

珠海港股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	244,015,963.90	127,191,485.64	127,191,485.64	91.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,049,454.10	-9,317,666.00	-9,317,666.00	304.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,002,662.62	-11,139,510.36	-11,139,510.36	261.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,635,633.68	-20,846,465.59	-20,846,465.59	218.18%
基本每股收益 (元/股)	0.0241	-0.027	-0.015	260.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.0241	-0.027	-0.015	260.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1%	-0.54%	-0.54%	1.54%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		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)	3,983,628,538.77	3,538,294,555.56	3,538,294,555.56	12.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,412,151,026.04	1,897,975,819.34	1,897,975,819.34	27.09%

注：2012 年 6 月公司因资本公积转增股本致使公司总股本增加 275,997,936 股，但不影响所有者权益金额，故根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定视同 2012 年初已发行普通股进行了调整计算，并按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,139.37	
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）	1,190,491.37	主要是港物流的供应链管理、以及港达物流系统项目获得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,356.79	
所得税影响额	9,228.72	

少数股东权益影响额（税后）	29,975.01	
合计	1,046,791.48	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	61,098					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.62%	202,277,170	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000	14,256,000		
中国化纤总公司	国有法人	0.75%	5,954,238	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.71%	5,571,624	0		
福州国电电力设备质量检测有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,039,833	0		
发展银行	境内非国有法人	0.5%	3,960,000	3,960,000		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800	3,088,800		
赵井英	境内自然人	0.37%	2,951,000	0		
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.25%	1,951,000	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.22%	1,730,000	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				
		股份种类	数量			
珠海港控股集团有限公司	202,277,170	人民币普通股	202,277,170			
中国化纤总公司	5,954,238	人民币普通股	5,954,238			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,571,624	人民币普通股	5,571,624			

福州国电电力设备质量检测有限公司	4,039,833	人民币普通股	4,039,833
赵井英	2,951,000	人民币普通股	2,951,000
北京市中国人民大学教育基金会	1,951,000	人民币普通股	1,951,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
邹信昌	1,653,338	人民币普通股	1,653,338
陈兴	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
梁铁腾	1,405,433	人民币普通股	1,405,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表重大变动情况

单位：人民币万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因简述
货币资金	85,267.61	25,948.33	228.61%	主要是3月份公司收到配售新股资金4.97亿元、以及收回碧辟股利款所致。
预付款项	7,066.19	9,988.03	-29.25%	主要是年初的商贸业务在本季度陆续结算所致。
应收股利	6,681.48	20,825.76	-67.92%	主要是3月份收还碧辟公司应收股利1.79亿元，以及本季度确认电厂分红0.37亿元所致。
存货	1,711.95	291.01	488.27%	物流贸易业务迅速增长后新增钢材等商品库存所致。
应付利息	826.15	2,973.91	-72.22%	主要原因是2月公司支付债券利息3400万元所致。
应付股利	958.81	1,403.19	-31.67%	主要是公司支付历史年度股利所致。
实收资本 (或股本)	78,954.09	62,099.54	27.14%	3月份公司成功配售新股1.69亿股所致。
资本公积	76,282.38	43,624.37	74.86%	3月份公司成功配售新股1.69亿股增加资本公积所致。

合并利润表及现金流量表重大变动情况

单位：人民币万元

报表项目	本期发生	上年同期	变动比率	变动原因简述
营业收入	24,401.60	12,719.15	91.85%	主要是物流贸易业务迅速增长所致
营业成本	20,650.25	9,559.07	116.03%	主要是物流贸易业务成本与收入同比增长所致。
销售费用	201.38	117.92	70.77%	主要是物流贸易业务迅速增长，相关销售费用增加所致。
投资收益	2,599.59	55.83	4556.21%	本期确认广珠电厂分红收益3730万元及按权益法核算的合营联营企业投资收益减少所致。
营业外收入	123.37	221.91	-44.41%	上期的政府补助较多所致。
归属于母公司净利润	1,904.95	-931.77	304.44%	主要是同比投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,463.56	-2,084.65	218.18%	主要原因是年初商贸业务收入本期逐步结算引起现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,330.04	-11,304.68	217.92%	主要是收到碧辟股利款1.79亿元，对外投资及固定资产投资同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	43,525.67	7,500.22	480.33%	主要是本期成功配售新股，筹集配股资金4.97亿元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年第一季度公司主要资产运营情况：

