

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022036

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会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：

1. 董事会、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。

2. 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。

3. 第一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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,391,507,551.12	1,249,528,993.61	1,248,927,326.54	11.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,748,604.39	232,202,997.24	231,738,368.11	0.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,437,634.51	224,323,255.47	224,323,255.47	2.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,960,508.42	69,947,568.47	72,297,535.20	392.35%
基本每股收益（元/股）	0.144	0.142	0.143	0.70%
稀释每股收益（元/股）	0.118	0.142	0.143	-17.48%
加权平均净资产收益率	2.04%	2.22%	2.21%	-0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	27,588,136,290.64	26,883,607,496.99	27,174,035,890.24	1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,289,823,567.61	11,278,221,461.74	11,347,531,442.49	-0.51%

(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	说明
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）	1,726,019.71	稳岗补贴及收到计入当期损益的政府补助等。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,163,055.96	广西天宝能源有限公司、防城港东湾港油码头有限公司 1-3 月合并前的损益。
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	-25,636.58	
受托经营取得的托管费收入	799,764.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,361.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,420,494.54	加计抵减、就业退伍士兵、个税手续费返还等。
减：所得税影响额	28,545.22	
少数股东权益影响额（税后）	-1,335,567.59	
合计	4,310,969.88	--

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) 合并资产负债表项目

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收账款	57,887.52	42,502.35	15,385.17	36.20%	主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加。
应收款项融资	20,541.01	47,023.35	-26,482.34	-56.32%	主要原因是：本报告期公司银行承兑汇票到期及背书支付工程款形成。
存货	5,497.44	3,818.22	1,679.22	43.98%	主要原因是：本报告期公司采购燃油及零星材料款增加形成。
长期股权投资	17,929.47	8,731.14	9,198.33	105.35%	主要原因是：本报告期公司收购国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 49% 股权形成。

其他非流动资产	34,538.69	24,736.89	9,801.80	39.62%	主要原因是：本报告期公司预付工程款增加形成。
---------	-----------	-----------	----------	--------	------------------------

(2) 合并利润表项目

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减率	变动原因
研发费用	170.77	53.76	117.01	217.65%	主要原因是：本报告期研发投入同比增加形成。
投资收益	-176.74	-13.38	-163.36	1220.93%	主要原因是：本报告期应收票据贴现利息增加形成。
公允价值变动收益	-2.56	3.27	-5.83	-178.29%	主要原因是：本报告期安通控股的股价波动形成。
资产处置收益	0.00	-3.57	3.57	-100.00%	主要原因是：上年同期处置公务用车，本报告期无资产处置事项。
营业外收入	34.09	89.11	-55.02	-61.74%	主要原因是：本报告期违约罚款收入减少形成。
营业外支出	9.45	16.35	-6.90	-42.20%	主要原因是：上年同期支出扶贫支出，本报告期暂未发生相关支出。

(3) 合并现金流量表项目

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减额	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	122,570.93	92,161.54	30,409.39	33.00%	主要原因是：本报告期公司营业收入增加、应收账款清收效率提高及票据到期承兑和贴现同比增加形成。
收到的税费返还	13,323.60	0.02	13,323.58	66617900.00%	主要原因是：本报告期公司子公司钦州盛港及钦州宏港公司收到增值税增量留抵税额1.33亿元形成同比增加。
经营活动现金流入小计	143,429.25	98,218.47	45,210.78	46.03%	主要原因是：本报告期公司营业收入增加、应收账款清收效率提高及票据到期承兑和贴现同比增加形成。
支付其他与经营活动有关的现金	23,006.50	7,075.54	15,930.96	225.16%	主要原因是：本报告期工程款保函保证金支付、代收代付款项支付增加形成。
经营活动产生的现金流量净额	35,596.05	7,229.75	28,366.30	392.36%	主要原因是：本报告期公司营业收入增加、应收账款清收效率提高及票据到期承兑和贴现同比增加形成。
投资活动现金流入小计	1,034.83	31.06	1,003.77	3231.71%	主要原因是：本报告期收到子公司广西北海港物流有限公司注销转回投资款形成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,304.65	66,474.38	77,830.27	117.08%	主要原因是：本报告期项目建设投入增加形成。
投资支付的现金	38,457.74	0.00	38,457.74	100.00%	主要原因是：本报告期支付购买国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司、防城港东湾港油码头有限公司、广西天宝能源有限公司股权款形成。
投资活动现金流出小计	182,762.39	66,474.38	116,288.01	174.94%	主要原因是：本报告期项目建设投入增加及收购股权形成。
投资活动产生的现金流量净额	-181,727.55	-66,443.32	-115,284.23	173.51%	主要原因是：本报告期项目建设投入增加及收购股权形成。
取得借款收到的现金	139,428.48	90,100.00	49,328.48	54.75%	主要原因是：本报告期取得银行贷款本金同比增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,500.00	0.00	20,500.00	100.00%	主要原因是：本报告期取得政府专项债形成。
筹资活动现金流入小计	159,928.48	90,100.00	69,828.48	77.50%	主要原因是：本报告期取得银行贷款、政府专项债形成。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,315.23	4,666.49	1,648.74	35.33%	主要原因是：本报告期支付贷款利息增加形成。

