

珠海港股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末(调整前)	上年度期末(调整后)	增减变动(调整后)(%)
资产总额(元)	3,471,438,052.99	3,415,780,990.74	3,415,780,990.74	1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,710,368,221.53	1,719,691,034.53	1,719,691,034.53	-0.54%
总股本(股)	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9576	4.9846	4.9846	-0.54%
	本报告期	上年同期(调整前)	上年同期(调整后)	增减变动(调整后)(%)
营业总收入(元)	127,191,485.64	78,946,375.54	84,385,063.46	50.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,317,666.00	-8,833,869.49	-901,308.74	-933.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,846,465.59	127,126,626.09	127,977,050.16	-116.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0604	0.3685	0.3710	-116.28%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.0256	-0.00261	-934.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.0256	-0.00261	-934.48%
加权平均净资产收益率(%)	-0.54%	-0.63%	-0.06%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.65%	-0.62%	-0.05%	-0.60%

注：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。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	415,426.20	
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	1,642,000.00	
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	-267,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,408.65	
所得税影响额	27,555.53	
少数股东权益影响额	7,396.28	
合计	1,821,844.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,247	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海港控股集团有限公司	56,568,194	人民币普通股
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	人民币普通股
中国化纤总公司	2,544,546	人民币普通股
福州国电电力设备质量检测有限公司	1,713,980	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,638,400	人民币普通股
赵井英	1,418,828	人民币普通股
邹信昌	1,298,700	人民币普通股
邹党生	1,250,000	人民币普通股
许悦	1,098,200	人民币普通股
王中	1,003,003	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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%
应收股利	4,464,323.00	86,406,105.10	-94.83%
其他应收款	32,851,527.58	24,210,202.33	35.69%
长期股权投资	1,378,253,431.48	1,197,652,553.67	15.08%
预收款项	17,346,557.51	12,932,101.78	34.14%
应付利息	2,833,333.33	29,038,702.33	-90.24%

长期借款	645,813,517.13	474,230,000.00	36.18%
短期借款	200,000,000.00	249,000,000.00	-19.68%
其他应付款	128,159,509.36	159,530,865.78	-19.66%

- 1、本期应收股利减少的主要原因是电力开发集团 3 月份收到广珠公司分红款 8194.18 万元所致。
- 2、本期其他应收款增加的主要原因是高栏商业中心预付工程前期款及其他公司运营增加款项所致。
- 3、本期长期股权投资增长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，以及计入联营企业投资损益影响所致。
- 4、本期预收账款增长的主要原因是珠海港物流公司预收贸易货款引起。
- 5、本期应付利息减少的主要原因是支付公司债 2011 年度利息及手续费 3400 万元所致。
- 6、本期长期借款增长的主要原因是风能公司 3 月份向进出口银行借入长期借款 13858.35 万元、商业中心向交通银行贷款 3300 万元所致。
- 7、本期短期借款减少的主要原因是股份公司偿还光大银行 4900 万元贷款所致。
- 8、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 万元所致。

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	127,191,485.64	84,385,063.46	50.73%
营业成本	96,125,831.03	67,032,848.87	43.40%
营业税金及附加	2,513,783.81	1,822,343.18	37.94%
财务费用	19,223,779.00	2,539,829.87	656.89%
资产减值损失	104,997.03	-333,829.99	131.45%
公允价值变动	-269,925.00	-571,417.53	52.76%
投资收益	558,305.97	4,342,408.88	-87.14%
加：营业外收入	2,219,113.07	579,538.47	282.91%
利润总额	-9,186,391.32	945,287.77	-1071.81%
净利润	-10,231,107.07	-298,335.40	-3329.40%
归属于母公司所有者的净利润	-9,317,666.00	-901,308.74	-933.79%

- 1、本期营业收入增长的主要原因是风能公司本年投入运营、云浮新港本年纳入合并范围增加收入及珠海港物流公司贸易收入同比增加所致。
- 2、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。
- 3、本期营业税金及附加增长的主要原因是对应营业收入增长原因，营业税金及附加相应增长。
- 4、本期财务费用增长的主要原因是对比同期增加公司 5 亿元债券利息及增加银行贷款 1.23 亿元的利息引起。
- 5、本期资产减值损失增长的主要原因是本期其他应收款余额增加引起相应的坏账准备增加。
- 6、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。
- 7、本期投资收益减少的主要原因是参股企业复材亏损增加所致。
- 8、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 163 万元所致。
- 9、本期利润总额减少的主要原因是受上述收支影响，同比增加了财务费用及云浮新港运营亏损。
- 10、本期净利润、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所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2010 年 8 月 26 日召开的第七届董事局第二十三次会议和 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：合作期限至 2011 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度，2012 年继续该项业务。报告期内，该项关联交易金额 3919 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年一季度公司主要资产运营情况：

