珠海港股份有限公司

2011半年度报告摘要

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-041

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田秋生	独立董事	因公在外	王健
王继宁	独立董事	因公在外	崔松宁

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	珠海港	
股票代码	000507	
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	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	0756-3292216
传真	0756-3321889	0756-3321889
电子信箱	zhg916@yahoo.com.cn	zhg916@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,602,806,480.04	1,817,238,683.84	1,817,238,683.84	43.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,595,596,620.37	1,399,654,459.01	1,399,654,459.01	14.00%
股本(股)	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6250	4.0570	4.0570	14.00%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	189,487,485.17	131,139,022.47	187,759,357.11	0.92%
营业利润(元)	211,220,453.05	80,703,812.94	89,832,562.20	135.13%
利润总额(元)	212,184,819.34	79,378,337.79	88,312,955.81	140.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,017,071.06	79,147,385.79	84,703,988.95	145.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	209,837,160.26	87,042,447.82	87,042,447.82	141.07%
基本每股收益(元/股)	0.6030	0.2294	0.2455	145.62%
稀释每股收益(元/股)	0.6030	0.2294	0.2455	145.62%
加权平均净资产收益率(%)	13.04%	5.91%	5.76%	7.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.96%	6.15%	6.09%	7.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,971,949.52	-74,053,246.68	-72,737,394.16	292.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4057	-0.2146	-0.2108	292.43%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	585,602.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,940.00	
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	-2,666,939.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,823.67	
所得税影响额	-66,483.99	
少数股东权益影响额	-51,032.10	
合计	-1,820,089.20	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					53,056
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	16.40%	56,568,194	0	0
珠海市纺织工业集团公司	国有法人	6.78%	23,407,041	23,407,041	23,407,041
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	2.30%	7,920,000	0	0
珠海经济特区冠华轻纺总公司	国有法人	1.87%	6,468,000	6,468,000	6,468,000
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	5,177,500	0	0
兴业国际信托有限公司-重庆建行新股申购资金信托项目1期	境内非国有法人	0.83%	2,850,000	0	0
中国化纤总公司	国有法人	0.74%	2,544,546	0	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,299,903	0	0
发展银行	境内非国有法人	0.64%	2,200,000	0	0
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.50%	1,716,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
珠海港控股集团有限公司	56,568,194	A股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,177,500	A股
兴业国际信托有限公司-重庆建行新股申购资金信托项目1期	2,850,000	A股
中国化纤总公司	2,544,546	A股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,299,903	A股
福州国电电力设备质量检测有限公司	1,544,700	A股
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,355,400	A股
邹信昌	1,354,037	A股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,267,500	A股
许悦	1,218,404	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东珠海港控股集团有限公司、第二大股东珠海市纺织工业集团公司、第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。珠海港控股集团有限公司同时拥有纺织集团和冠华轻纺总公司合计8.66%股权的表决权和收益权。 2、本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。 3、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》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	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(%)
主营业务分行业情况						
工业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
物流及贸易	18,221.64	15,198.63	16.59%	112.27%	154.42%	-13.82%
物业管理服务(含剩余物业销售)	315.14	246.58	21.76%	-9.99%	5.80%	-11.68%
主营业务分产品情况						
物流服务	8,696.64	5,974.75	31.30%	32.47%	48.91%	-7.58%
商业贸易	9,525.01	9,223.89	3.16%	371.70%	370.26%	0.30%
物业管理服务(含剩余物业销售)	315.14	246.58	21.76%	-9.99%	5.80%	-11.68%
中成药	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
电子玻璃纤维布	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	17,404.14	50.83%
国外	1,132.63	-81.53%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

√ 适用 □ 不适用

主营业务毛利率比上年同期下降12%的主要原因是本期公司减少工业销售收入,上年同期,因电子玻璃布市场持续回暖,公司电子玻璃布生产和销售业务毛利率较高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			49,242.50	本报告期投入募集资金总额						49,242.50
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						49,242.50
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行借款和补充流动资金	否	49,242.50	49,242.50	49,242.50	49,242.50	100.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,242.50	49,242.50	49,242.50	49,242.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,242.50	49,242.50	49,242.50	49,242.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:本表中的募集资金总额是2011年3月发行的5亿元公司债扣除承销费用后的净额。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升						
	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)	18,000.00	--	22,000.00	9,598.00	增长	87.54%	--	129.21%
基本每股收益(元/股)	0.5217	--	0.6377	0.2539	增长	87.54%	--	129.21%
业绩预告的说明	(1)业绩变动的主要原因:本期公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司对2010年度利润实施分配,公司按股权比例相应确认投资收益人民币2.2亿元。 (2)由于广珠公司2010年度利润分配决议的形成时间仍存在不确定性,如果在三季度内明确实施利润分配,这将导致上述预测出现重大差异,届时公司将根据变化情况及时发布业绩修正公告。						

