

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、我公司、北海港	指	北海港股份有限公司
北部湾港务集团	指	本公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司
元	指	人民币元

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000582	B 股代码	
A 股简称	北海港	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北海港股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	BEIHAI PORT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	黄葆源		
注册地址	广西北海市海角路 145 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	广西北海市海角路 145 号		
办公地址的邮政编码	536000		
公司国际互联网网址	http://www.bhport.cn		
电子信箱	000582abc@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	000582abc@163.com	000582abc@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公大楼第 11 层综合办公室证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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（元）	848,008,440.92	186,096,566.01	355.68%
营业利润（元）	20,510,176.80	27,794,524.06	-26.21%
利润总额（元）	20,608,833.50	27,925,406.86	-26.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,796,366.30	23,606,741.35	-20.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,598,778.21	20,998,666.97	-16.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,576,115.75	47,714,422.34	6%
	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（元）	1,144,200,588.82	936,009,664.25	22.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	391,899,754.43	373,103,388.13	5.04%
股本（股）	142,122,609.00	142,122,609.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.132	0.166	-20.48%
稀释每股收益（元/股）	0.132	0.166	-20.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.124	0.148	-16.22%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.8%	6.6%	-27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	4.91%	6.83%	-28.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.49%	5.87%	-23.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.6%	6.08%	-24.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.356	0.336	5.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.757	2.625	5.03%
资产负债率 (%)	65.6%	59.97%	9.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-882,356.20	本报告期处置装卸机械设备损失
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)	980,000.00	其中北海政府给予的宣传庆典补助 93 万元, 交通运输部给予海上搜救奖励 5 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00	本期收取客户的资金占用。
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	1,012.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	613,152.00	北海南森房地产公司以房产抵偿所欠我公司的滞纳金。
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-214,220.61	
合计	1,197,588.09	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	其他	小计	数量	比例(%)

					股				
一、有限售条件股份	58,417,871	41.1%	0	0	0	-57,964,958	-57,964,958	452,913	0.32%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	58,404,958	41.09%	0	0	0	-57,964,958	-57,964,958	440,000	0.31%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	12,913	0.01%	0	0	0	0	0	12,913	0.01%
二、无限售条件股份	83,704,738	58.9%	0	0	0	57,964,958	0	141,669,696	99.68%
1、人民币普通股	83,704,738	58.9%	0	0	0	57,964,958	0	141,669,696	99.68%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	142,122,609.00	100%	0	0	0	0	0	142,122,609.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西北部湾国际港务集团有限公司	58,404,958	58,404,958	0	0	股权划转时承接原股东北海机场公司和北海高昂交通公司有关股改限售义务	2012年2月1日
合计	58,404,958	58,404,958	0	0	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,224 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706	0		0
陈新平	境内自然人	1%	1,421,500	0		0
高兵	境内自然人	0.56%	792,300	0		0
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	484,542	0		0
中国东方资产管理公司	国有法人	0.31%	440,000	440,000		0
陈绍荣	境内自然人	0.3%	423,100	0		0
董树斌	境内自然人	0.27%	386,390	0		0
北海市风机厂	国有法人	0.27%	378,648	0		0
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	366,840	0		0
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。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A 股	57,964,958
中国长城资产管理公司	7,077,706	A 股	7,077,706
陈新平	1,421,500	A 股	1,421,500
高兵	792,300	A 股	792,300
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	484,542	A 股	484,542

陈绍荣	423,100	A 股	423,100
董树斌	386,390	A 股	386,390
北海市风机厂	378,648	A 股	378,648
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	366,840	A 股	366,840
郑四维	348,696	A 股	348,696

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

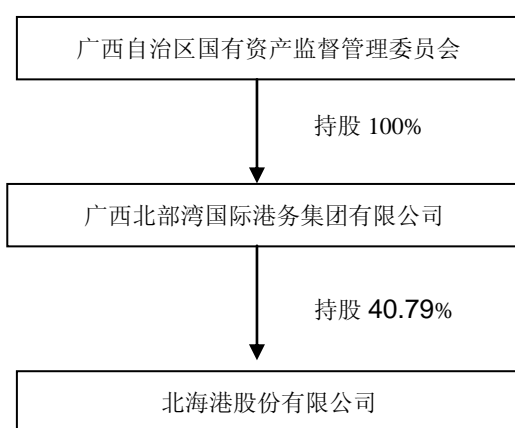
是 否 不适用

实际控制人名称	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

本公司控股股东是广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾港务集团于2007年3月由广西沿海港口的国有资产重组整合设立，是广西壮族自治区政府直属的、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资企业。法人代表：叶时湘，注册资本20亿元，主营范围：港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄葆源	董事长	男	48	2007年06月25日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
马正国	董事	男	34	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
黄志堂	董事	男	44	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		是
吴启华	董事、总经理	男	47	2008年05月26日 /2007年06月25日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
甘宏亮	原董事、副总经理、原财务总监	男	54	1995年04月28日 /1999年03月12日 /2008年11月3日	2012年07月18日	0	0	0	0	0	0		否
何典治	董事、董事会秘书	男	40	2008年05月26日 /2011年08月16日	2014年05月25日	3,000	0	0	3,000	2,250	0		否
张忠国	独立董事	男	65	2008年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		否
孙泽华	独立董事	男	39	2008年05月26日	2014年05月25日	14,217	0	0	14,217	10,663	0		否
邓远志	独立董事	男	42	2008年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0	0	0		否

于肄	监事会主席	男	39	2008 年 01 月 30 日	2014 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	否
向红	监事	女	36	2011 年 05 月 25 日	2014 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	是
梁勇	监事	男	39	2008 年 02 月 22 日	2014 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	17,217	0	0	17,217	12,913	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马正国	广西北部湾国际港务集团有限公司	发展部总经理	2011年09月05日		是
黄志堂	广西北部湾国际港务集团有限公司	副总会计师	2011年08月23日		是
向红	广西北部湾国际港务集团有限公司	发展部总经理助理	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会和股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2008年5月股东大会通过的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	每月度按薪酬标准预发部分金额，待完成年度财务决算和审计工作后，再根据薪酬标准和经营业绩等情况，经考核后发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
甘宏亮	董事、副总经理、财务总监	辞职	2012年07月18日	因公司工作安排

（五）公司员工情况

在职员工的人数	985
公司需承担费用的离退休职工人数	871
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	692

销售人员	16
技术人员	235
财务人员	12
行政人员	30
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	123
大专	257
高中及以下	602

公司员工情况说明

离退休职工人数871人，基本上由国家社会保障部门承担费用，公司给予适当补贴。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、主要经营指标

(1) 报告期公司完成港口货物吞吐量297.72万吨（不含铁山港），比上年同期减幅5.36%，其中，完成集装箱吞吐量4.07万标箱，比上年同期增长22.72%；完成环岛游和海南航线港口旅客吞吐量19.48万人次，比上年同期增幅6.6%。

