

# 北部湾港股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、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会会议。

公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	998,779,629.86	513,119,777.50	982,643,099.59	1.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	129,062,446.00	10,264,853.50	130,011,595.68	-0.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	127,908,479.34	10,210,639.60	128,015,160.32	-0.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	154,206,568.30	5,192,662.28	76,330,003.93	102.03%
基本每股收益 (元/股)	0.155	0.072	0.156	-0.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.155	0.072	0.156	-0.64%
加权平均净资产收益率 (%)	3.4%	2.45%	4.04%	-0.64%
	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)	8,797,737,406.63	1,691,525,722.45	8,567,854,120.23	2.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,863,756,343.75	425,545,429.51	3,733,973,661.03	3.48%

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)	-8,203.60	
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)	2,634,700.00	主要是政府部门给予孙公司广西钦州国际集装箱码头有限公司的集装箱运输航线的补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,962.51	
减: 所得税影响额	324,376.85	
少数股东权益影响额 (税后)	1,009,190.38	
合计	1,153,966.66	--

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		18,222				
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
防城港务集团有限公司	国有法人	62.01%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	27.88%	231,964,924	173,999,966		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.85%	7,040,844	0		
陈文耀	境内自然人	0.14%	1,179,881	0		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	1,049,801	0		
陈新平	境内自然人	0.1%	835,000	0		
董树斌	境内自然人	0.1%	790,900	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.05%	440,000	440,000		
揭阳市揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.05%	400,000	0		
北海市风机厂有限公司	境内非国有法人	0.05%	378,648	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	57,964,958			人民币普通股	57,964,958	
中国长城资产管理公司	7,040,844			人民币普通股	7,040,844	
陈文耀	1,179,881			人民币普通股	1,179,881	
大成价值增长证券投资基金	1,049,801			人民币普通股	1,049,801	
陈新平	835,000			人民币普通股	835,000	
董树斌	790,900			人民币普通股	790,900	

揭阳市揭东康泰企业管理有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
北海市风机厂有限公司	378,648	人民币普通股	378,648
管崇伟	376,313	人民币普通股	376,313
杨松波	367,137	人民币普通股	367,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	防城港务集团有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》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）	股东陈文耀通过信用担保账户持有公司股票 1,179,881 股，占总股份的 0.14%。		

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

##### (1) 资产负债表项目

报表项目	期末数	年初数	增减率	增减原因
货币资金	586,392,820.54	437,407,090.83	34.06%	主要是本报告期经营活动产生的现金流入同比增加。
预付账款	298,985,141.53	168,604,554.54	77.33%	主要是本期预付在建工程备料款等支出增加。
短期借款	584,000,000.00	226,463,279.94	157.88%	主要是子公司钦州港公司本报告期银行贷款增加。
应付职工薪酬	22,223,341.97	44,261,831.12	-49.79%	主要是本报告期支付了上年度计提的职工效益工资而减少。
应交税费	44,497,226.18	83,155,475.69	-46.49%	主要是本报告期汇算清缴了上年度企业所得税等因素导致应交税费减少。
应付利息	4,215,311.06	10,227,780.82	-58.79%	同比减少的原因是子公司防城港公司本期支付了上年预提的贷款利息。
其他应付款	171,724,168.75	247,362,463.57	-30.58%	主要是子公司钦州港公司本期支付了部分往来款而减少。
一年内到期的非	248,017,244.68	356,774,296.12	-30.48%	本报告期归还了部分到期贷款。
专项储备	2,819,216.44	2,098,979.72	34.31%	同比增加数是本报告期计提安全生产费用。

##### (2) 利润表项目

报表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减原因
营业税金及附加	2,509,349.70	19,578,099.15	-87.18%	同比减少的原因是公司自2013年8月1日起实施了营业税改增值税，上年同期尚未实施，营业税因此减少。
营业外收入	3,534,165.49	6,181,963.92	42.83%	主要是政府补助比上年同期减少。
少数股东损益	428,190.88	1,442,940.53	-70.33%	主要是子公司钦州港公司下属的控股公司本报告期盈利同比减少。

##### (3) 现金流量表项目

报表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	154,206,568.30	76,330,003.93	102.03%	主要是本报告期预收款同比增加以及支付其他往来款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-302,648,863.41	-106,669,897.33	-183.72%	主要是本报告期支付工程款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额	297,327,699.71	-82,036,365.58	462.43%	主要是本报告期银行短期借款同比增加。
---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.关于公司名称变更事项，公司已分别于2014年3月14日和4月4日召开董事会议和股东大会审议通过，4月14日在工商行政管理机构办理完毕公司名称由“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”，4月16日在深圳证券交易所办理完毕证券简称由“北海港”变更为“北部湾港”。详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站。

