

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,316,883,400.93	936,009,664.25	40.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	405,645,461.51	373,103,388.13	8.72%	
股本 (股)	142,122,609.00	142,122,609.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.854	2.625	8.72%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	900,013,132.13	452.56%	1,748,021,573.05	400.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,961,139.98	42.08%	31,757,506.28	-2.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,454,336.64	-131.07%	41,121,779.11	-47.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.066	-130.84%	0.289	-47.45%
基本每股收益 (元/股)	0.091	40.00%	0.223	-3.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.091	42.19%	0.223	-3.04%
加权平均净资产收益率 (%)	3.41%	0.81%	8.16%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.43%	0.83%	7.87%	-0.73%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-937,666.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	1,013,607.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,313,152.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,224.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-206,279.61	
合计	1,152,589.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	17,160		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	7,077,706	人民币普通股	7,077,706
陈新平	1,423,000	人民币普通股	1,423,000
高兵	780,000	人民币普通股	780,000
陈景玲	674,139	人民币普通股	674,139
任启捍	466,400	人民币普通股	466,400
陈绍荣	423,100	人民币普通股	423,100
董树斌	393,590	人民币普通股	393,590
北海市风机厂	378,648	人民币普通股	378,648
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	369,700	人民币普通股	369,700
股东情况的说明	控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司与其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

##### 3.1.1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：

金额单位：万元

项目	报告期末数	年初数	增减金额	增减比例	增减变动的主要因素
应收票据	6,254.22	1,646.39	4,607.83	279.88%	主要是子公司新力贸易公司本报告期收到的尚未到期银行承兑汇票增加。
应收账款	9,483.81	1,545.07	7,938.74	513.81%	主要是子公司新力贸易公司本报告期尚未收回的贸易货款增加。
预付账款	17,091.88	10,821.13	6,270.75	57.95%	主要是子公司新力贸易公司本报告期预付的贸易货款增加。
存货	5,731.22	702.53	5,028.69	715.80%	主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期购进但尚未销售的存货增加。
在建工程	16,664.90	10,088.88	6,576.02	65.18%	主要是母公司第三期港口码头建设工程及其配套设备采购投入增加。
应付票据	13,224.79	3,000.00	10,224.79	340.83%	是本报告期子公司新力进出口贸易公司因贸易业务开出的信用证及汇票增加。
应付账款	10,302.99	1,887.50	8,415.49	445.85%	主要是子公司新力进出口贸易公司未付化肥、煤炭和金属矿等贸易货款增加。
预收账款	9,225.65	5,124.07	4,101.58	80.05%	主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期预收贸易货款增加。
应付职工薪酬	672.31	1,328.68	-656.37	-49.40%	是本报告期发放去年预提的效益工资而减少。
应交税费	-217.97	404.33	-622.30		主要是本期子公司尚未抵扣的增值税进项税增加，导致应交税金减少。
长期借款	22,300.00	1,800.00	20,500.00	1138.89%	是母公司本期基建项目专项贷款以及公司一年以上流动资金贷款增加。
未分配利润	6,662.97	3,487.22	3,175.75	91.07%	是本报告期营业净利润增加。

##### 3.1.2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

金额单位：万元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减金额	增减比例	增减变动的主要因素
营业收入	174,802.16	34,897.84	139,904.31	400.90%	主要是子公司新力贸易公司贸易收入和母公司因港口装卸收入增加（其中贸易业务收入同比增加137,777.43万元）。
营业成本	163,433.14	25,860.80	137,572.34	531.97%	主要也是子公司新力贸易公司贸易成本增加和母公司装卸成本增加（其中贸易业务成本同比增加135,839.83万元）。
财务费用	1,764.12	1,215.18	548.94	45.17%	主要是母公司贷款规模增加以及银行贷款利率上调导致财务费用同比增加。
资产减值损失	94.38	28.04	66.34	236.61%	主要是子公司新力贸易公司因应收账款增加而计提的坏账准备增加。
营业外收入	143.48	74.67	68.81	92.15%	主要是政府补贴增加。
营业外支出	140.49	62.43	78.06	125.04%	主要是本报告期报废固定资产损失增加。