(1) 2013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21,637万元、利润996万元。

(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。受全球经济衰退和国内经营形势下滑的影响，石化生产企业开工率普遍不高，导致储罐出租率明显下降。报告期内实现营业总收入1484.78万元、亏损794.79万元。公司按45%的持股比例确认投资损失357.66万元。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，公司已出资1350万元。目前项目已获得政府部门批准立项，处于项目设计及招标准备阶段。

(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。2013年一季度货物吞吐量同比增长7.26%。

实现营业收入1243万元，亏损438万元，较上年同期减亏12.4%。目前公司已制定增资计划，正加强与其他股东的沟通，计划在年内3季度前完成增资，改善云浮新港的资本负债水平，为后续争取在较短时间实现盈利创造条件。今年是云浮新港物流网络重点建设年，公司将通过引进知名船公司，丰富航线网络，整合物流配套服务资源，提升码头服务质量，力争在外贸和内贸集装箱方面同时实现货量攀升。

(4) 珠海富华风能开发有限公司，2012年正式投入运营。2013年1-3月因风况比预期差，实现上网电量1782万千瓦时，营业收入1049.92万元，净利润304.8万元。

(5) 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，项目包括两个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。2013年1月，项目建设完成并投入试运行，同时加快推进辅建区、绿化区等配套工程。预计码头今年下半年逐步进入正常运营。

2、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，目前正在积极推进开工建设前的征地工作。

3、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及市场拓展工作。

4、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，项目已进入全面施工阶段。根据工程实际进展情况，预计首台机组试生产时间为2014年3月。

5、经2013年2月1日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过，公司拟投资建设汇通物流园二期项目，项目总投资8634.49万元。截止本报告披露日，计费、勘察、监理招标等工作已开始推进；设计方案已确定，初步设计审查工作完成。

6、2013年3月21日，公司全资子公司珠海港物流有限公司收到国家交通运输部交函规划[2013]68号《交通运输部关于安排珠海港汇通物流园区项目建设资金的函》。按照交通运输部“十二五”期公路货运枢纽（物流园区）投资补助标准，交通运输部对汇通物流园区安排补助资金3000万元，用于公共停车场、综合信息

交易中心、物流公共信息平台等公共基础设施建设，补助资金将根据项目进展情况逐步安排落实。

7、2013年3月12日，珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股18.18%的广珠公司董事局决议。根据珠海发电厂3、4号机组2011年度的可回收现金股利情况，同时结合广珠公司的资金状况，决议明确：1、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润205,189,166.34元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润37,303,390.44元。2、同意以现金偿还股东借款205,189,166.34元，其中：电力集团按18.18%比例获得偿还股东借款37,303,390.44元。根据上述决议，我公司确认相关投资收益人民币37,303,390.44元，同期所获偿还的股东借款37,303,390.44元将增加公司现金流。本次偿还后，股东借款已全部偿还完毕。

8、珠海港达海港务有限公司，公司持有其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。

9、广东珠海金湾液化天然气有限公司，公司持有其3%股权，公司对该项目注册资本金累计投入3095万元。报告期内，项目码头及接收站工程建设进展顺利。

10、珠海碧辟化工有限公司拟扩建的三期项目正在国家发改委审批过程中。

11、公司配股事项于2012年11月21日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开2012年第207次发行审核委员会工作审核获无条件通过。2013年3月6日，公司配股发行工作结束，有效认购数量为168,545,563股，认购金额为人民币507,322,144.63元，占本次可配股份总数186,298,607股的90.47%。2013年3月14日，全部配售股份已上市交易。

12、公司电子邮箱自本报告公告之日起变更为：zph916@163.com。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东：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	2011 年 12 月 15 日	配股认购缴款期结束	2013 年 3 月 6 日，公司配股事项完成，配股发行成功。大股东按照持股比例以现金全额认购配股股票，承

