

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2011-054

## 珠海港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,672,124,878.85	1,817,238,683.84	47.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,592,392,905.27	1,399,654,459.01	13.77%	
股本 (股)	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)	4.6157	4.0570	13.77%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	129,979,052.56	95.53%	319,466,537.73	25.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,203,715.10	-128.42%	204,813,355.96	113.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	140,479,434.39	-367.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.41	-367.55%
基本每股收益 (元/股)	-0.0093	-128.44%	0.5937	113.41%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0093	-128.44%	0.5937	113.41%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.20%	-126.38%	13.67%	104.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.22%	-143.46%	14.01%	101.02%

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	592,602.62	
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	-5,159,430.46	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-597,772.49
所得税影响额		-114,286.27
少数股东权益影响额		-99,632.10
合计		-5,276,578.70

## 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）	55,625	
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
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,000,000	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	1,592,100	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	1,431,200	人民币普通股
邹信昌	1,261,361	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海信托 IPO 稳定收益信托计划(8)	1,221,180	人民币普通股
许悦	1,219,504	人民币普通股
肖黎	1,031,999	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		单位：（人民币）元	
项目	本报告期末	年初数	变动%
货币资金	761,895,727.59	361,915,047.06	110.52%
交易性金融资产	9,953,675.00	1,025,200.00	870.90%
应收账款	82,251,710.18	38,309,840.31	114.70%
预付款项	74,937,129.49	52,622,938.74	42.40%
应收股利	4,464,323.00	123,368,937.77	-96.38%
在建工程	352,663,237.43	80,668,363.61	337.18%
无形资产	70,658,149.00	50,166,767.68	40.85%
长期待摊费用	9,830,231.28	4,448,028.34	121.00%
短期借款	49,000,000.00	90,000,000.00	-45.56%
应付账款	152,032,878.73	51,979,725.67	192.48%
应交税费	-23,682,586.81	-4,182,746.28	466.20%

应付利息	19,934,246.57	239,502.78	8223.18%
其他应付款	252,140,442.82	94,403,753.84	167.09%
长期借款	67,500,000.00	118,000,000.00	-42.80%
应付债券	493,308,750.00	-	100.00%

## 变动原因说明：

本报告期末公司资产总额 26.72 亿元，比期初增加 47.04%，主要原因是发行公司债和收到参股企业分红款所致，负债总额 10.56 亿元，比期初增加 166.40%，主要原因是发行公司债和收到复材公司搬迁补偿款所致；

