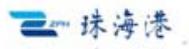


证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2014-023



珠海港股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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局会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	300,946,001.77	244,015,963.90	23.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,723,394.38	19,049,454.10	-177.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,689,445.45	18,002,662.62	-192.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,040,802.25	24,635,633.68	21.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0186	0.0241	-177.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0186	0.0241	-177.18%
加权平均净资产收益率(%)	-0.61%	1%	-1.61%
	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)	3,943,286,532.74	3,931,125,867.03	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,431,127,021.51	2,445,724,411.12	-0.6%

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)	497,593.29	主要是云浮新港处置固定资产所致。
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)	1,258,637.97	主要是珠海港物流发展有限公司获得政府企业扶持金所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-319,342.69	
减: 所得税影响额	-366,409.57	
少数股东权益影响额(税后)	-162,752.93	
合计	1,966,051.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		70,137				
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	25.62%	202,277,170	0		
珠海科技奖励基金会	其他	1.81%	14,256,000	14,256,000		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	境内非国有法人	0.98%	7,714,403	0		
中国化纤总公司	国有法人	0.58%	4,580,146	0		
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	0		
姚晓华	境内自然人	0.54%	4,275,055	0		
广发银行股份有限公司珠海分行	境内非国有法人	0.5%	3,960,000	3,960,000		
焦胜军	境内自然人	0.44%	3,500,000	0		
赵亮	境内自然人	0.42%	3,311,771	0	质押	3,200,000
珠海教育基金会	其他	0.39%	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	202,277,170					
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	7,714,403					
中国化纤总公司	4,580,146					
福州国电电力设备质量检测有限公司	4,384,017					
姚晓华	4,275,055					
焦胜军	3,500,000					
赵亮	3,311,771			人民币普通股	3,200,000	
赵井英	3,060,800					
广发证券股份有限公司约定购回专	2,536,000					

用账户			
北京市中国人民大学教育基金会		1,951,000	
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第六大股东姚晓华所持股份全额进行融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表重大变动情况

单位：人民币万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因简述
预付款项	20,193.54	13,740.26	46.97%	主要是物流商贸业务快速发展，预付业务款项增加所致。
应收股利	-	2,100.51	-100.00%	主要是3月份已收还电厂全部股利款所致。
存货	917.62	433.46	111.69%	主要是购入广华子公司后，随着工程业务的开展而新增建筑材料等存货所致。
在建工程	16,349.78	11,505.92	42.10%	主要是本期投入建设重点项目大利口码头、港兴燃气管道及汇通物流园所致。
应付票据	8,936.67	2,750.27	224.94%	主要是物流商贸业务快速发展，开具应付票据支付款项所致。
预收款项	4,285.91	2,783.61	53.97%	主要是物流商贸业务快速发展，收到客户的预付款项所致。
应付利息	398.12	2,949.91	-86.50%	主要原因是2月公司支付债券利息3400万元所致。
专项储备	12.60	-	100.00%	主要原因是公司按规定计提安全生产专项储备所致。

合并利润表及现金流量表重大变动情况

单位：人民币万元

报表项目	本期发生	上年同期	变动比率	变动原因简述
营业收入	30,094.60	24,401.60	23.33%	主要是物流贸易业务迅速增长所致。
营业成本	30,122.14	25,199.60	19.53%	主要是物流贸易业务成本随业务收入正常增长所致。
销售费用	354.27	201.38	75.93%	主要是物流贸易业务迅速增长，相关销售费用增加所致。
资产减值损失	-5.13	4.56	-212.48%	主要是对比基数较小引起百分比变动。
投资收益	-1,393.68	2,599.59	-153.61%	上年同期确认广珠电厂分红收益3730万元，本报告期尚无该项分红；本年按权益法核算的神华煤炭码头等合营联营企业投资收益亏损增加所致。
营业外收入	198.00	123.37	60.49%	主要是珠海港物流发展有限公司获得政府企业扶持金

				所致。
归属于母公司净利润	-1,472.34	1,904.95	-177.29%	主要上年同期确认广珠电厂分红收益3730万元，本报告期尚无该项分红；本年按权益法核算的神华煤炭码头等合营联营企业投资收益亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,004.08	2,463.56	21.94%	主要原因是年初商贸业务收入本期逐步结算引起现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,671.70	13,330.04	-142.55%	主要是上年同期收到碧辟股利款1.79亿元，以及本年固定资产投资同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,514.94	43,525.67	-112.67%	主要是上期成功配售新股,筹集配股资金4.97亿元，本期无此事项所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年第一季度公司主要资产运营情况：

(1) 2014年第一季度，珠海港物流发展有限公司实现营业收入20418.56万元、利润264.69万元。

(2) 云浮新港港务有限公司，公司持有其71.63%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年一季度货物吞吐量62.73万吨，同比增长63%；集装箱货物吞吐量2.86万标箱，同比增长31%。实现营业收入1591万元，亏损306.59万元，较上年同期减亏30%。

