

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生及财务部长李晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		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)	3,537,141,887.92	3,415,780,990.74	3,415,780,990.74	3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,845,332,919.16	1,719,691,034.53	1,719,691,034.53	7.31%
股本(股)	620,995,356.00	344,997,420.00	620,995,356.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9716	4.9846	2.7692	7.31%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	179,760,897.32	29.64%	417,114,603.62	22.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,699,340.87	-426.15%	160,144,773.63	-28.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-26,023,662.79	-116.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0419	-116.56%
基本每股收益(元/股)	-0.014	-426.15%	0.2579	-28.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	-426.15%	0.2579	-28.97%
加权平均净资产收益率(%)	-0.48%	-0.62%	8.96%	-4.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.47%	-0.8%	8.7%	-5.24%

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。

(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。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	561,710.69
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）	2,142,000.00
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	2,042,221.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,713.28
少数股东权益影响额	-55,060.50
所得税影响额	53,612.96
合计	4,584,771.79

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	55,457		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海港控股集团有限公司	101,822,749	人民币普通股	101,822,749
中国化纤总公司	4,580,183	人民币普通股	4,580,183
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,128,011	人民币普通股	3,128,011
福州国电电力设备质量检测有限公司	3,085,164	人民币普通股	3,085,164
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,836,461	人民币普通股	2,836,461
赵井英	2,553,890	人民币普通股	2,553,890
邹党生	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
邹信昌	2,070,591	人民币普通股	2,070,591
梅县信宝实业有限公司	1,979,050	人民币普通股	1,979,050
北京市中国人民大学教育基金会	1,772,807	人民币普通股	1,772,807
股东情况的说明	1、公司股东邹信昌先生除通过普通证券账户持有 2,070,591 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 684,000 股，实际合计持有 2,754,591 股。 2、未知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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 财务状况变动超过30%以及重大金额变动的项目分析

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	年初数	变动%
货币资金	265,252,227.28	621,953,817.82	-57.35%
交易性金融资产	-	8,235,850.00	-100.00%
应收票据	8,125,000.00	-	100.00%
长期应收款	66,814,754.71	108,870,930.00	-38.63%
长期股权投资	1,423,623,571.22	1,197,652,553.67	18.87%
预付款项	106,440,890.36	33,757,101.71	215.31%
应收股利	178,746,248.00	86,406,105.10	106.87%
投资性房地产	141,708,666.04	41,681,949.01	239.98%
在建工程	66,212,856.52	167,179,101.45	-60.39%
短期借款	107,700,000.00	249,000,000.00	-56.75%
长期借款	619,813,517.13	474,230,000.00	30.70%
应付票据	6,450,000.00	37,132,606.83	-82.63%
应付账款	165,936,286.54	101,998,976.55	62.68%
应付利息	19,833,333.31	29,038,702.33	-31.70%
应付股利	16,546,663.02	8,070,779.67	105.02%
其他应付款	109,370,479.13	159,530,865.78	-31.44%
实收资本	620,995,356.00	344,997,420.00	80.00%
资本公积	378,709,404.60	654,707,340.60	-42.16%

变动原因分析：

- 1、本期货币资金减少的主要原因是本期增加长期股权投资、固定资产投资引起存量资金下降。
- 2、本期交易性金融资产减少的主要原因是投资公司对原持有的股票采取逢高减仓的策略，及时规避了市场下跌风险。
- 3、本期应收票据增长的主要原因是本期珠海港物流贸易业务增长后，应收银行承兑汇票增加所致。
- 4、本期长期应收款下降的主要原因是电力集团收回广珠电厂股东借款4206万。
- 5、本期长期股权投资增加的主要原因是本期投入神华粤电煤炭码头资本金18,000万元，投入中海油珠海天然气发电公司4,000万元资本金，投入中海油珠海天然气公司315万元资本金，以及计入联营企业投资损益影响所致。
- 6、本期预付款项增长的主要原因是珠海港物流公司拓展煤炭贸易业务后，预付款大幅增加，产生煤炭业务预付账款7652万所致。
- 7、本期应收股利增加的主要原因是应收碧辟公司分红股利1.79亿元、电力开发集团3月份收回广珠电厂应收分红款8194.18万元所致。
- 8、本期投资性房地产增加的主要原因是置业公司商业中心大楼竣工后结转到投资性房地产所致。
- 9、本期在建工程减少的主要原因是置业公司商业中心大楼竣工、拖轮公司新购置拖轮完工后结转固定资产所致。

