



珠海港股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 789,540,919 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），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先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹女士声明：保证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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	68
第十节 内部控制.....	73
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	198

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 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	珠海港	股票代码	000507
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海港股份有限公司		
公司的中文简称	珠海港		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI PORT CO.,LTD.		
公司的法定代表人	欧辉生		
注册地址	珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 2001-2 号办公		
注册地址的邮政编码	519050		
办公地址	广东省珠海市情侣南路 278 号		
办公地址的邮政编码	519015		
公司网址	http://www.0507.com.cn		
电子信箱	zph916@163.com		

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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

首次注册	1986 年 06 月 20 日	广东省珠海市	19252683-1	珠特证金字 87157 号	不适用
报告期末注册	2013 年 09 月 02 日	广东省珠海市	440400000142072	440401192526831	19252683-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司 1993 年 3 月 26 日上市时，主营业务范围为房地产开发及销售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。1999 年 9 月，公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加了港口交通运输，公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售业务等。2007 年 2 月，鉴于公司已实施重大资产置换，主营业务发生变化，公司主营范围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。2010 年 9 月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原料及化工产品项目投资。2011 年 3 月，随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准，公司股票于 1993 年 3 月 26 日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028 万股，占总股份的 37.7%，为公司第一大股东。1999 年 8 月 27 日，根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委(1999)04 号文批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股 39700000 股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份 32054000 股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有，珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。2006 年 12 月 21 日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、8,800,000 股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司 80,554,000 股股份，占公司总股本的 23.35%，为公司第一大股东。2010 年 5 月 31 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司 56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司 56,568,194 股股份，占公司总股本的 16.40%，为公司第一大股东。2012 年 6 月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司将其持有的公司 8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。2013 年 3 月，珠海港控股集团股份有限公司全额参与公司配股，持股数变更为 202,277,170 股，占公司总股本的 25.62%。2014 年 4 月，珠海港控股集团股份有限公司收到广发银行股份有限公司珠海分行偿还的股改垫付对价 1,646,777 股，持股数量变更为 203,923,947 股，占公司总股本的 25.83%。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杜小强、黄志伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券有限责任公司	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼	铁维铭、丰赋	2013 年 3 月 14 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,139,037,977.59	1,291,102,070.31	1,642,824,631.12	30.20%	654,375,537.90	1,058,180,051.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,143,819.00	92,099,885.13	91,947,925.67	-81.35%	155,250,272.42	155,441,701.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,778,217.18	78,346,887.80	78,254,761.47	-126.55%	139,982,126.26	140,174,516.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,675,155.85	12,840,947.02	56,027,565.50	265.31%	952,990.81	56,027,565.50
基本每股收益（元/股）	0.0217	0.121	0.1208	-82.04%	0.2298	0.2503
稀释每股收益（元/股）	0.0217	0.121	0.1208	-82.04%	0.2298	0.2503
加权平均净资产收益率	0.70%	4.01%	4.01%	-3.31%	8.72%	8.73%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,360,256,473.07	3,931,125,867.03	4,053,086,039.48	32.25%	3,538,294,555.56	3,644,624,433.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,448,652,545.56	2,445,724,411.12	2,445,763,881.14	0.12%	1,897,975,819.34	1,898,167,248.82

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,633,896.86	11,559,866.99	1,353,698.34	
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）	8,466,974.22	4,308,393.25	4,021,512.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	856,838.69			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			2,061,434.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,994,569.90		12,729,600.00	
对外委托贷款取得的损益	971,333.33	909,333.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,532,695.64	2,053,884.28	-519,004.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,602,517.70	
减：所得税影响额	1,456,530.90	4,176,321.22	602,744.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,012,350.28	961,992.44	174,792.29	
合计	37,922,036.18	13,693,164.20	15,267,185.87	--

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

适用 不适用

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 董事会报告

一、概述

2014年是全球经济下滑，中国改革深化、经济放缓，步入“新常态”发展的起始年。面对复杂多变的外部形势，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，董事局围绕“打造一流的港口物流营运商和国内知名综合能源投资服务商”的战略目标，坚持“差异化战略、西江战略、大客户战略、全程物流战略”，团结和带领广大员工奋力拼搏，坚持“改革创新、转型升级”，通过内生增长和对外拓展并购，确保了自主运营业务稳中有增，主业基础进一步夯实，转型爬坡不停步。2014年公司在持续提升企业管理和投资者关系管理方面取得了以下成绩：公司精益管理成果荣获“第二十一届全国企业管理现代化创新成果二等奖”、公司荣获智慧财经巅峰榜“投资者最关注上市公司”、“最具社会责任的上市公司”、第五届中国上市公司“风险管理金盾奖”等荣誉。经审计全年实现营业收入213,904万元，较上年增长30.2%。但由于珠海碧辟和神华煤炭码头等参股企业处于行业低谷周期或市场培育初期，影响了公司的投资收益及整体效益。2014年公司获得投资收益815.42万元，较上年减少-91.86%，归属于上市公司股东净利润1714.38万元，较上年减少81.35%，每股收益0.0217元，净资产收益率0.7%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：人民币元			
项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
营业收入	2,139,037,977.59	1,642,824,631.12	30.20%
营业成本	1,820,280,312.08	1,380,985,279.00	31.81%
销售费用	75,657,255.19	71,754,235.93	5.44%
管理费用	118,546,193.41	109,585,143.27	8.18%
财务费用	86,540,787.23	77,542,019.06	11.61%
经营活动产生的现金流量净额	204,675,155.85	56,027,565.50	265.31%
投资活动产生的现金流量净额	-611,681,393.66	-131,780,428.75	-364.17%
筹资活动产生的现金流量净额	366,271,163.48	221,735,417.21	65.18%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务收入分行业情况表					单位：（人民币）元
行业名称	本期金额		上期金额		同比增减（%）
	营业收入	占营业收入比重	营业收入	占营业收入比重	
(1) 工业	507,074,558.86	24.31%	444,736,611.37	27.34%	14.02%
(2) 商业	1,525,708,757.44	73.13%	1,141,089,560.85	70.15%	33.71%
(3) 物业管理及其他	53,401,962.30	2.55%	40,883,052.59	2.51%	30.62%
合计	2,086,185,278.60	100.00%	1,626,709,224.81	100.00%	28.25%

主营业务收入分产品情况表					单位：（人民币）元
产品名称	本期金额		上期金额		同比增减（%）
	营业收入	占营业收入比重	营业收入	占营业收入比重	
码头运营服务	60,960,004.50	2.92%	64,543,089.76	3.97%	-5.55%
物流贸易	971,449,133.41	46.57%	683,208,668.18	42.00%	42.19%
进出口贸易	65,910,936.42	3.16%	49,741,955.08	3.06%	32.51%
物流服务	427,388,683.11	20.49%	343,595,847.83	21.12%	24.39%
物业管理及其他	53,401,962.30	2.55%	40,883,052.59	2.50%	30.62%
综合能源	124,299,615.70	5.96%	72,259,958.68	4.44%	72.02%
饮料食品	382,774,943.16	18.35%	372,476,652.69	22.90%	2.76%
合计	2,086,185,278.60	100.00%	1,626,709,224.81	100.00%	28.25%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
PTA	销售量	吨	13,394.4	18,923.3	
	生产量	吨		0	
	库存量	吨		0	
	市场占有率	--		0.00%	
煤炭	销售量	吨	394,251.02	592,721.07	
	生产量	吨		0	
	库存量	吨	20,000	0	
	市场占有率	--		0.00%	
钢材	销售量	吨	41,168.83	10,271.04	
	生产量	吨		0	
	库存量	吨	3,965.68	0	
	市场占有率	--		0.00%	
可乐饮料	销售量	万箱	5,617	5,170	8.65%
	生产量	万吨	30.3	27.9	8.60%
	库存量	万箱	65.8	81.4	-19.16%
天然气	销售量	立方米	15,217,665.11	5,160,115.79	
	生产量	立方米		0	

	库存量	立方米	165,807	220,809.81	
	市场占有率	--		0.00%	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	533,752,382.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.95%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中山市沙溪镇广明百货商行	220,490,642.93	10.31%
2	恒力石化（大连）有限公司	111,967,802.44	5.23%
3	广东省长大公路工程有限公司第三分公司	79,434,231.98	3.71%
4	广州凝洋能源有限公司	67,594,217.89	3.16%
5	江苏新金威麦芽集团有限公司	54,265,486.80	2.54%
合计	--	533,752,382.04	24.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 工业	工业	349,586,104.60	19.63%	330,475,546.26	24.03%	5.78%
(2) 商业	商业	1,405,634,598.80	78.94%	1,032,164,610.11	75.04%	36.18%
(3) 物业管理及其他	物业管理及其他	25,373,372.39	1.42%	12,790,262.98	0.93%	98.38%
合计	合计	1,780,594,075.79	100.00%	1,375,430,419.35	100.00%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
码头运营服务	码头运营服务	48,479,826.36	2.72%	51,503,844.75	3.74%	-5.87%
物流贸易	物流贸易	937,293,387.85	52.64%	656,178,175.71	47.71%	42.84%
进出口贸易	进出口贸易	64,665,286.15	3.63%	48,491,527.32	3.53%	33.35%
物流服务	物流服务	355,196,098.44	19.95%	272,791,168.21	19.83%	30.21%
物业管理及其他	物业管理及其他	25,373,372.39	1.42%	15,990,157.10	1.16%	58.68%
综合能源	综合能源	80,287,527.55	4.51%	38,130,453.98	2.77%	110.56%
饮料食品	饮料食品	269,298,577.05	15.12%	292,345,092.28	21.25%	-7.88%
合计	合计	1,780,594,075.79	100.00%	1,375,430,419.35	100.00%	

说明

公司本年度的收入结构和规模相对稳定，主要变化如下：

1、公司实施以物流贸易业务带动物流发展的战略，深化供应链金融和全程物流总包服务等措施，促使物流贸易业务收入同比迅速增长，努力实现公司业绩的提升；

2、随着港兴公司的管道天然气逐步实现销售，综合能源行业收入不断增长，相应成本也有所增加。

3、根据《企业会计准则第40号——合营安排》评估了合营安排的类型，认为本公司之合营企业珠海可口可乐饮料有限公司应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，因此产品分类中增加了饮料食品的成本，并进行了追溯调整。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	565,325,531.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.23%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	珠海可口可乐饮料有限公司	351,645,460.73	15.74%
2	中铁物总能源有限公司	60,331,167.35	2.70%
3	滨海县良种轧花厂	53,097,345.23	2.17%
4	盐城市城西粮库	53,097,345.10	1.84%
5	阳春新钢铁有限责任公司	47,154,213.51	1.78%
合计	--	565,325,531.92	24.23%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

费用构成变动情况(单位:人民币元)			
项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
销售费用	75,657,255.19	71,754,235.93	5.44%
管理费用	118,546,193.41	109,585,143.27	8.18%
财务费用	86,540,787.23	77,542,019.06	11.61%
所得税费用	20,412,854.36	12,654,099.70	61.31%

因本年度子公司拖轮公司、以及合营企业可口可乐公司的盈利水平提高，导致公司的所得税费用同比大幅增长。

5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,567,071,772.82	1,812,108,099.22	41.66%
经营活动现金流出小计	2,362,396,616.97	1,756,080,533.72	34.53%
经营活动产生的现金流量净额	204,675,155.85	56,027,565.50	265.31%
投资活动现金流入小计	122,156,034.11	413,562,929.18	-70.46%
投资活动现金流出小计	733,837,427.77	545,343,357.93	34.56%
投资活动产生的现金流量净额	-611,681,393.66	-131,780,428.75	430.26%
筹资活动现金流入小计	793,503,670.73	645,006,388.22	23.02%
筹资活动现金流出小计	427,232,507.25	423,270,971.01	0.94%
筹资活动产生的现金流量净额	366,271,163.48	221,735,417.21	65.18%
现金及现金等价物净增加额	-40,735,163.36	145,933,838.34	-127.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流入额同比增长主要是随着本年度物流公司贸易业务收入增长，以及港兴公司管道建设逐步完工，天然气销售收入开始增长所致；

经营活动产生的现金流出额同比增长主要是随着本年度物流公司贸易业务成本增长，以及港兴公司管道建设逐步完工，天然气销售成本开始增长所致；

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长主要是物流公司贸易业务收入增长并大量使用应付票据导致支付的现金流量同比减少所致；

投资活动现金流入减少主要是受投资收益下降影响，收到的分红现金减少所致；

投资活动现金流出增加主要是因为本年度新增投资收购东电茂霖、科啸公司支付的投资款，以及港兴等公司的在建工程、固定资产投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额增长主要是本期新增各项银行贷款以及向大股东珠海港控股集团借入委托贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于报告期内公司净利润受投资收益亏损的影响非常大，同时物流贸易业务使用应付票据导致经营性支付的现金流量减少，导致经营活动现金流量较本年度净利润存在较大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
(1) 工业	507,074,558.86	349,586,104.60	31.06%	14.02%	5.78%	5.37%
(2) 商业	1,525,708,757.44	1,405,634,598.80	7.87%	33.33%	36.61%	-1.96%
(3) 物业管理及 其他	53,401,962.30	25,373,372.39	52.49%	41.71%	58.68%	-8.40%
合计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	14.65%	28.25%	29.46%	-0.80%
分产品						
码头运营服务	60,960,004.50	48,479,826.36	20.47%	-5.55%	-5.87%	0.27%
物流贸易	971,449,133.41	937,293,387.85	3.52%	42.19%	42.84%	-0.44%
进出口贸易	65,910,936.42	64,665,286.15	1.89%	32.51%	33.35%	-0.62%
物流服务	427,388,683.11	355,196,098.44	16.89%	24.39%	30.21%	-3.72%
物业管理及其他	53,401,962.30	25,373,372.39	52.49%	30.62%	58.68%	-8.40%
综合能源	124,299,615.70	80,287,527.55	35.41%	72.02%	110.56%	-11.82%
饮料食品	382,774,943.16	269,298,577.05	29.65%	2.76%	-7.88%	8.13%
合计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	14.65%	28.25%	29.46%	-0.80%
分地区						
国内	2,020,274,342.18	1,715,928,789.64	15.06%	28.13%	29.33%	-0.79%
国外	65,910,936.42	64,665,286.15	1.89%	32.05%	32.88%	-0.61%
合 计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	14.65%	28.25%	29.46%	-0.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	434,935,595.28	8.11%	414,755,444.77	10.23%	-2.12%	
应收账款	247,635,775.04	4.62%	155,896,220.69	3.85%	0.77%	
存货	88,307,672.71	1.65%	36,507,139.52	0.90%	0.75%	
投资性房地产	151,631,351.49	2.83%	145,738,286.48	3.60%	-0.77%	
长期股权投资	593,274,301.21	11.07%	830,877,860.86	20.50%	-9.43%	珠海复材置换为重庆复材股权后，重分类至可供出售金融资产科目核算所致。
固定资产	1,767,215,564.98	32.97%	972,872,508.77	24.00%	8.97%	本报告期内合并范围新增东电茂霖公司固定资产、以及各企业在建工程结转固定资产所致。
在建工程	313,894,264.55	5.86%	121,754,544.42	3.00%	2.86%	主要是非同一控制下企业合并新增的浙江科啸风电公司在建工程增加所致。
可供出售金融资产	1,038,220,906.94	19.37%	827,778,006.94	20.42%	-1.05%	主要是总资产基数增加所致。
其他非流动资产	95,929,481.75	1.79%	0.00	0.00%	1.79%	主要是本年非同一控制下企业合并新增的东电茂霖与浙江科啸风电预付工程设备款导致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	400,500,000.00	7.47%	59,208,035.00	1.46%	6.01%	主要是本年银行贷款增加较快所致。
长期借款	664,083,760.04	12.39%	580,786,050.54	14.33%	-1.94%	主要是本年总资产基数增长幅度较大引起比重下降所致。
应付票据	254,473,792.80	4.75%	27,677,690.96	0.68%	4.07%	主要是物流公司贸易业务快速增长，并大量使用应付票据所致。
应付账款	243,751,836.33	4.55%	124,193,094.70	3.06%	1.49%	主要是物流公司贸易业务快速增长，导致应付账款金额快速增长所致。
其他应付款	468,532,255.74	8.74%	112,658,866.54	2.78%	5.96%	主要是向大股东港控集团借款 3 亿元所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长；港口航运业持续低迷，在新的严峻形势下，公司进一步审视了外部环境和内部优劣势，继续朝着“打造一流的港口物流营运商和综合能源投资商”的战略目标迈进，紧抓国家“一带一路”战略、珠江—西江经济带发展规划、广东—横琴自贸区政策和港珠澳大桥建设开通带来的机遇，深入挖掘区位优势、政策支持优势，策略性增加西江沿岸的港口物流布局，深化与行业领先者的合作内涵，巩固和扩大竞争优势。

1、更加突出的西江腹地优势。2014年，国务院批复《珠江—西江经济带发展规划》，珠江—西江经济带发展正式上升为国家战略，对推动西江航运发展，加快上游资源与下游产品的流通、促进西江流域区域和产业一体化发展具有重要作用。在布局了西江重要节点广东云浮新港、广西梧州大利口码头，增加了云浮云安物流园区布局的基础上，珠海港将凭借西江出海门户的优势，加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作，共同拓展西江上游煤炭、矿产等大宗货物产品运输需求，西江下游电子、百货、机电、钢材等产品的运输需求，促进西江内河航运及物流的大跨越、大发展，进一步提升西江腹地对珠海港发展的贡献水平。

2、集疏运体系更加完善。为进一步发挥高栏港深水母港优势，珠海港集团

再增加了多条江海驳船航线，使高栏港辐射的网络更广，江海联运体系更加完善。珠海港通过广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖南、江西等内陆区域的货量逐步增加，江海联运、海铁联运双通道核心优势逐步显现。港珠澳大桥建设进展顺利，将于2016年底开通，公司已积极布局，抢抓珠海成为珠三角西部乃至大西南桂、云、黔、川与港澳往来的交通枢纽的战略机遇。国家交通部大力支持和提供资金补助的珠海高栏港15万吨级主航道及港口信息化升级工程稳步推进，预计2015年底完工，届时珠海港将成为珠三角集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。

3、业务协同优势。经过多年有规划、有步骤的布局，公司已形成以港口、园区资源为节点，航运、物流、供应链业务为纽带，港航服务相配套的综合港口物流业务体系。利用港口、物流园区的关键节点资源，以航运、物流业务为纽带串联业务，以货代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持，使业务体系更加完善，实现资源高效利用、信息互联互通、客户共享服务，从而使业务之间相互促进、联动发展，形成立体化、协同性优势。

4、产区融合发展优势。国家提出并拟大力推行的“一带一路”战略、珠江—西江经济带发展规划，以及广东横琴自贸区设立和港珠澳大桥的开通，更加有利于珠港澳、西江流域经济带、粤西与广西及南亚地区产业经济的融合发展。珠海港将顺势而为，紧抓国家战略实施和区域融合发展的大机遇，针对性布局港口物流资源及业务。此外，广东省产值高达万亿的海洋经济继续加快发展，珠海高栏港经济区作为世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了众多世界500强企业落户，珠海港区腹地高达3000亿

