

一、重要提示

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

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介	
A股简称	珠海港
A股代码	0000507
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表	
姓名	薛楠
联系地址	广东省珠海市情侣南路278号
电话	0756-3292216, 3292215
传真	0756-3321889
电子邮箱	zhg916@yahoo.com.cn

- 1、主要会计数据和财务指标
 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
 √ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,492,895,990.32	3,415,780,990.74	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,854,030,260.03	1,719,691,034.53	7.81%
股本(股)	620,995,356	344,997,420	80.1%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9856	4.9846	-40.1%
资产负债率(%)	44.75%	47.68%	-2.93%
主要会计数据			
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	237,353,706.3	189,487,485.17	18.01%
营业利润(元)	167,537,318.57	211,220,453.05	-25.95%
利润总额(元)	169,762,544.31	212,184,819.34	-25.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,844,114.5	208,017,071.06	-24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,817,720	209,837,160.26	-27.5%
基本每股收益(元/股)	0.2719	0.3358	-24.22%
稀释每股收益(元/股)	0.2719	0.3358	-24.22%
加权平均净资产收益率	9.36%	13.87%	-4.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.02%	13.99%	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,761,034.19	139,971,949.52	-71.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0656	0.2254	-71.93%

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

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

- 2、非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	826,041.75	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,693,210.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,833,157.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,026.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	9,043.4	
所得税影响额	-41,032.12	
合计	6,026,394.5	—

- 3、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
- 4、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

珠海港股份有限公司

2012半年度报告摘要

张庆红 副总裁	0	0	0	0	0	0
冯 鑫 副总裁	0	0	0	0	0	0
杨光辉 财务总监	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

分行业	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(%)
(1)工业	29,072,266.68	8,164,082.64	72%	100%	100%	72%
(2)商业	200,123,593.40	163,280,670.20	18%	3%	3%	0%
(3)物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	26%	35%	28%	4%

分产品	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(%)
码头运营服务	25,319,624.63	22,528,913.19	11%	100%	100%	11%
物流贸易	43,320,000	41,990,000	3%	-41%	-41%	0%
进出口贸易	35,680,000	34,930,000	2%	63%	62%	1%
物流服务	95,803,968.77	63,831,757.01	33%	-3%	-5%	1%
物业管理及其他	4,260,345.94	3,150,632.71	26%	35%	28%	4%
电力能源	29,072,266.68	8,164,082.64	72%	100%	100%	72%

注:主营业务毛利率比上年同期上升7%的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。

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

(二)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

- 1、报告期内子公司珠海富华风能开发有限公司高栏风电场开始投入运营,增加报告期内电力能源收入与成本;
- 2、本报告期初新增购入子公司云浮新港港务有限公司已正常运营,增加报告期内码头运营服务收入与成本。

(三)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

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

(四)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

- 适用 √ 不适用
- (六)募集资金使用情况
- 1、募集资金使用情况对照表
 □ 适用 √ 不适用
- 2、变更募集资金投资项目情况表
 □ 适用 √ 不适用
- (七)董事会下半年的经营计划修改计划
 □ 适用 √ 不适用
- (八)对2012年1-9月经营业绩的预计
 □ 适用 √ 不适用
- (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 □ 适用 √ 不适用
- (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
 □ 适用 √ 不适用

六、重要事项

- (一)收购、出售资产及资产重组
- 1.收购资产
 □ 适用 √ 不适用
 - 2.出售资产情况
 □ 适用 √ 不适用
 - 3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
 □ 适用 √ 不适用
 - (二)担保事项
 □ 适用 √ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
珠海可口可乐饮料有限公司	2011年03月16日	1,000	2012年02月10日	1,000	保证	1年	否	是
中化珠海石化储运有限公司(原名:中化格力港务有限公司)	2012年05月18日	3,150	2012年04月27日	3,150	保证	1年	否	是
中化珠海石化储运有限公司	2012年02月28日	7,405.2	2009年12月31日	7,405.2	保证	3年	否	是
中化珠海石化储运有限公司	2012年02月28日	11,665	2009年12月31日	11,665	保证	3年	否	是
“富华广场三期”项目	2008年04月09日	570	2007年01月01日	570	抵押		否	否

报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	7,050	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	4,150
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	23,780.2	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	23,780.2

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期(协议 签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保(是 或否)
珠海富华风能 开发有限公司	2012年 03月10 日	20,000	2012年03 月20日	20,000	保证	12年	否	否
珠海港物流发 展有限公司	2010年 06月05 日	1,950	2010年11 月18日	1,950	保证	5年	否	否
高栏商业中心 有限公司	2010年 06月05 日	14,000	2011年01 月04日	14,000	保证	4年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计(B1)		20,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计(B2)					20,000
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计(B3)		35,950	报告期末对子公司担保 实际余额合计(B4)					35,950
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度 合计(A1+B1)		27,050	报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2)					24,150
报告期末已审批的担保 额度合计(A3+B3)		43,000	报告期末实际担保余 额合计(A4+B4)					59,730.2
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								33.42%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保								
								0
								0

其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
 违反规定程序对外提供担保的说明 无

(三)非经营性关联债权债务往来

- 适用 √ 不适用
- (四)重大诉讼仲裁事项
 □ 适用 √ 不适用
- (五)其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明