- 10、本期短期借款减少的主要原因是归还银行短期贷款，增加项目长期贷款所致。
- 11、本期长期借款增加的主要原因是归还银行短期贷款，增加项目长期贷款所致。
- 12、本期应付票据减少的主要原因是根据风能公司工程进度，应付票据支付完成所致。
- 13、本期应付账款增加的主要原因是置业公司根据珠海港商业中心项目已签订的工程造价合同，按已完工未付款的合同金额预估列示了5171万元工程款、珠海港物流公司饮料贸易业务进入旺季，业务量加大后货款相应增加所致。
- 14、本期应付利息减少的主要原因是股份支付公司债2011年度利息及手续费3400万元，以及本年计提的应付利息影响。
- 15、本期应付股利增加的主要原因是股份本年现金分红未支付增加418万元，外代、理货宣告分红增加对少数股东应付股利430万元。
- 16、本期其他应付款减少的主要原因是港通公司归还珠海港控股集团往来款3600万元、股份公司归还港控股集团过渡期损益款1530万元所致。
- 17、本期实收资本增加的主要原因是实施2011年度利润分配方案，其中包括以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，增加股本275,997,936元，已经《信会师珠报字[2012]第10049号》验资报告审验。
- 18、本期资本公积减少的主要原因是实施2011年度利润分配方案，其中包括以2011年末公司总股本344,997,420股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，增加股本275,997,936元，已经《信会师珠报字[2012]第10050号》验资报告审验。

2、经营成果

单位：（人民币）元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动%
营业收入	417,114,603.62	339,793,270.72	22.76%
其中：其他业务收入	8,087,118.49	6,057,711.10	33.50%
营业成本	451,202,120.87	352,156,589.63	28.13%
财务费用	59,305,850.31	11,089,751.61	434.78%
公允价值变动	4,068,845.41	-3,831,856.02	206.18%
投资收益	190,568,366.02	248,621,632.96	-23.35%
加：营业外收入	3,772,078.39	1,637,570.42	130.35%
利润总额	163,088,339.72	232,605,302.20	-29.89%
净利润	157,883,566.87	227,635,788.12	-30.64%
归属于母公司所有者的净利润	160,144,773.63	225,471,845.09	-28.97%

变动原因分析：

- 1、本期营业收入增长的主要原因是风能公司投入运营后新增加发电收入3581万元，新购入云浮新港增加码头运营收入4034万元所致。
- 2、本期其他业务收入增长的主要原因是功控集团房产对外出租价格上涨。
- 3、本期营业成本增长的主要原因是对应营业收入增长原因，成本相应增长所致。
- 4、本期财务费用增长的主要原因是本年较上年多计提1~2月份公司债利息574万元、以及银行贷款额增长引起的利息增加等因素所致。
- 5、本期公允价值变动损益减少的主要原因是投资公司持有股票受市场公允价值波动影响,截止报告期末已出售全部股票。
- 6、本期投资收益减少的主要原因是主要是碧辟化工有限公司宣告分红17,875万元比同期减少4,402万元，以及参股企业损益所致。
- 7、本期营业外收入增长的主要原因是本期风能公司收到政府专项补助款213万元，以及各子公司处置非流动资产收入所致。
- 8、本期利润总额、净利润减少的主要原因是受上述收支影响，以及同比碧辟分红减少4,402万元，云浮新港运营亏损、以及参股企业损益变动影响利润总额。
- 9、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是上述收支影响利润总额，此外由于云浮新港少数股东权益影响，分摊了亏损额所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

