建筑物	20,239,430.51	1,783,054.93		22,022,485.44
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	143,463,908.11	-1,783,054.93		141,680,853.18
1.房屋、建筑物	143,463,908.11	-1,783,054.93		141,680,853.18
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	143,463,908.11	-1,783,054.93		141,680,853.18
1.房屋、建筑物	143,463,908.11	-1,783,054.93		141,680,853.18
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,783,054.93
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### 13、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：	1,149,591,011.36	7,206,514.46		7,151,780.21	1,149,645,745.61
其中：房屋及建筑物	1,149,591,011.36	0.00		3,861,604.91	296,687,514.26
机器设备	300,549,119.17	265,811.97		46,105.00	156,439,599.38
运输工具	156,219,892.41	3,698,807.81		2,231,341.50	56,865,916.13
专用设备	329,817,752.07	1,918,501.59		0.00	331,736,253.66
码头构筑物	282,786,893.39	145,500.00			282,932,393.39
其他设备	24,818,904.50	1,177,893.09		1,012,728.80	24,984,068.79
--	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：	217,693,227.13	1,323.48	23,828,922.72	985,600.16	240,537,873.17
其中：房屋及建筑物	44,076,083.09		4,626,001.78	62,436.31	48,639,648.56
机器设备	74,120,058.64		3,153,800.02	49,930.61	77,223,928.05
运输工具	30,838,852.12		2,669,975.92	744,463.70	32,764,364.34
专用设备	28,815,732.40		8,060,368.41	0.00	36,876,100.81
码头构筑物	24,010,157.18		4,428,631.09	0.00	28,438,788.27
其他设备	15,832,343.70	1,323.48	890,145.50	128,769.54	16,595,043.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	931,897,784.23	--			909,107,872.44

其中：房屋及建筑物	256,473,036.08	--	248,047,865.70
机器设备	82,099,833.77	--	79,215,671.33
运输工具	24,559,597.70	--	24,101,551.79
专用设备	301,002,019.67	--	294,860,152.85
码头构筑物	258,776,736.21	--	254,493,605.12
其他设备	8,986,560.80	--	8,389,025.65
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	931,897,784.23	--	909,107,872.44
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		--	

本期折旧额 23,828,922.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 14、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
高栏风电场后续工程	18,180,404.87		18,180,404.87	16,597,725.92		16,597,725.92
汇通厂房二期工程	15,535,744.72		15,535,744.72	13,887,664.32		13,887,664.32
高栏通用码头	9,558,886.22		9,558,886.22	8,289,482.08		8,289,482.08
大利口码头	15,720,710.66		15,720,710.66	15,043,456.59		15,043,456.59
燃气管道	8,824,077.56		8,824,077.56			
其他	2,719,994.62		2,719,994.62	877,718.20		877,718.20
合计	70,539,818.65		70,539,818.65	54,696,047.11		54,696,047.11

## (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
高栏风电场后续工程	114,000,000.00	16,597,725.92	1,582,678.95				陆续完工					18,180,404.87
汇通物流园二期工程	86,344,900.00	13,887,664.32	1,648,080.40				建设中					15,535,744.72
高栏通用码头	2,280,000.00	8,289,482.08	1,269,404.14				尚未开工					9,558,886.22
大利口码头	42,823,774.14	15,043,456.59	677,254.07				尚未开工					15,720,710.66
管道燃气	198,820,000		8,824,077.56				建设中					8,824,077.56
合计	2,721,988,674.14	53,818,328.91	14,001,495.12			--	--			--	--	67,819,824.03

在建工程项目变动情况的说明

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高栏风电场后续工程	陆续完工	
汇通厂房二期工程	建设中	
高栏通用码头	尚未开工	
大利口码头	尚未开工	
燃气管道	建设中	

## 15、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	204,047,276.55	719,216.98	384,730.82	204,381,762.71

(1).土地使用权	182,058,883.01		384,730.82	181,674,152.19
(2).船舶拖带特许经营权	16,780,000.00			16,780,000.00
(3).管理软件	5,208,393.54	719,216.98		5,927,610.52
二、累计摊销合计	22,637,683.22	3,784,304.85	18,252.96	26,403,735.11
(1).土地使用权	8,229,561.95	2,550,198.65	18,252.96	10,761,507.64
(2).船舶拖带特许经营权	11,746,000.10	839,000.01		12,585,000.11
(3).管理软件	2,662,121.17	395,106.19		3,057,227.36
三、无形资产账面净值合计	181,409,593.33	-3,065,087.87	366,477.86	177,978,027.60
(1).土地使用权	173,829,321.06	-2,550,198.65	366,477.86	170,912,644.55
(2).船舶拖带特许经营权	5,033,999.90	-839,000.01		4,194,999.89
(3).管理软件	2,546,272.37	324,110.79		2,870,383.16
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	181,409,593.33	-3,065,087.87	366,477.86	177,978,027.60
(1).土地使用权	173,829,321.06	-2,550,198.65	366,477.86	170,912,644.55
(2).船舶拖带特许经营权	5,033,999.90	-839,000.01		4,194,999.89
(3).管理软件	2,546,272.37	324,110.79		2,870,383.16

