



珠海港股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王健	独立董事	因公出差	王继宁
葛芸	独立董事	因公出差	王继宁

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人欧辉生先生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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 .....	7
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 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 财务报告.....	42
第十节 备查文件目录 .....	168

## 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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛楠	季茜
联系地址	广东省珠海市情侣南路 278 号	广东省珠海市情侣南路 278 号
电话	0756--3292216, 3292215	0756--3292216, 3292215
传真	0756--3321889	0756--3321889
电子信箱	zph916@163.com	zph916@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 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 2013 年年报。

### 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）	693,144,733.83	551,318,421.75	25.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,978,439.81	13,220,612.29	-304.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,859,942.13	7,101,162.59	-548.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,734,998.11	90,985,295.61	-67.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0342	0.0187	-282.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0342	0.0187	-282.89%
加权平均净资产收益率	-1.11%	0.65%	-1.76%
	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）	4,547,867,627.89	3,931,125,867.03	15.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,414,889,685.36	2,445,724,411.12	-1.26%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	976,661.68	
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）	3,220,504.35	物流公司获得广东省甩挂运输试点财政补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	285,369.86	股份公司理财收益
对外委托贷款取得的损益	971,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,471.09	
减：所得税影响额	1,363,805.34	
少数股东权益影响额（税后）	-369,967.35	
合计	4,881,502.32	--

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

## 第四节董事局报告

### 一、概述

2014年，世界经济在动荡的时局中缓慢复苏，我国则处于全面深化改革的第一年，实体经济结构性调整及转型升级带来了供需矛盾、利润空间收窄等问题。面对错综复杂国内外形势，珠海港坚持以“改革创新、转型升级”为主线，稳步推进“效益增长、管理创新”举措，同时在行业低谷中寻机遇，以促进主业板块发展。

2014年上半年公司实现营业收入69,314.47万元，同比增长25.72%，主要受益于供应链贸易业务增长、港兴管道燃气业务运营增加收入等因素；实现归属于上市公司股东净利润-2,697.84万元，较上年同比下降304.06%。利润下降主要原因是上年同期确认广珠发电公司分红款3,730.34万元，本期分红尚未确认；同时，由于参股企业神华粤电珠海港煤炭码头公司在本期正式投入运营，受煤炭行业不景气以及尚处于市场培育初期等因素影响，当期出现归属于上市公司股东的投资亏损2,088.04万元。

公司物流板块以整合优化内部资源为依托，改革管理架构，积极构建具有现代物流企业特色的运营机制，加快向集保税VMI仓储、水陆多式联运、商贸物流和供应链金融为一体的综合物流服务提供商转型。通过继续推行“大货种、大客户、走出去”战略，将珠海港物流品牌影响力扩展到华东、华北地区，在能源化工等大宗商贸领域成功开发块煤销售业务、凝析油等商贸物流业务，与此同时强化风险管控、推进物流园区建设，各项业务呈现出稳健发展的良好态势。云浮新港积极开拓市场，内外贸业务进一步均衡发展，报告期内完成货物吞吐量106.1万吨，同比增长40.35%，集装箱4.8万TEU，同比增长24.84%；营业收入3,245万元，同时通过股东财务资助有效改善公司的财务结构，上半年实现扭亏为盈。公司梧州大利口码头正按进程加快施工建设，预计主体工程年底完工。

综合能源板块方面，积极朝“新能源和循环经济”方向发展和转型，通过“新建和并购”等运作方式，储备优质新能源项目资源。报告期内收购了规模为49.5MW的浙江玉环大麦屿风电场项目51%股权，增强可持续发展能力。珠海高栏岛风电场项目凭借良好的运营，上半年上网电量达4,060万千瓦时，实现营业收入2,391万元，较去年同期略有增长。4月珠海市政府与港兴公司签订了《珠海市横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区城市管道燃气特许经营合同》，横琴新区和珠海西区天然气利用工程正全面推进；泥湾门门站、斗门门站、临港



门站、横琴门站等建设顺利，并累计完成近70公里市政管道建设、运行通气24公里。公司参股的2台390MW天然气发电机组目前正在安装调试阶段，计划年内投入试运行。

## 二、主营业务分析

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	693,144,733.83	551,318,421.75	25.72%	主要是供应链贸易业务增长、港兴公司逐步投入运营增加收入等因素所致。
营业成本	605,172,480.07	478,324,869.66	26.52%	主要是供应链贸易业务增长、港兴公司逐步投入运营增加等因素导致成本相应增加所致。
销售费用	6,827,794.33	3,998,622.22	70.75%	主要是为促进供应链贸易业务开展而增加销售费用开支所致。
管理费用	45,562,868.67	38,543,309.10	18.21%	随着合并范围子公司增加，以及港兴等子公司陆续投入运营，管理费用有小幅增长。
财务费用	35,360,212.21	38,046,461.50	-7.06%	本报告期通过提高资金使用效率等措施有效降低了财务费用。
所得税费用	6,508,279.73	4,304,296.10	51.20%	由于公司主业利润增长而导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	29,734,998.11	90,985,295.61	-67.32%	由于公司受限的银行承兑汇票保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-212,215,738.23	131,668,612.28	-261.17%	主要是上期收到碧辟股利款 1.79 亿元，本期无此项现金流入；以及收购科啸子公司股权、在建工程增加等投资现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流	133,376,147.15	241,874,483.70	-44.86%	主要是上期成功配售新

量净额				股,筹集配股资金,本期无同类重大筹资事项所致。
现金及现金等价物净增加额	-49,104,592.97	464,528,391.59	-110.57%	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较上年同比下降304.06%,主要是由于投资收益下降4,057.16万元所致,主要原因是上年同期确认广珠发电公司分红款3,730.34万元,本期分红尚未确认,同时由于参股企业神华粤电珠海港煤炭码头公司在本期正式投入运营,受煤炭行业不景气以及尚处于市场培育初期等因素影响,当期出现归属于上市公司股东的投资亏损2,088.04万元。

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,公司围绕“打造一流的港口物流营运商和国内知名的综合能源投资服务商”的目标,以“改革创新、转型升级”为主线,全面实施推进“差异化战略、西江战略、大客户战略、全程物流战略”四大战略,进一步做大主业规模、提升企业自主创新能力与可持续发展能力。

由于港口、能源行业投资大、建设周期长,产出效益相对缓慢,公司转型以来的一批重要项目虽然都已从施工建设进入运营阶段,但受所处行业的市场环境变化以及培育周期长的因素影响,目前尚难为公司提供利润回报,重点项目神华煤炭码头投入运行后产生较大亏损,使得公司的运营形势十分严峻,但这并未动摇公司战略方向。通过进一步整合资源,收缩或退出与主业关联度不高的行业,控制培育期较长项目的投资进度;谋求内生增长和外延扩展同步前进,切实推进已有项目,在关注项目效益产出节奏的同时寻求和储备新的项目,不断充实港口物流及综合能源的实力,增强发展后劲。

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

报告期内,公司根据2014年度经营计划,通过增持云浮新港股权,设立香港公司,新购置拖轮,加快推进汇通物流园二期、梧州大利口码头项目建设,加速打造全程物流服务商的步伐;通过收购科啸风电项目拓展新项目与合作模式,同时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，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，加快珠海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，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						
工业	55,167,072.75	39,260,618.35	28.83%	101.19%	210.33%	-25.03%
商业	603,658,381.13	551,521,705.12	8.64%	20.60%	20.51%	0.07%
物业管理和其他	22,252,168.21	9,264,791.76	58.36%	23.04%	43.03%	-5.82%
分产品						
物流服务	221,696,857.71	181,169,743.20	18.28%	49.24%	55.29%	-3.18%
供应链贸易	324,660,373.13	317,385,042.73	2.24%	7.70%	7.74%	-0.04%
进出口贸易	25,529,626.87	24,924,957.27	2.37%	15.37%	15.71%	-0.29%
码头运营服务	31,771,523.42	28,041,961.92	11.74%	11.72%	12.70%	-0.77%
综合能源	55,167,072.75	39,260,618.35	28.83%	101.19%	210.33%	-25.03%
物业管理和其他	22,252,168.21	9,264,791.76	58.36%	23.04%	43.03%	-5.82%
分地区						
国内	655,547,995.22	575,122,157.96	12.27%	25.12%	26.33%	-0.84%
国外	25,529,626.87	24,924,957.27	2.37%	15.37%	15.71%	-0.29%

### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力具体可参见2013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

√ 适用 □ 不适用

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

0.00	35,500,000.00	-100.00%
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

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

公司报告期不存在证券投资。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

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
光大银行	无	否	结构性存款	6,000	2014年01月10日	2014年02月10日	协议确定	6,000		28.54	28.54
合计				6,000	--	--	--	6,000		28.54	28.54
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							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

**(2) 衍生品投资情况**

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

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	6.00%		补充活动资金
合计	--	3,100	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 07 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 25 日				

### 3、募集资金使用情况

公司募集资金使用情况请详见刊登于 2014 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	84,052,542.76	80,295,427.08	3,510,249.50	2,051,591.57	2,288,689.31
珠海港物流发展有限公司	子公司	港口物流	商业的批发、零售；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务；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）；煤炭批发经营	265,000,000.00	820,857,899.03	270,486,859.75	355,451,945.64	2,718,759.30	2,716,287.63

			(许可证有效期至 2014 年 10 月 11 日)						
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	10,587,015.59	4,561,741.80	9,057,634.69	658,079.16	493,559.37
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	213,763,827.27	60,076,062.94	10,285,290.24	1,583,891.50	2,716,918.19
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	189,919,300.86	189,919,300.86	0.00	-16,329.78	-16,329.78
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	76,617,245.76	64,534,237.50	0.00	-45,762.50	-45,762.50
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）。	34,300,000.00	143,433,077.14	33,185,088.50	36,157,938.34	1,448,318.35	1,452,777.84
珠海市广华燃气消防工程有限公司	子公司	管道施工	燃气、消防、压力管道安装施工、维护保养等工程。	5,000,000.00	19,767,768.53	4,832,038.83	8,737,749.07	820,802.88	847,695.07
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	20,213,614.02	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	728,541,150.79	709,497,577.16	2,563,630.00	-2,507,791.88	-2,507,791.88
珠海经济特区电力	子公司	电力项目	电力项目投资及其	150,000,000.00	605,531,500.00	467,192,260.00	388,742.00	13,468,170.00	13,463,179.50

开发集团有限公司		投资	他项目投资等	0.00	5.63	5.58		9.50	0
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；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务。	10,000,000.00	20,868,630.51	17,416,560.98	8,923,447.84	1,647,001.18	1,370,370.96
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	56,430,536.22	26,510,275.67	28,540,565.83	3,101,936.88	2,407,228.02
珠海港拖轮有限公司	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	104,272,660.07	68,772,994.57	26,622,388.60	7,165,698.73	5,381,913.72
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	7,995,341.91	8,112,427.25	0.00	-23,558.38	202,221.63
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	136,717,308.66	13,755,635.29	102,470,548.22	556,552.96	468,085.71
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	206,428,026.64	154,473,621.74	0.00	4,754,972.74	4,754,972.74
珠海港达供应链管理有限公	子公司	货运代理	普通货运，搬运装卸，配载，运输	10,000,000.00	46,526,917.68	36,478,701.63	11,197,991.35	-232,531.29	-220,143.66

司			信息咨询, 仓储服务, 货运代理。						
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	357,759,729.83	175,001,203.82	23,910,773.33	8,774,596.65	7,601,193.01
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	151,735,671.74	50,363,689.10	33,082,199.92	3,490,189.30	4,155,702.34
珠海市虹彩精细化工有限公司	子公司	实业投资	化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;建筑装饰工程。	5,000,000.00	35,015,975.11	479,203.22	0.00	-535,767.64	-535,767.64
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	384,458,200.01	2,680,509.72	32,448,893.45	401,189.25	1,709,451.77
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)	541,048,875.68	169,768,867.80	441,824,111.69	14,090,506.07	10,508,198.18
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	565,633,407.52	386,126,963.05	117,493,796.16	-14,113,127.09	-13,875,212.91
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	145,830,066.53	146,898,770.18	0.00	0.00	-172,595.37
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	1,300,000,000.00	3,922,377,088.31	1,230,569,008.68	149,343,273.75	-70,416,136.35	-69,601,466.13



司			务。						
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	99,730,612.95	34,101,639.22	33,697,670.63	4,117,672.45	3,080,845.80
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	56,183,170.30	37,524,265.07	21,422,440.81	653,172.97	652,630.17
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；	743,640,000.00	2,169,273,347.09	729,895,446.72	0.00	0.00	0.00
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）。	19,060,000.00	84,219,073.74	5,825,195.21	24,215,257.83	-3,469,966.20	-3,470,066.20
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	529,012,400.00	833,492,590.92	416,681,413.55	66,506,783.00	10,585,033.63	10,590,749.76

			码头装卸 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	船舶服务	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.	180,579,38 1.52	53,857,733. 26	10,590,791. 14	1,383,053 .75	1,383,053.75
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)	488,000,00 0(美元)	8,500,000,0 00.00	2,900,000,0 00.00	4,000,000,0 00.00	-350,000, 000.00	-260,000,000. 00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
汇通物流园二期 工程	8,634.00	3,179.00	6,236.00	95.00%	
梧州大利口码头	22,000.00	2,910.00	4,528.00	20.99%	
珠海市西区天然气 利用工程	80,828.00	1,302.00	3,627.00	4.48%	
珠海市横琴天然 气利用工程	19,887.00	696.00	1,463.00	11.00%	
浙江玉环风电场	46,700.00	14,093.00	26,637.00	54.00%	
港达扩建厂房工 程	3,493.00	1,286.00	1,888.00	75.00%	
合计	181,542.00	23,466.00	44,379.00	--	--

## 六、对 2014 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：亏损

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）	-4,060	--	-2,460	1,371	下降	-396.13%	--	-279.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0514	--	-0.0312	0.0174	下降	-395.53%	--	-279.07%
业绩预告的说明	报告期归属于上市公司股东净利润较上年同比预计大幅下降，主要是由于投资收益下降所致。投资收益下降的主要原因是上年同期确认广珠发电公司分红款 3,730.34 万元，本期分红尚未确认，以及本期参股企业神华煤炭码头公司运营后产生归属于上市公司的投资亏损额较大所致。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