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

√ 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和编号	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2月25日,2011-007	3,000.00	2011年03月01日	1,000.00	连带责任保证	6个月	否	是
珠海可口可乐饮料有限公司	2011年2月25日,2011-007	3,000.00	2010年11月30日	1,000.00	连带责任保证	12个月	否	是
珠海可口可乐饮料有限公司	2011年2月25日,2011-007	3,000.00	2011年01月04日	1,000.00	连带责任保证	24个月	否	是
武汉烽火富华电气有限责任公司	2010年7月29日,2010-030	400.00	2010年09月10日	400.00	连带责任保证	12个月	否	是
"富华广场三期"项目	20050302,2005-003	614.00	2007年01月01日	614.00	购房抵押贷款担保	自购房人借款合同生效日起,至办妥借款人《房地产他项权证》之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		3,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			3,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		4,014.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			4,014.00		
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
珠海港置业开发有限公司	20100609,2010-020	14,000.00	2011年01月04日	14,000.00	连带责任保证	58个月	否	否
珠海富华风能开发有限公司	20091202,2009-032	31,000.00	2010年01月04日	31,000.00	连带责任保证	15年	否	否
珠海港物流发展有限公司	20100609,2010-023	1,950.00	2010年11月18日	1,950.00	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			14,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		46,950.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			46,950.00		
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)		3,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			17,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		50,964.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			50,964.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						31.94%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
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)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000513	丽珠集团	9,180,125.00	287,500	7,897,625.00	77.89%	-1,282,500.00
2	股票	000039	中集集团	1,905,600.00	80,000	1,750,400.00	17.26%	-155,200.00
3	股票	000532	力合股份	200,000.00	40,000	491,600.00	4.85%	124,400.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-1,353,639.40
合计				11,285,725.00	-	10,139,625.00	100%	-2,666,939.40