(1) 2012 年第一季度，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 9417 万元、利润 347 万元。

(2) 中化格力港务有限公司、中化格力仓储有限公司（公司 2011 年收购 100%股权的珠海港通投资发展有限公司的主要参股子公司，珠海港通投资发展有限公司 2011 年纳入合并报表范围，工商变更手续于 2012 年 2 月 16 日完成），两家公司拟采用吸收合并的方式合并为一家公司并更名为“珠海石化储运有限公司”（截止本报告期末两家公司合并的工商变更手续尚在办理中），主要从事石化公用码头经营和成品油仓储业务。报告期内实现营业收入 4580 万元、实现净利润 1460 万元。公司按 45%的持股比例获取投资收益 657 万元。

(3) 云浮新港港务有限公司，主要从事码头货物装卸、驳运业务，公司 2011 年收购其 71.63%股权并于当年纳入合并报表范围，工商变更手续于 2012 年 1 月 18 日完成。2012 年一季度其通过提高港口装卸效率、改善港口通关环境吸引客户，实现货物吞吐总量 35.25 万吨，较上年同期增长 24%；营业收入 1289.03 万元、较上年同期增长 11.14%；但因较上年同期借款总额增加和利率上调等因素影响，财务成本增加，加之摊销公允价值增值部分，一季度亏损 669 万元。

(4) 珠海富华风能开发有限公司，2012 年正式投入运营，当期运营情况良好，实现营业收入 1634 万元，净利润 1078 万元。

2、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书》，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。

3、根据公司 2011 年 7 月 21 日召开的第七届董事局第三十九次会议决议，公司拟与广州发展煤炭投资有限公司、新加坡万邦集团、华润电力物流（天津）有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司共同签署《大

型干散货码头仓储项目合作框架协议》。协议已于 2011 年 7 月 24 日正式签署，并迅速推进具体合作事项，经 2011 年 9 月 8 日召开的第七届董事局第四十二次会议决议，公司拟与广州发展煤炭投资有限公司、IMC Coal Logistics Pte.Ltd、华润水泥投资有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司共同签署《珠海港达海港务有限公司中外合资经营合同》，2011 年 9 月 14 日，协议正式签署。根据协议约定，公司将与合作各方共同设立珠海港达海港务有限公司，项目公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有项目公司 40% 股权比例，需出资 2000 万元。2012 年 2 月 1 日，该项目公司已设立完成。

4、根据公司 2011 年 11 月 10 日召开的第七届董事局第四十六次会议决议，公司于 2011 年 12 月 15 日与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》，设立珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司 65% 股权。截止本报告公告日，项目公司尚未设立完成。

5、根据公司 2011 年 11 月 10 日召开的第七届董事局第四十六次会议决议，公司于 2011 年 12 月 15 日与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《中海油珠海天然气有限责任公司合资合同》，设立中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），共同推进投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务相关项目的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司 35% 股权。截止本报告公告日，项目公司尚未设立完成。

6、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。

7、电力集团投资参股 3%的珠海金湾液化天然气有限公司所开发的广东珠海液化天然气接收和站及管线项目一期工程进展顺利。

8、公司持股 25%的中海油珠海天然气发电有限公司参与的高栏港热电联产项目，报告期内全面推进项目前期工作，地基处理工程的招标工作已完成，主机设备招标、设计等工作正在推进中。

9、报告期内，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，目前正在进行资产处置前的评估工作。

10、2012 年 2 月 3 日，公司以自有资金一次性支付神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司三期项目资本金人民币 18000 万元。至此，公司对神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的注册资本出资已全部完成，总计人民币 39000 万元，公司持有其 30% 股权。

11、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，截止本报告期末，相关工商变更手续尚在办理中。

12、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。截止本报告期末，相关手续尚未办理完毕。

13、截止本报告披露日，公司参股 15%的珠海碧辟化工有限公司 2011 年度审计工作尚未完成，也尚未形成 2011 年度的利润分配方案。

14、2012 年 2 月 22 日，电力集团、广珠公司拟与前山电厂共同签署《小火电机组容量指标转让合同补充协议》，对原转让合同第 3 条“转让合同价款支付原则”进行修订。协议具体内容请见刊登于 2012 年 2 月 22 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关联交易公告》。报告期内，该协议已签署。

15、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。

16、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“装瓶商合同”的函件，明确对珠海可口可乐饮料有限公司“装瓶商合同”的有效期延长至 2016 年 12 月 31 日。

