



珠海港股份有限公司

2013 年第三季度报告

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人欧辉生先生、主管会计工作负责人杨光辉先生及会计机构负责人李晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,962,036,476.01		3,538,294,555.56	11.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,367,392,752.18		1,897,975,819.34	24.73%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	348,833,289.37	94.05%	900,151,711.12	115.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	491,848.16	105.65%	13,712,460.45	-91.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,869,055.15	46.69%	3,232,107.44	-97.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	145,346,202.63	658.52%
基本每股收益 (元/股)	0.0007	105%	0.0174	-93.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0007	105%	0.0174	-93.25%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.15%	0.33%	0.52%	-8.44%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	5,308,943.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,190,828.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,169,796.78	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	642,800.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,304.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,515,529.00	
少数股东权益影响额（税后）	-21,818.28	
合计	10,480,353.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界

定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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		71,343				
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			
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			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.57%	4,490,000			
福州国电电力设备质量检测有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,384,017			
发展银行	境内非国有法人	0.5%	3,960,000	3,960,000		
邹党生	境内自然人	0.4%	3,171,500			
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	0.39%	3,060,800			
北京市中国人民大学教育基金会	国有法人	0.25%	1,951,000			
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约定购回专用账户	4,490,000			人民币普通股	4,490,000	
福州国电电力设备质量检测有限	4,384,017			人民币普通股	4,384,017	

公司			
邹党生	3,171,500	人民币普通股	3,171,500
赵井英	3,060,800	人民币普通股	3,060,800
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
陈冬兰	1,709,110	人民币普通股	1,709,110
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
游丽亚	1,441,964	人民币普通股	1,441,964
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；未知其他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》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邹党生除通过普通证券账户持有 224,000 股之外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,947,500 股，实际合计持有 3,171,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

##### 1、财务状况变动超过30%以及重大金额变动的项目分析

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	500,000.00	10,711,222.65	-95.33%	主要是物流贸易在业务中使用背书转让票据所致
应收账款	165,054,741.15	107,319,243.95	53.80%	主要是物流贸易主营业务迅速增长导致应收款相应增加所致
预付款项	222,580,820.74	99,880,329.04	122.85%	主要是物流贸易主营业务迅速增长导致预付款相应增加所致
应收股利	-	208,257,612.27	-100.00%	报告期内已收回碧辟、电厂分红等所有应收股利款。
其他应收款	47,287,517.57	15,661,112.67	201.94%	主要是物流总包主营业务迅速增长导致代收付款项相应增加所致
其他流动资产	152,308,389.44	758,310.67	19985.22%	主要是为提高公司资金使用效益，利用暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品1.2亿元、通过交通银行行为参股企业碧辟公司委托贷款3100万元所致。
长期应收款	37,303,390.44	66,814,754.71	-44.17%	主要是收回电厂股东借款2951万元所致。
在建工程	86,590,213.85	54,696,047.11	58.31%	主要是港兴、梧州港务等子公司进入筹建期，投入工程建设资金所致。
短期借款	-	77,700,000.00	-100.00%	主要是公司目前已全部归还短期流动贷款所致。
应付票据	112,316,733.56	48,143,540.00	133.30%	主要是港物流公司拓展贸易业务后，应付票据增长所致。
预收款项	55,068,178.69	22,361,005.92	146.27%	主要是港物流公司拓展贸易业务后，业务预付账款增长所致。
应付利息	20,169,122.79	29,739,094.26	-32.18%	主要是2月公司支付债券利息3400万元所致。
其他非流动负债	1,821,005.34	2,663,970.20	-31.64%	主要是珠集公司预付资助项目咨询款、港达公司的各项政府资助项目随完工进度陆续结转所致
实收资本（或股本）	789,540,919.00	620,995,356.00	27.14%	主要是3月份公司成功按10配3股的比例配售新股1.69亿股所致。
资本公积	762,823,848.59	436,243,658.99	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。