(2) 报告期公司实现营业收入84800.84万元，同比增加66191.18万元，增幅355.68%。其中：

①母公司港口业务收入13713.46万元，同比增加877.26万元，增幅6.83%，主要是依靠调整货源结构而增加的装卸收入；

②子公司新力贸易公司贸易收入70412.70万元，同比增加64892.66万元，增幅1175.58%。其中：1、内贸煤炭、玉米等13.72万吨，同比增加4.31万吨，销售收入20231.05万元，同比增加14828.83万元。2、内贸过磷酸钙22.95万吨，贸易收入49903.73万元，去年同期没有该货种贸易业务。3、纺织品出口贸易收入272.89万元，同比增加155.57万元。公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，既能为客户提供增值服务，也能达到稳定港口货源、增加公司效益的目的。

③外轮代理业务收入163.55万元，同比增加11.95万元，增幅7.88%；

④物流业务收入511.13万元，同比增加409.31万元，增幅401.99%；

(3) 报告期营业利润2051.02万元，同比减少728.43万元，减幅26.21%，其中：

①港口装卸业务营业利润1740.08万元，同比减少1042.68万元，减幅37.47%，主要是因提高员工工资福利、农民工和劳务工计件工资单价、材料价格上涨、购买大批篷布和货垫以及港口货物装卸操作吨增加等导致本期营业成本同比大幅增加，营业利润因此减少。

②贸易业务营业利润220.47万元，同比增加226.86万元（去年同期亏损）。主要是本期贸易量大幅增加。

③物流公司营业利润76.99万元，同比增加98.78万元（去年同期亏损），营业利润同比大幅增加主要是该公司作为第三方物流服务商在铁山港承揽了货物装卸运输大部分业务，随着铁山港今年上半年吞吐量大幅增加，物流公司营业收入、营业利润因此大幅增加。

④外轮代理业务营业利润13.48万元，同比减少11.38万元，减幅45.77%，主要是社会保险费、交通费、律师费等增加导致营业利润同比减少。

(四) 报告期净利润1883.51万元，比去年同期的2367.20万元减少483.69万元，减幅20.43%。母公司本报告期企业所

得税按15%优惠计缴，与去年同期相同，因此，本期净利润同比减少主要是因营业利润减少所致。

2、主要经营工作措施

(1) 集装箱内贸航线业务取得了新进展。公司积极拓展市场,新增了“北海—南沙—北方各港”、“北海—海口—上海”的内贸集装箱航线，带来了新的箱量增长点，为打造集装箱专业化码头奠定了基础。

(2) 顺利完成了船舶密集抵港作业。上半年公司顺利完成船舶抵港作业1615艘次，同比增幅0.7%；其中客船1122艘次，同比增幅12.5%,货船483艘次，同比减幅13%。靠泊超规范船舶49艘次，同比增幅2%。火车运量182万吨，同比增幅27.5%。

(3) 在安全生产方面，5月份公司获得了2011年度全国“安康杯”竞赛优胜单位。公司安全生产形势逐步好转，上半年无一般以上事故，安全事故7起，查出及整改安全隐患228起，整改率100%。

(4) 进一步加强港口设施和设备硬件能力。上半年公司港口基础设施建设和设备更新改造投入6597万元，港口基础设施建设投资4479万元，其中石步岭港区三期工程完成投资2417万元；设备投入资金2118万元，落实购置机械19台套，4台集装箱龙门吊到港和安装，2艘拖轮交接验收。

(5) 在精细化管理中全面推广工艺改革。自4月份起，公司全面推广吨袋成套装卸工艺，堆场堆存效率提高了30%，装卸效率提高了15%，篷布吨肥用量降低了47%；实施制定了火车移动月台的设计、制造及配套工艺，进一步提高吨袋货物卸卡效率。

(6) 多元化业务取得了新的进展。上半年贸易公司努力开拓北方煤及进口煤海运渠道，依托港口物流平台促进煤炭、化肥和硫磺等贸易业务稳定增长。外代公司争取到了铁山港渤海粮油进口大豆的船舶代理及报关报检业务。物流公司安全优质完成诚德、渤海、石化三大企业进出口货物的装卸运输工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：（人民币）万元

主要子公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中国北海外轮代理有限公司	外轮代理业务	中外籍国际船舶代理及海运和陆海联运国际货物运输代理	550	802.42	474.17	11.07
北海新力进出口贸易有限公司	外贸、内贸业务	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	2000	22959.39	2544.27	144.76
广西北海港物流有限公司	物流代理	国内船舶代理、水路和陆路货物运输代理业务、普通货运。	200	514.55	258.58	56.87

主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况

子公司北海新力进出口贸易有限公司本报告期末总资产比年初增加12639.42万元，增幅122.48%，主要是该公司本年度继续加大化肥、煤炭、硫磺等贸易业务量增加的流动资产。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、国际国内经济形势严峻，内外贸市场不景气，港口经营受到影响。港口竞争仍然存在，公司存在港口规模小、铁路运距长等劣势及原材料上涨、人员包袱沉重、工资福利增加等现状。
- 2、石步岭三期工程因周边居民阻扰暂停施工，需要有关方面协调解决。
- 3、公司部分自有机械残旧、故障多，机手技能有待提高，外租机械管理未到位。
- 4、公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属港口优质资产的重大资产重组实施存在不确定性。

下半年公司将采取措施积极应对：

1、公司将加大揽货力度，积极在西南货源腹地寻求货源，以硫磷化工货源为依托，以锰矿、镍矿为代表的金属矿石作为突破方向，积极开辟煤炭为货源新增长点，优化港口的货源结构，积极开拓新货源，弥补货源的流失。在集装箱业务上，将以开拓内贸市场业务工作为主的同时，外贸上继续寻求开拓新货种，吸引更多的船公司开拓新航线，以提高集装箱吞吐量。

2、公司将积极应对化肥出口窗口期，加强港口基础设施设备的投入，合理利用仓库、堆场，推广散装、吨袋、吨络化肥运输方式，增强港口装卸化肥能力。

3、将加大安全监督力度，深化安全生产宣传和培训教育，创造良好的安全生产氛围并；严格落实各种基础制度，加大对违章、违纪行为的查处。

4、公司积极推进机械设备管理体制改革和完善装卸劳务合作机制以及补充医疗保险工作；努力开展“建设劳动关系和谐单位”活动；继续配合海关方面完善卡口控制系统、货物进出港流程及操作规程，提高卡口车辆通过能力。

5、在港口设施设备上，公司将积极推进石步岭港区1#—4#泊位码头升级改造验收工作，协调争取石步岭港区三期工程早日复工，尽快完成场桥基础轨道的施工，使新场桥顺利投入使用。

6、公司将进一步强化财务收支的监督管理工作，加强预算目标的监控，严格控制可控成本费用支出；重点做好石步岭港区三期工程项目贷款工作，争取最低利率；合理控制固定资产投资进度款和物资采购款的支付。

7、公司将积极实施重大资产重组，实现广西北部湾港务集团港口主营资产整体上市。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
港口装卸堆存业务	131,376,580.68	80,014,729.70	39.1%	5.99%	18.67%	
物流代理业务	3,905,266.43	2,953,725.74	24.37%	157.6%	322.92%	
商品贸易业务	704,126,970.82	686,618,096.41	2.49%	1,175.58%	1,158.88%	
货物运输业务	2,841,569.48	1,701,661.00	40.12%			
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

港口装卸堆存业务是母公司的主营业务，商品贸易业务是全资子公司北海新力进出口贸易有限公司的主营业务，全资子公司广西北海港物流有限公司的主营业务是物流代理业务和货物运输业务，控股子公司北海外轮代理有限公司的主营业务是船舶及货物代理业务。