证券投资情况说明

为提高公司资金的使用效率,公司董事局授权总裁负责对公司最近一期经审计净资产10%(含10%)以下的有价证券短期投资金额进行审批。公司已建立《投资管理制度》,明确投资理财管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出总裁审批权限。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	珠海港控股集团有限公司	2010年5月31日,公司第一大股东由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为珠海港控股集团有限公司,珠海港控股集团有限公司承诺:严格履行珠海市国资委在富华股份股权分置改革时作出的在履行期限内尚未履行完结的承诺;在粤富华股权分置改革实施后的5年内,通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价格9.97元。	报告期内,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海港控股集团有限公司均未发生违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月18日	公司	实地调研	广发证券、招商证券、兴业证券	介绍公司主要业务经营情况
2011年02月28日	全景网(http://www.p5w.net/)	网络沟通	全体投资者	就公司债发行作推介并介绍公司情况
2011年04月19日	公司	实地调研	广州证券	介绍公司主要业务经营情况
2011年06月16日	投资者关系互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S000507/	网络沟通	全体投资者	2010年报业绩说明会
2011年上半年	公司	电话、邮件沟通	投资者数十人次	介绍公司主要业务经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:珠海港股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	674,853,488.22	500,188,359.96	361,915,047.06	252,476,191.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,139,625.00		1,025,200.00	
应收票据	1,393,668.99			
应收账款	81,787,437.19		38,309,840.31	
预付款项	69,424,305.81	159,120.00	52,622,938.74	637,360.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,500.00		12,500.00	
应收股利	102,768,408.00	102,768,408.00	123,368,937.77	
其他应收款	30,678,636.04	120,315,678.72	27,606,899.62	43,917,578.12
买入返售金融资产				
存货	1,170,682.99		1,243,612.08	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	972,228,752.24	723,431,566.68	606,104,975.58	297,031,129.39
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	108,870,930.00		108,870,930.00	
长期股权投资	1,009,699,702.23	1,457,610,534.67	786,553,247.79	1,142,680,346.64
投资性房地产	42,548,887.48		43,418,036.27	
固定资产	74,085,388.11	6,072,189.71	75,709,657.29	6,315,011.01
在建工程	284,898,791.42		80,668,363.61	
工程物资	45,018,457.64		54,566,588.27	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	48,791,237.17	256,312.43	50,166,767.68	275,990.78
开发支出				
商誉	5,643,210.91		5,643,210.91	
长期待摊费用	10,082,873.01	6,067,683.13	4,448,028.34	325,188.80
递延所得税资产	938,249.83		1,088,878.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,630,577,727.80	1,470,006,719.94	1,211,133,708.26	1,149,596,537.23
资产总计	2,602,806,480.04	2,193,438,286.62	1,817,238,683.84	1,446,627,666.62
流动负债:				
短期借款			90,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	651.00			
应付账款	150,945,581.49		51,979,725.67	
预收款项	17,176,246.22		13,592,169.87	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,805,528.29	1,288,581.34	10,412,981.85	1,077,164.69
应交税费	-24,610,104.39	511,787.57	-4,182,746.28	535,030.90
应付利息	11,364,383.56	11,364,383.56	239,502.78	239,502.78
应付股利	8,070,779.67	8,070,779.67	6,617,120.56	6,617,120.56
其他应付款	250,385,005.72	401,336,858.79	94,403,753.84	181,594,049.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	421,138,071.56	422,572,390.93	263,062,508.29	280,062,868.20
非流动负债:				
长期借款	55,500,000.00		118,000,000.00	72,500,000.00
应付债券	492,930,000.00	492,930,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,331,643.69		9,597,194.60	
其他非流动负债	5,622,083.28		5,622,083.28	
非流动负债合计	563,383,726.97	492,930,000.00	133,219,277.88	72,500,000.00
负债合计	984,521,798.53	915,502,390.93	396,281,786.17	352,562,868.20
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00
资本公积	581,119,651.38	618,339,938.98	581,119,651.38	618,480,811.27
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	43,288,670.53	27,466,224.94	43,288,670.53	27,466,224.94
一般风险准备				
未分配利润	626,190,878.46	287,132,311.77	430,248,717.10	103,120,342.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,595,596,620.37	1,277,935,895.69	1,399,654,459.01	1,094,064,798.42
少数股东权益	22,688,061.14		21,302,438.66	
所有者权益合计	1,618,284,681.51	1,277,935,895.69	1,420,956,897.67	1,094,064,798.42
负债和所有者权益总计	2,602,806,480.04	2,193,438,286.62	1,817,238,683.84	1,446,627,666.62