本期摊销额 3,784,304.85 元。

## 16、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	0.00
合计	5,643,210.91			5,643,210.91	0.00

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。

**17、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	2,560,258.93	784,847.65	443,190.87		2,901,915.71	
房屋租赁费	2,680,500.00		154,875.00		2,525,625.00	
风电项目道路用地租金	3,219,740.90		90,774.66		3,128,966.24	
合计	8,460,499.83	784,847.65	688,840.53		8,556,506.95	--

长期待摊费用的说明

**18、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	1,047,269.41	1,857,384.02
开办费		
可抵扣亏损	1,867,373.91	897,782.13
预提未付工资	55,064.00	58,750.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	4,298,623.24	4,414,801.42
小计	7,268,330.56	7,228,717.57
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
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	4,507,755.01	4,422,620.53
无形资产评估增值	2,685,412.65	2,658,808.86
固定资产评估增值	1,219,321.64	1,258,500.07
对视同处置的联营企业的投资收益形成的会计与税法差异	1,325,832.55	1,596,697.37
小计	9,738,321.85	9,936,626.83

## 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		
未处置但已丧失控制权的子公司剩余股权公允价值调整	18,031,020.04	17,690,482.12
无形资产评估增值	10,741,650.60	10,635,235.44
固定资产评估增值	4,877,286.56	5,034,000.28
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	5,303,330.20	6,386,789.48
小计	38,953,287.40	39,746,507.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,189,077.64	7,429,536.08
可抵扣亏损	7,469,495.64	3,591,128.52
应付职工薪酬	220,256.00	235,000.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	17,194,492.96	17,659,205.68
小计	29,073,322.24	28,914,870.28

## 19、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	39,500,687.49	1,848,613.93			41,349,301.42
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					

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					0.00
十四、其他					
合计	52,021,687.49	1,848,613.93			53,870,301.42

资产减值明细情况的说明

## 20、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		77,700,000.00
合计		77,700,000.00

短期借款分类的说明

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,636,951.10	48,143,540.00
合计	35,636,951.10	48,143,540.00

下一会计期间将到期的金额 35,636,951.10 元。

## 22、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	148,832,159.30	102,850,806.37
1-2 年	2,593,211.82	9,555,935.42
2-3 年	317,426.61	170,567.02
3 年以上	3,437,264.66	2,806,938.97

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结转原因
建安建筑装饰工程公司	非关联方	2,071,010.09	3年以上	尚未支付
江苏宇杰钢机	非关联方	2,063,290.00	1-2年	质保金
江苏一建一处	非关联方	559,153.64	3年以上	尚未支付
南洋国际船务有限公司	非关联方	515,887.95	1年以内	业务未结算
珠海港高栏港务有限公司	关联方	457,657.33	1年以内	业务未结算
合计		5,666,999.01		

## 23、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	48,240,906.28	20,808,012.58
1-2 年	0.00	1,242,174.54
2-3 年	0.00	310,818.80
3 年以上	418,917.03	
合计	48,659,823.31	22,361,005.92

### (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	5,792,127.98	5,621,800.00
合计	5,792,127.98	5,621,800.00



**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

账龄超过一年的大额预收款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结转原因
珠海港控股集团有限公司	关联方	5,792,127.98	1-2年	待结算装修款和租金
珠海东洋油墨有限公司	非关联方	718,293.57	1年以内	业务未结算
珠海市华裕国际货运代理有限公司	非关联方	310,611.71	1年以内	业务未结算
珠海市汇能达机械有限公司	非关联方	251,244.48	1年以内	业务未结算
珠海汉胜工业有限公司	非关联方	224,417.24	1年以内	业务未结算
合 计		7,296,694.98		

**24、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	15,223,043.29	42,989,029.39	44,502,497.52	13,709,575.16
二、职工福利费	0.00	2,392,495.34	2,392,495.34	0.00
三、社会保险费	2,163,439.68	3,185,238.67	3,150,340.82	2,198,337.53
四、住房公积金	8,438.07	3,297,754.82	3,242,094.67	64,098.22
五、辞退福利	1,242,006.41	0.00	5,981.40	1,236,025.01
六、其他	2,774,629.92	1,533,824.18	1,013,327.82	3,295,126.28
其中：工会经费和职工教育经费	2,743,344.22	630,854.82	68,431.90	3,305,767.14
合计	21,411,557.37	53,398,342.40	54,306,737.57	20,503,162.20

