

2011 年度 06 月 财务报表

2011 年 07 月 12 日



广西北部湾国际港务集团有限公司

Guangxi Beibu Gulf international Port Group.,Ltd

合并资产负债表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期:2011-06-30

单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-	-	流动负债:	49	-	-
货币资金	2	1,790,830,838.58	2,248,380,845.88	短期借款	50	2,604,724,420.82	3,790,768,932.61
交易性金融资产	3	500,000.00	500,000.00	交易性金融负债	51	-	-
应收票据	4	220,725,470.28	181,136,533.20	应付票据	52	159,150,000.00	108,000,000.00
应收账款	5	757,920,044.33	320,362,452.08	应付账款	53	1,809,770,149.41	1,395,697,152.96
预付款项	6	2,403,219,039.31	1,853,286,024.98	预收款项	54	1,427,743,923.11	904,419,317.04
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	55	20,553,030.47	39,375,875.50
应收股利	8	-	-	其中:应付工资	56	12,470,593.75	28,611,039.40
其他应收款	9	1,067,858,254.36	267,305,755.13	应付福利费	57	96,863.30	127,167.57
存货	10	3,143,545,899.37	2,311,930,885.33	应交税费	58	-45,066,157.30	118,537,149.52
其中:原材料	11	1,370,720,462.03	1,017,575,582.42	其中:应交税金	59	-161,657,626.54	161,406.98
库存商品(产成品)	12	881,005,733.60	664,966,526.75	应付利息	60	22,523,900.34	10,674,062.28
一年内到期的非流动资产	13	-	23,416.67	应付股利(应付利润)	61	1,240,254.25	1,240,254.25
其他流动资产	14	6,284,806.89	832,300.75	其他应付款	62	981,022,567.58	780,336,493.76
流动资产合计	15	9,390,884,353.12	7,183,758,214.02	一年内到期的非流动负债	63	154,000,000.00	174,080,000.00
非流动资产:	16	-	-	其他流动负债	64	1,500,668,476.52	38,256,637.38
可供出售金融资产	17	-	-	流动负债合计	65	8,636,330,565.20	7,361,385,875.30
持有至到期投资	18	603,000,000.00	50,000,000.00	非流动负债:	66	-	-
长期应收款	19	-	-	长期借款	67	5,018,015,757.88	4,749,345,581.88
长期股权投资	20	235,610,016.20	129,939,265.74	应付债券	68	1,500,000,000.00	-
投资性房地产	21	14,471,594.60	14,722,263.56	长期应付款	69	547,291,057.77	492,711,604.86
固定资产原价	22	7,174,317,928.24	7,032,453,238.07	专项应付款	70	337,061,520.40	321,223,003.50
减:累计折旧	23	2,002,903,911.74	1,852,018,549.58	预计负债	71	-	-
固定资产净值	24	5,171,414,016.50	5,180,434,688.49	递延所得税负债	72	-	-
减:固定资产减值准备	25	30,824,359.58	31,422,380.10	其他非流动负债	73	60,600,000.00	60,601,359.00
固定资产净额	26	5,140,589,656.92	5,149,012,308.39	其中:特准储备基金	74	-	-
在建工程	27	6,669,196,552.98	5,849,383,012.99	非流动负债合计	75	7,462,968,336.05	5,623,881,549.24
工程物资	28	4,760,755.06	4,767,738.06	负债合计	76	16,099,298,901.25	12,985,267,424.54
固定资产清理	29	-	-	所有者权益(或股东权益):	77	-	-
生产性生物资产	30	-	-	实收资本(或股本)	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31	-	-	国家资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	32	1,404,430,803.68	1,347,817,241.19	集体资本	80	-	-
其中:土地使用权	33	1,159,254,228.75	1,331,262,150.32	法人资本	81	-	-
开发支出	34	-	-	其中:国有法人资本	82	-	-
商誉	35	-	-	集体法人资本	83	-	-
长期待摊费用(递延资产)	36	65,317,075.11	35,215,262.57	个人资本	84	-	-
递延所得税资产	37	14,253,805.47	13,907,511.87	外商资本	85	-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	38	13,500,000.00	-	资本公积	86	1,844,655,336.46	1,599,233,382.96
其中:特准储备物资	39	-	-	减:库存股	87	-	-
非流动资产合计	40	14,165,130,260.02	12,594,764,604.37	盈余公积	88	422,979,671.09	421,094,885.56
	41	-	-	一般风险准备	89	-	-
	42	-	-	未分配利润	90	1,980,919,288.58	1,594,465,477.95
	43	-	-	其中:现金股利	91	-	-
	44	-	-	*外币报表折算差额	92	-	-
	45	-	-	归属于母公司所有者权益合计	93	6,248,554,296.13	5,614,793,746.48
	46	-	-	*少数股东权益	94	1,208,161,415.76	1,178,461,647.37
	47	-	-	所有者权益合计	95	7,456,715,711.89	6,793,255,393.85
资产总计	48	23,556,014,613.14	19,778,522,818.39	负债和所有者权益总计	96	23,556,014,613.14	19,778,522,818.39

