证券代码:000582　　证券简称:北 海 港　　公告编号:2010010

北海市北海港股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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宪及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北海港	
股票代码	000582	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄葆源	何典治、梁勇
联系地址	广西北海市海角路145号	广西北海市海角路145号
电话	0779-3922206	0779-3922254
传真	0779-3906387	0779-3906387
电子信箱	bhport2008@163.com	bhport2008@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	745,141,637.77	685,606,168.03	8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	307,952,720.69	286,566,078.41	7.46%
股本	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)	2.167	2.016	7.49%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	175,182,445.39	100,016,216.16	75.15%
营业利润	25,071,180.57	31,281,187.83	-19.85%
利润总额	25,152,675.15	31,707,753.13	-20.67%
归属于上市公司股东的净利润	21,386,642.28	31,579,699.65	-32.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,221,577.36	10,911,339.32	85.33%
基本每股收益(元/股)	0.150	0.222	-32.43%
稀释每股收益(元/股)	0.150	0.222	-32.43%
净资产收益率(%)	6.94%	11.02%	-4.08%
经营活动产生的现金流量净额	29,047,529.47	13,855,662.24	109.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.10	100.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,083,570.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,494.58	
合计	1,165,064.92	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	58,423,914	41.11%	0	0	0	-2,489	-2,489		58,421,425	41.11%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
2.国有法人持股	58,404,958	41.09%	0	0	0				58,404,958	41.09%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0				0	0.00%
5.高管股份	18,956	0.01%	0	0	0	-2,489	-2,489		16,467	0.01%
二、无限售条件股份	83,698,695	58.89%	0	0	0	2,489	2,489		83,701,184	58.89%
1.人民币普通股	83,698,695	58.89%	0	0	0	2,489	2,489		83,701,184	58.89%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	142,122,609	100.00%	0	0	0	0	0		142,122,609	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	18,161				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706	0	0
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	2,002,146	0	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	1,915,904	0	0
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,383,908	0	0
陈新平	境内自然人	0.79%	1,120,000	0	0
吴艰	境内自然人	0.54%	764,100	0	0
李清江	境内自然人	0.51%	718,100	0	0
高兵	境内自然人	0.45%	642,588	0	0
中国东方资产管理公司	国有法人	0.31%	440,000	440,000	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
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	2,002,146	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
吴艰	764,100	人民币普通股
李清江	718,100	人民币普通股
高兵	642,588	人民币普通股
陈绍荣	421,800	人民币普通股
北海市风机厂	378,648	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
何典治	董事	0	3,000	0	3,000	3,000	0	二级市场竞价买入

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
1.装卸堆存业务	11,224.14	6,533.71	41.79%	21.59%	11.27%	5.40%
2.外轮代理业务	191.15	87.79	54.07%	6.81%	5.73%	0.47%
3.贸易业务	5,806.42	5,632.28	3.00%	1,680.96%	1,856.54%	-8.70%
合计	17,221.71	12,253.79	28.85%	76.88%	96.29%	-7.03%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西北海	17,221.71	76.88%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期贸易业务收入占主营业务收入的比重为33.72%,比上年同期增加30.37个百分,主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本报告期拓展国内煤炭贸易业务使贸易业务收入剧增。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期主营业务毛利率比上年同期下降7.03个百分点,主要是上述新力进出口贸易有限公司本报告期开展的国内煤炭贸易虽然业务量大,但毛利很低,只有3%。所以将整个公司的主营业务毛利率拉低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

利润总额本期数2515.27万元,同比减少655.51万元,主要是去年同期利润总额中包含转回坏账准备增加的利润1738.00万元。扣除该项非经营利润后,本报告期利润比去年同期增加1082.49万元,主要是因营业收入增加而增加的利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北海中港散化有限公司	2,700.00	2,287.60	0.00	0.00
合计	2,700.00	2,287.60	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2010年4月30日广西地税局向媒体通报了2009年度广西地税欠税前十名企业,其中我公司所欠税款1123.63万元。我公司认为广西地税局通报我公司所欠税款存在严重争议,公司向广西地税局提出申请免征自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税的优惠。