由于本公司所经营的业务是以装卸、代理、贸易为主，不适宜按产品分类。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、港口装卸堆存业务毛利率同比下降的主要原因是外付劳务费、物料消耗和燃料费同比大幅增加导致毛利减少。
- 2、物流代理业务毛利率同比下降的主要原因是本期毛利率相对较低的物流公司主营收入、主营成本所占物流代理业务

比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

3、商品贸易业务毛利率同比增加主要是因为贸易货物品种结构变化导致的。

4、合并报表主营业务毛利率同比下降主要是本报告期毛利率较低的贸易业务收入、成本所占公司主营业务比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
一、国内	842,250,387.41	366.2%
广西区内	0.00	366.2%
二、国外	0.00	

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(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

本报告期主营业务中的贸易业务收入和成本比重大幅增加，主要原因是为了稳定母公司进出港口的货源，为客户拓展延伸服务，与货主合作，加大货物贸易量。公司此举在为客户提供延伸服务的同时，也能达到稳定公司港口货源，增加收入的目的。

(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

主营业务毛利率同比下降主要是本报告期毛利率较低的贸易业务收入、成本所占公司主营业务比重同比大幅增加，导致毛利率下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

与去年同期相比，本报告期母公司利润总额同比下降37.46%，导致公司合并报表利润总额同比下降26.20%。母公司利润同比下降的主要原因是本期员工工资福利、外付劳务费、燃料材料以及贷款利息等成本费用同比大幅增加。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

详见六. (一). “可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
北海港石步岭三期码头建设工程项目	2010 年 04 月 10 日		项目 2010 年 5 月经股东大会审议通过，2011 年 5 月获自治区发改委立项批准，已完成施工招标等手续，2011 年 7 月正式施工，目前 5#泊位 2 万吨级多用途码头已经基本完工，6#泊位 3 万吨级多用途码头和 7#泊位 5 万吨级多用途码头于 2011 年 8 月开始受周边居民阻扰影响而暂停施工，目前公司仍在通过向上级部门交涉协调，争取尽快恢复施工。项目自开工累计完成投资 2.03 亿元。	项目尚未建成投产，未有收益。
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

无

（四）对 2012 年 1-9 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

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》，于 2012 年 8 月 23 日召开股东大会审议通过修改公司章程中的关于利润分配的相关条款，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。其中，公司利润分配具体政策是：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 10%。特殊情况是指：1、公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1 元；2、公司合并报表当年每股累计可供分配利润低于 0.2 元；3、公司当年年末合并报表资产负债率超过 70%；4、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；5、公司在未来 12 个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内计划进行对外投资、收购资产、基础建设和购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集资金除外）。（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司对现金分红政策进行调整或变更的条件和程序合规和透明。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	34,872,191.34
相关未分配资金留存公司的用途	鉴于石步岭港区三期工程项目建设对于公司扩大港口规模，提升竞争力的重要性，而当前三期工程建设资金需求紧张，2011 年度公司不进行利润分配，未用于分红的资金用于建设石步岭港区三期工程。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

实际收益与预计收益不匹配的原因	三期工程尚未建成投产。
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

2012年上半年公司进一步巩固近年来治理专项活动的成果，强化规范运作意识，充分发挥股东大会和董事会、监事会在治理机制中的作用。公司规范了上市公司治理，健全了法人治理结构，控股股东真正到位履行了国有股份出资人职责，董事会、监事会对经理层执行董事会决议以及对公司经营活动进行了有效的控制、监督和制约，经理层认真履行经营管理职责，职能部门的执行力有效强化。

1. 2、独立董事履行职责情况

报告期3位独立董事按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，认真履行职责，出席了7次董事会会议和2次股东大会，依法审议了各项议案，没有对公司有关议案提出异议。

1. 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”情况

(1) 公司与广西北部湾港务集团在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司业务完全独立于广西北部湾港务集团。

人员方面：公司人员独立于广西北部湾港务集团，公司经理层、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不在控股股东单位担任职务。

资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。

财务方面：公司按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。广西北部湾港务集团尊重公司财务的独立性，不干预公司的财务、会计活动。

机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。广西北部湾港务集团及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。广西北部湾港务集团及其下属机构不向公司及下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

(2) 因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

公司控股权划转至广西北部湾港务集团后，广西北部湾港务集团与公司从事经营的港口业务有相同之处，存在着潜在的同业竞争，但是广西北部湾港务集团与公司采取了以下有效措施解决同业竞争，减少关联交易；对于确实不能减少的关联交易，公司遵循定价公允原则，严格履行相关决策程序和信息披露义务。

A、公司向广西北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属资产的重大资产重组

2008年8月公司董事会审议通过了向广西北部湾港务集团非公开发行股份，拟购买其所持有的防城港、钦州港港口经

营性资产的重大资产重组。由于公司实施该资产重组的条件尚未完全具备，2009年2月公司董事会审议通过了暂停实施本项非公开发行股份暨重大资产重组。三年来广西北部湾港务集团与公司积极解决有关问题。

2012年1月30日公司重新启动了的重大资产重组，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。（详见2012年7月25日公司公告）

B、在完成重大资产重组前，广西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；承诺不从事损害公司中小股东利益的行为。

4、内部控制制度的建立和健全的情况

（1）建立健全内部控制制度的实施情况

公司聘请了南宁海翔会计师事务所为内控咨询机构，股东大会审议通过了聘请上海东华会计师事务所为内控审计机构。目前，在内控建设方面，公司确定了内控实施范围，包括公司及子公司的重要业务流程，梳理风险、编制风险清单，将现有的政策、制度等与风险清单对比，查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。在内控自我评价方面，编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。确定内控缺陷评价标准。包括定性标准和量性标准。内控缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿。

上半年公司以内部控制建设为主干，有机融合ISO质量认证体系建设和制度体系建设，全面系统建设完善，真抓实干，进一步建立健全了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司将完善修订现行内部控制制度作为每年常态化机制，对现行内部控制制度性文件进行整理、评估、归并，完善了各类别、各层面的管理制度体系。

上半年公司强化日常法律风险控制，按照《合同管理办法》严格审查各类合同，着手推行合同标准化工作，举办法律知识培训，公司已连续四年多无新发生重大诉讼仲裁案件。

上半年公司按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等开展信息披露工作，无发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，在深交所2011年度上市公司信息披露考评中，公司信息披露连续三年获评为“良好”。

4月公司董事会审议通过了《财务报告内部控制制度》，按照《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》建立了财务报告内部控制。上半年财务报告内部控制无重大缺陷的情况。

内部控制检查监督部门的设置情况,为保障公司《内部控制规范实施工作方案》的顺利实施，3月公司成立实施内部控制规范体系领导小组，作为公司内控体系工作的领导机构，负责内控体系实施总体工作，进行相关决策及审批项目成果等。内控领导小组下设办公室，挂靠综合办公室，负责开展内控制度的研究、制定、修订，协调内控规范工作的实施，对公司所属各部门、单位的内控规范工作进行督促指导，保证内部控制的正常运行。

（2）董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为，2012年上半年公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，不存在重大缺陷的问题和事项，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

