



珠海港股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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会会议。

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(会计主管人员)陈虹女士声明：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）	5,281,739,271.58	3,962,036,476.01	4,078,078,167.55	29.52%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,398,329,015.92	2,445,724,411.12	2,445,683,772.22	-1.94%
	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）	624,984,552.34	0.57%	1,492,998,052.47	27.31%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-764,198.62	-255.37%	-27,742,638.42	-302.32%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-2,977,269.78	23.05%	-34,837,211.91	-472.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	193,936,459.34	3.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0010	-242.86%	-0.0351	-301.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0010	-242.86%	-0.0351	-301.72%
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.12%	-1.14%	-1.67%

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）	2,083,185.44	
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）	4,394,537.63	广东省甩挂运输试点财政补贴等政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	285,369.86	理财收益
对外委托贷款取得的损益	971,333.33	对碧辟公司的委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,740.17	
减：所得税影响额	1,662,899.10	

少数股东权益影响额（税后）	-636,306.16	
合计	7,094,573.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,024					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.83%	203,923,947			
珠海科技奖励基金会	其他	1.81%	14,256,000	14,256,000		
中国化纤总公司	国有法人	0.58%	4,580,146			
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			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,501,754			
赵亮	境内自然人	0.43%	3,400,271		质押	3,200,000
珠海教育基金会	其他	0.39%	3,088,800	3,088,800		
赵井英	境内自然人	0.39%	3,060,800			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.38%	2,998,000			
邹党生	境内自然人	0.33%	2,600,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
中国化纤总公司	4,580,146	人民币普通股	4,580,146
福州国电电力设备质量检测有限公司	4,384,017	人民币普通股	4,384,017
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,501,754	人民币普通股	3,501,754
赵亮	3,400,271	人民币普通股	3,400,271
赵井英	3,060,800	人民币普通股	3,060,800
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,998,000	人民币普通股	2,998,000
邹党生	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,908,700	人民币普通股	1,908,700
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邹党生截止 2014 年 9 月 30 日，持有公司股份有 2,600,000 股股份，其中 2,500,000 股参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

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
货币资金	814,335,382.75	411,872,952.28	97.72%	主要是9月获得大股东3亿元委托贷款及银行贷款增加所致。
应收账款	299,445,580.85	172,087,836.55	74.01%	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	392,731,728.68	151,701,478.18	158.88%	主要是物流贸易主营业务迅速增长导致预付款项相应增加所致
应收股利	-	21,005,059.73	-100.00%	主要是报告期内已收回电厂分红款等所有应收股利款所致。
其他流动资产	81,554,930.99	33,037,535.82	146.86%	主要是报告期内增加银行委托理财款所致。
在建工程	428,834,574.90	121,754,544.42	252.21%	主要是并购后增加科啸公司风电项目在建工程、以及本期增加对梧州大利口码头、港兴等重大工程项目建设所致。
短期借款	637,750,000.00	55,670,000.00	1045.59%	主要是公司报告期内新增银行短期流动贷款2.9亿元，向控股股东借入3亿元所致。
应付票据	374,044,238.00	27,677,690.96	1251.43%	主要是物流公司大宗贸易业务增长引起应付票据增加所致。
应付账款	253,415,242.09	148,309,353.46	70.87%	主要是港物流公司拓展贸易业务增长引起应付账款增长、以及并购后增加科啸公司风电项目的应付账款所致。
预收款项	140,052,797.25	31,075,508.21	350.69%	主要是港物流公司拓展贸易业务后，业务预收账款增长所致。
应交税费	1,235,118.47	-9,182,338.13	113.45%	主要是可口可乐公司应交税费增加及功控股权置换引起的税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,837,393.39	-	100.00%	主要是港物流根据项目进度将专项补贴款余额转入一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	3,510,296.54	9,485,889.80	-62.99%	主要是厦材股权置换后减少递延所得税负债所致。
专项储备	292,048.77	-	100.00%	主要是云浮新港等企业计提的安全生产储备余额。
少数股东权益	193,350,441.42	90,688,673.86	113.20%	主要是并购后增加科啸公司的少数股东权益、以及云浮新港、港兴等公司增资时少数股东投入资本金所致。