(3) 珠海富华风能开发有限公司，2014年一季度，实现上网电量2514.6万千瓦时，营业收入1480.82万元，净利润623.4万元。

2、根据2014年3月31日召开的公司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已与缙云县新星电力开发有限公司、自然人梅土洪、梅莉、陆杏权签署《股权转让协议》，出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权。股权过户手续已于2014年4月4日办理完毕。

3、根据2013年4月26日召开的公司第八届董事局第二十二次会议决议、2013年5月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会决议，公司拟为参股企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）向金融机构申请的期限一年，金额不超过人民币3066万元的流动资金综合授信额度提供连带责任保证，珠海复材另一股东云南云天化股份有限公司也拟按61.67%持股比例为另外4934万元人民币的流动资金综合授信额度提供连带责任保证，并正在推进相关审批流程。后因珠海复材另一股东云南云天化股份有限公司出让

对珠海复材的持股权（详见刊登于2013年9月27日巨潮网的《珠海港股份有限公司关于全资子公司放弃珠海富华复合材料有限公司股权优先购买权的公告》），新股东不再为珠海复材借款提供担保，因此公司对富华复材上述担保事项将不再履行。

4、2012年8月10日，公司收到珠海市人民政府珠府函（2012）254号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予珠海港兴管道天然气有限公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权；同意授予中海油珠海天然气有限公司高栏港经济区大中型工业用户及全市高压管网的管道燃气特许经营权。经过与政府部门的协商报批等程序，截止本报告披露日，珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限公司已分别与珠海市人民政府签署《珠海市横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区城市管道燃气特许经营合同》、《珠海市城市高压管道燃气特许经营合同》。合同生效期2014年3月28日。

5、根据公司2014年3月4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议，全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司按注册资本吸收合并公司全资企业珠海港电力能源有限公司，截止本报告期末，有关手续尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
更换持续督导保荐代表人	2014年01月07日	详见刊登于2014年1月7日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》。
增补陈作习先生为公司第八届董事局董事	2014年01月07日	详见刊登于2014年1月7日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第八届董事局第三十九次会议决议公告》。
	2014年01月24日	详见刊登于2014年1月24日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
“11 珠海债”2014 年付息	2014年02月22日	详见刊登于2014年1月7日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司“11 珠海债”2014 年付息公告》。

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

承诺事项	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。				

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	314,408,411.40	396,230,756.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,063,853.59	26,432,840.00
应收账款	142,488,839.94	120,760,180.95

预付款项	201,935,434.04	137,402,595.70
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	40,606,876.85	49,718,270.94
买入返售金融资产		
存货	9,176,208.71	4,334,647.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,495,031.60	31,839,749.39
流动资产合计	774,174,656.13	787,724,101.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,724,554,597.68	1,738,734,155.81
投资性房地产	144,637,441.53	145,738,286.48
固定资产	884,248,985.17	889,631,511.88
在建工程	163,497,848.93	115,059,210.66
工程物资		
固定资产清理	-21,860.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,228,871.11	224,403,547.50
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	8,657,167.00	8,468,138.83
递延所得税资产	10,305,014.55	10,363,103.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,169,111,876.61	3,143,401,766.02
资产总计	3,943,286,532.74	3,931,125,867.03
流动负债：		

短期借款	920,000.00	920,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	89,366,682.89	27,502,667.46
应付账款	94,720,979.86	100,933,979.88
预收款项	42,859,139.09	27,836,113.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,537,415.19	31,588,010.34
应交税费	-9,154,631.49	-11,465,832.56
应付利息	3,981,179.83	29,499,118.58
应付股利	12,980,007.48	12,980,007.48
其他应付款	77,716,834.82	81,955,771.49
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,927,607.67	301,749,835.75
非流动负债：		
长期借款	571,822,905.30	580,786,050.54
应付债券	497,096,250.00	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	9,386,737.31	9,485,889.80
其他非流动负债	5,918,756.31	5,973,505.96
非流动负债合计	1,084,224,648.92	1,092,962,946.30
负债合计	1,422,152,256.59	1,394,712,782.05
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	762,823,848.59	762,823,848.59
减：库存股		
专项储备	126,004.77	
盈余公积	134,553,960.04	134,553,960.04
一般风险准备		
未分配利润	744,082,289.11	758,805,683.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,431,127,021.51	2,445,724,411.12
少数股东权益	90,007,254.64	90,688,673.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,521,134,276.15	2,536,413,084.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,943,286,532.74	3,931,125,867.03