**3.1.3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：**

金额单位：万元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减金额	增减比例	增减变动的主要因素
经营活动产生的现金流量净额	4,112.18	7,813.97	-3,701.79	-47.37%	主要是本期子公司新力贸易公司和母公司应收账款没有及时回收以及以汇票形式收回的款项增加导致现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-15,850.36	-9,723.96	-6,126.40	63.00%	主要是母公司本报告期三期码头建设工程以及配套大型装卸机械设备等固定资产项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	10,427.65	632.90	9,794.75	1547.59%	主要是年初至本报告期末数公司第三期码头建设工程专项贷款增加。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

2011年9月1日-3月27日公司为同属控股股东广西北部湾港务集团控制的下属企业广西北部湾邮轮码头有限公司支付代垫款、借款共30.2万元，3月27日公司已收回广西北部湾邮轮码头有限公司往来款30.2万元及资金占用利息1.58万元。

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

2012 年 1 月 30 日公司重新启动了重大资产重组,7 月 19 日董事会审议通过了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)预案,拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港 100%股权和北拖 57.57%股权;拟向北部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港 100%股权;同时拟向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。拟购买资产的评估预估值为 51.82 亿元,发行股份购买资产的发行价格为 7.51 元/股,募集配套资金的发行价格不低于 6.76 元/股。公司本次拟向防城港务集团和北部湾港务集团合计发行不超过 6.9 亿股,向不超过 10 名投资者合计发行不超过 2.3 亿股。目前正在开展相关标的资产的权属办理、审计、评估和盈利预测等工作。详见公司 2012 年 7 月 25 日公告及月度进展公告。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	广西北部湾港务集团	在公司股权划转的<收购报告书>中作出承诺: 1、避免同业竞争的承诺; 2、规范关联交易的承诺; 3、承接原股东北海机场资产管理公司和北海高昂交通建设有关股改限售义务的承诺。	2009 年 09 月 23 日		报告期广西北部湾港务集团严格履行了承诺,采取了有效措施解决同业竞争,减少关联交易;并按照股改限售规定执行,2012 年 2 月 1 日广西北部湾港务集团将持有北海港公司 40.79%股份解除限售。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	广西北部湾港务集团	在公司《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)预案》中作出承诺:对拟注入的资产所对应的部分土地及房产尚存在权属瑕疵问题等七项承诺。	2012 年 07 月 25 日		正在履行。(详见公司 2012 年 10 月 日《关于公司、公司股东及关联方未完成承诺事项公告》)
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期广西北部湾港务集团严格履行了承诺				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、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

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**四、附录**

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,880,446.05	77,985,108.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	62,542,163.40	16,463,854.75
应收账款	94,838,084.51	15,450,682.19
预付款项	170,918,834.04	108,211,331.36
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	10,234,221.54	13,299,448.25
买入返售金融资产		
存货	57,312,155.30	7,025,301.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	460,725,904.84	238,435,726.65
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	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	559,541,214.13	463,994,605.92
在建工程	166,648,957.45	100,888,758.01
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	116,650,083.48	119,381,088.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,817,241.03	4,809,484.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,157,496.09	697,573,937.60
资产总计	1,316,883,400.93	936,009,664.25
流动负债：		
短期借款	219,435,000.00	284,000,000.00
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	132,247,875.50	30,000,000.00
应付账款	103,029,918.77	18,874,969.10

预收款项	92,256,508.56	51,240,732.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,723,145.71	13,286,832.88
应交税费	-2,179,766.95	4,043,270.80
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	54,171,108.29	41,981,234.59
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		19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	606,924,044.13	463,667,293.71
非流动负债：		
长期借款	223,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	36,353,949.14	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	302,619,146.99	97,618,146.99
负债合计	909,543,191.12	561,285,440.70
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
资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股		
专项储备	784,567.10	
盈余公积	27,540,731.10	27,540,731.10
一般风险准备		
未分配利润	66,629,697.62	34,872,191.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	405,645,461.51	373,103,388.13
少数股东权益	1,694,748.30	1,620,835.42
所有者权益（或股东权益）合计	407,340,209.81	374,724,223.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,316,883,400.93	936,009,664.25

