

北海港股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,337,015,133.70	1,496,742,820.96	-10.67%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	448,027,503.37	414,540,949.03	8.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	358,141,906.02	-60.21%	1,050,169,468.82	-39.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,892,029.01	38.04%	31,930,240.82	0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,958,206.80	38.07%	31,920,715.41	4.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	115,208,731.55	180.16%
基本每股收益 (元/股)	0.126	38.46%	0.225	0.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.126	38.46%	0.225	0.9%
加权平均净资产收益率 (%)	4.22%	0.81%	7.42%	-0.74%

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)	79,105.29	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,898.93	
减: 所得税影响额	1,680.95	
合计	9,525.41	--

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		18,555				
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	57964958	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98	7077706	0		
陈新平	境内自然人	0.77	1100000	0		
高兵	境内自然人	0.56	802100	0		
董树斌	境内自然人	0.35	500700	0		
李燕	境内自然人	0.32	461195	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.31	440000	440,000		
揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.28	400000	0		
北海市风机厂有限公司	国有法人	0.27	378648	0		
李冬梅	境内自然人	0.26	367690	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	57964958	人民币普通股	57964958			
中国长城资产管理公司	7077706	人民币普通股	7077706			
陈新平	1100000	人民币普通股	1100000			
高兵	802100	人民币普通股	802100			
董树斌	500700	人民币普通股	500700			
李燕	461195	人民币普通股	461195			
揭东康泰企业管理有限公司	400000	人民币普通股	400000			
北海市风机厂有限公司	378648	人民币普通股	378648			
李冬梅	367690	人民币普通股	367690			
杨松波	367137	人民币普通股	367137			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中，李冬梅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 367690 股，占公司总股本的 0.26%。					

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

报告期主要会计报表项目、财务指标发生较大变动的情况及其增减原因如下表所示（金额单位：万元）：

1、资产负债表：				
项目	期末数	年初数	增减率%	增减原因
应收票据	1310.00	10224.80	-87.19%	主要是子公司新力贸易公司本期兑现了部分大额银行承兑汇票。
应收账款	7713.90	3864.38	99.62%	主要是新力贸易公司本年未收回的销售货款增加。
预付账款	6495.02	26963.55	-75.91%	主要是新力贸易公司本年购买商品预付货款减少以及母公司购买设备结转固定资产冲减了部分预付款。
存货	11149.20	7379.09	51.09%	新力贸易公司本期采购的尚未销售的煤炭和锰矿等存货增加。
其他流动资产		685.21	-100.00%	新力贸易公司去年同期持有欧元结构性存款折合人民币 685.21 万元，今年同期没有发生。
短期借款	10540.66	21600.00	-51.20%	主要是母公司本期归还了部分银行短期借款。
应付票据	9126.18	3704.79	146.33%	是新力贸易公司本期开出的贸易信用证增加。
应付账款	13708.53	21157.55	-35.21%	主要是新力贸易公司本期尚未支付的贸易货款减少。
预收款项	6719.56	18276.71	-63.23%	主要是新力贸易公司本期预收的贸易货款较少。
应交税费	-762.24	-117.47	548.91%	主要是新力贸易公司本报告期销售的部分商品尚未开出销售发票。
长期应付款	23326.52	17326.52	34.63%	母公司本期增加的银行理财资金借款 6000 万元。
其他非流动负债	400.00		100.00%	本期其他非流动负债 400 万元是北海市政府给予公司三期码头建设工程的专项补助。
专项储备	161.25	5.62	2769.04%	公司预提的尚未使用的安全生产专项资金增加。
未分配利润	10376.37	7291.89	42.30%	本年净利润增加
2、利润表：				
项目	本报告期	上年同期	同比增减%	变动原因
营业收入	105016.95	174802.16	-39.92%	主要是公司今年有计划地压缩部分商品贸易业务而减少了贸易业务收入。
营业成本	94370.11	163433.14	-42.26%	同上
销售费用		1283.80	-100.00%	新力贸易公司从去年下半年开始改变交易模式，商品运费改由购买方承担，因此今年没有运杂费发生。
营业外收入	12.67	143.48	-91.17%	去年同期有政府补贴 98 万元、处置资产收益 40 万元，上述两项收入今年大幅减少。
营业外支出	11.51	140.49	-91.81%	去年同期处置资产损失 129.81 万元，今年大幅减少。
所得税费用	656.53	444.78	47.61%	主要是去年同期母公司得到税务机关批准核销部分应收款坏账而抵消部分所得税费用。
3、现金流量表：				
项目	本报告期	上年同期	同比增减%	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	11520.87	4112.18	180.16%	主要是今年新力贸易公司预付贸易货款比去年同期大幅减少，经营活动现金净流量因此同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5065.86	-15850.36	-68.04%	主要是公司本期支付三期码头基建工程款和配套设备款同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-6983.47	10427.65	-166.97%	1、母公司本年没有固定资产项目贷款，去年同期固定资产贷款 1.55 亿元；2、新力贸易公司本期支付到期的信用证借款同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年1月31日公司启动的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，2013年8月27日公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议批准了与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（二）》和《委托经营管理协议之补充协议》。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会9月25日召开的并购重组委工作会议审核，本次重大资产重组事项获得有条件审核通过。10月8日公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议批准了与北部湾港务集团、防城港务集团签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件。

