

北海市北海港股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	727,747,151.95	685,606,168.03	6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	294,587,409.27	286,566,078.41	2.80%
股本(股)	142,122,609.00	142,122,609.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.073	2.016	2.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	81,465,897.44	50,055,253.07	62.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,021,330.86	5,342,172.80	50.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,852,674.83	346,958.89	1,586.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.041	0.002	1,950.00%
基本每股收益(元/股)	0.056	0.038	47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.038	47.37%
加权平均净资产收益率(%)	2.69%	2.14%	0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.66%	2.09%	0.57%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	174,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,720.94
合计	79,579.06

对重要非经常性损益项目的说明

非流动资产处置收益 174,300.00 元是本报告期处置报废船舶的收益。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	18090	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国长城资产管理公司	7,077,706	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	2,602,703	人民币普通股
苏志刚	2,075,392	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,915,904	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,383,908	人民币普通股
陈新平	1,120,000	人民币普通股
李清江	1,000,000	人民币普通股
吴艰	764,000	人民币普通股
北京金盛阳光投资有限公司	700,000	人民币普通股
高兵	580,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <p>(1) 应收票据期末数比年初数增加 248.5 万元、增幅 45.6%，系本期收到未到期的银行承兑汇票增加。</p> <p>(2) 预付账款期末数比年初数增加 2061.27 万元、增幅 385.31%，主要是本报告期子公司北海新力进出口贸易公司开展煤炭贸易预付的货款增加。</p> <p>(3) 在建工程期末数比年初数增加 741.08 万元、增幅 44.12%，主要是本报告期新建化肥仓库、配电房等基建项目预付款增加。</p> <p>(4) 预收帐款期末数比年初数增加 941.52 万元、增幅 140.35%，主要是本期母公司预收的港口费和子公司北海新力进出口贸易公司预收煤炭销售货款增加。</p> <p>(5) 应付职工薪酬期末数比年初数减少 284.01 万元、减幅 42.96%，主要是本报告期发放了 2009 年度预提的效益工资而减少。</p> <p>(6) 应交税费期末数比年初数增加 197.16 万元、增幅 206.06%，主要是母公司 2009 年度按税法规定弥补完以前年度亏损后，本报告期盈利应交的企业所得税增加。</p> <p>2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：</p> <p>(1) 营业收入本期数比上年同期增加 3141.06 万元、增长 62.75%，其中：子公司新力进出口贸易公司营业收入同比增加 2768 万元，是本期煤炭贸易增加的收入（去年同期没有此项业务）；母公司收入同比增加 358 万元，主要是因本期港口吞吐量而增加的装卸收入。</p> <p>(2) 营业成本本期数比上年同期增加 2634.63 万元、增幅 80.95%，主要是子公司北海新力进出口贸易公司煤炭贸易营业成本增加。</p> <p>(3) 营业利润、利润总额期末数比上年同期分别增加 437.26 万元和 419.22 万元，增幅分别是 85.27%和 77.78%，增长的主要原因是本期营业收入同比增加和有效控制主营业务成本。</p> <p>(4) 所得税费用本期数 154.56 万元，上年同期为零，主要是上年同期的盈利用于弥补以前年度亏损，所以没有产生企业所得税。</p> <p>3. 报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 550.57 万元，增幅 1586.85%，主要是本期营业收入增加所致。</p> <p>(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-910.76 万元，比上年同期的-402.38 万元减少 508.38 万元，主要是本期固定资产投资增加。</p> <p>(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 1605.03 万元，比上年同期的-505.21 万元增加 2110.24 万元，其中：本期新增贷款 2000 万元，利息费用支出同比减少 110 万元。</p>
--

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	遵守证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于有限售条件流通股上市流通的法定承诺义务	严格履行了有关承诺
股份限售承诺	中国东方资产管理公司	公司原股东北海机场公司在股改中代中国东方资产管理公司垫付 61,352 股，北海机场公司已将该股份权益无偿划转至广西北部湾港务集团，中国东方资产管理公司所持股份如上市流通，需向广西北部湾港务集团偿还该股份。	严格履行有关承诺，目前尚未提出解除限售申请。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北海市北海港股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	74,189,860.82	68,757,001.84	61,394,474.17	56,510,350.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,935,000.00	7,935,000.00	5,450,000.00	5,450,000.00
应收账款	27,445,770.64	23,237,063.09	25,643,216.59	21,675,309.44
预付款项	25,962,300.56	3,846,343.49	5,349,617.31	1,664,912.48
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	6,507,914.10	10,550,153.09	3,574,269.50	2,957,692.55
买入返售金融资产				
存货	4,906,175.16	2,350,799.21	4,634,401.28	2,297,116.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	146,947,021.28	116,676,360.72	106,045,978.85	90,555,381.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		32,548,442.86		32,548,442.86
投资性房地产				
固定资产	430,422,134.98	429,289,491.18	435,692,645.04	434,492,901.35
在建工程	24,207,105.84	24,207,105.84	16,796,277.34	16,796,277.34
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	125,843,878.90	125,777,254.00	126,744,255.85	126,664,305.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	327,010.95		327,010.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	580,800,130.67	611,822,293.88	579,560,189.18	610,501,927.49
资产总计	727,747,151.95	728,498,654.60	685,606,168.03	701,057,308.99
流动负债：				
短期借款	79,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00
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				
应付账款	8,093,723.83	4,413,840.26	8,465,491.44	4,155,221.24
预收款项	16,123,400.10	11,219,159.34	6,708,223.09	6,440,200.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,770,985.89	3,718,475.03	6,611,133.06	6,524,799.80
应交税费	2,928,444.63	2,868,626.87	956,820.80	1,470,603.91
应付利息				
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	23,824,710.64	34,871,622.59	19,927,574.68	40,226,785.59
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	135,881,519.34	138,231,978.34	123,809,497.32	139,957,864.88
非流动负债：				
长期借款	214,000,000.00	214,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00
应付债券				
长期应付款	44,045,197.85	44,045,197.85	43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	37,605,804.48	37,605,804.48	36,352,949.14	36,352,949.14
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	295,651,002.33	295,651,002.33	273,618,146.99	273,618,146.99
负债合计	431,532,521.67	433,882,980.67	397,427,644.31	413,576,011.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	142,122,609.00	142,122,609.00	142,122,609.00	142,122,609.00

