

证券简称：12 珠海交通债 01

证券代码：1280011

12 珠海交通债 02

1280012

珠海交通集团有限公司



2011 年年度报告

二〇一二年六月

珠海交通集团有限公司 2011 年年度报告

重要提示:

本公司董事会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况:

(一) 公司法定中文名称:珠海交通集团有限公司

(二) 住所: 珠海市人民西路963号五、六楼

(三) 公司经营范围:交通基础设施的投资、开发建设、经营管理

(四) 公司法定代表人:吴水龙

(五) 公司信息披露事务人: 徐明

联系地址: 珠海市人民西路963号五、六楼

联系电话: 0756-8653618

传真: 0756-8653798

(六) 公司聘请的会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、公司董事、监事、高级管理人员简介

(一) 董事基本情况

吴水龙, 男, 1957年出生, 中共党员, 研究生学历, 现任珠海交通集团有限公司董事长、总经理。曾任工商银行抚州市支行行长, 工商银行广东省分行信贷处处长, 工商银行广东珠海分行行长, 工商银行广东肇庆分行行长等职务。

李明刚, 男, 1957年出生, 中共党员, 研究生学历, 现任珠海交通集团有限公司董事、副总经理。曾任珠海市兴城控股公司董事、副总经理, 珠海市城市基础设施投资公司董事长、总经理, 珠海市城市资产经营有限公司副董事长、副总经理等职务。

郭世雄, 男, 1954年出生, 中共党员, 大学学历, 现任珠海交通集团有限公司董事, 珠海市路桥管理处主任、党委书记。曾任珠海市财办人事监察科科长, 珠海市联基投资控股有限公司人事监察部经理、总经理助理, 珠海市联晟资产托管有限公司副总经理、董事等职务。

李祖光，男，1965年出生，中共党员，本科学历，现任珠海交通集团有限公司董事，珠海市国资委企业事务管理科科长。曾任珠海市国资委预算财务科主任科员，珠海市国资委市属企业特派员办主任等职务。

谢岚，女，1969年出生，硕士研究生学历，现任珠海交通集团有限公司董事、珠海市国资委财务总监，曾在珠海斗门农业开发公司、珠海斗门宏源资产经营有限公司工作。

（二）监事基本情况

黄道城，男，1960年出生，中共党员，大专学历，现任珠海交通集团有限公司监事会主席、珠海市国资委助理调研员。曾任珠海市三灶管理区副区长，珠海市金湾区助理调研员，珠海市属国有企业独立董事等职务。

宋炳新，男，1971年出生，中共党员，本科学历，现任珠海交通集团有限公司办公室主任、职工监事。曾任工商银行肇庆分行信息规划科科长，工商银行肇庆分行电子银行部总经理等职务。

林伟明，男，1972年出生，中共党员，本科学历，现任珠海交通集团有限公司职工监事。曾任珠海奥林冰镇机厂厂长，广州利用达皮具有限公司总经理，珠海名门水务投资有限公司董事长助理，珠海交通集团有限公司融资拓展部副总经理等职务。

刘康，男，1974年出生，中共党员，本科学历，现任珠海交通集团有限公司职工监事。曾任广州市市政工程总公司二公司三处施工主管，广州市第二市政工程有限公司项目部经理、总工程师等职务。

（三）其他高级管理人员情况

胡应坤，男，1965年出生，民进党员，研究生学历，现任珠海交通集团有限公司副总经理。曾任珠光（香港）有限公司金融投资部经理，珠港机场管理公司董事，珠海汇畅交通投资有限公司董事长、总经理等职务。

刘国涛，男，1967年出生，中共党员，研究生学历，现任珠海交通集团有限公司副总经理。曾任珠海市兴城控股有限公司资产经营部经理，珠海市国资委改革重组科副科长，珠海市国资委规划发展科副科长，珠海市汇畅交通投资有限公司董事、副总经理等职务。

陈维家，男，1964年出生，研究生学历，现任珠海交通集团有限公司总工程师。曾任长沙铁道学院勘察设计研究院珠海分院院长，珠海市城市开发监理有限公司总工程师，珠海交通集团有限公司工程部总经理等职务。

