

# 北海港股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	513,119,777.50	476,631,977.80	7.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,264,853.50	9,840,974.28	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,210,639.60	9,836,135.28	3.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,192,662.28	6,694,249.21	-22.43%
基本每股收益 (元/股)	0.072	0.069	4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.072	0.069	4.35%
加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	2.6%	-0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,691,525,722.45	1,496,742,820.96	13.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	425,545,429.51	414,540,949.03	2.65%

### 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)	59,100.00	处置报废机械设备收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	20,000.00	电子商务政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,966.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	11,920.10	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	54,213.90	--

## 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	15,869					
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
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	40.79%	57,964,958	57,964,958		
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706	7,077,706		
王佳慧	境内自然人	2.02%	2,866,548	2,866,548		
陈海燕	境内自然人	1.93%	2,737,636	2,737,636		
严斌	境内自然人	1.69%	2,401,868	2,401,868		
陈新平	境内自然人	1%	1,423,000	1,423,000		

胡文英	境内自然人	0.49%	700,700	700,700		
高兵	境内自然人	0.41%	580,000	580,000		
董树斌	境内自然人	0.35%	494,717	494,717		
王玺	境内自然人	0.34%	479,000	479,000		
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	7,077,706	人民币普通股	7,077,706			
王佳慧	2,866,548	人民币普通股	2,866,548			
陈海燕	2,737,636	人民币普通股	2,737,636			
严斌	2,401,868	人民币普通股	2,401,868			
陈新平	1,423,000	人民币普通股	1,423,000			
胡文英	700,700	人民币普通股	700,700			
高兵	580,000	人民币普通股	580,000			
董树斌	494,717	人民币普通股	494,717			
王玺	479,000	人民币普通股	479,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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。					

## 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

金额单位：元

报表项目	期末数	年初数	增减率	增减原因
应收票据	150,782,644.80	102,248,039.70	47.47%	主要是子公司新力贸易公司贸易业务收到的商业汇票增加。
应收账款	199,074,046.39	38,643,841.66	415.15%	主要是子公司新力贸易公司本期收回的煤炭贸易货款增加（尚未办理结算）。
其他应收款	23,074,963.10	8,657,182.21	166.54%	主要是子公司新力贸易公司代付运费、外轮代理公司业务周转金及母公司支付的资产重组费用等增加。
应付票据	79,947,160.00	37,047,875.50	115.79%	是子公司新力贸易公司本报告期开出的贸易信用证增加。
应付账款	312,133,780.56	211,575,460.70	47.53%	主要是子公司新力贸易公司本期尚未支付的贸易货款增加。
应付职工薪酬	7,677,002.54	15,090,393.52	-49.13%	主要是本报告期发放上年度预提的效益工资导致减少。
应交税费	-2,950,228.36	-1,174,659.42	-151.16%	是子公司新力贸易公司尚未抵扣的增值税进项税增加。
长期应付款	233,265,197.85	173,265,197.85	34.63%	是母公司本报告期通过建设银行取得的理财融资款增加6000万元。

#### (2) 利润表项目

金额单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减原因
销售费用	0	12,723,534.60	-100%	去年同期销售费用是子公司新力贸易公司支付贸易货物运费，今年没有此项业务发生。

#### (3) 现金流量表项目

金额单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减原因
投资活动产生的现金流入	4,059,100.00	500,000.00	711.82%	主要是本报告期收到北海市政府返还公司已缴纳的码头建设工程相关费用400万元。
投资活动产生的现金流出	28,531,450.05	100,612,992.32	-71.64%	主要是公司本报告期支付工程款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-24,472,350.05	-100,112,992.32	-75.56%	主要是上述两方面原因导致。
筹资活动产生的现金流入	60,000,000.00	125,000,000.00	-52.00%	是本期银行贷款同比减少。
筹资活动产生的现金流出	44,531,266.87	30,948,170.95	43.89%	主要是本期归还银行贷款同比增加和本期支付的资产重组费用增加。
筹资活动产生的现金流量净额	15,468,733.13	94,051,829.05	-83.55%	主要是上述两方面原因导致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为了消除同业竞争，2012年1月公司启动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，拟向公司第一大股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其全资子公司防城港务集团有限公司发行股份购买其持有的钦州市港口(集团)