7.2.2 利润表

编制单位:珠海港股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	189,487,485.17	32,000.00	187,759,357.11	
其中:营业收入	189,487,485.17	32,000.00	187,759,357.11	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,914,955.16	24,611,627.50	192,440,033.86	9,231,800.34
其中:营业成本	155,450,773.10		134,400,758.66	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,258,895.70	5,664.00	3,955,891.39	
销售费用	2,050,342.99		6,806,471.47	
管理费用	28,310,081.48	12,927,670.20	37,462,805.69	9,123,068.17
财务费用	8,279,878.33	9,420,023.01	6,567,943.05	4,048,602.73
资产减值损失	1,564,983.56	2,258,270.29	3,246,163.60	-3,939,870.56
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,368,347.70		-3,539,367.63	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	222,016,270.74	220,716,506.76	98,052,606.58	91,032,366.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	546,454.43	220,716,506.76		-2,100,504.35
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	211,220,453.05	196,136,879.26	89,832,562.20	81,800,566.21
加:营业外收入	1,222,398.36		644,973.93	
减:营业外支出	258,032.07	50,000.00	2,164,580.32	200,000.00
其中:非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	212,184,819.34	196,086,879.26	88,312,955.81	81,600,566.21
减:所得税费用	2,782,125.80		2,844,027.80	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	209,402,693.54	196,086,879.26	85,468,928.01	81,600,566.21
归属于母公司所有者的净利润	208,017,071.06	196,086,879.26	84,703,988.95	81,600,566.21
少数股东损益	1,385,622.48		764,939.06	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.6030		0.2455	
(二)稀释每股收益	0.6030		0.2455	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	209,402,693.54	196,086,879.26	85,468,928.01	81,600,566.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,017,071.06	196,086,879.26	84,703,988.95	81,600,566.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,385,622.48		764,939.06	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:珠海港股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	172,453,108.60	32,000.00	158,771,174.85	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,080,392.07		2,324,473.05	
收到其他与经营活动有关的现金	295,544,772.19	614,875,120.35	200,663,767.04	794,430,087.55
经营活动现金流入小计	469,078,272.86	614,907,120.35	361,759,414.94	794,430,087.55
购买商品、接受劳务支付的现金	130,262,310.57		139,841,681.57	
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	30,613,804.86	5,300,396.57	42,253,095.03	5,468,056.00
支付的各项税费	10,109,788.25	431,901.40	28,464,224.66	522,119.50
支付其他与经营活动有关的现金	158,120,419.66	471,497,399.11	223,937,807.84	727,424,826.62
经营活动现金流出小计	329,106,323.34	477,229,697.08	434,496,809.10	733,415,002.12
经营活动产生的现金流量净额	139,971,949.52	137,677,423.27	-72,737,394.16	61,015,085.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,384,616.45		5,550,171.54	
取得投资收益收到的现金	243,368,937.77	120,000,000.00	55,879,722.54	55,879,722.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899,164.98		35,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		155,570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		11,263,304.15	
投资活动现金流入小计	245,652,719.20	120,000,000.00	228,298,678.23	55,879,722.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,692,806.72	680,049.00	74,133,792.85	362,918.00
投资支付的现金	238,326,616.45	275,870,000.00	13,709,159.17	37,831,000.00
质押贷款净增加额	0.00		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	50,000,000.00	39,270,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00		23,732,384.46	
投资活动现金流出小计	398,019,423.17	326,550,049.00	150,846,036.48	38,193,918.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,366,703.97	-206,550,049.00	77,452,641.75	17,685,804.54
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00		6,700,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		6,700,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00	194,400,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	492,425,000.00	492,425,000.00	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	192,767.10		249,098,700.00	
筹资活动现金流入小计	502,617,767.10	492,425,000.00	450,198,700.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,500,000.00	162,500,000.00	267,400,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,757,174.96	13,315,205.58	19,784,419.19	11,019,551.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,396.53	25,000.00	4,198,431.20	
筹资活动现金流出小计	177,284,571.49	175,840,205.58	291,382,850.39	163,019,551.87
筹资活动产生的现金流量净额	325,333,195.61	316,584,794.42	158,815,849.61	-23,019,551.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00		32,327.37	
五、现金及现金等价物净增加额	312,938,441.16	247,712,168.69	163,563,424.57	55,681,338.10
加:期初现金及现金等价物余额	361,915,047.06	252,476,191.27	309,646,960.13	135,489,026.88
六、期末现金及现金等价物余额	674,853,488.22	500,188,359.96	473,210,384.70	191,170,364.98

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

与上年同期相比本期新增合并单位1家,原因为:公司出资人民币5000万元新设立珠海港电力能源有限公司。2011年3月30日,公司设立手续已办理完毕,取得企业法人营业执照。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:珠海港股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
一、上年年末余额	344,997,420.00	581,119,651.38			43,288,670.53		430,248,717.10		21,302,438.66	1,420,956,897.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	344,997,420.00	581,119,651.38			43,288,670.53		430,248,717.10	0.00	21,302,438.66	1,420,956,897.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							195,942,161.36	0.00	1,385,622.48	197,327,783.84
(一)净利润							208,017,071.06		1,385,622.48	209,402,693.54
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							208,017,071.06	0.00	1,385,622.48	209,402,693.54
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,074,909.70			-12,074,909.70
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							-12,074,909.70			-12,074,909.70
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	344,997,420.00	581,119,651.38			43,288,670.53		626,190,878.46		22,688,061.14	1,618,284,681.51

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
一、上年年末余额	344,997,420.00	754,188,769.31			43,288,670.53		245,373,174.21		11,209,929.42	1,399,057,963.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	344,997,420.00	754,188,769.31			43,288,670.53		245,373,174.21		11,209,929.42	1,399,057,963.47
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-173,069,117.93					184,875,542.89		10,092,509.24	21,898,934.20
(一)净利润							208,236,898.68		1,777,511.51	210,014,410.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							208,236,898.68		1,777,511.51	210,014,410.19
(三)所有者投入和减少资本		-173,090,259.86					-2,661,510.59		8,314,997.73	-167,436,772.72
1.所有者投入资本									6,700,000.00	6,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-173,090,259.86					-2,661,510.59		1,614,997.73	-174,136,772.72
(四)利润分配							-20,699,845.20			-20,699,845.20
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							-20,699,845.20			-20,699,845.20
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		21,141.93								21,141.93
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		21,141.93								21,141.93
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	344,997,420.00	581,119,651.38			43,288,670.53		430,248,717.10		21,302,438.66	1,420,956,897.67