三、公司已发行债券情况：

（一）债券名称：2012年珠海交通集团有限公司公司债券（简称“12珠海交通债01、02”）。

(二) 证券代码: 1280011、1280012。

(三) 债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改财金〔2011〕1885号文件批准发行。

(四) 债券上市核准部门

本期债券符合在银行间上市流通的条件, 依据《全国银行间债券市场债券交易流通审核规则》, 已于2012年2月21日起在银行间市场交易流通。

(五) 债券上市托管情况

在中央国债登记公司开立的一级托管帐户中托管记载。

(六) 发行价格: 债券面值100元, 平价发行, 以1,000元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(七) 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券6年期品种存续期的第3年末上调该品种债券后3年的票面利率, 上调幅度为0至100个基点(含本数), 其中1个基点为0.01%; 发行人有权决定在本期债券8年期品种存续期的第5年末上调该品种债券后3年的票面利率, 上调幅度为0至100个基点(含本数), 其中1个基点为0.01%。

(八) 发行人上调票面利率公告日期: 发行人将于本期债券6年期品种第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调6年期品种票面利率以及上调幅度的公告。发行人将于本期债券8年期品种第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调8年期品种票面利率以及上调幅度的公告。

(九) 投资者回售选择权: 发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期债券。

(十) 投资者回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记, 若投资者未进行登记, 则视为继续持有债券并接受上述调整。

(十一) 债券形式: 实名制记账式公司债券, 投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

(十二) 发行规模: 人民币18亿元。

(十三) 债券期限: 本期债券分6年期和8年期两个品种, 其中6年期债券的发行规模为10亿元, 8年期债券的发行规模为8亿元, 均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(十四) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式。

6年期债券品种前3年票面年利率为7.99%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.75%确定），在该品种存续期内前3年固定不变。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。在本期债券6年期品种存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前3年票面利率7.99%加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变；投资者有权选择在6年期品种存续期的第3年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。

8年期债券品种前5年票面年利率为8.25%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.01%确定），在该品种存续期内前5年固定不变。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。在本期债券8年期品种存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前5年票面利率8.25%加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变；投资者有权选择在8年期品种存续期的第5年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（十五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（十六）计息期限：本期债券6年期品种自2012年2月10日起至2018年2月9日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年2月10日至2015年2月9日止。

本期债券8年期品种自2012年2月10日起至2020年2月9日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年2月10日至2017年2月9日止。

（十七）债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。

（十九）债券担保：无担保

（二十）债券主承销商：平安证券有限责任公司

四、募集资金使用情况

本次企业债券募集资金主要用于珠海市高栏港高速公路工程和珠海机场高速公路工程两个项目。珠海市高栏港高速公路在现有省道 S270的基础上改建为高速公路，两侧修建辅道，项目路线起于珠海市黄杨大道，终于高栏港区，路线全长约31.6公里，项目计划总投资34亿元；珠海机场高速公路起于珠海机场，沿

机场西路向北，经木冲头水库附近、眼浪山、大林山、双林大道、司马山、锅盖山，终于田心村边的黄杨大道，与西部沿海高速公路珠海段相接，路线全长31.1公里，项目计划总投资36.4亿元。本期债券募集资金拟投入16亿元，募集资金按计划投入募集项目。

五、公司涉及重大诉讼事项

自资产负债表日到报告日止，公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、财务报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海南京东路61号4楼
邮编: 200002
电话: 86-21-63391166
传真: 86-21-63392558

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

4F.No.61 Nan Jing Dong Road
Shanghai China. 200002
Tel: 86-21-63391166
Fax: 86-21-63392558

审计报告

信会师报字[2012]第 420013 号

珠海交通集团有限公司全体股东:

我们审计了后附的珠海交通集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海市南京东路61号4楼

邮编: 200002

电话: 86-21-63391166

传真: 86-21-63392558

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

4F.No.61 Nan Jing Dong Road

Shanghai China.200002

Tel :86-21-63391166

Fax:86-21-63392558

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2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五、(十四)所述,道路桥梁设施是贵公司按照珠海市政府有关部门的市政建设规划代建形成的,属于公益性资产,公司对该类资产不计提折旧。道路桥梁及配套工程类资产的日常维护和管理由珠海市其他职能部门承担。本段内容不影响已发表的审计意见。

