



珠海港股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	592,148,422.36	616,435,500.92	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,581,814.64	8,115,278.01	42.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,864,607.47	7,965,808.76	23.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,078,873.48	-118,144,378.67	-17.72%
基本每股收益（元/股）	0.0124	0.0103	20.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	0.0103	20.39%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.20%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	10,045,519,585.26	9,250,908,034.77	8.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,199,439,735.93	5,186,992,867.74	0.24%

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）	5,910.06	
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）	1,742,485.46	主要是子公司港兴燃气收到的天然气价格补贴款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,004.55	主要是子公司珠海港航运收到的造船厂违约金。
减：所得税影响额	383,286.06	
少数股东权益影响额（税后）	290,906.84	
合计	1,717,207.17	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.64%	275,747,150	71,823,203		
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	41,436,464	41,436,464		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.97%	27,624,309	27,624,309		
张沐城	境内自然人	1.78%	16,570,000	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.53%	14,256,000	14,256,000		
王海榕	境内自然人	0.77%	7,200,049	0		
吴民	境内自然人	0.50%	4,658,180	0		
莫家碧	境内自然人	0.40%	3,730,200	0		
王树	境内自然人	0.40%	3,719,400	0		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.33%	3,088,800	3,088,800		
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	203,923,947	人民币普通股	203,923,947
张沐城	16,570,000	人民币普通股	16,570,000
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200
王树	3,719,400	人民币普通股	3,719,400
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254
刘正平	2,515,681	人民币普通股	2,515,681
杨忠勇	2,371,500	人民币普通股	2,371,500
陈炯方	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘正平以所持 2,515,681 股股份参与融资融券业务。		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,861,515,797.47	1,203,417,040.75	658,098,756.72	54.69%	主要是报告期内短期借款、发行的超短期融资券增加所致。
交易性金融资产	85,000,000.00	235,000,000.00	-150,000,000.00	-63.83%	主要是报告期内到期的理财产品赎回所致。
存货	227,461,391.59	120,586,425.96	106,874,965.63	88.63%	主要是报告期内子公司存货增加所致。
合同资产	103,182,767.83		103,182,767.83		主要是首次执行新收入准则重分类所致。
短期借款	1,130,380,163.32	709,808,906.94	420,571,256.38	59.25%	主要是报告期内银行贷款增加所致。
应付票据	214,526,863.00	85,541,161.00	128,985,702.00	150.79%	主要是报告期内子公司开出的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	1,913,486.78	128,273,718.06	-126,360,231.28	-98.51%	主要是首次执行新收入准则重分类所致。
合同负债	127,029,778.40		127,029,778.40		主要是首次执行新收入准则重分类所致。
其他流动负债	804,958,260.37	509,458,389.12	295,499,871.25	58.00%	主要是报告期内发行的超短期融资券增加所致。
长期应付款	0	54,825,431.92	-54,825,431.92	-100.00%	主要是报告期内转至“一年内到期的非流动负债”科目核算所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
其他收益	1,590,293.48	2,912,872.88	-1,322,579.40	-45.40%	主要是报告期内收到的即征即退的增值税减少所致。
投资收益	16,791,421.37	7,263,657.70	9,527,763.67	131.17%	主要是报告期内参股公司权益变动所致。
归属于母公司所有者的净利润	11,581,814.64	8,115,278.01	3,466,536.63	42.72%	主要是报告期内参股公司权益变动所致。

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	76,556,046.78	-92,608,696.42	169,164,743.20	182.67%	主要是报告期内赎回的到期理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	574,188,009.96	-153,237,969.55	727,425,979.51	474.70%	主要是报告期内收到的超短期融资券款增加所致。

额					
现金及现金等价物净增加额	511,766,099.48	-364,119,938.41	875,886,037.89	240.55%	主要是报告期内筹资活动现金流入增加所致。

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、根据公司于 2018 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第七十四次会议决议，公司拟将全资企业珠海港惠融资租赁有限公司、珠海港瑞基金管理有限公司、珠海港瑞商业保理有限公司的 100% 股权作为资产包，在广东联合产权交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）通过公开挂牌竞价的方式进行转让，挂牌底价为 223,176,902.85 元。经交易中心确认，珠海港控股集团有限公司、珠海港控股（香港）有限公司组成的联合体为该资产包最终受让方。具体内容详见分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的 2019-005、2019-020 公告。截止本报告披露日，上述股权转让已完成工商变更登记。

2、根据公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事局第九十三次会议决议，公司全资子公司珠海港航运有限公司拟收购广州粤港澳国际航运有限公司 60% 股权，股权转让价格为 3,347.96 万元。相关内容详见刊登于 2020 年 1 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-001 公告。报告期内，上述股权收购事项已完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年公司预计日常关联交易金额为 231,489,663.82 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。	2020 年 01 月 11 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-002 公告。
关于公司为参股企业神华珠海港提供关联担保的事项	2020 年 01 月 11 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-003 公告。
关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的事项	2020 年 02 月 29 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-015 公告。
使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理	2020 年 01 月 31 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-068、2020-006、2020-013、2020-017、2020-019、2020-022 公告。
发行超短期融资券	2020 年 02 月 12 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-040、2020-010、2020-016、2020-021 公告。
控股子公司申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案	2020 年 03 月 02 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-018、2020-020 公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	31,000	11,000	0
合计		31,000	11,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。