

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2023-078

## 珠海港股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

是 否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	1,385,762,098.84	6.29%	4,056,530,229.09	-0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,646,596.77	2.05%	227,828,872.34	6.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,966,116.46	-7.89%	220,145,574.16	7.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	924,220,889.65	12.65%
基本每股收益（元/股）	0.0285	-34.12%	0.2015	-13.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0285	-34.12%	0.2015	-13.56%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.13%	3.73%	0.20%
	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）	20,900,799,161.95	20,910,884,206.68	-0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,439,709,031.40	6,459,780,704.12	-0.31%

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-119,361.66	-173,207.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,887,717.33	13,147,987.22	主要是子公司秀强股份收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,385,866.09	
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	202,700.20	202,700.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		403,418.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,108,655.63	4,559,470.22	主要是子公司卓航航运收到的违约金
减：所得税影响额	766,724.41	2,790,016.71	
少数股东权益影响额（税后）	2,632,506.78	9,052,919.34	
合计	4,680,480.31	7,683,298.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

### 1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明：

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
交易性金融资产	302,942,058.55	3,494,358.35	299,447,700.20	8569.46%	主要原因是报告期内子公司秀强股份使用募集资金、自有资金进行现金管理，购买银行结构性存款所致。
预付款项	121,530,745.59	62,195,864.27	59,334,881.32	95.40%	主要是报告期内预付的材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	185,767.35	54,899,901.26	-54,714,133.91	-99.66%	主要是报告期内子公司秀强股份收回前期股权转让款所致。
其他流动资产	560,940,036.40	109,011,220.59	451,928,815.81	414.57%	主要是报告期内子公司秀强股份使用部分募集资金购买银行大额存单所致。
在建工程	266,507,199.07	654,509,087.31	-388,001,888.24	-59.28%	主要是报告期内子公司珠海港航运的内河船舶改造项目完工转入固定资产所致。
使用权资产	31,642,989.49	47,349,700.14	-15,706,710.65	-33.17%	主要是报告期内使用权资产因计提折旧而减少的价值。
其他非流动资产	32,427,786.60	50,145,624.77	-17,717,838.17	-35.33%	主要是报告期内预付工程、设备款减少所致。
预收款项	1,579,426.81	593,673.76	985,753.05	166.04%	主要是报告期内收到的订金增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,643,910,572.58	644,823,432.38	1,999,087,140.20	310.02%	主要是报告期内的一年内到期长期借款和应付债券增加所致。
应付债券	798,900,397.63	1,797,903,537.51	-999,003,139.88	-55.56%	主要是报告期内提前偿还了公司债“20 珠海 01”，以及一年内到期的应付债券重分类所致。
递延收益	49,014,478.56	108,684,131.10	-59,669,652.54	-54.90%	主要是报告期内子公司珠海港航运的内河船舶改造项目完工，将相应的递延收益转入资产价值所致。
库存股	71,824,888.33	1,949,594.40	69,875,293.93	3584.09%	主要是报告期内公司支付的股份回购款增加所致。

## 2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明：

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（损失以“-”号填列）	-3,132,811.29	-10,415,071.98	7,282,260.69	-69.92%	主要是报告期内子公司秀强股份计提的应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,740,893.41	983,515.69	-4,724,409.10	-480.36%	主要是报告期内子公司秀强股份计提的存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。
资产处置损益（损失以“-”号填列）	-59,108.60	-1,037,841.90	978,733.30	-94.30%	主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。
营业外支出	1,492,471.24	7,785,955.08	-6,293,483.84	-80.83%	主要是报告期内的违约金与赔偿款支出减少所致。