支付其他与筹资活动有关的现金	6,075.06	0.00	6,075.06	100.00%	主要原因是：本报告期支付经营租赁租金形成。
筹资活动产生的现金流量净额	89,510.48	29,134.40	60,376.08	207.23%	主要原因是：本报告期取得银行贷款、政府专项债形成。

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	37,453	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
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.11%	1,030,868,617	360,033,539		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.66%	174,080,311	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	27,925,809	0		
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	1.64%	26,709,916	0		
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	1.38%	22,473,002	0		
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	1.33%	21,694,741	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0		
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	12,650,604	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.56%	9,220,000	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.56%	9,090,020	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				
		股份种类	数量			
广西北部湾国际港务集团有限公司	670,835,078	人民币普通股	670,835,078			
上海中海码头发展有限公司	174,080,311	人民币普通股	174,080,311			
香港中央结算有限公司	27,925,809	人民币普通股	27,925,809			
广西广投资产管理股份有限公司	26,709,916	人民币普通股	26,709,916			
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002			
广西宏桂资本运营集团有限公司	21,694,741	人民币普通股	21,694,741			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626			
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	12,650,604	人民币普通股	12,650,604			

广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
全国社保基金四一三组合	9,090,020	人民币普通股	9,090,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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

（一）完成防城港三家公司股权收购事项

为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，实现对北部湾港及其腹地地区港口板块相关业务的统一管理和运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司于2022年1月5日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与北部湾港集团签署《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》，以现金支付的方式收购公司控股股东北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权，本次关联交易涉及金额38,457.74万元。截至本报告披露日，公司已完成上述三家公司的股权变更手续。

（二）公司可转债顺利进入转股期

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。经深交所“深证上〔2021〕713号”文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。“北港转债”转股期为2022年1月5日至2027年6月28日，目前转股价格为8.35元/股。

自转股起始日2022年1月5日至2022年第一季度末，“北港转债”因转股金额减少207,600元（2,076张债券），转股数量为24,785股。截至2022年3月31日收盘，“北港转债”剩余可转债金额为2,999,792,400.00元，剩余债券29,997,924.00张。具体详见2022年4月2日公司刊登于巨潮资讯网的《2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。

（三）获得部分政府专项债券资金批复

公司于2022年3月9日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》，同意公司通过控股股东北部湾港集团向广西壮族自治区政府申请2022年度政府专项债券资金，用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8号泊位改造工程等4个工程项目，最高不超过4.00亿元。

根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（拨付）2022年专项债券资金的函》（桂财工交函〔2022〕17号）文件，广西壮族自治区财政厅向北部湾港集团拨付了公司申请的“钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8号泊位改造工程”及“钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10泊位工程”政府专项债券资金2.05亿元，2022年3月18日，北部湾港集团已将上述政府专项债券资金下拨至公司，并于当日就上述2笔政府专项债券资金与公司分别签订了《政府专项债券资金使用协议》。具体详见2022年3月22日公司刊登于巨潮资讯网的《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的进展公告》。

（四）2019年股权激励计划在报告期内的实施情况

公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，会议同意为符合解锁条件的183名激励对象办理2,042,666股限制性股票的解锁，该部分限售股份于2022年1月17日上市流通；同时同意公司将2名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计71,200股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.3469136元/股，注销手续于2022年2月24日完成，公司总股本减少71,200股。具体详见2022年2月28日公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,022,633,220.90	3,590,490,604.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	311,175.04	336,811.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	578,875,219.68	425,023,453.27
应收款项融资	205,410,146.62	470,233,519.70
预付款项	8,654,956.91	7,195,812.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,219,872.75	17,104,022.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,974,379.23	38,182,153.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,555,337.44	527,361,374.52
流动资产合计	4,359,634,308.57	5,075,927,752.42
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		
长期股权投资	179,294,658.40	87,311,407.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,216,590,581.19	12,666,479,234.46
在建工程	5,736,893,725.79	6,320,844,317.50