企业负责人:

会计机构负责人:

制表人:

合并利润表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2011年06月

单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	6,685,202,029.09	4,004,542,919.64
其中: 主营业务收入	2	6,499,486,298.63	3,349,317,406.92
其他业务收入	3	185,715,730.46	655,225,512.72
减: 营业成本	4	5,841,793,663.62	3,473,633,486.78
其中: 主营业务成本	5	5,683,064,374.59	2,867,073,728.74
其他业务成本	6	158,729,289.03	606,559,758.04
营业税金及附加	7	53,682,109.71	39,510,694.31
销售费用	8	26,300,524.35	15,328,313.56
管理费用	9	128,935,325.10	82,450,172.10
其中: 业务招待费	10	2,796,213.81	2,983,234.03
研究与开发费	11	-	-
财务费用	12	155,159,329.29	97,107,505.21
其中: 利息支出	13	211,605,266.44	105,716,753.99
利息收入	14	19,569,786.53	6,862,100.98
汇兑净损失 (汇兑净收益以“-”号填列)	15	-3,753,133.11	-9,320,028.10
资产减值损失	16	280,392.81	499,199.79
其他	17	-	-
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	18	-	-45,323.48
投资收益 (损失以“-”号填列)	19	540,217.80	2,961,514.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	479,590,902.01	298,929,738.75
加: 营业外收入	22	6,882,467.03	3,045,647.43
其中: 非流动资产处置利得	23	705,966.09	224,300.00
非货币性资产交换利得 (非货币性交易收益)	24	-	-
政府补助 (补贴收入)	25	5,017,000.00	1,872,000.00
债务重组利得	26	-	-
减: 营业外支出	27	2,327,964.88	3,409,677.71
其中: 非流动资产处置损失	28	2,039.10	31,330.66
非货币性资产交换损失 (非货币性交易损失)	29	-	-
债务重组损失	30	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	484,145,404.16	298,565,708.47
减: 所得税费用	32	39,220,071.47	27,413,579.29
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33	444,925,332.69	271,152,129.18
减: *少数股东损益	34	29,699,768.39	12,437,227.46
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	415,225,564.30	258,714,901.72
六、每股收益:	36	-	-
(一) 基本每股收益	37	-	-
(二) 稀释每股收益	38	-	-

企业负责人:



会计机构负责人:



制表人:



合并现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

2011年6月

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,214,312,360.89	净利润	36	444,925,332.69
收到税费返还	3	351,071.07	加：少数股东损益	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	931,802,254.52	减：未确认的投资损失	38	
现金流入小计	5	6,146,465,686.47	加：计提的资产减值准备	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,470,674,343.73	固定资产折旧	40	150,885,362.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	177,089,385.35	无形资产摊销	41	39,874,160.54
支付的各项税费	8	232,352,312.08	长期待摊费用摊销	42	68,794,264.48
支付的其他与经营活动有关的现金	9	916,220,615.81	待摊费用减少（减：增加）	43	
现金流出小计	10	5,796,336,656.97	预提费用增加（减：减少）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	350,129,029.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		固定资产报废损失	46	
收回投资所收到的现金	13		财务费用	47	155,159,329.29
取得投资收益所收到的现金	14		投资损失(减:收益)	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		递延税款贷项(减:借项)	49	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	39,027,844.42	存货的减少(减:增加)	50	-831,615,014.04
现金流入小计	17	39,027,844.42	经营性应收项目的减少(减:增加)	51	-187,767,529.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,098,462,135.26	经营性应付项目的增加(减:减少)	52	509,873,124.09
投资所支付的现金	19	194,700,000.00	其他	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	25,428,463.85	经营活动产生的现金流量净额	54	350,129,029.50
现金流出小计	21	2,318,590,599.11	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,279,562,754.69	债务转为资本	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		一年内到期的可转换公司债券	57	
吸收投资所收到的现金	24		融资租入固定资产	58	
借款所收到的现金	25	4,092,600,000.00	其他	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	956,997,744.10	3、现金及现金等价物净增加情况：	60	
现金流入小计	27	5,049,597,744.10	现金的期末余额	61	1,790,830,838.58
偿还债务所支付的现金	28	1,289,000,000.00	减：现金的期初余额	62	1,294,650,845.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	439,742,671.85	加：现金等价物的期末余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,848,971,354.36	减：现金等价物的期初余额	64	953,730,000.00
现金流出小计	31	3,577,714,026.21		65	
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,471,883,717.89		66	
四、汇率变动对现金的影响额	33	0.00		67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-457,550,007.30	现金及现金等价物净增加额	68	-457,550,007.30

企业负责人：



会计机构负责人：



制表人：