说明：2014 年 6 月 27 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过公司 2013 年度权益分派方案。2014 年 7 月分红方案已实施完毕。详见本报告附注十三、资产负债表日后事项之 2、资产负债表日后利润分配情况说明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年04月14日	公司	电话沟通	机构	港口物流行业分析师	介绍公司2013年年报业绩情况、公司项目发展情况。
2014年04月14日	证券时报路演中心 ( <a href="http://dy.stcn.com/interactrs/zhg/wsjl.html">http://dy.stcn.com/interactrs/zhg/wsjl.html</a> )	其他	其他	全体投资者	介绍公司2013年年报业绩情况，公司项目发展情况。
2014年05月13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。
2014年05月21日	公司	实地调研	机构	招商证券、博时基金、大成基金、海富通基金	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

公司治理实际情况与《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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方 或最终控 制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经 营的影响 (注 3)	对公司损 益的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形	披露日期 (注 5)	披露索引
缙云县新 星电力开 发有限公 司、自然 人梅土 洪、梅莉、 陆杏权	浙江科啸 风电投资 开发有限 公司 51% 股权	7,650	所涉及 的股权已全 部过户	对公司当 期经营成 果不会产 生重大影 响	对公司当 期财务状 况不会产 生重大影 响	0.00%	否	不适用	2014 年 04 月 01 日	本收购事 项详情请 见刊登于 2014 年 4 月 1 日《证 券时报》、 《中国证 券报》和巨 潮资讯网 的 2014-15 号《珠海港 股份有限 公司关于

										收购浙江科啸风电投资开发有限公司股权的公告》
自然人梁新仕	云浮新港港务有限公司 4.57%股权	950	所涉及的股权已全部过户	对公司当期经营成果不会产生重大影响	对公司当期财务状况不会产生重大影响	0.00%	否	不适用		不适用

## 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	合营企业	采购商品、接受劳务	饮料	按市场价格协商定价		9,010.89	97.49%	银行转账		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》
珠海碧辟化工有限公司	参股企业	采购商品、接受劳务	PTA 贸易	按市场价格协商定价		2,992.61	9.43%	银行转账	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》
中化珠海石化储运有限公司	参股企业	采购商品、接受劳务	代收码头费	按市场价格协商定价		4.34	0.02%	银行转账	2014 年 01 月 24 日	刊登于 2014 年 1 月 24 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

											2014 年 预计日常 关联交易的 公告》
珠海港高 栏港务有 限公司	第一大股 东的全资 子公司	采购商 品、接受 劳务	码头装卸 费等	按市场价 格协商定 价		412.89	2.28%	银行转账		2014 年 01 月 24 日	同上
珠海港鑫 和码头有 限公司	第一大股 东的联营 公司	采购商 品、接受 劳务	代收码头 费	按市场价 格协商定 价		6.86	0.04%	银行转账		2014 年 01 月 24 日	同上
珠海港信 息技术有 限公司	第一大股 东的全资 子公司	采购商 品、接受 劳务	维护及购 买电子产 品等	按市场价 格协商定 价		64.45	0.36%	银行转账		2014 年 01 月 24 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	采购商 品、接受 劳务	码头装卸 费	按市场价 格协商定 价		60.35	0.33%	银行转账		2014 年 01 月 24 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	采购商 品、接受 劳务	代收码头 费	按市场价 格协商定 价		18.21	0.10%	银行转账		2014 年 01 月 24 日	同上
中海油珠 海船舶服 务有限公 司	参股企业	采购商 品、接受 劳务	船舶作业 服务费	按市场价 格协商定 价		81.85	0.45%	银行转账			未触及需 披露标准
珠海港控 股集团有 限公司	第一大股 东	采购商 品、接受 劳务	信息咨询 费	按市场价 格协商定 价		68.14	0.38%	银行转账			未触及需 披露标准
珠海市燃 气工程研 究设计有 限公司	第一大股 东的全资 子公司	采购商 品、接受 劳务	工程设计 费	按市场价 格协商定 价		81.19	2.66%	银行转账		2014 年 01 月 24 日	刊登于 2014 年 1 月 24 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 2014 年 预计日常 关联交易



											的公告》
珠海市双 保管道设 备安装有 限公司	第一大股 东的全资 子公司	采购商 品、接受 劳务	工程施工 费	按市场价 格协商定 价		558.91	18.29%	银行转账		2014年 01月24 日	同上
珠海可口 可乐饮料 有限公司	合营企业	出售商 品、提供 劳务	运输费	按市场价 值协商定 价		300.15	1.35%	银行转账		2012年7 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	合营企业	出售商 品、提供 劳务	白糖	按市场价 值协商定 价		239.45	0.74%	银行转账		2012年7 月11日	同上
珠海(中 油)石化 有限公司	参股企业	出售商 品、提供 劳务	安保、绿 化服务	按市场价 格协商定 价		4.88	0.54%	银行转账		2014年 01月24 日	刊登于 2014年1 月24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 2014年 预计日常

											关联交易的公告》
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	出售商品、提供劳务	运输费	按市场价值协商定价		1.01	0.00%	银行转账		2014年01月24日	同上
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	出售商品、提供劳务	理货费	根据交通部颁布的理货费收费率定价		46.56	0.21%	银行转账		2014年01月24日	同上
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东的联营公司	出售商品、提供劳务	保安服务	按市场价格协商定价		22.04	2.43%	银行转账		2014年01月24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	出售商品、提供劳务	运输	按市场价值协商定价		278.75	1.26%	银行转账		2014年01月24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	出售商品、提供劳务	理货费	根据交通部颁布的理货费收费率定价		36.86	0.17%	银行转账		2014年01月24日	同上
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东的合营公司	出售商品、提供劳务	运输	按市场价值协商定价		0.76	0.00%	银行转账		2014年01月24日	同上
广东珠海金湾发电有限公司	参股企业	出售商品、提供劳务	理货费	按市场价值协商定价		35.19	0.16%	银行转账			未触及需披露标准
中海油珠海船舶服务有限公司	参股企业	出售商品、提供劳务	代管物业服务费等	按市场价值协商定价		7.45	0.82%	银行转账		2014年01月24日	刊登于2014年1月24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2014年预计日常关联交易

											的公告》
珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	出售商品、提供劳务	代管物业服务费等	按市场价值协商定价		20.29	2.24%	银行转账		2014年01月24日	同上
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	出售商品、提供劳务	代管物业服务费等	按市场价值协商定价		84.41	9.32%	银行转账		2014年01月24日	同上
珠海碧辟化工有限公司	参股企业	出售商品、提供劳务	运输费	按市场价值协商定价		330.34	1.49%	银行转账		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》
珠海港信息技术有限公司	第一大股东的全资子公司	出售商品、提供劳务	代管物业服务费等	按市场价值协商定价		11.66	1.29%	银行转账		2014年01月24日	刊登于2014年1月24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2014年预计日常关联交易

											的公告》
珠海可口可乐饮料有限公司	合营企业	出售商品、提供劳务	前期策划费	按市场价值协商定价		10	0.05%	银行转账			未触及需披露标准
珠海市港华建设开发有限公司	第一大股东的全资子公司	出售商品、提供劳务	提供劳务	按市场价值协商定价		100	0.45%	银行转账	2013年8月15日		刊登于2013年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易公告》
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	出租	出租	按市场价值协商定价		161.52	11.71%	银行转账	2014年01月24日		刊登于2014年1月24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2014年预计日常关联交易的公告》
珠海港开发建设有	第一大股东的全资	出租	出租	按市场价值协商定		12.26	0.89%	银行转账	2014年01月24		同上

限公司	子公司			价						日	
珠海港信息技术有限公司	第一大股东的全资子公司	出租	出租	按市场价值协商定价		26.59	1.93%	银行转账		2014年01月24日	同上
中海油珠海船舶服务有限公司	参股企业	出租	出租	按市场价值协商定价		27.69	2.01%	银行转账			未触及需披露标准
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	承租	承租	按市场价值协商定价		1.23		银行转账		2014年01月24日	刊登于2014年1月24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2014年预计日常关联交易的公告》
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	承租	承租	按市场价值协商定价		1.13		银行转账		2014年01月24日	同上
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	承租	承租	按市场价值协商定价		13.8		银行转账		2014年01月24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	承租	承租	按市场价值协商定价		1.46		银行转账		2014年01月24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	承租	承租	按市场价值协商定价		2.95		银行转账		2014年01月24日	同上
合计				--	--	15,139.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年1月23日召开第八届董事局第四十次会议，对公司2014年日常关联交易进行预计。公司在报告期内发生的日常关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。日常关联交易主要类别为：向关联人购买商品产品、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、向关联人提供租赁、接受关联人委托代为租赁物业，相关内容详见刊登于2014年1月24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2014年预计日常关联交易公告》。

2、根据2014年6月6日召开的第八届董事局第四十八次会议决议和2014年6月27日召开的2013年年度股东大会决议，公司为持股15%的珠海碧辟化工有限公司向中国银行股份有限公司横琴分行申请的金额人民币4亿元，期限8年的项目借款提供连带责任保证。担保合同已于2014年7月15日签署。相关内容详见刊登于2014年6月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的公告》。

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 2014 年预计日常关联交易的公告	2014 年 01 月 24 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企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的公告	2014 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (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》。

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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
----------------------

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
富华三期广场	2008 年 04 月 09 日	452	2006 年 10 月 18 日	452	抵押	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)			40,000	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			40,452	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				452
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
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	1,438	连带责任保 证	20120320-2 0220320	否	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	13,226	连带责任保 证	20120320-2 0240320	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	20101118-20 151117	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2013 年 06 月 28 日	10,000	2013 年 06 月 27 日	8,498	连带责任保 证	20130627-2 0160627	否	否
珠海港达供应链管 理有限公司	2013 年 06 月 28 日	2,000	2013 年 06 月 27 日	300	连带责任保 证	20130627-2 0160627	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 01 月 24 日	15,000	2014 年 03 月 05 日	0	连带责任保 证	20140305-2 0150305	否	否
珠海港达供应链管 理有限公司	2014 年 01 月 24 日	2,000	2014 年 03 月 05 日	0	连带责任保 证	20140305-2 0150305	否	否
珠海港兴管道天然 气有限公司	2014 年 01 月 24 日	3,000	2014 年 03 月 05 日	0	连带责任保 证	20140305-2 0150305	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 01 月 24 日	10,000	2014 年 03 月 31 日	0	连带责任保 证	20140331-2 0160330	否	否
珠海港达供应链管 理有限公司	2014 年 01 月 24 日	1,000	2014 年 03 月 31 日	0	连带责任保 证	20140331-2 0160330	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 03 月 05 日	12,000	2014 年 04 月 10 日	8,860	连带责任保 证	20140410-2 0150410	否	否
浙江科啸风电投资 开发有限公司	2014 年 05 月 05 日	11,000	2014 年 04 月 30 日	4,134	连带责任保 证	20140430-2 0150430	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 05 月 15 日	15,000	2014 年 06 月 06 日	11,048	连带责任保 证	20140606-2 0150605	否	否



珠海港达供应链管理有限公司	2014 年 05 月 15 日	2,000	2014 年 06 月 06 日	0	连带责任保证	20140606-20150605	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			71,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			24,042
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			104,950		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			49,454
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)			111,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			24,042
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			145,402		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			49,906
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								20.67%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								24,658
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								24,658
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	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 04 日	至秦发煤炭码头正式投入运营前	截止到本披露日，秦发煤炭码头已开始试运行，承诺尚未履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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，秦发煤炭码头已开始试运行，预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、根据公司2014年3月4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司拟按注册资本吸收合并公司全资企业珠海港电力能源有限公司。截止本报告期末，该吸收合并事项尚未完成。

2、根据公司2014年3月4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议，公司全资子公司珠海港拖轮有限公司以自有资金3485万元购买一艘新建造的5200HP拖消两用拖轮，命名为“珠港拖8”，已于2014年6月交付。

3、根据公司2014年3月21日召开的第八届董事局第四十二次会议决议，公司拟为全资子公司珠海港物流发展有限公司增加注册资本金人民币1亿元，报告期内增资事项已完成。

4、根据公司2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议，全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司与缙云县新星电力开发有限公司、自然人梅土洪、梅莉、陆杏权签署《股权转让协议》，出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权。股权过户手续已于2014年4月4日办理完毕。

5、根据公司2014年4月30日召开的第八届董事局第四十六次会议决议，控股子公司珠海外轮理货有限公司拟成立珠海中理商品检验鉴定有限公司。2014年4月3日，经珠海市工商行政管理局金湾分局核准设立，核准名称为“珠海中理商品检验有限公司”。截止本报告期末已向国家质检总局申请进出口商品检验许可证，待许可证取得后开始实际经营。

6、根据公司2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议，公司拟与珠海东升石业有限公司合资成立珠海港中润物流有限公司，2014年5月27日，经云浮县工商行政管理局核准设立，核准名称为“云浮新港中润物流有限公司”。

7、根据公司2014年5月14日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司全资企业珠海港达供应链管理（昆山）有限公司的股东由公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司变更为公司全资子公司珠海港物流发展有限公司。相关事项报告期内已完成。

8、根据公司2014年6月17日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司与自然人梁新仕签署《股权转让协议》，收购云浮新港港务有限公司4.57%股权。股权过户手续已于2014

年6月17日完成，公司现持有云浮新港港务有限公司76.2%股权。

9、根据公司2014年6月17日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司拟与其他股东一起为持股20%的珠海新源热力有限公司增加注册资本金人民币3000万元，公司按持股比例20%的出资金额为600万元。截止报告期末，该增资事项尚未完成。

10、根据公司2014年6月27日召开的第八届董事局第五十次会议决议，公司全资企业珠海功控集团有限公司以所持珠海富华复合材料有限公司38.33%股权对重庆国际复合材料有限公司增资，增资完成后，珠海功控集团有限公司持有重庆国际复合材料有限公司3.94%股权，不再持有珠海复材股权。协议已于2014年6月27日签署，截止本报告期末相关工商变更手续尚未完成。

11、公司于2014年1月3日收到配股发行股票的保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司配股发行股票保荐代表人刘俊杰先生因工作变动原因不再负责公司的持续督导工作，华林证券授权丰赋先生接替刘俊杰先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

12、2012年8月10日，公司收到珠海市人民政府珠府函（2012）254号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；同意授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权。经过与政府部门的协商报批等程序，截止本报告披露日，珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限公司已分别与珠海市人民政府签署《珠海市横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区城市管道燃气特许经营合同》、《珠海市城市高压管道燃气特许经营合同》。合同生效期2014年3月28日。