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,438,940.13	118,259,348.71
无形资产	2,447,750,950.95	2,462,299,624.82
开发支出	13,496,009.72	12,771,029.03
商誉		
长期待摊费用	133,907,301.32	131,023,159.16
递延所得税资产	51,742,891.75	51,751,093.34
其他非流动资产	345,386,922.82	247,368,923.73
非流动资产合计	23,228,501,982.07	22,098,108,137.82
资产总计	27,588,136,290.64	27,174,035,890.24
流动负债：		
短期借款	1,753,608,171.35	1,703,616,411.51
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		
应付账款	1,695,631,715.66	1,920,861,187.31
预收款项		
合同负债	256,225,074.72	285,746,203.66
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	223,593,819.79	199,303,220.40
应交税费	82,407,720.01	93,441,931.39
其他应付款	519,505,285.66	683,909,555.61
其中：应付利息		
应付股利	1,491,973.01	1,491,973.01
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	977,622,271.55	954,848,397.55
其他流动负债	14,773,058.82	16,284,987.95
流动负债合计	5,523,367,117.56	5,858,011,895.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,597,245,187.91	4,023,176,364.57
应付债券	2,753,841,189.65	2,754,031,768.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,312,632.29	73,319,469.94

长期应付款	1,218,265,197.85	1,013,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	554,503.12	554,503.12
递延收益	167,707,509.66	158,133,529.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,800,926,220.48	8,022,480,833.51
负债合计	14,324,293,338.04	13,880,492,728.89
所有者权益：		
股本	1,633,388,039.00	1,633,434,454.00
其他权益工具	269,363,941.69	269,382,582.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,252,767.74	3,765,814,508.73
减：库存股	108,108,264.15	108,443,616.15
其他综合收益		
专项储备	32,687,864.69	31,852,898.69
盈余公积	458,510,823.03	458,510,823.03
一般风险准备		
未分配利润	5,530,728,395.61	5,296,979,791.22
归属于母公司所有者权益合计	11,289,823,567.61	11,347,531,442.49
少数股东权益	1,974,019,384.99	1,946,011,718.86
所有者权益合计	13,263,842,952.60	13,293,543,161.35
负债和所有者权益总计	27,588,136,290.64	27,174,035,890.24

法定代表人：李延强

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,391,507,551.12	1,248,927,326.54
其中：营业收入	1,391,507,551.12	1,248,927,326.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,949,345.18	936,651,903.97
其中：营业成本	898,336,373.81	791,191,280.31
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	11,542,536.39	8,941,604.16
销售费用		
管理费用	105,726,658.13	89,914,852.85
研发费用	1,707,715.23	537,555.45
财务费用	52,636,061.62	46,066,611.20
其中：利息费用	58,421,631.79	52,142,117.34
利息收入	6,460,401.85	6,179,304.37
加：其他收益	6,146,514.25	8,720,825.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,767,374.26	-133,751.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,281.01	-133,751.86
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）	-25,636.58	32,708.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,867,235.78	-8,195,315.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,736.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,044,473.57	312,664,152.99
加：营业外收入	340,910.57	891,097.78
减：营业外支出	94,549.30	163,494.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,290,834.84	313,391,755.79
减：所得税费用	56,597,397.57	53,866,605.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,693,437.27	259,525,150.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,693,437.27	259,525,150.55
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.归属于母公司所有者的净利润	233,748,604.39	231,738,368.11
2.少数股东损益	26,944,832.88	27,786,782.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
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	260,693,437.27	259,525,150.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,748,604.39	231,738,368.11
归属于少数股东的综合收益总额	26,944,832.88	27,786,782.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.144	0.143
（二）稀释每股收益	0.118	0.143

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：-4,163,055.96 元，上期被合并方实现的净利润为：-874,776.33 元。

法定代表人：李延强

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

3、合并现金流量表

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	1,225,709,290.36	921,615,369.51
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	133,235,994.04	154.11
收到其他与经营活动有关的现金	75,347,244.24	60,569,128.31
经营活动现金流入小计	1,434,292,528.64	982,184,651.93
购买商品、接受劳务支付的现金	489,029,495.29	422,200,850.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	279,356,064.09	351,933,753.23
支付的各项税费	79,881,466.49	64,997,088.17

支付其他与经营活动有关的现金	230,064,994.35	70,755,425.31
经营活动现金流出小计	1,078,332,020.22	909,887,116.73
经营活动产生的现金流量净额	355,960,508.42	72,297,535.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,634.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,348,340.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,348,340.98	310,634.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,443,046,477.64	664,743,801.50
投资支付的现金	384,577,384.56	
质押贷款净增加额		
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	1,827,623,862.20	664,743,801.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,817,275,521.22	-664,433,167.17
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	1,394,284,823.34	901,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,599,284,823.34	901,000,000.00
偿还债务支付的现金	580,277,124.83	562,991,184.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,152,313.38	46,664,860.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,750,583.00	
筹资活动现金流出小计	704,180,021.21	609,656,044.22
筹资活动产生的现金流量净额	895,104,802.13	291,343,955.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,190.85	2,721.20
五、现金及现金等价物净增加额	-566,197,019.82	-300,788,954.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,564,749,255.73	2,615,356,042.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,998,552,235.91	2,314,567,087.82

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日