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	183,156,553.12	266,616,082.09
交易性金融资产		
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	33,017,398.39	33,017,398.39
其他应收款	384,794,785.01	419,846,292.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,000,000.00	31,000,000.00
流动资产合计	632,318,736.52	750,829,773.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	240,984,859.53	237,909,859.52
长期股权投资	2,456,225,229.35	2,368,185,092.61
投资性房地产		
固定资产	4,572,409.13	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	18,899.94	25,299.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,381,436.60	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	2,705,182,834.55	2,614,438,782.86
资产总计	3,337,501,571.07	3,365,268,556.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	8,329,335.38	9,181,861.06
应交税费	186,791.01	1,105,289.08
应付利息	2,833,333.29	28,333,333.30
应付股利	9,875,570.40	9,875,570.40
其他应付款	542,907,415.94	521,054,454.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	564,132,446.02	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	497,096,250.00	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	873,826,250.00	873,447,500.00
负债合计	1,437,958,696.02	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	532,121,253.54	532,121,253.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,498,724.97	118,498,724.97
一般风险准备		
未分配利润	459,381,977.54	482,109,650.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,899,542,875.05	1,922,270,547.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,337,501,571.07	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	300,946,001.77	244,015,963.90
其中：营业收入	300,946,001.77	244,015,963.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,221,369.10	251,995,996.25
其中：营业成本	258,422,829.84	208,035,440.76
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	1,979,478.58	2,673,963.19
销售费用	3,542,704.79	2,013,753.67
管理费用	21,034,600.60	19,378,139.56
财务费用	16,293,098.35	19,849,053.57
资产减值损失	-51,343.06	45,645.50
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）	-13,936,755.51	25,995,886.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,222,125.37	-11,307,504.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,212,122.84	18,015,853.83
加：营业外收入	1,980,005.65	1,233,707.09
减：营业外支出	543,117.08	147,711.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,775,234.27	19,101,849.04
减：所得税费用	2,629,579.33	1,228,497.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,404,813.60	17,873,351.22
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	-14,723,394.38	19,049,454.10
少数股东损益	-681,419.22	-1,176,102.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0186	0.0241
（二）稀释每股收益	-0.0186	0.0241
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,404,813.60	17,873,351.22

归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,723,394.38	19,049,454.10
归属于少数股东的综合收益总额	-681,419.22	-1,176,102.88

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	533,700.00	41,393.33
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	30,658.31	92,692.02
销售费用		0.00
管理费用	4,173,849.06	5,248,000.54
财务费用	6,909,421.69	10,164,350.13
资产减值损失		653,751.18
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）	-11,674,493.40	-640,821.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,981,666.61	-640,821.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,254,722.46	-16,758,222.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	472,950.00	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）	-22,727,672.46	-16,758,384.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,727,672.46	-16,758,384.64
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		
七、综合收益总额	-22,727,672.46	-16,758,384.64

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	290,953,293.53	277,053,161.61
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	5,009,433.54	1,003,281.50
收到其他与经营活动有关的现金	41,607,354.90	109,174,698.27
经营活动现金流入小计	337,570,081.97	387,231,141.38
购买商品、接受劳务支付的现金	205,106,571.50	213,116,691.98
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	34,762,255.77	28,108,729.94
支付的各项税费	12,057,225.43	6,856,728.72
支付其他与经营活动有关的现金	55,603,227.02	114,513,357.06
经营活动现金流出小计	307,529,279.72	362,595,507.70

经营活动产生的现金流量净额	30,040,802.25	24,635,633.68
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	21,290,429.59	178,746,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621,080.00	117,516.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	465,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,376,509.59	178,863,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,093,555.20	32,063,357.02
投资支付的现金		13,500,000.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	79,093,555.20	45,563,357.02
投资活动产生的现金流量净额	-56,717,045.61	133,300,406.98
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,680.16	1,778.12
筹资活动现金流入小计	66,680.16	508,313,530.72
偿还债务支付的现金	8,963,145.24	19,713,733.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,002,968.93	52,093,080.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
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	55,216,114.17	73,056,813.74
筹资活动产生的现金流量净额	-55,149,434.01	435,256,716.98
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	-81,825,677.37	593,192,757.64
加：期初现金及现金等价物余额	396,234,088.77	259,483,317.29
六、期末现金及现金等价物余额	314,408,411.40	852,676,074.93

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	68,700.00	41,393.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,645,503.31	190,943,954.10
经营活动现金流入小计	260,714,203.31	190,985,347.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,955,827.76	4,630,097.79
支付的各项税费	1,441,816.72	1,581,109.77
支付其他与经营活动有关的现金	198,231,797.66	195,601,945.42
经营活动现金流出小计	203,629,442.14	201,813,152.98
经营活动产生的现金流量净额	57,084,761.17	-10,827,805.55
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	178,746,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	465,000.00	
投资活动现金流入小计	750,369.86	178,746,248.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,980.00	102,510.66
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	100,016,980.00	102,510.66
投资活动产生的现金流量净额	-99,266,610.14	178,643,737.34
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		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		0.00
筹资活动现金流入小计		507,311,752.60
偿还债务支付的现金		17,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,027,680.00	46,292,920.01
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	41,277,680.00	65,242,920.01
筹资活动产生的现金流量净额	-41,277,680.00	442,068,832.59
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	-83,459,528.97	609,884,764.38
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	183,156,553.12	709,717,886.73

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

公司第一季度报告未经审计。