有限责任公司100%股权、防城港北部湾港务有限公司100%股权和北部湾拖船（防城港）有限公司57.57%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%，即不超过17.27亿元。本次重大资产重组报告书已于2012年12月24日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，并上报中国证监会，正在等待核准。以上事项详见公司重大资产重组相关公告。信息披露指定网站：巨潮资讯网。

### 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

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	广西北部湾国际港务集团有限公司	如计划未来通过竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2012 年 02 月 01 日	持股期间	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	为了消除同业竞争，将对北海港公司进行重大资产重组，将广西北部湾集团及其关联方的相关优质资产和业务注入上市公司。在重组完成前为了有效避免同业竞争，北部湾港务集团与公司将严格执行国家交通运输部和广西壮族自治区关于沿海港口的规划，按其各自不同的功能定位分业经营；广西北部湾港务集团承诺将无条件予以公司在同等商业条件下的优先选择权等。	2009 年 09 月 19 日	公司本次重大重组完成前	正在履行
资产重组时所作承诺	广西北部湾国际港务集团有限公司	承诺在重组报告书通过北海港公司董事会审议之前能够解决完毕权属瑕疵问题；如上述资产无法取得相应权属证书，从而可能导致公司出现相关资产无法实现过户、企业无法开展正常经营等风险，将以等值现金补偿北海港公司；承担办理相关土地及房产权属证书的应缴税费。	2012 年 07 月 25 日	公司本次重大重组完成前	正在履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	对于重大资产重组标的资产中部分岸线尚需取得交通部的使用批复，该公司确认标的公司目前可实际占有或合理使用该等岸线，并没有因未取得或暂未取得相关的批文而受到重大不利影响，也不存在导致防城港重大损失以致于不符合本次发行股份购买资产的情形；就标的公司实际占有和使用该等岸线的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等岸线或就此进行行政处罚的情形；如上市公司因该等岸线审批瑕疵遭受任何实际损失（包括但不限于相关资产无法实现过户、标的公司正常生产经营受到影响或受到相关政府主管部门处罚等），防城港务集团和北部湾港务集团将在依法确定该等事项造成的实际损失金额后 30 日内向北海港进行补偿。	2012 年 12 月 08 日	公司本次重大重组完成前	正在履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	本次重大资产重组北海港公司向其发行的股份自本次发行结束登记至其名下之日起，三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 08 日	重组完成后三十六个月内	未履行

	广西北部湾国际港务集团有限公司	重大资产重组目标股权 2012 年度、2013 年度、2014 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 49,702.79 万元、51,968.82 万元及 56,832.17 万元。本次发行股份购买资产经中国证监会通过并实施完毕后,若目标股权届时实际实现的年度净利润未达到上述标准,差额部分由交易对方(北部湾港务集团和防城港务集团)在北海港年度报告经股东大会审议通过后的 30 日内以现金方式向北海港补足。如果北海港年度报告通过日在交割日之前的,则差额部分由北部湾港务集团和防城港务集团在交割日以现金方式向北海港补足。	2012 年 12 月 08 日	2015 年 6 月底前	未履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	重大资产重组完成后,对于公司与北部湾港务集团及防城港务集团之间的关联交易,确保关联交易价格的公允性;避免同业竞争;以及保证保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2012 年 12 月 08 日	持股期间	正在履行
	广西北部湾国际港务集团有限公司	对于本次重大资产重组中未注入北海港的在建泊位,在该等泊位建设完工并依法取得必要批准开始运营后全部注入北海港公司。	2012 年 12 月 08 日	持股期间	未履行
首次公开发行或再融资时所作承诺		无			
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行		是			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		是			
承诺的解决期限		详见以上相关承诺			
解决方式		详见以上广西北部湾国际港务集团有限公司关于避免同业竞争的收购报告书所做承诺和资产重组时所做承诺			
承诺的履行情况		详见以上相关承诺			