		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。2012 年 6 月，原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%）所持公司股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，由珠海港控股集团继续履行承诺。			诺已履行完成。
	公司控股股东：珠海港控股集团有限公司	控股股东承诺以必要方式避免未来与珠海港股份可能存在的同业竞争。承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前，珠海港集团将采取合适方式将其持有的珠海秦发 40%股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。	2013 年 2 月 25 日公司配股说明书全文中披露	在秦发煤炭码头正式投入运营前	报告期未出现违反承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	在秦发煤炭码头正式投入运营前				
解决方式	在秦发煤炭码头正式投入运营前，珠海港集团将采取合适方式将其持有的珠海秦发 40%股权整合进入上市公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。				
承诺的履行情况	截止本报告期末，未发生违反上述承诺的情况。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	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）	100	--	1,500	16,884.41	下降	91.12%	--	99.41%
基本每股收益（元/股）	0.0013	--	0.019	0.2719	下降	93.01%	--	99.53%
业绩预告的说明	上年同期公司参股 15%的珠海碧辟化工有限公司宣告分红，公司按出资比例 15%确认投资收益 178,746,248.00 元；由于珠海碧辟化工有限公司 2012 年出现经营亏损，公司本年度不能从其获取投资分红，因此报告期内公司净利润出现大幅下降。							

五、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
2013 年 01 月 15 日	公司	实地调研	机构	国泰君安国际、普尔投资	介绍公司主要业务经营情况
2013 年 02 月 26 日	全景网 (http://www.p5w.net)	网上交流	其他	全体投资者	介绍公司主要业务情况及配股项目

第四节 财务报表

一、财务报表

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	852,676,074.93	259,483,317.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,531,630.71	10,711,222.65
应收账款	112,927,286.37	107,319,243.95
预付款项	70,661,904.62	99,880,329.04
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	66,814,754.71	208,257,612.27
其他应收款	11,164,528.11	15,661,112.67
买入返售金融资产		
存货	17,119,471.26	2,910,141.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	725,950.32	758,310.67
流动资产合计	1,145,621,601.03	704,981,289.81
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	66,814,754.71
长期股权投资	1,435,933,812.93	1,433,698,749.95

投资性房地产	142,432,473.95	143,463,908.11
固定资产	925,031,759.54	931,897,784.23
在建工程	63,516,449.44	54,696,047.11
工程物资		
固定资产清理	-29,325.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,636,754.68	181,409,593.33
开发支出		
商誉	5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用	8,856,418.92	8,460,499.83
递延所得税资产	7,170,628.48	7,228,717.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,838,006,937.74	2,833,313,265.75
资产总计	3,983,628,538.77	3,538,294,555.56
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	77,700,000.00
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	40,829,322.43	48,143,540.00
应付账款	84,345,845.07	115,384,247.78
预收款项	28,188,687.22	22,361,005.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,419,992.50	21,411,557.37
应交税费	-21,220,606.31	-20,859,153.71
应付利息	8,261,518.67	29,739,094.26
应付股利	9,588,054.90	14,031,919.12
其他应付款	88,186,349.18	82,473,310.50
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	324,599,163.66	390,385,521.24
非流动负债：		
长期借款	647,799,783.84	649,813,517.13
应付债券	495,581,250.00	495,202,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,837,474.34	9,936,626.83
其他非流动负债	2,519,342.95	2,663,970.20
非流动负债合计	1,155,737,851.13	1,157,616,614.16
负债合计	1,480,337,014.79	1,548,002,135.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	620,995,356.00
资本公积	762,823,848.59	436,243,658.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	725,232,298.41	706,182,844.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,412,151,026.04	1,897,975,819.34
少数股东权益	91,140,497.94	92,316,600.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,503,291,523.98	1,990,292,420.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,983,628,538.77	3,538,294,555.56

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	709,717,886.73	99,833,122.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	350,000.00	245,000.00
应收利息		
应收股利	302,681,012.33	481,427,260.33
其他应收款	271,185,101.67	250,047,146.83
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	1,283,934,000.73	831,552,529.51
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	233,514,026.17	230,439,026.16
长期股权投资	2,102,320,984.26	2,102,961,805.86
投资性房地产		
固定资产	5,064,246.74	5,105,166.22
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	38,799.93	43,299.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,358,253.52	4,602,457.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,345,296,310.62	2,343,151,755.92
资产总计	3,629,230,311.35	3,174,704,285.43
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	77,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	12,420.00	
应付职工薪酬	5,123,796.02	6,003,551.83
应交税费	10,026.85	1,387,495.06
应付利息	2,833,333.33	29,232,339.20
应付股利	7,800,713.35	12,244,577.57
其他应付款	712,059,369.68	695,491,787.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	797,839,659.23	822,059,751.27
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	495,581,250.00	495,202,500.00
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	872,311,250.00	871,932,500.00
负债合计	1,670,150,909.23	1,693,992,251.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	620,995,356.00
资本公积	532,121,253.54	205,541,063.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,498,724.97	118,498,724.97
一般风险准备		
未分配利润	518,918,504.61	535,676,889.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,959,079,402.12	1,480,712,034.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,629,230,311.35	3,174,704,285.43