6月11日公司收到了自治区发改委《关于北海港公司经营产业符合国家鼓励类产业的函》,认定我公司经营的产业符合国家鼓励类产业。7月30日公司收到了北海市海城区地方税务局《备案类减免税审核确认告知书》,确认我公司可以享受免征2008年1月1日至2012年12月31日期间自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	中国东方资产管理公司	股改承诺: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。	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	广西北部湾国际港务集团有限公司	一、避免同业竞争的承诺。二、减少和规范关联交易的承诺。三、承接原股东机场管理公司和高昂交通建设有关股改等义务的承诺。	履行了有关承诺
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北海市北海港股份有限公司　　2010年06月30日　　单位:元

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	84,728,178.27	76,461,635.91	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	12,347,567.00	12,347,567.00	5,450,000.00	5,450,000.00
应收账款	34,989,616.88	29,462,912.70	25,643,216.59	21,675,309.44
预付款项	17,106,615.70	2,995,764.31	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	3,842,228.98	7,917,348.23	3,574,269.50	2,957,692.55
买入返售金融资产				
存货	3,883,450.87	2,260,839.08	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	156,897,657.70	131,446,067.23	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		23,548,442.86		32,548,442.86
投资性房地产				
固定资产	431,342,233.62	430,275,161.15	435,692,645.04	434,492,901.35
在建工程	26,081,280.00	26,081,280.00	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	124,943,501.95	124,890,202.06	126,744,255.85	126,664,305.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,546,666.67	5,546,666.67		
递延所得税资产	330,297.83		327,010.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	588,243,980.07	610,341,752.74	579,560,189.18	610,501,927.49
资产总计	745,141,637.77	741,787,819.97	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	9,739,441.13	5,194,774.08	8,465,491.44	4,155,221.24
预收款项	6,109,543.66	4,872,418.86	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	4,382,700.15	4,316,414.26	6,611,133.06	6,524,799.80
应交税费	4,522,187.35	4,880,683.39	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	35,448,047.09	40,616,913.58	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	141,342,173.63	141,021,458.42	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	43,265,197.85	43,265,197.85	43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	36,909,480.57	36,909,480.57	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	294,174,678.42	294,174,678.42	273,618,146.99	273,618,146.99
负债合计	435,516,852.05	435,196,136.84	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	-26,789,766.63	-28,150,804.19	-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	307,952,720.69	306,591,683.13	286,566,078.41	287,481,297.12
少数股东权益	1,672,065.03		1,612,445.31	
所有者权益合计	309,624,785.72	306,591,683.13	288,178,523.72	287,481,297.12
负债和所有者权益总计	745,141,637.77	741,787,819.97	685,606,168.03	701,057,308.99

7.2.2 利润表

编制单位:北海市北海港股份有限公司　　2010年1-6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	175,182,445.39	115,206,761.55	100,016,216.16	94,966,241.75
其中:营业收入	175,182,445.39	115,206,761.55	100,016,216.16	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	151,194,835.16	92,684,911.95	68,735,028.33	65,185,970.19
其中:营业成本	125,227,986.17	68,027,263.26	64,513,611.28	60,804,586.04
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	4,143,540.94	3,967,570.78	3,367,884.36	3,262,051.76
销售费用			72,152.00	
管理费用	13,290,647.30	12,226,181.67	13,146,459.88	12,217,085.07
财务费用	8,033,460.96	8,043,176.02	4,399,257.81	4,434,314.40
资产减值损失	499,199.79	420,720.22	-16,764,337.00	-15,532,067.08
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)	1,083,570.34	-142,966.51		
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)	25,071,180.57	22,378,883.09	31,281,187.83	29,780,271.56
加:营业外收入	271,576.52	271,576.52	427,012.30	427,012.30
减:营业外支出	190,081.94	169,081.94	447.00	447.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,152,675.15	22,481,377.67	31,707,753.13	30,206,836.86
减:所得税费用	3,706,413.15	3,370,991.66	58,945.21	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,446,262.00	19,110,386.01	31,648,807.92	30,206,836.86
归属于母公司所有者的净利润	21,386,642.28	19,110,386.01	31,579,699.65	30,206,836.86
少数股东损益	59,619.72		69,108.27	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.150		0.222	
(二)稀释每股收益	0.150		0.222	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,446,262.00	19,110,386.01	31,648,807.92	30,206,836.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,386,642.28	19,110,386.01	31,579,699.65	30,206,836.86
归属于少数股东的综合收益总额	59,619.72		69,108.27	