经2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议和2012年7月27日召开的公司2012年第四次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务，具体方式为：珠海港物流发展有限公司为珠海可口可乐饮料有限公司提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。协议约定：至2014年12月31日。期限届满后未提出不续约，本协议顺延至下一年，以此类推。报告期内，该项关联交易金额11,070万元。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年第三季度公司主要资产运营情况：

(1) 2012 年第三季度，公司港口物流综合服务板块及配套商贸业务共实现营业收入 32,690 万元、利润 1,689 万元。

(2) 中化珠海石化仓储有限公司，公司持有其 45% 股权，主要从事石化公用码头经营和成品油仓储业务。报告期内实现营业总收入 12,461.56 万元、实现净利润 3,277.45 万元。公司按 45% 的持股比例获取投资收益 1,474.85 万元。2012 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事局第六次会议，为支持中化珠海三期项目建设，公司同意为其增加注册资本金 6504.44 万元。报告期内，增资尚未完成。

(3) 云浮新港港务有限公司，公司持有其 71.63% 股权，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。云浮新港位于西江流域的黄金水道云浮段，于 2010 年 1 月 6 日正式投入运营，目前拥有云浮新港港区、六都港区两个港区，主要从事港口装卸、运输、堆存仓储等港口物流业务，主要货种为石材及不锈钢制品。其中云浮新港港区由 7 个 2,000 吨级多用途泊位及 7 台起重设备等相应配套设施组成，码头使用岸线长 420 米，占地面积为 218,641.47 平方米，年设计吞吐能力 1000 万吨，处理集装箱量为 40 万标箱；六都港区占地 54 亩，拥有 5 个 1,000 吨级泊位、堆场以及 1 幢 4 层办公大楼，各种查验及生活设施。通过提高港口装卸效率、改善港口通关环境吸引客户，截至 2012 年 9 月共实现货物吞吐总量 119.79 万吨，较上年同期增长 28.27 %；其中集装箱吞吐量 6.02 万 TEU。较上年同期增长 34.6%，实现营业收入 4034 万元、较上年同期增长 15 %；但由于目前云浮新港资产负债率水平高达 96%、港口货物吞吐量处于初期积聚阶段，云浮新港仍处于亏损状态，2012 年 1-9 月亏损 1,541 万元。

(4) 珠海富华风能开发有限公司，2012 年正式投入运营，上半年运营情况良好，第三季度由于季节性因素影响，风资源不理想，上网电量有所减少，2012 年 1-9 月实现上网电量 6080.36 万千瓦时，营业收入 3,581 万元，净利润 1,552 万元。

2、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，公司持有其 30% 股权，主要推进珠海港高栏港区神华粤电珠海港煤炭储运中心项目（以下简称“项目”）的建设。目前在建项目年设计吞吐量 4000 万吨，包括两个 10 万吨级煤炭卸船泊位（结构按 15 万吨级设计）、1 个 5 万吨级和 4 个 3000 吨级装船泊位，以及一个最大堆存量达 220 万吨的堆场。项目公司自 2011 年 4 月以来，积极推进项目进展，2012 年 6 月底正式开始堆场钢结构安装，9 月初首船大型设备到港，大型设备安装全面展开，预计今年 10 月底，所有大型设备将安装完毕，码头泊位和堆场都将在今年 11 月底前完成建设，保证项目年底投入试运行。

3、珠海港（梧州）港务有限公司，公司持有其 72% 股权，投资建设位于桂江上的梧州港大利口码头项目。该项目已于 2012 年 8 月 27 日获得广西壮族自治区发展和改革委员会批复，公司根据 2011 年 7 月 21 日召开的第七届董事局第三十九次会议决议，报告期按持股比例为其增加注册资本金 3930 万元，增资后注册资本达到 6458 万元。项目公司拟采用分期建设方式，首期建设规模为 2 个 1000 吨级多用途泊位（水

工结构 2000DWT)。

4、珠海港达海港务有限公司，公司持有期 40%股权，于 2012 年 2 月 1 日设立完成，目前正积极推进珠海高栏港区大型通用干散货码头及堆场项目立项报批及核准工作。