以上信息披露指定网站：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	广西北部湾港务集团	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	直至不持有北海港解除限售流通股	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西北部湾港务集团	对北海港公司进行重大资产重组	2009 年 09 月 19 日	公司本次重组完成前	正在履行
资产重组时所作承诺	广西北部湾港务集团	对于本次重组拟注入北海港公司的资产所对应的部分土地及房产尚存在权属瑕疵问题，承诺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	公司本次重组完成前	正在履行
	广西北部湾港务集团	对于本次重组标的资产中部分岸线尚需取得交通部的使用批复，北部湾港务集团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	2012 年 12 月 08 日	详见承诺内容	2013 年 8 月相关岸线获得了国家交通运输部的使用批复。

		暂未取得相关的批文而受到重大不利影响等；如上市公司因该等岸线审批瑕疵遭受任何实际损失，承诺将依法补偿。			本承诺已履行完毕。
广西北部湾港务集团		本次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	自本次重组发行结束登记至其名下之日起三十六个月	未履行
广西北部湾港务集团		本次重组目标股权 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	详见承诺内容	未履行
广西北部湾港务集团		广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司与本公司签署的附生效条件的《避免同业竞争协议》及补充协议中有关避免同业竞争的承诺（详见公司已披露协议）	2012 年 12 月 08 日	直至发生以下情形之一为止（以较早为准）：1. 北部湾港务集团、防城港务集团或其任何附属公司合计持有北海港的股份低于 30% 且不再实际控制北海港；2. 北海港股份终止在深圳证券交易所上市。	正在履行
广西北部湾港务集团		本次重大资产重组拟注入的主要资产中，部分泊位需由有关主管部门对其使用岸线的合法性进行确认。承诺：在本次重大资产重组报告书通过北海港公司董事会审议之前取得上述确认文件，如上述资产无法取得主管机关对岸线	2012 年 12 月 08 日	详见承诺内容	已履行完毕

		使用的确认说明,从而可能导致北海港公司出现无法开展正常经营或者受到主管机关的行政处罚等风险,将以等值现金补偿北海港公司。			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 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、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
2013年07月25日	北海市	书面问询	其他	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年08月01日	北海市	电话沟通	个人	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年08月02日	北海市	书面问询	其他	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年08月12日	北海市	电话沟通	个人	媒体记者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年08月20日	北海市	电话沟通	个人	投资者	解释 2013 年半年报财务数据对比的差异
2013年08月20日	北海市	电话沟通	个人	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年09月03日	北海市	电话沟通	个人	投资者	解释重大资产重组审核程序
2013年09月10日	北海市	电话沟通	个人	投资者	解释重大资产重组审核程序
2013年09月11日	北海市	书面问询	其他	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年09月17日	北海市	电话沟通	个人	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年09月17日	北海市	电话沟通	个人	投资者	回答公司重大资产重组进展情况
2013年09月18日	北海市	书面问询	其他	投资者	介绍公司基本面情况
2013年09月30日	北海市	电话沟通	个人	投资者	解释公司重大资产重组进展

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	113,235,819.72	118,520,486.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,100,000.00	102,248,039.70
应收账款	77,138,970.60	38,643,841.66
预付款项	64,950,213.04	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	8,780,117.21	8,657,182.21
买入返售金融资产		
存货	111,491,952.56	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
流动资产合计	388,697,073.13	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	8,946,218.70	8,910,722.64