## 3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明：

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
收到的税费返还	64,924,201.86	119,437,319.04	-54,513,117.18	-45.64%	主要是报告期内子公司收到的增值税留抵退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	127,294,617.85	303,691,853.60	-176,397,235.75	-58.08%	主要是报告期内子公司珠海港航运收到的内河驳船改造项目补贴减少所致。
收回投资收到的现金	727,116,724.92	120,739,912.02	606,376,812.90	502.22%	主要是报告期内子公司秀强股份收回的理财产品本金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,540,785.15	2,894,824.43	-1,354,039.28	-46.77%	主要是报告期内子公司资产处置金额减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	150,000,000.00	-50,000,000.00	-33.33%	主要是报告期内公司赎回的理财产品本金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	214,113,537.75	391,515,204.45	-177,401,666.70	-45.31%	主要是报告期内子公司在建工程陆续完工，项目支出减少所致。
投资支付的现金	1,508,658,480.64	184,560,710.00	1,324,097,770.64	717.43%	主要是报告期内子公司秀强股份进行现金管理，购买银行理财产品支出的现金增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,454.04	1,148,786,552.35	-1,148,687,098.31	-99.99%	主要是上年同期发生了同一控制下并购港弘码头所致。
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	492,009,686.22	-472,009,686.22	-95.94%	主要是报告期内公司的现金管理活动减少，支出相应减少。
投资活动产生的现金流量净额	-738,726,516.58	-1,837,871,155.81	1,099,144,639.23	-59.81%	主要是报告期内收回投资增加，同时投资支出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,850,597,036.15	2,740,001,794.21	1,110,595,241.94	40.53%	主要是报告期内公司偿还债务融资工具支出的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	80,865,885.72	1,242,975,648.29	-1,162,109,762.57	-93.49%	主要是报告期内筹资活动支出的现金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,489,494.95	16,682,733.44	-12,193,238.49	-73.09%	主要是报告期内公司持有的外币因汇率波动产生的汇兑收益减少所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,263	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150	0		
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	3.53%	32,436,784	0		
张沐城	境内自然人	2.07%	19,000,000	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.55%	14,256,000	14,256,000		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.04%	9,533,911	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	8,265,094	0		
莫家碧	境内自然人	0.36%	3,342,700	0		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.34%	3,088,800	3,088,800		
刘正平	境内自然人	0.32%	2,984,981	0		
庄晓虹	境内自然人	0.31%	2,805,609	0		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
珠海港控股集团有限公司	275,747,150		人民币普通股	275,747,150		
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）	32,436,784		人民币普通股	32,436,784		
张沐城	19,000,000		人民币普通股	19,000,000		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	9,533,911		人民币普通股	9,533,911		
香港中央结算有限公司	8,265,094		人民币普通股	8,265,094		
莫家碧	3,342,700		人民币普通股	3,342,700		
刘正平	2,984,981		人民币普通股	2,984,981		
庄晓虹	2,805,609		人民币普通股	2,805,609		
王武炎	2,795,000		人民币普通股	2,795,000		
何珍权	2,200,814		人民币普通股	2,200,814		
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）	股东刘正平以所持 2,984,981 股股份参与融资融券业务；股东何珍权以所持 2,200,814 股股份参与融资融券业务。					

注：截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 12,600,000 股，占公司总股本的比例约为 1.37%。

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

序号	审议事项	审议情况	披露情况	进展情况
1	关于拟注册及发行超短期融资券的议案	经 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议及 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过	具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。	2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），截止本报告披露日，公司已成功发行六期超短期融资券，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-014、2023-026、2023-051、2023-055、2023-061、2023-071 公告。
2	关于回购公司股份及提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的事项	经 2022 年 11 月 11 日召开的第十届董事局第三十八次会议及 2022 年 11 月 28 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过	具体内容详见刊登于 2022 年 11 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、《关于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的公告》。	截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 12,600,000 股，占公司总股本的比例约为 1.37%，购买的最高价为 5.92 元/股，最低价为 5.38 元/股，已使用资金总额为 71,821,313 元（不含交易费用）。
3	关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案	经 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过	具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。	报告期内，担保协议已签署。
4	关于珠海港香港拟申请	股东大会审议通过	具体内容详见刊登于 2023 年 8 月	报告期内，担保协议已