2.关于重组过渡期利润分配事项，公司已分别于2014年3月14日和4月4日召开董事会议和股东大会审议通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施完毕。详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司名称变更	2014年03月14日	巨潮资讯网
公司过渡期利润分配预案	2014年03月14日	巨潮资讯网

## 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	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于完善土地使用权权属的承诺	2012年07月25日	2016年6月30日	正在履行，正常
	广西北部湾港务集团	关于完善泊位岸线审批的承诺	2012年07月25日	2014年12月31日	正在履行，正常
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于股份锁定的承诺	2013年12月26日	2016年12月25日	正在履行，正常
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入泊位的限期注入	2013年12月28日	防城港域 20万吨级泊位的相关承诺履行结束时间为 2018年11月17日；其余泊位的相关承诺在广西北部湾港务	正在履行，正常

				集团对公司拥有控制权的情形下一直有效	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规建设	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞争的其他措施	2013年11月18日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	其他避免同业竞争的承诺	2012年07月25日	广西北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行，正常	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于标的资产盈利补偿的承诺	2012年11月20日	北海港公司2014年年度股东大会会议后	正在履行，正常	

				30 日内	
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺	2012 年 07 月 25 日	对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效	正在履行，正常
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014 年 01 月 01 日 -3 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者 10 人次	沟通公司经营情况、本次重大资产重组相关问题等，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。
2014 年 01 月 01 日 -3 月 31 日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	投资者 17 人次	沟通公司经营情况、本次重大资产重组相关问题等，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

## 第四节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,392,820.54	437,407,090.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	247,101,012.93	326,926,265.37
应收账款	217,410,760.77	168,270,449.45
预付款项	298,985,141.53	168,604,554.54
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		
其他应收款	15,788,871.90	19,277,622.14
买入返售金融资产		
存货	73,420,134.30	76,006,227.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,182,771.99	16,382,931.95
流动资产合计	1,452,281,513.96	1,212,875,141.78
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	9,828,477.05	9,828,477.05

投资性房地产		
固定资产	5,890,458,085.20	5,965,022,084.30
在建工程	353,311,248.88	280,335,290.14
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	1,032,325,648.17	1,038,307,300.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,640,661.99	18,594,054.97
递延所得税资产	6,380,687.48	6,380,687.48
其他非流动资产	36,511,083.90	36,511,083.90
非流动资产合计	7,345,455,892.67	7,354,978,978.45
资产总计	8,797,737,406.63	8,567,854,120.23
流动负债：		
短期借款	584,000,000.00	226,463,279.94
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	68,887,801.73	94,011,937.73
应付账款	335,417,671.07	441,237,419.63
预收款项	405,952,656.00	357,636,504.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,223,341.97	44,261,831.12
应交税费	44,497,226.18	83,155,475.69
应付利息	4,215,311.06	10,227,780.82
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	171,724,168.75	247,362,463.57
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	248,017,244.68	356,774,296.12
其他流动负债	261,004.92	
流动负债合计	1,886,436,680.61	1,862,371,243.80
非流动负债：		
长期借款	2,606,988,642.96	2,430,726,355.46
应付债券		
长期应付款	277,421,652.66	378,076,964.17
专项应付款	36,353,949.14	36,353,949.14
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	2,924,764,244.76	2,849,157,268.77
负债合计	4,811,200,925.37	4,711,528,512.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,149,558.00	832,149,558.00
资本公积	732,551,061.24	732,551,061.24
减：库存股		
专项储备	2,819,216.44	2,098,979.72
盈余公积	282,327,622.17	282,327,622.17
一般风险准备		
未分配利润	2,013,908,885.90	1,884,846,439.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,863,756,343.75	3,733,973,661.03
少数股东权益	122,780,137.51	122,351,946.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,986,536,481.26	3,856,325,607.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,797,737,406.63	8,567,854,120.23

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	18,570,249.34	27,940,763.11
交易性金融资产		
应收票据	14,443,948.81	6,180,000.00
应收账款	26,733,207.12	22,108,966.01
预付款项	1,836,241.63	715,099.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,665,731.82	3,929,667.10
存货	2,030,003.33	2,346,803.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,994,747.00
流动资产合计	69,279,382.05	67,216,046.06
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		
长期股权投资	3,275,532,838.19	3,275,532,838.19
投资性房地产		
固定资产	667,300,889.72	673,435,668.98
在建工程	144,847,686.69	140,909,133.33
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	111,476,420.46	112,444,572.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,167,339.91	2,476,959.89
递延所得税资产	2,929,131.22	2,929,131.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,204,254,306.19	4,207,728,304.24
资产总计	4,273,533,688.24	4,274,944,350.30
流动负债：		