计		
---	--	--

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	244,015,963.90	127,191,485.64
其中：营业收入	244,015,963.90	127,191,485.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,995,996.25	138,720,275.48
其中：营业成本	208,035,440.76	96,125,831.03
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	2,673,963.19	2,513,783.81
销售费用	2,013,753.67	1,179,248.77
管理费用	19,378,139.56	19,572,635.84
财务费用	19,849,053.57	19,223,779.00
资产减值损失	45,645.50	104,997.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-269,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,995,886.18	558,305.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,307,504.26	382,141.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,015,853.83	-11,240,408.87

加：营业外收入	1,233,707.09	2,219,113.07
减：营业外支出	147,711.88	165,095.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,101,849.04	-9,186,391.32
减：所得税费用	1,228,497.82	1,044,715.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,873,351.22	-10,231,107.07
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	19,049,454.10	-9,317,666.00
少数股东损益	-1,176,102.88	-913,441.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0241	-0.015
（二）稀释每股收益	0.0241	-0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,873,351.22	-10,231,107.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,049,454.10	-9,317,666.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,176,102.88	-913,441.07

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	41,393.33	60,330.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	92,692.02	29,086.31
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,248,000.54	6,275,893.59
财务费用	10,164,350.13	11,649,364.61
资产减值损失	653,751.18	36,942.10
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）	-640,821.60	1,102.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-640,821.60	1,102.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,758,222.14	-17,929,853.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	162.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,758,384.64	-17,929,853.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,758,384.64	-17,929,853.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0212	-0.0289
（二）稀释每股收益	-0.0212	-0.0289
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,758,384.64	-17,929,853.66

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	277,053,161.61	167,199,318.55
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	1,003,281.50	316,646.27
收到其他与经营活动有关的现金	109,174,698.27	119,503,964.04
经营活动现金流入小计	387,231,141.38	287,019,928.86
购买商品、接受劳务支付的现金	213,116,691.98	103,819,175.23
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	28,108,729.94	25,184,556.66
支付的各项税费	6,856,728.72	8,436,564.62
支付其他与经营活动有关的现金	114,513,357.06	170,426,097.94
经营活动现金流出小计	362,595,507.70	307,866,394.45
经营活动产生的现金流量净额	24,635,633.68	-20,846,465.59
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	178,746,248.00	81,941,782.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,516.00	118,763.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	178,863,764.00	82,060,545.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,063,357.02	14,026,379.90
投资支付的现金	13,500,000.00	181,081,010.48
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	45,563,357.02	195,107,390.38
投资活动产生的现金流量净额	133,300,406.98	-113,046,845.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,311,752.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	171,583,517.13
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,778.12	2,193,838.95
筹资活动现金流入小计	508,313,530.72	173,777,356.08
偿还债务支付的现金	19,713,733.29	49,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,093,080.45	48,425,194.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	73,056,813.74	98,775,194.44
筹资活动产生的现金流量净额	435,256,716.98	75,002,161.64
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	593,192,757.64	-58,891,149.23
加：期初现金及现金等价物余额	259,483,317.29	621,947,516.92
六、期末现金及现金等价物余额	852,676,074.93	563,056,367.69

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	41,393.33	48,220.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,943,954.10	338,598,465.50
经营活动现金流入小计	190,985,347.43	338,646,685.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,630,097.79	3,571,440.03

支付的各项税费	1,581,109.77	1,433,478.40
支付其他与经营活动有关的现金	195,601,945.42	318,823,036.62
经营活动现金流出小计	201,813,152.98	323,827,955.05
经营活动产生的现金流量净额	-10,827,805.55	14,818,730.45
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	178,746,248.00	
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	178,746,248.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,510.66	28,040.00
投资支付的现金	0.00	188,000,000.00
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	102,510.66	188,028,040.00
投资活动产生的现金流量净额	178,643,737.34	-188,028,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,311,752.60	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	507,311,752.60	
偿还债务支付的现金	17,700,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,292,920.01	44,572,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	65,242,920.01	94,822,825.00
筹资活动产生的现金流量净额	442,068,832.59	-94,822,825.00
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	609,884,764.38	-268,032,134.55

加：期初现金及现金等价物余额	99,833,122.35	511,913,295.60
六、期末现金及现金等价物余额	709,717,886.73	243,881,161.05

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否