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: 何丽娟



中国·上海

二〇一二年四月二十七日



珠海交通集团有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	703,913,891.24	1,766,067,298.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	187,320,254.35	152,627,842.95
预付款项	(四)	434,371.04	116,050.00
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			
其他应收款	(三)	1,240,573,501.99	1,396,658,951.51
买入返售金融资产			
存货	(五)	9,200,257.42	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	92,000,000.00	82,000,000.00
流动资产合计		2,233,442,276.04	3,397,470,142.47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	4,836,612.48	5,378,373.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	3,358,174,987.86	3,226,843,898.19
投资性房地产	(九)	9,511,968.51	10,347,816.01
固定资产	(十)	54,999,091.26	53,366,065.70
在建工程	(十一)	5,286,123,149.05	2,712,685,800.76
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	(十二)	5,403,522,466.05	5,325,605,698.51
开发支出		55,000.00	55,000.00
商誉			
长期待摊费用	(十三)	8,470,288.94	9,621,074.28
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十四)	1,147,980,651.20	1,140,304,781.17
非流动资产合计		15,273,674,215.35	12,484,208,508.02
资产总计		17,507,116,491.39	15,881,678,650.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

审计机构负责人:



珠海交通集团有限公司

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十六）	10,000,000.00	
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			
应付账款	（十七）	51,491,283.88	33,343,272.82
预收款项		5,289.91	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	12,652,806.12	6,085,773.23
应交税费	（十九）	1,773,432.59	3,037,866.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十）	820,283,142.32	719,803,197.44
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		896,205,954.82	762,270,109.92
非流动负债：			
长期借款	（二十一）	5,710,282,722.24	5,057,082,204.84
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十二）	1,314,237,067.00	511,963,334.68
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,024,519,789.24	5,569,045,539.52
负债合计		7,920,725,744.06	6,331,315,649.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	（二十四）	7,606,765,836.11	7,747,909,751.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	965,646,884.61	788,475,223.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,572,412,720.72	9,536,384,974.44
少数股东权益		13,978,026.61	13,978,026.61
所有者权益（或股东权益）合计		9,586,390,747.33	9,550,363,001.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,507,116,491.39	15,881,678,650.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

报表 第 4 页

会计机构负责人：

珠海交通集团有限公司

合并利润表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		342,365,984.36	281,500,809.76
其中: 营业收入	(二十六)	342,365,984.36	281,500,809.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,118,927.13	148,932,355.55
其中: 营业成本	(二十六)	135,724,604.92	119,590,942.48
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	(二十七)	1,515,125.99	559,914.70
销售费用		66,823.72	
管理费用	(二十八)	30,606,196.01	26,528,875.85
财务费用	(二十九)	-1,846,471.11	2,231,564.94
资产减值损失	(三十一)	52,647.60	21,057.58
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)	(三十)	1,365,880.61	486,567.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,340,646.03	303,031.16
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		177,612,937.84	133,055,021.27
加: 营业外收入	(三十二)	90,673.11	924,334.64
减: 营业外支出	(三十三)	500,389.00	568,890.00
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		177,203,221.95	133,410,465.91
减: 所得税费用	(三十四)	31,560.34	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		177,171,661.61	133,410,465.91
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		177,171,661.61	133,410,465.91
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益		1,700,053.58	-3,177,358.12
八、综合收益总额		178,871,715.19	130,233,107.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,871,715.19	130,233,107.79
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

珠海交通集团有限公司

合并现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		274,783,681.56	244,326,322.49
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	72,070,683.02	30,255,692.29
经营活动现金流入小计		346,854,364.58	274,582,014.78
购买商品、接受劳务支付的现金		41,359,370.23	9,187,968.97
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		25,892,003.46	18,450,496.09
支付的各项税费		2,912,929.45	555,200.31
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	15,921,284.68	16,338,562.09
经营活动现金流出小计		86,085,587.82	44,532,227.46
经营活动产生的现金流量净额		260,768,776.76	230,049,787.32
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		179,825,000.00	
取得投资收益所收到的现金		25,234.58	183,535.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,200,000.00
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			54,386,451.94
投资活动现金流入小计		179,850,234.58	57,769,987.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,051,254,568.96	1,754,004,986.88
投资支付的现金		317,825,000.00	576,067.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		27,665.00	65,516,058.84
投资活动现金流出小计		2,369,107,233.96	1,820,097,113.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,189,256,999.38	-1,762,327,125.38
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		135,652,740.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,203,928,925.40	2,556,282,204.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	466,021,602.94	407,336,685.34
筹资活动现金流入小计		1,805,603,268.34	3,263,618,890.18
偿还债务支付的现金		540,728,408.00	1,226,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,654,134.49	293,225,471.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	9,889,196.32	27,470,631.11
筹资活动现金流出小计		939,271,738.81	1,547,326,102.61
筹资活动产生的现金流量净额		866,331,529.53	1,716,292,787.57
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		-1,062,156,693.09	184,015,449.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,765,372,178.13	1,581,356,728.62
六、期末现金及现金等价物余额		703,215,485.04	1,765,372,178.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：