母公司所有者权益变动表

编制单位:珠海港股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420.00	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	344,997,420.00	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-140,872.29					184,011,969.26	183,871,097.27
(一)净利润							196,086,879.26	196,086,879.26
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							196,086,879.26	196,086,879.26
(三)所有者投入和减少资本								0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								
(四)利润分配							-12,074,909.70	-12,074,909.70
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-12,074,909.70	-12,074,909.70
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他		-140,872.29						-140,872.29
四、本期期末余额	344,997,420.00	618,339,938.98			27,466,224.94		287,132,311.77	1,277,935,895.69

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420.00	657,894,995.46			27,466,224.94		76,321,410.75	1,106,680,051.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,997,420.00	657,894,995.46			27,466,224.94		76,321,410.75	1,106,680,051.15
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-39,414,184.19					26,798,931.46	-12,615,252.73
(一)净利润							47,498,776.66	47,498,776.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							47,498,776.66	47,498,776.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-20,699,845.20	-20,699,845.20
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							-20,699,845.20	-20,699,845.20
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他		-39,414,184.19						-39,414,184.19
四、本期期末余额	344,997,420.00	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-039

珠海港股份有限公司 第七届董事局第三十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司"或"珠海港")第七届董事局第三十九次会议通知于2011年7月11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年7月21日上午9:00在公司三楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事田秋生先生、王继宁先生因公在外未能亲自出席会议,分别委托独立董事王健先生、崔松宁先生代为行使表决权。公司全部监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由董事局主席杨润贵先生主持,审议了如下议案:

一、2011年半年度报告及摘要

议案内容详见刊登于2011年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人;反对0人,弃权0人。

二、关于修改《总裁工作细则》的议案

根据有关规定,结合公司实际情况,现对《总裁工作细则》进行修改。

参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人;反对0人,弃权0人。

三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据有关规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进重新修订。议案内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》。

参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人;反对0人,弃权0人。

四、关于拟与广州发展煤炭投资有限公司、新加坡万邦集团、华润水泥投资有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司签署《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》的议案

为快速壮大珠海港股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")港口物流业务的规模,进一步夯实主业,充分利用港口物流上下游优势企业的资源,协同发展,公司拟与广州发展煤炭投资有限公司(以下简称"乙方")、新加坡万邦集团(以下简称"丙方")、华润水泥投资有限公司(以下简称"丁方")、山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称"戊方")就利用各自优势及资源竭诚合作,共同在珠海市高栏港区南水作业区投资建设和经营干散货码头、堆场项目事宜,达成框架协议。

(一)重要提示

1、本次签订的协议为合作框架性协议,具体合作条款以未来双方协商签署的合作协议为准。

2、待该项目经过可行性分析论证后,具体投资还需经公司董事会或股东大会审议,最终能否施行尚具有不确定性,请投资者注意风险。

3、该事项不构成关联交易。

4、公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

(二)框架协议主要内容

1、五方或其全资及控股公司拟共同出资组建"合资公司"(名称待定,以下简称合资公司),在珠海港高栏港区南水作业区大突堤北侧端部(岸线长度约626米)投资开发、建设和经营1个20万吨、1个10万吨级通用散货泊位(具体规模以审批机关批复为准)。

2、合资公司在广东省珠海市高栏港经济区注册,性质为有限责任公司,自主经营、自负盈亏。主要经营货物的装卸、堆存,码头和码头设施的经营和管理等,经营范围最终以审批机关核准的范围为准。

3、合资公司的股权结构为:甲方为40%、乙方为20%、丙方为15%、丁方为15%、戊方为10%。

4、合资公司首期注册资本金在合资公司成立时注入。合资公司将依据项目规划和进展情况决定分期增加公司的注册资本。合资公司注册资本金为项目概算总投资的30%。项目的其余资金通过商业贷款融资解决,必要时由各方按所占股比提供担保支持。