资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,052,021.63	24,052,021.63	24,052,021.63	24,052,021.63
一般风险准备				
未分配利润	-40,155,078.05	-40,126,813.39	-48,176,408.91	-47,261,190.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	294,587,409.27	294,615,673.93	286,566,078.41	287,481,297.12
少数股东权益	1,627,221.01		1,612,445.31	
所有者权益合计	296,214,630.28	294,615,673.93	288,178,523.72	287,481,297.12
负债和所有者权益总计	727,747,151.95	728,498,654.60	685,606,168.03	701,057,308.99

4.2 利润表

编制单位：北海市北海港股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	81,465,897.44	51,996,952.72	50,055,253.07	48,417,134.46
其中：营业收入	81,465,897.44	51,996,952.72	50,055,253.07	48,417,134.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,965,209.64	43,684,557.30	44,927,160.37	43,341,284.47
其中：营业成本	58,891,511.44	31,366,027.09	32,545,257.55	31,493,702.29
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	1,906,238.47	1,781,611.25	1,713,094.75	1,654,350.86
销售费用				
管理费用	7,249,451.38	6,613,927.29	7,009,267.21	6,513,649.94
财务费用	3,918,008.35	3,922,991.67	3,659,540.86	3,679,581.38
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,500,687.80	8,312,395.42	5,128,092.70	5,075,849.99
加：营业外收入	179,710.00	179,710.00	261,970.00	261,970.00
减：营业外支出	98,720.94	98,720.94	547.00	547.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,581,676.86	8,393,384.48	5,389,515.70	5,337,272.99
减：所得税费用	1,545,570.30	1,259,007.67		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,036,106.56	7,134,376.81	5,389,515.70	5,337,272.99
归属于母公司所有者的净利润	8,021,330.86	7,134,376.81	5,342,172.80	5,337,272.99
少数股东损益	14,775.70		47,342.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.056		0.038	
（二）稀释每股收益	0.056		0.038	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,036,106.56	7,134,376.81	5,389,515.70	5,337,272.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,021,330.86	7,134,376.81	5,342,172.80	5,337,272.99
归属于少数股东的综合收益总额	14,775.70		47,342.90	

4.3 现金流量表

编制单位：北海市北海港股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	86,638,240.54	52,729,158.32	38,070,525.91	35,838,648.12
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	194,020.91		146,170.77	
收到其他与经营活动有关的现金	8,333,139.06	1,645,078.06	314,711.33	314,401.04
经营活动现金流入小计	95,165,400.51	54,374,236.38	38,531,408.01	36,153,049.16
购买商品、接受劳务支付的现金	68,995,759.22	18,500,211.93	19,507,920.11	17,491,323.75
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	16,375,848.75	15,614,613.07	12,932,715.61	12,340,241.56
支付的各项税费	2,207,306.29	2,068,819.51	2,401,393.77	2,183,771.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,733,811.42	12,886,652.36	3,342,419.63	1,857,834.76
经营活动现金流出小计	89,312,725.68	49,070,296.87	38,184,449.12	33,873,171.20
经营活动产生的现金流量净额	5,852,674.83	5,303,939.51	346,958.89	2,279,877.96
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	213,000.00	213,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	213,000.00	213,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,320,615.68	9,320,615.68	4,023,786.41	4,023,786.41
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	9,320,615.68	9,320,615.68	4,023,786.41	4,023,786.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,107,615.68	-9,107,615.68	-4,023,786.41	-4,023,786.41
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	60,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,949,672.50	3,949,672.50	5,052,131.41	5,052,131.41
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				
筹资活动现金流出小计	43,949,672.50	43,949,672.50	45,052,131.41	45,052,131.41
筹资活动产生的现金流量净额	16,050,327.50	16,050,327.50	-5,052,131.41	-5,052,131.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,186.66	
五、现金及现金等价物净增加额	12,795,386.65	12,246,651.33	-8,730,145.59	-6,796,039.86
加：期初现金及现金等价物余额	61,394,474.17	56,510,350.51	22,558,219.30	13,802,655.26
六、期末现金及现金等价物余额	74,189,860.82	68,757,001.84	13,828,073.71	7,006,615.40

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计