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 3,305,767.14 元，因解除劳动关系给予补偿 5,981.40 元。

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-23,059,624.58	-26,638,926.97

消费税		
营业税	569,559.19	265,013.91
企业所得税	3,588,000.45	3,408,749.34
个人所得税	1,606,547.34	1,291,816.89
城市维护建设税	127,171.23	69,496.99
房产税	1,353,147.82	26,356.11
教育费附加	57,488.58	31,597.70
地方教育费附加	37,369.73	20,612.98
土地使用税	282,728.69	448,300.14
印花税	53,442.06	157,507.25
堤围防护费	54,870.39	60,321.95
其他	9,329.44	
合计	-15,319,969.66	-20,859,153.71

## 26、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	339,453.36	1,259,027.07
企业债券利息	11,333,333.32	28,333,333.30
短期借款应付利息		146,733.89
合计	11,672,786.68	29,739,094.26

应付利息说明

## 27、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	12,434,459.42	14,031,919.12	部分法人股东和流通股股东尚未领取股利
合计	12,434,459.42	14,031,919.12	--

应付股利的说明

## 28、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	23,602,424.69	34,454,454.00
1-2 年	17,757,122.36	23,685,346.06
2-3 年	10,358,089.40	3,567,846.78
3 年以上	30,897,143.09	20,765,663.66
合计	82,614,779.54	82,473,310.50

## (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	2,915,500.00	3,853,115.88
合计	2,915,500.00	3,853,115.88

## (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	金额	年限	款项内容
珠海汇华基础设施投资有限公司	25,000,000.00	2-3年	装修预付款
广东火电工程总公司	18,125,387.51	1-2年	尚未结算
珠海市财政局	16,959,420.00	3年以上	代收款
中交第二航务工程局有限公司（机关）	4,260,000.00	1-2年	往来款

中国远洋物流有限公司	3,774,671.50	2-3年	信息咨询费
------------	--------------	------	-------

## 29、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	563,299,783.84	565,313,517.13
抵押借款		65,000,000.00
保证借款	19,500,000.00	19,500,000.00
信用借款		
合计	582,799,783.84	649,813,517.13

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186,569,783.84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	人民币元			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	人民币元			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	人民币元			119,343,517.13		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	人民币元			40,000,000.00		40,000,000.00

中国建设银行 珠海分行	2010年11月 18日	2015年11月 17日	人民币元			19,500,000.0 0		19,500,000.0 0
交通银行股 份有限公司 珠海分行	2011年10月 21日	2015年10月 31日	人民币元					25,800,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	555,573,517. 13	--	582,433,517. 13

### 30、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	28,333,333.30	11,333,333.32	34,000,000.00	11,333,333.32	495,960,000.00

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11,333,333.32元。

### 31、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	354,699.89
格力电器供应链服务平台信息化工程项目	495,833.33	496,069.18
珠海保税区物流服务平台	534,666.62	534,666.62
广东省现代信息服务业发展专项资金		506,000.00
广东省现代信息服务业引导发展专项资金		449,017.20
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
珠海港供应链分析预警信息平台	785,942.30	
合计	2,171,142.14	2,663,970.20

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

### 32、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	620,995,356.00	168,545,563.00				168,545,563.00	789,540,919.00

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

公司配股事项于2012年11月21日，经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审核获无条件通过。2013年3月6日，公司配股发行工作结束，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%。2013年3月14日，全部配售股份已上市交易。

### 33、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本年计提	本年使用	年末余额
安全生产费	0	218,216.30	186,907.04	31,309.26

专项储备是本公司根据财政部、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。

### 34、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）	152,312,134.15	326,580,189.60		478,892,323.75
其他资本公积	283,931,524.84			283,931,524.84
合计	436,243,658.99	326,580,189.60		762,823,848.59

资本公积说明

公司配股事项于2012年11月21日，经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审核获无条件通过。2013年3月6日，公司配股发行工作结束，有效认购数量为168,545,563股，认购金额为人民币507,322,144.63元，扣除发行费用后的溢价计入资本公积（股本溢价）326,580,189.60元。

### 35、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	100,537,829.88			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	134,553,960.04			134,553,960.04

### 36、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	706,182,844.31	--
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	706,182,844.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,220,612.29	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,477,045.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	679,926,410.65	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

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），至本报告期末已完成现金股利分配39,477,045.95元。

### 37、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	546,062,456.42	233,456,206.02
其他业务收入	5,255,965.33	3,897,500.28
营业成本	478,324,869.66	175,629,730.49

**(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	27,420,551.57	12,651,276.42	29,072,266.68	8,164,082.64
(2) 商业	500,555,952.01	457,667,527.18	200,123,593.40	163,280,670.20
(3) 物业管理及其他	18,085,952.84	6,477,611.80	4,260,345.94	3,150,632.71
合计	546,062,456.42	476,796,415.40	233,456,206.02	174,595,385.55