规模的海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业项目稳步建设，相当一部分已投产运营，区域经济蓬勃发展。区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势。

六、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
216,442,900.00	348,848,400.00	-37.96%
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
珠海新源热力有限公司	集中供热项的开发、投资；集中供热；供热设施的销售	25.00%
珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询和顾问业务；为创业企业提供创业管理、监督服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	16.67%
重庆国际复合材料有限公司	生产、销售纺织类玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务；贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务。	4.12%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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
厦门国际银行	无	否	结构性存款	8,000	2014年08月13日	2014年10月12日	协议确定	8,000		66.67	66.67
合计				14,000	--	--	--	14,000		95.21	95.21
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年03月04日							
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

□ 适用 √ 不适用

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%		补充流动资金
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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	87,691,224.54	80,463,153.08	7,540,249.50	3,064,910.83	2,456,415.31
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	265,000,000.00	659,864,724.38	274,571,558.66	1,003,758,065.67	8,031,591.92	6,801,955.73

			箱) (许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日); 煤炭批发经营 (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	11,937,513.25	4,971,658.28	19,401,955.36	1,284,489.94	903,475.85
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	211,181,019.62	66,905,490.88	53,210,342.77	3,669,347.35	9,546,346.13
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。	99,222,900.00	117,260,182.05	99,222,900.00			
珠海港兴管道天然气有限公司	子公司	管道运输	投资天然气管网的建设、管理; 管道天然气的经营 (不含香洲区)。	34,300,000.00	210,325,681.84	30,520,300.66	79,702,909.44	-1,255,323.54	-1,212,010.00
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	28,903,818.56	5,120,635.35	23,336,501.97	1,549,006.66	1,136,291.59
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	20,125,617.38	19,990,847.35			
珠海功控集团有限公司	子公司	实业投资	资产经营; 实业投资、开发	300,000,000.00	1,024,958,142.65	865,970,629.61	5,316,766.00	221,770,071.91	221,769,668.66
珠海经济特区电力开发集团	子公司	电力项目投资	电力项目投资及其他项目投	340,000,000.00	1,110,556,891.10	548,644,018.67	1,371,406.00	45,029,763.57	45,021,763.57

有限公司			资等						
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	19,887,718.68	16,672,681.78	18,413,067.32	3,727,966.52	3,065,391.76
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	55,709,337.10	24,716,385.29	56,378,929.54	6,538,204.53	4,855,169.55
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	114,538,204.93	69,738,774.25	57,846,333.96	18,195,751.16	13,631,388.62
珠海市集装箱运输有限公司	子公司	运输业	货物专用运输（集装箱）；装卸服务，仓储服务	6,100,000.00	74,428,105.46	14,906,016.85	249,615,454.85	2,035,897.14	1,618,467.27
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。	161,467,939.83	210,111,308.04	158,156,903.14		8,260,338.18	8,260,508.64
珠海港达供应链管理有限公司	子公司	货运代理	普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理。	10,000,000.00	96,141,757.87	39,268,017.37	25,904,003.86	2,056,372.75	2,348,980.26
珠海富华风能开发	子公司	能源开发	风能开发	162,000,000.00	339,231,886.96	181,103,156.55	45,362,582.21	15,819,871.13	13,703,145.74

有限公司									
浙江科啸风电投资开发有限公司	子公司	能源开发	风能开发	150,000,000.00	360,575,717.64	148,179,975.94		-468,000.00	-1,820,024.06
东电茂霖风能发展有限公司	子公司	能源开发	风能开发	191,631,600.00	653,651,164.37	263,580,860.72	10,724,529.93	3,357,077.82	2,831,407.85
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	179,791,453.51	47,887,258.69	66,333,173.50	-1,929,397.05	1,679,271.93
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	34,781,835.63	-56,143.76		-1,071,138.76	-1,071,107.18
云浮新海港务有限公司	子公司	码头运营	码头建设项目的投资。	300,000,000.00	379,684,241.57	227,382,335.68	63,700,889.35	1,210,603.22	8,272,588.31
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)	416,979,923.36	169,992,006.29	980,631,477.83	73,169,452.92	46,385,252.71
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	参股公司	码头运营	煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务。	1,300,000,000.00	3,840,659,226.97	1,103,546,442.42	256,390,646.71	-196,913,122.23	-195,298,084.38
珠海新源热力有限公司	参股公司	能源开发	集中供热项目的开发、投资;集中供热;供热设施的销售	60,000,000.00	110,241,160.75	69,282,673.20	74,208,390.00	10,048,233.69	8,261,879.78

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；	729,705,000.00	2,967,667,204.44	670,970,720.16	625,538,206.65	-60,238,891.13	-58,924,726.56
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）。	35,151,900.00	189,180,120.19	23,467,249.62	73,295,652.08	-6,729,534.10	-5,378,072.33
中化珠海石化储运有限公司	参股公司	码头运营	经营自建码头，建设石油化工库区；从事石油及其制品、成品油、化工品及原料的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装	529,012,400.00	816,993,219.30	424,325,822.26	129,434,097.82	19,998,495.30	18,377,899.30
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。	55,000,000.00	175,527,659.35	52,968,305.46	21,189,752.89	658,167.94	493,625.95
珠海碧辟化工有限公司(未经	参股公司	制造业	生产销售精对苯二甲酸(PTA)	488,000,000(美元)	7,497,130,904.8	1,561,327,953.17	7,524,985,497.07	-2,024,028,048.52	-1,587,401,663.41

审计)									
珠海经济 特区广珠 发电有限 责任公司 (未经审 计)	参股公司	电力能源 投资	电力建设 及投资。	500,000,00 0.00	3,033,824,5 09.90	2,786,742,4 59.18	9,047,718.5 2	219,099,75 9.40	221,048,29 0.82

主要子公司、参股公司情况说明

1、报告期内，珠海港物流发展有限公司汇通物流园二期项目已建设完成并正式投入使用。2014年，珠海港物流发展有限公司实现营业收入10.03亿元、净利润680万元，其中本报告期内计提了涉诉应收款项的相应坏账准备。

2、云浮新港港务有限公司（以下简称“云浮新港”）是公司西江战略的重要布局，定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。报告期内，公司通过收购股权和增资的方式，将所持云浮新港股权从71.63%增加至86.24%。2014年，云浮新港实现货物吞吐量259万吨，同比增长13.2%；集装箱货物吞吐量11.77万标箱，同比增长1.3%。实现净利润827.26万元，扭亏为盈。

3、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出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权。截至2014年底，已有60%的风机吊装完成，目前正在全力推进剩余工程和并网发电事宜。

4、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，公司拟与其他股东共同为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%应出资金额为600万元。2014年7月，该增资事项已完成，珠

海新源热力有限公司的注册资本增加到6000万元。

5、根据公司于2014年6月27日召开第八届董事局第五十次会议决议，2014年9月22日召开第八届董事局第五十七次会议决议，公司以所持珠海富华复合材料有限公司的股份向重庆国际复合材料有限公司增资。相应的工商变更手续已于2014年9月26日完成，功控集团持有CPIC4.12%股权，不再持有珠海复材股权。

6、根据公司2014年8月25日召开的第八届董事局第五十三次会议决议，公司拟与其他股东共同为珠海港（梧州）港务有限公司增加注册资本金4306万元，公司按持股比例72%的出资金额为3100.32万元。报告期内公司已出资2494.29万元。截止2014年底，码头主体水工结构已全部完成，后方陆域场地完成40%。预计在2015年5月投入试运行。

7、根据公司2014年9月18日召开的第八届董事局第五十六次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权。2014年12月初完成全部股权过户手续，公司自2014年12月开始享有东电茂霖风能发展有限公司收益。

8、根据公司2014年9月22日召开的第八届董事局第五十七次会议决议，公司拟与其他股东共同为中海油珠海天然气有限责任公司增加注册资本金3,007.98万元，公司按持股比例35%的出资金额为1,052.79万元，以支持其推进珠海市天然气管道项目一期、横琴岛多联供燃气能源站供气管道项目等工程。截止报告期期末，增资事项尚未完成。

9、报告期内，公司参股25%的中海油珠海天然气发电有限公司两套机组分别于2014年9月6日、9月18日顺利投入商业运营，2014年度实现销售收入62553万元，利润总额-5892.47万元，亏损的主要原因是当年电费收入不能弥补燃料、

固定资产折旧、财务费用等成本支出。

10、根据公司2014年12月4日召开的第八届董事局第六十一次会议决议，公司拟为全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司增加注册资本金1.4亿元，报告期内尚未出资。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江科啸风电投资开发有限公司	增强综合能源业务	非同一控制下企业合并	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润-182万元
东电茂霖风能发展有限公司	增强综合能源业务	非同一控制下企业合并	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润 283 万元
珠海港电力能源有限公司	增强综合能源业务	同一控制下企业合并	
云浮新港中润物流有限公司	增强码头服务业务	新设立控股子公司	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润-55万元
珠海港航运有限公司	增强物流服务业务	新设立全资子公司	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润-3万元
珠海中理商品检验有限公司	增强物流服务业务	新设立全资子公司	

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海新源热力有限公司	1,200	600	1,200	100.00%	净利润 8,261,879.78 元		
珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）	5,000	2,000	2,000	40%	尚未产生效益		
重庆国际复合材料有限公司	19,044.29	19,044.29	19,044.29	100.00%			

浙江科啸风电投资开发有限公司	7,650	7,650	7,650	100.00%	净利润 -1,820,024.06 元		
东电茂霖风能发展有限公司	27,830	27,830	27,830	100.00%	净利润 2,831,407.85 元		
高栏岛风电场后续工程	0	3.5	1,985.85	100.00%			
汇通厂房二期工程	8,634.49	5,662.65	8,719.99	100.00%			
高栏港通用码头	2,000	23.15	1,102.08	54.00%			
大利口码头	22,000	5,606.82	7,224.96	32.84%			
珠海市西区天然气利用工程	80,828	4,471.78	6,796.63	8.49%			
珠海市横琴天然气利用工程	19,887	4,890.88	5,658.38	28.45%			
珠海港达供应链管理有限公司扩建厂房工程项目	3,492.61	3,609.09	4,212.03	100.00%			
合计	197,566.39	81,392.16	93,424.21	--	--	--	--

单位：万元

七、2015 年 1-3 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）	-2,100	--	-1,300	-1,472.34	--	11.71%	--	-42.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0266	--	-0.0165	-0.0186	--	11.29%	--	-43.01%
业绩预告的说明	本公司参股 30%的神华粤电珠海港煤炭码头公司正处于开拓市场的起步阶段，出现亏损，造成归属于公司的投资收益发生较大亏损。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前港口行业仍处于不景气周期，挑战与机遇并存。世界经济仍然处于低速增长期，制造业整体缩水，美国经济逐步复苏，欧洲、日本等经济体仍然增长乏力，国际航运市场处于阶段性低谷，全球贸易增速下滑，中国沿海干散货运输市场处于历史较低水平，全球港口竞争加剧，多数港口试图由单一装卸型港口向货物装卸、物流、交易、金融、信息服务等为一体的第三代、第四代港口转型升级。

同时，随着国家“一带一路”战略的实施和广东—横琴自贸区的开发，将带动沿海区域大规模的基础设施建设、资源能源开发利用和全方位贸易服务往来，对于珠海港所在的粤西沿海地区带来良好的发展机遇。同时，我国的投资增长维持高位，将继续带动油气、化工品、建材、煤炭、粮食等资源进口增长，外贸传统优势依然存在，内贸航运增长加快，成为新的增长引擎；同时，国内经济产业结构调整和企业转型升级进入关键期和深水区，海洋经济、临港工业蓬勃发展，因此港口企业将在外贸资源进口、内贸资源运输和海洋经济发展方面迎来较好的发展机会。

公司已形成港口物流服务、综合能源两大业务板块。

港口物流方面，公司继续依托国家综合运输体系重要枢纽、西江门户龙头港、粤西及云桂川等地通往港澳交通枢纽的优势地位，努力提升大型专业化码头及大宗散货码头的运营和效益水平，实质性深化西江战略，增加港口、物流资源和业务布局，挖掘和拓展西江腹地业务机会，提升西江经济腹地对珠海港发展的贡献水平；同时，公司将致力于推进由传统港口装卸业务向装卸、物流、

交易展示、金融和信息服务等综合服务转型升级，大力发展全程物流、供应链管理、供应链金融等高端业务，形成港口物流相互促进、联动发展的局面。当前港口转型升级加快，临港工业蓬勃发展，以港口配套基础设施、临港工业配套物业、物流仓储开发项目的市场仍然向好，公司将择机扩大配套项目的开发建设规模，为港口、物流等业务的发展提供更坚实的基础。

综合能源方面，受益于工业化深入发展、城镇化稳步推进等因素影响，未来一段时期内我国电力需求形势依然向好，电力企业整体盈利水平保持稳定。随着不可再生能源的日益紧缺和节能环保要求的逐步提高，国家更加重视清洁能源产业。公司综合能源板块运作良好，新增全资内蒙古赤峰东电茂霖风能公司和控股企业浙江台州科啸风电公司，装机容量大幅提升。同时，公司的天然气发电、城市管道燃气建设等项目开发顺利，中长期拥有良好的市场前景。未来公司将一方面加强现有项目的整合和管理，使之产生更佳效益；另一方面全面推进管道燃气业务的发展，择机拓展清洁能源和节能减排项目，继续向打造国内知名的综合能源投资商的目标迈进。

（二）发展战略

1、继续深化西江战略。以西江战略为核心，在提升云浮新港盈利水平、促进梧州大利口码头如期试产运营的基础上，增加西江沿线战略性港口的投资布局，与之相匹配，选择枢纽区域投资建设物流园区或无水港，建立以珠海高栏港为核心、西江流域港口、物流园为载体的综合港口物流网络。同时，以珠江—西江经济带发展规划为指导，充分发挥珠海港作为西江流域龙头港和西江港口联盟理事单位的作用，开展与西江港口、航运、物流企业在资本、业务方面的深度合作，共同开拓和挖掘珠江—西江经济带的上游大宗货物和下游成品商

品的内河航运及物流服务市场需求，提升公司与合作伙伴的整体的业务发展水平和市场服务能力，进一步强化西江战略优势。

2、强化全程物流战略。发挥港口、物流园区等枢纽性节点的承载作用，利用物流平台整合物流、信息流、商流和资金流，串联和盘活节点资源和关联业务。在传统物流业务的基础上，继续挖掘市场机会，逐步延伸业务链条，为客户提供门到门的全程物流服务，发展从最初采购到最终销售的全程供应链管理服务，选择综合实力好的客户提供供应链金融服务，适时发展工程物流、冷链物流等特色物流，逐步向综合型、高附加值业务攀升，提升公司的盈利能力。

3、逐步建立差异化优势。珠海港打造华南地区最大的干散货及油气化学品集散中心的差异化道路已基本成型，高栏港15万吨级煤炭码头运作顺利，珠海港15万吨级主航道的建设及配套工程即将竣工，公司将继续深化油气化工品、干散货为主的港口业务和与之配套的物流业务，进一步完善区域性、立体化的集疏运体系，着力构建差异化竞争优势。

4、提升大客户战略。目前，公司与中国神华、中化集团、英国石油、广东粤电集团等大客户合资建设、开发的项目部分已完成前期投入，进入投产期和培育期，2014年由于宏观环境的持续低迷，公司参与合作的神华煤码头项目、天然气发电等项目在投入运作后呈现亏损。但从长远考虑，目前的合作项目在宏观布局、稀缺资源占有，发挥产区融合发展优势等方面依然可以成为公司未来发展的重要支撑，因此2015年公司将与各大客户继续深化合作，发挥各自资源和管理优势，力求尽快培育壮大合资企业或合作项目，缩短投资回报期，尽早实现大客户合作项目的利润贡献，切实将大客户的合作优势转化为公司的盈利能力和业务优势。

（三）经营计划

当前公司仍处于战略转型期和攻坚克难期，部分重大项目仍处于投资建设阶段，部分项目虽已完工但处于市场培育阶段，港口物流主业规模增长较快但盈利能力不强，参股项目的投资收益存在较大的波动。面对严峻复杂的经济环境，公司全体员工将以真抓实干、稳中求进、突破进取的态度，紧紧围绕四大战略，想方设法全力改善业绩不佳的项目，培育和扩大现有盈利项目的规模，继续坚定不移地朝着打造一流港口物流营运商和国内知名的综合能源投资商的目标迈进。

1、深化西江战略，进一步发挥珠海港独特的竞争优势。

进一步加强在西江沿线的布局，利用各种资源和方式推进与沿江港航企业开展业务及股权合作，抢占西江优质物流资源；打造以物流公司和西江航线为纽带、以沿江码头和物流园区为节点、使货源、园区、码头的物流业务有机联接的物流体系，通过“内贸带动外贸、散杂货带动集装箱”做大做强珠海港网络，提升港口综合实力及影响，并逐步向更大的区域辐射。

2、坚持改革创新、延伸业务链条、力争经营规模再上台阶。

物流板块要在2014年的基础上，继续坚持全程物流和供应链金融物流的发展方向，充分运用跨界思维、信息技术和金融手段，拓展市场空间，延伸业务链条，努力建立高端物流业态，把握区域物流发展中的新机遇。

物流服务板块企业要超越线性思维，用网络化的思维，把更多的资源融合起来，重视“产品+服务”的商业模式，强化用户体验，并建立与之匹配的组织结构和业务流程，实现相应的转型升级。

积极推进高栏岛风电二期项目建设；开发和储备风电、光伏发电等新兴能

源项目；管道燃气业务要加快实现由建设期向经营期的转变，加快市场开发，产生效益。

3、切实研究并用好用足现有政策、积极拓宽融资渠道、利用资本市场做优做强。

积极推动风电资产的整合和股份制改造，争取在2015年内完成挂牌新三板并引入战略投资者，为新能源业务的持续发展和战略实施创建良好条件。

继续寻求优良并购资源，结合资本运作手段增强公司在主业领域的核心竞争力和可持续发展能力。

4、实施风险管控、推进降本增效、精益管理。

管理是生产的核心要素，要进一步加强管理，向管理要发展、要效益。特别要强化风险管控，实施内控体系的全面覆盖，建立健全内部约束机制和制衡机制，发挥内控审计部门的作用，主动“自查自纠”；全面执行大宗商贸物流风险防范体系，防控业务流程中的各项风险；控制新项目投资决策风险，抓好项目可行性研究的前质量和后评估工作。

强化成本费用预算管理，抓好内部资源的综合利用，有效降低各类成本费用，改善盈利能力。继续整合内部资源，对非主业领域且效益不佳项目谋求逐步退出；以精益管理的思想努力克服各种困难，把握好效率和效益的平衡。