## 2、经营成果主要指标变动情况：

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
主营业务收入	900,151,711.12	417,114,603.62	115.80%	主要是物流贸易业务迅速增长、商业中心投入运营增加收入等因素所致。
主营业务成本	783,534,281.18	320,314,458.25	144.61%	主要是物流贸易业务迅速增长，导致成本相应增加所致。
其他业务支出	2,322,234.85	1,523,974.86	52.38%	主要是报告期内港兴燃气工程支出增加所致。
销售费用	6,593,145.37	3,996,510.43	64.97%	主要是为促进物流贸易业务开展而增加的销售费用开支所致。
资产减值损失	2,279,844.35	1,036,298.83	120.00%	主要是本期应收款项余额增加，相应计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-	4,068,845.41	-100.00%	报告期内无证券投资业务所致。
投资收益	31,935,761.42	190,568,366.02	-83.24%	主要是上年同期确认碧辟公司分红收益1.79亿元，本年度碧辟公司无投资分红，以及其他联营企业运营损益共同影响所致。
营业外收入	7,812,105.46	3,772,078.39	107.10%	主要是报告期内商业中心转让自用物业所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司于2013年8月14日召开的第八届董事局第二十八次会议审议通过，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”）经协商一致，收购彩虹精化全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“珠海虹彩”）的100%股权，收购价格为49,500,000.00元，具体内容详见刊登于2013年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《珠海港股份有限公司关于收购珠海市虹彩精细化工有限公司股权的公告》。本报告期内，上述收购已出资完成，珠海虹彩已完成相应的工商变更登记。

2、根据公司于2012年10月29日召开的第八届董事局第十次会议及2012年11月14日召开的2012年第五次临时股东大会决议，为支持参股企业珠海碧辟化工有限公司投资建设三期工程，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金21100万美元，使其注册资本由27700万美元增加至48800万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的15%即3165万美元。公司于2013年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》，披露上述增资事项已获得国家商务部批复。本报告期内，上述增资事项已完成。

3、根据公司于2012年12月12日召开的第八届董事局第十三次会议决议，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（以下简称“电力集团”）按出资比例以自有资金以现金方式对其参股企业广东珠海金湾液化天然气有限公司（以下简称“珠海LNG公司”）增加注册资本金1080万元。本报告期内，上述增资事项已完成，电力集团对珠海LNG公司累计出资4175万元，所占出资比例仍为3%。

4、根据公司于2011年9月8日召开的第七届董事局第四十二次会议、2012年4月23日召开的第七届董事局第五十六次会议决议，公司全资子公司珠海港电力能源有限公司拟对其参股企业中海油珠海天然气发电有限公司增资3400万元。本报告期内，上述增资事项已完成，珠海港电力能源有限公司对中海油珠海天然气发电有限公司累计出资11150万元，所占出资比例仍为25%。预计中海油珠海天然气发电有限公司首台机组将于2014年一季度投入试运行。

5、经公司于2013年9月27日召开的第八届董事局第三十一次会议审议通过，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司的全资子公司珠海高栏商业中心有限公司拟将高栏港大厦首层103#和105#、二层205#商铺共三套物业（建筑面积共计975.76m<sup>2</sup>）以不低于评估值17,598,823元的价格18,246,712元转让给中国工商银行股份有限公司珠海分行。

6、经公司于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，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟以自有资金投资8634.49万元建设汇通物流园二期项目，该项目总建筑面积25196平方米，其中库房面积19008平方米。汇通物流园二期项目于2013年10月12日正式开工建设，预计2014年3月完成建设。