**(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	28,438,574.73	24,881,065.35	25,319,624.63	22,528,913.19
物流贸易	301,440,865.00	294,578,930.00	43,320,000.00	41,990,000.00
进出口贸易	22,129,135.00	21,541,070.00	35,680,000.00	34,930,000.00
物流服务	148,547,377.28	116,666,461.83	95,803,968.77	63,831,757.01
物业管理及其他	18,085,952.84	6,477,611.80	4,260,345.94	3,150,632.71
综合能源	27,420,551.57	12,651,276.42	29,072,266.68	8,164,082.64
合计	546,062,456.42	476,796,415.40	233,456,206.02	174,595,385.55

**(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	523,933,321.42	455,255,345.40	215,772,283.19	157,315,959.26
国外	22,129,135.00	21,541,070.00	17,683,922.83	17,279,426.29
合计	546,062,456.42	476,796,415.40	233,456,206.02	174,595,385.55



## (5) 公司来自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	108,676,438.34	19.71%
第二名	81,839,114.41	14.84%
第三名	57,137,807.35	10.36%
第四名	52,059,888.89	9.44%
第五名	22,874,328.89	4.15%
合计	322,587,577.88	58.5%

营业收入的说明

## 38、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	1,312,492.84	4,127,013.38	
城市维护建设税	348,854.11	297,763.28	
教育费附加	256,639.59	141,931.34	
资源税			
土地增值税			
房产税	2,033,038.28	511,567.86	
土地使用税	268,820.38	20,363.76	
堤围防护费	48,870.82	150,440.12	
其他	1,473.77	6,277.68	
合计	4,270,189.79	5,255,357.42	--

## 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,597,564.29	1,853,375.99
业务招待费	301,161.70	150,957.20
差旅费	215,271.84	61,532.23
车船燃料使用费	128,651.23	47,258.95
其他	755,973.16	332,536.72

合计	3,998,622.22	2,445,661.09
----	--------------	--------------

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,473,987.99	18,903,079.39
折旧费	3,294,350.17	2,156,636.26
无形资产摊销	2,004,184.78	2,345,899.10
办公费	1,728,376.78	1,835,265.87
中介机构费	1,711,177.01	2,680,070.20
汽车使用费	1,671,226.84	1,882,171.28
其他	6,660,005.53	7,567,434.82
合计	38,543,309.10	37,370,556.92

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,588,003.38	39,964,992.07
减：利息收入	-1,303,133.93	-1,131,769.48
担保费用	312,500.00	312,500.00
手续费	199,083.55	454,587.99
汇兑损益	248,628.50	-10,259.25
其他	1,380.00	-5,359.36
合计	38,046,461.50	39,584,691.97

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		3,833,157.48
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		3,833,157.48
----	--	--------------

公允价值变动收益的说明

### 43、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	37,303,390.44	178,746,248.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,485,533.71	9,100,446.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-1,813,568.58
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,201,433.03	
合计	23,019,289.76	186,033,125.86

#### (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	37,303,390.44	0.00	被投资公司宣告分红
合计	37,303,390.44	0.00	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海裕富通聚酯有限公司	-2,069,661.36	-2,135,484.96	
南华国际电力工程有限公司		0.00	
武汉烽火富华电气有限公司	-1,905,832.06	-2,117,724.30	
珠海可口可乐饮料有限公司	429,453.54	1,892,015.23	

珠海富华复合材料有限公司	-4,698,905.81	-2,082,345.56	
珠海新能源热力有限公司	482,266.12	359,805.93	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		0.00	
中化（珠海）石化储运有限公司	-6,762,021.15	13,136,853.62	
中海油珠海天然气发电有限公司		47,326.48	
中海油珠海天然气有限公司	-823,230.73		
中海油珠海船舶服务有限公司	-137,602.26		
合计	-15,485,533.71	9,100,446.44	--

#### 44、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	1,848,613.93	-603,326.82
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	1,848,613.93	-603,326.82

#### 45、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	5,153,312.94	832,873.07	5,153,312.94
其中：固定资产处置利得	5,153,312.94	832,873.07	5,153,312.94
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,601,923.38	1,693,210.86	1,601,923.38
其他	50,323.05	424,369.38	50,323.05
合计	6,805,559.37	2,950,453.31	6,805,559.37

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
珠海港条码仓储物流管理平台(PDA)	300,000.00		
广东省现代信息服务业发展专项资金(珠海港物流供应链管理项目补贴)	1,000,000.00		
珠海港供应链分析预警信息平台	167,749.29		
港达结算系统	23,517.31		
代征港建费手续费收入	91,095.37	49,350.76	
珠海市财政局战略性新兴产业银政企合作专项资金		1,630,000.00	
其他	19,561.41	13,860.10	
合计	1,601,923.38	1,693,210.86	--