加强与参股企业的协作，在合资公司的项目建设、市场开发、物流配套服务方面给予力所能及的支撑和帮助，群策群力营造良好的经营环境，缩短项目培育周期。

研究制定公司信息化发展规划，加快推进公司生产经营、企业管理两大类公共信息平台的建设。

5、完善公司治理、保持规范运作。

面对新的监管形势，公司在规范运作方面要更加严格自律，坚持学法、懂法、守法，杜绝内幕交易等违法行为；

推动信息披露工作转型，提高信息披露质量；坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，提高信息的有效性、简明性和可比性；确保信息披露的齐备性、一致性和可理解性。

继续深入开展投资者关系管理工作，切实加强投资者保护，依法保障投资者的知情权、参与权、收益权，建立健全投资者投诉处理机制，提升投资者忠诚度，实现公司发展与投资者利益的双赢。

6、以人为本，关注员工发展，进一步推动人力资源的改革。

创新人力资源管理制度和模式，建立和完善多层次、多方式的薪酬分配制度，充分调动各类人才的积极性。做好人力资源储备工作，建立优质高效的人力资源库，培养和储备一批适合各岗位需要的人才队伍，合理调配和使用人才，做到人尽其才，职工与企业共同发展。

（四）可能面临的风险及应对措施

在业务扩张和强化主业项目管理的过程中，我们客观、清晰地认识到可能存在的风险，并采取积极有效的措施加以防范：

1、宏观经济形势波动带来的风险

当前，全球经济仍处于中低速增长阶段，我国经济已步入中高速增长的新常态，外贸进出口业形势较为严峻，对港口、物流行业具有较大的影响。公司旗下港口装卸的大宗散货如油气化学品、煤炭及其他原材料与商品的贸易需求变化与宏观经济形势紧密联系在一起。因此，如果宏观经济发生较大波动，公

公司的港口物流主业也将面临波动性风险。

2、对腹地经济存在一定依赖性的风险

公司从事的港口物流业的经济腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区。若上述地区未来制造业规模下滑、进出口货量减少，可能减少港口的货量、物流业务量以及综合能源需求，进而对本公司的经营业绩产生不利影响。

3、部分项目投资回收期较长的风险

公司的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品和集装箱海港码头、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目。尽管此类项目发展前景较好，但除物流业务外，固定资产投资金额都较大，项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应，进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征，因此本公司主要业务可能存在投资回收期较长的风险。

4、投资收益波动的风险

报告期内本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化工等。广珠发电及珠海可口可乐业绩较为稳定，但因广珠发电公司分红政策的变化，导致公司今年投资收益波动相对较大；碧辟化工在本公司投资收益总额中占比较高，尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体系、节能减排等方面在行业内处于领先地位，具有比较竞争优势，但近年来受原材料价格及产品价格波动的影响，碧辟化工的效益也呈现一定幅度的波动，从而对公司的投资收益产生影响。

针对以上风险，公司积极采取各类防范措施：

一是走差异化之路，建立差异化优势，公司港口定位华南地区干散货与油气化学品集散中心，依托高栏主港区天然深水良港的优势和腹地油气化学品、大宗散货、配件装备等转运量大的特征，大力推进干散货、件杂货与油气化学品码头的投资开发以及相关配套物流服务业务，突出自身独特的优势，走与深圳港、广州港的错位发展之路；

二是强化全程物流战略，打造“门到门”的全程物流服务和贯穿企业从原材料采购到最终销售环节的全过程供应链管理服务，抢占价值高地，发展全程物流、供应链管理、供应链金融、特色物流等高附加值业务，构建以珠三角和西江流域为核心的区域物流体系，促进港口物流主业相互促进、联动发展；

三是全面提升主业盈利水平，目前公司旗下越来越多的港口、物流主业项目实现盈利，公司将继续强化管理，通过加大客户开拓力度、优化货源结构、提高主业高附加值业务比重等措施提升主业盈利能力，加强项目整合与投资管理，提高综合能源投资收益，弱化投资项目收益波动对本公司业绩的影响；

四是实施“走出去”策略，扩大业务发展的地域范围，公司已在上海、昆山、海南洋浦等地设立分子公司，发展物流业务；公司已在浙江台州、内蒙古赤峰并购了优质的风电项目，科学统筹资源开发，加强项目整合管理；目前公司的外地投资并购项目均运作良好，并取得较好的收益，避免公司发展过度依赖腹地经济的风险；

五是合理配置财务资源及运营资源，通过并购、合资、管理输出等多种方式，在全国范围内寻找优质项目进行资本和业务合作，获取较好的战略性资源，提升公司的抗风险能力。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2、本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

公司自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。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江科啸风电投资开发有限公司	2014年04月01日	76,500,000.00	51	购买	2014年04月01日	股权款已支付，股份过户手续已完成，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。		-1,820,024.06
东电茂霖风能发展有限公司	2014年11月01日	278,300,000.00	100	购买	2014年11月01日	股权款已支付，股份过户手续已完成，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。	10,724,529.93	2,831,407.85

(二) 其他原因的合并范围变动

1、公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司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，导致本年合并范围发生变动。2014年11月，电力集团对电力能源吸收合并完成，电力集团继续存续，注册资本为合并前两家公司的注册资本之和，并承担原电力能源的全部资产、债权债务及相关责任。截止至本报告日，电力能源税务注销已经完成，正在进行工商注销。

2、公司于2014年5月与珠海东升石业有限公司共同出资成立云浮新港中润物流有限公司，出资510万元，持股51%，对其拥有控制权。

3、公司之全资子公司珠海港物流发展有限公司于本报告期内出资5000万元新设全资子公司珠海港航运有限公司。4、公司之控股子公司珠海外轮理货有限公司于2014年4月出资220万元新设全资子公司珠海中理商品检验有限公司。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

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：	不适用

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

2014年，以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.15元（含税）。

2013年，以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.2元（含税）。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	11,843,113.79	17,143,819.00	69.08%		
2013年	15,790,818.38	91,947,925.67	17.17%		
2012年	39,477,045.95	155,441,701.89	25.40%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	789,540,919
现金分红总额（元）（含税）	11,843,113.79
可分配利润（元）	502,038,299.93
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司的净利润为 39,688,298.12 元，提取法定盈余公积金 3,968,829.81 元，扣除向股东分配 2014 年度现金红利 15,790,818.38 元后，加上上年结转的未分配利润 482,109,650 元，2015 年度累计可供分配的利润为 502,038,299.93 元。</p> <p>提议 2014 年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总股本 789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.15 元（含税），共计股利人民币 11,843,113.79 元，剩余未分配利润 490,195,186.14 元留存下一年。</p>	

十六、社会责任情况

适用 不适用

十七、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 (http://dtv.stcn.com/interactrs/zhg/wsjl.html)	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 (http://irm.p5w.net/)	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。
2014年08月28日	大智慧路演中心 (http://show.gw.com.cn/)	其他	其他	全体投资者	介绍公司2014年上半年业绩情况,公司项目发展情况.
2014年09月26日	公司	实地调研	机构	华商基金	介绍公司近期经营情况、资本运作及并购事项。
接待次数					6
接待机构数量					5
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

适用 不适用

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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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
辽宁东电茂霖实业有限公司、赤峰东辰投资有限责任公司、通辽市电力	东电茂霖风能发展有限公司100%股权	27,830	已完成	电力集团未来3-5年的发展方向为清洁能源和可再生能源的利用,收购该项	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润283万元	16.52%	否		2014年04月01日	详细内容请见刊登于2014年4月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

科工贸总公司、内蒙古克什克腾旗创建有限责任公司、赤峰金泽电力投资有限责任公司、北京亚澳电力开发有限公司、赤峰东元电力有限责任公司,及自然人王军、宋磊等 9 人				目符合这一方向。且东电茂霖风能发展有限公司所属达里发电场和黄冈梁发电场均已并网发电,收购完成在股权交割后即可取得经济效益,对公司未来的财务状况和经营成果也会带来积极影响。						网的珠海港 2014-015 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》
缙云县新星电力开发有限公司、自然人梅土洪	浙江科啸风电投资开发有限公司 51% 股权	7,650	已完成	该项目符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向,以及改善能源结构、生态环境保护等需要,也符合公司产业发展方向。	自购买日期至报告期末为上市公司贡献的净利润-182 万元	-5.41%	否		2014 年 09 月 19 日	详细内容请见刊登于 2014 年 9 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的珠海港 2014-055 号《关于收购东电茂霖风能发展有限公司 100%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	已完成	经过这两年的运营,云浮新港的资产质量与发展前景均有	云浮新港全年实现盈利 827 万元	2.21%	否			不适用

				所提升,公司增加对云浮新港的持股比例也有利于公司未来更高效地运营该资产并获得回报。								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、自然人崔新友	武汉烽火富华电气有限公司36%股权	分两次出售,截止2014年12月31日已全部出售完毕	1,130.58	23.49	电力集团作为公司综合能源版块的重要载体,重点投资方向为新能源和清洁能源,烽火富华从事的设备制造业务与这一方向关联度较小且经营状况	-12.85%	以烽火富华2013年12月31日的净资产和第三方评估机构对标的公司的评估值(评估基准日为2013年12月31日)为基础确定股权转让价	否		是	是		不适用

					况不佳，出售其股权有利于集中有限资源作好主业。		格。						
--	--	--	--	--	-------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司	资产出售	转让办公楼	按市场价值协商定价	335.15	773.96	773.96	773.96	货币资金	282.77	2014年07月26日	详细内容请见刊登于2014年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

												资讯网的珠海港 2014-04-9 号《珠海港股份有限公司关联交易公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加了公司非经常性的利润 282.77 万元。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
珠海港控股集团有限公司	第一大股东	应付关联方债务	资金拆借	否	0	30,000	30,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		补充本公司流动资金。					

5、其他关联交易

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》。

3、根据2014年7月25日召开的第八届董事局第五十二次会议决议，公司全资子公司珠海高栏商业中心有限公司拟向公司第一大股东珠海港控股集团有限公司子公司珠海港开发建设有限公司、珠海港信息技术有限公司出售办公物业，相关内容详见刊登于2014年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关联交易公告》。

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
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 07 月 15 日	巨潮资讯网
珠海港股份有限公司关联交易公告	2014 年 07 月 26 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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
珠海碧辟化工有限 公司	2014 年 06 月 07 日	40,000		10456	连带责任保 证	8 年	否	是
富华三期广场	2008 年 04 月 09 日	433		433	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）				10456
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			40,433	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10889
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	20120320-20 220320	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	13,225	连带责任保 证	20120320-20 240320	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	2,422	连带责任保 证	20130627-20 160627	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	20130627-20 160627	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 03 月 04 日	24,000	2014 年 04 月 10 日	10,169	连带责任保 证	20140410-20 150410	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 05 月 14 日	15,000	2014 年 06 月 06 日	3,400	连带责任保 证	20140606-20 150605	否	否
珠海港达供应链管 理有限公司	2014 年 05 月 14 日	2,000	2014 年 06 月 06 日	0	连带责任保 证	20140606-20 150605	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	20140331-20 160330	否	否
珠海港达供应链管	2014 年 01	1,000	2014 年 03 月	0	连带责任保	20140331-20	否	否

理有限公司	月 24 日		31 日		证	160330		
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		连带责任保 证	20140305-20 150305	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		连带责任保 证	20140305-20 150305	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		连带责任保 证	20140305-20 150305	否	否
科嘯风电投资开发 有限公司	2014 年 05 月 05 日	11,000	2015 年 04 月 30 日	3,461	连带责任保 证	20140430-20 150430	否	否
珠海港物流发展有 限公司	2014 年 07 月 10 日	3,000	2014 年 09 月 12 日	1,790	连带责任保 证	20140912-20 140912	否	否
珠海港达供应链管 理有限公司	2014 年 07 月 10 日	1500	2014 年 12 月 24 日		连带责任保 证	20141224-20 171224	否	否
东电茂霖风能发展 有限公司	2014 年 12 月 4 日	27880	2014 年 12 月 23 日	26630	连带责任保 证	20141223-20 251031	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			124,380	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				45,450
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			149,330	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				64,785
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)			164,380	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				55,906
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			189,763	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				75,674
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				28.62%				
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)				57,557.52				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				57,557.52				
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				

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。

九、承诺事项履行情况

1、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			2012年12月04日		
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	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		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。
其他对公司中小股东所作承诺					
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。				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜小强、黄志伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，为作好内控规范实施工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 32万元。年度内支付了2013年度的内部控制审计费用32万元。2014年费用尚未支付。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司2014年8月29日召开的第八届董事局第五十五次会议决议，全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟以1130.58万元出售所持有的武汉烽火富华电气有限责任公司（以下简称“烽火富华”）36%股权。股权受让方为烽火富华其他股东，股东转让分两步进行：（一）先以816.53万元转让26%股权；（二）2014年底前以314.05万元转让剩余10%股权。报告期内，该股权转让手续已全部完成，公司不再持有烽火富华股权。

2、根据公司2014年9月24日召开的第八届董事局第五十八次会议决议，公司拟向珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）申请借款3亿元，期限9个月，年利率6.3%，利息金额预计1,417.50万元。报告期内借款已到位。

3、根据公司2014年10月29日召开的第八届董事局第六十次会议决议，公司出资人民币5000万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙），报告期内，公司已出资2000万。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%
3、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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发银行股份有限公司珠海分行	3,960,000	2,313,223	0	0	股改限售	2014年5月7日
珠海港控股集团有限公司	0	1,646,777	1,646,777	0	2014年4月,珠海港集团代珠海国资委接受广发银行股份有限公司珠海分行偿还的1,646,777股股改对价,并申请解除限售	2014年5月7日
合计	3,960,000	3,960,000	1,646,777	0		

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
配股	2013年03月06日	3.01元/股	168,545,563	2013年03月14日	168,545,563	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011年03月01日	票面利率6.8%	500,000,000	2011年03月25日	500,000,000	2019年03月07日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文核准，公司向截至股权登记日2013年2月27日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的珠海港全体股东，按照每10股配3股的比例配股。截至认购缴款结束日（2013年3月6日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为168,541,709股，公司有限售条件流通股股东有效认购数量为3,854股，本次配股新增公司股份共计168,545,563股。经深圳证券交易所同意，公司本次配股共计168,545,563股人民币普通股已于2013年3月14日上市，公司总股本增至789,540,919股。

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	107,829	年度报告披露日前 第 5 个交易日末普 通股股东总数	119685	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 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海港控股集团 有限公司	国有法人	25.83%	203,923,9 47		0	203,923,9 47		
珠海科技奖励基 金会	其他	1.81%	14,256,00 0		14,256,00 0	0		
赵亮	境内自然人	0.43%	3,401,071		0	3,401,071		
珠海教育基金会	其他	0.39%	3,088,800		3,088,800	0		
罗彬	境内自然人	0.35%	2,733,438		0	2,733,438		
赵井英	境内自然人	0.32%	2,510,800		0	2,510,800		
福州国电电力设 备质量检测有限 公司	境内非国有法人	0.26%	2,077,835		0	2,077,835		
北京市中国人民 大学教育基金会	其他	0.25%	1,951,000		0	1,951,000		
韩吉云		0.23%	1,821,000		0	1,821,000		

东方汇理银行		0.23%	1,813,944		0	1,813,944	
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				
赵亮	3,401,071	人民币普通股	3,401,071				
罗彬	2,733,438	人民币普通股	2,733,438				
赵井英	2,510,800	人民币普通股	2,510,800				
福州国电电力设备质量检测有限公司	2,077,835	人民币普通股	2,077,835				
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				
韩吉云	1,821,000	人民币普通股	1,821,000				
东方汇理银行	1,813,944	人民币普通股	1,813,944				
岳燕蔚	1,812,800	人民币普通股	1,812,800				
梁铁腾	1,670,000	人民币普通股	1,670,000				
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司第 5 大股东罗彬以所持 2,733,438 股股份参与融资融券业务。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	------	--------

珠海港控股集团有限 公司	欧辉生	2008 年 12 月 19 日	68247051-9	300000 万元	港口及其配套设施的建 设、管理、项目投资。

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。

3、公司实际控制人情况

法人

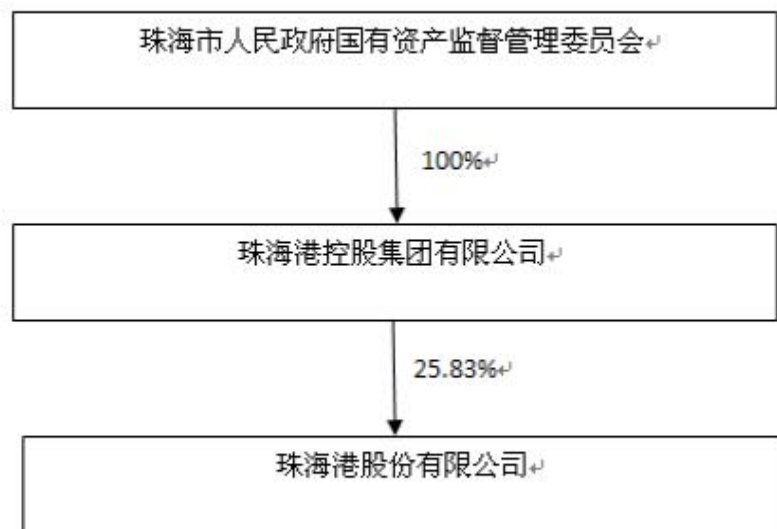
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海市人民政府国有 资产监督管理委员会	吴爱存	2014 年 12 月 29 日	71924557-8	不适用	不适用

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
欧辉生	董事局主席	现任	男	45	2012年05月15日	2015年05月15日				
梁学敏	董事	现任	男	57	2012年05月15日	2015年05月15日				
黄志华	董事、总裁	现任	男	51	2012年05月15日	2015年05月15日	22,269	0	0	22,269
李少汕	董事、副总裁	现任	男	53	2012年05月15日	2015年05月15日				
周娟	董事	现任	女	33	2014年07月25日	2015年05月15日				
王继宁	独立董事	现任	男	49	2012年05月15日	2015年05月15日				
田秋生	独立董事	现任	男	59	2014年12月22日	2015年05月15日				
郑国坚	独立董事	现任	男	35	2014年12月22日	2015年05月15日				
许楚镇	监事会主席	现任	男	56	2012年05月15日	2015年05月15日				
梁小天	监事	现任	男	38	2012年05月15日	2015年05月15日				
代红	监事	现任	女	44	2012年05月15日	2015年05月15日				
薛楠	副总裁、董事局秘书	现任	女	41	2012年05月15日	2015年05月15日				
张庆红	副总裁	现任	男	49	2012年05月15日	2015年05月15日				
冯鑫	副总裁	现任	男	42	2012年05月15日	2015年05月15日				
胡军	副总裁	现任	男	36	2014年10月15日	2015年05月15日				

杨光辉	财务总监	现任	男	55	2012年05月15日	2015年05月15日				
王树勤	独立董事	离任	女	63	2012年05月15日	2014年05月13日				
陈作习	董事	离任	男	38	2014年01月23日	2014年06月09日				
王健	独立董事	离任	男	54	2012年05月15日	2014年10月28日				
葛芸	独立董事	离任	女	52	2012年05月15日	2014年10月28日				