5、合资公司按照统一规划、整体设计、分批建设的方式进行港口码头及配套堆场的投资建设。

6、合资公司的管理运营以及机构的设置按照中国的相关法规进行。董事会由9人组成。其中,甲方推荐5名,乙方、丙方、丁方和戊方各推荐1名。董事会设董事长1名,由甲方推荐并由董事会选任;副董事长1名,由乙方推荐并由董事会选任。董事每届任期三年,可以连选连任。董事会决议的表决,实行一人一票。

7、为保证合作有序开展,各方在签署框架协议后,设立项目筹建指导委员会负责领导项目的前期筹建工作。项目筹建指导委员会下设项目筹建办公室负责具体的筹建事务。项目筹建办公室由股东各方共同派员组成。

8、项目筹建办公室预算前期工作费用1000万元,由股东各方按股比以现金方式一次性向项目筹建办公室所设立的账户注入,主要用于推进项目前期工作。

9、各方一致同意,在本框架协议签署后,立即着手项目工程可研的编制以及合资合同、合资公司章程的草拟、谈判工作,争取在半年内成立合资公司。

10、各方一致同意,合资公司按照甲方的管控体系管理,并由甲方合并财务报表。

11、本框架协议经五方法定代表人或授权代表签署、并加盖各自公章后生效。

参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人;反对0人,弃权0人。

五、关于拟与梧州市交通投资开发有限公司共同设立合资公司投资建设梧州港大利口码头项目的议案

议案内容详见刊登于2011年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司对外投资公告》。

参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人;反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局

2011年7月23日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-040

珠海港股份有限公司对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为了拓展珠海港的货源腹地,充分发挥西江流域腹地货源在未来对公司港口物流营运业务的重要支撑作用。公司拟与梧州市交通投资开发有限公司(以下简称"梧州交投")共同投资设立珠海港梧州大利口码头港务有限公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准),投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目。该项目位于梧州市桂江大溯村,首期建设规模2个1000DWT(水工结构2000DWT),预计总投资额约为人民币2.2亿元。合资公司首期注册资本金为人民币1000万元,公司以现金出资人民币720万元,占注册资本的72%。未来根据项目批复及工程建设进度,由各出资人按持股比例追加出资,注册资本占总投资额的30%,预计我公司对该项目的累计资本金出资约为5000万元。该合资协议尚未签署。

(二)该投资事项经公司2011年7月21日召开的第七届董事局第三十九次会议审议,参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。公司董事局授权经营班子:1、签署有关合资协议,履行首期人民币720万元出资义务并完成合资公司的设立;2、在项目获准批复、工可编制完成等前期工作完善的情况下,经向董事局报备后,可在董事局对外投资权限内履行后续出资义务。预计公司对该项目的累计资本金出资约为人民币5000万元。该合资协议无需经股东大会批准或政府有关部门批准。

(三)该事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

梧州市交通投资开发有限公司,成立于2008年10月17日,是梧州市人民政府出资成立的专业从事交通基础设施项目投融资建设及经营的国有独资有限公司。公司法定代表人为黄猛,注册资本金2亿元,经营范围为:投资与资产管理、路桥管理、物业管理、土地开发及房地产开发经营、土木工程、高新科技开发和基础设施投资建设等。与公司不存在关联关系。

梧州市交通投资开发有限公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图:

三、投资标的基本情况

合资公司名称:珠海港梧州大利口码头港务有限公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准);公司注册地:梧州市;企业性质:有限责任公司。

(一)出资方式:

合资公司首期注册资本金为1000万元人民币,珠海港股份和梧州交投均以自有资金现金方式进行出资。其中,珠海港股份出资人民币720万元,占注册资本的72%;梧州交投出资人民币280万元,占注册资本的28%。

(二)标的公司基本情况

1、合资公司经营范围:港口码头、配套设施的建设和运营。(以工商部门颁发的营业执照注明的范围为准)。

2、合资公司的主要经营目的:投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目(以下简称"大利口项目")。合作项目位于梧州市桂江大溯村,项目的建设规模为6个1000DWT多用途泊位,拟采用分期建设,一期建设规模为2个1000DWT(水工结构2000DWT),设计年吞吐能力12万标箱和45万吨。

3、项目基本情况、可行性、市场前景等分析

大利口项目一期总投资额约为人民币2.2亿元。未来根据项目批复和工程推进需要,合资公司最终注册资本将由最初的人民币1000万元逐步达到项目概算总投资的30%,由各出资人按持股比例追加出资,预计我公司对该项目的累计注册资本出资约为人民币5000万元。其余所需资金将通过项目贷款筹集。