5、公司与中海石油气电集团有限责任公司合作的珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限责任公司已于 2012 年 6 月 11 日设立完成，公司分别持有其 65%、35%的股权。2012 年 8 月 10 日，公司收到珠海市人民政府珠府函（2012）254 号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权。两家公司正全面推进项目前期工作。

6、中海油珠海天然气发电有限公司，公司持有其 25%股权，公司对该项目注册资本金累计投入 7750 万元。报告期内，项目土建工程全面开工。

7、根据 2012 年 7 月 6 日召开的第八届董事局第四次会议决议，公司同意全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司为参股 3%的广东珠海金湾液化天然气有限公司增加注册资本金 1710 万元。截止本报告期末，相关增资手续尚未办理完毕。报告期内，项目码头及接收站工程建设进展顺利。

8、报告期内，公司董事局决议以现金方式为全资子公司珠海港物流发展有限公司为增加注册资本金 5000 万元，增资完成后其注册资本金为 16500 万元，报告期内，增资尚未完成。

9、报告期内，公司董事局决议全资企业珠海港达供应链管理有限公司以未分配利润 100 万元转增实收资本 100 万元，使其注册资本由 900 万元增加至 1000 万元，相关手续已办理完毕。

10、根据公司 2011 年 2 月 23 日召开的第七届董事局第三十二次会议决议，公司于 2010 年 2 月 24 日与中化实业有限公司正式签署《关于合作建设珠海港高栏港区 30 万吨级油码头、300 万立方米储运设施及输油管线项目框架协议》，在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施，报告期内，双方按协议约定推进该合作项目的可行性研究工作。

11、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。目前该项目上报待核准阶段。

12、根据 2012 年 1 月 16 日召开的第七届董事局第五十次会议决议、2012 年 5 月 23 日召开的第八届董事局第二次会议决议，会议将深圳市珠港集装箱运输有限公司注册资本金由目前的 1030 万元减至 200 万元后进行资产评估，以 1,753,981.16 元（不低于资产评估值 168.29 万元）的价格转让其 100%股权。报告期内，相关转让手续已办理完毕。

13、截止本报告披露日，公司间接持股 10%的珠海发电厂 1-4 号机组尚未明确 2011 年度分红事项。公司将继续跟进推动有关进程。

14、珠海碧辟化工有限公司拟扩建的三期项目正开展向国家发改委申报等前期工作。

15、2012 年 5 月，珠海富华复合材料有限公司已缴纳搬迁所得税，由于实际缴纳金额超出其原预留的搬迁所得税金额 168 万元，由公司从已收到的搬迁补偿金结余款中支付给富华复材。2012 年 8 月，公司已

完成该补偿结余款的减免税备案手续,取得税务部门的减免税备案表,因此,原列入预计所得税负债的 5753 万元将据此冲销,在 2012 年 8 月转入资本公积。

16、2012 年 7 月 7 日公司原副总裁胡军先生向公司董事局提出书面辞职申请,因个人工作原因,胡军先生提出辞去公司副总裁职务。

17、经公司 2011 年 11 月 10 日召开的第七届董事局第四十六次会议、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,公司拟申请向原股东配售股份(A 股)并上市,目前已上报中国证监会审核。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	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票。经国务院国资委批准,2012 年 6 月 21 日珠	2011 年 12 月 15 日		配股事项正在证监会申报审批中,尚未履行

		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：将严格履行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”。			
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	配股事项正在证监会申报审批中，尚未履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	配股事项正在证监会申报审批中，尚未履行				
解决方式	珠海港控股集团有限公司按承诺参与配股				
承诺的履行情况	配股事项正在证监会申报审批中，尚未履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

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	丽珠集团	3,554,487.93	-	-	0.00%	-
2	股票	000532	力合股份	77,632.22	-	-	0.00%	-
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	2,057,811.92
合计				3,632,120.15	--	0	0	2,057,811.92