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：北海港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,922,220.57	46,868,145.06
交易性金融资产		
应收票据	25,542,163.40	7,673,560.00
应收账款	12,867,254.69	11,470,921.30
预付款项	37,557,322.08	57,128,747.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,850,174.22	11,713,001.73
存货	2,141,624.30	2,378,764.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>98,880,759.26</b>	<b>137,233,139.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	25,548,442.86	25,548,442.86
投资性房地产		
固定资产	557,072,795.33	461,144,565.25
在建工程	166,648,957.45	100,888,758.01
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	116,650,083.48	119,381,088.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,393,363.56	4,393,363.56
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>870,313,642.68</b>	<b>711,356,218.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>969,194,401.94</b>	<b>848,589,358.33</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	204,000,000.00	284,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,229,566.08	5,544,784.87
预收款项	17,484,606.36	22,217,561.83
应付职工薪酬	6,565,146.99	12,818,569.99
应交税费	4,331,827.67	4,187,430.62

应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	32,100,083.70	32,333,027.73
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,951,485.05	381,341,629.29
非流动负债：		
长期借款	223,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	36,353,949.14	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	302,619,146.99	97,618,146.99
负债合计	571,570,632.04	478,959,776.28
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
资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股		
专项储备	784,567.10	
盈余公积	27,540,731.10	27,540,731.10
一般风险准备		
未分配利润	58,608,006.01	31,398,385.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	397,623,769.90	369,629,582.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	969,194,401.94	848,589,358.33

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、合并本报告期利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	900,013,132.13	162,881,874.53
其中：营业收入	900,013,132.13	162,881,874.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	884,273,938.50	152,070,390.89
其中：营业成本	861,212,473.31	133,928,125.96
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	3,014,921.49	2,568,173.32
销售费用		
管理费用	13,891,580.09	11,367,068.37
财务费用	6,154,963.61	4,207,023.24
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）	15,739,193.63	10,811,483.64
加：营业外收入	408,009.13	20,050.00
减：营业外支出	476,771.00	28,502.00
其中：非流动资产处置损失	418,281.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,670,431.76	10,803,031.64
减：所得税费用	2,674,135.78	1,618,737.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,996,295.98	9,184,294.16
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	12,961,139.98	9,122,317.97
少数股东损益	35,156.00	61,976.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.091	0.065
（二）稀释每股收益	0.091	0.064
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,996,295.98	9,184,294.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,961,139.98	9,122,317.97
归属于少数股东的综合收益总额	35,156.00	61,976.19

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：元。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	77,310,622.95	70,769,901.36
减：营业成本	43,453,460.83	42,891,518.40
营业税金及附加	2,800,710.02	2,417,118.53
销售费用		
管理费用	13,258,069.82	10,797,668.39
财务费用	5,374,449.20	3,863,570.85
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）	12,423,933.08	10,800,025.19
加：营业外收入	407,509.13	19,860.00
减：营业外支出	476,771.00	28,302.00
其中：非流动资产处置损失	415,771.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,354,671.21	10,791,583.19
减：所得税费用	1,853,109.90	1,618,737.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,501,561.31	9,172,845.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,501,561.31	9,172,845.71

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,748,021,573.05	348,978,440.54
其中：营业收入	1,748,021,573.05	348,978,440.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,772,202.62	310,372,432.84
其中：营业成本	1,634,331,401.40	258,607,978.43
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	8,357,129.44	7,338,398.81
销售费用	12,838,019.75	
管理费用	37,660,620.28	31,993,825.83
财务费用	17,641,215.11	12,151,836.96
资产减值损失	943,816.64	280,392.81
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）	36,249,370.43	38,606,007.70
加：营业外收入	1,434,824.13	746,736.89
减：营业外支出	1,404,929.30	624,306.09
其中：非流动资产处置损失	1,298,127.20	234,617.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,279,265.26	38,728,438.50
减：所得税费用	4,447,846.10	5,872,118.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,831,419.16	32,856,319.74
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	31,757,506.28	32,729,059.32
少数股东损益	73,912.88	127,260.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.223	0.23
（二）稀释每股收益	0.223	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,831,419.16	32,856,319.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,757,506.28	32,729,059.32
归属于少数股东的综合收益总额	73,912.88	127,260.42