营业外收入说明

## 46、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	57,190.00	259,488.78	57,190.00
其中：固定资产处置损失	57,190.00	259,488.78	57,190.00
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	4,000.00		4,000.00
罚款及滞纳金支出	84,178.30	19,629.25	84,178.30
其他	244,603.99	446,109.54	244,603.99
合计	389,972.79	725,227.57	389,972.79

#### 47、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	4,500,635.40	3,196,335.51
递延所得税调整	-196,339.30	229,021.52
合计	4,304,296.10	3,425,357.03

#### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上年同期金额
基本每股收益	0.0187	0.2499
稀释每股收益	0.0187	0.2499

上述数据采用以下计算公式计算而得：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]÷（S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

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

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

#### 49、其他综合收益

无

**50、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
代收海运费	16,329,084.38
代理业务往来款	217,516,302.50
其他	60,421,011.65
合计	294,266,398.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
代理业务往来款	222,532,519.73
代付海运费	18,360,998.98
其他	25,503,142.37
合计	266,396,661.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
委托贷款	31,000,000.00
合计	31,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
其他	3,948.32
合计	3,948.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
债券担保费	1,250,000.00
合计	1,250,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**51、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	11,416,935.79	166,337,187.28
加：资产减值准备	1,848,613.93	-603,326.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,367,365.55	28,488,657.57
无形资产摊销	3,784,304.85	3,916,321.50
长期待摊费用摊销	579,183.12	579,183.12
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）	-5,096,122.94	-826,041.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,833,157.48
财务费用（收益以“-”号填列）	38,046,461.50	39,584,691.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,019,289.76	-186,033,125.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,612.99	-36,317.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-198,304.98	-192,703.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,439,049.75	-171,002.28



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,801,623.00	112,098,477.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,536,434.29	-118,547,809.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,985,295.61	40,761,034.19
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	524,011,708.88	391,143,439.23
减：现金的期初余额	259,483,317.29	621,947,516.92
加：现金等价物的期末余额	200,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	464,528,391.59	-230,804,077.69

## （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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	524,011,708.88	259,483,317.29
其中：库存现金	202,550.76	154,480.79
可随时用于支付的银行存款	514,610,267.92	250,203,115.84
可随时用于支付的其他货币资金	9,198,890.20	5,767.94
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	200,000,000.00	
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	724,011,708.88	259,483,317.29

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	欧辉生	综合	300,000.00 (万元)	25.62%	25.62%	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	吴爱存	行政机构			25.62%		71924557

员会									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、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	按市场价格协商定价	79,921,700.00	100%	104,824,946.57	100%
珠海碧辟化工有限公司	PTA 贸易	按市场价格协商定价	17,697,500.00	31%	0.00	0%
中化珠海石化储运有限公司	代收码头费	按市场价格协商定价	139,400.00	0.54%	0.00	0%
珠海港高栏港务有限公司	码头装卸费等	按市场价格协商定价	4,759,300.00	18.28%	7,535,306.29	16.46%
珠海港鑫和码头有限公司	代收码头费	按市场价格协商定价	94,300.00	0.36%		
珠海港信息技术有限公司	维护及购买电子产品等	按市场价格协商定价	582,816.00	100%	1,155,362.12	40.6%
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	码头装卸费	按市场价格协商定价	2,300,700.00	8.83%		
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	代收码头费	按市场价格协商定价	238,000.00	0.91%		
珠海洪湾港港务有限公司	码头装卸费	按市场价格协商定价	2,500.00	0.01%		

### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海可口可乐饮料有限公司	运输费	按市场价值协商定价	2,977,100.00	10.46%	7,989,543.31	4.06%
珠海可口可乐饮料有限公司	白糖	按市场价值协商定价	19,344,500.00	100%	13,575,234.02	4.8%

珠海(中油)石化有限公司	安保、绿化服务	按市场价格协商定价	250,000.00	4.6%	463,185.00	5.13%
珠海富华复合材料有限公司	运输费	按市场价格协商定价	123,500.00	0.43%	196,639.64	0.1%
珠海港高栏港务有限公司	运输费	按市场价值协商定价	41,800.00	0.15%	97,080.00	0.05%
珠海港高栏港务有限公司	理货费	根据交通部颁布的理货费收费率定价	172,800.00	2.29%	252,634.22	0.13%
珠海港普洛斯物流园有限公司	保安服务	按市场价格协商定价	220,400.00	4.06%	454,724.00	5.04%
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	运输	按市场价值协商定价	1,531,100.00	5.38%	810.81	0%
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	理货费	根据交通部颁布的理货费收费率定价	229,100.00	3.03%	370,506.25	0.19%
珠海市金信港口物流有限公司	运输	按市场价值协商定价	11,200.00	0.04%		
珠海港高栏港务有限公司	保安服务	按市场价值协商定价	57,500.00	1.06%		