- 1.经2011年9月23日召开的公司第七届董事局第三十二次会议决议,公司于2010年9月24日与中化实业集团有限公司正式签署“关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油品码头、300万立方米储运设施及输油管线项目投资协议书”,在广东省珠海高栏港建设综合石化储运设施,成品油码头及储运设施,目前双方正按协议约定推进项目的可行性研究,公司将根据后续进展情况推进实施。
- 2.2012年3月13日,公司参股50%的珠海可口可乐饮料有限公司收到可口可乐公司关于“紫帽商合同”的函件,明确对珠海可口可乐饮料有限公司“紫帽商合同”的有效期限延长至2016年12月31日。
- 3.2012年6月4日,公司收到参股45%的中化格力港务有限公司通知,中化格力港务有限公司吸收合并中化格力仓储有限公司,工商手续已办理完成,中化格力港务有限公司正式更名为中化珠海石化储运有限公司。

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

- 5.根据2012年1月16日召开第七届董事局第十五次会议决议,2012年5月23日召开的第八届董事局第二次会议决议,公司将深圳市珠海集装箱运输有限公司注册资本由1000万元减少至200万元后进行资产评估,以1,753,081,167元,不低于资产评估值168.29万元,将价格转让至100%控股,截止本报告期末,相关工商过户手续尚在办理中。

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

- 7.报告期内,参股企业珠海富华复合材料有限公司向税务机关申报缴纳转让所得企业所得税已完成。

- 8.经公司2011年11月10日召开的第七届董事局第十六次会议、2011年第三次临时股东大会、2011年12月22日召开的第七届董事局第四十八次会议、2012年4月16日召开的第七届董事局第五十五次会议审议通过,公司拟申请向控股股东股份(A股)上市,目前尚待中国证监会审核。

- 9.公司2011年7月21日发布《珠海港股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告》,经珠海市人民政府同意,并经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会核准,同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺工业集团有限公司持有的公司23,407,041股股份,及纺织集团下属全资子公司珠海经济特区冠华轻纺总公司持有的公司668,400股股份,合计23,875,041股股份,占公司总股本的6.66%)无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。

- 2012年6月8日,公司接到国务院国有资产监督管理委员会资产产权 2012]295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺工业集团有限公司分别持有的我公司23,407,041股和668,400股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。2012年6月21日,上述股权划转过户手续已办理完毕。

- 10.珠海发电厂5.6号机组进展情况:珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目正在准备上报核准所需的所有文件。

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

- 12、证券投资者保护基金
 □ 适用 □ 不适用

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

证券投资情况的说明:

- 1.公司董事局授权经营层对公司最近一期经审计净资产10% 含10%以下的有价证券投资金额进行审批。报告期内,公司证券投资金额未超过上述限额。
- 2.公司建立了《证券投资管理制度》,明确了投资的管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力,防范、控制投资风险。

- 3.报告期内,公司证券投资未超过经营层审批权限,资金安全能够得到保障。

- 13.持有其他上市公司股权情况
 □ 适用 √ 不适用

- 14.报告期内金融资产占用情况及清欠进展情况
 □ 适用 √ 不适用

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

- 15.截止本报告履行情况
 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
 □ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无

公司于2011年12月15日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。公司第一大股东珠海港控股集团有限公司(持有公司股份比例16.4%),及股东珠海市的纺织工业集团公司(持有公司股份比例6.78%),珠海市冠华轻纺有限公司(持有公司股份比例1.88%)均承诺,若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准发行,将按照持股比例以现金全额认购配股股份。

经国务院国资委批准,2012年6月21日珠海市纺织工业集团公司、珠海市冠华轻纺有限公司所持公司股份已无偿划转过户到珠海港集团名下,珠海港集团承诺:

将严格按照珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司在2011年12月做出的“关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺”。

配股事项正在证监会申报审批中,尚未履行

其他对公司中小股东所作承诺

16、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 □ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

七、财务报告

- (一)审计意见
 半年报未经审计
 (二)财务报表
 是否需合并报表:
 √ 是 □ 否

- 1、合并资产负债表
 编制单位: 珠海港股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		391,143,439.23	621,953,817.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,340,858.52	8,235,850
应收票据		800,000	
应收账款		49,948,108.01	94,909,006.16
预付款项		52,422,039.67	33,757,101.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		157,500	157,500
应收股利		183,210,571	86,406,105.1
其他应收款		26,841,344.66	24,210,202.33
买入返售金融资产			
存货		2,935,363.1	2,764,360.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			461,425.15
流动资产合计		718,799,224.19	872,855,369.09
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		66,814,754.71	108,870,930
长期股权投资		1,429,988,139.19	1,197,652,553.67
投资性房地产		40,815,054.07	41,681,949.01
固定资产		833,330,537.4	814,883,669.46
在建工程		194,955,760.85	167,179,101.45
工程物资			
固定资产清理			-27,910
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		184,890,352.08	188,767,599.8
开发支出			
商誉		5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用		8,890,756.77	9,486,814.89
递延所得税资产		8,796,110.15	8,759,792.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,774,096,766.13	2,542,925,621.65
资产总计		3,492,895,990.32	3,415,780,990.74

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,774,096,766.13		2,542,925,621.65
资产总计	3,492,895,990.32		3,415,780,990.74
流动负债:			
短期借款	170,000,000		249,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	4,450.00		37,132,606.83
应付账款	58,153,812		101,998,976.55
预收款项	23,925,053.44		12,932,101.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,155,799.49		17,254,598.28
应交税费	-23,755,122.99		-28,881,597.14
应付利息	11,333,333.32		29,038,702.33
应付股利	16,549,195.02		8,070,779.67
其他应付款	107,236,098.5		159,530,865.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动			