投资性房地产		
固定资产	652,689,400.22	557,341,043.13
在建工程	167,126,422.57	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	113,412,724.80	115,739,681.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,476,959.89	
递延所得税资产	3,666,334.39	3,687,789.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,318,060.57	878,394,700.82
资产总计	1,337,015,133.70	1,496,742,820.96
流动负债：		
短期借款	105,406,635.76	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	91,261,753.00	37,047,875.50
应付账款	137,085,322.14	211,575,460.70
预收款项	67,195,636.73	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	11,434,228.69	15,090,393.52
应交税费	-7,622,425.01	-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	39,999,403.83	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	11,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,500,809.39	708,825,030.12
非流动负债：		
长期借款	156,000,000.00	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	4,000,000.00	
非流动负债合计	429,619,146.99	371,619,146.99
负债合计	887,119,956.38	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	1,612,517.57	56,204.05
盈余公积	31,960,808.42	30,875,350.54
一般风险准备		
未分配利润	103,763,711.69	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	448,027,503.37	414,540,949.03
少数股东权益	1,867,673.95	1,757,694.82
所有者权益（或股东权益）合计	449,895,177.32	416,298,643.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,337,015,133.70	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	33,881,542.25	41,624,783.51
交易性金融资产		
应收票据	9,250,000.00	7,248,039.70
应收账款	7,974,438.26	11,677,282.73
预付款项	5,685,269.57	30,310,349.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,221,911.96	5,097,192.70
存货	1,831,956.15	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	69,845,118.19	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	650,803,578.27	555,051,718.15
在建工程	167,126,422.57	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	113,412,724.80	115,739,681.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,476,959.89	
递延所得税资产	2,977,281.72	2,936,256.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,345,410.11	891,991,563.45
资产总计	1,032,190,528.30	990,193,976.66
流动负债：		

短期借款	73,000,000.00	136,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,962,930.97	12,689,322.54
预收款项	11,364,010.64	9,631,789.57
应付职工薪酬	11,039,706.13	14,186,567.90
应交税费	4,997,486.45	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	25,043,736.95	26,422,776.97
一年内到期的非流动负债	11,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	171,148,125.39	215,542,849.20
非流动负债：		
长期借款	156,000,000.00	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	4,000,000.00	
非流动负债合计	429,619,146.99	371,619,146.99
负债合计	600,767,272.38	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	1,612,517.57	56,204.05
盈余公积	31,960,808.42	30,875,350.54
一般风险准备		
未分配利润	87,159,464.24	61,409,960.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	431,423,255.92	403,031,980.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,032,190,528.30	990,193,976.66

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	358,141,906.02	900,013,132.13
其中：营业收入	358,141,906.02	900,013,132.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,657,459.32	884,273,938.50
其中：营业成本	314,673,916.62	861,212,473.31
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	2,325,001.74	3,014,921.49
销售费用		
管理费用	15,446,145.06	13,891,580.09
财务费用	4,212,395.90	6,154,963.61
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）	21,484,446.70	15,739,193.63

加：营业外收入	11,618.90	408,009.13
减：营业外支出	91,574.83	476,771.00
其中：非流动资产处置损失	2,892.84	418,281.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,404,490.77	15,670,431.76
减：所得税费用	3,473,820.17	2,674,135.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,930,670.60	12,996,295.98
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	17,892,029.01	12,961,139.98
少数股东损益	38,641.59	35,156.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.126	0.091
（二）稀释每股收益	0.126	0.091
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,930,670.60	12,996,295.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,892,029.01	12,961,139.98
归属于少数股东的综合收益总额	38,641.59	35,156.00

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	82,659,862.66	77,310,622.95
减：营业成本	42,590,163.09	43,453,460.83
营业税金及附加	2,204,901.58	2,800,710.02
销售费用		
管理费用	14,625,508.27	13,258,069.82
财务费用	4,361,084.95	5,374,449.20
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）	18,878,204.77	12,423,933.08
加：营业外收入	11,468.90	407,509.13
减：营业外支出	91,574.83	476,771.00
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）	18,798,098.84	12,354,671.21
减：所得税费用	2,817,715.69	1,853,109.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,980,383.15	10,501,561.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.112	0.074
（二）稀释每股收益	0.112	0.074
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,980,383.15	10,501,561.31