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事局成员

欧辉生，董事局主席。2007年1月—2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司总裁；2011年7月至2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月—2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司董事，2013年6月7日起任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。

梁学敏，董事。2007年1月—2011年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司副总裁；2011年10月至2012年5月，任珠海港控股集团有限公司副总经理；2007年4月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司董事；2012年5月—2015年2月，任珠海港股份有限公司总裁。2015年2月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理。

黄志华，董事、总裁。1993年—2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司董事；2007年1月—2015年2月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司副总裁；2012年4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事。2015年2月至今，任珠海港股份有限公司总裁。

李少汕，董事、副总裁。2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；2007年2月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。2010年9月至今，任珠海港股份有限公司副总裁、董事。

周娟，董事。曾任大华会计师事务所珠海分所财务、审计员、项目经理；北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013年9月—2013年12月，任珠海市财政局特聘检查专家；2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年12月至今，任珠海市公交集团董事、财务总监；2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监。2014年7月至今，任珠海港股份有限公司董事。

王继宁，独立董事。1997年4月至今，广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2008年12月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司独立董事。

田秋生，独立董事。2005年7月至今在华南理工大学任教，2005年11月至今，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。2005年10月至2012年5月兼任珠海港股份有限公司独立董事。2014年12月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

郑国坚，独立董事。2008年8月—2010年12月，任中山大学管理学院会计学系讲师；2011年1月—2012年12月，任中山大学管理学院会计学系副教授；2013年1月至今，任中山大学管理学院会计学系副教授，副主任。2014年12月至今，任珠海港股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

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

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

代红，监事。2008年8月—2010年4月有，就职于珠海港高栏港务有限公司；2010年4月—2011年1月有，就职于珠海港通投资发展有限公司；2011年1月—2011年11月有，兼任珠海港股份有限公司人力资源部部长；2011年1月—2012年5月，就职于中国珠海外轮代理有限公司；2012年5月-2014年2月，任珠海港达供应链管理有限公司总经理。2014年3月至今，任珠海碧辟化工有限公司副总经理。2012年5月开始任珠海港股份有限公司监事。

3、高级管理人员

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

张庆红，副总裁。2008年10月至今，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2008年12月—2009年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年10月—2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司投资总监；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

冯鑫，副总裁。2009年4月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

胡军，副总裁。2008年12月至2011年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司行政总监；2011年10月至2012年7月，任珠海港股份有限公司副总裁；2012年7月至2014年9月，挂职广东茂名滨海新区管委会副主任（分管经济发展局、财政国资局）；2013年1月至2014年9月，任职茂名港集团党委书记、董事长、总裁。2014年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

杨光辉，财务总监。2007年1月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧辉生	珠海港控股集团有限公司	董事长	2011年07月01日		否

周娟	珠海港控股集团有限公司	董事、财务总监	2013年06月01日		否
许楚镇	珠海港控股集团有限公司	监事会主席	2012年11月21日		否
梁小天	珠海港控股集团有限公司	财务部总经理	2009年04月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王继宁	广东亚太时代律师事务所	高级合伙人	1997年04月01日		是
田秋生	华南理工大学	经济与贸易学院副院长	2005年11月01日		是
郑国坚	中山大学管理学院	会计学系副教授, 副主任	2013年01月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
欧辉生	董事局主席	男	45	现任	54.38	0	54.38
梁学敏	董事	男	57	现任	52.2	0	52.2
黄志华	董事、总裁	男	51	现任	53.92	0	53.92
李少汕	董事、副总裁	男	53	现任	49.01	0	49.01
周娟	董事	女	33	现任	0	0	0

王继宁	独立董事	男	49	现任	6	0	0
田秋生	独立董事	男	59	现任	0	0	0
郑国坚	独立董事	男	35	现任	0	0	0
许楚镇	监事会主席	男	56	现任	0	0	0
梁小天	监事	男	38	现任	0	28.75	28.75
代红	监事	女	44	现任	32.98	0	32.98
薛楠	副总裁、董事局秘书	女	41	现任	49.79	0	49.79
张庆红	副总裁	男	49	现任	49.32	0	49.32
冯鑫	副总裁	男	42	现任	49.26	0	49.26
胡军	副总裁	男	36	现任	6.59	0	6.59
杨光辉	财务总监	男	55	现任	49.73	0	49.9
王树勤	独立董事	女	63	离任	2.5	0	2.5
陈作习	董事	男	38	离任	0	0	0
王健	独立董事	男	54	离任	6	0	6
葛芸	独立董事	女	52	离任	6	0	6
合计					467.68	28.75	490.6

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄志华	总裁	聘任	2015年02月12日	聘任总裁
周娟	董事	被选举	2014年07月25日	增补董事
胡军	副总裁	聘任	2015年02月12日	聘任副总裁
田秋生	独立董事	被选举	2014年12月22日	增补独立董事
郑国坚	独立董事	被选举	2014年12月22日	增补独立董事
王树勤	独立董事	离任	2014年05月13日	健康原因
陈作习	董事	离任	2014年06月09日	工作原因

王健	独立董事	离任	2014年10月28日	工作原因
葛芸	独立董事	离任	2014年10月28日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

1、截止2014年12月31日，员工数量、专业构成：

公司名称	员工总数	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
珠海港股份有限公司	1259	754	116	85	59	245

2、截止2014年12月31日，员工教育程度构成：

公司名称	博士	硕士	本科	大专	中专	高中及以下
珠海港股份有限公司	2	46	282	308	156	465

3、截止2014年12月31日，需要承担费用的离退休职工总人数46人（只统计按月发放费用的退休人员）

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

3、董事与董事局。报告期内，公司有1位董事、3位独立董事因工作原因辞职，公司及时增补董事，特别是及时增补独立董事，保证董事的选聘、董事局的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事局议事规则》以勤勉负责的态度出席董事局会议，并运用其丰富的专业知识和行业经验，在公司重大项目投资、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事局会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。公司董事局下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事局的专门工作机构，并制定了各委员会工作细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定，使之分工明确，权责分明。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事局审议，充分发挥了各专门委员会在重大项目投资、薪酬体系、高管选聘、内审工作等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

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

5、绩效评价与激励约束机制。公司在董事局提名委员会、薪酬与考核委员会的具体工作指导下，不断完善对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司在年度审计后通过经营绩效、工作岗位等综合指标考评高管人员，将高管人员薪酬与经营业绩、个人业

绩贡献相匹配，以实现科学激励、有为有位。

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

7、公司始终坚持诚信负责、尊重投资者，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《投资者推广和接待制度》等要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等法定信息披露媒体披露定期报告4次，临时公告73次，使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。同时，公司通过业绩说明会、投资者关系专线、投资者关系问答平台、投资者来访接待等形式畅通与投资者的沟通渠道，使得投资者能够对公司有更全面、深入的客观认识。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 27 日	《2013 年度董事局工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》、《审议通过关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的议案》。	全部议案均审议通过	2014 年 06 月 28 日	公告编号 2014-039 的《珠海港股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》刊登于 2014 年 6 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 23 日	《珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案》	全部议案均审议通过	2014 年 01 月 24 日	公告编号 2014-004 的《珠海港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于 2014 年 1 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 25 日	《关于增补第八届董事局董事的议案》、《关于珠海港物流在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的议案》、《关于珠海港物流在汇丰银行(中国)有限公司珠海支行申请授信额度并为其提供担保的议案》、《关于珠海港达供应链管理有限公司在交通银行珠海分行申请项目贷款、提供资产抵押并为其提供担保的议案》	全部议案均审议通过	2014 年 07 月 26 日	公告编号 2014-050 的《珠海港股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于 2014 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 22 日	《关于增补第八届董事局独立董事的议案》、《关于为东电茂霖风能发展有限公司借款提供担保的议案》	全部议案均审议通过	2014 年 12 月 23 日	公告编号 2014-072 的《珠海港股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于 2014 年 12 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王健	22	1	21	0	0	否
王继宁	24	2	22	0	0	否
王树勤	8	1	7	0	0	否
葛芸	22	1	21	0	0	否
田秋生	0	0	0	0	0	否
郑国坚	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事建议公司董事局加强专门委员会在重大投资事项中的前期审核作用，发挥委员的专业优势，审慎把关，确保重大投资事项项目优良并符合公司发展战略。

以上建议得到公司的充分重视和采纳，公司于2014年3月对《战略委员会工作细则》进行了修订，进一步明确需要战略委员会审核事项的具体标准。2014年公司共召开了7次战略委员会，对收购浙江科啸风电投资开发有限公司股权、收购东电茂霖股权、收购云浮新港股权、以珠海富华复合材料有限公司股权换股CPIC等10余项内容进行前期审核，关注风险点，给出意见建议，保证项目合规且符合公司发展战略。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司经营管理及业务发展的决策需要，公司董事局下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个工作机构，辅助董事局做好重大决策前的审核、建议工作。四个委员会的人员构成

均包含公司独立董事，独立董事同时还担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员，充分保障了独立董事在专门委员会中获取信息、发表意见、参与决策的权利。

2014年，公司专门委员会审议了包括公司新设公司、收购浙江科啸风电投资开发有限公司股权、收购东电茂霖股权、收购云浮新港股权、以珠海富华复合材料有限公司股权换股CPIC、增补董事、聘任高管、年年度报告及摘要、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项，并形成相关会议纪要或决议。专门委员会经过认真审核，发表了相关专业意见，同意将以上事项提交董事局会议审议。同时，在公司年度审计工作中，审计委员会多次就年度审计工作安排、相关财务资料编制等事项与会计师事务所进行沟通，督促事务所根据监管规定和时间要求严格做好年度审计工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考核及薪酬评定由董事局负责。在公司年度业绩经审计后，公司相关职能部门根据业绩考核办法结合一系列考核指标测算高管人员年薪，同时由董事局薪酬与考核委员对高管人员进行定性考核，发表意见后提交董事局会议审议，待董事局会议审议通过后实施。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012年，根据国务院财政部、证监会、审计署、保监会、银监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》、广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》等有关文件精神，公司将全面推进内控规范实施工作，建立权责明晰、程序合规、风险可控的内控体系作为当年的工作重点之一。公司董事局制定了《珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并成立了以董事局主席为组长的内控工作领导小组，领导、督促公司全面开展内控工作。同时，公司董事局审计委员会下设内控审计部，负责具体牵头督促、协调公司各部室、成员企业内部控制规范的实施、评价工作。2013-2014年，公司继续在公司内部推动内控体系的全覆盖，对内控制度的落实情况实施全面检查、缺陷整改，充分发挥内控体系建设实施的效能及作用，并有针对性的建立大宗商贸风控体系，以更好地保障业务快速发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月08日
内部控制评价报告全文披露索引	《珠海港股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》将刊载于2015年4月8日的巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，珠海港于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》将刊载于 2015 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 410209 号
注册会计师姓名	杜小强、黄志伟

审计报告正文

珠海港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海港股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杜小强

中国注册会计师：黄志伟

中国·上海二〇一五年四月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	434,935,595.28	414,755,444.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,766,650.62	26,868,200.58
应收账款	247,635,775.04	155,896,220.69
预付款项	182,867,257.55	144,741,031.01
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	39,492,544.13	21,005,059.73
其他应收款	95,015,456.00	60,592,940.08
买入返售金融资产		
存货	88,307,672.71	36,507,139.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,049,505.67	33,037,535.83
流动资产合计	1,115,070,457.00	893,403,572.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,038,220,906.94	827,778,006.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,274,301.21	830,877,860.86
投资性房地产	151,631,351.49	145,738,286.48
固定资产	1,767,215,564.98	972,872,508.77
在建工程	313,894,264.55	121,754,544.42
工程物资	41,117.96	
固定资产清理	-182,809.47	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	243,559,547.08	230,826,206.11
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	7,501,047.81	8,468,138.83
递延所得税资产	23,097,430.55	10,363,103.64
其他非流动资产	95,929,481.75	
非流动资产合计	4,245,186,016.07	3,159,682,467.27
资产总计	5,360,256,473.07	4,053,086,039.48
流动负债：		
短期借款	400,500,000.00	59,208,035.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	254,473,792.80	27,677,690.96
应付账款	243,751,836.33	124,193,094.70
预收款项	46,222,046.34	28,477,298.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,965,826.63	38,057,271.28
应交税费	-1,388,060.52	-9,080,845.33
应付利息	30,888,607.65	29,499,118.58
应付股利	11,608,958.09	12,980,007.48
其他应付款	468,532,255.74	112,658,866.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	1,513,055,263.06	423,670,538.18
非流动负债：		
长期借款	664,083,760.04	580,786,050.54
应付债券	498,232,500.00	496,717,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	51,300.00	
预计负债		
递延收益	31,701,978.08	5,973,505.96
递延所得税负债	9,022,003.61	9,485,889.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,203,091,541.73	1,092,962,946.30
负债合计	2,716,146,804.79	1,516,633,484.48
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,201,611.33	762,823,848.59
减：库存股		
其他综合收益	-48.99	
专项储备	157,950.05	
盈余公积	138,522,789.85	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	756,229,324.32	758,845,153.51
归属于母公司所有者权益合计	2,448,652,545.56	2,445,763,881.14
少数股东权益	195,457,122.72	90,688,673.86
所有者权益合计	2,644,109,668.28	2,536,452,555.00
负债和所有者权益总计	5,360,256,473.07	4,053,086,039.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,703,414.71	266,616,082.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
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	182,906,875.89	33,017,398.39
其他应收款	778,786,454.79	419,846,292.90
存货		
划分为持有待售的资产		
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	1,049,746,745.39	750,829,773.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	543,477,035.35	523,477,035.35
持有至到期投资		
长期应收款	31,414,399.90	237,909,859.52
长期股权投资	2,230,147,203.11	1,844,708,057.26
投资性房地产		
固定资产	4,178,386.30	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	10,797.62	25,299.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,648,823.91	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	2,811,876,646.19	2,614,438,782.86
资产总计	3,861,623,391.58	3,365,268,556.24
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,850,000.00	9,181,861.06
应交税费	592,777.72	1,105,289.08
应付利息	30,080,095.93	28,333,333.30
应付股利	8,554,674.37	9,875,570.40
其他应付款	675,753,524.20	521,054,454.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,831,072.22	569,550,508.73
非流动负债：		
长期借款	251,154,000.00	376,730,000.00
应付债券	498,232,500.00	496,717,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	749,386,500.00	873,447,500.00
负债合计	1,818,217,572.22	1,442,998,008.73
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,359,045.65	532,121,253.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,467,554.78	118,498,724.97
未分配利润	502,038,299.93	482,109,650.00
所有者权益合计	2,043,405,819.36	1,922,270,547.51
负债和所有者权益总计	3,861,623,391.58	3,365,268,556.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,139,037,977.59	1,642,824,631.12
其中：营业收入	2,139,037,977.59	1,642,824,631.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,115,562,604.31	1,657,449,295.36
其中：营业成本	1,820,280,312.08	1,380,985,279.00
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	15,209,727.76	12,286,343.44

销售费用	75,657,255.19	71,754,235.93
管理费用	118,546,193.41	109,585,143.27
财务费用	86,540,787.23	77,542,019.06
资产减值损失	-671,671.36	5,296,274.66
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）	8,154,214.39	100,247,174.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,290,366.26	-35,811,031.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,629,587.67	85,622,509.84
加：营业外收入	12,991,756.01	19,618,685.69
其中：非流动资产处置利得	2,147,115.22	12,297,468.33
减：营业外支出	7,281,031.73	1,623,549.65
其中：非流动资产处置损失	485,135.45	737,601.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,340,311.95	103,617,645.88
减：所得税费用	20,412,854.36	12,654,099.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,927,457.59	90,963,546.18
归属于母公司所有者的净利润	17,143,819.00	91,947,925.67
少数股东损益	-216,361.41	-984,379.49
六、其他综合收益的税后净额	-48.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48.99	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-48.99	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-48.99	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,927,408.60	90,963,546.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,143,770.01	91,947,925.67
归属于少数股东的综合收益总额	-216,361.41	-984,379.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0217	0.1208
（二）稀释每股收益	0.0217	0.1208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,302,413.33	1,194,086.67
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	1,364,227.71	317,673.67
销售费用		
管理费用	12,878,936.42	21,605,099.30
财务费用	50,469,151.67	33,354,708.35
资产减值损失	-12,063,449.90	-7,903,462.80
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）	90,765,795.31	31,289,901.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,134,815.53	-6,498,863.25

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,419,342.74	-14,890,030.80
加：营业外收入	800,024.03	800,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	531,068.65	162.50
其中：非流动资产处置损失	58,118.65	162.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,688,298.12	-14,090,193.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,688,298.12	-14,090,193.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,688,298.12	-14,090,193.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,408,111,297.43	1,737,899,285.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,043,602.53	2,652,151.83
收到其他与经营活动有关的现金	153,916,872.86	71,556,661.93
经营活动现金流入小计	2,567,071,772.82	1,812,108,099.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,887,566,932.68	1,366,811,830.06
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	173,222,763.90	146,685,459.23
支付的各项税费	75,288,781.11	56,468,236.37
支付其他与经营活动有关的现金	226,318,139.28	186,115,008.06
经营活动现金流出小计	2,362,396,616.97	1,756,080,533.72
经营活动产生的现金流量净额	204,675,155.85	56,027,565.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,351,572.50	3,483,750.00
取得投资收益收到的现金	24,557,096.25	323,310,758.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,126,032.03	19,044,332.87
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	62,121,333.33	67,724,088.05
投资活动现金流入小计	122,156,034.11	413,562,929.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,309,552.48	144,416,684.32
投资支付的现金	37,490,000.00	352,332,150.00
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	313,613,098.42	17,594,523.61
支付其他与投资活动有关的现金	61,424,776.87	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	733,837,427.77	545,343,357.93
投资活动产生的现金流量净额	-611,681,393.66	-131,780,428.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,271,700.00	499,596,752.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,271,700.00	2,285,000.00
取得借款收到的现金	741,499,865.00	141,288,035.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,732,105.73	4,121,600.62
筹资活动现金流入小计	793,503,670.73	645,006,388.22
偿还债务支付的现金	263,710,190.50	294,527,466.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,484,857.96	126,990,249.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,184,512.76	1,611,451.94
支付其他与筹资活动有关的现金	47,037,458.79	1,753,254.77
筹资活动现金流出小计	427,232,507.25	423,270,971.01
筹资活动产生的现金流量净额	366,271,163.48	221,735,417.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.03	-48,715.62
五、现金及现金等价物净增加额	-40,735,163.36	145,933,838.34
加：期初现金及现金等价物余额	409,397,092.67	263,463,254.33
六、期末现金及现金等价物余额	368,661,929.31	409,397,092.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	331,080.00	284,753.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,663,646,686.48	1,283,010,447.91
经营活动现金流入小计	2,663,977,766.48	1,283,295,201.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,305,775.21	22,666,786.04
支付的各项税费	4,941,250.98	395,957.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,917,710,490.40	1,603,379,721.27
经营活动现金流出小计	2,939,957,516.59	1,626,442,464.70
经营活动产生的现金流量净额	-275,979,750.11	-343,147,263.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,011,133.34	486,198,626.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,020.00	
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	12,418,563.32
投资活动现金流入小计	36,993,486.67	498,617,189.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,360.00	443,400.66
投资支付的现金	372,336,200.00	271,722,150.00
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	372,434,560.00	303,165,550.66
投资活动产生的现金流量净额	-335,441,073.33	195,451,638.90
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	650,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30.73	
筹资活动现金流入小计	650,000,030.73	507,311,752.60
偿还债务支付的现金	125,576,000.00	87,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,665,874.67	103,881,468.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,251,700.00
筹资活动现金流出小计	217,491,874.67	192,833,168.30
筹资活动产生的现金流量净额	432,508,156.06	314,478,584.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,912,667.38	166,782,959.74
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	87,703,414.71	266,616,082.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	789,540,919.00				762,823,848.59				134,553,960.04		758,845,153.51	90,688,673.86	2,536,452,555.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	789,540,919.00				762,823,848.59				134,553,960.04		758,845,153.51	90,688,673.86	2,536,452,555.00