（3）下半年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

内部控制建设工作计划:10月31日前，落实缺陷整改工作，包括调整机构和流程、修订政策及制度、调配人员等。12月31日前，检查内控缺陷整改效果。

内部控制自我评价计划:10月31日前，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。12月31日前，根据内控自我评价工作编制内控自我评价报告。按照要求披露内控自我评价报告。

内部控制审计工作计划:8月31日至内控审计报告披露日，按照要求披露内控审计报告。

1. 5、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期公司严格执行2008年5月股东大会通过的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案》，公司高管人员的职务津贴、基本薪酬、绩效年薪的等薪酬按照以上方案执行。公司未制定高管人员的股权激励制度。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月16日公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，2011年度公司归属母公司净利润3925.06万元，弥补以前年度亏损88.97万元，本年度计提盈余公积348.87万元，本年度未分配利润为3487.22万元。鉴于石步岭港区三期工程项目建设对于公司扩大港口规模，提升竞争力的重要性，而当前三期工程建设资金需求紧张，2011年度公司不进行利润分配，未用于分红的资金用于建设石步岭港区三期工程。2011年度不进行资本公积金转增股本。报告期公司执行了以上方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
广西北部湾港务集团	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。		518,200			是	以具有证券从业资格的评估机构评估出具的并经有权国有资产监督管理部门核准或备案的结果确定价值。	否	否		上市公司与控股股东及其附属企业关系	2012 年 07 月 25 日

收购资产情况说明

详见七. (一) .3. (2) .A.“公司向广西北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属资产的重大资产重组”

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

7月25日公司公告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，目前正在抓紧完善部分尚未获得权属证明的土地、房产和岸线等资产，及对相关资产进行审计和评估，本项重大资产重组对报告期经营成果与财务状况没有产生影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

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。

本次发行前，北部湾港务集团持有本公司40.79%的股份。本次发行后，北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团合计将持有本公司约70.43%股份。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北海铁山港务有限公司	与本公司同属广西北部湾港务集团控制的企业	提供劳务	子公司广西北海港物流有限公司为铁山港务公司提供港口货物装卸劳务。	公开招投标定价	0.00045	464.87	3.42%	该项关联交易所产生的利润约占公司利润的 3.31%。	无	0.00045	无
合计				--	--	464.87		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北海铁山港务有限公司	464.87	3.42%		

合计	464.87	3.42%	
----	--------	-------	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 464.87 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
广西北部湾港务集团及附属企业	上市公司与控股股东及其附属企业关系		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。	以具有证券从业资格的评估机构评估出具的并经有权国有资产监督管理部门核准或备案的结果确定价值。	204,600	518,200					将改善上市公司的财务状况，提升上市公司的盈利能力，从根本上符合公司及全体股东的利益。	

资产收购、出售发生的关联交易说明

详见七.（六）资产交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
北海泛北商贸有限公司	同属广西北部湾港务集团控制的企业							900		825	75	0	0
广西北部湾邮轮码头有限公司	同属广西北部湾港务集团控制的企业	30.2		30.2	0	1.58	0						
小计		30.2		30.2	0	1.58	0	900		825	75	0	0
经营性													
北海铁山港务有限公司	同属广西北部湾港务集团控制的企业							488.8		304.91	183.89	0	0
小计								488.8		304.91	183.89	0	0
合计		30.2		30.2	0	1.58	0	1,388.8		1,129.91	258.89	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											

其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	-258.89
其中：非经营性余额（万元）	-75
关联债权债务形成原因	
关联债权债务清偿情况	本报告期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；已归还北海返北商贸有限公司往来款 825 万元。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	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，增加本期收益 1.58 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012 年 1 月 1 日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012 年 06 月 30 日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
广西北部湾邮轮码头有限公司	2011 年 9 月 1 日-3 月 27 日	代垫款、借款	30.2	0	31.78	0			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见			无						
责任人									

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北海新力进出口贸 易有限公司	2012 年 08 月 07 日	300,000,00 0		0	保证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	300,000,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	300,000,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	300,000,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	300,000,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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（详见七.（一）.3（2）因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题）；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					
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，采取了有效措施解决同业竞争，减少关联交易（详见七.（一）.3（2）因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题）；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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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

(十四) 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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

无

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

第六届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 08 日	http://www.bhport.cn
为全资子公司贸易融资提供担保公告	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 08 日	http://www.bhport.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 08 日	http://www.bhport.cn
2012 年第一次临时股东大会议案材料	中国证券报、证券时报	2012 年 08 月 08 日	http://www.bhport.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 27 日	http://www.bhport.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
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	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
招商证券关于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）预案之核查意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于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）事项的意见	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于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的事前认可意见	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 25 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报		http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 01 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 04 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	http://www.bhport.cn

重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 20 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 30 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
公司章程（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
股东大会议事规则（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
董事会议事规则（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
监事会议事规则（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	http://www.bhport.cn
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 09 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 28 日	http://www.bhport.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	http://www.bhport.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	http://www.bhport.cn
更正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度股东大会会议案材料（更新后）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn

2011 年年度报告（更新后）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
独立董事 2011 年度述职报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度报告（已取消）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度股东大会会议材料（已取消）	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
独立董事 2011 年度述职报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 12 日	http://www.bhport.cn

重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.bhport.cn
关于重大资产重组继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 28 日	http://www.bhport.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.bhport.cn
内部控制规范实施工作方案	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 21 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 14 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 07 日	http://www.bhport.cn
关于重大资产重组继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 27 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 20 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 13 日	http://www.bhport.cn
重大资产重组进展暨继续停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 06 日	http://www.bhport.cn
关于重大资产重组停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	http://www.bhport.cn
限售股份解除限售提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 30 日	http://www.bhport.cn
开市起临时停牌	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 30 日	http://www.bhport.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		76,110,551.20	77,985,108.11
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		55,784,000.00	16,463,854.75
应收账款		37,225,653.36	15,450,682.19
预付款项		94,435,037.37	108,211,331.36
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,964,975.98	13,299,448.25
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		37,662,446.93	7,025,301.99
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		305,182,664.84	238,435,726.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		553,909,853.22	463,994,605.92
在建工程		154,230,545.31	100,888,758.01
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		117,560,284.42	119,381,088.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,817,241.03	4,809,484.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		839,017,923.98	697,573,937.60
资产总计		1,144,200,588.82	936,009,664.25
流动负债：			
短期借款		251,000,000.00	284,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		167,282,092.22	30,000,000.00
应付账款		24,169,041.02	18,874,969.10
预收款项		24,495,495.19	51,240,732.09
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,444,040.56	13,286,832.88
应交税费		-3,065,418.51	4,043,270.80
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款		41,446,590.37	41,981,234.59
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00

代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		523,012,095.10	463,667,293.71
非流动负债：			
长期借款		148,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款		36,363,949.14	36,352,949.14
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		227,629,146.99	97,618,146.99
负债合计		750,641,242.09	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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		27,540,731.10	27,540,731.10
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		53,668,557.64	34,872,191.34
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		391,899,754.43	373,103,388.13
少数股东权益		1,659,592.30	1,620,835.42
所有者权益（或股东权益）合计		393,559,346.73	374,724,223.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,144,200,588.82	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		17,300,760.29	46,868,145.06
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,580,000.00	7,673,560.00
应收账款		15,311,748.67	11,470,921.30
预付款项		33,144,651.50	57,128,747.50
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,340,814.57	11,713,001.73
存货		2,180,756.03	2,378,764.36
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		75,858,731.06	137,233,139.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		25,548,442.86	25,548,442.86
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		551,279,299.13	461,144,565.25
在建工程		154,230,545.31	100,888,758.01
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		117,560,284.42	119,381,088.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,393,363.56	4,393,363.56
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		853,011,935.28	711,356,218.38
资产总计		928,870,666.34	848,589,358.33
流动负债：			