7、公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司于2013年10月12日开工建设二期仓库扩建工程项目，新建两栋多层仓库，建筑面积合计9800平方米，该工程投资约3500万元，预计2014年8月完成建设。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于增补黄志华先生为公司第八届董事局董事的事项	2013 年 07 月 04 日	详见刊登于 2013 年 7 月 4 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第八届董事局第二十六次会议决议公告》。
	2013 年 07 月 20 日	详见刊登于 2013 年 7 月 20 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》。
关于注销公司的公司债募集资金专户及配股募集资金专户的事项	2013 年 07 月 04 日	详见刊登于 2013 年 7 月 4 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
关于公司全资企业的控股子公司珠海富华风能开发有限公司增资完成的事项	2013 年 07 月 24 日	详见刊登于 2013 年 7 月 24 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》。
关于公司全资子公司珠海市集装箱运输有限公司与珠海港达供应链管理有限公司申报项目获批“国家公路甩挂运输第三批试点项目”的事项	2013 年 08 月 07 日	详见刊登于 2013 年 8 月 7 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司重大事项公告》。
关于公司全资子公司珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易事项	2013 年 08 月 15 日	详见刊登于 2013 年 8 月 15 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易公告》。
关于公司会计估计变更的事项	2013 年 08 月 21 日	详见刊登于 2013 年 8 月 21 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
关于公司股票交易异常波动的事项	2013 年 08 月 30 日	详见刊登于 2013 年 8 月 30 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司股票交易异常波动公告》。
	2013 年 09 月 12 日	详见刊登于 2013 年 9 月 12 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司股票交易异常波动公告》。
关于公司全资企业珠海功控集团有限公司放弃珠海富华复合材料有限公司股权优先购买权的事项	2013 年 09 月 27 日	详见刊登于 2013 年 9 月 27 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于全资子公司放弃珠海富华复合材料有限公司股权优先购买权的公告》。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
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	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。控股股东承诺在其参股项目秦发煤炭码头正式投入运营前，将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司，或采取其他必要方式消除同业竞争。	2012 年 12 月 04 日	至秦发煤炭码头正式投入运营前。	截止到本披露日，由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段，承诺尚未履行。
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（如有）	截止到本披露日，由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段，承诺尚未履行。如秦发煤炭码头建设进展顺利，预计控股股东珠海港控股集团有限公司将在秦发煤炭码头正式投入运营前，采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。				

### 四、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 07 月 11 日	公司重大项目现场	实地调研	机构	安信证券，长江证券，广发证券，民族证券，申银万国证券，香港国泰君安证券，兴业证券，招商证券，朱雀投资，银河证券，民生证券。	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。
2013 年 07 月 17 日	公司	电话沟通	机构	安信证券，长江证券，东北证券，东	介绍公司综合能源板块业务的发展情况和未来规

				方证券,群益证券,瑞银证券,信达证券。	划。
2013年08月21日	公司	网络互动交流	其他	全体投资者	公司召开2013年中期业绩说明会,与投资者探讨公司的经营状况、战略规划及未来发展等主题。

## 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	311,472,739.40	259,483,317.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	10,711,222.65
应收账款	165,054,741.15	107,319,243.95
预付款项	222,580,820.74	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		208,257,612.27
其他应收款	47,287,517.57	15,661,112.67
买入返售金融资产		
存货	3,031,936.16	2,910,141.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,308,389.44	758,310.67
流动资产合计	902,236,144.46	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	37,303,390.44	66,814,754.71
长期股权投资	1,699,901,175.87	1,433,698,749.95

投资性房地产	139,985,855.32	143,463,908.11
固定资产	897,679,314.42	931,897,784.23
在建工程	86,590,213.85	54,696,047.11
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	176,000,930.90	181,409,593.33
开发支出		
商誉	5,643,210.91	5,643,210.91
长期待摊费用	9,485,998.37	8,460,499.83
递延所得税资产	7,210,241.47	7,228,717.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,059,800,331.55	2,833,313,265.75
资产总计	3,962,036,476.01	3,538,294,555.56
流动负债：		
短期借款		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	112,316,733.56	48,143,540.00
应付账款	120,759,612.96	115,384,247.78
预收款项	55,068,178.69	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	22,251,510.30	21,411,557.37
应交税费	-14,540,713.98	-20,859,153.71
应付利息	20,169,122.79	29,739,094.26
应付股利	12,980,007.48	14,031,919.12
其他应付款	87,455,599.10	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	416,460,050.90	390,385,521.24
非流动负债：		
长期借款	580,786,050.54	649,813,517.13
应付债券	496,338,750.00	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	9,639,169.36	9,936,626.83
其他非流动负债	1,821,005.34	2,663,970.20
非流动负债合计	1,088,584,975.24	1,157,616,614.16
负债合计	1,505,045,026.14	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	55,765.75	
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	680,418,258.80	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	2,367,392,752.18	1,897,975,819.34
少数股东权益	89,598,697.69	92,316,600.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,456,991,449.87	1,990,292,420.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,962,036,476.01	3,538,294,555.56