证券投资情况的说明

报告期内，公司逐步收缩证券投资业务，截止本报告期末，公司已不再持有其他上市公司股票。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、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2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3月5日	公司	实地调研	机构	方正证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年3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4月25日	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net/ssgs/S000507/		其他	全体投资者	公司主要业务经营情况
2012年5月23日	公司	实地调研	机构	东兴证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年8月3日	大智慧路演中心 (http://show.gw.com.cn/)	电话沟通	其他	全体投资者	2012年中期业绩说明会
2012年8月22日	公司	实地调研	机构	广发证券、诺安基金、中海基金	介绍公司主要业务经营情况
2012年9月7日	公司	实地调研	机构	中信证券	介绍公司主要业务经营情况
2012年9月14日	公司	实地调研	机构	申银万国证券、广发证券、国泰君安证券、民族证券、星石投资、中欧基金、大成基金、华夏基金	公司主要业务经营情况
2012年1月-9月	交易所互动平台、电话沟通、公司网站互动平台、邮件咨询	电话、网络、邮件	个人	投资者数十人次	介绍公司主要业务经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

募集资金使用情况

单位：（人民币）元

年份	方式	本次募集资金运用计划	募集资金总额（含专户利息）	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2011	公司债	偿还银行借款和补充流	494,441,234.82	494,441,234.82	0

		动资金			
--	--	-----	--	--	--

经2010年9月17日召开的公司2010年第四次临时股东大会决议，公司拟申请发行公司债。2011年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]183号），获准向社会公开发行面值不超过人民币5亿元的公司债券。2011年3月7日本期债券发行工作结束，票面利率为6.8%，发行总额为5亿元。2011年3月25日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。截止本报告期末，本次公司债扣除费用后到帐的募集资金总额（含专户利息）494,441,234.82元已全部按募集资金运用计划使用完毕，其中用于具体项目的列示如下：

（1）根据公司2011年3月24日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发能投资有限公司于2011年4月10日共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》。协议约定，公司将与合作各方共同设立神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，共同推进珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目的建设。公司持有项目公司30%股权比例。

2011年4月21日，公司自公司债募集资金专户支付首期项目资本金人民币3000万元，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司已于2011年4月26日设立完成。

根据合资公司的出资安排。公司于2011年6月30日，自公司债募集资金专户支付第二期资本金人民币18000万元。

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。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,252,227.28	621,953,817.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,235,850.00
应收票据	8,125,000.00	
应收账款	113,149,529.92	94,909,006.16
预付款项	106,440,890.36	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	157,500.00	157,500.00
应收股利	178,746,248.00	86,406,105.10
其他应收款	17,386,584.30	24,210,202.33
买入返售金融资产		
存货	2,644,267.45	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	691,902,247.31	872,855,369.09
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	66,814,754.71	108,870,930.00
长期股权投资	1,423,623,571.22	1,197,652,553.67
投资性房地产	141,708,666.04	41,681,949.01
固定资产	938,505,907.38	814,883,669.46
在建工程	66,212,856.52	167,179,101.45
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	185,516,103.24	188,767,599.80
开发支出		
商誉	5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用	8,592,727.71	9,486,814.89
递延所得税资产	8,621,842.88	8,759,792.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,845,239,640.61	2,542,925,621.65
资产总计	3,537,141,887.92	3,415,780,990.74
流动负债：		
短期借款	107,700,000.00	249,000,000.00
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	6,450,000.00	37,132,606.83
应付账款	165,936,286.54	101,998,976.55
预收款项	12,813,642.51	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	12,634,318.43	17,254,598.28

应交税费	-25,428,359.13	-28,881,597.14
应付利息	19,833,333.31	29,038,702.33
应付股利	16,546,663.02	8,070,779.67
其他应付款	109,370,479.13	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负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,856,363.81	586,077,034.08
非流动负债：		
长期借款	619,813,517.13	474,230,000.00
应付债券	494,823,750.00	493,687,500.00
长期应付款	2,532,817.42	2,600,000.00
专项应付款		
预计负债	57,534,254.39	59,209,762.99
递延所得税负债	10,089,907.55	10,444,855.82
其他非流动负债	3,001,366.63	2,501,366.63
非流动负债合计	1,187,795,613.12	1,042,673,485.44
负债合计	1,613,651,976.93	1,628,750,519.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,995,356.00	344,997,420.00
资本公积	378,709,404.60	654,707,340.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,529,525.09	60,529,525.09
一般风险准备		
未分配利润	785,098,633.47	659,456,748.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,845,332,919.16	1,719,691,034.53
少数股东权益	78,156,991.83	67,339,436.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,489,910.99	1,787,030,471.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,537,141,887.92	3,415,780,990.74