短期借款		251,000,000.00	284,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		4,679,592.21	5,544,784.87
预收款项		9,160,068.11	22,217,561.83
应付职工薪酬		6,288,516.57	12,818,569.99
应交税费		1,514,703.09	4,187,430.62
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款		31,020,743.63	32,333,027.73
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		314,903,877.86	381,341,629.29
非流动负债：			
长期借款		148,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款		36,363,949.14	36,352,949.14
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		227,629,146.99	97,618,146.99
负债合计		542,533,024.85	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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		27,540,731.10	27,540,731.10
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		48,106,444.70	31,398,385.26
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		386,337,641.49	369,629,582.05
负债和所有者权益（或股东权益）		928,870,666.34	848,589,358.33

总计			
----	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		848,008,440.92	186,096,566.01
其中：营业收入		848,008,440.92	186,096,566.01
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		827,498,264.12	158,302,041.95
其中：营业成本		773,118,928.09	124,679,852.47
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		5,342,207.95	4,770,225.49
销售费用		12,838,019.75	0.00
管理费用		23,769,040.19	20,626,757.46
财务费用		11,486,251.50	7,944,813.72
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）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,510,176.80	27,794,524.06

加：营业外收入		1,026,815.00	726,686.89
减：营业外支出		928,158.30	595,804.09
其中：非流动资产处置 损失		879,846.20	234,617.43
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		20,608,833.50	27,925,406.86
减：所得税费用		1,773,710.32	4,253,381.28
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		18,835,123.18	23,672,025.58
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		18,796,366.30	23,606,741.35
少数股东损益		38,756.88	65,284.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.132	0.166
（二）稀释每股收益		0.132	0.166
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		18,835,123.18	23,672,025.58
归属于母公司所有者的综合 收益总额		18,796,366.30	23,606,741.35
归属于少数股东的综合收益 总额		38,756.88	65,284.23

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：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		137,873,539.31	128,361,978.17
减：营业成本		81,845,444.94	68,338,700.62
营业税金及附加		4,912,802.11	4,622,925.27
销售费用		0.00	0.00
管理费用		22,634,823.75	19,753,608.05
财务费用		11,149,907.62	7,848,584.13

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）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,400,783.05	27,827,619.25
加：营业外收入		990,698.00	709,556.89
减：营业外支出		916,534.30	595,804.09
其中：非流动资产处置损失		882,356.20	234,617.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,474,946.75	27,941,372.05
减：所得税费用		766,887.31	4,191,205.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,708,059.44	23,750,166.23
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.118	0.167
（二）稀释每股收益		0.118	0.167
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		16,708,059.44	23,750,166.23

5、合并现金流量表

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	809,115,068.30	192,101,026.23
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00

保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	279,454.89	2,838,707.49
收到其他与经营活动有关的现金	14,450,089.58	12,855,461.46
经营活动现金流入小计	823,844,612.77	207,795,195.18
购买商品、接受劳务支付的现金	702,505,958.08	104,350,462.18
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	40,924,155.01	27,663,451.46
支付的各项税费	11,172,723.58	8,595,770.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,665,660.35	19,471,088.42
经营活动现金流出小计	773,268,497.02	160,080,772.84
经营活动产生的现金流量净额	50,576,115.75	47,714,422.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	894,892.70	767,224.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	894,892.70	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	130,150,331.26	53,455,617.91
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	130,150,331.26	53,455,617.91
投资活动产生的现金流量净额	-129,255,438.56	-52,688,393.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	197,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	101,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,195,918.17	7,569,340.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	120,195,918.17	109,469,340.45
筹资活动产生的现金流量净额	76,804,081.83	20,530,659.55
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	-1,874,556.91	15,561,599.99
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	76,110,551.20	111,225,582.49

6、母公司现金流量表

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	123,850,865.00	128,441,980.67
收到的税费返还	0.00	2,565,094.87
收到其他与经营活动有关的现金	12,745,291.78	7,422,277.82
经营活动现金流入小计	136,596,156.78	138,429,353.36
购买商品、接受劳务支付的现金	54,230,684.61	49,318,009.80
支付给职工以及为职工支付的现	38,345,574.87	25,982,347.57

金		
支付的各项税费	8,447,794.39	8,164,484.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,817,218.95	9,481,535.13
经营活动现金流出小计	113,841,272.82	92,946,377.21
经营活动产生的现金流量净额	22,754,883.96	45,482,976.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	892,382.70	767,224.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	892,382.70	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	130,018,733.26	53,453,517.91
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	130,018,733.26	53,453,517.91
投资活动产生的现金流量净额	-129,126,350.56	-52,686,293.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	197,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	101,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,195,918.17	7,569,340.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	120,195,918.17	109,469,340.45
筹资活动产生的现金流量净额	76,804,081.83	20,530,659.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	-29,567,384.77	13,327,341.93
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	17,300,760.29	95,192,904.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	0.00	0.00	27,540,731.10	0.00	34,872,191.34	0.00	1,620,835.42	374,724,223.55
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		34,872,191.34		1,620,835.42	374,724,223.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							18,796,366.30		38,756.88	18,835,123.18
（一）净利润							18,796,366.30		38,756.88	18,835,123.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,796,366.30		38,756.88	18,835,123.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		53,668,557.64		1,659,592.30	393,559,346.73

上年金额

单位：元

项目	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
	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		-889,658.92		1,549,701.21	335,402,529.61
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-889,658.92		1,549,701.21	335,402,529.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,488,709.47		35,761,850.26		71,134.21	39,321,693.94
(一) 净利润							39,250,559.73		71,134.21	39,321,693.94
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							39,250,559.73		71,134.21	39,321,693.94

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,709.47	0.00	-3,488,709.47	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,709.47	0.00	-3,488,709.47	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		373,103,388.13		1,620,835.42	374,724,223.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05
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			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,708,059.44	16,708,059.44
（一）净利润							16,708,059.44	16,708,059.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,708,059.44	16,708,059.44
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		48,106,444.70	386,337,641.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-2,517,309.03	332,225,178.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-2,517,309.03	332,225,178.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,488,709.47		33,915,694.29	37,404,403.76
（一）净利润							37,404,403.76	37,404,403.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,404,403.76	37,404,403.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,709.47	0.00	-3,488,709.47	0.00
1. 提取盈余公积					3,488,709.47		-3,488,709.47	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（七）其他								

四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			27,540,731.10		31,398,385.26	369,629,582.05
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

（三）公司基本情况

北海港股份有限公司（以下简称“北海港公司”“公司”或“本公司”）是1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份制企业。公司注册资本142,122,609.00元。公司股票于1995年11月2日在深圳证券交易所挂牌上市。公司营业执照注册号为(企)45050000011969（1-1）。公司经营范围：投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货；船舶港口服务，国内商业贸易等。2009年10月，北海港公司原第一、二大股东北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司合计持有的公司57,964,958股国有法人股股份（占公司总股本40.79%）无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司成为北海港公司的第一大股东。