	境外银团贷款并为其提供担保的议案		19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的公告》。	签署。具体内容详见刊登于 2023 年 9 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的进展公告》。
5	关于拟变更会计师事务所的议案	经 2023 年 10 月 13 日召开的第十届董事局第四十九次会议和 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过	具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。	

## 四、季度财务报表

### （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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,408,841,855.85	4,134,662,369.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,942,058.55	3,494,358.35
衍生金融资产		
应收票据	294,912,312.38	289,974,688.11
应收账款	1,291,146,748.51	1,188,750,070.34
应收款项融资	38,391,828.51	54,674,895.25
预付款项	121,530,745.59	62,195,864.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,095,722.59	111,157,073.63
其中：应收利息		
应收股利	55,183,366.23	31,758,092.53
买入返售金融资产		
存货	326,924,763.54	331,305,378.17
合同资产	79,782,007.46	89,954,681.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	185,767.35	54,899,901.26

其他流动资产	560,940,036.40	109,011,220.59
流动资产合计	6,553,693,846.73	6,430,080,500.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,332,744.39	1,332,744.39
长期股权投资	2,179,012,395.88	2,119,963,035.97
其他权益工具投资	1,499,530,205.39	1,518,353,512.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,395,399.52	173,405,588.59
固定资产	7,446,347,767.98	7,146,059,167.00
在建工程	266,507,199.07	654,509,087.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,642,989.49	47,349,700.14
无形资产	1,264,696,800.39	1,299,384,412.38
开发支出		
商誉	1,290,620,498.81	1,290,620,498.81
长期待摊费用	91,419,634.68	95,034,239.47
递延所得税资产	75,171,893.02	84,646,094.98
其他非流动资产	32,427,786.60	50,145,624.77
非流动资产合计	14,347,105,315.22	14,480,803,706.50
资产总计	20,900,799,161.95	20,910,884,206.68
流动负债：		
短期借款	1,555,930,647.63	1,365,128,314.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,968,996.15	131,581,044.07
应付账款	571,217,810.27	457,016,839.77
预收款项	1,579,426.81	593,673.76
合同负债	298,310,549.24	251,310,713.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,609,314.49	149,200,687.00
应交税费	63,255,755.91	58,694,493.12
其他应付款	276,667,527.42	313,985,420.79
其中：应付利息		
应付股利	19,118,924.89	18,248,916.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,643,910,572.58	644,823,432.38
其他流动负债	1,700,417,316.39	1,946,392,898.78
流动负债合计	7,406,867,916.89	5,318,727,518.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,932,810,863.25	4,017,904,919.76
应付债券	798,900,397.63	1,797,903,537.51
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	12,906,901.12	18,198,762.36
长期应付款	134,021,324.55	162,795,599.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,597,258.41	57,710,265.63
递延收益	49,014,478.56	108,684,131.10
递延所得税负债	272,482,698.98	274,317,057.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,260,733,922.50	6,437,514,273.32
负债合计	11,667,601,839.39	11,756,241,791.95
所有者权益：		
股本	919,734,895.00	919,734,895.00
其他权益工具	1,495,740,452.83	1,495,740,452.83
其中：优先股		
永续债	1,495,740,452.83	1,495,740,452.83
资本公积	1,372,246,544.32	1,369,570,169.84
减：库存股	71,824,888.33	1,949,594.40
其他综合收益	393,805,182.62	453,710,337.03
专项储备	8,251,502.58	6,382,552.59
盈余公积	152,420,826.52	152,420,826.52
一般风险准备		
未分配利润	2,169,334,515.86	2,064,171,064.71
归属于母公司所有者权益合计	6,439,709,031.40	6,459,780,704.12
少数股东权益	2,793,488,291.16	2,694,861,710.61
所有者权益合计	9,233,197,322.56	9,154,642,414.73
负债和所有者权益总计	20,900,799,161.95	20,910,884,206.68