## (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	2013年01月01日	2014年12月31日	承包	215,900.00

## (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
珠海港控股集团有限公司	珠海高栏商业中心有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价值协商定价	1,022,000.00
珠海港开发建设	珠海高栏商业中心	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价值协商	245,300.00

有限公司	心有限公司		日	日	定价	
珠海港信息技术有限公司	珠海高栏商业中心有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价值协商定价	265,900.00

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
珠海港控股集团有限公司	中国珠海外轮代理有限公司	租赁办公室	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	104,100.00
珠海港高栏港务有限公司	珠海港晟物流有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	1,600.00
珠海港高栏港务有限公司	珠海港拖轮有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	12,700.00
珠海港高栏港务有限公司	珠海港物流发展有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	4,900.00
珠海港高栏港务有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	19,000.00
珠海港控股集团有限公司	珠海港股份有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	138,000.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	14,400.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	4,000.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	9,600.00
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	珠海外轮理货有限公司	仓库办公点	2013年01月01日	2013年12月31日	按市场价格定价	29,500.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
珠海碧辟化工有限公司	31,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 28 日	经 2013/6/7 第八届董事局第 24 次会议审议通过，通过交通银行以委托贷款方式为参股公司碧辟化工提供资金人民币 3100 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	中油（珠海）石化有限公司	69,500.00	2,000.00		
应收账款	珠海城市管道燃气有限公司	22,700.00	700.00	8,550.08	256.50
应收账款	珠海富华复合材料有限公司	63,600.00	1,908.00	39,250.00	1,177.50
应收账款	珠海港高栏港务有限公司	356,000.00	10,623.00	223,803.74	6,714.11
应收账款	珠海港开发建设有限公司	254,900.00	300.00	9,600.00	288.00
应收账款	珠海港控股集团有限公司	155,700.00	4,700.00		
应收账款	珠海港普洛斯物流园有限公司	146,100.00	4,400.00	36,727.00	1,101.81
应收账款	珠海港信息技术有限公司	174,300.00	1,200.00		
应收账款	珠海港远洋运输有限公司	56,080.00	0.00		
应收账款	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	125,900.00	3,808.00	96,450.00	2,893.50
应收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	5,882,300.00	176,496.00	1,278,578.01	38,357.34
应收账款	珠海市金信港口物流有限公司	135,000.00	4,072.00	369,697.19	28,968.52
预付账款	珠海港信息技术有	491,509.43	0.00	235,000.00	0.00

	限公司				
预付账款	珠海港鑫和码头有限公司	81,700.00	0.00		
长期应收款	珠海经济特区广珠发电有限责任公司	37,303,400.00	0.00	66,814,754.71	0.00

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
其他应付款	珠海港控股集团有限公司	2,915,500.00	3,853,115.88
其他应付款	珠海港信息技术有限公司	1,552,200.00	0.00
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	中化珠海石化储运有限公司	32,300.00	0.00
应付账款	珠海港高栏港务有限公司	3,024,600.00	1,382,850.91
应付账款	珠海港鑫和码头有限公司	-81,700.00	0.00
应付账款	珠海港信息技术有限公司	115,000.00	300,000.00
应付账款	珠海港远洋运输有限公司	4,400.00	2,600.00
应付账款	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	54,900.00	0.00
应付账款	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	201,900.00	140,419.40
应付账款	珠海可口可乐饮料有限公司	50,879,600.00	0.00
预收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	2,858,200.00	5,974,000.00

## 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

无

### 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

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2013年6月30日，富华三期未办好抵押登记的购房人10户，按揭贷款余额520.43万元。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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	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。



		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。			
	公司控股股东: 珠海港控股集 团有限公司	控股股东承诺 以必要方式避 免未来与珠海 港股份可能存 在的同业竞争。 承诺在秦发煤 炭码头正式投 入运营前, 控股 股东将采取合 适方式将其持 有的秦发煤炭 码头 40% 股权 整合进入上市 公司, 或采取其 他必要方式消 除同业竞争。	2012 年 12 月 4 日	至秦发煤炭码 头正式投入运 营前	截止到本披露 日, 由于秦发煤 炭码头仍处于 在建阶段, 承诺 尚未履行
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 (如有)	截止到本披露日, 由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段, 承诺尚未履行。如秦发煤炭 码头建设进展顺利, 预计控股股东珠海港控股集团有限公司将在秦发煤炭码头正 式投入运营前, 采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。				

## 十一、其他重要事项

### 1、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	10,183,202.15			52,843.26	11,944,644.01
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	10,183,202.15			52,843.26	11,944,644.01
金融负债	1,828,306.69			0.00	17,740,248.55