公司法定代表人：黄葆源；

公司住所：北海市海角路145号；

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，以财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并采用权益结合法。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并采用购买法。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围包括公司及子公司。子公司是指本公司拥有超过 50%以上表决权资本，或虽然拥有不足 50%以上表决权资本，但具有实质控制权的公司。

2、从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并范围内的内部交易及往来余额在合并时进行全额抵销，包括所产生的内部未实现利润和损失。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

3、子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行相应的调整。

4、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务是指以外币计价或者结算的交易。

(2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：

①当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

②金融资产满足下列条件之一的，公司终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。

③金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

④公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融工具的计量方法：

①公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额

②公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

③采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据：当公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产转移的计量方法：公司按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》第三章的规定计量。

(4) 金融负债终止确认条件

当公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。如有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。金融工具组合的公允价值，应当根据该组合内单项金融工具的数量与单位市场报价共同确定。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大		按账龄组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%

4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括库存商品、原材料、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

为生产而持有的存货，其可变现净值按估计的售价减去至完工时估计将要发生的成本和出售时估计需要发生的费用以及相关税金后的金额确定；为销售而持有的存货，其可变现净值按照估计的售价减去估计将要发生的销售费用以及相关税费后确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

摊销方法：低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法，在5万元以上的采用五五摊销法。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本超过公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额在合并财务报表中记录为商誉，合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、转让非货币性资产或发行权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含被投资单位已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 处置长期股权投资实际取得的价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外的其他所有者权益发生变动而计入所有者权益的部分，在处置时对应结转计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定共同控制的依据主要包括：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

确定重大影响的依据主要包括：本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权利机构派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重大交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末对长期股权投资进行逐项检查，存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-50	5%	6.33-1.90
机器设备	6-20	5%	15.83-4.75
电子设备	6-10	5%	15.83-9.5
运输设备	6-12	5%	15.83-7.92
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

公司在建工程分为建筑安装工程、设备购置工程、待摊支出、其他等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

机器设备在达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物在达到预定可使用状态时转为固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

同时满足下列条件的，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已开始。

（2）借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，不包括借款费用暂停资本化期间。

（3）暂停资本化期间

是指符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，每一会计期间借款费用资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按实际成本计价。购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为其成本；

股东投入的无形资产，按投资各方确认的价值入账；

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，在满足无形资产确认条件时，确认为无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用权证规定的年限。
名称专用权	10 年	按合同约定。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同或法律没有规定受益期的，公司综合各方面因素后合理确定无形资产的受益期限。每年度末对无形资产使用寿命进行复核，若已经发生变化的，改变摊销期限。使用寿命不确定的无形资产不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司年末对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期限分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认。因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付两种。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确定按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量要与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

24、回购本公司股份

公司回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备案登记。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品保留与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据且相关经济利益很可能流入企业，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和实际利率计算确定，其他资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时且相关经济利益很可能流入企业的情况下确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计且相关经济利益很可能流入企业的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，确认收益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产或负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产或负债的账面价值与其计税基础不同产生应纳税暂时性差异的，确认为递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	纳税销售收入额	13%-17%
消费税		
营业税	装卸收入、堆存收入、港务管理收入、代理收入等。	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%（注）

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：母公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。公司下属北海新力进出口贸易有限公司、广西北海港物流有限公司和中国北海外轮代理有限公司等三家子公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 依据广西壮族自治区人民政府2008年12月17日发布的《关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》（桂政发〔2008〕61号），母公司自2008年1月1日起5年内可享受免征自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税或城市房地产税的优惠。

(2) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第一条和第三条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构

调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司（母公司）符合上述相关规定，2012年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司本报告期企业合并报表范围包括北海港股份有限公司（母公司）以及北海新力进出口贸易有限公司、广西北海港物流有限公司和中国北海外轮代理有限公司等三家子公司。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北海新力进出口贸易有限公司	有限责任	广西北海市	贸易	20,000,000.00	CNY	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易等。	20,000,000.00		100%	100%	是			
广西北海港物流有限公司	有限责任	广西北海市	物流业	2,000,000.00	CNY	物流代理、运输	2,000,000.00		100%	100%	是			
中国北海外轮代理有限公司	有限责任	广西北海市	物流业	5,500,000.00	CNY	船舶代理、货运代理	3,575,000.00		65%	65%	是	1,925,000.00	265,407.70	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

无					
---	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	35,479.45	--	--	36,776.25
人民币	--	--	35,479.45	--	--	36,776.25
银行存款：	--	--	76,075,071.75	--	--	66,457,962.02
人民币	--	--	76,042,392.22	--	--	66,389,772.05
USD	5,165.19	6.3249	32,669.31	10,820.85	6.3	68,180.90
HKD	10.22	0.82	10.22	11.19	0.81	9.07
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	11,490,369.84
人民币	--	--		--	--	11,490,369.84
合计	--	--	76,110,551.20	--	--	77,985,108.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,784,000.00	16,463,854.75
合计	55,784,000.00	16,463,854.75

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、江苏华耀再生资源有限公司	2012年01月19日	2012年07月19日	100,000.00	
2、临沂阳光陶瓷有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	100,000.00	
3、临沂阳光陶瓷有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	100,000.00	
4、山东澳星不锈钢制品有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	100,000.00	
5、山东瓦伦蒂诺陶瓷有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	100,000.00	
6、淄博沅泰纸业有限公司	2012年03月01日	2012年09月01日	100,000.00	
7、山东居之安装饰有限公司	2012年03月06日	2012年09月05日	100,000.00	
8、石家庄长在进出口贸易有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	100,000.00	
9、泉州欣泰钢材贸易有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	200,000.00	
10、福建天工电机有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	200,000.00	
11、山东联丰肥料有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	1,500,000.00	
12、湖北沙隆达股份有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	500,000.00	
13、天元建设集团有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	100,000.00	
14、永康市箭牌电器有限公司	2012年01月06日	2012年07月04日	50,000.00	
15、浙江雅吉针织有限公司	2012年04月06日	2012年10月04日	500,000.00	
16、湖北沙隆达股份有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	500,000.00	
17、淄博狮王陶瓷有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	150,000.00	
18、浙江格瑞斯实业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	50,000.00	

19、淄博长江金属材料有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	50,000.00	
20、永安市鑫旭龙贸易有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	500,000.00	
21、徐州市金麦穗商贸有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	500,000.00	
22、安徽无为志远发展有限公司	2012年04月10日	2012年10月05日	500,000.00	
23 湖州世友世家木业有限公司	2012年04月28日	2012年10月27日	500,000.00	
24、苏州金阳铝业有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	200,000.00	
25、天元建设集团有限公司	2012年04月25日	2012年10月25日	200,000.00	
26、临沂市华伟建陶有限公司	2012年03月16日	2012年09月16日	50,000.00	
27、邹平县振业金属材料有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	50,000.00	
28、重庆升骏工贸有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	50,000.00	
29、上虞市翔鹰玻璃有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	100,000.00	
30、江苏德鲁尼木业有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	100,000.00	
31、江苏德鲁尼木业有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	100,000.00	
32、内蒙古包钢钢联股份有限公司	2012年05月11日	2012年11月11日	100,000.00	
33、邹平宏焜金属材料有限公司	2012年05月11日	2012年11月11日	500,000.00	
34、贵州锦泰达物资有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	500,000.00	
35、上海华轩化工有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	388,800.00	
36、厦门鑫嵘金属材料有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	278,146.00	
37、宿迁市皇室玻璃有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	100,000.00	

