



珠海港股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人黄志华、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	13,635,794,665.90	9,250,908,034.77	47.40%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,311,914,241.58	5,186,992,867.74	2.41%	
	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）	879,226,892.49	-1.88%	2,329,894,676.23	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	23,693,195.70	-3.70%	152,406,770.81	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	22,078,152.30	-2.46%	145,603,277.29	4.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	1,816,690.54	-99.13%	61,225,858.54	-46.56%
基本每股收益（元/股）	0.0255	-12.07%	0.1638	-4.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0255	-12.07%	0.1638	-4.93%
加权平均净资产收益率	0.45%	-0.08%	2.91%	-0.26%

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）	-216,371.40	主要是子公司广源物流处置非流动资产损失所致。
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）	7,649,643.64	主要是母公司、子公司珠海港物流获得政府补助，港兴燃气获得天然气价格补贴及子公司云浮新港收到的社保补贴款。
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	372,593.48	因并购而取得子公司广州粤港澳国际航运有限公司确认的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,695,222.60	主要是子公司珠海港航运收到的造船厂违约金及子公司汇通物流收到的台风理赔款。
减：所得税影响额	1,996,394.36	
少数股东权益影响额（税后）	701,200.44	
合计	6,803,493.52	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,174	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	0		
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	0		
张沐城	境内自然人	1.98%	18,400,000	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	
陈爱红	境内自然人	0.38%	3,542,141	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		
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）	41,436,464	人民币普通股	41,436,464		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309		
张沐城	18,400,000	人民币普通股	18,400,000		
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		
陈爱红	3,542,141	人民币普通股	3,542,141		
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		
杨忠勇	2,766,100	人民币普通股	2,766,100		
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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）	股东陈爱红以所持 3,534,741 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、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	上年年末余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	2,502,977,492.72	1,203,417,040.75	1,299,560,451.97	107.99%	主要是报告期内长期借款、发行的超短期融资券增加所致。
交易性金融资产	0.00	235,000,000.00	-235,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内到期的理财产品赎回所致。
应收票据	82,773,217.71	57,137,306.18	25,635,911.53	44.87%	主要是报告期内部分子公司收到客户的商业承兑汇票增加所致。
应收账款	600,607,897.43	449,855,251.66	150,752,645.77	33.51%	主要是报告期内部分子公司业务量增长带来应收账款的增加。
预付款项	125,422,802.47	44,732,432.92	80,690,369.55	180.38%	主要是报告期内部分子公司开展煤炭贸易预付货款增加所致。
其他应收款	101,909,951.89	69,386,782.59	32,523,169.30	46.87%	主要是报告期内未收到的参股公司已宣告分配股利增加所致。
存货	187,541,428.84	120,586,425.96	66,955,002.88	55.52%	主要是报告期内部分子公司业务量增长带来的存货增加所致。
合同资产	90,124,856.48		90,124,856.48	100.00%	主要是首次执行新收入准则重分类所致。
固定资产	4,545,741,383.17	2,950,028,520.59	1,595,712,862.58	54.09%	主要是报告期内新增并购子公司兴华港口固定资产数据所致。
无形资产	914,786,521.22	212,475,628.22	702,310,893.00	330.54%	主要是报告期内新增并购子公司兴华港口无形资产数据所致。
商誉	626,922,659.23	36,094,096.99	590,828,562.24	1636.91%	主要是报告期内新并购子公司兴华港口产生的商誉所致。
递延所得税资产	38,705,075.27	29,117,899.65	9,587,175.62	32.93%	主要是报告期内新增并购子公司兴华港口递延所得税资产数据所致。
应付票据	234,095,210.86	85,541,161.00	148,554,049.86	173.66%	主要是报告期内部分子公司开出的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	329,795,966.97	220,261,288.57	109,534,678.40	49.73%	主要是报告期内部分子公司拓展业务应付货款增加及新增并购子公司兴华港口应付账款数据所致。

预收款项	16,515,627.61	128,273,718.06	-111,758,090.45	-87.12%	主要是首次执行新收入准则重分类所致。
合同负债	197,177,933.09		197,177,933.09	100.00%	主要是首次执行新收入准则重分类所致。
其他应付款	333,296,525.89	214,706,623.29	118,589,902.60	55.23%	主要是报告期内新增并购子公司兴华港口其他应付账款数据所致。
一年内到期的非流动负债	111,818,733.62	191,465,024.39	-79,646,290.77	-41.60%	主要是报告期内偿还融资租赁款所致。
其他流动负债	1,117,630,592.73	509,458,389.12	608,172,203.61	119.38%	主要是报告期内发行的超短期融资券增加所致。
长期借款	3,109,214,484.80	728,739,989.36	2,380,474,495.44	326.66%	主要是报告期内为收购子公司兴华港口而取得的长期借款增加所致。
应付债券	1,018,118,782.58	600,577,967.54	417,540,815.04	69.52%	主要是报告期内新增发行的2020年公司债所致。
长期应付款		54,825,431.92	-54,825,431.92	-100.00%	主要是报告期内偿还融资租赁款所致。
递延收益	21,086,177.93	32,964,485.30	-11,878,307.37	-36.03%	主要是报告期内未实现的融资性售后回租损益减少所致。
递延所得税负债	222,992,094.24	12,178,593.37	210,813,500.87	1731.02%	主要是报告期内新收购子公司兴华港口评估公允价值高于账面价值所致。
专项储备	5,865,999.27	4,049,193.28	1,816,805.99	44.87%	主要是报告期内计提的安全生产费增加所致。
少数股东权益	622,316,524.89	467,906,110.48	154,410,414.41	33.00%	主要是报告期内新增并购子公司兴华港口少数股东权益数据所致。
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
信用减值损失	-5,228,112.28		-5,228,112.28	-100.00%	主要是报告期内子公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致。
资产处置收益	13,084.06	531,743.66	-518,659.60	-97.54%	主要是报告期内子公司固定资产处置收益减少所致。
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	
经营活动产生的现金流量净额	61,225,858.54	114,563,915.90	-53,338,057.36	-46.56%	主要是报告期内销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,607,124,737.14	-408,652,654.61	-1,198,472,082.53	-293.27%	主要是报告期内取得子公司兴华港口支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,698,674,241.02	729,223,257.31	1,969,450,983.71	270.08%	主要是报告期内长期借款、发行的超短期融资