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,377,762.74		-48.99	157,950.05	3,968,829.81		-2,615,829.19	104,768,448.86	107,657,113.28
(一)综合收益总额							-48.99				17,143,819.00	-216,361.41	16,927,408.60
(二)所有者投入和减少资本					30.73							34,393,967.99	34,393,998.72
1. 股东投入的普通股												53,455,000.00	53,455,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					30.73							-19,061,032.01	-19,061,001.28
(三)利润分配									3,968,829.81		-19,759,648.19	-2,934,359.40	-18,725,177.78
1. 提取盈余公积									3,968,829.81		-3,968,829.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,790,818.38	-2,934,359.40	-18,725,177.78
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					1,377,732.01								1,377,732.01
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					1,377,732.01								1,377,732.01
(五)专项储备								157,950.05				25,201.68	183,151.73
1. 本期提取								2,833,040.29				89,775.74	2,711,598.54

2. 本期使用								-2,675,090.24				-64,574.06	-2,528,446.81
(六) 其他												73,500,000.00	73,500,000.00
四、本期期末余额	789,540,919.00				764,201,611.33		-48.99	157,950,050.05	138,522,789.85		756,229,324.32	195,457,122.72	2,644,109,668.28

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	620,995,356.00				436,243,658.99					134,553,960.04		706,182,844.31	92,316,600.82	1,990,292,420.16
加：会计政策变更												191,429.48		191,429.48
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	620,995,356.00				436,243,658.99					134,553,960.04		706,374,273.79	92,316,600.82	1,990,483,849.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,545,563.00				326,580,189.60							52,470,879.72	-1,627,926.96	545,968,705.36
（一）综合收益总额												91,947,925.67	-984,379.49	90,963,546.18
（二）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. 股东投入的普通股	168,545,563.00				326,580,189.60								2,285,000.00	497,410,752.60
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 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
(六) 其他													
四、本期期末余额	789,540,919.00				762,823,848.59			134,553,960.04		758,845,153.51	90,688,673.86	2,536,452,555.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	789,540,919.00				532,121,253.54				118,498,724.97	482,109,650.00	1,922,270,547.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	789,540,919.00				532,121,253.54				118,498,724.97	482,109,650.00	1,922,270,547.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,237,792.11				3,968,829.81	19,928,649.93	121,135,271.85
（一）综合收益总额										39,688,298.12	39,688,298.12
（二）所有者投入和减少资本					30.73						30.73
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					30.73						
（三）利润分配									3,968,829.81	-19,759,648.19	-15,790,818.38
1. 提取盈余公积									3,968,829.81	-3,968,829.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,790,818.38	-15,790,818.38
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					97,237,76 1.38						97,237,76 1.38
四、本期期末余额	789,540, 919.00				629,359,0 45.65				122,467,5 54.78	502,038 ,299.93	2,043,405 ,819.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	620,995, 356.00				205,541,0 63.94				118,498,7 24.97	535,676 ,889.25	1,480,712 ,034.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	620,995, 356.00				205,541,0 63.94				118,498,7 24.97	535,676 ,889.25	1,480,712 ,034.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	168,545, 563.00				326,580,1 89.60					-53,567, 239.25	441,558,5 13.35
(一) 综合收益总额										-14,090, 193.30	-14,090,1 93.30
(二) 所有者投入和减少资本	168,545, 563.00				326,580,1 89.60						495,125,7 52.60
1. 股东投入的普通股	168,545, 563.00				326,580,1 89.60						495,125,7 52.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-39,477,045.95	-39,477,045.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,477,045.95	-39,477,045.95
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

三、公司基本情况

珠海港股份有限公司（原名珠海经济特区富华集团股份有限公司），以下简称“公司”或“本公司”，于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证（1989）1号文批准设立，注册地为广东省珠海市，并公开发行股票。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12号文确认发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以深证市字（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（九州）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。

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。法定代表人为欧辉生。

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。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

珠海经济特区电力开发集团有限公司

珠海富华风能开发有限公司

珠海港兴管道天然气有限公司

珠海外轮理货有限公司

中国珠海外轮代理有限公司

珠海外代国际货运有限公司

珠海市珠海港报关行有限公司

珠海港拖轮有限公司

珠海港晟物流有限公司

珠海航务国际船舶代理有限公司

珠海港（梧州）港务有限公司

云浮新港港务有限公司

珠海港达海港务有限公司

珠海富华投资有限公司

珠海港物流发展有限公司

珠海市集装箱运输有限公司

珠海汇通物流有限公司

珠海港达供应链管理有限公司

珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司

港达供应链管理（昆山）有限公司

珠海港置业开发有限公司

珠海港富物业管理有限公司

珠海高栏商业中心有限公司

珠海功控集团有限公司

珠海港通投资发展有限公司

珠海市虹彩精细化工有限公司

云浮市云港报关有限公司

珠海港香港有限公司

珠海市广华燃气消防工程有限公司

云浮新港中润物流有限公司

浙江科啸风电投资开发有限公司

珠海港航运有限公司

珠海中理商品检验有限公司

东电茂霖风能发展有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

1. 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。这一会计政策变更仅对可供出售金融资产以及长期股权投资的资产负债表项目产生影响，对公司本期及历史的资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。

1. 执行《企业会计准则第40号——合营安排》

本公司根据《企业会计准则第40号——合营安排》评估了合营安排的类型，认为本公司之合营企业珠海可口可乐饮料有限公司应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，并对其采用了追溯调整。重分类的依据是珠海可口可乐饮料有限公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。这一会计政策变更增加了公司本期及历史的资产总额、负债总额、收入、成本及费用，对公司所有者权益总额及净利润未产生重大影响。

(2) 公司自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。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

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。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

非同一控制下企业合并：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。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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

用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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，或能获得在活跃市场上报价的可供出售金融资产，在最近一个会计年度内公允价值累计下降超过30%时，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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	依据公司的实际情况，确定期末应收账款金额在 1,000 万元以上；其他应收款金额在 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1-账龄分析法计提坏账准备组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款、合并报表范围内的内部往来等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、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、材料采购等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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，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、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，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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终

止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	4-15	5.00%	6.33-23.75
运输设备	年限平均法	5-6	5.00%	15.83-19
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19-31.67

码头构筑物	年限平均法	30-50	5.00%	1.9-3.2
专用设备	年限平均法	10-20	5.00%	4.75-9.5
船舶设备	年限平均法	10-30	5.00%	3.2-9.5

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、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。

18、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合

因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

- (1) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司已将物流贸易、进出口贸易、电力能源销售执行标的主要风险和报酬转移给对方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已执行标的实施控制，与物流贸易、进出口贸易、电力能源销售相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量为确认贸易执行收入的实现。

- (2) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、 提供劳务收入确认和计量原则

提供劳务收入为本公司提供码头运营服务、物流运输服务、物业管理服务、工程建设服务向客户取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流

很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不再转回。

公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
依据财政部 2014 年修订及新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）等七个准则及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下简称“新准则”）的相关规定，修订《珠海港股份有限公司会计核算制度》	该事项已经公司 2015 年 1 月 12 日召开的第八届董事局第六十三次会议审议通过。	

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

1. 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。这一会计政策变更仅对可供出售金融资产以及长期股权投资的资产负债表项目产生影响，对公司本期及历史的资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。

1. 执行《企业会计准则第40号——合营安排》

本公司根据《企业会计准则第40号——合营安排》评估了合营安排的类型，认为本公司之合营企业珠海可口可乐饮料有限公司应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，并对其采用了追溯调整。重分类的依据是珠海可口可乐饮料有限公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。这一会计政策变更增加了公司本期及历史的资产总额、负债总额、收入、成本及费用，对公司所有者权益总额及净利润未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司自 2014 年 1 月 1 日起对公司船舶类资产按增设的船舶设		2014 年 01 月 01 日	本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调

<p>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。</p>			<p>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。</p>
---	--	--	--

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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、增值税及消费税计征	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海港达供应链管理有限公司	15%
珠海富华风能开发有限公司	12.5%
东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场	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。
东电茂霖风能发展有限公司单独核算的达理风电场	15%

2、税收优惠

(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及东电茂霖风能发展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及东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场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。东电茂霖风能发展有限公司单独核算的黄岗梁风电场2014年投入运营，截至报告日，已提交相关备案资料，但尚未完成备案。

（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。

（4）根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文）及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，本公司全资子公司东电茂霖风能发展有限公司单独核算的达理风电场符合所得税税收优惠政策，已于2014年取得主管税务机关批复，获得企业所得税10%减税幅度税收优惠，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，期限为2011年1月1日至2020年12月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	873,818.04	864,094.75
银行存款	367,788,111.27	408,532,997.92
其他货币资金	66,273,665.97	5,358,352.10
合计	434,935,595.28	414,755,444.77
其中：存放在境外的款项总额	15,687.52	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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	55,352,581.14	2,911,732.84
信用证保证金	1,000,000.00	2,006,619.26
履约保证金	1,903,595.17	440,000.00
保函保证金	2,983,888.62	
海关保证金	5,033,601.04	

合 计	66,273,665.97	5,358,352.10
-----	---------------	--------------

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 □ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,766,650.62	26,868,200.58
合计	25,766,650.62	26,868,200.58

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,998,522.12	
合计	40,998,522.12	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,964,144.76	97.65%	9,328,369.72	3.63%	247,635,775.04	161,843,838.67	96.33%	5,947,617.98	3.67%	155,896,220.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,178,999.20	2.35%	6,178,999.20	100.00%		6,171,018.09	3.67%	6,171,018.09	100.00%	
合计	263,143,143.96	100.00%	15,507,368.92	5.89%	247,635,775.04	168,014,856.76	100.00%	12,118,636.07	7.21%	155,896,220.69

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	245,114,155.65	7,353,424.67	3.00%
1 至 2 年	9,011,443.38	901,144.34	10.00%
2 至 3 年	1,727,360.77	518,208.23	30.00%
3 年以上	1,111,184.96	555,592.48	50.00%
合计	256,964,144.76	9,328,369.72	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,388,732.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	19,444,884.00	7.39	583,346.52
第二名	17,459,181.11	6.63	523,775.43
第三名	16,268,406.60	6.18	488,052.20
第四名	15,812,442.35	6.01	474,373.27
第五名	10,228,406.60	3.89	306,852.20
合计	79,213,320.66	30.10	2,376,399.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	175,064,883.68	95.73%	138,508,490.40	95.69%

1 至 2 年	5,476,914.18	3.00%	4,908,312.02	3.39%
2 至 3 年	1,145,893.96	0.63%	1,236,521.22	0.85%
3 年以上	1,179,565.73	0.64%	87,707.37	0.06%
合计	182,867,257.55	--	144,741,031.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第一名	33,660,000.00	18.41
第二名	32,462,508.50	17.75
第三名	14,215,385.04	7.77
第四名	7,324,534.53	4.01
第五名	6,575,210.61	3.60
合计	94,237,638.68	51.53

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	39,492,544.13	21,005,059.73
合计	39,492,544.13	21,005,059.73

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	36,296,040.10	27.09%	20,223,017.43	55.72%	16,073,022.67	15,786,663.98	16.80%	15,786,663.98	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,610,840.64	61.67%	3,668,407.31	4.44%	78,942,433.33	63,128,302.90	67.18%	3,918,624.79	6.21%	59,209,678.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,055,480.66	11.24%	15,055,480.66	100.00%	0.00	15,047,197.10	16.02%	13,663,935.13	90.81%	1,383,261.97
合计	133,962,361.40	100.00%	38,946,905.40	29.07%	95,015,456.00	93,962,163.98	100.00%	33,369,223.90	35.51%	60,592,940.08

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏申诚塑业有限公司	20,509,376.12	4,436,353.45	21.63%	正在诉讼中
珠海格力石化有限公司	15,786,663.98	15,786,663.98	100.00%	对方资不抵债
合计	36,296,040.10	20,223,017.43	--	--

组合中，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,160,712.55	2,284,821.38	3.00%
1 至 2 年	4,295,846.02	429,584.60	10.00%
2 至 3 年	615,698.54	184,709.56	30.00%
3 年以上	1,538,583.53	769,491.77	50.00%
合计	82,610,840.64	3,668,407.31	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,572,251.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,994,569.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
珠海市海洋化纤公司	11,994,569.90	货币资金
合计	11,994,569.90	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	31,605,886.23	35,549,409.73
代垫款	22,077,157.16	11,620,887.49

应收进项税出口退税	13,017,143.42	8,798,971.78
往来款	15,786,663.98	15,786,663.98
员工借款	1,037,399.48	1,376,067.69
其他	50,438,111.13	20,830,163.31
合计	133,962,361.40	93,962,163.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
梧州市财政局	履约保证金及补偿款	23,290,000.00	1 年以内	17.39%	698,700.00
江苏申诚塑业有限公司	货款	20,509,376.12	1 年以内	15.31%	4,436,353.45
珠海格力石化有限公司	往来款	15,786,663.98	3 年以上	11.78%	15,786,663.98
缙云县新星电力开发有限公司	代垫款	15,600,000.00	1 年以内	11.65%	468,000.00
珠海市税务局	出口退税款	13,017,143.42	1 年以内： 8,428,333.36；1-2 年：4,588,810.06	9.72%	711,731.01
合计	--	88,203,183.52	--	65.84%	22,101,448.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,497,945.62	487,561.77	25,010,383.85	17,063,368.08		17,063,368.08
库存商品	58,573,591.77		58,573,591.77	15,221,033.78		15,221,033.78
材料采购	143,257.72		143,257.72	214,800.58		214,800.58
包装物	2,509,721.30	1,868,922.42	640,798.88	3,384,589.84		3,384,589.84
低值易耗品	995,518.58		995,518.58	414,750.69		414,750.69
工程施工	2,944,121.91		2,944,121.91	208,596.55		208,596.55
合计	90,664,156.90	2,356,484.19	88,307,672.71	36,507,139.52		36,507,139.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		487,561.77				487,561.77
包装物		1,868,922.42				1,868,922.42
合计		2,356,484.19				2,356,484.19

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,049,505.67	2,037,535.83
委托贷款		31,000,000.00
合计	1,049,505.67	33,037,535.83

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,050,741,906.94	12,521,000.00	1,038,220,906.94	840,299,006.94	12,521,000.00	827,778,006.94
按成本计量的	1,050,741,906.94	12,521,000.00	1,038,220,906.94	840,299,006.94	12,521,000.00	827,778,006.94
合计	1,050,741,906.94	12,521,000.00	1,038,220,906.94	840,299,006.94	12,521,000.00	827,778,006.94

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	80,127,806.36			80,127,806.36					18.18%	39,492,544.13
广东珠海	41,746,915			41,746,915					3.00%	

金湾液化天然气有限公司	.23			.23						
珠海东大集团股份有限公司	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)	9,075,000.00			9,075,000.00	9,075,000.00			9,075,000.00	6.40%	
珠海碧辟化工有限公司	523,477,035.35			523,477,035.35					15.00%	
珠海领先互联高新技术产业投资中心 (有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00					16.67%	
重庆国际复合材料有限公司		190,442,900.00		190,442,900.00					4.12%	
中海油珠海天然气发电有限公司	182,426,250.00			182,426,250.00					25.00%	
合计	840,299,006.94	210,442,900.00		1,050,741,906.94	12,521,000.00			12,521,000.00	--	39,492,544.13

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	12,521,000.00					12,521,000.00
合计	12,521,000.00					12,521,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海富华 复合材料 有限公司	171,692,3 87.33		165,127,3 04.88	-7,019,12 9.93					454,047.4 8		
珠海裕富 通聚酯有 限公司	38,710,96 4.57			-3,860,51 5.28						34,850,44 9.29	
神华粤电 珠海港煤 炭码头有 限责任公 司	389,653,3 58.04			-58,589,4 25.31						331,063,9 32.73	
珠海经济 特区南华 国际电力 工程有限 公司	1,044,353 .64		1,044,353 .64								
珠海新源 热力有限 公司	8,258,971 .37	6,000,000 .00		2,197,563 .27			2,600,000 .00			13,856,53 4.64	
武汉烽火 富华电气 有限责任 公司	14,599,62 1.11		14,834,56 7.97	234,946.8 6							
中海油珠 海天然气 有限责任 公司	3,252,697 .69			-1,882,32 5.32						1,370,372 .37	
中化珠海 石化储运 有限公司	182,675,6 35.31			8,270,054 .69						190,945,6 90.00	
中海油珠 海船舶服 务有限公 司	20,989,87 1.80			197,450.3 8						21,187,32 2.18	
小计	830,877,8	6,000,000	181,006,2	-60,451,3			2,600,000		454,047.4	593,274,3	

	60.86	.00	26.49	80.64			.00		8	01.21	
合计	830,877,860.86	6,000,000.00	181,006,226.49	-60,451,380.64	0.00	0.00	2,600,000.00		454,047.48	593,274,301.21	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	170,407,600.39			170,407,600.39
2.本期增加金额	16,825,725.94			16,825,725.94
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	16,825,725.94			16,825,725.94
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,186,909.43			8,186,909.43
(1) 处置	3,034,643.35			3,034,643.35
(2) 其他转出	5,152,266.08			5,152,266.08
4.期末余额	179,046,416.90			179,046,416.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,669,313.91			24,669,313.91
2.本期增加金额	4,702,148.92			4,702,148.92
(1) 计提或摊销	4,553,745.46			4,553,745.46
(2) 固定资产转入	148,403.46			148,403.46
3.本期减少金额	1,956,397.42			1,956,397.42
(1) 处置	147,098.00			147,098.00
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,809,299.42			1,809,299.42

4.期末余额	27,415,065.41			27,415,065.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	151,631,351.49			151,631,351.49
2.期初账面价值	145,738,286.48			145,738,286.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	19,216,294.35	正在办理

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	348,857,441.62	230,561,399.23		64,053,096.87	678,696,168.80	1,322,168,106.52
2.本期增加金额	151,677,444.08	41,581,154.39		18,067,922.32	873,312,042.81	1,084,638,563.60
(1) 购置	3,609,843.32	34,296,337.59		14,813,284.92	35,472,352.19	88,191,818.02
(2) 在建工程转入	119,469,811.62	7,284,816.80			103,346,992.76	230,101,621.18