法定代表人：欧辉生

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



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,657,396.45	99,833,122.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	491,509.43	245,000.00
应收利息		
应收股利	33,017,398.39	481,427,260.33
其他应收款	392,034,598.61	250,047,146.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,000,000.00	
流动资产合计	740,200,902.88	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	234,766,526.18	230,439,026.16
长期股权投资	2,320,768,737.78	2,102,961,805.86
投资性房地产		
固定资产	4,828,495.15	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	30,433.26	43,299.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,869,845.06	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	2,564,264,037.43	2,343,151,755.92
资产总计	3,304,464,940.31	3,174,704,285.43

流动负债：		
短期借款		77,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,944,895.38	6,003,551.83
应交税费	110,093.75	1,387,495.06
应付利息	19,833,333.31	29,232,339.20
应付股利	9,875,570.40	12,244,577.57
其他应付款	464,996,418.68	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	502,760,311.52	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	496,338,750.00	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	873,068,750.00	871,932,500.00
负债合计	1,375,829,061.52	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	488,474,981.28	535,676,889.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,635,878.79	1,480,712,034.16



负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,304,464,940.31	3,174,704,285.43
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：欧辉生

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	348,833,289.37	179,760,897.32
其中：营业收入	348,833,289.37	179,760,897.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,627,025.01	191,519,449.80
其中：营业成本	307,531,646.37	146,208,702.62
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	2,170,668.79	2,664,449.68
销售费用	2,594,523.15	1,550,849.34
管理费用	25,291,121.92	19,734,664.17
财务费用	17,607,834.36	19,721,158.34
资产减值损失	431,230.42	1,639,625.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		235,687.93
投资收益（损失以“-”号填列）	8,916,471.66	4,535,240.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,948,107.91	4,502,230.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,122,736.02	-6,987,624.39
加：营业外收入	1,006,546.09	821,625.08
减：营业外支出	241,570.06	508,205.28
其中：非流动资产处置损失	2,072.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,887,712.05	-6,674,204.59
减：所得税费用	2,666,543.06	1,779,415.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,168.99	-8,453,620.41
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	491,848.16	-8,699,340.87
少数股东损益	-270,679.17	245,720.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0007	-0.014
（二）稀释每股收益	0.0007	-0.014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	221,168.99	-8,453,620.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	491,848.16	-8,699,340.87
归属于少数股东的综合收益总额	-270,679.17	245,720.46

法定代表人：欧辉生

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	520,286.67	0.00
减：营业成本	0.00	7,359.00
营业税金及附加	64,252.78	35,512.92
销售费用		
管理费用	8,515,090.67	6,699,913.86
财务费用	7,688,920.58	12,126,245.56
资产减值损失	-2,809,814.22	1,716,050.41
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)	30,689,009.02	-116,470.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-640,097.50	-116,470.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	17,750,845.88	-20,701,552.13
加：营业外收入		0.08
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	17,750,845.88	-20,701,552.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	17,750,845.88	-20,701,552.05
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	17,750,845.88	-20,701,552.05

法定代表人：欧辉生

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	900,151,711.12	417,114,603.62
其中：营业收入	900,151,711.12	417,114,603.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	920,659,091.21	451,202,120.87
其中：营业成本	785,856,516.03	321,838,433.11
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	6,440,858.58	7,919,807.10
销售费用	6,593,145.37	3,996,510.43
管理费用	63,834,431.02	57,105,221.09
财务费用	55,654,295.86	59,305,850.31
资产减值损失	2,279,844.35	1,036,298.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,068,845.41
投资收益（损失以“-”号填列）	31,935,761.42	190,568,366.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,537,425.80	13,602,677.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,428,381.33	160,549,694.18
加：营业外收入	7,812,105.46	3,772,078.39
减：营业外支出	631,542.85	1,233,432.85
其中：非流动资产处置损失	59,262.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,608,943.94	163,088,339.72
减：所得税费用	6,970,839.16	5,204,772.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,638,104.78	157,883,566.87
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	13,712,460.45	160,144,773.63
少数股东损益	-2,074,355.67	-2,261,206.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0174	0.2579
（二）稀释每股收益	0.0174	0.2579
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,638,104.78	157,883,566.87
归属于母公司所有者的综合收益	13,712,460.45	160,144,773.63