13、为支持云浮新港港务有限公司的发展，减轻其财务负担，自2014年1月1日开始，公司与其他股东共同对云浮新港港务有限公司提供无偿财务资助，资助金额21816.5万元。截止2014年6月底，云浮新港港务有限公司已实现170万元的盈利。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,357,141	2.71%				-3,960,000	-3,960,000	17,397,141	2.20%
1、其他内资持股	21,357,141	2.71%				-3,960,000	-3,960,000	17,397,141	2.20%
其中：境内法人持股	21,340,440	2.71%				-3,960,000	-3,960,000	17,397,141	2.20%
境内自然人持股	16,701	0.00%						16,701	0.00%
二、无限售条件股份	768,183,778	97.29%				3,960,000	3,960,000	772,143,778	97.80%
1、人民币普通股	768,183,778	97.29%				3,960,000	3,960,000	772,143,778	97.80%
三、股份总数	789,540,919	100.00%				0	0	789,540,919	100.00%

## 股份变动的的原因

报告期内，公司原股东广发银行股份有限公司珠海分行所持股份3,960,000股完成解除限售变更登记，股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。详情请参阅公司刊载于2014年5月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的2014-27号《珠海港股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

报告期内，公司因原股东广发银行股份有限公司珠海分行所持股份3,960,000股完成解除限售变更登记，股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。公司股东结构发生相应变化，无限售条件股东的比例由97.29%增加为97.80%。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,946		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有有 限售条 件的股	持有无 限售条 件的股	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	25.83%	203,923,947	+1,646,777	份数量	份数量	203,923,947		
珠海科技奖励基金会	其他	1.81%	14,256,000		14,256,000		0		
中国化纤总公司	国有法人	0.58%	4,580,146				4,580,146		
福州国电电力设备质量检测有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,384,017				4,384,017		
赵亮	境内自然人	0.42%	3,320,171	+119,300			3,320,171	质押	3,200,000
珠海教育基金会	其他	0.39%	3,088,800		3,088,800				
赵井英	境内自然人	0.39%	3,060,800				3,060,800		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.36%	2,838,000				2,838,000		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	2,041,700				2,041,700		
北京市中国人民大学教育基金会	其他	0.25%	1,951,000				1,951,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（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	203,923,947	人民币普通股	203,923,947						
中国化纤总公司	4,580,146	人民币普通股	4,580,146						
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						
赵亮	3,320,171	人民币普通股	3,320,171						

赵井英	3,060,800	人民币普通股	3,060,800
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,838,000	人民币普通股	2,838,000
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,041,700	人民币普通股	2,041,700
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
梁建华	1,859,932	人民币普通股	1,859,932
高园	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈作习	董事	被选举	2014 年 01 月 23 日	增补董事
王树勤	董事	离任	2014 年 05 月 13 日	因健康原因不能正常履职
陈作习	董事	离任	2014 年 06 月 09 日	因工作调整

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	412,786,156.46	396,230,756.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,964,773.92	26,432,840.00
应收账款	179,879,029.39	120,760,180.95
预付款项	405,455,159.63	137,402,595.70
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		21,005,059.73
其他应收款	48,443,138.30	49,718,270.94
买入返售金融资产		
存货	6,480,561.53	4,334,647.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	906,285.30	31,839,749.39
流动资产合计	1,076,915,104.53	787,724,101.01

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		
长期股权投资	1,720,981,620.56	1,738,734,155.81
投资性房地产	146,921,432.35	145,738,286.48
固定资产	871,510,213.66	889,631,511.88
在建工程	387,878,737.58	115,059,210.66
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	225,518,772.81	224,403,547.50
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	8,306,942.12	8,468,138.83
递延所得税资产	11,369,899.06	10,363,103.64
其他非流动资产	87,461,094.00	
非流动资产合计	3,470,952,523.36	3,143,401,766.02
资产总计	4,547,867,627.89	3,931,125,867.03
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	920,000.00
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	347,233,736.50	27,502,667.46
应付账款	143,146,418.07	100,933,979.88
预收款项	80,237,493.57	27,836,113.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,525,917.24	31,588,010.34
应交税费	-10,298,955.45	-11,465,832.56

应付利息	12,449,231.67	29,499,118.58
应付股利	12,980,007.48	12,980,007.48
其他应付款	81,885,504.49	81,955,771.49
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	1,837,393.39	
其他流动负债		
流动负债合计	884,996,746.96	301,749,835.75
非流动负债：		
长期借款	571,822,905.30	580,786,050.54
应付债券	497,475,000.00	496,717,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,287,584.82	9,485,889.80
其他非流动负债	2,041,093.12	5,973,505.96
非流动负债合计	1,080,626,583.24	1,092,962,946.30
负债合计	1,965,623,330.20	1,394,712,782.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	789,540,919.00
资本公积	758,758,100.33	762,823,848.59
减：库存股		
专项储备	209,462.31	
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	731,827,243.68	758,805,683.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,414,889,685.36	2,445,724,411.12
少数股东权益	167,354,612.33	90,688,673.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,582,244,297.69	2,536,413,084.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,547,867,627.89	3,931,125,867.03

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：陈虹

**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	142,201,526.79	266,616,082.09
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	350,000.00	350,000.00
应收利息		
应收股利	33,006,977.57	33,017,398.39
其他应收款	509,267,258.57	419,846,292.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		31,000,000.00
流动资产合计	684,825,762.93	750,829,773.38
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	241,435,459.52	237,909,859.52
长期股权投资	2,472,527,942.72	2,368,185,092.61
投资性房地产		
固定资产	4,432,069.26	4,692,889.97
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	12,499.95	25,299.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,137,232.37	3,625,640.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,721,545,203.82	2,614,438,782.86
资产总计	3,406,370,966.75	3,365,268,556.24
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	
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	8,358,084.74	9,181,861.06
应交税费	595,796.86	1,105,289.08
应付利息	11,333,333.28	28,333,333.30
应付股利	9,875,570.40	9,875,570.40
其他应付款	442,708,532.79	521,054,454.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	662,871,318.07	569,550,508.73
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	497,475,000.00	496,717,500.00
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	874,205,000.00	873,447,500.00
负债合计	1,537,076,318.07	1,442,998,008.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	789,540,919.00
资本公积	532,121,253.54	532,121,253.54
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	429,133,751.17	482,109,650.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,869,294,648.68	1,922,270,547.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,406,370,966.75	3,365,268,556.24

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：陈虹

### 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	693,144,733.83	551,318,421.75
其中：营业收入	693,144,733.83	551,318,421.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,663,090.95	565,032,066.20
其中：营业成本	605,172,480.07	478,324,869.66
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	4,896,673.28	4,270,189.79
销售费用	6,827,794.33	3,998,622.22
管理费用	45,562,868.67	38,543,309.10
财务费用	35,360,212.21	38,046,461.50
资产减值损失	1,843,062.39	1,848,613.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-17,552,299.87	23,019,289.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,837,669.73	-15,485,533.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,070,656.99	9,305,645.31
加：营业外收入	5,281,714.33	6,805,559.37
减：营业外支出	1,136,027.21	389,972.79
其中：非流动资产处置损失	72,244.47	57,190.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,924,969.87	15,721,231.89
减：所得税费用	6,508,279.73	4,304,296.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,433,249.60	11,416,935.79
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	-26,978,439.81	13,220,612.29
少数股东损益	545,190.21	-1,803,676.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0342	0.0187
（二）稀释每股收益	-0.0342	0.0187
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,433,249.60	11,416,935.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,978,439.81	13,220,612.29
归属于少数股东的综合收益总额	545,190.21	-1,803,676.50

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：陈虹

#### 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	1,121,153.33	122,513.33
减：营业成本	0.00	0.00



营业税金及附加	396,405.69	125,396.99
销售费用	0.00	0.00
管理费用	10,873,160.64	8,701,233.26
财务费用	20,996,432.13	18,596,192.69
资产减值损失	-16,348.58	2,809,814.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,316,780.03	4,634,578.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,445,276.58	-25,475,545.40
加：营业外收入	24.00	0.00
减：营业外支出	530,646.25	162.50
其中：非流动资产处置损失	57,696.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,975,898.83	-25,475,707.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,975,898.83	-25,475,707.90
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	-52,975,898.83	-25,475,707.90

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：陈虹

## 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	712,120,551.09	558,885,455.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,009,809.19	1,010,457.71
收到其他与经营活动有关的现金	188,428,610.03	294,266,398.53
经营活动现金流入小计	905,558,970.31	854,162,311.59
购买商品、接受劳务支付的现金	484,210,791.23	431,645,893.73
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	63,127,889.18	48,834,097.22
支付的各项税费	25,510,575.24	16,300,363.95
支付其他与经营活动有关的现金	302,974,716.55	266,396,661.08
经营活动现金流出小计	875,823,972.20	763,177,015.98
经营活动产生的现金流量净额	29,734,998.11	90,985,295.61
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	21,290,429.59	246,762,435.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,986,325.80	319,562.92
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	31,971,333.33	0.00

投资活动现金流入小计	55,248,088.72	247,081,998.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,473,826.95	48,913,386.38
投资支付的现金	9,500,000.00	35,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,490,000.00	
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	267,463,826.95	115,413,386.38
投资活动产生的现金流量净额	-212,215,738.23	131,668,612.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,875,254.90	498,461,752.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,875,254.90	1,150,000.00
取得借款收到的现金	195,000,000.00	10,000,000.00
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	1,099,175.97	3,948.32
筹资活动现金流入小计	204,974,430.87	508,465,700.92
偿还债务支付的现金	10,713,145.24	154,713,733.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,635,138.48	110,627,483.93
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	71,598,283.72	266,591,217.22
筹资活动产生的现金流量净额	133,376,147.15	241,874,483.70
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	-49,104,592.97	464,528,391.59
加：期初现金及现金等价物余额	390,872,404.67	259,483,317.29
六、期末现金及现金等价物余额	341,767,811.70	724,011,708.88

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：陈虹

## 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	149,820.00	110,093.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,006,878,775.49	454,569,065.91
经营活动现金流入小计	1,007,028,595.49	454,679,159.24
购买商品、接受劳务支付的现金	173,729.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,441,359.76	8,312,205.76
支付的各项税费	1,810,236.52	1,901,923.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,168,317,900.25	720,183,315.14
经营活动现金流出小计	1,178,743,225.53	730,397,444.69
经营活动产生的现金流量净额	-171,714,630.04	-275,718,285.45
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	285,369.86	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	560.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,971,333.33	
投资活动现金流入小计	32,257,263.19	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	78,380.00	275,060.66
投资支付的现金	125,945,000.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		31,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,023,380.00	53,275,060.66
投资活动产生的现金流量净额	-93,766,116.81	426,672,620.37
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	190,000,000.00	10,000,000.00
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	190,000,000.00	507,311,752.60
偿还债务支付的现金		87,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,683,808.45	91,625,185.62
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	48,933,808.45	180,575,185.62
筹资活动产生的现金流量净额	141,066,191.55	326,736,566.98
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	-124,414,555.30	477,690,901.90
加：期初现金及现金等价物余额	266,616,082.09	99,833,122.35
六、期末现金及现金等价物余额	142,201,526.79	577,524,024.25

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：陈虹

## 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	789,540,919.00	762,823,848.59			134,553,960.04		758,805,683.49		90,688,673.86	2,536,413,084.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	789,540,919.00	762,823,848.59			134,553,960.04		758,805,683.49		90,688,673.86	2,536,413,084.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-4,065,748.26	0.00	209,462.31	0.00	0.00	-26,978,439.81	0.00	76,665,938.47	45,831,212.71
(一) 净利润							-26,978,439.81		545,190.21	-26,433,249.60
(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	-26,978,439.81	0.00	545,190.21	-26,433,249.60
（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	76,920,748.26	76,920,748.26
1. 所有者投入资本									76,920,748.26	76,920,748.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-800,000.00	-800,000.00
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									-800,000.00	-800,000.00
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				209,462.31						209,462.31
1. 本期提取				2,386,138.47						2,386,138.47
2. 本期使用				2,176,676.16						2,176,676.16
（七）其他		-4,065,748.26								-4,065,748.26
四、本期期末余额	789,540,919.00	758,758,100.33		209,462,134,553.31	134,553,960.04		731,827,243.68		167,354,612.33	2,582,244,297.69

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	所有者权

	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	权益	益合计
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:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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“一”号填列)	168,545,563.00	326,580,189.60					52,622,839.18		-1,627,926.96	546,120,664.82
(一)净利润							92,099,885.13		-984,379.49	91,115,505.64
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							92,099,885.13		-984,379.49	91,115,505.64
(三)所有者投入和减少资本	168,545,563.00	326,580,189.60							2,285,000.00	497,410,752.60
1.所有者投入资本	168,545,563.00	326,580,189.60							2,285,000.00	497,410,752.60
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-39,477,045.95		-2,928,547.47	-42,405,593.42
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-39,477,045.95		-2,928,547.47	-42,405,593.42
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				3,180,472.29					3,180,472.29
2. 本期使用				-3,180,472.29					-3,180,472.29
(七) 其他									
四、本期期末余额	789,540,919.00	762,823,848.59			134,553,960.04		758,805,683.49	90,688,673.86	2,536,413,084.98

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：陈虹

## 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	789,540,919.00	532,121,253.54	0.00	0.00	118,498,724.97	0.00	482,109,650.00	1,922,270,547.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	789,540,919.00	532,121,253.54	0.00	0.00	118,498,724.97	0.00	482,109,650.00	1,922,270,547.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,975,898.83	-52,975,898.83
（一）净利润							-52,975,898.83	-52,975,898.83
（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	-52,975,898.83	-52,975,898.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								



金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	789,540,91 9.00	532,121,25 3.54			118,498,72 4.97		429,133,75 1.17	1,869,294, 648.68

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	620,995,35 6.00	205,541,06 3.94			118,498,72 4.97		535,676,88 9.25	1,480,712, 034.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	620,995,35 6.00	205,541,06 3.94			118,498,72 4.97		535,676,88 9.25	1,480,712, 034.16
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	168,545,56 3.00	326,580,18 9.60					-53,567,23 9.25	441,558,51 3.35
(一) 净利润							-14,090,19 3.30	-14,090,19 3.30
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,090,19	-14,090,19

							3.30	3.30
(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								
3. 其他								
(四) 利润分配							-39,477,045.95	-39,477,045.95
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-39,477,045.95	-39,477,045.95
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	789,540,919.00	532,121,253.54			118,498,724.97		482,109,650.00	1,922,270,547.51