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,542,592.63	511,913,295.60

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	159,120.00	159,120.00
应收利息		
应收股利	187,542,235.93	
其他应收款	120,172,785.54	77,334,347.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,416,734.10	589,406,762.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	371,413,352.90	352,938,142.50
长期股权投资	2,068,140,890.56	1,725,567,472.13
投资性房地产		
固定资产	5,300,470.81	5,775,314.15
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	47,799.93	167,467.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,846,661.98	5,579,274.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,449,749,176.18	2,090,027,670.88
资产总计	2,908,165,910.28	2,679,434,433.76
流动负债：		
短期借款	107,700,000.00	199,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		460,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	966,414.34	1,110,833.55
应交税费	-7,122.52	532,003.42
应付利息	19,833,333.31	28,933,694.11
应付股利	12,244,577.57	8,070,779.67
其他应付款	683,856,930.76	455,780,894.79
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	824,594,133.46	693,888,205.54
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	494,823,750.00	493,687,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,553,750.00	870,417,500.00
负债合计	1,696,147,883.46	1,564,305,705.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,995,356.00	344,997,420.00
资本公积	205,541,063.94	481,538,999.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,474,290.02	44,474,290.02
一般风险准备		
未分配利润	341,007,316.86	244,118,018.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,018,026.82	1,115,128,728.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,908,165,910.28	2,679,434,433.76

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,760,897.32	138,666,549.48
其中：营业收入	179,760,897.32	138,666,549.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,519,449.80	141,880,350.65
其中：营业成本	146,208,702.62	115,139,391.94
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	2,664,449.68	2,501,659.81
销售费用	1,550,849.34	1,325,246.57
管理费用	19,734,664.17	20,131,047.78
财务费用	19,721,158.34	2,869,692.56
资产减值损失	1,639,625.65	-86,688.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	235,687.93	-2,463,508.32
投资收益（损失以“－”号填列）	4,535,240.16	11,844,228.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,502,230.77	11,873,211.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,987,624.39	6,166,918.79
加：营业外收入	821,625.08	333,918.30
减：营业外支出	508,205.28	1,177,996.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,674,204.59	5,322,840.44
减：所得税费用	1,779,415.82	1,877,201.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,453,620.41	3,445,638.45
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	-8,699,340.87	2,667,317.90
少数股东损益	245,720.46	778,320.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	0.0043
（二）稀释每股收益	-0.014	0.0043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,453,620.41	3,445,638.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,699,340.87	2,667,317.90
归属于少数股东的综合收益总额	245,720.46	778,320.55

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		68,807.00
减：营业成本	7,359.00	
营业税金及附加	35,512.92	64,657.84
销售费用		
管理费用	6,699,913.86	9,070,444.70

财务费用	12,126,245.56	3,955,609.85
资产减值损失	1,716,050.41	-1,275,109.09
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）	-116,470.38	-95,234.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,470.38	-95,234.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,701,552.13	-11,842,030.78
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出		1,100,020.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,701,552.05	-12,942,050.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,701,552.05	-12,942,050.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-20,701,552.05	-12,942,050.78

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	417,114,603.62	339,793,270.72
其中：营业收入	417,114,603.62	339,793,270.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,202,120.87	352,156,589.63
其中：营业成本	321,838,433.11	277,809,648.51
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	7,919,807.10	6,364,378.06
销售费用	3,996,510.43	3,571,843.89
管理费用	57,105,221.09	51,842,672.01