(1)期末货币资金比期初增加 110.52%的主要原因是发行 5 亿元公司债和收到参股公司分红款所致；

(2)期末交易性金融资产比期初增加 870.90%的主要原因为本期子公司投资公司增加证券投资和证券投资价值变动所致；

(3)期末应收账款比期初增加 114.70%的主要原因为本期子公司珠海港物流有限公司未结算可口可乐购销合作业务往来款项所致；

(4)期末预付款项比期初增加 42.40%的主要原因为本期子公司风能公司预付设备款项所致；

(5)期末应收股利比期初减少 96.38%的主要原因为本期收到参股企业分红款所致；

(6)期末在建工程比期初增加 337.18%的主要原因为本期公司各项目加大投入所致；

(7)期末长期待摊费用比期初增加 121.00%的主要原因为本期公司办公室租金和装修支出计入所致；

(8)期末短期借款减少，长期借款比期初减少 42.80%的主要原因为本期公司偿还银行贷款所致；

(9)期末应付账款比期初增加 192.48%的主要原因为本期公司风电项目增加应付设备款所致；

(10)期末应交税费比期初增加 466.20%的主要原因为本期公司风电项目采购设备应退增值税挂账所致；

(11)期末应付利息比期初增加 8223.18%的主要原因为本期公司发行 5 亿元公司债应计利息所致；

(12)期末其他应付款比期初增加 167.09%的主要原因为本期公司收到复材公司搬迁补偿款 1.6 亿元所致；

(13)期末应付债券比期初增加 100%的主要原因为本期公司发行公司债所致。

(14)期末无形资产比期初增加 40.85%，主要原因为本期公司缴纳珠海银桦路地块土地地价款。

## 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	319,466,537.73	254,236,057.41	25.66%
营业成本	334,175,973.54	256,964,119.06	30.05%
营业税金及附加	5,298,001.38	5,582,094.38	-5.09%
资产减值损失	1,478,295.55	3,276,658.96	-54.88%
公允价值变动	-3,831,856.02	352,577.74	-1186.81%
期间费用	61,609,728.76	67,718,302.56	-9.02%
投资收益	229,669,321.25	107,066,293.44	114.51%

## 变动原因说明：

(1)营业收入同比略有增加，主要是本期合并报表范围变动和本期增加可口可乐购销合作业务收入所致。

- (2)营业成本同比增加的主要原因是增加可口可乐购销合作业务成本所致。
- (3)期间费用同比下降 9.02%的主要原因是合并报表范围变动减少复材公司销售费用、管理费用和财务费用所致。
- (4)资产减值损失同比下降 54.88%的主要原因是上年同期复材公司计提减值准备所致。
- (5)公允价值变动损益变动的主要原因是本报告期交易性金融资产价值变动所致。
- (6)投资收益增加的主要原因是本报告期珠海碧辟公司宣告分红，我司按股权比例确认投资收益 2.23 亿元所致。

### 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。合作期限至 2011 年 12 月 31 日，报告期内，该项关联交易金额 14511 万元，产生净利润 496 万元。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

- 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，公司拟与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发电投资有限公司共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》，2011 年 4 月 10 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神华粤电珠海港煤炭码头有限公司（公司名称最终以工商部门核准的登记为准），公司持有项目公司 30% 股权比例，预计公司对该项目的累计出资约为 40000 万元。2011 年 9 月 30 日，公司已对该项目出资 21000 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，目前双方正按协议约定推进该合作项目的可行性研究工作，公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。
- 3、根据公司 2011 年 4 月 26 日召开的第七届董事局第三十五次会议决议，公司拟将全资企业珠海港信航务有限公司更名为“珠海港拖轮有限公司”，并将其注册资本由人民币 4913 万元增加至人民币 5000 万元。2011 年 6 月 21 日，上述增加注册资本的工商变更手续已完成；2011 年 8 月 16 日，上述更名的工商变更手续已完成。
- 4、根据公司 2011 年 5 月 23 日召开的第七届董事局第三十七次会议决议，公司同意持股 84% 的珠海外轮理货有限公司通过盈余公积金转增的方式增加注册资本 550 万元，使其注册资本由 200 万元增资到 750 万元人民币。2011 年 7 月 11 日，相关工商变更手续已办理完毕。
- 5、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（以下简称“项目公司”，公司名称最终以工商部门核准的登记为准），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。报告期末，公司尚未对该项目出资。

6、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，公司拟与梧州市交通投资开发有限公司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。合资公司首期注册资本为人民币 1000 万元，公司以现金出资人民币 720 万元，占注册资本的 72%。预计总投资额约为人民币 2.2 亿元，按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。2011 年 9 月 26 日，公司首次出资 144 万元，2011 年 9 月 30 日，合资公司珠海港（梧州）港务有限公司设立完成。

7、根据公司 2011 年 8 月 12 日召开的第七届董事局第四十次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司同意其持股 45% 的武汉烽火公司溢价引进战略投资者广东国科创业投资有限公司。广东国科创投以货币形式向武汉烽火公司出资人民币 2500 万元，占增资后武汉烽火公司注册资本的 20%。其中人民币 1000 万元计入武汉烽火公司的注册资本，其余部分计入武汉烽火公司资本公积。电力集团及其他原股东不出资。此次增资完成后，电力集团持有武汉烽火公司的股权将由 45% 降低至 36%。武汉烽火公司注册资本将达到人民币 5000 万元。2011 年 9 月 30 日，相关工商变更手续已完成。