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：陈虹

### 三、公司基本情况

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

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

有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。

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

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

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

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

截止至2014年6月30日，有限售条件股份为17,397,141股，占股份总数的2.20%，无限售条件股份为772,143,778股，占股份总数的97.80%。

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

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

公司注册地：广东省珠海市高栏港经济区榕树湾8号2001-2号办公，总部办公地：珠海市情侣南路278号。法定代表人：欧辉生。

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

## 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。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

## （4）金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### **(2) 后续计量及损益确认**

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净

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

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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带来经济利益，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	5.00%	2.38-4.75
机器设备	4-15	5.00%	6.33-23.75
运输设备	5-6	5.00%	15.83-19
码头构筑物	30-50	5.00%	1.9-3.2
专用设备	10-20	5.00%	4.75-9.5
其他设备	3-5	5.00%	19-31.67
船舶设备	10-30	5.00%	3.2-9.5

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、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) 会计政策

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

公司根据相关法规和历史经验积累认为，对船舶类资产的预计使用寿命增设合理的细化分类更能准确地反映资产的实际情况，能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果。随着公司业务不断发展壮大，自2014年1月1日起设立船舶设备的固定资产类别进行核算。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

我司自2014年1月1日起对公司船舶类资产按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。根据深交所的《信息披露工作指引第7号—会计政策及会计估计变更》的规定以及会计准则的相关规定，本次变更属于会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更从 2014 年 1 月 1 日起执行，不影响 2013 年的利润，并未对公司净利润产生重大影响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
我司自 2014 年 1 月 1 日起,为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,对公司船舶类资产按增设的船舶设备类资产类别核算固定资产折旧。	经公司 2013 年 12 月 20 日召开的第八届董事局第三十七次会议审议通过。	固定资产	0.00

## 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

未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 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省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合下发的《关于公布广东省2012年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字〔2013〕58号)文, 通过2012年第二批高新技术企业复审, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号GF201244000453, 有效期3年)。珠海港达供应链管理有限公司自2012年(含2012年)起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													益中所 享有份 额后的 余额
珠海港 置业开 发有限 公司	全资子 公司	珠海市	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		100.00 %	100.00 %	是			
珠海港 物流发 展有限 公司	全资子 公司	珠海市	贸易业	265,000 ,000.00	商业的 批发、 零售; 装卸服 务; 陆 路国际 货物运 输代 理、国 内货运 代理、 仓储服 务; 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); 煤	272,831 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					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		100.00 %	100.00 %	是			
珠海港 富物业 管理有 限公司	全资子 公司	珠海市	服务业	3,000,0 00.00	物业管 理(凭 资质证 经营) 等	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
珠海高 栏商业 中心有 限公司	全资子 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		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	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	46,497, 600.00		72.00%	72.00%	是	18,069, 586.50		



					设。								
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	34, 300,000 .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）。	22,295, 000.00		65.00%	65.00%	是	9,818,8 42.28		
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）	8,000,0 00.00		40.00%	40.00%	是	11,998,1 69.47		
云浮市 云港报 关有限 公司	控股子 公司	云浮市	服务业	1,500,0 00.00	代理报 关业 务；代 理报检 业务； 进出口 报关报 检业务 咨询。	765,000 .00		51.00%	51.00%	是	726,475 .04		
港达供 应链管 理（昆 山）有	全资子 公司	昆山市	供应链 管理	10,000, 000.00	供应链 方案设 计与管 理咨	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

限公司					询；货物的国际运输代理业务；国内货运代理；仓储服务								
珠海港香港有限公司	全资子公司	香港	供应链金融	港币 1,000,000.00	代理国际采购、供应链金融			100.00%	100.00%	是			
珠海港航运有限公司	全资子公司	珠海市	运输业	50,000,000.00	国内沿海、长江中下游及支流省际普通货船运输。海上、陆路、航空货物国际、国内运输代理业务，船舶代理，商品批发和零售	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
珠海中理商品检验有限公司	控股子公司	珠海市	服务业	2,200,000.00	油气化工品、大宗散货的计量和检验鉴定服务	2,200,000.00		100.00%	100.00%	是			
云浮新港中润物流有	控股子公司	云浮市	服务业	10,000,000.00	石材荒料贸易；石	0.00		51.00%	51.00%	是	0.00		

限公司					材贸易、石材进出口；普通货物仓储服务、装卸、搬运服务								
-----	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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		100.00%	100.00%	是			
珠海经济特区电力开	全资子公司	珠海市	电力项目投资	150,000,000.00	电力项目投资及其他	150,000,300.00		100.00%	100.00%	是			

发集团 有限公司					项目投 资等								
珠海外 轮理货 有限公 司	控股子 公司	珠海市	服务业	10,000, 000.00	国际、 国内航 线船舶 的理货 业务； 国际、 国内集 装箱理 箱业 务；集 装箱 装、拆 箱理货 业务；	20,088, 500.00		84.00%	84.00%	是		2,786,2 96.77	
中国珠 海外轮 代理有 限公司	控股子 公司	珠海市	服务业	12,000, 000.00	在珠海 口岸从 事国际 船舶代 理业 务、货 运代 理、报 关代理	14,693, 300.00		60.00%	60.00%	是		10,604,1 10.27	
珠海外 代国际 货运有 限公司	控股子 公司	珠海市	服务业	5,000,0 00.00	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)1 04 号文 执行)； 国际货 运代理	4,433,7 00.00		60.00%	60.00%	是		3,023,9 45.87	
珠海市 珠海港 报关行	全资子 公司	珠海市	服务业	2,500,0 00.00	代理船 舶、货 物、箱	6,194,8 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

有限公司					体的报 关业务								
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)	70,796, 100.00		100.00 %	100.00 %	是			
珠海港 晟物流 有限公 司	全资子 公司	珠海市	运输业	10,500, 000.00	危险货 物运输 (2 类 1 项)、货 物专用 运输 (集装 箱)	6,473,9 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
珠海市 集装箱 运输有 限公司	全资子 公司	珠海市	运输业	6,100,0 00.00	货物专 用运输 (集装 箱): 装 卸服 务, 仓 储服务	6,155,2 00.00		100.00 %	100.00 %	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	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
珠海港	全资子	珠海市	实业投	161,467	化工原	275,000		100.00	100.00	是			

通投资 发展有 限公司	公司		资	,900.00	料及产 品、重 油、燃 料油、 润滑油 的批 发、零 售；项 目投 资。	,000.00		%	%				
珠海港 达供应 链管理 有限公 司	全资子 公司	珠海市	货运代 理	10,000, 000.00	普通货 运,搬 运装 卸,配 载,运 输信 息咨 询, 仓储 服务。	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
珠海珠 澳跨境 工业区 通海供 应链管 理有限 公司	全资子 公司	珠海市	货运代 理	3,000,0 00.00	货运代 理、装 卸搬 运、仓 储服 务、运 输信 息咨 询； 商业批 发、零 售。	3,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

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 限公司	控股子 公司	珠海市	能源开 发	162,000 ,000.00	风能开 发	157,900 ,000.00		95.00%	95.00%	是	8,750,0 60.19		
珠海汇 通物流 有限公 司	全资子 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, 仓储服 务。	39,270, 700.00		100.00 %	100.00 %	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, 集 装箱运 输经营	120,549 ,500.00		76.20%	76.20%	是	29,497, 969.08		

					项目。								
珠海市虹彩精细化工有限公司	全资子公司	珠海市	产品销售	5,000,000.00	化工产品及易制毒化学品化学品的销售；建筑装饰工程	15,314,000.00		100.00%	100.00%	是			
珠海市广华燃气消防工程有限公司	控股子公司	珠海市	建筑安装	5,000,000.00	市政公用工程施工总承包叁级（限燃气工程）；消防工程施工专业承包贰级；燃气燃烧器具安装维修。（以上项目均凭资质证书经营）	9,950,000.00		100.00%	100.00%	是			
浙江科啸风电投资开发有限公司	控股子公司	浙江玉环县	风力发电项目投资	150,000,000.00	国家法律法规政策允许的风力发电项目投资，	76,500,000.00		51.00%	51.00%	是	73,500,000.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用



与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

（1）2014年1月6日，珠海港航运有限公司设立，本公司之子公司珠海港物流发展有限公司出资5000万元，占注册资本的100%。

（2）2014年4月3日，珠海中理商品检验有限公司设立，本公司之子公司珠海外轮理货有限公司出资220万元，占注册资本的100%。

（3）本公司之子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司出资7650万购买非关联方浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权，2014年3月31日为转让交割日。

（4）2014年5月25日，云浮新港中润物流有限公司设立，本公司出资510万元，占注册资本的51%。截至报告期末，注册资本尚未投入。8月7日，本公司完成注册资本投入510万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
珠海港航运有限公司	49,992,222.96	-7,777.04
珠海中理商品检验有限公司	2,197,793.84	-2,206.16
浙江科啸风电投资开发有限公司	150,000,000.00	0.00
云浮新港中润物流有限公司	0.00	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江科啸风电投资开发有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司之子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司出资7650万购买非关联方浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权，2014年3月31日为转让交割日。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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：	--	--	132,560.88	--	--	191,603.62
人民币	--	--	132,560.88	--	--	191,603.62
银行存款：	--	--	341,635,250.82	--	--	390,680,801.04
人民币	--	--	338,548,909.25	--	--	388,316,106.12
港币	238,674.72	0.7938	189,453.59	255,563.39	0.7862	200,927.80
日元						
美元	480,537.13	6.0284	2,896,887.98	354,896.28	6.0969	2,163,767.12
其他货币资金：	--	--	71,018,344.76	--	--	5,358,352.11
人民币	--	--	71,018,344.76	--	--	5,358,352.11
合计	--	--	412,786,156.46	--	--	396,230,756.77

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	68,169,196.28	2,911,732.84
履约保证金	976,457.51	440,000.00
信用证保证金	1,872,690.97	2,006,619.26
合 计	71,018,344.76	5,358,352.10

## 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	22,964,773.92	26,432,840.00
合计	22,964,773.92	26,432,840.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
深圳市海星港口建材有限公司	2014年4月10日	2014年10月10日	3,000,000.00	
深圳市海星港口建材有限公司	2014年4月18日	2014年10月17日	3,000,000.00	
青岛钰也发展股份有限公司	2014年1月21日	2014年7月21日	2,000,000.00	
青岛钰也发展股份有限公司	2014年1月21日	2014年7月21日	2,000,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2014年5月9日	2014年11月9日	1,955,788.80	
合计	--	--	11,955,788.80	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 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	21,005,059.73	0.00	21,005,059.73	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	21,005,059.73	0.00	21,005,059.73		--	--

说明

主要是报告期内已收回电厂分红款等所有应收股利款所致。

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合-账龄分析法计提坏账准备组合	186,713,340.06	96.80%	6,834,310.67	3.66%	125,524,241.35	95.31%	4,764,060.40	3.80%
组合小计	186,713,340.06	96.80%	6,834,310.67	3.66%	125,524,241.35	95.31%	4,764,060.40	3.80%
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	3.20%	6,171,018.09	100.00%	6,171,018.09	4.69%	6,171,018.09	100.00%
合计	192,884,358.15	--	13,005,328.76	--	131,695,259.44	--	10,935,078.49	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	177,943,127.90	95.30%	5,264,565.64	116,860,337.97	93.10%	3,505,810.14
1 至 2 年	6,188,273.85	3.32%	618,827.37	7,121,518.60	5.67%	712,151.86
2 至 3 年	1,725,257.36	0.92%	517,577.21	1,125,469.97	0.90%	337,640.99
3 年以上	856,680.91	0.46%	433,340.46	416,914.81	0.33%	208,457.41
合计	186,713,340.06	--	6,834,310.67	125,524,241.35	--	4,764,060.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
耀达国际制衣厂	3,494,600.48	3,494,600.48	100.00%	多年未收回
小林纺织有限公司	1,765,142.35	1,765,142.35	100.00%	多年未收回
苏记香港有限公司	132,377.22	132,377.22	100.00%	多年未收回
珠海嘉特制衣厂	62,716.88	62,716.88	100.00%	多年未收回
广东郁南县东发燃料有限公司	257,745.45	257,745.45	100.00%	多年未收回
富华 22 栋 104 房款	383,626.00	383,626.00	100.00%	多年未收回
富华二期 47-48 栋 3 号车库款	38,000.00	38,000.00	100.00%	多年未收回
金钟花园商品房款	36,809.71	36,809.71	100.00%	多年未收回
合计	6,171,018.09	6,171,018.09	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

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	54,958.26	1,648.75	22,780.86	683.43
合计	54,958.26	1,648.75	22,780.86	683.43

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中山市沙溪镇广明百货商行	非关联方	44,348,304.91	1 年以内	22.99%
恒力石化（大连）有限公司	非关联方	39,847,689.83	1 年以内	20.66%
珠海汇华基础设施投资有限公司	非关联方	9,282,919.50	1 年以内	4.81%
珠海市可口可乐饮料有限公司	关联方	4,479,121.43	1 年以内	2.32%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	4,119,246.98	1 年以内	2.14%
合计	--	102,077,282.65	--	52.92%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
珠海可口可乐饮料有限公司	本公司合营企业	1,446,957.69	0.75%
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东子公司	220,362.00	0.11%
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东子公司	26,979.67	0.01%
珠海港开发建设有限公司	第一大股东子公司	16,427.66	0.01%
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	第一大股东子公司	753,459.00	0.39%
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东合营企业	1,200,027.90	0.62%
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东子公司	746,974.67	0.39%
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	54,958.26	0.03%
珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东子公司	264,872.59	0.14%
珠海港信息技术有限公司	第一大股东子公司	15,121.69	0.01%
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东子公司	191,573.21	0.10%
珠海碧辟化工有限公司	本公司参股企业	1,203,745.17	0.62%

合计	--	6,141,459.51	3.18%
----	----	--------------	-------

## 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	19.43%	15,786,663.98	100.00%	15,786,663.98	19.40%	15,786,663.98	100.00%
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	52,712,958.92	64.87%	4,269,820.62	8.10%	50,873,045.14	62.53%	2,538,036.17	4.99%
组合小计	52,712,958.92	64.87%	4,269,820.62	8.10%	50,873,045.14	62.53%	2,538,036.17	4.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,764,951.34	15.71%	12,764,951.34	100.00%	14,696,072.34	18.07%	13,312,810.37	90.59%
合计	81,264,574.24	--	32,821,435.94	--	81,355,781.46	--	31,637,510.52	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
珠海格力石化有限公司	15,786,663.98	15,786,663.98	100.00%	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	比例	账面余额		坏账准备	比例
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：								