法定代表人：冯鑫

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,056,530,229.09	4,094,196,551.18
其中：营业收入	4,056,530,229.09	4,094,196,551.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,736,667,646.47	3,793,849,984.40
其中：营业成本	3,056,825,991.93	3,141,968,711.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,976,954.07	24,449,119.47
销售费用	122,381,102.95	115,173,655.15
管理费用	271,485,263.01	275,560,425.90
研发费用	43,643,347.63	57,055,671.98
财务费用	216,354,986.88	179,642,400.59
其中：利息费用	270,346,522.48	253,633,770.69

利息收入	57,714,841.95	51,433,707.13
加：其他收益	28,248,629.01	27,298,334.69
投资收益（损失以“-”号填列）	144,087,557.79	133,483,918.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,196,564.77	77,535,702.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-552,299.80	-483,127.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,132,811.29	-10,415,071.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,740,893.41	983,515.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,108.60	-1,037,841.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	484,713,656.32	450,176,293.97
加：营业外收入	6,582,415.73	5,568,206.41
减：营业外支出	1,492,471.24	7,785,955.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,803,600.81	447,958,545.30
减：所得税费用	111,471,480.33	94,625,060.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,332,120.48	353,333,484.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,332,120.48	353,333,484.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	227,828,872.34	214,348,617.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	150,503,248.14	138,984,867.49
六、其他综合收益的税后净额	-59,905,154.41	-86,439,127.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,905,154.41	-86,439,127.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,526,257.94	77,993,398.72
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,526,257.94	77,993,398.72
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-36,378,896.47	-164,432,526.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-36,378,896.47	-164,432,526.27
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	318,426,966.07	266,894,357.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	167,923,717.93	127,909,489.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	150,503,248.14	138,984,867.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2015	0.2331
(二) 稀释每股收益	0.2015	0.2331

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：冯鑫

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,108,843,118.42	3,952,822,870.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,924,201.86	119,437,319.04
收到其他与经营活动有关的现金	127,294,617.85	303,691,853.60
经营活动现金流入小计	4,301,061,938.13	4,375,952,042.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,242,616,924.04	2,435,428,343.55
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	621,077,766.41	599,368,412.91

支付的各项税费	204,405,580.26	188,554,811.77
支付其他与经营活动有关的现金	308,740,777.77	332,130,387.86
经营活动现金流出小计	3,376,841,048.48	3,555,481,956.09
经营活动产生的现金流量净额	924,220,889.65	820,470,086.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,116,724.92	120,739,912.02
取得投资收益收到的现金	119,387,445.78	105,366,260.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,540,785.15	2,894,824.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,004,144,955.85	379,000,997.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,113,537.75	391,515,204.45
投资支付的现金	1,508,658,480.64	184,560,710.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,454.04	1,148,786,552.35
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	492,009,686.22
投资活动现金流出小计	1,742,871,472.43	2,216,872,153.02
投资活动产生的现金流量净额	-738,726,516.58	-1,837,871,155.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,645,262,720.33	3,315,754,430.51
收到其他与筹资活动有关的现金	4,317,105,121.42	4,505,679,840.41
筹资活动现金流入小计	6,962,367,841.75	7,821,434,270.92
偿还债务支付的现金	2,556,380,921.47	3,442,126,421.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,523,998.41	396,330,406.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,515,991.74	51,663,958.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,850,597,036.15	2,740,001,794.21
筹资活动现金流出小计	6,881,501,956.03	6,578,458,622.63
筹资活动产生的现金流量净额	80,865,885.72	1,242,975,648.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,489,494.95	16,682,733.44
五、现金及现金等价物净增加额	270,849,753.74	242,257,312.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,724,448.62	1,270,233,709.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,803,574,202.36	1,512,491,022.46

**(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

**(三) 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。

珠海港股份有限公司董事局

2023 年 10 月 31 日