## 十二、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	357,174,116.57	98.74 %	10,800,339.85	3.02%	258,037,672.46	98.27 %	7,990,525.63	3.1%
组合小计	357,174,116.57	98.74 %	10,800,339.85	3.02%	258,037,672.46	98.27 %	7,990,525.63	3.1%
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	1.26%	4,543,914.50	100%	4,543,914.50	1.73%	4,543,914.50	100%
合计	361,718,031.07	--	15,344,254.35	--	262,581,586.96	--	12,534,440.13	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	357,000,798.57	99.95%	10,713,680.85	255,579,554.46	99.04%	7,667,386.63
1 至 2 年				2,264,800.00	0.88%	226,480.00
2 至 3 年						
3 年以上	173,318.00	0.05%	86,659.00	193,318.00	0.08%	96,659.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	357,174,116.57	--	10,800,339.85	258,037,672.46	--	7,990,525.63

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) 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	143,775,300.00	1 年以内	39.75%
珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司	108,811,608.22	1 年以内	30.08%
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	48,462,279.04	1 年以内	13.4%
珠海港物流发展有限公司	全资子公司	34,975,289.32	1 年以内	9.67%
珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	9,000,000.00	1 年以内	2.49%
合计	--	345,024,476.58	--	95.39%

### (3) 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 (%)
------	--------	----	-----------------

珠海高栏商业中心有限公司	全资子公司	108,811,608.22	30.08%
珠海港物流发展有限公司	全资子公司	34,975,289.32	9.67%
珠海富华投资有限公司	全资子公司	7,203,160.99	1.99%
珠海港通投资发展有限公司	全资子公司	48,462,279.04	13.4%
珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	9,000,000.00	2.49%
云浮新港港务有限公司	控股子公司	143,775,300.00	39.75%
中国珠海外轮代理有限公司	控股子公司	4,529,600.00	1.25%
合计	--	356,757,237.57	98.63%

## 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	70,000.00	42,536.73 0.12		42,536.73 0.12	35%	35%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	30%	30%				
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	25,000.00	25,000.00		25,000.00	100%	100%				
珠海港置业开发有限公司	成本法	138,264.96	138,264.96		138,264.96	100%	100%				
珠海港物流发展有限公司	成本法	122,831.00	122,831.00		122,831.00	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	492,459,4 63.77	424,417,0 99.77		424,417,0 99.77	100%	100%				
珠海外轮 理货有限 公司	成本法	17,988,47 7.88	17,988,47 7.88		17,988,47 7.88	84%	84%	9,509,739 .73			2,422,622 .69
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%				10,420.82
中国珠海 外轮代理 有限公司	成本法	14,693,25 0.42	14,693,25 0.42		14,693,25 0.42	60%	60%				1,965,222 .47
珠海港拖 轮有限公 司	成本法	70,796,13 8.68	70,796,13 8.68		70,796,13 8.68	100%	100%				
珠海港电 力能源有 限公司	成本法	190,000,0 00.00	190,000,0 00.00		190,000,0 00.00	100%	100%				
珠海港 (梧州) 港务有限 公司	成本法	46,497,60 0.00	46,497,60 0.00		46,497,60 0.00	72%	72%				
珠海港通 投资发展 有限公司	成本法	155,003,1 49.78	155,003,1 49.78		155,003,1 49.78	100%	100%				
珠海航务 国际船舶 代理有限 公司	成本法	3,491,993 .40	3,491,993 .40		3,491,993 .40	100%	100%				
云浮新港 港务有限 公司	成本法	111,049,5 15.54	111,049,5 15.54		111,049,5 15.54	71.63%	71.63%				
珠海港兴 管道天然	成本法	5,850,000	5,850,000		5,850,000	65%	65%				

气有限公司		.00	.00		.00						
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%				
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		
中海油珠海船舶服务有限公司	权益法	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	40%	40%				
合计	--	2,239,943,154.24	2,121,546,545.59	22,000,000.00	2,143,546,545.59	--	--	--	18,584,739.73		4,398,265.98

长期股权投资的说明

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	122,513.33	112,660.00
合计	122,513.33	112,660.00
营业成本	0.00	0.00

#### (2) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
韶关市第一建筑工程公司珠海分公司	74,520.00	60.83%

珠海市炫达贸易有限公司	41,393.33	33.79%
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	6,600.00	5.38%
合计	122,513.33	100%

#### 4、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	4,398,265.98	187,542,235.93
权益法核算的长期股权投资收益	-965,120.58	-70,111.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
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	1,201,433.03	
合计	4,634,578.43	187,472,124.74

##### (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
中国珠海外轮代理有限公司	1,965,222.47	5,515,984.27	本期宣告分红减少
珠海外轮理货有限公司	2,422,622.69	3,280,003.66	本期宣告分红减少
珠海外代国际货运有限公司	10,420.82		
珠海碧辟化工有限公司	0.00	178,746,248.00	本年没有宣告分红
合计	4,398,265.98	187,542,235.93	--