1 年以内小计	47,997,642.65	59.06%	2,757,358.06	44,596,937.50	87.66%	1,337,908.13
1 至 2 年	392,796.82	0.48%	35,988.64	4,002,192.68	7.87%	400,219.27
2 至 3 年	3,254,331.46	4.00%	997,859.03	1,103,366.54	2.17%	331,009.96
3 年以上	1,068,187.99	1.31%	478,614.89	1,170,548.42	2.30%	468,898.81
合计	52,712,958.92	--	4,269,820.62	50,873,045.14	--	2,538,036.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北方实业公司	4,073,914.50	4,073,914.50	100.00%	多年欠款、追收未果
珠海粤琴发展公司	2,270,400.00	2,270,400.00	100.00%	已结案,待核销
史东泉	470,000.00	470,000.00	100.00%	多年欠款、追收未果
广东中外运船务代理有限公司珠海分公司	485,000.00	485,000.00	100.00%	多年欠款，追索无果
鹤山市中艺制帽有限公司	368,000.00	368,000.00	100.00%	多年未收回
东莞荣来有限公司	347,843.64	347,843.64	100.00%	多年欠款，追索无果
香港珠光	236,585.62	236,585.62	100.00%	多年未收回
王湘华徐海鲁	805,373.29	805,373.29	100.00%	诉讼后未有足额财务执行
建安建筑装饰工程公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	多年未收回
市建委	457,400.00	457,400.00	100.00%	多年未收回
广电集团珠海供电分公司	100,800.00	100,800.00	100.00%	多年未收回
华凌金钟花园房款	202,197.28	202,197.28	100.00%	多年未收回
华凌金钟花园房款	560,000.00	560,000.00	100.00%	多年未收回
珠海市服装有限公司	232,750.80	232,750.80	100.00%	多年未收回
其他	154,686.21	154,686.21	100.00%	多年未收回
合计	12,764,951.34	12,764,951.34	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元



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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

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	32,500.00	975.00	32,500.00	975.00
合计	32,500.00	975.00	32,500.00	975.00

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

### (6) 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
梧州市财政局	非关联方	22,200,000.00	1 年以内	27.32%
珠海格力石化有限公司	非关联方	15,786,663.98	3 年以上	19.43%
应收补贴款（出口退税）	非关联方	9,244,747.96	1 年以内	11.38%
北方实业公司	非关联方	4,073,914.50	3 年以上	5.01%
玉环县国土资源局	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	2.77%
合计	--	53,555,326.44	--	65.91%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	32,500.00	0.04%
合计	--	32,500.00	0.04%

## 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	403,400,639.03	99.49%	131,245,121.99	95.52%
1 至 2 年	1,084,520.60	0.27%	4,900,918.12	3.57%
2 至 3 年	950,000.00	0.23%	1,236,473.22	0.90%
3 年以上	20,000.00	0.01%	20,082.37	0.01%
合计	405,455,159.63	--	137,402,595.70	--

预付款项账龄的说明

## (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	关联方	30,701,115.50	1 年以内	尚未结算
中铁物总能源有限公司	非关联方	25,610,000.00	1 年以内	尚未结算
中国五矿南方有限责任公司	非关联方/关联方	12,286,686.00	1 年以内	尚未结算
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	尚未结算
天津中铁储运有限公司	非关联方	8,811,474.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	86,785,306.49	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

## (4) 预付款项的说明

## 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	4,167,642.01		4,167,642.01	3,441,880.31		3,441,880.31
库存商品	1,125,157.22		1,125,157.22	431,233.17		431,233.17
低值易耗品	113,374.01		113,374.01	252,937.50		252,937.50
工程施工	1,074,388.29		1,074,388.29	208,596.55		208,596.55
合计	6,480,561.53		6,480,561.53	4,334,647.53		4,334,647.53

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	906,285.30	839,749.39
委托贷款		31,000,000.00
合计	906,285.30	31,839,749.39

其他流动资产说明

本公司委托交通银行股份有限公司珠海分行向珠海碧辟化工有限公司提供委托贷款31,000,000.00元，借款

用途为PTA三期扩建工程项目，截止本报告期末已全部按期收回。

## 9、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	50.00%	50.00%	541,048,875.68	371,280,007.88	169,768,867.80	441,824,111.69	10,508,198.18
二、联营企业							
珠海富华复合材料有限公司	38.33%	38.33%	565,633,407.52	179,506,444.47	386,126,963.05	117,493,796.16	-13,875,212.91
珠海裕富通聚酯有限公司	35.00%	35.00%	145,830,066.53	-1,068,703.65	146,898,770.18	0.00	-172,595.37
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	30.00%	30.00%	3,922,377,088.31	2,691,808,079.63	1,230,569,008.68	149,343,273.75	-69,301,466.13
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	28.00%	28.00%	3,780,700.00	137,500.00	3,643,200.00	0.00	0.00
珠海新源热力有限公司	20.00%	20.00%	97,069,166.96	53,048,373.54	44,020,793.42	33,697,670.63	3,080,845.80
武汉烽火富华电气有限责任公司	36.00%	36.00%	49,393,853.67	12,522,218.77	36,871,634.90	21,422,440.81	652,630.17
中海油珠海天然气发电有限公司	25.00%	25.00%	2,169,273,347.09	1,439,377,900.37	729,895,446.72	0.00	0.00
中海油珠海天然气有限责任公司	35.00%	35.00%	84,219,073.74	78,393,878.53	5,825,195.21	24,215,257.83	-3,470,066.20
中化珠海石化储运有限公司	45.00%	45.00%	833,492,590.92	416,811,177.37	416,681,413.55	66,506,783.00	10,590,749.76
中海油珠海船舶服务有限公司	40.00%	40.00%	180,579,381.52	126,721,648.26	53,857,733.26	10,590,791.14	1,383,053.75

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

## 10、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
珠海可口可乐饮料有限公司	权益法	52,915,700.49	80,030,676.33	5,254,099.09	85,284,775.42	50.00%	50.00%				
珠海富华复合材料有限公司	权益法	205,870,432.53	171,692,387.33	-4,977,831.19	166,714,556.14	38.33%	38.33%				
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000.00	38,710,964.57	-2,104,015.06	36,606,949.51	35.00%	35.00%				
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000,000.00	389,653,358.04	-20,880,439.84	368,772,918.20	30.00%	30.00%				
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	28.00%	28.00%				
珠海新源热力有限公司	权益法	6,000,000.00	8,258,971.37	616,169.16	8,875,140.53	20.00%	20.00%				
武汉烽火富华电气有限责任公司	权益法	20,560,000.00	16,649,176.43	234,946.86	16,884,123.29	36.00%	36.00%		2,049,555.32		
中海油珠海天然气发电有限公司	权益法	182,426,250.00	182,473,861.68		182,473,861.68	25.00%	25.00%				

中海油珠海天然气有限责任公司	权益法	5,460,000.00	3,252,697.69	-1,214,523.17	2,038,174.52	35.00%	35.00%				
中化珠海石化储运有限公司	权益法	186,511,199.99	182,675,635.31	4,765,837.40	187,441,472.71	45.00%	45.00%				
中海油珠海船舶服务有限公司	权益法	22,000,000.00	20,989,871.80	553,221.50	21,543,093.30	40.00%	40.00%				
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	成本法	80,127,806.36	80,127,806.36		80,127,806.36	18.18%	18.18%				
广东珠海金湾液化天然气有限公司	成本法	41,746,915.23	41,746,915.23		41,746,915.23	3.00%	3.00%				
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	6.40%	6.40%		9,075,000.00		
珠海碧辟化工有限公司	成本法	523,477,035.35	523,477,035.35		523,477,035.35	15.00%	15.00%				
合计	--	1,801,423,075.95	1,753,304,711.13	-17,752,535.25	1,735,552,175.88	--	--	--	14,570,555.32		

## 11、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	170,407,600.39	3,540,245.37		173,947,845.76
1.房屋、建筑物	170,407,600.39	3,540,245.37		173,947,845.76
二、累计折旧和累计摊销合计	24,669,313.91	2,357,099.50		27,026,413.41
1.房屋、建筑物	24,669,313.91	2,357,099.50		27,026,413.41
三、投资性房地产账面净值合计	145,738,286.48	1,183,145.87		146,921,432.35
1.房屋、建筑物	145,738,286.48	1,183,145.87		146,921,432.35
五、投资性房地产账面价值合计	145,738,286.48	1,183,145.87		146,921,432.35
1.房屋、建筑物	145,738,286.48	1,183,145.87		146,921,432.35

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,357,099.50
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

### 期末未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
拱北领秀城6栋13套房产	2,186,460.80	281,911.24	1,904,549.56	资料不齐全
合计	2,186,460.80	281,911.24	1,904,549.56	

## 12、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：	1,151,713,487.94	16,614,392.16	11,299,579.99	1,157,028,300.11
其中：房屋及建筑物	291,971,190.61	549,202.55	2,285,489.09	290,234,904.07
机器设备	22,980,814.85	427,350.43	0.00	23,408,165.28

运输工具	56,395,714.88		7,915,078.83	4,574,210.20	59,736,583.51
专用设备	336,787,458.13		6,141,784.44	4,191,761.07	338,737,481.50
码头构筑物	283,936,711.72		912,264.96	0.00	284,848,976.68
其他设备	26,184,043.22		668,710.95	248,119.63	26,604,634.54
船舶设备	133,457,554.53		0.00	0.00	133,457,554.53
--	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：	262,081,976.06	1,650,231.29	26,819,410.85	5,033,531.75	285,518,086.45
其中：房屋及建筑物	53,983,658.92	0.00	5,065,332.47	101,270.41	58,947,720.98
机器设备	12,670,119.81	0.00	2,094,428.08	0.00	14,764,547.89
运输工具	33,922,403.70	1,587,814.68	5,646,613.49	4,012,028.38	37,144,803.49
专用设备	45,042,888.17	0.00	6,721,253.08	762,583.74	51,001,557.51
码头构筑物	31,939,474.78	0.00	3,865,993.94	0.00	35,805,468.72
其他设备	17,821,078.76	62,416.61	1,811,963.60	157,649.22	19,537,809.75
船舶设备	66,702,351.92	0.00	1,613,826.19	0.00	68,316,178.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	889,631,511.88		--		871,510,213.66
其中：房屋及建筑物	237,987,531.69		--		231,144,198.70
机器设备	10,310,695.04		--		8,643,617.39
运输工具	22,473,311.18		--		22,269,956.24
专用设备	291,744,569.96		--		287,735,923.99
码头构筑物	251,997,236.94		--		249,043,507.96
其他设备	8,362,964.46		--		7,486,134.01
船舶设备	66,755,202.61		--		65,186,875.37
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			--		
船舶设备			--		
五、固定资产账面价值合计	889,631,511.88		--		871,510,213.66
其中：房屋及建筑物	237,987,531.69		--		231,144,198.70
机器设备	10,310,695.04		--		8,643,617.39



运输工具	22,473,311.18	--	22,269,956.24
专用设备	291,744,569.96	--	287,735,923.99
码头构筑物	251,997,236.94	--	249,043,507.96
其他设备	8,362,964.46	--	7,486,134.01
船舶设备	66,755,202.61	--	65,186,875.37

本期折旧额 26,819,410.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 507,264.96 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高栏岛风电场后续工程	19,823,459.69		19,823,459.69	19,823,459.69		19,823,459.69

汇通厂房二期工程	62,363,738.25		62,363,738.25	30,573,462.38		30,573,462.38
高栏港通用码头	10,816,646.47		10,816,646.47	10,789,332.23		10,789,332.23
大利口码头	45,276,779.80		45,276,779.80	16,181,385.62		16,181,385.62
珠海市西区天然气利用工程	36,269,168.93		36,269,168.93	23,248,459.84		23,248,459.84
珠海市横琴天然气利用工程	14,632,885.47		14,632,885.47	7,674,985.91		7,674,985.91
珠海港达供应链管理有限公司扩建厂房工程项目	18,884,670.66		18,884,670.66	6,029,409.33		6,029,409.33
其他	486,566.57		486,566.57	738,715.66		738,715.66
汇通厂房一期工程	361,219.74		361,219.74			
科啸风电	177,943,102.00		177,943,102.00			
新港办公区后山山体塌方整治工程	1,020,500.00		1,020,500.00			
合计	387,878,737.58		387,878,737.58	115,059,210.66		115,059,210.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
高栏岛风电场后续工程		19,823,459.69					基本完工					19,823,459.69
汇通厂房二期工程	86,344,900.00	30,573,462.38	31,790,275.87				基本完工	1,891,324.80	1,537,945.73	6.15%		62,363,738.25
高栏港通用码头		10,789,332.23	27,314.24				项目前期工作					10,816,646.47
大利口码头	220,000,000.00	16,181,385.62	29,095,394.18				陆续在建					45,276,779.80
珠海市西区天然气利用工程	808,280,000.00	23,248,459.84	13,020,709.09				陆续在建	160,747.61				36,269,168.93
珠海市横琴天	198,870,000.00	7,674,985.91	6,957,899.56				陆续在建	486,923.95				14,632,885.47

然气利用工程												
珠海港达供应链管理有限公司扩建厂房工程项目	34,926,100.00	6,029,409.33	12,855,261.33				进行主体工程					18,884,670.66
浙江玉环风电场	467,000,000.00		177,943,102.00				陆续在建					177,943,102.00
合计	1,815,421,000.00	114,320,495.00	271,689,956.27			--	--	2,538,996.36	1,537,945.73	--	--	386,010,451.27

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高栏岛风电场后续工程	基本完工	
汇通厂房二期工程	基本完工	
高栏港通用码头	项目前期工作	
大利口码头	陆续在建	
珠海市西区天然气利用工程	陆续在建	
珠海市横琴天然气利用工程	陆续在建	
珠海港达供应链管理有限公司扩建厂房工程项目	进行主体工程	
浙江玉环风电场	陆续在建	

### (5) 在建工程的说明

## 14、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

**15、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**16、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	258,468,220.02	5,707,969.00	295,119.79	263,881,069.23
(1).土地使用权	235,845,705.17	5,687,969.00	275,119.79	241,258,554.38
(2).船舶拖带特许经营权	16,780,000.00	0.00	0.00	16,780,000.00
(3).管理软件	5,842,514.85	20,000.00	20,000.00	5,842,514.85
二、累计摊销合计	34,064,672.52	4,335,804.75	38,180.85	38,362,296.42
(1).土地使用权	17,327,109.09	3,141,340.08	18,180.85	20,450,268.32
(2).船舶拖带特许经营权	13,424,000.12	839,000.01	0.00	14,263,000.13
(3).管理软件	3,313,563.31	355,464.66	20,000.00	3,649,027.97
三、无形资产账面净值合计	224,403,547.50	1,372,164.25	256,938.94	225,518,772.81
(1).土地使用权	218,518,596.08	2,546,628.92	256,938.94	220,808,286.06
(2).船舶拖带特许经营权	3,355,999.88	-839,000.01	0.00	2,516,999.87
(3).管理软件	2,528,951.54	-335,464.66	0.00	2,193,486.88
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	224,403,547.50	1,372,164.25	256,938.94	225,518,772.81
(1).土地使用权	218,518,596.08	2,546,628.92	256,938.94	220,808,286.06
(2).船舶拖带特许经营权	3,355,999.88	-839,000.01	0.00	2,516,999.87
(3).管理软件	2,528,951.54	-335,464.66	0.00	2,193,486.88