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	1,492,998,052.47	1,172,759,361.83	27.31%	主要是物流贸易业务迅速增长、港兴公司工程项目逐步投入运营增加收入、可口可乐收入增长等因素所致。
其他业务收入	15,299,735.20	8,443,562.79	81.20%	主要是报告期内增加港兴燃气工程收入、云浮新港增加房租收入所致。
主营业务成本	1,263,742,765.01	984,531,390.08	28.36%	主要是物流贸易业务及燃气、可乐饮料销售增长导致成本相应增加所致。
其他业务支出	5,393,714.25	2,322,234.85	132.26%	主要是报告期内港兴燃气工程支出增加所致。
投资收益	-10,428,597.30	22,566,876.71	-146.21%	主要是本期神华煤炭码头亏损额，复材股权置换收益影响，以及上年同期有电厂分红而本期无此分红所致。
营业外支出	4,303,092.49	638,257.28	574.19%	主要是报告期内可口可乐公司支付历史或有负债所致。
所得税费用	25,533,874.15	9,839,984.54	159.49%	主要是本报告期主业利润增长、功控投资收益增加导致所得税费用相应增长所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年三季度公司主要资产运营情况：

(1) 2014年三季度，珠海港物流发展有限公司实现营业收入87972.63万元、利润359.35万元，其中本报告期内计提了涉诉应收款项的相应坏账准备。

(2) 云浮新港港务有限公司，公司持有其76.2%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。2014年三季度货物吞吐量194万吨，同比增长20%；集装箱货物吞吐量8.85万标箱，同比增长8%。实现营业收入5019万元，净利润419万元，较上年同期减亏141%。

(3) 珠海富华风能开发有限公司，2014年三季度，实现上网电量5228.96万千瓦时，营业收入3079.28万元，净利润754.90万元。

2、根据公司2014年6月17日召开的第八届董事局第四十七次会议决议，公司拟与其他股东一起为持股20%的珠海新源热力有限公司增加注册资本人民币3000万元，公司按持股比例20%的出资金额为600万元。2014年7月，该增资事项已完成。

3、公司于2014年6月27日召开第八届董事局第五十次会议，审议通过《关于拟以公司所持珠海复材的股份向重庆国际复合材料有限公司增资的议案》。依据北京中同华资产评估有限公司（具有证券从业资格）于2013年9月出具的以2013年6月30日为评估基准日的中同华评报字（2013）第369号《资产评估报告书》（有效期一年）。公司全资企业珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）拟与云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）共同对重庆国际复合材料有限公司（以下简称“CPIC”）增资。功控集团以所持珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）38.33%股权按评估价人民币188,883,273.49元出资，其中认缴注册资本人民币92,984,000元，投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金。

在上述增资事项办理工商变更过程中，所依据评估报告已经超过有效使用期限，根据工商部门要求重新提供在有效期限内的评估报告。经云天化集团与功控集团协商，以2013年9月30日为基准日对标的股权及CPIC的价值进行重新评估。

公司于2014年9月22日召开第八届董事局第五十七次会议，审议通过《关于就以公司所持珠海复材股份向重庆国际复合材料有限公司增资事项签署补充协议的议案》，同意依据北京中同华资产评估有限公司2014年8月31日出具的以2013年9月30日为基准日的中同华评报字（2014）第436号《资产评估报告书》，

珠海功控以其持有珠海复材38.33%股权按评估价人民币19,044.29万元对CPIC增资，其中认缴注册资本97,124,630.70元人民币，投入金额超出认缴注册资本的部分计入CPIC的资本公积金。

相应的工商变更手续已于2014年9月26日完成，功控集团持有CPIC4.12%股权，不再持有珠海复材股权。公司因本次交易增加净利润约2000万元。

4、根据公司2014年8月25日召开的第八届董事局第五十三次会议决议，公司拟与其他股东一起为珠海港（梧州）港务有限公司增加注册资本金4306万元，公司按持股比例72%的出资金额为3100.32万元。2014年9月，公司已出资2494.29万元，项目建设如期进行。