38、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	100,000.00	
39、南通盛佳交通工程有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	100,000.00	
40、深圳市东风富康工贸有限公司	2012年01月31日	2012年07月31日	8,600,000.00	
41、昆明广林钢管贸易有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	4,000,000.00	
42、中铁物资重庆有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	3,000,000.00	
43、昆明德斯瑞工贸有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	2,250,000.00	
44、成都川华永业钢铁有限公司	2012年05月18日	2012年08月18日	11,876,855.60	
45、中铁物资集团西南有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	1,500,000.00	
46、广西河池化工股份有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	500,000.00	
47、昆明焦化制气有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	4,000,000.00	
48、河南光明汽车销售服务有限公司	2012年04月05日	2012年10月05日	5,000,000.00	
49、北京华晟泰润科贸有限公司	2012年04月09日	2012年10月08日	8,000,000.00	
50、云南力帆骏马车辆有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	5,000,000.00	
51、昆明焦化制气有限公司	2012年04月25日	2012年10月25日	5,000,000.00	
52、广西河池化工股份有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	500,000.00	
53、广西河池化工股份有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	500,000.00	
合计			69,243,801.60	
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,437,515.31	76.89%	5,703,767.15	36.02%	12,390,768.40	50.78%	4,463,141.88	36.02%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄分析法计提坏账的应收款	10,948,839.07	23.11%	4,456,933.87	40.71%	12,008,587.09	49.22%	4,485,531.42	37.35%
组合小计	10,948,839.07	23.11%	4,456,933.87	40.71%	12,008,587.09	49.22%	4,485,531.42	37.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	47,386,354.38	--	10,160,701.02	--	24,399,355.49	--	8,948,673.30	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收款项是指单项金额大于等于100万元的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收攀钢集团钢铁钒钛公司货款	13,040,186.19	652,009.31		2012
应收北海瑞兴物流公司装卸费	3,894,150.87	194,707.54		2012
NEW ORIENTAL TEXTILES FACTORY	3,494,659.48	213,020.90		2012
应收广西物资储备有限公司货款	2,671,750.00	133,587.50		2012
应收广西卓运物流有限公司装卸费	2,597,057.18	129,852.86		2012
应收华楷物流有限公司装卸费	2,476,398.00	123,819.90		2012
应收广州农资公司堆存费	2,110,080.56	2,110,080.56		2006
应收贵州安发磷肥有限公司装卸费	1,935,817.81	1,935,817.81		2006
应收广西外运代理有限公司装卸费	1,971,205.32	98,560.27		2012

应收北海铁山港务有限公司运费	1,224,126.90	61,206.35		2012
应收泉州安通物流有限公司装卸费	1,022,083.00	51,104.15		2012
合计	36,437,515.31	5,703,767.15	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	6,289,012.24	57.44%	302,366.43	7,740,070.78	64.45%	371,747.05
1 年以内小计	6,289,012.24	57.44%	302,366.43	7,740,070.78	64.45%	371,747.05
1 至 2 年	487,510.43	4.45%	48,751.04	96,200.00	0.8%	9,620.00
2 至 3 年						
3 年以上	4,172,316.40	38.11%	4,105,816.40	4,172,316.31	34.74%	4,104,164.37
3 至 4 年	95,000.00	0.87%	28,500.00	97,359.91	0.81%	29,207.97
4 至 5 年						
5 年以上	4,077,316.40	37.24%	4,077,316.40	4,074,956.40	33.93%	4,074,956.40
合计	10,948,839.07	--	4,456,933.87	12,008,587.09	--	4,485,531.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司	客户	13,040,186.19	1 年以内	27.52%
北海瑞兴物流有限公司	客户	3,894,150.87	1 年以内	8.22%
NEW ORIENTAL TEXTILES FACTORY	客户	3,494,659.48	1-2 年	7.37%
广西物资储备有限公司	客户	2,671,750.00	1 年以内	5.64%
广西卓运物流有限公司	客户	2,597,057.18	1 年以内	5.48%
合计	--	25,697,803.72	--	54.23%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北海铁山港务有限公司	同属大股东控制的企业	1,224,126.90	2.58%
合计	--	1,224,126.90	2.58%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	11,194,363.40	68.69%	559,718.17	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法计提坏账的应收款	6,694,039.45	100%	2,729,063.47	40.77%	5,102,359.40	31.31%	2,437,556.38	47.77%
组合小计	6,694,039.45	100%	2,729,063.47	40.77%	5,102,359.40	31.31%	2,437,556.38	47.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,694,039.45	--	2,729,063.47	--	16,296,722.80	--	2,997,274.55	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	2,867,925.72	42.85%	229,268.04	2,157,918.02	42.29%	158,785.00
1 年以内小计	2,867,925.72	42.85%	229,268.04	2,157,918.02	42.29%	158,785.00
1 至 2 年	983,506.46	14.69%	98,350.65	153,912.84	3.02%	15,391.28
2 至 3 年	247,851.37	3.7%	49,570.27	385,444.34	7.55%	68,462.87
3 年以上	2,594,755.90	38.76%	2,351,874.51	2,405,084.20	47.13%	2,194,917.23
3 至 4 年	247,852.96	3.7%	74,355.89	128,134.91	2.51%	38,440.47
4 至 5 年	138,768.65	2.07%	69,384.33	240,945.07	4.72%	120,472.54
5 年以上	2,208,134.29	32.99%	2,208,134.29	2,036,004.22	39.9%	2,036,004.22
合计	6,694,039.45	--	2,729,063.47	5,102,359.40	--	2,437,556.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西河池化工股份有限公司	客户	840,908.90	1 年以内	12.56%
北海港务局	非关联方	689,539.57	5 年以上	10.3%
云南昆钢焦化有限公司安宁分公司	客户	663,544.69	1 年以内	9.91%
广西顶中投资有限责任	客户	421,833.05	1 年以内	6.3%

公司				
李宁	非关联方	269,000.00	5 年以内	4.02%
合计	--	2,884,826.21	--	43.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
		0.00	
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	83,764,509.75	88.7%	95,481,274.45	88.24%
1 至 2 年	9,808,380.81	10.39%	11,625,993.72	10.74%

2至3年	857,363.69	0.91%	1,099,280.07	1.02%
3年以上	4,783.12	0%	4,783.12	0%
合计	94,435,037.37	--	108,211,331.36	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡华东重型机械有限公司	非关联方	28,370,000.00		未完工
营口港务集团贸易有限公司	非关联方	22,050,000.00		货物交易未完成
南宁六福商贸有限公司	非关联方	21,881,212.91		货物交易未完成
广西物资储备有限公司	非关联方	5,000,000.00		货物交易未完成
贵州宝盈实业有限公司	非关联方	5,000,000.00		货物交易未完成
合计	--	82,301,212.91	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,180,756.03		2,180,756.03	2,378,764.36		2,378,764.36
在产品						
库存商品	35,481,690.90		35,481,690.90	4,646,537.63		4,646,537.63