8、根据公司 2011 年 9 月 8 日召开的第七届董事局第四十二次会议决议，全资子公司珠海港电力能源有限公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《中海油珠海天然气发电有限公司合资合同》，设立中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以工商部门核准的登记为准），共同投资建设、运营珠海高栏港热电联产项目。电力能源公司持有项目公司 25% 股权。预计投资额约为 30.9368 亿元人民币，项目公司注册资本为 7.4364 亿元人民币。项目公司注册资本金第一期为 1.5 亿元人民币，双方按照出资比例投入，电力能源公司出资 3750 万元；剩余的注册资本金根据项目进展情况投入，全部出资应当在公司设立之日起的两年内缴足。2011 年 10 月 11 日，公司已出资 3750 万元，截止本报告披露日，项目公司设立尚未完成。

9、根据公司 2011 年 8 月 31 日召开的第七届董事局第四十一次会议决议，公司报名参与竞投珠海港控股集团有限公司委托珠海市产权交易中心公告挂牌转让的珠海港通投资发展有限公司 100% 股权、珠海航务国际船舶代理有限公司 100% 股权。10 月 19 日公司收到产权交易中心《中标通知书》。公司将根据进展及时予以公告。

10、报告期内，高栏岛风电场项目建设进展顺利，报告期内该项目建设资金投入 13287 万元。

11、报告期内，珠海高栏港商业中心项目建设进展顺利，报告期内该项目建设资金投入 6006 万元。

12、报告期内，汇通高栏港仓储项目一期工程建设进展顺利，报告期内该项目建设资金投入 2129 万元。

13、报告期内，珠海港信航务有限公司委托江苏镇江造船厂以 3936 万元建造一艘 5000HP 大马力全回转拖轮事项进展顺利，截止本报告期末，该项目已按合同约定支付工程款 787 万元。

14、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。目前该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。

15、珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁事项进展：经过专项审核，兰埔厂区搬迁总收入扣除相关费用支出后，税前结余为 28691.96 万元，目前正在向税务机关申报缴纳相关税收，待税务机关核定本项目应缴税款并完税后，珠海富华复合材料有限公司将向我公司支付全部结余款项。公司将在全部股权转让收益金额能够可靠计量时予以确认搬迁结余，截止 2011 年 9 月 30 日，本公司已收到搬迁补偿金 1.6 亿元。

16、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

17、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 2010 年度分红事项。公司将继续跟进推动有关进程。

### 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
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	报告期内，珠海港控股集团有限公司未发生违反承诺的情况。

		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。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	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

### 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

说明：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，如广珠公司在第四季度实施利润分配，可能导致公司 2011 年利润较 2010 年有较大变动，届时公司将根据实际情况及时发布相关业绩公告。

### 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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	理财产品	000513	丽珠集团	11,457,345.86	367,500	8,294,475.00	83.33%	-3,162,870.86
2	股票	000039	中集集团	1,905,937.46	80,000	1,254,400.00	12.60%	-651,537.46
3	股票	000532	力合股份	200,000.00	40,000	404,800.00	4.07%	37,600.00
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				-	-	-	-	-1,382,622.14
合计				13,563,283.32	-	9,953,675.00	100%	-5,159,430.46

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 2011 年 9 月 30 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
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 ( <a href="http://www.p5w.net/">http://www.p5w.net/</a> )	电话沟通	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 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S000507/">http://irm.p5w.net/ssgs/S000507/</a>	电话沟通	全体投资者	2010 年报业绩说明会
2011 年 07 月 27 日	公司	实地调研	瑞银证券、华宝兴业基金	介绍公司主要业务经营情况
2011 年 07 月 28 日	公司	实地调研	招商证券	介绍公司主要业务经营情况
2011 年 08 月 19 日	公司	实地调研	兴业证券	介绍公司主要业务经营情况
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	冠俊资产管理公司	介绍公司主要业务经营情况
2011 年 09 月 05 日	公司	实地调研	广发证券、华富基金	介绍公司主要业务经营情况

### 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