5、根据公司2014年8月29日召开的第八届董事局第五十五次会议决议，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”）拟以1130.58万元出售所持有的武汉烽火富华电气有限责任公司（以下简称“烽火富华”）36%股权。股权受让方为烽火富华其他股东，股东转让分两步进行：（1）先以816.53万元转让26%股权；（2）2014年底前以314.05万元转让剩余10%股权。2014年9月，烽火富华26%股权转让的手续已完成。

6、根据公司2014年9月18日召开的第八届董事局第五十六次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币27830万元收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权。截止本报告期末，收购事项正在推进，尚未完成。

7、根据公司2014年9月22日召开的第八届董事局第五十七次会议决议，公司拟与其他股东共同为中海油珠海天然气有限公司增加注册资本金3,007.98万元，公司按持股比例35%的出资金额为1,052.79万元，以支持其推进珠海市天然气管道项目一期、横琴岛多联供燃气能源站供气管道项目等工程。报告期内增资手续尚未完成。

8、根据公司2014年9月24日召开的第八届董事局第五十八次会议决议，公司拟与其他股东共同为云浮新港港务有限公司增加注册资本金21816.5万元，如有股东放弃认缴本次增资额，由珠海港股份有限公司补缴被放弃认缴的本次增资额。截止本报告期末，增资手续尚未完成。

9、根据2014年9月24日召开的第八届董事局第五十八次会议决议，公司拟向珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）申请借款3亿元，期限9个月，年利率6.3%，利息金额预计1,417.50万元。报告期内借款已到位。

10、根据公司2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议，全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权。收购的浙江风电项目工程于2011年12月获得核准，2012年8月正式开工，截至2013年9月底，大麦屿风电场项目工程已完成75%。我公司接手后着力理顺内部管理、推进项目建设，并重新启动该风电项目工程安装招标工作。目前，已开始安装准备工作。争取年底前实现部分风机并网发电。

11、报告期内，中海油珠海天然气发电有限公司两台天然气发电机组在9月通过试运行测试，目前正式投入商业运营。

12、2014年8月，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司汇通物流园二期项目已建设完成并正式投入使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司高栏商业中心拟向关联人出售商办公物业	2014年7月26日	请见刊登于2014年7月26日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关联交易公告》
收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权	2014年9月19日	请见刊登于2014年9月19日巨潮资讯网的《关于收购东电茂霖风能发展有限

		公司 100%股权的公告》
增加云浮新港港务有限公司注册资本金	2014 年 9 月 25 日	请见刊登于 2014 年 9 月 25 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于增加云浮新港港务有限公司注册资本金的公告》
公司向珠海港集团申请借款	2014 年 9 月 25 日	请见刊登于 2014 年 9 月 25 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于向珠海港集团申请借款的关联交易公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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，控股股东将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40%股权整合进入上市公司，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，秦发煤炭码头已开始试运行，承诺尚未履行
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（如有）	截止到本披露日，秦发煤炭码头已开始试运行，预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来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、对 2014 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 04 月 14 日	公司	电话沟通	机构	港口物流行业分析师	介绍公司 2013 年年报业绩情况、公司项目发展情况。
2014 年 04 月 14 日	证券时报路演中心 (http://dty.stcn.com/interactrs/zhg/wsjl.html)	其他	其他	全体投资者	介绍公司 2013 年年报业绩情况，公司项目发展情况。
2014 年 05 月 13 日	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/)	其他	其他	全体投资者	参加广东上市公司集体接待日，向投资者介绍公司业务情况及发展规划。
2014 年 05 月 21 日	公司	实地调研	机构	招商证券、博时基金、大成基金、海富通基金	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。
2014 年 08 月 28 日	大智慧路演中心 (http://show.gw.com.cn/)	其他	其他	全体投资者	介绍公司 2014 年上半年业绩情况，公司项目发展情况。
2014 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	华商基金	介绍公司近期经营情况、资本运作及并购事项。

八、新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表的影响

新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表的影响说明

1、 根据修订后的《企业会计准则第2号---长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、不能实施重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，变更分类为可供出售金融资产核算，并对其采用了追溯调整。这一会计政策变更仅对可供出售金融资产以及长期股权投资的资产负债表项目产生影响，对公司本期及历史的资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。