17、珠海港拖轮有限公司投资建造的 5000HP 大马力回转拖轮已于 2012 年 4 月 24 日交付使用。

18、根据公司 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向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，公司为其提供连带责任担保，担保期限至该项目正式并网发电，并网发电后至贷款到期期间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，实际仅放款额 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。

19、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。

20、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搬迁所得税的工作尚未完成。

21、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。

22、公司 2011 年 7 月 2 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，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的 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公司的 6,468,000 股股份，合计 29,875,041 股股份（占公司总股本的 8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。截止本报告披露日，该事项已报国务院国资委审核。

3.3 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
无	无	无	无
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）	珠海港控股集团	公司于 2011 年 12 月 15	目前配股方案正在证监会审核中，未发生违

	有限公司、珠海市纺织工业集团公司、珠海市冠华轻纺有限公司	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。	反承诺情况。
--	------------------------------	---	--------

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000513	丽珠集团	11,958,695.41	387,500	7,653,125.00	96.07%	-275,125.00
2	股票	000532	力合股份	200,000.00	40,000	312,800.00	3.93%	8,000.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				12,158,695.41	-	7,965,925.00	100%	-267,125.00

证券投资情况说明

公司金融资产的价值是按深圳证券交易所和上海证券交易所在 2012 年 3 月 31 日股票、基金的收盘价计量。

3.5.2 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
2012 年 3 月 5 日	公司	面谈	方正证券	介绍公司主要业务经营情况
2012 年 3 月 15 日	公司	面谈	平安证券、华创证券、长江证券、富国基金、鹏华基	介绍公司主要业务经营情况

			金、国泰君安、泰康资产	
--	--	--	-------------	--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	563,056,367.69	243,881,161.05	621,953,817.82	511,913,295.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,047,421.89		8,235,850.00	
应收票据				
应收账款	90,256,750.00		94,909,006.16	
预付款项	38,164,494.36	159,120.00	33,757,101.71	159,120.00
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	4,464,323.00		86,406,105.10	
其他应收款	32,851,527.58	46,971,629.41	24,210,202.33	77,334,347.28
买入返售金融资产				
存货	2,934,400.74		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	740,932,785.26	291,011,910.46	872,855,369.09	589,406,762.88
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	359,051,757.58	108,870,930.00	352,938,142.50
长期股权投资	1,378,253,431.48	1,913,568,575.08	1,197,652,553.67	1,725,567,472.13

投资性房地产	41,248,524.77		41,681,949.01	
固定资产	803,249,580.83	5,639,515.35	814,883,669.46	5,775,314.15
在建工程	188,457,989.00		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	186,824,898.75	123,044.93	188,767,599.80	167,467.43
开发支出				
商誉	5,643,210.91		5,643,210.91	
长期待摊费用	9,188,785.83	5,335,070.44	9,486,814.89	5,579,274.67
递延所得税资产	8,767,916.16		8,759,792.46	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,730,505,267.73	2,283,717,963.38	2,542,925,621.65	2,090,027,670.88
资产总计	3,471,438,052.99	2,574,729,873.84	3,415,780,990.74	2,679,434,433.76
流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00	249,000,000.00	199,000,000.00
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	37,132,606.83		37,132,606.83	
应付账款	100,981,716.58		101,998,976.55	460,000.00
预收款项	17,346,557.51		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	13,393,327.84	1,079,805.11	17,254,598.28	1,110,833.55
应交税费	-27,837,896.46	224,774.67	-28,881,597.14	532,003.42
应付利息	2,833,333.33	2,833,333.33	29,038,702.33	28,933,694.11
应付股利	8,070,779.67	8,070,779.67	8,070,779.67	8,070,779.67
其他应付款	128,159,509.36	444,526,056.50	159,530,865.78	455,780,894.79
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	25,999.95			
流动负债合计	480,105,934.61	606,734,749.28	586,077,034.08	693,888,205.54
非流动负债：				
长期借款	645,813,517.13	376,730,000.00	474,230,000.00	376,730,000.00
应付债券	494,066,250.00	494,066,250.00	493,687,500.00	493,687,500.00
长期应付款	2,600,000.00		2,600,000.00	
专项应付款				

预计负债	59,209,762.99		59,209,762.99	
递延所得税负债	10,347,004.48		10,444,855.82	
其他非流动负债	2,501,366.63		2,501,366.63	
非流动负债合计	1,214,537,901.23	870,796,250.00	1,042,673,485.44	870,417,500.00
负债合计	1,694,643,835.84	1,477,530,999.28	1,628,750,519.52	1,564,305,705.54
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	654,707,340.60	481,538,999.94	654,707,340.60	481,538,999.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,529,525.09	44,474,290.02	60,529,525.09	44,474,290.02
一般风险准备				
未分配利润	650,133,935.84	226,188,164.60	659,456,748.84	244,118,018.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,710,368,221.53	1,097,198,874.56	1,719,691,034.53	1,115,128,728.22
少数股东权益	66,425,995.62		67,339,436.69	
所有者权益合计	1,776,794,217.15	1,097,198,874.56	1,787,030,471.22	1,115,128,728.22
负债和所有者权益总计	3,471,438,052.99	2,574,729,873.84	3,415,780,990.74	2,679,434,433.76