短期借款	73,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,638,221.27	23,176,506.59
预收款项	9,812,247.40	7,313,823.32
应付职工薪酬	9,139,017.28	15,938,679.45
应交税费	1,147,689.15	4,773,212.41
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	25,174,791.57	28,683,196.63
一年内到期的非流动负债	142,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	267,152,220.92	166,125,672.65
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款	103,265,197.85	233,265,197.85
专项应付款	36,353,949.14	36,353,949.14
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	313,619,146.99	423,619,146.99
负债合计	580,771,367.91	589,744,819.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,149,558.00	832,149,558.00
资本公积	2,721,325,303.02	2,721,325,303.02
减：库存股		
专项储备	2,819,216.44	2,098,979.72
盈余公积	34,609,388.46	34,609,388.46
一般风险准备		
未分配利润	101,858,854.41	95,016,301.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,692,762,320.33	3,685,199,530.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,273,533,688.24	4,274,944,350.30

计		
---	--	--

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

### 3、合并利润表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	998,779,629.86	982,643,099.59
其中：营业收入	998,779,629.86	982,643,099.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,535,471.08	832,907,644.22
其中：营业成本	759,240,080.56	726,248,655.54
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	2,509,349.70	19,578,099.15
销售费用		
管理费用	40,798,055.35	40,565,879.25
财务费用	44,987,985.47	46,515,010.28
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,244,158.78	149,735,455.37

加：营业外收入	3,534,165.49	6,181,963.92
减：营业外支出	1,046,141.60	1,312,043.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,732,182.67	154,605,376.20
减：所得税费用	24,241,545.79	23,150,839.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,490,636.88	131,454,536.21
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	129,062,446.00	130,011,595.68
少数股东损益	428,190.88	1,442,940.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.155	0.156
（二）稀释每股收益	0.155	0.156
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,490,636.88	131,454,536.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,062,446.00	130,011,595.68
归属于少数股东的综合收益总额	428,190.88	1,442,940.53

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,944,697.07	66,386,804.65
减：营业成本	40,642,619.16	37,327,394.86
营业税金及附加	366,904.98	2,277,865.22
销售费用		
管理费用	12,373,514.17	11,656,101.59
财务费用	4,506,357.38	4,950,285.94
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,055,301.38	10,175,157.04
加：营业外收入	29,938.00	68,884.00
减：营业外支出	35,211.60	22,750.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,050,027.78	10,221,291.04
减：所得税费用	1,207,474.83	1,533,193.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,842,552.95	8,688,097.38
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	6,842,552.95	8,688,097.38

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：北部湾港股份有限公司

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	1,069,546,445.40	888,329,876.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	126,596,081.41	128,511,204.72
经营活动现金流入小计	1,196,142,526.81	1,016,841,081.70
购买商品、接受劳务支付的现金	724,115,884.17	522,233,594.34
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	87,900,105.45	69,083,802.01
支付的各项税费	29,508,063.65	44,418,554.25
支付其他与经营活动有关的现金	200,411,905.24	304,775,127.17
经营活动现金流出小计	1,041,935,958.51	940,511,077.77
经营活动产生的现金流量净额	154,206,568.30	76,330,003.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,008.00	59,100.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,008.00	4,059,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,675,871.41	110,728,997.33
投资支付的现金		
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	302,675,871.41	110,728,997.33
投资活动产生的现金流量净额	-302,648,863.41	-106,669,897.33

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	430,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,237,650.00
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	160,237,650.00
偿还债务支付的现金	108,045,531.45	195,443,556.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,626,768.84	44,269,932.23
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		2,560,526.65
筹资活动现金流出小计	132,672,300.29	242,274,015.58
筹资活动产生的现金流量净额	297,327,699.71	-82,036,365.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,325.11	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	148,985,729.71	-112,376,258.98
加：期初现金及现金等价物余额	437,407,090.83	483,811,036.13
六、期末现金及现金等价物余额	586,392,820.54	371,434,777.15

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北部湾港股份有限公司

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	59,392,474.61	56,815,197.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	983,343.78	227,744.00
经营活动现金流入小计	60,375,818.39	57,042,941.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,262,469.86	21,055,424.78
支付给职工以及为职工支付的现金	24,471,733.25	21,221,576.87

支付的各项税费	5,600,520.49	4,665,808.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,033,104.82	4,928,231.78
经营活动现金流出小计	58,367,828.42	51,871,041.70
经营活动产生的现金流量净额	2,007,989.97	5,171,899.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,008.00	59,100.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,008.00	4,059,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,255,603.01	28,531,450.05
投资支付的现金		
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	24,255,603.01	28,531,450.05
投资活动产生的现金流量净额	-24,228,595.01	-24,472,350.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,149,908.73	4,970,740.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,560,526.65
筹资活动现金流出小计	7,149,908.73	44,531,266.87
筹资活动产生的现金流量净额	12,850,091.27	15,468,733.13
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	-9,370,513.77	-3,831,717.53

加：期初现金及现金等价物余额	27,940,763.11	41,624,783.51
六、期末现金及现金等价物余额	18,570,249.34	37,793,065.98

法定代表人：黄葆源

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：陈辉

## 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。