公司对持有的碧辟化工等公司的股权列报变化如下表：

被投资单位	投资成本	账面余额	持股比例	变更前列报项目	变更后列报项目
珠海碧辟化工有限公司	523,477,035.35	523,477,035.35	15%	长期股权投资	可供出售金融资产
中海油珠海天然气发电有限公司	182,426,250.00	182,426,250.00	25%	长期股权投资	可供出售金融资产
珠海经济特区广珠发电有限责任公司	80,127,806.36	80,127,806.36	18.18%	长期股权投资	可供出售金融资产
广东珠海金湾液化天然气有限公司	41,746,915.23	41,746,915.23	3%	长期股权投资	可供出售金融资产

2、 根据修订后的《企业会计准则第9号---职工薪酬》，公司评估了职工薪酬安排，不存在设定收益计划，对合并报表无影响。

3、 根据修订后的《企业会计准则第33号---合并财务报表》，公司评估了合并报表的合并范围，未发现有新变化，对合并报表无影响。

4、 根据新颁布的《企业会计准则第40号---合营安排》，公司评估了合营安排的类型，认为可口可乐公司应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，并对其采用了追溯调整。重分类的依据是可口可乐公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。这一会计政策变更增加了公司本期及历史的资产总额、负债总额、收入、成本及费用，对公司的所有者权益总额及净利润未产生重大影响。对于前期比较财务报表的影响如下：

被投资主体	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
珠海可口可乐饮料有限公司	0	146,952,300.52	146,992,939.43	-40,638.91

5、 除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司的财务报表未产生其他重要影响。

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	814,335,382.75	411,872,952.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	33,365,687.11	27,062,806.13
应收账款	309,723,268.91	172,087,836.55
预付款项	392,731,728.68	151,701,478.18
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		21,005,059.73
其他应收款	64,884,430.34	64,097,514.97
买入返售金融资产		
存货	46,121,767.70	37,069,400.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,554,930.99	33,037,535.82
流动资产合计	1,742,717,196.48	917,934,583.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,018,220,906.94	1,018,220,906.94
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	618,772,991.84	640,896,077.26
投资性房地产	145,799,568.95	145,738,286.48
固定资产	980,338,687.07	972,872,508.78
在建工程	428,834,574.90	121,754,544.42
工程物资		
固定资产清理	-13,015.52	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,247,422.20	230,826,206.11
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	7,978,577.54	8,468,138.83
递延所得税资产	11,311,809.96	10,363,103.64
其他非流动资产	87,526,740.00	
非流动资产合计	3,539,022,075.10	3,160,143,583.68
资产总计	5,281,739,271.58	4,078,078,167.55
流动负债：		
短期借款	637,750,000.00	55,670,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	374,044,238.00	27,677,690.96
应付账款	253,415,242.09	148,309,353.46
预收款项	140,052,797.25	31,075,508.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,935,415.20	37,659,069.62
应交税费	1,235,118.47	-9,182,338.13
应付利息	20,896,534.83	29,499,118.58
应付股利	15,462,309.70	12,980,007.48
其他应付款	142,519,491.04	115,054,364.99

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,837,393.39	
其他流动负债		
流动负债合计	1,617,148,539.97	448,742,775.17
非流动负债：		
长期借款	542,859,760.04	580,786,050.54
应付债券	497,853,750.00	496,717,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,510,296.54	9,485,889.80
其他非流动负债	28,687,467.69	5,973,505.96
非流动负债合计	1,072,911,274.27	1,092,962,946.30
负债合计	2,690,059,814.24	1,541,705,721.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	789,540,919.00
资本公积	758,758,131.06	762,823,848.59
减：库存股		
专项储备	292,048.77	
其他综合收益	-19.06	
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	715,183,976.11	758,765,044.59
归属于母公司所有者权益合计	2,398,329,015.92	2,445,683,772.22
少数股东权益	193,350,441.42	90,688,673.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,591,679,457.34	2,536,372,446.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,281,739,271.58	4,078,078,167.55