从区域经济发展的大环境分析,梧州是广西第三大经济区,梧州港是历史上西江流域的广西乃至云南和贵州货物集散和中转港,是广西出口咽喉之地,且梧州地区正处于新一轮经济发展周期的起点,未来呈快速发展态势,近年来梧州市经济增长迅速,2000年以来,GDP年均增长率超过14%,集装箱年均增长率超过20%。受益于国家产业西移,未来增长潜力巨大。从码头的优劣势及货源腹地分析,预计大利口码头在2014年投产运营初期可获得5万标箱的集装箱吞吐量和散货25万吨。后续预计每年箱量有望获得15%的增长。

本项目预计2014年投产运营,2017年实现盈亏平衡。税后全部投资内部收益率8.19%,大于财务基准收益率8%;含建设期的静态投资回收期11.63年。

四、对外投资合同的主要内容

(一)合资公司注册资本金为人民币1000万元。公司以现金出资人民币720万元,占注册资本的72%;梧州交投以现金出资人民币出资280万元,占注册资本的28%。

双方承诺根据大利口项目投资规模的需要,及时按照双方认缴的出资比例将公司的注册资本增大至大利口项目投资总额的30%,每期增资额依据项目规划和进展情况由合资公司股东会审议确定,股东按所持项目公司股比及时向公司增加出资。

(二)自本合同签订之日起5日内,由双方共同派出工作组,向相应工商行政管理部门申请合资公司名称预先核准;于本合同签订之日起60日内,完成合资公司的注册登记手续。

(三)董事会由五名董事组成,其中珠海港股份推荐三名,梧州交投推荐一名,职工董事一名。董事任期三年。经委派方继续委派可以连任。董事长由珠海港委派,副董事长由梧州交投委派。

监事会设三人,双方各推荐一人,职工监事一人,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

(四)合同自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章起生效。合作各方必须严格遵守,任何一方不得擅自终止。未经合作各方同意,任何一方擅自终止本合同,由此造成的经济损失,由擅自终止本合同的一方承担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

1、是珠海港实施"西江战略"拓展港口腹地的重要举措

梧州是广西第三大经济区,受益于国家产业西移,目前正处于新一轮经济周期初期,梧州港是历史上西江流域的广西乃至云南和贵州货物集散和中转港,是广西出口咽喉之地。公司通过在梧州投资码头建立重要的物流节点,有力拓展珠海港的货源腹地,充分发挥江海联运优势,重新构建西江流域依托高栏港的物流体系,把货源聚集到高栏港,从而促进珠海港快速发展,系公司战略性投资项目。

2、港口码头投资多元化,以获取长期稳定的收益

区域经济受政策影响,部分城市间存在产业的转移的情况,势必会对码头的吞吐量造成影响,通过投资多个码头可以分散风险,降低国家政策及区域性经济调整对码头收益的影响。

(二)项目风险及控制措施

1、投资及经营风险:跨区域进行码头投资,受投资地配套设施、集疏运通道和环境影响较大,投资项目经营的稳定性存在一定风险。码头作为基础行业,一次性投入大,投资回收期较长,有可能在初期发生较大的经营亏损。

控制措施:(1)联合各航运企业加强揽货力度,推进西江驳船快线的开通,拓展经营业务;(2)提高管理水平与服务水平,降低经营成本;(3)根据公司资金情况,调整合资公司资本结构,提高注册资本比例,降低财务费用。(4)督促项目公司积极向当地政府申请税费优惠政策等措施,提高经营效益。

2、竞争风险:梧州港在建码头吞吐能力大,未来几年码头吞吐能力将超过吞吐量出现过剩,本项目投产后将面临激烈的竞争。

控制措施:公司将采取谨慎的投资策略,实行分期建设,控制投资规模,同时投产后将抽调精通业务的骨干组成经营团队,确保将地理优势转化为经营优势。此外,将加强与竞争对手的合作,形成良好的竞合关系,避免恶性竞争。

(三)对公司的影响:

该项目预计在第四个经营年度实现盈亏平衡,第五个经营年度盈利。对公司当期利润不产生影响,但未来有助于构建公司长期稳定的利润增长点,并对公司港口物流业务的开展带来货物集聚效应。

六、其他

公司将根据协议签署及执行的进展情况及时履行信息披露义务。

珠海港股份有限公司

董事局

2011年7月23日