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	1,050,169,468.82	1,748,021,573.05
其中：营业收入	1,050,169,468.82	1,748,021,573.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,611,006.28	1,711,772,202.62
其中：营业成本	943,701,109.35	1,634,331,401.40
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	7,467,308.33	8,357,129.44
销售费用		
管理费用	47,253,444.08	37,660,620.28
财务费用	13,109,362.06	17,641,215.11
资产减值损失	79,782.46	943,816.64
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）	35,496.06	
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）	38,593,958.60	36,249,370.43
加：营业外收入	126,666.03	1,434,824.13
减：营业外支出	115,129.67	1,404,929.30
其中：非流动资产处置损失	2,892.84	1,298,127.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,605,494.96	36,279,265.26
减：所得税费用	6,565,275.01	4,447,846.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,040,219.95	31,831,419.16
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	31,930,240.82	31,757,506.28
少数股东损益	109,979.13	73,912.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.225	0.223
（二）稀释每股收益	0.225	0.223
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,040,219.95	31,831,419.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,930,240.82	31,757,506.28

归属于少数股东的综合收益总额	109,979.13	73,912.88
----------------	------------	-----------

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	218,286,597.98	215,184,162.26
减：营业成本	121,356,139.16	125,298,905.77
营业税金及附加	6,951,002.13	7,713,512.13
销售费用		
管理费用	44,961,738.53	35,892,893.57
财务费用	13,012,718.06	16,524,356.82
资产减值损失	329,702.30	-70,222.16
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）	31,675,297.80	29,824,716.13
加：营业外收入	106,336.03	1,398,207.13
减：营业外支出	115,129.67	1,393,305.30
其中：非流动资产处置损失		1,298,127.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,666,504.16	29,829,617.96
减：所得税费用	4,831,542.23	2,619,997.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,834,961.93	27,209,620.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.189	0.191
（二）稀释每股收益	0.189	0.191
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,834,961.93	27,209,620.75

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

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	1,130,264,680.94	1,712,392,313.28
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
收到其他与经营活动有关的现金	15,117,567.00	26,669,812.39
经营活动现金流入小计	1,145,382,247.94	1,739,450,077.07
购买商品、接受劳务支付的现金	934,779,332.34	1,598,911,412.90
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	56,324,953.99	55,665,672.47
支付的各项税费	19,503,875.71	13,786,502.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,565,354.35	29,964,709.75
经营活动现金流出小计	1,030,173,516.39	1,698,328,297.96
经营活动产生的现金流量净额	115,208,731.55	41,121,779.11
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	94,600.00	1,680,913.70
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	4,094,600.00	1,680,913.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,753,249.17	160,086,134.47
投资支付的现金		98,388.00
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	54,753,249.17	160,184,522.47
投资活动产生的现金流量净额	-50,658,649.17	-158,503,608.77
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	241,023,404.01	356,435,000.00
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	241,023,404.01	356,435,000.00
偿还债务支付的现金	297,116,768.25	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,351,397.28	17,158,516.47
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	389,987.92	
筹资活动现金流出小计	310,858,153.45	252,158,516.47
筹资活动产生的现金流量净额	-69,834,749.44	104,276,483.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		684.07
五、现金及现金等价物净增加额	-5,284,667.06	-13,104,662.06

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	113,235,819.72	64,880,446.05

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

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	219,130,489.31	190,978,794.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,964.10	18,771,640.09
经营活动现金流入小计	221,393,453.41	209,750,434.72
购买商品、接受劳务支付的现金	69,061,673.30	87,614,594.28
支付给职工以及为职工支付的现金	52,601,383.62	51,801,505.61
支付的各项税费	15,440,287.22	10,539,378.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,083,341.43	21,814,262.16
经营活动现金流出小计	157,186,685.57	171,769,740.11
经营活动产生的现金流量净额	64,206,767.84	37,980,694.61
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	94,600.00	1,677,903.70
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	4,094,600.00	1,677,903.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,612,339.17	160,036,594.47
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	54,612,339.17	160,036,594.47
投资活动产生的现金流量净额	-50,517,739.17	-158,358,690.77
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	133,000,000.00	341,000,000.00
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	133,000,000.00	341,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,500,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,932,269.93	16,567,928.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,432,269.93	251,567,928.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,432,269.93	89,432,071.67
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	-7,743,241.26	-30,945,924.49
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	33,881,542.25	15,922,220.57

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北海港股份有限公司

法定代表人：黄葆源

2013 年 10 月 24 日