

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2017-028



珠海港股份有限公司

2017 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)易仁洲声明：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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 393,037,947.12   | 356,858,595.53   | 10.14%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 15,263,230.79    | 25,009,968.40    | -38.97%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,113,595.53    | 23,047,569.70    | -43.10%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 56,067,099.82    | 67,413,818.99    | -16.83%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0193           | 0.0317           | -39.12%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0193           | 0.0317           | -39.12%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.58%            | 0.98%            | -0.40%       |
|                           | 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）                    | 5,772,264,739.61 | 5,721,015,456.50 | 0.90%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,632,329,813.09 | 2,616,708,657.32 | 0.60%        |

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）                   | -2,060.70    |                                                    |
| 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） | 1,382,821.86 | 主要是港物流公司获得珠海市财政局交通运输重点项目补助资金。                      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 1,113,955.88 | 主要是收回应收账款-珠海联彤能源有限公司 159.14 万元，转回对应坏账准备 111.40 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 22,168.86    |                                                    |
| 减：所得税影响额                                      | 346,847.69   |                                                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 20,402.95    |                                                    |
| 合计                                            | 2,149,635.26 | --                                                 |

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                             |             | 116,177     |             | 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        | 25.83%      | 203,923,947 |                       |         |             |  |
| 珠海科技奖励基金会                               | 境内非国有法人     | 1.81%       | 14,256,000  | 14,256,000            |         |             |  |
| 王海榕                                     | 境内自然人       | 0.82%       | 6,450,049   |                       |         |             |  |
| 黎东                                      | 境内自然人       | 0.73%       | 5,800,000   |                       |         |             |  |
| 珠海教育基金会                                 | 境内非国有法人     | 0.39%       | 3,088,800   | 3,088,800             |         |             |  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人        | 0.39%       | 3,077,618   |                       |         |             |  |
| 吴民                                      | 境内自然人       | 0.39%       | 3,058,180   |                       |         |             |  |
| 广州天朗六菱摄影器材有限公司                          | 境内非国有法人     | 0.38%       | 3,010,254   |                       |         |             |  |
| 刘正平                                     | 境内自然人       | 0.32%       | 2,515,681   |                       |         |             |  |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）              | 境外法人        | 0.28%       | 2,213,800   |                       |         |             |  |
| 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 |  |

|                                            |                                                                                                                        |        |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 王海榕                                        | 6,450,049                                                                                                              | 人民币普通股 | 6,450,049 |
| 黎东                                         | 5,800,000                                                                                                              | 人民币普通股 | 5,800,000 |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>INTERNATIONAL PLC. | 3,077,618                                                                                                              | 人民币普通股 | 3,077,618 |
| 吴民                                         | 3,058,180                                                                                                              | 人民币普通股 | 3,058,180 |
| 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 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新<br>兴市场股指期货基金（交易所）           | 2,213,800                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,213,800 |
| 丁婉训                                        | 2,180,000                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,180,000 |
| 中国证券金融股份有限公司                               | 2,141,000                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,141,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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 名普通股股东参与融资融券<br>业务情况说明（如有）            | 股东刘正平以其所持公司 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

单位：人民币万元

| 项目            | 期末余额      | 期初余额       | 变动比率     | 变动原因                                         |
|---------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------|
| 应收票据          | 2,003.00  | 1,522.00   | 31.60%   | 主要是公司收到银行承兑汇票增加所致。                           |
| 预付款项          | 5,490.16  | 2,912.02   | 88.53%   | 主要是公司预付采购款增加所致。                              |
| 其他流动资产        | 12,084.72 | 7,505.69   | 61.01%   | 主要是本期公司购买理财产品增加所致。                           |
| 应付票据          | 4,661.53  | 2,300.91   | 102.60%  | 主要是公司票据结算金额增加所致。                             |
| 应付利息          | 1,165.17  | 3,185.85   | -63.43%  | 主要是本期公司支付公司债券利息所致。                           |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,494.63  | 7,574.89   | -67.07%  | 主要是本期公司偿还债务所致。                               |
| 项目            | 本期发生额     | 上期发生额      | 变动比率     | 变动原因                                         |
| 资产减值损失        | -105.27   | -207.28    | -49.21%  | 主要是本期公司应收款项减值准备转回金额较上年同期减少所致。                |
| 投资收益          | 328.05    | 1,653.59   | -80.16%  | 主要是上年同期公司确认了处置子公司收益，本期未发生此事项所致。              |
| 营业外收入         | 555.79    | 195.32     | 184.55%  | 主要是公司收到增值税即征即退款项同比增加所致。                      |
| 所得税费用         | 756.44    | 573.48     | 31.90%   | 主要是公司主营业务利润同比增加所致。                           |
| 净利润           | 1,993.17  | 2,927.99   | -31.93%  | 主要是公司投资收益同比减少所致。                             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,820.36 | 6,228.26   | -241.62% | 主要是公司购买理财产品净额同比增加，公司上年同期处置子公司并收回现金但本期未发生此事项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.50     | -10,469.35 | -100.15% | 主要是本期公司本期偿还借款同比减少，本期公司收到少数股东投资款所致。           |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司于2017年1月22日召开的第九届董事局第三十三次会议决议，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海港集团全资子公司珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海港高栏港务有限公司出资成立“珠海港多式联运有限公司”（项目公司），项目公司拟定注册资本1,000万元，其中珠海港物流以自有资金认缴注册资本510万元，占项目公司股权比例的51%，具体详见公司刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2017-003公告。本报告期内，上述项目公司已完成工商设立登记，工商登记名称为“珠海港捷多式联运有限公司”，目前港捷公司正在积极推进珠海港多式联运相关业务。