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：陈虹

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	467,877,166.05	266,616,082.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	350,000.00	350,000.00
应收利息		
应收股利	37,671,856.67	33,017,398.39
其他应收款	429,406,612.17	419,846,292.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	31,000,000.00
流动资产合计	1,015,305,634.89	750,829,773.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	523,477,035.35	523,477,035.35
持有至到期投资		
长期应收款	74,455,059.52	237,909,859.52
长期股权投资	2,129,069,360.87	1,844,708,057.26
投资性房地产		
固定资产	4,313,842.45	4,692,889.97
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	12,666.80	25,299.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,893,028.14	3,625,640.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,734,220,993.13	2,614,438,782.86
资产总计	3,749,526,628.02	3,365,268,556.24
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,999,818.93	9,181,861.06
应交税费	387,681.76	1,105,289.08
应付利息	19,833,333.27	28,333,333.30
应付股利	10,223,513.22	9,875,570.40
其他应付款	425,815,292.75	521,054,454.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,050,259,639.93	569,550,508.73
非流动负债：		
长期借款	376,730,000.00	376,730,000.00
应付债券	497,853,750.00	496,717,500.00
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	874,583,750.00	873,447,500.00
负债合计	1,924,843,389.93	1,442,998,008.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,540,919.00	789,540,919.00
资本公积	532,121,284.27	532,121,253.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	118,498,724.97	118,498,724.97
一般风险准备		
未分配利润	384,522,309.85	482,109,650.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,683,238.09	1,922,270,547.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,749,526,628.02	3,365,268,556.24

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：陈虹

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	624,984,552.34	621,440,940.10
其中：营业收入	624,984,552.34	621,440,940.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,095,880.76	616,296,639.40
其中：营业成本	534,190,929.30	507,734,974.70
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	3,867,701.92	3,884,214.50
销售费用	19,848,375.83	48,496,051.41
管理费用	28,805,917.12	34,489,720.23
财务费用	21,294,891.34	20,466,667.56
资产减值损失	10,819,715.87	431,230.42

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）	12,377,801.66	-452,413.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,658,568.13	5,948,107.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,266,473.24	4,691,887.64
加：营业外收入	2,704,819.71	1,313,254.28
减：营业外支出	3,161,697.91	248,284.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,809,595.04	5,756,857.43
减：所得税费用	17,160,305.17	5,535,688.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	649,289.87	221,168.99
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	-764,198.62	491,848.16
少数股东损益	1,413,488.49	-270,679.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0010	0.0007
（二）稀释每股收益	-0.0010	0.0007
七、其他综合收益	-19.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-19.06	
八、综合收益总额	649,270.81	221,168.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-764,217.68	491,848.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,413,488.49	-270,679.17

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：陈虹

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	93,540.00	520,286.67
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	419,693.20	64,252.78
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,115,236.44	8,515,090.67
财务费用	12,777,330.03	7,688,920.58
资产减值损失		
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）	-11,601,867.40	30,689,009.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,820,587.07	14,941,031.66
加：营业外收入	0.03	
减：营业外支出	35.90	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,820,622.94	14,941,031.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,820,622.94	14,941,031.66
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-28,820,622.94	14,941,031.66

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：陈虹

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	1,492,998,052.47	1,172,759,361.83
其中：营业收入	1,492,998,052.47	1,172,759,361.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,486,582,484.97	1,181,328,705.59
其中：营业成本	1,269,136,479.26	986,853,624.93
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	9,968,968.49	8,154,404.29
销售费用	55,406,633.50	52,494,673.63
管理费用	80,935,772.33	73,033,029.33
财务费用	58,471,853.13	58,513,129.06
资产减值损失	12,662,778.26	2,279,844.35
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）	-10,428,597.30	22,566,876.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,750,336.95	-9,537,425.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,013,029.80	13,997,532.95
加：营业外收入	8,066,036.72	8,118,813.65

减：营业外支出	4,303,092.49	638,257.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-250,085.57	21,478,089.32
减：所得税费用	25,533,874.15	9,839,984.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,783,959.72	11,638,104.78
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	-27,742,638.42	13,712,460.45
少数股东损益	1,958,678.70	-2,074,355.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0351	0.0174
（二）稀释每股收益	-0.0351	0.0174
七、其他综合收益	-19.06	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-19.06	
八、综合收益总额	-25,783,978.78	11,638,104.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,742,657.48	13,712,460.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,958,678.70	-2,074,355.67