4.2 利润表

编制单位：珠海港股份有限公司

2012 年 1-3 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	127,191,485.64	60,330.00	84,385,063.46	
其中：营业收入	127,191,485.64	60,330.00	84,385,063.46	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,720,275.48	17,991,286.61	87,678,435.04	8,067,343.12
其中：营业成本	96,125,831.03		67,032,848.87	
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	2,513,783.81	29,086.31	1,822,343.18	
销售费用	1,179,248.77		1,143,697.10	
管理费用	19,572,635.84	6,275,893.59	15,473,546.01	5,118,839.83
财务费用	19,223,779.00	11,649,364.61	2,539,829.87	2,946,231.36

资产减值损失	104,997.03	36,942.10	-333,829.99	2,271.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-269,925.00		-571,417.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	558,305.97	1,102.95	4,342,408.88	-1,209,812.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	382,141.58		4,299,325.82	-1,209,812.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,240,408.87	-17,929,853.66	477,619.77	-9,277,155.20
加：营业外收入	2,219,113.07		579,538.47	
减：营业外支出	165,095.52		111,870.47	
其中：非流动资产处置损失			750.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,186,391.32	-17,929,853.66	945,287.77	-9,277,155.20
减：所得税费用	1,044,715.75		1,243,623.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,231,107.07	-17,929,853.66	-298,335.40	-9,277,155.20
归属于母公司所有者的净利润	-9,317,666.00	-17,929,853.66	-901,308.74	-9,277,155.20
少数股东损益	-913,441.07		602,973.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0270		-0.00261	
（二）稀释每股收益	-0.0270		-0.00261	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,231,107.07	-17,929,853.66	-298,335.40	-9,277,155.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,317,666.00	-17,929,853.66	-901,308.74	-9,277,155.20
归属于少数股东的综合收益总额	-913,441.07		602,973.34	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：珠海港股份有限公司

2012 年 1-3 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	167,199,318.55	48,220.00	97,793,424.91	
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	316,646.27		744,434.12	
收到其他与经营活动有关的现金	119,503,964.04	338,598,465.50	227,015,770.64	379,052,950.92
经营活动现金流入小计	287,019,928.86	338,646,685.50	325,553,629.67	379,052,950.92
购买商品、接受劳务支付的现金	103,819,175.23		86,044,833.77	
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	25,184,556.66	3,571,440.03	20,594,120.85	2,802,829.39
支付的各项税费	8,436,564.62	1,433,478.40	5,892,172.05	255,271.38
支付其他与经营活动有关的现金	170,426,097.94	318,823,036.62	85,045,452.84	195,740,898.26
经营活动现金流出小计	307,866,394.45	323,827,955.05	197,576,579.51	198,798,999.03
经营活动产生的现金流量净额	-20,846,465.59	14,818,730.45	127,977,050.16	180,253,951.89
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	
取得投资收益收到的现金	81,941,782.10		123,368,937.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,763.00		441,526.57	
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			63,297.36	
投资活动现金流入小计	82,060,545.10		125,258,378.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,026,379.90	28,040.00	34,417,334.79	571,789.00
投资支付的现金	181,081,010.48	188,000,000.00	15,726,616.45	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				50,000,000.00

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	195,107,390.38	188,028,040.00	50,143,951.24	50,571,789.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,046,845.28	-188,028,040.00	75,114,426.91	-50,571,789.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	171,583,517.13		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			492,425,000.00	492,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,193,838.95		107,454.52	
筹资活动现金流入小计	173,777,356.08		502,532,454.52	492,425,000.00
偿还债务支付的现金	49,100,000.00	49,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,425,194.44	44,572,825.00	1,346,645.22	976,582.24
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	1,250,000.00	1,250,000.00	26,069.15	26,069.15
筹资活动现金流出小计	98,775,194.44	94,822,825.00	91,372,714.37	91,002,651.39
筹资活动产生的现金流量净额	75,002,161.64	-94,822,825.00	411,159,740.15	401,422,348.61
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	-58,891,149.23	-268,032,134.55	614,251,217.22	531,104,511.50
加：期初现金及现金等价物余额	621,947,516.92	511,913,295.60	376,186,863.80	252,476,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	563,056,367.69	243,881,161.05	990,438,081.02	783,580,702.77

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计