2、根据公司于2017年1月22日召开的第九届董事局第三十三次会议决议，公司控股港昇公司的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司拟以自有资金为其全资子公司沈阳港昇新能源有限公司（以下简称“沈阳港昇新能源”）增加注册资本人民币1,500万元，增资完成后，沈阳港昇新能源注册资本为人民币2,000万元，具体详见公司刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2017-004公告。本报告期内，上述增资事项已完成工商变更登记。

3、按照《2011年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，公司已于2017年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司“11珠海债”2017年付息公告》（编号：2017-010），公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，上述付息资金已于2017年3月1日按期到账相应的付息网点。

4、根据公司于2014年10月29日召开的第八届董事局第六十次会议决议，公

司拟出资人民币5000万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）（以下简称“领先基金”），成为其有限合伙人之一，基金认缴规模3亿人民币（分三期出资，首期出资40%，二期出资30%，三期出资30%），具体详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2014-063公告。截止本报告期末，公司已按持有份额比例完成前两期出资，实缴出资3500万元，占基金份额比例为16.67%。基于公司战略方向和经营发展的考虑，公司将不参与领先基金第三期出资，在领先基金原有合伙人及新增合伙人完成第三期出资后，基金实缴出资规模3亿元，公司实缴出资3500万元，占基金份额比例由16.67%下降至11.67%。公司对所持有的领先基金份额在可供出售金融资产科目按成本计量核算，该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

### 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

| 承诺事由            | 承诺方         | 承诺类型                  | 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 | 珠海港控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 控股股东珠海港集团承诺加大对港弘码头的培育支持力度，在港弘码头正式运营并实现连续两个会计年度盈利后，或者根据上市公司的战略考虑和提议，择机将其届时持有及控制的港弘码头 | 2016年05月12日 |      | 截止本披露日，港弘码头已投入正式运行，承诺正常履行中。 |



|               |             |             |                                                                                                    |                  |            |                                                                              |
|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 适当比例股权整合进入珠海港股份有限公司。                                                                               |                  |            |                                                                              |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 珠海港控股集团有限公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2017 年 4 月 12 日起, 未来 3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。                        | 2017 年 04 月 12 日 | 2017-07-12 | 承诺正常履行中。                                                                     |
|               | 珠海港股份有限公司   | 不进行重大资产重组承诺 | 公司承诺自 2017 年 4 月 12 日起, 未来 3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。                                       | 2017 年 04 月 12 日 | 2017-07-12 | 承诺正常履行中。                                                                     |
|               | 珠海港股份有限公司   | 其他承诺        | 珠海港股份有限公司承诺, 自其控股企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起, 未来三年内将根据港昇公司经营成长情况, 持续支持港昇公司的发展, 继 | 2015 年 09 月 28 日 | 2019-01-29 | 目前公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司已于 2016 年 1 月 29 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文, 承诺正常履行中。 |

|                                       |     |  |               |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 续保持对港昇公司的控股权。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |               |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |               |  |  |  |

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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。

#### 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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 02 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 海通证券、西南证券、中国人寿、平安养老分析师前来公司调研，与公司相关领导就公司发展战略、经营情况进行交流，相关记录详见深交所投资者关系互动平台。 |

#### 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。