##### (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	-4,287.59	-70,111.19	被投资单位净利润变动

中海油珠海天然气有限责任公司	-823,230.73		
中海油珠海船舶服务有限公司	-137,602.26		
合计	-965,120.58	-70,111.19	--

## 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	-25,475,707.90	152,090,592.66
加：资产减值准备	2,809,814.22	152,090,592.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,064.39	-391,150.27
无形资产摊销	9,000.00	397,324.93
长期待摊费用摊销	488,408.46	88,845.00
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）	162.50	488,408.46
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）	18,596,192.69	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,634,578.43	24,194,689.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-187,472,124.74
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）	-99,382,953.54	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,472,843.45	31,007,040.09
其他	6,079,155.61	178,719,056.17
经营活动产生的现金流量净额	-275,718,285.45	199,122,681.77
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	377,524,024.25	243,409,616.72
减：现金的期初余额	99,833,122.35	511,913,295.60
加：现金等价物的期末余额	200,000,000.00	



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	477,690,901.90	-268,503,678.88

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,096,122.94	主要是商业中心 5 月份转让部分自有物业并确认了转让收益。
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）	1,601,923.38	主要是收到珠海港物流公司供应链管理项目等物流信息化项目的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,201,433.03	公司利用闲置资金购买保本型短期银行理财产品收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		

整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,711.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,478,025.27	
少数股东权益影响额（税后）	-17,707.13	
合计	6,119,449.71	--

## 2、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	0.65%	0.0187	0.0187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.0101	0.0101

## 3、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	524,011,708.88	259,483,317.29	101.94%	主要是3月份公司收到配售新股资金、收回碧辟股利款等因素所致，详细现金流参见现金流量分析。
应收账款	174,623,733.94	107,319,243.95	62.71%	主要是物流贸易主营业务迅速增长导致应收款相应增加所致
应收股利	-	208,257,612.27	-100.00%	报告期内已收回碧辟、电厂分红等所有应收股利款。
其他应收款	21,534,841.18	15,661,112.67	37.51%	主要是物流总包主营业务迅速增长导致代收付款项相应增加所致
存货	7,349,191.02	2,910,141.27	152.54%	物流贸易业务拓展后新增商品库存所致。
其他流动资产	231,837,440.41	758,310.67	30472.88%	主要是为提高公司资金使用效益，利用暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品2亿元、通过交通银行为参股企业碧辟公司委托贷款3100万元所致。
长期应收款	37,303,390.44	66,814,754.71	-44.17%	主要是收回电厂股东借款2951万元所致。
短期借款	-	77,700,000.00	-100.00%	主要是公司目前已全部归还短期流动贷款所致。
应付账款	155,180,062.39	115,384,247.78	34.49%	主要是可乐饮料贸易业务款变动所致。
预收款项	48,659,823.31	22,361,005.92	117.61%	主要是珠海港物流公司拓展贸易业务后，业务预

				付账款增长所致。
应付利息	11,672,786.68	29,739,094.26	-60.75%	主要是2月公司支付债券利息3400万元所致。
实收资本(或股本)	789,540,919.00	620,995,356.00	27.14%	主要是3月份公司成功按10配3股的比例配售新股1.69亿股所致。
资本公积	762,823,848.59	436,243,658.99	74.86%	3月份公司成功配售新股1.69亿股增加资本公积所致。
主营业务收入	546,062,456.42	233,456,206.02	133.90%	主要是物流贸易业务迅速增长、商业中心投入运营增加收入等因素所致。
其他业务收入	5,255,965.33	3,897,500.28	34.85%	主要是报告期内增加港兴燃气工程收入、置业车位出租收入增加所致。
主营业务成本	476,796,415.40	174,595,385.55	173.09%	主要是物流贸易业务迅速增长,导致成本相应增加所致。
其他业务支出	1,528,454.26	1,034,344.94	47.77%	主要是报告期内港兴燃气工程支出增加所致。
销售费用	3,998,622.22	2,445,661.09	63.50%	主要是为促进物流贸易业务开展而增加的销售费用开支所致。
资产减值损失	1,848,613.93	-603,326.82	406.40%	主要是本期应收款项余额增加,相应计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-	3,833,157.48	-100.00%	报告期内无证券投资业务所致。
投资收益	23,019,289.76	186,033,125.86	-87.63%	主要是上年同期确认碧辟公司分红收益1.79亿元,本年度碧辟公司无投资分红,以及其他联营企业运营损益共同影响所致。
营业外收入	6,805,559.37	2,950,453.31	130.66%	主要是报告期内商业中心转让自有物业所致。

## 第九节 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、 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。