额					券增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,152,142,377.79	435,194,021.95	716,948,355.84	164.74%	主要是报告期内长期借款、发行的超短期融资券增加所致。

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 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟将非公开发行股票募投项目珠海港成功航运购置“2 艘沿海 25,800 吨级海船”变更为购置原交易对手方“2 艘沿海 22,500 吨级海船”的在建订单，项目总投资不超过 16,000 万元。相关内容详见刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。截止本报告披露日，2 艘 22,500 吨级海船已交付使用。

2、根据公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第九届董事局第一百零三次会议决议及 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司拟通过全资子公司珠海港香港以现金要约收购兴华港口 100% 的股份。珠海港香港拟向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过港币 23 亿元且不超过最终收购总对价的并购融资贷款额度，贷款用途为支付全面要约收购兴华港口的对价。同时，公司及珠海港香港拟根据收购进度及并购贷款的要求为上述贷款提供相应担保。相关内容详见刊登于 2020 年 7 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟向招商银行香港分行申请并购贷款并为其提供担保的公告》。截止本报告披露日，珠海港香港已向银行提款，担保已生效。

3、根据公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第九届董事局第一百零四次会议决议及 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。截止本报告披露日，上述事项已完成工商变更登记。

4、根据公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第九届董事局第一百零七次会议决议及 2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议，为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。具体详见刊登于 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零七次会议决议公告》。截止本报告披露日，公司已完成相关保险投保工作。

5、根据公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议，为抢抓国家“新基建”的发展红利，迎合重点工程建设项目日益增长的市场需求，拓展大件物流领域业务，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与广东顺安大件物流有限公司共同出资成立合资公司专业开展大件运输业务。具体详见刊登于 2020 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零八次会议决议公告》。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记手续。

6、根据公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第九届董事局第一百零五次会议决议，公司全资子公司珠海港航运有限公司拟与浙江卓航物流发展股份有限公司共同出资设立合资公司，并新建 2 艘 7,500 吨级沿海散货船舶，用于海南洋浦至东莞、深圳的航线运营，开展 PTA、PET 等化纤产品及纸浆沿海散货运输。相关决议已报备深圳证券交易所。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记手续。

7、根据公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第九届董事局第一百零五次会议决议，公司全资子公司珠海港拖轮有限公司拟出资成立“宁德珠港拖轮有限公司”，在福建省宁德市港区开展拖轮拖带业务。相关决议已报备深圳证券交易所。截止本报告披露日，宁德珠港拖轮有限公司已完成工商设立登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2020 年 07 月 29 日	详见 2020 年 7 月 29 日、7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 4 日、8 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告
全资子公司珠海港香港拟全面要约收购香港上市公司兴华港口 100% 股份	2020 年 07 月 30 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-071、2020-095、2020-105、2020-112 公告
为全资子公司珠海港香港进行增资	2020 年 07 月 30 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-072 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 08 月 01 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-075、2020-096 公告
变更公司法定代表人	2020 年 08 月 21 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-085、2020-099 公告
选举公司职工监事	2020 年 08 月 27 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-086、2020-090 公告
注册及发行超短期融资券	2020 年 09 月 12 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号 2020-053、2020-060、2020-067、2020-089、2020-097、2020-102 公告
使用非公开发行股票募集资金向控股及全资子公司提供委托贷款	2019 年 06 月 25 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-055、2020-080、2020-114、2020-117 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元。上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2019 年	非公开发行股票	100,156.98	57,351.82	89,118.29	49,639.98	80,156.98	80.03%	14,385.03	其中9000万元用于现金管理，其余分别存放于指定募集资金专户
合计	--	100,156.98	57,351.82	89,118.29	49,639.98	80,156.98	80.03%	14,385.03	--

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	0	0
合计		31,000	0	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

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年08月27日	公司101会议室	电话沟通	机构	申万宏源证券、东兴证券、华西证券、华泰证券、上海证券、长城证券、广发证券等二十三家港口物流行业分析师	向行业分析师介绍公司2020年半年报业绩及经营发展情况。	具体记录详见深交所投资者关系互动平台。
2020年08月27日	公司101会议室	其他	其他	网络参会投资者	以网络互动形式，面向全体投资者召开公司2020年半年度网上业绩	具体记录详见深交所投资者关系互动平台。

					说明会，介绍公司 2020 年半年报业绩情况，公司经营发展情况。	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--