本期摊销额 4,335,804.75 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**17、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	
珠海市广华燃气消防工程有限公司	5,360,600.31			5,360,600.31	
合计	11,003,811.22			11,003,811.22	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1)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。

(2)2013年11月，本公司子公司珠海港兴管道天然气有限公司通过非同一控制下企业合并取得对珠海市广华燃气消防工程有限公司的控制，合并成本9,950,000.00元，取得该公司可辨认净资产公允价值4,589,399.69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5,360,600.31元。本期末对该公司估计可收回金额及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。

**18、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室装修款	3,059,197.25	629,388.25	568,601.98		3,119,983.52	
房屋租赁费	2,370,750.00		154,875.00		2,215,875.00	
风电项目道路用地租金	3,038,191.58		90,774.66		2,947,416.92	
其他	0.00	62,738.10	39,071.42		23,666.68	

合计	8,468,138.83	692,126.35	853,323.06		8,306,942.12	--
----	--------------	------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

## 19、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	5,260,054.08	4,899,696.16
可抵扣亏损	817,359.66	733,942.64
预提未付工资	72,000.00	72,000.00
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	5,220,485.32	4,182,445.06
抵消未实现内部销售损益产生的可抵扣差异		475,019.78
小计	11,369,899.06	10,363,103.64
递延所得税负债：		
未处置但已丧失控制权的子公司剩余股权公允价值调整	4,678,022.82	4,592,888.34
无形资产评估增值	2,364,776.29	2,438,465.71
固定资产评估增值	918,953.16	1,128,703.20
对视同处置的联营企业的投资收益形成的会计与税法差异	1,325,832.55	1,325,832.55
小计	9,287,584.82	9,485,889.80

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	18,712,091.28	18,371,553.36
无形资产评估增值	9,459,105.16	9,753,862.83
固定资产评估增值	3,675,812.64	4,514,812.80
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	5,303,330.24
小计	37,150,339.28	37,943,559.23
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,664,675.32	19,650,004.66
应付职工薪酬	288,000.00	288,000.00
可抵扣亏损	3,269,438.64	2,935,770.55
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异	4,616,873.76	16,729,780.24
抵消未实现内部销售损益产生的可抵扣差异		1,900,079.00
小计	18,838,987.72	41,503,634.45

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,369,899.06		10,363,103.64	
递延所得税负债	9,287,584.82		9,485,889.80	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 20、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	42,572,589.01	2,768,961.19			45,341,550.20
五、长期股权投资减值准备	14,570,555.32				14,570,555.32
合计	57,143,144.33	2,768,961.19			59,912,105.52

资产减值明细情况的说明

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付玉环风电场工程款	87,461,094.00	0.00
合计	87,461,094.00	

其他非流动资产的说明

期末非流动资产余额为预付工程款，是本报告期内收购新增的浙江科啸风电投资开发有限公司投资玉环风电场项目所致。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	190,000,000.00	920,000.00
合计	190,000,000.00	920,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	347,233,736.50	27,502,667.46
合计	347,233,736.50	27,502,667.46



下一会计期间将到期的金额 134,702,496.41 元。

应付票据的说明

## 25、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(含 1 年)	127,561,862.57	67,201,801.60
1-2 年(含 2 年)	12,553,617.56	27,194,135.41
2-3 年(含 3 年)	4,887.99	3,576,700.15
3 年以上	3,026,049.95	2,961,342.72
合计	143,146,418.07	100,933,979.88

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

单位：元

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

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
珠海港控股集团有限公司	5,621,800.00	工程未结算
建安建筑装饰工程公司	2,071,010.09	尚未支付
浙江威星智能仪表股份有限公司	1,235,000.00	尚未支付
江苏一建一处	559,153.64	尚未支付
浙江蓝宝石仪表科技有限公司	504,134.00	尚未支付
合计	9,991,097.73	

## 26、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(含 1 年)	78,898,526.92	26,128,740.97
1-2 年(含 2 年)	1,048,147.85	1,125,313.88

2-3年(含3年)	0.00	271,239.43
3年以上	290,818.80	310,818.80
合计	80,237,493.57	27,836,113.08

## (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	1,021,969.80	5,621,800.00
合计	1,021,969.80	5,621,800.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结转原因
富华一期8栋3号车库	非关联方	70,200.00	6	业务未完结
富华三期门铃信报箱	非关联方	60,240.00	5	业务未完结
富华一期26栋a号单车房	非关联方	29,200.00	5	业务未完结
合计		159,640.00		

## 27、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	24,016,987.19	55,314,462.73	58,487,566.40	20,843,883.52
三、社会保险费	2,760,418.24	660,301.67	3,402,305.72	18,414.19
四、住房公积金	152,333.58	3,387,660.48	3,432,159.77	107,834.29
五、辞退福利	1,266,333.00	86,994.50	117,302.50	1,236,025.00
六、其他	3,391,938.33	1,322,736.39	1,394,914.48	3,319,760.24
其中：工会经费和职工教育经费	3,338,875.63	1,032,346.29	1,046,808.62	3,324,413.30
合计	31,588,010.34	60,772,155.77	66,834,248.87	25,525,917.24

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 3,324,413.30 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 117,302.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,786,878.98	-22,219,690.17
营业税	1,041,880.85	1,102,773.11
企业所得税	5,284,825.65	6,464,397.46
个人所得税	1,508,398.37	1,080,006.48
城市维护建设税	144,243.98	99,957.74
房产税	782,008.86	1,092,823.49
教育费附加	75,276.01	54,244.94
地方教育费附加	33,462.96	19,761.80
土地使用税	492,947.23	488,306.30
印花税	67,946.08	256,923.22
堤围防护费	56,933.54	94,663.07
合计	-10,298,955.45	-11,465,832.56

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 29、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	319,481.54	369,368.43
企业债券利息	11,333,333.28	28,333,333.30
短期借款应付利息	796,416.85	796,416.85
合计	12,449,231.67	29,499,118.58

应付利息说明

## 30、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	12,980,007.48	12,980,007.48	部分法人股东和流通股股东尚未领取股利
合计	12,980,007.48	12,980,007.48	--

应付股利的说明

### 31、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(含 1 年)	50,494,454.62	27,418,145.54
1-2 年(含 2 年)	3,246,510.32	10,280,649.14
2-3 年(含 3 年)	2,148,580.57	19,924,426.96
3 年以上	25,995,958.98	24,332,549.85
合计	81,885,504.49	81,955,771.49

#### (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	1,050,000.00	2,129,797.60
合计	1,050,000.00	2,129,797.60

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	款项内容
广东火电工程总公司	17,072,585.08	工程款
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付欠款前五名

单位名称	金额	款项内容
广东火电工程总公司	17,072,585.08	工程款
珠海市财政局	16,959,420.00	代收款
珠海市特维菜贸易有限公司	4,975,000.00	未付收购款
中国水产广州建港工程公司	4,398,593.00	质保金及预留款
珠海长隆投资发展有限公司	3,432,000.00	用气保证金
合计	46,837,598.08	

### 32、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	1,837,393.39	0.00
合计	1,837,393.39	

### 33、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	552,322,905.30	561,286,050.54
保证借款	19,500,000.00	19,500,000.00
合计	571,822,905.30	580,786,050.54

长期借款分类的说明

(1) 本公司向交通银行珠海分行取得借款376,730,000.00元，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%的股权为其设定质押担保。

(2) 本公司子公司珠海富华风能开发有限公司（以下简称富华风能）向中国进出口银行广东省分行取得借款175,592,905.30元，以富华风能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为其设定质押担保，同时珠海经济特区电力开发集团为此提供连带责任保证担保。(3) 本公司子公司珠海港物流发展有限公司向中国建设银行珠海分行取得借款19,500,000.00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			113,234,858.37		118,276,050.54
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			37,619,623.80		40,000,000.00
建设银行珠海分行	2011年10月21日	2015年10月31日	人民币元			19,500,000.00		19,500,000.00

合计	--	--	--	--	--	547,084,482.17	--	554,506,050.54
----	----	----	----	----	----	----------------	----	----------------

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

### 34、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	16,999,999.98	34,000,000.00	11,333,333.28	497,475,000.00

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11,333,333.28元。

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,041,093.12	5,973,505.96
合计	2,041,093.12	5,973,505.96

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	254,699.81				254,699.81	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目	445,833.29				445,833.29	与资产相关
省级现代服务业发展引导专项资金	438,666.58				438,666.58	与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	506,000.00				506,000.00	与资产相关
广东省现代信息服	448,346.24		448,346.24		0.00	与资产相关

务业引导发展专项资金						
珠海港供应链分析预警信息平台	442,566.65				442,566.65	与资产相关
甩挂运输试点专项补助	3,437,393.39		1,600,000.00	-1,837,393.39	0.00	与收益相关
其他	0.00			-46,673.21	-46,673.21	与资产相关
合计	5,973,505.96		2,048,346.24	-1,884,066.60	2,041,093.12	--

### 36、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	789,540,919.00						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

### 37、库存股

库存股情况说明

### 38、专项储备

专项储备情况说明

专项储备：

项 目	年初余额	本年计提	本年使用	年末余额
安全生产费	0	2,386,138.47	2,176,676.16	209,462.31

### 39、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）	478,892,323.75			478,892,323.75
其他资本公积	283,931,524.84		4,065,748.26	279,865,776.58
合计	762,823,848.59		4,065,748.26	758,758,100.33

资本公积说明

经本公司第八届董事局第四十九次会议审议通过《关于收购云浮新港港务有限公司4.57%股权的决议》，公司在报告期内以950万元收购云浮新港4.57%股权。根据《企业会计准则》，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净资产份额之间的差额，调整本期资本公积 4,065,748.26 元。

#### 40、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
合计	134,553,960.04			134,553,960.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 41、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	758,805,683.49	--
调整后年初未分配利润	758,805,683.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,978,439.81	--
期末未分配利润	731,827,243.68	--

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

#### 42、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	681,077,622.09	546,062,456.42
其他业务收入	12,067,111.74	5,255,965.33
营业成本	605,172,480.07	478,324,869.66



## (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	55,167,072.75	39,260,618.35	27,420,551.57	12,651,276.42
(2) 商业	603,658,381.13	551,521,705.12	500,555,952.01	457,667,527.18
(3) 物业管理及其他	22,252,168.21	9,264,791.76	18,085,952.84	6,477,611.80
合计	681,077,622.09	600,047,115.23	546,062,456.42	476,796,415.40

## (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	31,771,523.42	28,041,961.92	28,438,574.73	24,881,065.35
供应链贸易	324,660,373.13	317,385,042.73	301,440,865.00	294,578,930.00
进出口贸易	25,529,626.87	24,924,957.27	22,129,135.00	21,541,070.00
物流服务	221,696,857.71	181,169,743.20	148,547,377.28	116,666,461.83
物业管理及其他	22,252,168.21	9,264,791.76	18,085,952.84	6,477,611.80
综合能源	55,167,072.75	39,260,618.35	27,420,551.57	12,651,276.42
合计	681,077,622.09	600,047,115.23	546,062,456.42	476,796,415.40

## (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	655,547,995.22	575,122,157.96	523,933,321.42	455,255,345.40
国外	25,529,626.87	24,924,957.27	22,129,135.00	21,541,070.00
合计	681,077,622.09	600,047,115.23	546,062,456.42	476,796,415.40

## (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
中山市沙溪镇广明百货商行	92,398,726.74	13.33%

广州凝洋能源有限公司	67,594,217.89	9.75%
恒力石化（大连）有限公司	66,249,499.77	9.56%
广州凝海石油制品有限公司	45,344,707.10	6.54%
江苏德赛化纤有限公司	30,231,852.78	4.44%
合计	301,819,004.28	43.62%

营业收入的说明

#### 43、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
营业税	2,064,872.72	1,312,492.84	
城市维护建设税	551,361.25	348,854.11	
教育费附加	236,305.55	256,639.59	
土地增值税			
房产税	475,029.28	2,033,038.28	
土地使用税		268,820.38	
堤围防护费	81,255.23	48,870.82	
地方教育费附加	1,242,022.74	0.00	
其他	245,826.51	1,473.77	
合计	4,896,673.28	4,270,189.79	--

营业税金及附加的说明

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,102,247.72	2,597,564.29
业务招待费	495,240.20	301,161.70
差旅费	468,405.94	215,271.84
车船燃料使用费	233,276.97	128,651.23
其他	1,528,623.50	755,973.16
合计	6,827,794.33	3,998,622.22

**45、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,631,640.25	21,473,987.99
折旧费	3,537,223.92	3,294,350.17
无形资产摊销	2,563,156.74	2,004,184.78
办公费	1,709,526.80	1,728,376.78
中介机构费	3,064,936.87	1,711,177.01
汽车使用费	2,394,130.71	1,671,226.84
其他	7,662,253.38	6,660,005.53
合计	45,562,868.67	38,543,309.10

**46、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,252,302.25	38,588,003.38
减：利息收入	275,706.17	-1,303,133.93
担保费用	312,500.00	312,500.00
手续费	105,096.72	199,083.55
汇兑损益	-36,170.67	248,628.50
其他	2,190.08	1,380.00
合计	35,360,212.21	38,046,461.50

**47、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	37,303,390.44
权益法核算的长期股权投资收益	-17,837,669.73	-15,485,533.71
其他	285,369.86	1,201,433.03
合计	-17,552,299.87	23,019,289.76

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	0.00	37,303,390.44	根据实际运营情况分红
合计	0.00	37,303,390.44	--

## (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	-2,104,015.06	-2,069,661.36	被投资公司经营损益变动
珠海可口可乐饮料有限公司	5,254,099.09	429,453.54	被投资公司经营损益变动
珠海富华复合材料有限公司	-5,062,965.67	-4,698,905.81	被投资公司经营损益变动
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	-20,880,439.84	0.00	被投资公司本年 1 月开始投产
中化（珠海）石化储运有限公司	4,765,837.40	-6,762,021.15	被投资公司经营损益变动
合计	-18,027,484.08	-13,101,134.78	--

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

## 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,843,062.39	1,848,613.93
合计	1,843,062.39	1,848,613.93

## 49、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,048,906.15	5,153,312.94	1,048,906.15
其中：固定资产处置利得	1,048,906.15	5,153,312.94	1,048,906.15
政府补助	3,404,253.90	1,601,923.38	3,404,253.90