#### 四、对 2013 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



## 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	114,709,532.14	118,520,486.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,782,644.80	102,248,039.70
应收账款	199,074,046.39	38,643,841.66
预付款项	220,191,106.38	269,635,491.81
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	23,074,963.10	8,657,182.21
买入返售金融资产		
存货	80,010,091.46	73,790,938.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,852,139.11	6,852,139.11
流动资产合计	794,694,523.38	618,348,120.14
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	8,910,722.64	8,910,722.64

投资性房地产		
固定资产	600,458,236.70	557,341,043.13
在建工程	168,945,171.00	192,715,464.15
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	114,829,279.14	115,739,681.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,687,789.59	3,687,789.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,831,199.07	878,394,700.82
资产总计	1,691,525,722.45	1,496,742,820.96
流动负债：		
短期借款	239,000,000.00	216,000,000.00
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	79,947,160.00	37,047,875.50
应付账款	312,133,780.56	211,575,460.70
预收款项	140,803,597.44	182,767,082.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,677,002.54	15,090,393.52
应交税费	-2,950,228.36	-1,174,659.42
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	43,731,830.98	35,278,623.31
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	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	832,583,397.41	708,825,030.12
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00
应付债券		
长期应付款	233,265,197.85	173,265,197.85
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		
非流动负债合计	431,619,146.99	371,619,146.99
负债合计	1,264,202,544.40	1,080,444,177.11
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	795,831.03	56,204.05
盈余公积	30,875,350.54	30,875,350.54
一般风险准备		
未分配利润	83,183,782.25	72,918,928.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	425,545,429.51	414,540,949.03
少数股东权益	1,777,748.54	1,757,694.82
所有者权益（或股东权益）合计	427,323,178.05	416,298,643.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,525,722.45	1,496,742,820.96

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
流动资产：		
货币资金	37,793,065.98	41,624,783.51
交易性金融资产		
应收票据	10,632,644.80	7,248,039.70
应收账款	13,928,706.50	11,677,282.73
预付款项	27,114,728.52	30,310,349.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,159,455.29	5,097,192.70
存货	2,168,563.92	2,244,765.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	100,797,165.01	98,202,413.21
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	25,548,442.86	25,548,442.86
投资性房地产		
固定资产	598,347,875.61	555,051,718.15
在建工程	168,945,171.00	192,715,464.15
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	114,829,279.14	115,739,681.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,936,256.98	2,936,256.98

其他非流动资产		
非流动资产合计	910,607,025.59	891,991,563.45
资产总计	1,011,404,190.60	990,193,976.66
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	136,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,553,276.38	12,689,322.54
预收款项	5,696,210.88	9,631,789.57
应付职工薪酬	7,526,489.27	14,186,567.90
应交税费	3,640,468.22	4,372,137.97
应付利息		
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	26,668,639.78	26,422,776.97
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,325,338.78	215,542,849.20
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	162,000,000.00
应付债券		
长期应付款	233,265,197.85	173,265,197.85
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		
非流动负债合计	431,619,146.99	371,619,146.99
负债合计	598,944,485.77	587,161,996.19
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	795,831.03	56,204.05
盈余公积	30,875,350.54	30,875,350.54
一般风险准备		

未分配利润	70,098,057.57	61,409,960.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	412,459,704.83	403,031,980.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,011,404,190.60	990,193,976.66