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：陈虹

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	1,214,693.33	642,800.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	816,098.89	189,649.77
销售费用		
管理费用	14,988,397.08	17,216,323.93

财务费用	33,773,762.16	26,285,113.27
资产减值损失	-16,348.58	
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）	-32,918,647.43	35,323,587.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,265,863.65	-7,724,699.52
加：营业外收入	24.03	
减：营业外支出	530,682.15	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）	-81,796,521.77	-7,724,862.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,796,521.77	-7,724,862.02
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-81,796,521.77	-7,724,862.02

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：陈虹

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	1,615,150,430.29	1,260,656,226.10
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	5,648,856.72	1,835,499.95
收到其他与经营活动有关的现金	464,733,478.78	438,803,357.54
经营活动现金流入小计	2,085,532,765.79	1,701,295,083.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,582,641.31	936,090,524.30
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	114,654,911.99	96,749,115.92
支付的各项税费	54,087,377.52	38,348,797.15
支付其他与经营活动有关的现金	582,271,375.63	443,516,016.83
经营活动现金流出小计	1,891,596,306.45	1,514,704,454.20
经营活动产生的现金流量净额	193,936,459.34	186,590,629.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,211,072.50	
取得投资收益所收到的现金	23,890,429.59	249,730,799.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,088,860.80	473,797.65
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	31,979,013.69	439,166.67

投资活动现金流入小计	76,169,376.58	250,643,763.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,905,488.01	114,095,136.57
投资支付的现金	22,490,000.00	251,312,150.00
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	76,500,000.00	49,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,021,084.02	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	356,916,572.03	445,907,286.57
投资活动产生的现金流量净额	-280,747,195.45	-195,263,522.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,591,954.90	499,596,752.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,591,954.90	2,285,000.00
取得借款收到的现金	595,000,000.00	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	209,310.44	5,801.45
筹资活动现金流入小计	630,801,265.34	509,602,554.05
偿还债务支付的现金	46,676,290.50	179,777,466.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,116,649.20	127,613,840.72
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	3,707,799.87	4,118,931.40
筹资活动现金流出小计	133,500,739.57	311,510,238.71
筹资活动产生的现金流量净额	497,300,525.77	198,092,315.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.46	
五、现金及现金等价物净增加额	410,489,750.20	189,419,421.97
加：期初现金及现金等价物余额	411,876,284.28	272,583,207.05
六、期末现金及现金等价物余额	822,366,034.48	462,002,629.02

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：陈虹

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	247,560.00	191,213.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,742,920.78	794,160,477.93
经营活动现金流入小计	2,040,990,480.78	794,351,691.26
购买商品、接受劳务支付的现金	173,729.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,152,487.10	12,335,475.17
支付的各项税费	3,996,200.50	3,831,249.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,046,407,483.06	1,270,011,414.68
经营活动现金流出小计	2,064,729,899.66	1,286,178,139.17
经营活动产生的现金流量净额	-23,739,418.88	-491,826,447.91
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	285,369.86	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	10,970.00	
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	31,971,333.33	439,166.67
投资活动现金流入小计	32,267,673.19	485,777,834.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,360.00	289,900.66
投资支付的现金	322,230,200.00	219,412,150.00
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		31,000,000.00
投资活动现金流出小计	322,328,560.00	250,702,050.66
投资活动产生的现金流量净额	-290,060,886.81	235,075,783.48
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	590,000,000.00	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	30.73	
筹资活动现金流入小计	590,000,030.73	507,311,752.60
偿还债务支付的现金		87,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,688,641.08	97,786,814.07
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	74,938,641.08	186,736,814.07
筹资活动产生的现金流量净额	515,061,389.65	320,574,938.53
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	201,261,083.96	63,824,274.10
加：期初现金及现金等价物余额	266,616,082.09	99,833,122.35
六、期末现金及现金等价物余额	467,877,166.05	163,657,396.45

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：陈虹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。