其他	828,554.28	50,323.05	828,554.28
合计	5,281,714.33	6,805,559.37	5,281,714.33

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
珠海港条码仓储物流管理平台（PDA）		300,000.00	与资产相关	是
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	与资产相关	是
珠海港供应链分析预警信息平台		167,749.29	与资产相关	是
港达结算系统		23,517.31	与收益相关	是
代征港建费手续费收入	95,689.87	91,095.37	与收益相关	是
其他	2,375.84	19,561.41	与收益相关	是
平沙镇人民政府企业扶持金	1,032,808.18		与收益相关	是
营改增财政扶持资金	225,780.01		与收益相关	是
甩挂运输试点专项补助	1,600,000.00		与收益相关	是
弱电系统设备折旧	447,600.00		与资产相关	是
合计	3,404,253.90	1,601,923.38	--	--

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,244.47	57,190.00	72,244.47
其中：固定资产处置损失	72,244.47	57,190.00	72,244.47
对外捐赠	5,000.00	4,000.00	5,000.00
罚款及滞纳金支出	55,512.32	84,178.30	55,512.32
其他	1,003,270.42	244,603.99	1,003,270.42
合计	1,136,027.21	389,972.79	1,136,027.21

营业外支出说明

## 51、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,798,514.61	4,500,635.40
递延所得税调整	-1,290,234.88	-196,339.30
合计	6,508,279.73	4,304,296.10

## 52、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	-0.0342	0.0187
稀释每股收益	-0.0342	0.0187

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。

## 53、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收海运费	14,281,156.85
代理业务往来款	153,118,585.98
其他	21,028,867.20

合计	188,428,610.03
----	----------------

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
代付海运费	13,335,127.23
代理业务往来款	163,427,772.93
承兑汇票保证金	65,656,660.66
其他	60,555,155.73
合计	302,974,716.55

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
委托贷款	31,971,333.33
合计	31,971,333.33

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
	0.00

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	1,099,175.97
合计	1,099,175.97

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

**54、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-26,433,249.60	11,416,935.79
加：资产减值准备	1,843,062.39	1,848,613.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,205,584.76	33,367,365.55
无形资产摊销	4,335,804.75	3,784,304.85
长期待摊费用摊销	853,323.06	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）	-976,661.68	-5,096,122.94
财务费用（收益以“-”号填列）	35,360,212.21	38,046,461.50
投资损失（收益以“-”号填列）	17,552,299.87	-23,019,289.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,006,795.42	-39,612.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-198,304.98	-198,304.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,145,914.00	-4,439,049.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-427,112,825.45	-60,801,623.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	402,458,462.20	95,536,434.29
经营活动产生的现金流量净额	29,734,998.11	90,985,295.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	341,767,811.70	524,011,708.88
减：现金的期初余额	390,872,404.67	259,483,317.29
加：现金等价物的期末余额		200,000,000.00



现金及现金等价物净增加额	-49,104,592.97	464,528,391.59
--------------	----------------	----------------

**(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：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	78,490,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,490,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

**(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	341,767,811.70	390,872,404.67
其中：库存现金	132,560.88	191,603.62
可随时用于支付的银行存款	341,635,250.82	390,680,801.04
可随时用于支付的其他货币资金		0.01
三、期末现金及现金等价物余额	341,767,811.70	390,872,404.67

现金流量表补充资料的说明

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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)	25.83%	25.83%	珠海市人民政府国有资产监	68247051-9

									督管理委 员会	
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			25.83%		71924557

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代 码
珠海功控集 团有限公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	梁学敏	实业投资	30,000.00( 万元)	100.00%	100.00%	70793402-6
珠海经济特 区电力开发 集团有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	时启峰	电力项目投 资	15,000.00( 万元)	100.00%	100.00%	19253443-6
珠海富华风 能开发有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	谭一新	能源开发	16,200.00( 万元)	95.00%	95.00%	78385433-5
珠海港电力 能源有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	时启峰	电力能源投 资	19,000.00( 万元)	100.00%	100.00%	57235662-7
珠海港置业 开发有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	黄志华	投资开发	5,000.00(万 元)	100.00%	100.00%	19255358-1
珠海港物流 发展有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	刘战	贸易业	26,500.00( 万元)	100.00%	100.00%	19255722-4
珠海富华投 资有限公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	张庆红	服务业	2,500.00(万 元)	100.00%	100.00%	19255986-0
珠海港富物 业管理有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	麻永勋	服务业	300.00(万 元)	100.00%	100.00%	19256252-5
珠海高栏商 业中心有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	余江	港口投资开 发	5,000.00(万 元)	100.00%	100.00%	69814345-9
中国珠海外 轮代理有限	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	冯鑫	服务业	1,200.00(万 元)	60.00%	60.00%	19254234-8

公司		司				元)			
珠海外代国际货运有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	500.00(万元)	60.00%	60.00%	19259771-X
珠海市珠海港报关行有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	服务业	250.00(万元)	100.00%	100.00%	19255337-0
珠海外轮理货有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	服务业	1,000.00(万元)	84.00%	84.00%	19253398-6
珠海市集装箱运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	运输业	610.00(万元)	100.00%	100.00%	19252103-7
珠海港拖轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	运输业	5,000.00(万元)	100.00%	100.00%	23146091-X
珠海港晟物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	运输业	1,050.00(万元)	100.00%	100.00%	70799702-7
珠海汇通物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	运输业	3,000.00(万元)	100.00%	100.00%	79120539-4
珠海港(梧州)港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	梧州市	冯鑫	码头运营	6,458.00(万元)	72.00%	72.00%	58199808-2
珠海港通投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	实业投资	16,146.79(万元)	100.00%	100.00%	73615833-7
珠海港达供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	货运代理	1,000.00(万元)	100.00%	100.00%	72547669-8
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	货运代理	300.00(万元)	100.00%	100.00%	55918678-2
珠海航务国际船舶代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	冯鑫	代理业	400.00(万元)	100.00%	100.00%	70751286-X
云浮新港港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	云浮市	朱文胜	港口物流	8,183.50(万元)	76.20%	76.20%	79115828-4
珠海港兴管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	时启峰	管道运输	3,430.00(万元)	65.00%	65.00%	59747300-2
珠海港达海	控股子公司	有限责任公	珠海市	黄志华	码头运营	5,000.00(万	40.00%	40.00%	58832315-

港务有限公司		司				元)			X
珠海市虹彩精细化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	产品销售	500.00(万元)	100.00%	100.00%	66654283-4
云浮市云港报关有限公司	控股子公司	有限责任公司	云浮市	朱文胜	服务业	150.00(万元)	51.00%	51.00%	07786632-0
港达供应链管理(昆山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山市	刘战	供应链管理	1,000.00(万元)	100.00%	100.00%	08933445-2
珠海市广华燃气消防工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	时启峰	建筑安装	500.00(万元)	100.00%	100.00%	71924330-2
珠海港香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	刘战	供应链金融	港币 100.00(万元)	100.00%	100.00%	
珠海港航运有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	刘战	运输业	5,000(万元)	100.00%	100.00%	090115257
浙江科啸风电投资开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江玉环县	谭一新	风力发电项目投资	15,000(万元)	51.00%	51.00%	566974488
珠海中理商品检验有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市	黄诗炫	服务业	220(万元)	100.00%	100.00%	303928009
云浮新港中润物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	云浮市	朱文胜	服务业	1,000.00(万元)	51.00%	51.00%	304043595

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
珠海可口可乐饮料有限公司	中外合资企业	珠海市	黄志华	制造业	7,838(万港币)	50.00%	50.00%		
二、联营企业									
珠海富华	有限责任	珠海市	吴明	制造业	47,776.00(	38.33%	38.33%		

复合材料有限公司	公司				万元)				
珠海裕富通聚酯有限公司	有限责任公司	珠海市	李明	制造业	6,000.00(万元)	35.00%	35.00%		
珠海经济特区南华国际电力工程有限公司	有限责任公司	珠海市	李治强	电力工程项目设计安装	600 (万港币)	28.00%	28.00%		
珠海新源热力有限公司	有限责任公司	珠海市	杜晓权	咨询	3,000.00(万元)	20.00%	20.00%		
武汉烽火富华电气有限公司	有限责任公司	武汉市	徐杰	软件研发	5,000.00(万元)	36.00%	36.00%		
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	有限责任公司	珠海市	刘林	港口码头	130,000.00(万元)	30.00%	30.00%		
中海油珠海天然气发电有限公司	有限责任公司	珠海市	唐令力	电力和热力生产	74,364.00(万元)	25.00%	25.00%		
中化珠海石化储运有限公司	有限责任公司	珠海市	王能全	码头化工仓储	52,901.24(万元)	45.00%	45.00%		
中海油珠海天然气有限责任公司	有限责任公司	珠海市	贾劲松	管道天然气	1,906.00(万元)	35.00%	35.00%		
中海油珠海船舶服务有限公司	有限责任公司	珠海市	陈瑞权	服务业	5,500.00(万元)	40.00%	40.00%		

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司	

珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的合营公司	
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	第一大股东的合营公司	
珠海市港金实业发展有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东的联营公司	
珠海港信息技术有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海港远洋运输有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海市航务发展有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营公司	
珠海市双保管道设备安装有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海市金信港口物流有限公司	第一大股东的合营企业	
珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海城市管道燃气有限公司	第一大股东的全资子公司	
珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东的控股子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海可口可乐饮料有限公司	饮料	按市场价格协商定价	90,108,893.08	97.49%	79,921,700.00	100.00%
珠海碧辟化工有限公司	PTA 贸易	按市场价格协商定价	29,926,059.41	9.43%	17,697,500.00	31.00%
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	43,350.32	0.02%	139,400.00	0.54%
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	4,128,857.73	2.28%	4,759,300.00	18.28%
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	68,622.75	0.04%	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	644,473.51	0.36%	582,816.00	100.00%

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	603,486.53	0.33%	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	182,131.40	0.10%	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	0.00	0.00%	2,500.00	0.01%
中海油珠海船舶服 务有限公司	船舶作业服务费	按市场价格协商 定价	818,500.00	0.45%	0.00	
珠海港控股集团有 限公司	信息咨询费	按市场价格协商 定价	681,354.50	0.38%	0.00	
珠海市燃气工程研 究设计有限公司	工程设计费	按市场价格协商 定价	811,895.00	2.66%	0.00	
珠海市双保管道设 备安装有限公司	工程施工费	按市场价格协商 定价	5,589,060.27	18.29%	0.00	

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	3,001,494.03	1.35%	2,977,100.00	10.46%
珠海可口可乐饮料 有限公司	白糖	按市场价值协商 定价	2,394,529.91	0.74%	19,344,500.00	100.00%
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	48,751.25	0.54%	250,000.00	4.60%
珠海富华复合材料 有限公司	运输费	按市场价格协商 定价	0.00	0.00%	123,500.00	0.43%
珠海港高栏港务有 限公司	运输费	按市场价值协商 定价	10,056.60	0.00%	41,800.00	0.15%
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	465,595.31	0.21%	172,800.00	2.29%
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	220,362.00	2.43%	220,400.00	4.06%
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	2,787,481.18	1.26%	1,531,100.00	5.38%
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	368,618.68	0.17%	229,100.00	3.03%

		定价				
珠海市金信港口物流有限公司	运输	按市场价值协商定价	7,585.67	0.00%	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	0.00	0.00%	57,500.00	1.06%
广东珠海金湾发电有限公司	理货费	按市场价值协商定价	351,892.60	0.16%	0.00	
中海油珠海船舶服务有限公司	代管物业服务费等	按市场价值协商定价	74,543.30	0.82%	0.00	
珠海港开发建设有限公司	代管物业服务费等	按市场价值协商定价	202,896.66	2.24%	0.00	
珠海港控股集团有限公司	代管物业服务费等	按市场价值协商定价	844,065.92	9.32%	0.00	
珠海碧辟化工有限公司	运输费	按市场价值协商定价	3,303,401.73	1.49%	0.00	
珠海港信息技术有限公司	代管物业服务费等	按市场价值协商定价	116,568.50	1.29%	0.00	
珠海港远洋运输有限公司	运输费	按市场价值协商定价	3,120.00	0.00%	0.00	
珠海可口可乐饮料有限公司	前期策划费	按市场价值协商定价	100,000.00	0.05%	0.00	
珠海新源热力有限公司	提供劳务	按市场价值协商定价	90,000.00	0.04%	0.00	
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	按市场价值协商定价	1,000,000.00	0.45%	0.00	

## (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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明



**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
珠海高栏商业中心有限公司	珠海港控股集团有限公司	写字楼	2012年08月01日	2017年07月31日	按市场价值协商定价	1,615,168.80
珠海高栏商业中心有限公司	珠海港开发建设有限公司	写字楼	2013年01月01日	2017年12月31日	按市场价值协商定价	122,640.00
珠海高栏商业中心有限公司	珠海港信息技术有限公司	写字楼	2013年01月01日	2017年12月31日	按市场价值协商定价	265,860.00
珠海高栏商业中心有限公司	中海油珠海船舶服务有限公司	写字楼	2013年02月01日	2018年01月31日	按市场价值协商定价	276,937.50

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
珠海港高栏港务有限公司	珠海港物流发展有限公司	办公楼	2014年1月1日	2014年12月31日	按市场价值协商定价	12,285.00
珠海港高栏港务有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼	2014年1月1日	2014年12月31日	按市场价值协商定价	11,270.70
珠海港控股集团有限公司	珠海港股份有限公司	办公楼	2014年1月1日	2014年12月31日	按市场价值协商定价	138,000.00
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	2014年1月1日	2014年12月31日	按市场价值协商定价	14,600.00
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	珠海外轮理货有限公司	办公楼	2014年1月1日	2014年12月31日	按市场价值协商定价	29,450.40

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 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				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	1,446,957.69	43,408.73	1,061,772.53	31,853.18
应收账款	珠海富华复合材料有限公司	0.00	0.00	8,530.00	255.90
应收账款	珠海港普洛斯物流园有限公司	220,362.00	6,610.86	109,565.00	3,286.95
应收账款	珠海城市管道燃气有限公司	26,979.67	1,348.98	23,462.05	1,197.37
应收账款	珠海港开发建设有限公司	16,427.66	492.83	122,208.71	3,666.26
应收账款	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	753,459.00	22,603.77	121,002.32	3,630.07
应收账款	珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	0.00	0.00	1,618.50	48.56
应收账款	珠海市金信港口物流有限公司	1,200,027.90	29,441.37	1,504,492.59	100,023.45