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	513,119,777.50	476,631,977.80
其中：营业收入	513,119,777.50	476,631,977.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,835,540.65	464,704,578.30
其中：营业成本	480,828,323.24	432,014,559.20
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	2,460,017.71	2,666,870.01
销售费用		12,723,534.60
管理费用	12,535,535.39	11,211,638.68
财务费用	5,011,664.31	6,087,975.81
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）	12,284,236.85	11,927,399.50
加：营业外收入	88,884.00	5,700.00
减：营业外支出	22,750.00	
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,350,370.85	11,933,099.50
减：所得税费用	2,065,463.63	2,079,156.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,284,907.22	9,853,943.00
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	10,264,853.50	9,840,974.28
少数股东损益	20,053.72	12,968.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.072	0.069
（二）稀释每股收益	0.072	0.069
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,284,907.22	9,853,943.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,264,853.50	9,840,974.28
归属于少数股东的综合收益总额	20,053.72	12,968.72

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	66,386,804.65	65,492,218.38
减：营业成本	37,327,394.86	37,495,308.48
营业税金及附加	2,277,865.22	2,404,852.16
销售费用		
管理费用	11,656,101.59	10,684,162.35
财务费用	4,950,285.94	5,930,976.09
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）	10,175,157.04	8,976,919.25
加：营业外收入	68,884.00	5,640.00
减：营业外支出	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）	10,221,291.04	8,982,559.25
减：所得税费用	1,533,193.66	1,347,320.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,688,097.38	7,635,238.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,688,097.38	7,635,238.37

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	383,530,127.95	372,364,259.63
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		56,787.28
收到其他与经营活动有关的现金	8,956,336.53	15,045,318.09
经营活动现金流入小计	392,486,464.48	387,466,365.00
购买商品、接受劳务支付的现金	342,582,422.06	345,466,875.93
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	22,752,425.48	23,407,236.05
支付的各项税费	6,170,517.45	5,698,475.48
支付其他与经营活动有关的现金	15,788,437.21	6,199,528.33
经营活动现金流出小计	387,293,802.20	380,772,115.79
经营活动产生的现金流量净额	5,192,662.28	6,694,249.21
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	59,100.00	500,000.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,059,100.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,531,450.05	100,612,992.32
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	28,531,450.05	100,612,992.32
投资活动产生的现金流量净额	-24,472,350.05	-100,112,992.32
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	125,000,000.00
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	60,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,970,740.22	5,948,170.95
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	44,531,266.87	30,948,170.95
筹资活动产生的现金流量净额	15,468,733.13	94,051,829.05
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	-3,810,954.64	633,085.94

加：期初现金及现金等价物余额	118,520,486.78	77,985,108.11
六、期末现金及现金等价物余额	114,709,532.14	78,618,194.05

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	56,815,197.09	56,988,829.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,744.00	14,324,514.26
经营活动现金流入小计	57,042,941.09	71,313,343.94
购买商品、接受劳务支付的现金	21,055,424.78	28,260,431.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,221,576.87	22,224,507.18
支付的各项税费	4,665,808.27	3,934,412.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,928,231.78	5,358,254.33
经营活动现金流出小计	51,871,041.70	59,777,605.38
经营活动产生的现金流量净额	5,171,899.39	11,535,738.56
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	59,100.00	500,000.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,059,100.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,531,450.05	100,520,912.32
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	28,531,450.05	100,520,912.32
投资活动产生的现金流量净额	-24,472,350.05	-100,020,912.32
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	60,000,000.00	125,000,000.00
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	60,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,970,740.22	5,948,170.95
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	44,531,266.87	30,948,170.95
筹资活动产生的现金流量净额	15,468,733.13	94,051,829.05
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	-3,831,717.53	5,566,655.29
加：期初现金及现金等价物余额	41,624,783.51	46,868,145.06
六、期末现金及现金等价物余额	37,793,065.98	52,434,800.35

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

北海港股份有限公司

法定代表人：黄葆源

2013 年 4 月 24 日