财务费用	59,305,850.31	11,089,751.61
资产减值损失	1,036,298.83	1,478,295.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,068,845.41	-3,831,856.02
投资收益（损失以“－”号填列）	190,568,366.02	248,621,632.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,602,677.21	27,180,799.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,549,694.18	232,426,458.03
加：营业外收入	3,772,078.39	1,637,570.42
减：营业外支出	1,233,432.85	1,458,726.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,088,339.72	232,605,302.20
减：所得税费用	5,204,772.85	4,969,514.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,883,566.87	227,635,788.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		20,658,489.13
归属于母公司所有者的净利润	160,144,773.63	225,471,845.09
少数股东损益	-2,261,206.76	2,163,943.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2579	0.3631
（二）稀释每股收益	0.2579	0.3631
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	157,883,566.87	227,635,788.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,144,773.63	225,471,845.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,261,206.76	2,163,943.03

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,660.00	100,807.00
减：营业成本	7,359.00	
营业税金及附加	138,409.88	70,321.84
销售费用		
管理费用	18,287,669.78	21,998,114.90
财务费用	36,320,935.03	13,375,632.86
资产减值损失	1,324,900.15	983,161.20
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）	187,355,654.36	220,621,272.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,581.57	-2,147,135.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,389,040.52	184,294,848.48
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出		1,150,020.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,389,040.60	183,144,828.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,389,040.60	183,144,828.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,389,040.52	183,144,828.48

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,906,071.48	331,853,406.52
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	4,824,065.96	1,829,635.49
收到其他与经营活动有关的现金	365,578,317.11	525,410,596.82
经营活动现金流入小计	809,308,454.55	859,093,638.83
购买商品、接受劳务支付的现金	343,414,059.21	247,184,728.89
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	68,477,556.92	56,430,443.01
支付的各项税费	23,380,078.53	17,747,922.97
支付其他与经营活动有关的现金	400,060,422.68	380,565,873.55
经营活动现金流出小计	835,332,117.34	701,928,968.42
经营活动产生的现金流量净额	-26,023,662.79	157,164,670.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,142,067.19	1,384,616.45
取得投资收益所收到的现金	97,638,661.08	361,137,345.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	829,103.00	910,187.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,156,180.87	0.00
投资活动现金流入小计	119,766,012.14	363,432,149.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,526,979.50	253,540,194.57
投资支付的现金	239,527,092.70	238,426,616.45
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	384,054,072.20	491,966,811.02
投资活动产生的现金流量净额	-264,288,060.06	-128,534,661.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,380,847.35	560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,380,847.35	560,000.00
取得借款收到的现金	280,783,517.13	71,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	492,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,122.47	410,984.75
筹资活动现金流入小计	298,360,486.95	564,395,984.75
偿还债务支付的现金	258,021,315.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,472,738.74	14,813,570.22
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	1,250,000.00	27,983.39
筹资活动现金流出小计	364,744,053.74	177,341,553.61
筹资活动产生的现金流量净额	-66,383,566.79	387,054,431.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-356,695,289.64	415,684,439.85
加：期初现金及现金等价物余额	621,947,516.92	376,420,869.12
六、期末现金及现金等价物余额	265,252,227.28	792,105,308.97

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,660.00	92,807.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,333,227,686.36	869,130,238.50
经营活动现金流入小计	1,333,340,346.36	869,223,045.50
购买商品、接受劳务支付的现金	7,359.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,929,057.22	11,622,301.89
支付的各项税费	2,250,853.20	1,845,215.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,945,877.30	673,321,025.45
经营活动现金流出小计	1,160,133,146.72	686,788,542.74
经营活动产生的现金流量净额	173,207,199.64	182,434,502.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,156,180.87	222,768,407.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	10,156,180.87	222,768,407.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,170.00	6,618,944.74
投资支付的现金	358,056,082.22	327,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,135,252.22	333,928,944.74
投资活动产生的现金流量净额	-347,979,071.35	-111,160,537.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,700,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		492,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,700,000.00	541,425,000.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,048,831.26	13,315,205.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	25,000.00

筹资活动现金流出小计	264,298,831.26	175,840,205.58
筹资活动产生的现金流量净额	-186,598,831.26	365,584,794.42
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	-361,370,702.97	436,858,759.99
加：期初现金及现金等价物余额	511,913,295.60	252,476,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	150,542,592.63	689,334,951.26

法定代表人：吴爱存

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：李晓萍