(3) 企业合并增加	20,410,879.71	0.00		3,254,637.40	734,492,697.86	758,158,214.97
(4) 投资性房地 地产转入	8,186,909.43					8,186,909.43
3.本期减少金额	15,317,269.83	47,470.13		12,329,541.60	3,618,129.50	31,312,411.06
(1) 处置或报废	11,777,024.46	47,470.13		12,329,541.60	3,618,129.50	27,772,165.69
(2) 转入投资 性房地产	3,540,245.37				0.00	3,540,245.37
4.期末余额	485,217,615.87	272,095,083.49		69,791,477.59	1,548,390,082.1 1	2,375,494,259.06
二、累计折旧						
1.期初余额	70,428,574.08	122,700,441.54		39,631,475.11	116,535,107.02	349,295,597.75
2.本期增加金额	18,705,913.44	12,465,040.92		14,467,919.46	226,635,034.34	272,273,908.16
(1) 计提	13,179,892.69	12,465,040.92		12,203,989.60	34,800,546.11	72,649,469.32
(2)企业合并增 加	3,569,623.33			2,263,929.86	191,834,488.23	197,668,041.42
(3)投资性房地 地产转入	1,956,397.42				0.00	1,956,397.42
3.本期减少金额	313,135.81	43,128.57		9,749,629.02	3,184,918.43	13,290,811.83
(1) 处置或报废	164,732.35	43,128.57		9,749,629.02	3,184,918.43	13,142,408.37
(2) 转入投资 性房地产	148,403.46				0.00	148,403.46
4.期末余额	88,821,351.71	135,122,353.89		44,349,765.55	339,985,222.93	608,278,694.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	396,396,264.16	136,972,729.60		25,441,712.04	1,208,404,859.1 8	1,767,215,564.98
2.期初账面价值	278,428,867.54	107,860,957.69		24,421,621.76	562,161,061.78	972,872,508.77

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	90,126,522.15	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	19,858,459.69		19,858,459.69	19,823,459.69		19,823,459.69
玉环大麦屿风场项目	178,972,956.93		178,972,956.93			
汇通厂房二期工程				30,573,462.38		30,573,462.38
高栏港通用码头	11,020,818.97		11,020,818.97	10,789,332.23		10,789,332.23
大利口码头	72,249,560.43		72,249,560.43	16,181,385.62		16,181,385.62
珠海市西区天然气利用工程	23,949,348.14		23,949,348.14	23,248,459.84		23,248,459.84
珠海市横琴天然	7,213,101.45		7,213,101.45	7,674,985.91		7,674,985.91

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								6,029,409.33				6,029,409.33
罐装线								6,079,256.26				6,079,256.26
其他	630,018.94					630,018.94		1,354,793.16				1,354,793.16
合计	313,894,264.55					313,894,264.55		121,754,544.42				121,754,544.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
高栏岛 风电场 后续工 程		19,823,4 59.69	35,000.0 0	0.00		19,858,4 59.69		陆续完 工				其他
玉环大 麦屿风 场项目	467,362, 000.00		178,972, 956.93	0.00		178,972, 956.93	38.29%	陆续在 建	4,782,69 1.67	4,782,69 1.67	6.60%	金融机 构贷款
汇通厂 房二期 工程	86,344,9 00.00	30,573,4 62.38	56,626,4 67.60	87,199,9 29.98			100.00%	已完工				其他
高栏港 通用码 头		10,789,3 32.23	231,486. 74	0.00		11,020,8 18.97		前期筹 备				其他
大利口 码头	220,000, 000.00	16,181,3 85.62	56,068,1 74.81	0.00		72,249,5 60.43	32.84%	陆续在 建	319,201. 17	319,201. 17	5.92%	金融机 构贷款
珠海市 西区天 然气利 用工程	808,280, 000.00	23,248,4 59.84	44,717,8 00.11	44,016,9 11.81		23,949,3 48.14	8.49%	陆续在 建				其他
珠海市 横琴天 然气利 用工程	198,870, 000.00	7,674,98 5.91	48,908,8 36.50	49,370,7 20.96		7,213,10 1.45	28.45%	陆续在 建				其他
珠海港 达供应	34,926,1 00.00	6,029,40 9.33	36,090,8 98.58	42,120,3 07.91			100.00%	已完工				其他

链管理 有限公司扩建 厂房工程 项目												
罐装线		6,079,25 6.26	293,917. 10	6,373,17 3.36			100.00%	已完工				其他
合计	1,815,78 3,000.00	120,399, 751.26	421,945, 538.37	229,081, 044.02		313,264, 245.61	--	--	5,101,89 2.84	5,101,89 2.84		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工器具	41,117.96	
合计	41,117.96	

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	-182,809.47	
合计	-182,809.47	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 □ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	249,504,213.87			22,622,514.85	272,126,728.72
2.本期增加金额	22,577,961.02			731,339.05	23,309,300.07
(1) 购置	22,577,961.02			659,501.44	23,237,462.46
(2) 内部研发				0.00	
(3) 企业合并增加				71,837.61	71,837.61
3.本期减少金额	1,131,130.64			0.00	1,131,130.64
(1) 处置	1,131,130.64			0.00	1,131,130.64
4.期末余额	270,951,044.25			23,353,853.90	294,304,898.15
二、累计摊销					
1.期初余额	24,562,959.18			16,737,563.43	41,300,522.61
2.本期增加金额	7,092,356.95			2,434,047.96	9,526,404.91
(1) 计提	7,092,356.95			2,380,549.26	9,472,906.21
(2) 企业合并增加				53,498.70	53,498.70
3.本期减少金额	81,576.45			0.00	81,576.45
(1) 处置	81,576.45			0.00	81,576.45
4.期末余额	31,573,739.68			19,171,611.39	50,745,351.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	239,377,304.57			4,182,242.51	243,559,547.08
2. 期初账面价值	224,941,254.69			5,884,951.42	230,826,206.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	3,059,197.25	726,920.80	1,202,712.50		2,583,405.55
房屋租赁费	2,370,750.00		309,750.00		2,061,000.00
风电项目道路用地 租金	3,038,191.58		181,549.32		2,856,642.26
其他		24,986.48	24,986.48		
合计	8,468,138.83	751,907.28	1,718,998.30		7,501,047.81

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,203,709.30	7,617,913.38	19,650,004.66	4,899,696.16
内部交易未实现利润	14,510,363.47	3,627,590.87	1,900,079.13	475,019.78
可抵扣亏损	16,800,000.00	4,200,000.00	2,935,770.55	733,942.64
税法确认在建工程试运 行收入与会计核算的差 异	32,470,881.72	7,651,926.30	16,729,780.24	4,182,445.06
预提未付工资			288,000.00	72,000.00
合计	94,984,954.49	23,097,430.55	41,503,634.58	10,363,103.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	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			18,371,553.36	4,592,888.34
无形资产评估增值	7,927,075.64	1,981,768.91	9,753,862.83	2,438,465.71
固定资产评估增值	28,160,938.79	7,040,234.70	4,514,812.80	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			5,303,330.24	1,325,832.55
合计	36,088,014.43	9022003.61	37,943,559.23	9485889.8

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		23,097,430.55		10,363,103.64
递延所得税负债		9,022,003.61		9,485,889.80

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	95,929,481.75	
合计	95,929,481.75	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	400,500,000.00	59,208,035.00
合计	400,500,000.00	59,208,035.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	254,473,792.80	27,677,690.96
合计	254,473,792.80	27,677,690.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	217,366,957.33	90,414,003.35
1 年以上	26,384,879.00	33,779,091.35
合计	243,751,836.33	124,193,094.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华电重工股份有限公司	5,625,120.80	尚未支付
建安建筑装饰工程公司	2,071,010.09	尚未支付
许继电气股份有限公司	1,500,250.00	尚未支付
荣信电子电力股份有限公司	1,155,000.00	尚未支付
合计	10,351,380.89	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,338,579.18	26,658,652.32
1-2 年	757,004.37	1,236,588.43
2-3 年	988,690.24	271,239.43
3 年以上	137,772.55	310,818.79
合计	46,222,046.34	28,477,298.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,341,992.93	167,659,881.15	165,296,488.84	37,705,385.24
二、离职后福利-设定提存计划	2,715,278.35	10,327,942.66	11,782,779.62	1,260,441.39
合计	38,057,271.28	177,987,823.81	177,079,268.46	38,965,826.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,144,413.57	136,893,535.73	134,161,599.23	32,876,350.07
2、职工福利费	1,779,487.37	13,543,742.02	13,226,768.75	2,096,460.64
3、社会保险费	9,817.88	4,673,710.44	4,679,801.66	3,726.66
其中：医疗保险费	7,419.87	3,583,710.01	3,587,792.39	3,337.49
工伤保险费	2,268.00	466,168.69	468,189.03	247.66
生育保险费	130.01	623,831.74	623,820.24	141.51
4、住房公积金	164,650.26	8,685,330.90	8,759,727.47	90,253.69
5、工会经费和职工教育经费	3,214,015.85	3,417,343.66	3,992,765.33	2,638,594.18
8、其他职工薪酬	29,608.00	446,218.40	475,826.40	
合计	35,341,992.93	167,659,881.15	165,296,488.84	37,705,385.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,322.57	6,942,538.77	6,942,481.63	2,379.71
2、失业保险费	227.80	1,091,654.16	1,084,805.98	7,075.98
3、企业年金缴费	2,712,727.98	2,293,749.73	3,755,492.01	1,250,985.70
合计	2,715,278.35	10,327,942.66	11,782,779.62	1,260,441.39

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-28,778,510.01	-21,697,431.74
营业税	2,697,873.52	1,102,773.11
企业所得税	20,229,393.50	8,169,242.96
个人所得税	2,363,937.19	1,106,524.21
城市维护建设税	244,739.81	107,725.48
房产税	778,051.11	1,112,415.80
教育费附加	117,316.64	57,091.69
地方教育费附加	62,781.49	27,116.36
土地使用税	496,595.02	528,308.28
印花税	268,545.42	286,834.65
堤围防护费	131,215.79	118,553.87
合计	-1,388,060.52	-9,080,845.33

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,310,440.96	369,368.43
企业债券利息	28,333,333.26	28,333,333.30
短期借款应付利息	1,244,833.43	796,416.85
合计	30,888,607.65	29,499,118.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,608,958.09	12,980,007.48
合计	11,608,958.09	12,980,007.48

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款、安全保证金	99,589,977.20	17,913,783.45
公司债担保费、委托贷款	300,937,500.00	937,500.00
承接的玻纤债务	16,959,420.00	16,959,420.00
押金、保证金	26,978,167.25	24,057,518.41
市场费	12,848,424.60	10,534,427.05
其他	11,218,766.69	42,256,217.63
合计	468,532,255.74	112,658,866.54

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海市财政局	16,959,420.00	尚未支付
广东火电工程总公司	17,072,585.08	尚未支付
合计	34,032,005.08	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,500,000.00	
合计	19,500,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	664,083,760.04	561,286,050.54
保证借款		19,500,000.00
合计	664,083,760.04	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251,154,000.00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（以下简称电力集团）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146,629,760.04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，同时电力集团为此提供连带责任保证担保。

(3) 本公司之子公司东电茂霖风能发展有限公司向国家开发银行股份有限公司取得借款266,300,000.00元。以东电茂霖风能发展有限公司黄岗梁风电场应收账款设定质押担保，同时电力集团为此提供连带责任保证担保。

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率区间6.55%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	498,232,500.00	496,717,500.00

合计	498,232,500.00	496,717,500.00
----	----------------	----------------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
公司债券	500,000,000.00	2011年03月01日	2019年03月01日	492,425,000.00	496,717,500.00		35,514,999.96	-1,515,000.00			498,232,500.00
合计	--	--	--	492,425,000.00	496,717,500.00		35,514,999.96	-1,515,000.00			498,232,500.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据本公司2010年第四次临时股东大会决议，并经2011年2月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]183号文《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。本期债券发行工作已于2011年3月7日结束，实际发行公司债券总额为5亿元，发行价格每张100元，债券期限为本次发行首日2011年3月1日起8年，债券票面利率为6.8%，在第5年末附本公司上调票面利率选择和投资者回售选择权。本公司本期按票面利率预提未付利息为28,333,333.26元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		1,069,908.00	1,018,608.00	51,300.00	搬迁补偿款
合计		1,069,908.00	1,018,608.00	51,300.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	5,973,505.96	30,150,000.00	4,421,527.88	31,701,978.08	
合计	5,973,505.96	30,150,000.00	4,421,527.88	31,701,978.08	--

涉及政府补助的项目：

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
珠海市财局甩挂运输试点专项补助金	3,437,393.39		1,607,353.00		1,830,040.39	与资产相关
珠海市财务局交通运输重点项目建设补助资金		30,000,000.00	1,861,391.46		28,138,608.54	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	254,699.81		100,000.08		154,699.73	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		50,000.04		395,833.25	与资产相关
电子制造业保税VMI供应链管理平台开发	438,666.58		56,000.04		382,666.54	与资产相关
2014年预警分析项目政府补助	442,566.65		96,560.04		346,006.61	与资产相关
珠海港条码仓储物流管理平台(PDA)		150,000.00	150,000.00			与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	506,000.00		53,238.98		452,761.02	与资产相关
广东省现代信息服务业引导发展专项资金	448,346.24		446,984.24		1,362.00	与资产相关
合计	5,973,505.96	30,150,000.00	4,421,527.88		31,701,978.08	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2013]第410025号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	478,892,323.75	1,377,762.74		480,270,086.49
其他资本公积	283,931,524.84			283,931,524.84
合计	762,823,848.59	1,377,762.74		764,201,611.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司因实施配股等业务产生了存量零碎股，本期出售零碎股所得30.73元，计入资本公积-股本溢价。

(2) 公司本期因购买云浮新港少数股东股权、对云浮新港进行增资时部分少数股东未同比例增资，导致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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间存在差异，调整资本公积-股本溢价1,377,732.01元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-48.99			-48.99		-48.99
外币财务报表折算差额		-48.99			-48.99		-48.99
其他综合收益合计		-48.99			-48.99		-48.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,833,040.29	2,675,090.24	157,950.05
合计		2,833,040.29	2,675,090.24	157,950.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末归属于少数股东的专项储备余额为25,201.68元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,537,829.88	3,968,829.81		104,506,659.69
任意盈余公积	34,016,130.16			34,016,130.16
合计	134,553,960.04	3,968,829.81		138,522,789.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	758,845,153.51	706,182,844.31

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		191,429.48
调整后期初未分配利润	758,845,153.51	706,374,273.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,143,819.00	91,947,925.67
减：提取法定盈余公积	3,968,829.81	
应付普通股股利	15,790,818.38	39,477,045.95
期末未分配利润	756,229,324.32	758,845,153.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 191,429.48 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	1,626,709,224.81	1,375,430,419.35
其他业务	52,852,698.99	39,686,236.29	16,115,406.31	5,554,859.65
合计	2,139,037,977.59	1,820,280,312.08	1,642,824,631.12	1,380,985,279.00

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,295,141.30	3,189,937.58
城市维护建设税	2,484,626.83	2,064,100.30
教育费附加	1,086,389.55	901,712.83
地方教育费附加	726,912.25	597,540.58
房产税	3,573,327.14	4,339,019.24
堤围防护费	1,043,330.69	1,194,032.91
合计	15,209,727.76	12,286,343.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,797,563.22	26,207,805.29
差旅费	1,264,179.08	499,356.92
业务招待费	842,017.40	745,817.04
租赁费	2,544,248.57	2,185,187.97
配送及运输费	17,685,436.19	15,272,118.41
广告宣传费	7,736,507.48	11,852,754.77
其他	15,787,303.25	14,991,195.53
合计	75,657,255.19	71,754,235.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	43,886,339.37	47,190,121.79
折旧费	7,324,097.65	6,768,128.75
无形资产摊销	8,212,790.12	7,263,518.06
办公费	4,053,085.92	3,955,882.05
差旅费	2,637,330.41	2,242,525.87
交通工具费	5,009,775.94	4,973,094.93
业务招待费	3,018,692.00	4,355,647.07
聘请中介机构费	6,973,094.68	1,327,953.31
顾问及董事费	3,860,942.85	4,131,016.97
其他	33,570,044.47	27,377,254.47
合计	118,546,193.41	109,585,143.27

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,117,508.55	80,500,385.38
减：利息收入	4,413,241.74	5,697,153.16
汇兑损益	-276,618.78	988,239.51
其他	2,113,139.20	1,750,547.33

合计	86,540,787.23	77,542,019.06
----	---------------	---------------

其他说明：

66、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	-3,028,155.55	3,246,719.34
二、存货跌价损失	2,356,484.19	
五、长期股权投资减值损失		2,049,555.32
合计	-671,671.36	5,296,274.66

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,451,380.64	-35,811,031.64
处置长期股权投资产生的投资收益	28,161,014.38	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	39,492,544.13	131,028,450.17
其他	952,036.52	5,029,755.55
合计	8,154,214.39	100,247,174.08

其他说明：

69、营业外收入

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	2,147,115.22	12,297,468.33	2,147,115.22
其中：固定资产处置利得	2,147,115.22	12,297,468.33	2,147,115.22
政府补助	8,466,974.22	4,381,384.75	8,466,974.22

残疾人就业奖励		2,666.00	
企业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	856,838.69		856,838.69
其他	1,520,827.88	2,937,166.61	1,520,827.88
合计	12,991,756.01	19,618,685.69	12,991,756.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
珠海市金湾区平沙镇人民政府企业扶持金	2,074,654.47	321,365.26	与收益相关
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金	1,861,391.46		与资产相关
珠海市财局甩挂运输试点专项补助金	1,607,353.00		与资产相关
财政局上市奖励基金	800,000.00	800,000.00	与收益相关
营改增政府扶持资金	608,616.45		与收益相关
广东省现代信息服务业引导发展专项资金	446,984.24	1,000,000.00	与资产相关
珠海市服务外包示范企业	230,000.00	230,000.00	与收益相关
珠海港条码仓储物流管理平台（PDA）	150,000.00	300,000.00	与资产相关
商贸流通业发展专项资金-TAPA	100,000.08	100,000.08	与资产相关
2014 年预警分析项目政府补助	96,560.04	857,433.35	与资产相关
代收港建费手续费	152,248.61		与收益相关
电子制造业保税 VMI 供应链管理平台的开发	56,000.04	210,000.00	与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金	53,238.98		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	50,000.04		与资产相关
珠海市财政局 2013 年度贸易出口退税征退差资金	42,800.00		与收益相关
建设珠海保税物流服务平台		96,000.04	与资产相关
研发费用人力成本（港达结算		23,517.31	与收益相关

系统)			
其他	137,126.81	443,068.71	与收益相关
合计	8,466,974.22	4,381,384.75	--

其他说明:

70、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	485,135.45	737,601.33	485,135.45
其中: 固定资产处置损失	485,135.45	737,601.33	485,135.45
对外捐赠	56,032.00	79,699.00	56,032.00
其中: 公益性捐赠支出	18,032.00	3,000.00	18,032.00
罚款及滞纳金支出	2,078,557.21	284,494.93	2,078,557.21
赔偿支出	3,039,218.81		3,039,218.81
其他	1,622,088.26	521,754.39	1,622,088.26
合计	7,281,031.73	1,623,549.65	7,281,031.73

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,126,304.25	16,239,222.80
递延所得税费用	-9,713,449.89	-3,585,123.10
合计	20,412,854.36	12,654,099.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	37,340,311.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,335,077.99
子公司适用不同税率的影响	-2,254,131.01
调整以前期间所得税的影响	75,434.99

非应税收入的影响	-1,800,544.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,707,464.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,517,891.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,067,443.66
所得税费用	20,412,854.36

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,046,078.26	14,198,862.62
政府补助	3,908,319.53	4,308,393.25
往来款及其他	144,962,475.07	53,049,406.06
合计	153,916,872.86	71,556,661.93

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	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用、往来款及其他	226,318,139.28	186,115,008.06
合计	226,318,139.28	186,115,008.06

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	本期发生额	上期发生额
收到碧辟归还委托贷款及利息	31,971,333.33	
收到与资产相关的政府补助	30,150,000.00	

收到珠海经济特区广珠发电有限责任公司股东归还借款		66,814,754.71
收到中交二航局过渡期损益		909,333.34
合计	62,121,333.33	67,724,088.05

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	本期发生额	上期发生额
本年非同一控制下企业合并收购的东电茂霖支付分红款给前股东	61,424,776.87	
支付珠海碧辟化工有限公司委托贷款		31,000,000.00
合计	61,424,776.87	31,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金解付等	6,732,075.00	4,121,600.62
收到出售零碎股净所得	30.73	
合计	6,732,105.73	4,121,600.62

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	本期发生额	上期发生额
支付珠海港控股集团有限公司担保费及其他	1,250,000.00	1,753,254.77
支付保证金	45,787,458.79	
合计	47,037,458.79	1,753,254.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	16,927,457.59	90,963,546.18
加：资产减值准备	-671,671.36	5,057,518.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,203,214.78	67,459,875.62
无形资产摊销	9,472,906.21	8,598,001.81
长期待摊费用摊销	1,718,998.30	2,703,044.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,724,468.82	-12,207,669.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,489.05	647,781.66
财务费用（收益以“-”号填列）	90,367,508.55	80,549,101.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,154,214.39	-100,247,174.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,032,489.31	-3,134,386.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-680,960.58	-450,737.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,157,017.38	-2,346,743.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,213,592.56	-91,748,926.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,413,834.46	10,184,332.21
其他	-856,838.69	
经营活动产生的现金流量净额	204,675,155.85	56,027,565.50
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	368,661,929.31	409,397,092.67
减：现金的期初余额	409,397,092.67	263,463,254.33
现金及现金等价物净增加额	-40,735,163.36	145,933,838.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	352,635,883.12
其中：	--
东电茂霖风能发展有限公司	276,135,883.12
浙江科啸风电投资开发有限公司	76,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,022,784.70
其中：	--
东电茂霖风能发展有限公司	39,002,529.80
浙江科啸风电投资开发有限公司	20,254.90
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	313,613,098.42

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	368,661,929.31	409,397,092.67
其中：库存现金	873,818.04	864,094.75
可随时用于支付的银行存款	367,788,111.27	408,532,997.92
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	368,661,929.31	409,397,092.67

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,273,665.97	
应收账款	20,550,244.80	
合计	86,823,910.77	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	655,055.50	6.1190	4,008,284.61
欧元	91.10	8.1804	745.23
港币	4,613,887.72	0.8048	3,713,361.47
其中：美元	86,686.66	6.1190	530,435.66

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

						的收入	的净利润
浙江科啸风电投资开发有限公司	2014年04月01日	76,500,000.00	51.00%	购买	2014年04月01日		-1,820,024.06
东电茂霖风能发展有限公司	2014年12月01日	278,300,000.00	100.00%	购买	2014年12月01日	10,724,529.93	2,831,407.85

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

	浙江科啸风电投资开发有限公司	东电茂霖风能发展有限公司
合并成本	76,500,000.00	278,300,000.00
—现金	76,500,000.00	276,135,883.12
—其他		2,164,116.88
合并成本合计	76,500,000.00	278,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	76,500,000.00	279,156,838.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-856,838.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	浙江科啸风电投资开发有限公司		东电茂霖风能发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	149,798,322.82	149,798,322.82	681,305,427.46	656,762,246.36
货币资金	20,254.90	20,254.90	39,002,529.80	39,002,529.80
应收账款			24,485,685.43	24,485,685.43
预付账款	60,400,000.00	60,400,000.00	113,859.05	113,859.05
存货等其他流动资产	39,223,174.50	39,223,174.50	45,638,667.08	45,638,667.08
固定资产	794,623.66	794,623.66	559,926,673.89	535,383,492.79
在建工程	49,360,269.76	49,360,269.76	8,376,717.74	8,376,717.74
无形资产等其他非流动资产			3,761,294.47	3,761,294.47
负债：	-201,677.18	-201,677.18	402,148,588.77	396,012,793.49
应付款项	4,205,918.87	4,205,918.87	23,388,919.21	23,388,919.21
其他应付款等其他流动负债	-4,407,596.05	-4,407,596.05	106,272,574.28	106,272,574.28
长期借款			266,300,000.00	266,300,000.00
递延所得税负债			6,135,795.28	
专项应付款等其他非流动负债			51,300.00	51,300.00
净资产	150,000,000.00	150,000,000.00	279,156,838.69	260,749,452.87
减：少数股东权益	73,500,000.00	73,500,000.00		
取得的净资产	76,500,000.00	76,500,000.00	279,156,838.69	260,749,452.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明**

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
珠海港电力能源有限公司	100.00%	全资子公司	2014年11月01日		0.00			

其他说明：

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司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，电力集团继续存续，注册资本为合并前两家公司的注册资本之和，并承担原电力能源的全部资产、债权债务及相关责任，电力能源依法予以注销。

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 公司于2014年5月与珠海东升石业有限公司共同出资成立云浮新港中润物流有限公司，出

资510万元，持股51%，对其拥有控制权。

2. 公司之全资子公司珠海港物流发展有限公司于本报告期内出资5000万元新设全资子公司珠海港航运有限公司。
3. 公司之控股子公司珠海外轮理货有限公司于2014年4月出资220万元新设全资子公司珠海中理商品检验有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海市	珠海市	电力项目投资		100.00%	同一控制下企业合并
珠海富华风能开发有限公司	珠海市	珠海市	能源开发		95.00%	非同一控制下企业合并
珠海港兴管道天然气有限公司	珠海市	珠海市	管道运输	65.00%		设立或投资
珠海外轮理货有限公司	珠海市	珠海市	服务业	84.00%		同一控制下企业合并
中国珠海外轮代理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
珠海外代国际货运有限公司	珠海市	珠海市	服务业	60.00%		同一控制下企业合并
珠海市珠海港报关行有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港拖轮有限公司	珠海市	珠海市	运输业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港晟物流有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海市航务国际船舶代理有限公司	珠海市	珠海市	代理业	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港（梧州）港务有限公司	梧州市	梧州市	码头运营	72.00%		设立或投资

云浮新港港务有限公司	云浮市	云浮市	港口物流	86.24%		非同一控制下企业合并
珠海港达海港务有限公司	珠海市	珠海市	码头运营	40.00%		设立或投资
珠海富华投资有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		设立或投资
珠海港物流发展有限公司	珠海市	珠海市	贸易业	100.00%		设立或投资
珠海市集装箱运输有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海汇通物流有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海港达供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	同一控制下企业合并
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	货运代理		100.00%	同一控制下企业合并
珠海港达供应链管理有限公司昆山公司	昆山市	昆山市	供应链管理		100.00%	设立或投资
珠海港置业开发有限公司	珠海市	珠海市	投资开发	100.00%		设立或投资
珠海港富物业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	100.00%		设立或投资
珠海高栏商业中心有限公司	珠海市	珠海市	港口投资开发		100.00%	设立或投资
珠海功控集团有限公司	珠海市	珠海市	实业投资	100.00%		同一控制下企业合并
珠海港通投资发展有限公司	珠海市	珠海市	实业投资	100.00%		同一控制下企业合并
珠海市虹彩精细化工有限公司	珠海市	珠海市	产品销售		100.00%	非同一控制下企业合并
云浮市云港报关有限公司	云浮市	云浮市	服务业		51.00%	设立或投资
珠海港香港有限公司	香港	香港	供应链金融		100.00%	设立或投资
珠海市广华燃气消防工程有限公司	珠海市	珠海市	建筑安装		100.00%	非同一控制下企业合并

云浮新港中润物流有限公司	云浮市	云浮市	运输业	51.00%		设立或投资
浙江科嘯风电投资开发有限公司	台州市	台州市	能源开发		51.00%	非同一控制下企业合并
珠海港航运有限公司	珠海市	珠海市	运输业		100.00%	设立或投资
珠海中理商品检验有限公司	珠海市	珠海市	商品检验		100.00%	设立或投资
东电茂霖风能发展有限公司	赤峰市	赤峰市	能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海富华风能开发有限公司	5.00%	685,157.29	800,000.00	9,055,157.83
珠海港兴管道天然气有限公司	35.00%	-2,070,128.15		8,525,936.95
珠海外轮理货有限公司	16.00%	489,937.74	390,224.00	2,667,104.15
中国珠海外轮代理有限公司	40.00%	1,942,067.82	1,696,732.76	9,886,554.12
珠海外代国际货运有限公司	40.00%	21,275.48	47,402.64	3,021,275.48
云浮新港港务有限公司	13.76%	171,279.40		45,301,473.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海富华风能开发有限公司	50,599,219.93	288,632,667.03	339,231,886.96	11,498,970.37	146,629,760.04	158,128,730.41	69,942,565.29	303,477,967.63	373,420,532.92	5,464,471.57	184,556,050.54	190,020,522.11
珠海港兴管道天然气有限公司	45,391,998.37	156,499,550.21	201,891,548.58	177,531,728.71		177,531,728.71	38,020,340.21	46,553,397.79	84,573,738.00	79,599,266.27		79,599,266.27
珠海外轮理货有限公司	10,639,020.89	9,245,416.93	19,884,437.82	3,215,036.90		3,215,036.90	15,784,887.57	3,101,671.51	18,886,559.08	2,840,369.06		2,840,369.06
中国珠海外轮代理有限公司	36,261,984.69	19,447,352.41	55,709,337.10	30,992,951.81		30,992,951.81	49,595,791.20	7,280,442.88	56,876,234.08	32,773,186.43		32,773,186.43
珠海外代国际货运有限公司	10,469,503.40	36,961,144	10,506,464.54	2,953,275.84		2,953,275.84	13,206,525.62	47,767.46	13,254,293.08	5,635,786.49		5,635,786.49
云浮新港港务有限公司	20,553,454.64	456,393,169.02	476,946,623.66	120,508,942.39	31,868,522.92	152,377,465.31	33,533,843.23	473,943,404.05	507,477,247.28	163,012,824.15	238,864,205.76	401,877,029.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海富华风能开发有限公司	45,362,582.21	13,703,145.74	13,703,145.74	44,368,440.38	50,596,626.66	13,703,145.74	13,703,145.74	33,532,118.77
珠海港兴管道天然气有限公司	87,043,796.22	-5,914,651.86	-5,914,651.86	36,792,879.37	26,752,556.68	-1,399,695.19	-1,399,695.19	-15,220,107.20
珠海外轮理货有限公司	18,413,067.32	3,062,110.90	3,062,110.90	3,886,497.89	16,127,169.48	2,709,971.17	2,709,971.17	1,232,884.68

中国珠海外 轮代理有限 公司	56,378,929.5 4	4,855,169.55	4,855,169.55	-5,189,628.07	36,270,608.9 9	4,241,831.91	4,241,831.91	-9,148,064.90
珠海外代国 际货运有限 公司	10,531,127.4 8	53,188.70	53,188.70	-1,115,677.17	4,564,843.56	118,506.59	118,506.59	-2,438,648.07
云浮新港港 务有限公司	64,487,877.0 5	602,371.20	602,371.20	-209,466,537. 14	65,709,677.4 6	-19,814,123.9 4	-19,814,123.9 4	15,124,911.3 4

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于2014年6月17日通过董事局决议，向控股子公司云浮新港港务有限公司少数股东梁新仕购买其持有的云浮新港港务有限公司4.57%的股权，对价为人民币9,500,000.00元。购买后本公司对云浮新港持股比例上升至76.2%。

本公司于2014年9月24日通过董事局决议，向控股子公司云浮新港港务有限公司增资166,242,300.00元，本次增资后本公司对云浮新港持股比例上升至84.7%。

本公司于2014年11月11日通过股东会决议，向控股子公司云浮新港港务有限公司增资30,106,000.00元，本次增资后本公司对云浮新港持股比例上升至86.24%。

上述三次在子公司所有者权益份额发生的变化导致归属于母公司所有者权益增加1,377,732.01元，本公司将其全部作为调整资本公积处理。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
神华粤电珠海港	珠海市	珠海市	交通运输	30.00%		权益法

煤炭码头有限责 任公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(金额单位：万元)

项目	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
流动资产	17,610.52	15,525.79
非流动资产	366,455.40	379,647.16
资产合计	384,065.92	395,172.95
流动负债	110,629.85	237,009.98
非流动负债	163,081.42	28,278.52
负债合计	273,711.28	265,288.50
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	110,354.64	129,884.45
按持股比例计算的净资产份额	33,106.39	38,965.34
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	33,106.39	38,965.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	25,639.06	
净利润	-19,529.81	-115.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-19,529.81	-115.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	26,221.04	44,327.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-186.20	-2,560.71
--综合收益总额	-186.20	-2,560.71

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
珠海可口可乐饮料有限公司	珠海市	珠海市	饮料生产销售		50.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：可口可乐属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前的借款利率是短期借款为固定利率，长期借款为浮动利率。若市场处于加息通道时，公司面临的利率风险主要来源于长期借款成本将随着央行加息而上升；公司面临的利率风险主要在于短期借款（一年及一年以内）以及未到利率确定日的长期借款的成本不随央行降息而下降。在目前人民币处于降息周期的情况下，公司目前的政策是尽可能争取人民币长期借款。尽管该政策不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公

司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
珠海港控股集团有限公司	珠海市	综合	300,000.00	25.83%	25.83%

本企业的母公司情况的说明

截至2014年12月31日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份203,923,947股，占公司股份总数的25.83%。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中海油珠海天然气发电有限公司	联营企业
中海油珠海船舶服务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海港高栏港务有限公司	第一大股东的全资子公司
珠海港普洛斯物流园有限公司	第一大股东的联营企业
珠海港泰管道燃气有限公司	第一大股东的全资子公司
珠海市港华建设开发有限公司	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
珠海港信息技术股份有限公司	第一大股东的控股子公司
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
珠海港洪湾港务有限公司	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
珠海港鑫和码头有限公司	第一大股东的联营企业
珠海秦发港务有限公司	第一大股东的联营企业
珠海市港龙城市基础工程开发总公司	第一大股东的全资子公司
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
珠海港开发建设有限公司	第一大股东的全资子公司

中海油珠海船舶服务有限公司	第一大股东的联营企业
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	第一大股东的合营企业
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	第一大股东的合营企业
珠海碧辟化工有限公司	参股企业, 公司董事兼任其董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海港信息技术股份有限公司	购买商品	564,150.92	9,041.88
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	购买商品	329,426.91	2,644,957.25
珠海可口可乐饮料有限公司	购买商品	107,540,795.76	73,225,247.73
珠海市双保管道设备安装有限公司	建筑安装		5,807,083.90
中海油珠海船舶服务有限公司	接收劳务	1,248,490.56	
珠海港高栏港务有限公司	接收劳务	9,967,555.07	
珠海港洪湾港务有限公司	接收劳务	24,419.81	
珠海港信息技术股份有限公司	接收劳务	2,626,285.14	
珠海港远洋运输有限公司	接收劳务	1,219,837.16	1,800.00
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	接收劳务	2,108,591.30	
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	接收劳务	1,327,971.33	
珠海市港龙城市基础工程开发总公司	接收劳务	5,779,543.95	
珠海市金信港口物流有限公司	接收劳务	193,263.63	
珠海市燃气工程研究设计有限公司	接收劳务	1,108,310.00	
珠海秦发港务有限公司	接收劳务	106,529.08	
中化珠海石化储运有限公司	接收劳务	178,194.73	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海可口可乐饮料有限公司	出售商品	11,880,213.67	17,969,481.18
珠海可口可乐饮料有限公司	提供劳务	4,087,549.41	3,199,894.12
武汉烽火富华电气有限公司	提供劳务		146,667.00
中海油珠海天然气发电有限公司	提供劳务	500,000.00	500,000.00
珠海富华复合材料有限公司	提供劳务		10,270.27
珠海港高栏港务有限公司	提供劳务	1,043,935.34	1,394,018.76
珠海港控股集团有限公司	提供劳务	1,804,928.79	3,724,670.50
珠海港普洛斯物流园有限公司	提供劳务	446,846.99	440,724.00
珠海港泰管道燃气有限公司	提供劳务	62,400.00	
珠海港鑫和码头有限公司	提供劳务		
珠海港远洋运输有限公司	提供劳务	516,550.16	125,952.22
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	提供劳务	5,211,146.56	543,009.95
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	提供劳务	5,851.00	31,226.42
珠海市港华建设开发有限公司	提供劳务	4,500,000.00	
珠海市金信港口物流有限公司	提供劳务	691,713.94	1,261.26
珠海新源热力有限公司	提供劳务		150,000.00
中海油珠海船舶服务有限公司	提供劳务	1,072,147.56	
珠海港信息技术股份有限公司	提供劳务	1,046,399.50	
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	提供劳务	32,407.52	
珠海新源热力有限公司	提供劳务	180,000.00	
珠海港控股集团有限公司	装修收入	5,600,000.00	
珠海碧辟化工有限公司	提供劳务	7,942,388.54	7,026,762.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海港开发建设有限公司	办公楼	1,045,280.00	490,560.00
珠海港控股集团有限公司	办公楼	5,730,345.60	3,724,670.50
珠海港信息技术有限公司	办公楼	398,790.00	531,720.00
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼		487,410.00
珠海市港龙城市基础工程开发总公司	办公楼	51,046.00	
中海油珠海船舶服务有限公司	办公楼	556,090.50	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海港高栏港务有限公司	办公楼	43,113.00	49,948.90
珠海港控股集团有限公司	办公楼	2,584,392.00	208,392.00
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	办公楼	173,501.50	85,450.40
珠海裕富通聚酯有限公司	办公楼	16,923.08	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海港物流发展有限公司	19,500,000.00	2010年11月18日	2015年11月18日	否
珠海港物流发展有限公司	100,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月27日	否