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,355.67	-2,261,206.76

法定代表人：欧辉生

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	642,800.00	112,660.00
减：营业成本	0.00	7,359.00
营业税金及附加	189,649.77	138,409.88
销售费用		0.00
管理费用	17,216,323.93	18,287,669.78
财务费用	26,285,113.27	36,320,935.03
资产减值损失		1,324,900.15
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）	35,323,587.45	187,355,654.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,605,218.08	-186,581.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,724,699.52	131,389,040.52
加：营业外收入		0.08
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）	-7,724,862.02	131,389,040.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,724,862.02	131,389,040.60
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	-7,724,862.02	131,389,040.60

法定代表人：欧辉生

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	955,969,477.69	438,906,071.48
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	1,051,754.92	4,824,065.96
收到其他与经营活动有关的现金	431,347,839.13	365,578,317.11
经营活动现金流入小计	1,388,369,071.74	809,308,454.55
购买商品、接受劳务支付的现金	711,505,297.82	343,414,059.21
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	76,589,789.91	68,477,556.92
支付的各项税费	28,817,684.33	23,380,078.53
支付其他与经营活动有关的现金	426,110,097.05	400,060,422.68
经营活动现金流出小计	1,243,022,869.11	835,332,117.34

经营活动产生的现金流量净额	145,346,202.63	-26,023,662.79
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
取得投资收益所收到的现金	249,730,799.49	97,638,661.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,797.65	829,103.00
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	439,166.67	10,156,180.87
投资活动现金流入小计	250,643,763.81	119,766,012.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,199,641.06	144,526,979.50
投资支付的现金	251,312,150.00	239,527,092.70
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	49,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计	440,011,791.06	384,054,072.20
投资活动产生的现金流量净额	-189,368,027.25	-264,288,060.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,596,752.60	17,380,847.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,285,000.00	17,380,847.35
取得借款收到的现金	10,000,000.00	280,783,517.13
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,801.45	196,122.47
筹资活动现金流入小计	509,602,554.05	298,360,486.95
偿还债务支付的现金	164,727,466.59	258,021,315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,613,840.73	105,472,738.74
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	293,591,307.32	364,744,053.74
筹资活动产生的现金流量净额	216,011,246.73	-66,383,566.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	171,989,422.11	-356,695,289.64
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	431,472,739.40	265,252,227.28

法定代表人：欧辉生

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	191,213.33	112,660.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	794,160,477.93	1,333,227,686.36
经营活动现金流入小计	794,351,691.26	1,333,340,346.36
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	12,335,475.17	9,929,057.22
支付的各项税费	3,831,249.32	2,250,853.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,011,414.68	1,147,945,877.30
经营活动现金流出小计	1,286,178,139.17	1,160,133,146.72
经营活动产生的现金流量净额	-491,826,447.91	173,207,199.64
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	485,338,667.47	
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	439,166.67	10,156,180.87
投资活动现金流入小计	485,777,834.14	10,156,180.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,900.66	79,170.00
投资支付的现金	219,412,150.00	358,056,082.22
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	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计	250,702,050.66	358,135,252.22
投资活动产生的现金流量净额	235,075,783.48	-347,979,071.35
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	77,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,311,752.60	77,700,000.00
偿还债务支付的现金	87,700,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,786,814.07	94,048,831.26
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	186,736,814.07	264,298,831.26
筹资活动产生的现金流量净额	320,574,938.53	-186,598,831.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	63,824,274.10	-361,370,702.97
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	163,657,396.45	150,542,592.63

法定代表人：欧辉生

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

公司第三季度报告未经审计。