应收账款	珠海港高栏港务有限公司	746,974.67	22,409.24	878,175.03	26,345.25
应收账款	珠海港控股集团有限公司	54,958.26	1,648.75	22,780.86	683.43
应收账款	珠海港泰管道燃气有限公司	264,872.59	25,854.30	303,520.39	29,626.72
应收账款	珠海港信息技术有限公司	15,121.69	453.65	1,350.00	40.50
应收账款	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	0.00	0.00	3,411.00	102.33
应收账款	珠海港远洋运输有限公司	191,573.21	5,747.22	21,611.92	648.36
应收账款	珠海碧辟化工有限公司	1,203,745.17	36,112.36	867,732.42	26,031.97
预付账款	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	904,242.34		817,535.11	
预付账款	珠海港信息技术有限公司	350,000.00		350,000.00	
预付账款	珠海碧辟化工有限公司			35,052,099.50	
预付账款	珠海港鑫和码头有限公司	68,622.75		46,182.27	
其他应收款	珠海可口可乐饮料有限公司	0.00	0.00	750.00	75.00
其他应收款	珠海港控股集团有限公司	32,500.00	975.00	32,500.00	975.00
其他应收款	珠海港高栏港务有限公司	5,494.00	164.82	5,494.00	164.82
其他应收款	珠海裕富通聚酯有限公司	3,890.00	389.00	3,890.00	389.00

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
应付账款	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	1,992,916.76	1,594,415.79
应付账款	珠海港高栏港务有限公司	3,864,348.62	962,992.63
应付账款	珠海可口可乐饮料有限公司	24,745,037.55	6,914,301.90

应付账款	珠海港信息技术有限公司	1,304,300.00	
应付账款	珠海港远洋运输有限公司	0.00	6,837.08
应付账款	珠海市金信港口物流有限公司	-22,722.74	466,766.59
应付账款	珠海港控股集团有限公司	5,621,800.00	0.00
应付账款	中海油珠海船舶服务有限公司	1,304,300.00	0.00
应付账款	中化珠海石化储运有限公司	43,350.32	800.31
应付账款	珠海市燃气工程研究设计有限公司	811,895.00	0.00
应付账款	珠海市双保管道设备安装有限公司	406,606.00	0.00
其他应付款	珠海港控股集团有限公司	1,050,000.00	2,129,797.60
其他应付款	珠海港高栏港务有限公司	15,027.60	11,270.70
其他应付款	珠海港信息技术有限公司	237,930.00	1,542,230.00
其他应付款	珠海市金信港口物流有限公司	0.00	50,000.00
其他应付款	珠海港远洋运输有限公司	173,250.00	173,250.00
其他应付款	中海油珠海船舶服务有限公司	132,930.00	1,437,230.00
预收账款	珠海可口可乐饮料有限公司	10,197,000.00	
预收账款	珠海港控股集团有限公司	1,021,969.80	5,621,800.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）2014年3月31日起诉珠海金力防水技术有限公司、郑泽宗、余一鸣、珠海高溢纤维制品有限公司。诉讼请求：判令珠海金力防水技术有限公司向珠海港物流支付货款及逾期违约金（暂计至2014年3月31日）共计人民币4,613,314.69元；判令郑泽宗、余一鸣、珠海高溢纤维制品有限公司对珠海金力防水技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任；判令被告承担全部诉讼费、保全费。法院已于2014年3月31日出具受理案件通知书，并将于2014年8月5日开庭审理该案件。公司将在定期报告中及时披露相关进展。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼	<p>公司全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称"珠海港物流")2014年7月30日起诉江苏申诚塑业有限公司、盐城新天顺啤酒原料有限公司。</p> <p>诉讼请求：1、判令江苏申诚塑业有限公司向珠海港物流支付货款 24,279,094.4 元及逾期付款违约金 681,977.36（违约金按逾期款项的每日 0.5% 计算，2014 年 7 月 24 日计至实际付款之日，现暂计至 2014 年 7 月 30 日）；2、判令江苏申诚塑业有限公司承担本案律师代理费 40 万元；3、判令珠海港物流就上述第一、二项债务对依法处分江苏申诚塑业有限公司质押给原告的聚丙烯所得价款有优先受偿权；4、判令盐城新天顺啤酒原料有限公司就江苏申诚塑业有限公司的上述债务承担连带清偿责任；5、判令被告承担本案全部诉讼费、保全费。</p>		待法院裁决

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	15,790,818.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,790,818.38

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

#### 1. 经营租赁租出

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	146,921,432.35	145,738,286.48
合计	146,921,432.35	145,738,286.48

1.

### 5、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 6、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					
3.贷款和应收款	10,112,399.27				6,879,654.07
金融资产小计	10,112,399.27				6,879,654.07
金融负债	2,324,863.51				3,285,288.86

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	546,401.62	0.11%	244,032.25	44.66%	186,779.00	0.04%	87,062.83	46.61%
组合-内部关联方	508,964,889.20	99.01%			419,746,576.73	98.89%		
组合小计	509,511,290.82	99.12%	244,032.25	0.05%	419,933,355.73	98.93%	87,062.83	0.02%
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	0.88%	4,543,914.50	100.00%	4,543,914.50	1.07%	4,543,914.50	100.00%
合计	514,055,205.32	--	4,787,946.75	--	424,477,270.23	--	4,630,977.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例		金额	比例			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内（含 1 年）	246,441.62	45.10%	7,393.25		13,461.00	7.21%	403.83	
1 年以内小计	246,441.62	45.10%	7,393.25		13,461.00	7.21%	403.83	
3 年以上	299,960.00	78.89%	236,639.00		173,318.00	92.79%	86,659.00	

合计	546,401.62	--	244,032.25	186,779.00	--	87,062.83
----	------------	----	------------	------------	----	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北方实业公司	4,073,914.50	4,073,914.50	100.00%	多年未收回
史东泉	470,000.00	470,000.00	100.00%	多年未收回
合计	4,543,914.50	4,543,914.50	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 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	子公司	129,359,537.32	一年以内	25.16%
珠海港物流发展有限公司	子公司	115,594,021.53	一年以内	22.49%
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	85,678,283.79	一年以内	16.67%
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	76,868,832.77	一年以内	14.95%
珠海港通投资发展有限公司	子公司	48,292,913.32	一年以内	9.39%
合计	--	455,793,588.73	--	88.66%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
云浮新港港务有限公司	子公司	129,359,537.32	25.16%
珠海港物流发展有限公司	子公司	115,594,021.53	22.49%
珠海高栏商业中心有限公司	子公司	85,678,283.79	16.67%
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	76,868,832.77	14.95%
珠海港通投资发展有限公司	子公司	48,292,913.32	9.39%
珠海经济特区电力开发集团有限公司	子公司	33,942,443.92	6.60%
珠海港（梧州）港务有限公司	子公司	7,500,000.00	1.46%
合计	--	497,236,032.65	96.72%

## 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
联营企											

业:												
珠海裕富通聚酯有限公司	权益法	70,000,000.00	38,710,964.57	-60,408.38	38,650,556.19	35.00%	35.00%					
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	权益法	390,000,000.00	389,653,358.04	-20,880,439.84	368,772,918.20	30.00%	30.00%					
中海油珠海天然气有限责任公司	权益法	5,460,000.00	3,252,697.69	-1,214,523.17	2,038,174.52	35.00%	35.00%					
中海油珠海船舶服务有限公司	权益法	22,000,000.00	20,989,871.80	553,221.50	21,543,093.30	40.00%	40.00%					
珠海富华投资有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%					
珠海港置业开发有限公司	成本法	138,264,196.82	138,264,196.82		138,264,196.82	100.00%	100.00%					
珠海港物流发展有限公司	成本法	272,831,000.00	172,831,000.00	100,000,000.00	272,831,000.00	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
珠海功控集团有限公司	成本法	424,417,099.77	424,417,099.77		424,417,099.77	100.00%	100.00%					
珠海外轮理货有限公司	成本法	20,088,477.88	20,088,477.88		20,088,477.88	84.00%	84.00%		9,509,739.73			
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	100.00%	100.00%					
珠海外代国际货运	成本法	4,433,730.57	4,433,730.57		4,433,730.57	60.00%	60.00%					

有限公司												
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	60.00%	60.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	72.00%	72.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
云浮新港 港务有限 公司	成本法	120,549,5 15.54	111,049,5 15.54	9,500,000 .00	120,549,5 15.54	71.63%	71.63%					
珠海港兴 管道天然 气有限公 司	成本法	22,295,00 0.00	5,850,000 .00	16,445,00 0.00	22,295,00 0.00	65.00%	65.00%					
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	40.00%	40.00%					
珠海碧辟 化工有限 公司	成本法	523,477,0 35.35	523,477,0 35.35		523,477,0 35.35	15.00%	15.00%					
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	6.40%	6.40%			9,075,000 .00		

合计	--	2,547,567,940.24	2,386,769,832.34	104,342,850.11	2,491,112,682.45	--	--	--	18,584,739.73		
----	----	------------------	------------------	----------------	------------------	----	----	----	---------------	--	--

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
其他业务收入	1,121,153.33	122,513.33
合计	1,121,153.33	122,513.33
营业成本	0.00	0.00

#### (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

#### (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

#### (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

#### (5) 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

营业收入的说明

#### 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	0.00	4,398,265.98
权益法核算的长期股权投资收益	-23,645,756.57	-965,120.58
其他	2,328,976.54	1,201,433.03
合计	-21,316,780.03	4,634,578.43

##### (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	0.00	1,965,222.47	被投资公司上期宣告分红
珠海外轮理货有限公司	0.00	2,422,622.69	被投资公司上期宣告分红
珠海外代国际货运有限公司	0.00	10,420.82	被投资公司上期宣告分红
合计	0.00	4,398,265.98	--

##### (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	-2,104,015.06	-4,287.59	被投资公司经营损益变动
中海油珠海天然气有限责任公司	-1,214,523.17	-823,230.73	被投资公司经营损益变动
中海油珠海船舶服务有限公司	553,221.50	-137,602.26	被投资公司经营损益变动
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	-20,880,439.84	0.00	被投资公司本年 1 月开始投产
合计	-23,645,756.57	-965,120.58	--

投资收益的说明

#### 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	-52,975,898.83	-25,475,707.90
加：资产减值准备	-16,348.58	2,809,814.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,555.90	265,064.39
无形资产摊销	12,799.98	9,000.00
长期待摊费用摊销	488,408.46	488,408.46
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）	57,696.25	162.50
财务费用（收益以“-”号填列）	20,996,432.13	18,596,192.69
投资损失（收益以“-”号填列）	21,316,780.03	-4,634,578.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,420,965.67	-99,382,953.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,679,190.64	-174,472,843.45
其他	7,236,100.93	6,079,155.61
经营活动产生的现金流量净额	-171,714,630.04	-275,718,285.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,201,526.79	377,524,024.25
减：现金的期初余额	266,616,082.09	99,833,122.35
加：现金等价物的期末余额		200,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-124,414,555.30	477,690,901.90

## 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）	976,661.68	
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）	3,220,504.35	物流公司获得广东省甩挂运输试点财政补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	285,369.86	股份公司理财收益
对外委托贷款取得的损益	971,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,471.09	
减：所得税影响额	1,363,805.34	
少数股东权益影响额（税后）	-369,967.35	
合计	4,881,502.32	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 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	-1.11%	-0.0342	-0.0342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.31%	-0.0404	-0.0404

## 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
应收账款	179,905,229.39	120,760,180.95	48.98%	主要是供应链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	-	21,005,059.73	-100.00%	主要是报告期内已收回电厂分红款等所有应收股利款所致。
存货	6,480,561.53	4,334,647.53	49.51%	主要是同比增加建筑工程类子公司，业务范围扩大后新增建材等商品库存所致。
其他流动资产	906,285.30	31,839,749.39	-97.15%	主要是报告期内收回通过交通银行为参股企业碧辟公司委托贷款3100万元及利息所致。
在建工程	387,878,737.58	115,059,210.66	237.11%	主要是并购后增加科啸公司风电项目在建工程、以及本期增加对梧州大利口码头项目、所致。
短期借款	190,000,000.00	920,000.00	20552.17%	主要是公司报告期内新增银行短期流动贷款1.9亿元所致。
应付票据	347,233,736.50	27,502,667.46	1162.55%	主要是物流公司大宗贸易业务增长引起应付票据增加所致。
应付账款	143,082,279.30	100,933,979.88	41.76%	主要是港物流公司拓展贸易业务增长引起应付账款增长、以及并购后增加科啸公司风电项目的应付账款所致。
预收款项	80,237,493.57	27,836,113.08	188.25%	主要是港物流公司拓展贸易业务后，业务预收账款增长所致。
应付利息	12,449,231.67	29,499,118.58	-57.80%	主要是2月份公司按期支付债券利息3400万元所致。
一年内到期的非流动负债	1,837,393.39	-	100.00%	主要是港物流根据项目进度将专项补贴款余额转入一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	2,041,093.12	5,973,505.96	-65.83%	主要是港物流确认专项补贴收入160万元并根据项目进度将余额转入一年内到期的非流动负债核算所致。
专项储备	209,462.31	-	100.00%	主要是云浮新港等企业计提的安全生产储备余额。
少数股东权益	167,354,612.33	90,688,673.86	84.54%	主要是并购后增加科啸公司的少数股东权益、

				以及港兴公司增资少数股东投入资本金所致。
主营业务收入	681,077,622.09	546,062,456.42	24.73%	主要是供应链贸易业务迅速增长、港兴公司工程项目逐步投入运营增加收入等因素所致。
其他业务收入	12,067,111.74	5,255,965.33	129.59%	主要是报告期内增加港兴燃气工程收入、云浮新港增加房租收入所致。
主营业务成本	600,047,115.23	476,796,415.40	25.85%	主要是供应链贸易业务及燃气销售增长导致成本相应增加所致。
其他业务支出	5,125,364.84	1,528,454.26	235.33%	主要是报告期内港兴燃气工程支出增加所致。
销售费用	6,827,794.33	3,998,622.22	70.75%	主要是为促进供应链贸易业务开展而增加销售费用开支所致。
投资收益	-17,552,299.87	23,019,289.76	-176.25%	主要是本期神华煤炭码头亏损额较大,上年同期有电厂分红而本期无此分红所致。
营业外支出	1,136,027.21	389,972.79	191.31%	报告期内股份本部支付历史或有负债所致。
所得税费用	6,506,435.15	4,304,296.10	51.16%	主要是本报告期主业利润增长导致所得税费用增加所致。



## 第十节 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。

## 第十节备查文件目录

- 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。