年初到报告期末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：元。

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北海港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,184,162.26	199,131,879.53
减：营业成本	125,298,905.77	111,230,219.02
营业税金及附加	7,713,512.13	7,040,043.80

销售费用		
管理费用	35,892,893.57	30,551,276.44
财务费用	16,524,356.82	11,712,154.98
资产减值损失	-70,222.16	-29,459.15
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）	29,824,716.13	38,627,644.44
加：营业外收入	1,398,207.13	729,416.89
减：营业外支出	1,393,305.30	624,106.09
其中：非流动资产处置损失	1,298,127.20	234,617.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,829,617.96	38,732,955.24
减：所得税费用	2,619,997.21	5,809,943.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,209,620.75	32,923,011.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.192	0.232
（二）稀释每股收益	0.192	0.232
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,209,620.75	32,923,011.94

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北海港股份有限公司

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	1,712,392,313.28	388,307,307.99
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	387,951.40	2,931,797.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,669,812.39	5,993,229.99
经营活动现金流入小计	1,739,450,077.07	397,232,335.02

购买商品、接受劳务支付的现金	1,598,911,412.90	248,287,882.04
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	55,665,672.47	42,444,273.45
支付的各项税费	13,786,502.84	14,081,363.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,964,709.75	14,279,117.33
经营活动现金流出小计	1,698,328,297.96	319,092,636.71
经营活动产生的现金流量净额	41,121,779.11	78,139,698.31
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	1,680,913.70	767,224.14
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	1,680,913.70	767,224.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,086,134.47	97,516,826.73
投资支付的现金	98,388.00	490,000.00
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	160,184,522.47	98,006,826.73
投资活动产生的现金流量净额	-158,503,608.77	-97,239,602.59
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	356,435,000.00	260,000,000.00
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	356,435,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	241,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,158,516.47	11,770,981.03
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	252,158,516.47	253,670,981.03
筹资活动产生的现金流量净额	104,276,483.53	6,329,018.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	684.07	4,911.87
五、现金及现金等价物净增加额	-13,104,662.06	-12,765,973.44
加：期初现金及现金等价物余额	77,985,108.11	95,663,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	64,880,446.05	82,898,009.06

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北海港股份有限公司

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	190,978,794.63	192,240,896.56
收到的税费返还		2,565,094.87
收到其他与经营活动有关的现金	18,771,640.09	5,897,459.08
经营活动现金流入小计	209,750,434.72	200,703,450.51
购买商品、接受劳务支付的现金	87,614,594.28	74,613,553.99
支付给职工以及为职工支付的现金	51,801,505.61	38,862,883.63
支付的各项税费	10,539,378.06	13,398,327.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,814,262.16	17,914,434.25
经营活动现金流出小计	171,769,740.11	144,789,199.42
经营活动产生的现金流量净额	37,980,694.61	55,914,251.09
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	1,677,903.70	767,224.14
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	1,677,903.70	767,224.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,036,594.47	97,232,488.73
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	160,036,594.47	97,232,488.73
投资活动产生的现金流量净额	-158,358,690.77	-96,465,264.59
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	341,000,000.00	206,000,000.00
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	341,000,000.00	206,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	187,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,567,928.33	11,511,121.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,567,928.33	199,411,121.03
筹资活动产生的现金流量净额	89,432,071.67	6,588,878.97
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	-30,945,924.49	-33,962,134.53
加：期初现金及现金等价物余额	46,868,145.06	81,865,562.28
六、期末现金及现金等价物余额	15,922,220.57	47,903,427.75

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**

审计意见	
------	--

审计报告正文

北海港股份有限公司

董事长、法定代表人：黄葆源（签名）

2012 年 10 月 25 日