珠海港达供应链管理有 限公司	20,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月27日	否
珠海港物流发展有限公 司	240,000,000.00	2014年04月10日	2015年04月10日	否
珠海港达供应链管理有 限公司	50,000,000.00	2014年06月06日	2015年06月05日	否
珠海港物流发展有限公 司	300,000,000.00	2014年06月06日	2015年06月05日	否
珠海港达供应链管理有 限公司	10,000,000.00	2014年03月31日	2016年03月30日	否
珠海港物流发展有限公 司	100,000,000.00	2014年03月31日	2016年03月30日	否
珠海港物流发展有限公 司	150,000,000.00	2014年03月05日	2015年03月05日	否
珠海港兴管道天然气有 限公司	30,000,000.00	2014年03月05日	2015年03月05日	否
珠海港达供应链管理有 限公司	20,000,000.00	2014年03月05日	2015年03月05日	否
浙江科啸风电投资开发 有限公司	110,000,000.00	2014年04月30日	2015年04月30日	否
珠海港物流发展有限公 司	30,000,000.00	2014年09月12日	2015年09月12日	否
珠海碧辟化工有限公司	400,000,000.00	2014年07月15日	2022年07月15日	否
珠海高栏商业中心有限 公司	140,000,000.00	2011年01月04日	2015年10月31日	否
中化珠海石化储运有限 公司	74,052,000.00	2012年12月31日	2015年12月30日	否
中化珠海石化储运有限 公司	116,550,000.00	2012年12月31日	2015年12月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海港控股集团有限公司	500,000,000.00	2010年09月17日	2019年09月17日	否

关联担保情况说明

(1) 据2011年3月22日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，本公司与控股股东珠海港控股集团有限公司签订《珠海港公司债担保协议之补充协议书》，因珠海港控股集团有限公司为公司发行总额不超过人民币5亿元8年期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，公司将分8期按照每年未偿还债券总额的千分之二点五向珠海港控股集团有限公司支付担保费用。2014年3月本公司向珠海港控股集团有限公司

公司支付2013年3月-2014年2月的担保费125万元。

(2) 本公司之子公司珠海富华风能开发有限公司向国家开发银行取得两笔借款分别为18,180,000.00元(借款期限为2012年3月20日至2022年3月20日)与181,820,000.00元(借款期限为2012年3月20日至2024年3月20日),由本公司之子公司珠海电力开发集团有限公司为此提供连带责任担保。

(3) 本公司之子公司东电茂霖风能发展有限公司向国家开发银行取得借款278,800,000.00元,截止2014年12月31日,借款余额为266,300,000.00元。由本公司之子公司珠海电力开发集团有限公司为此提供连带责任担保,担保期限为2014年12月23日至2025年10月31日。

(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				
珠海港控股集团有限公司	300,000,000.00	2014年09月24日	2015年06月24日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海港开发建设有限公司	转让办公楼	7,739,605.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公			3,411.00	102.33

	司				
	珠海城市管道燃气有限公司	35,217.79	1,550.04	23,462.05	1,197.37
	珠海富华复合材料有限公司			8,530.00	255.90
	珠海港高栏港务有限公司	248,440.75	7,453.22	878,175.03	26,345.25
	珠海港开发建设有限公司	15,485.05	464.55	122,208.71	3,666.26
	珠海港控股集团有限公司			22,780.86	683.43
	珠海港普洛斯物流园有限公司	14,283.33	428.50	109,565.00	3,286.95
	珠海港泰管道燃气有限公司	868,614.79	26,058.44	303,520.39	29,626.72
	珠海港信息技术股份有限公司			1,350.00	40.50
	珠海港远洋运输有限公司	16,981.92	1,698.19	21,611.92	648.36
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	514,512.95	15,435.39	121,002.32	3,630.07
	珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	2,176.00	65.28	1,618.50	48.56
	珠海市金信港口物流有限公司	218,648.79	105,177.90	1,504,492.59	100,023.45
	珠海可口可乐饮料有限公司	425,100.46	12,753.01	530,886.27	15,926.59
	珠海碧辟化工有限公司	1,273,871.99	38,216.16	867,732.42	26,031.97
预付账款					
	珠海港信息技术股份有限公司	1,146,264.15		350,000.00	
	珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	150,000.00			
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	95,354.90		817,535.11	
	珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	30,000.00			

其他应收款					
	珠海港高栏港务有限公司	56,186.67	561.87	5,494.00	164.82
	珠海港洪湾港务有限公司				
	珠海港控股集团有限公司	32,500.00	325.00	32,500.00	975.00
	珠海港普洛斯物流园有限公司	1,226.00	36.78		
	珠海裕富通聚酯有限公司			3,890.00	389.00
	珠海可口可乐饮料有限公司			375.00	37.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	珠海港高栏港务有限公司	6,919.20	962,992.63
	珠海港开发建设有限公司	16,420.00	
	珠海港控股集团有限公司	21,800.00	
	珠海港信息技术股份有限公司	504,300.00	
	珠海港远洋运输有限公司		6,837.08
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	96,928.00	1,594,415.79
	珠海可口可乐饮料有限公司	25,946,290.40	6,914,301.90
	珠海市金信港口物流有限公司		466,766.59
预收账款			
	珠海港控股集团有限公司	28,713.64	5,621,800.00
其他应付款			
	珠海港控股集团有限公司	2,100,000.00	
	珠海港信息技术股份有限公司	6,686,455.00	
	珠海港高栏港务有限公司		11,270.70

	珠海港控股集团有限公司	300,937,500.00	2,129,797.60
	珠海港信息技术股份有限公司	105,000.00	1,542,230.00
	珠海港远洋运输有限公司	173,250.00	173,250.00
	珠海市金信港口物流有限公司		50,000.00

7、关联方承诺

本期无需披露的关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼

(1) 本公司之子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）于2014年10月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏申诚塑业有限公司（以下简称“江苏申诚”）、盐城新天顺啤酒原料有限公司（以下简称“盐城新天顺”）、江苏中远国际物流有限公司（以下简称“江苏中远”）和盐城中远公司物流有限公司（以下简称“盐城中远”）买卖合同纠纷一案，要求江苏申诚支付货款2,029.18万元，盐城新天顺承担保证责任，并要求本公司委托的江苏申诚提供的质物的监管方江苏中远对江苏申诚和盐城新天顺无法清偿部分的债务承担清偿责任，同时要求江苏中远的股东盐城中远对江苏中远无法清偿的债务承担清偿责任。目前案件正在实体审理阶段，本公司已提起相关鉴定申请，尚未判决。

(2) 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，2014年8月，金湾法院判决：一、被告珠海金力防水技术有限公司于判决生效之日起十五日内一次性支付我司货款人民币4362503.88元及逾期付款违约金（违约金的计算以人民币4362503.88为基数，按中国银行同期贷款利率的4倍自2014年2月19日计算至被告清偿之日）；二、被告郑泽宗、余一鸣、珠海高溢纤维制品有限公司对以上债务承担连带责任。目前，该案件仍在执行中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司对下属子公司及合营、联营企业的担保质押详见附注十、五。

(2) 本公司对非关联方提供债务担保如下

本公司子公司珠海港置业开发有限公司2006年10月18日与交通银行珠海分行（以下简称“珠海交行”）签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过人民币壹亿伍仟万元；珠海交行向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的80%，贷款期限最长为30年。截止2014年12月31日止，富华广场三期未办妥他项权证贷款10笔，贷款余额4,852,458.00元。

公司持有珠海碧辟化工有限公司15%股权，为支持珠海碧辟PTA三期项目建设，公司经2014年6月6日召开的第八届董事局第四十八次会议决议通过，为珠海碧辟向中国银行股份有限公司横琴分行申请的金额为人民币4亿元，期限8年的项目借款提供连带责任保证。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
重要的担保金额	经 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司之全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信额度，金额 1.5 亿元人民币，期限 2 年，公司拟为上述综合授信额度中除保证金外的 1.35 亿元提供连带责任保证。		
重要的融资	经 2015 年 2 月 15 日召开的第八届董事局第六十六次会议决议通过，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司、东电茂霖风能发展有限公司拟作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司以自有部分生产设备采用售后回租的方式融资 22,875 万元，期限 6 年，并由公司为其提供连带责任保证。		
重要的融资	经 2015 年 2 月 15 日召开的第八届董事局第六十六次会议决议通过，为支持浙江科啸风电投资开发有限公司的项目建设，公司拟同意科啸公司向中国进出口银行浙江分行申请金额 3.17 亿元人民币，期限 10 年的贷款，并由公司为其提供连带责任保证。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

为围绕主业调整资产结构，提高资产质量，公司全资企业珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）与云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）共同对重庆国际复合材料有限公司（以下简称“CPIC”）增资。功控集团以所持珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）38.33%的股权(评估作价190,442,900.00元)向CPIC增加投资认缴注册资本97,124,630.70元，投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积。增资完成后功控集团持有CPIC4.12%股权，不再持有珠海复材股权。本次非货币型资产交换确认相关的投资收益30,362,530.94元。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务、产品类型和地区的收入、成本列示如下：

主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	507,074,558.86	349,586,104.60	444,736,611.37	330,475,546.26
(2) 商业	1,525,708,757.44	1,405,634,598.80	1,141,089,560.85	1,028,964,715.99
(3) 物业管理及其他	53,401,962.30	25,373,372.39	40,883,052.59	15,990,157.10
合计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	1,626,709,224.81	1,375,430,419.35

主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头运营服务	60,960,004.50	48,479,826.36	64,543,089.76	51,503,844.75
物流贸易	971,449,133.41	937,293,387.85	683,208,668.18	656,178,175.71
进出口贸易	65,910,936.42	64,665,286.15	49,741,955.08	48,491,527.32
物流服务	427,388,683.11	355,196,098.44	343,595,847.83	272,791,168.21
物业管理及其他	53,401,962.30	25,373,372.39	40,883,052.59	15,990,157.10
电力能源	124,299,615.70	80,287,527.55	72,259,958.68	38,130,453.98
饮料食品	382,774,943.16	269,298,577.05	372,476,652.69	292,345,092.28
合计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	1,626,709,224.81	1,375,430,419.35

主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,020,274,342.18	1,715,928,789.64	1,576,796,267.20	1,326,766,499.66
国外	65,910,936.42	64,665,286.15	49,912,957.61	48,663,919.69
合计	2,086,185,278.60	1,780,594,075.79	1,626,709,224.81	1,375,430,419.35

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	778,804,637.62	99.42%	18,182.83		778,786,454.79	419,933,355.73	98.93%	87,062.83	0.02%	419,846,292.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,543,914.50	0.58%	4,543,914.50	100.00%		4,543,914.50	1.07%	4,543,914.50	100.00%	
合计	783,348,552.12		4,562,097.33		778,786,454.79	424,477,270.23		4,630,977.33		419,846,292.90

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,461.00	4,393.83	3.00%
3 年以上	27,578.00	13,789.00	50.00%
合计	174,039.00	18,182.83	

确定该组合依据的说明：

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

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联方往来款	778,630,598.62	419,746,576.73

押金	4,000.00	4,000.00
其他	4,713,953.50	4,726,693.50
合计	783,348,552.12	424,477,270.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68,880.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,994,569.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	778,630,598.62	419,746,576.73
押金	4,000.00	4,000.00
其他	4,713,953.50	4,726,693.50
合计	783,348,552.12	424,477,270.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海经济特区电力开发集团有限公司	往来款	388,633,249.30	1 年以内	49.61%	
云浮新港港务有限公司	往来款	110,186,444.93	1 年以内： 2,839,071.28； 1-2 年： 8,702,816.64；	14.07%	

			2-3 年: 98,644,557.01		
珠海港兴管道天然气有限公司	往来款	85,840,330.99	1 年以内: 63,199,469.98; 1-2 年: 22,640,861.01	10.96%	
珠海高栏商业中心有限公司	往来款	72,922,163.99	1 年以内: 30765076.08; 1-2 年: 42157087.91	9.31%	
珠海港通投资发展有限公司	往来款	48,292,913.32	1 年以内: 1,201,241.14; 1-2 年: 13,900,000; 2-3 年: 33,191,672.18	6.16%	
合计	--	705,875,102.53	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,851,184,866.27	9,509,739.73	1,841,675,126.54	1,401,610,904.89	9,509,739.73	1,392,101,165.16
对联营、合营企业投资	388,472,076.57		388,472,076.57	452,606,892.10		452,606,892.10
合计	2,239,656,942.84	9,509,739.73	2,230,147,203.11	1,854,217,796.99	9,509,739.73	1,844,708,057.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

云浮新港港务有限公司	111,049,515.54	205,848,300.00		316,897,815.54		
云浮新港中润物流有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
中国珠海外轮代理有限公司	14,693,250.42			14,693,250.42		
珠海富华投资有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
珠海港（梧州）港务有限公司	46,497,600.00	24,942,900.00		71,440,500.00		
珠海港达海港务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
珠海港电力能源有限公司	190,000,000.00		190,000,000.00			
珠海港富物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
珠海港通投资发展有限公司	155,003,149.78			155,003,149.78		
珠海港拖轮有限公司	70,796,138.68			70,796,138.68		
珠海港物流发展有限公司	172,831,000.00	100,000,000.00		272,831,000.00		
珠海港兴管道天然气有限公司	5,850,000.00	16,445,000.00		22,295,000.00		
珠海港置业开发有限公司	138,264,196.82			138,264,196.82		
珠海功控集团有限公司	424,417,099.77			424,417,099.77		
珠海航务国际船舶代理有限公司	3,491,993.40			3,491,993.40		
珠海经济特区电力开发集团有限公司		287,237,761.38		287,237,761.38		
珠海市珠海港报关行有限公司	6,194,752.03			6,194,752.03		
珠海外代国际货运有限公司	4,433,730.57			4,433,730.57		
珠海外轮理货有限公司	20,088,477.88			20,088,477.88		9,509,739.73

合计	1,401,610,904.89	639,573,961.38	190,000,000.00	1,851,184,866.27		9,509,739.73
----	------------------	----------------	----------------	------------------	--	--------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
神华粤电 珠海港煤 炭码头有 限责任公 司	389,653,3 58.04			-58,589,4 25.31						331,063,9 32.73	
裕富通聚 酯有限公 司	38,710,96 4.57			-3,860,51 5.28						34,850,44 9.29	
中海油珠 海船舶服 务有限公 司	20,989,87 1.80			197,450.3 8						21,187,32 2.18	
中海油珠 海天然气 有限责任 公司	3,252,697 .69			-1,882,32 5.32						1,370,372 .37	
小计	452,606,8 92.10			-64,134,8 15.53						388,472,0 76.57	
合计	452,606,8 92.10									388,472,0 76.57	

(3) 其他说明

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,302,413.33		1,194,086.67	

合计	1,302,413.33		1,194,086.67	
----	--------------	--	--------------	--

其他说明：

4、投资收益

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	153,948,574.32	32,759,008.75
权益法核算的长期股权投资收益	-64,134,815.53	-6,498,863.25
其他	952,036.52	5,029,755.55
合计	90,765,795.31	31,289,901.05

5、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,633,896.86	
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）	8,466,974.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	856,838.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,994,569.90	
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	-2,532,695.64	
减：所得税影响额	1,456,530.90	
少数股东权益影响额	1,012,350.28	
合计	37,922,036.18	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.0217	0.0217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.85%	-0.0263	-0.0263

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	272,583,207.05	414,755,444.77	434,935,595.28
应收票据	10,965,614.59	26,868,200.58	25,766,650.62
应收账款	131,703,941.24	155,896,220.69	247,635,775.04
预付款项	108,432,445.55	144,741,031.01	182,867,257.55
应收股利	208,257,612.27	21,005,059.73	39,492,544.13
其他应收款	30,179,822.79	60,592,940.08	95,015,456.00
存货	34,160,395.55	36,507,139.52	88,307,672.71
其他流动资产	1,874,884.59	33,037,535.83	1,049,505.67
流动资产合计	798,157,923.63	893,403,572.21	1,115,070,457.00
非流动资产：			

可供出售金融资产	529,260,606.94	827,778,006.94	1,038,220,906.94
长期应收款	66,814,754.71		
长期股权投资	818,237,180.01	830,877,860.86	593,274,301.21
投资性房地产	143,463,908.11	145,738,286.48	151,631,351.49
固定资产	1,024,260,856.73	972,872,508.77	1,767,215,564.98
在建工程	54,696,047.11	121,754,544.42	313,894,264.55
工程物资			41,117.96
固定资产清理			-182,809.47
无形资产	188,400,727.64	230,826,206.11	243,559,547.08
商誉	5,643,210.91	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	8,460,499.83	8,468,138.83	7,501,047.81
递延所得税资产	7,228,717.57	10,363,103.64	23,097,430.55
其他非流动资产			95,929,481.75
非流动资产合计	2,846,466,509.56	3,159,682,467.27	4,245,186,016.07
资产总计	3,644,624,433.19	4,053,086,039.48	5,360,256,473.07
流动负债：			
短期借款	132,700,000.00	59,208,035.00	400,500,000.00
应付票据	51,188,075.83	27,677,690.96	254,473,792.80
应付账款	131,307,547.42	124,193,094.70	243,751,836.33
预收款项	20,099,893.17	28,477,298.97	46,222,046.34
应付职工薪酬	25,390,996.30	38,057,271.28	38,965,826.63
应交税费	-22,705,325.20	-9,080,845.33	-1,388,060.52
应付利息	29,739,094.26	29,499,118.58	30,888,607.65
应付股利	14,031,919.12	12,980,007.48	11,608,958.09
其他应付款	104,971,768.49	112,658,866.54	468,532,255.74
一年内到期的非流动 负债	9,800,000.00		19,500,000.00
流动负债合计	496,523,969.39	423,670,538.18	1,513,055,263.06
非流动负债：			
长期借款	649,813,517.13	580,786,050.54	664,083,760.04
应付债券	495,202,500.00	496,717,500.00	498,232,500.00
专项应付款			51,300.00
递延收益	2,663,970.20	5,973,505.96	31,701,978.08
递延所得税负债	9,936,626.83	9,485,889.80	9,022,003.61

非流动负债合计	1,157,616,614.16	1,092,962,946.30	1,203,091,541.73
负债合计	1,654,140,583.55	1,516,633,484.48	2,716,146,804.79
所有者权益：			
股本	620,995,356.00	789,540,919.00	789,540,919.00
资本公积	436,243,658.99	762,823,848.59	764,201,611.33
其他综合收益			-48.99
专项储备			157,950.05
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04	138,522,789.85
未分配利润	706,374,273.79	758,845,153.51	756,229,324.32
归属于母公司所有者权益合计	1,898,167,248.82	2,445,763,881.14	2,448,652,545.56
少数股东权益	92,316,600.82	90,688,673.86	195,457,122.72
所有者权益合计	1,990,483,849.64	2,536,452,555.00	2,644,109,668.28
负债和所有者权益总计	3,644,624,433.19	4,053,086,039.48	5,360,256,473.07

5、其他

第十二节 备查文件目录

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

珠海港股份有限公司董事局

2015年4月8日