7.2.3 现金流量表

编制单位:北海市北海港股份有限公司　　2010年1-6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	171,278,629.91	103,333,089.84	85,653,148.50	78,545,552.55
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	303,827.77		209,580.74	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,424,989.50	6,608,374.28	1,810,129.72	1,186,857.36
经营活动现金流入小计	188,007,447.18	109,941,464.12	87,672,858.96	79,732,409.91
购买商品、接受劳务支付的现金	114,050,585.63	37,303,238.19	41,421,801.85	33,869,594.32
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	25,385,270.44	24,297,842.15	22,426,371.20	21,472,129.46
支付的各项税费	5,900,480.84	5,148,692.91	4,428,471.07	4,120,333.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,623,580.80	17,541,035.40	5,540,552.60	6,823,068.98
经营活动现金流出小计	158,959,917.71	84,290,808.65	73,817,196.72	66,285,125.96
经营活动产生的现金流量净额	29,047,529.47	25,650,655.47	13,855,662.24	13,447,283.95
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				0.00
取得投资收益收到的现金	3,050,000.00	3,050,000.00		0.00
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	102,697.00	102,697.00
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				0.00
投资活动现金流入小计	3,263,000.00	3,263,000.00	102,697.00	102,697.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,074,938.79	21,073,389.79	9,503,340.70	9,488,333.70
投资支付的现金			0.00	0.00
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				0.00
投资活动现金流出小计	21,074,938.79	21,073,389.79	9,503,340.70	9,488,333.70
投资活动产生的现金流量净额	-17,811,938.79	-17,810,389.79	-9,400,643.70	-9,385,636.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				0.00
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	99,900,000.00	99,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				0.00
筹资活动现金流入小计	99,900,000.00	99,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00
偿还债务支付的现金	79,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00	79,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,901,633.81	7,888,980.28	8,553,017.48	8,553,017.48
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				0.00
筹资活动现金流出小计	87,801,633.81	87,788,980.28	88,453,017.48	88,453,017.48
筹资活动产生的现金流量净额	12,098,366.19	12,111,019.72	-8,553,017.48	-8,553,017.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252.77		-1,102.60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	23,333,704.10	19,951,285.40	-4,099,101.54	-4,491,370.23
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	84,728,178.27	76,461,635.91	18,459,117.76	9,311,285.03

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

经公司董事会2010年4月10日审议通过,公司和全资子公司北海新力进出口贸易有限公司分别将其持有北海新恒房地产开发有限公司90%和10%的股权转让给广西桂柳投资管理有限公司,2010年5月19日签订股权转让协议,因此,本报告期《合并资产负债表》期末数不包括北海新恒房地产开发有限公司的资产负债表期末数,《利润表》和《现金流量表》合并至2010年5月份。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:北海市北海港股份有限公司　　2010半年度　　单位:元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-48,176,408.91		1,612,445.31	288,178,523.72	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-92,783,177.13		1,500,126.97	243,459,437.16
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-48,176,408.91		1,612,445.31	288,178,523.72	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-92,783,177.13		1,500,126.97	243,459,437.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,386,642.28		59,619.72	21,446,262.00							44,606,768.22		112,318.34	44,719,086.56
(一)净利润							21,386,642.28		59,619.72	21,446,262.00							44,606,768.22		112,318.34	44,719,086.56
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							21,386,642.28		59,619.72	21,446,262.00							44,606,768.22		112,318.34	44,719,086.56
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-26,789,766.63		1,672,065.03	309,624,785.72	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-48,176,408.91		1,612,445.31	288,178,523.72

母公司所有者权益变动表

编制单位:北海市北海港股份有限公司　　2010半年度　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-47,261,190.20	287,481,297.12	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-90,292,651.90	244,449,835.42
加:会计政策变更																
前期差错