周转材料						
消耗性生物资产						
合计	37,662,446.93	0.00	37,662,446.93	7,025,301.99	0.00	7,025,301.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无					0.00	0	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、联营企业													
无					0.00		0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海泰利船务 公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.8%	0.8%	无	50,000.00		0.00
北海民族股份 公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1%	1%	无	500,000.00		0.00
北海三环储运 有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%	无			0.00
北海泛北商贸 有限公司	权益法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	40%	40%	无			0.00
合计	--	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	--	--	--	550,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	810,869,512.07	105,376,051.96		6,638,707.64	909,606,856.39
其中：房屋及建筑物	528,705,585.07	24,434,425.96		0.00	553,140,011.03
机器设备	250,504,512.82	79,913,240.00		6,623,007.64	323,794,745.18
运输工具	22,751,571.34	557,878.00		0.00	23,309,449.34
运输设备	8,235,237.24	374,200.00		0.00	8,609,437.24
其他设备	672,605.60	96,308.00		15,700.00	753,213.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	330,451,595.26	0.00	13,686,065.76	4,863,968.74	339,273,692.28
其中：房屋及建筑物	187,159,404.87		6,779,324.74	0.00	193,938,729.61
机器设备	121,597,473.28		6,116,159.42	4,848,268.74	122,865,363.96
运输工具	17,312,273.92		247,525.68	0.00	17,559,799.60

运输设备	3,870,533.25		527,172.72	0.00	4,397,705.97
其他设备	511,909.94		15,883.20	15,700.00	512,093.14
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	480,417,916.81		--		570,333,164.11
其中：房屋及建筑物	341,546,180.20		--		359,201,281.42
机器设备	128,907,039.54		--		200,929,381.22
运输工具	5,439,297.42		--		5,749,649.74
运输设备	4,364,703.99		--		4,211,731.27
其他设备	160,695.66		--		241,120.46
四、减值准备合计	16,423,310.89		--		16,423,310.89
其中：房屋及建筑物	10,069,882.92		--		10,069,882.92
机器设备	3,120,415.46		--		3,120,415.46
运输工具	3,138,386.57		--		3,138,386.57
运输设备	37,057.24		--		37,057.24
其他设备	57,568.70		--		57,568.70
五、固定资产账面价值合计	463,994,605.92		--		553,909,853.22
其中：房屋及建筑物	331,476,297.28		--		349,131,398.50
机器设备	125,786,624.08		--		197,808,965.76
运输工具	2,300,910.85		--		2,611,263.17
运输设备	4,327,646.75		--		4,174,674.03
其他设备	103,126.96		--		183,551.76

本期折旧额 13,686,066.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 103,796,014.66 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00	0.00	0.00	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北云小区 13 亩住宅地	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	
二区港机修理厂	151,017.30	151,017.30		151,017.30	151,017.30	
华捷植物油库	210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	
北云小区围墙	23,300.00	23,300.00		23,300.00	23,300.00	
北云小区加压水泵房	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
石步岭 103、104 堆场部份场地六角块铺设工程	0.00			430,000.00		430,000.00
石步岭新增铁路装卸线				2,181,775.00		2,181,775.00
石步岭机械部场硬化工程	1,024,857.49		1,024,857.49	672,300.00		672,300.00
职工住宅楼	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
石步作业区机修厂机修车间工程	1,224,547.05		1,224,547.05	55,600.00		55,600.00
石步岭 002 号堆场翻铺工程	586,069.74		586,069.74	390,000.00		390,000.00
西海堤堆场增设灯塔				499,762.18		499,762.18

物资仓库和业务室建筑工程				81,840.00		81,840.00
9#17#灯塔大修更新				31,222.29		31,222.29
新力商厦 2501、2518 号房	18,394.56		18,394.56	18,394.56		18,394.56
205#堆场工程	1,657,765.18		1,657,765.18	1,328,072.32		1,328,072.32
1 号仓库	13,026,649.39		13,026,649.39	8,828,852.70		8,828,852.70
石步岭门口计量	150.08		150.08	150.08		150.08
3 号 4 号临时仓库改造工程	3,669,164.57		3,669,164.57	3,669,164.57		3,669,164.57
3、4 号民工宿舍楼				5,153,796.90		5,153,796.90
石步岭港区道路和排水管网工程				1,889,193.00		1,889,193.00
新增铁路延线 30 米范围联锁块铺设工程	3,822,984.44		3,822,984.44	3,638,037.50		3,638,037.50
2011 年石步岭新增简易仓库工程（2 号拆包棚）	3,784,100.46		3,784,100.46	3,724,820.46		3,724,820.46
石步岭港区 4 号泊位末端改造临时停靠码头	7,581,000.00		7,581,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
9、10 号新铁路两旁堆场灯塔工程	1,082,572.25		1,082,572.25	1,082,572.25		1,082,572.25
北海港 004 号堆场铺设工程	2,666,839.42		2,666,839.42	1,948,141.84		1,948,141.84
石步岭港区 1 号拆包棚	3,979,612.69		3,979,612.69	3,920,332.69		3,920,332.69
石步岭木片堆场东面、南面六角砖通道铺设工程	441,878.85		441,878.85	37,165.04		37,165.04
石步岭作业区新建 1-1.0M 排水涵工程				509,854.31		509,854.31
石步岭港区道路绿化景观工程	399,840.00		399,840.00			
石步岭新建堆场工程	7,740,000.00		7,740,000.00			
石步岭作业区大门值班室及民工综合服务部工程	382,529.36		382,529.36			
北海港石步岭新场桥轨道基础工程	4,999,132.40		4,999,132.40			
石步岭 1-4 号码头改造工程	100,000.00		100,000.00			
集装箱管理信息系统	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
2012 年购 10 个橡胶护舷	210,000.00		210,000.00			
2010 年购 5 台除湿机	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00
第二套硫磺灌箱漏斗	14,965.60		14,965.60	14,965.60		14,965.60

海角区交通码头改造工程	10,000.00		10,000.00			
三期工程支出	95,527,491.78		95,527,491.78	53,002,744.72		53,002,744.72
合计	156,264,862.61	2,034,317.30	154,230,545.31	102,923,075.31	2,034,317.30	100,888,758.01

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
北海港石步岭三期工程	385,310,000.00	53,002,744.72	42,524,747.06			24.79%	30.00%	2,870,916.66	2,870,916.66	7.05%	自筹、贷款	95,527,491.78
石步岭港区 1 号拆包棚工程	4,328,427.72	3,920,332.69	59,280.00			91.94%	98.00%	0.00			自筹	3,979,612.69
石步岭 2 号拆包棚工程	4,087,193.67	3,724,820.46	59,280.00			92.58%	98.00%	0.00			自筹	3,784,100.46
3、4 号民工宿舍楼	5,259,175.00	5,153,796.90	1,052,421.74	6,206,218.64		100%	100.00%	0.00			自筹	
石步岭新建堆场工程	9,700,000.00		7,740,000.00			79.79%	90.00%	0.00			自筹	7,740,000.00
2 艘 2*1471KW 拖轮	67,640,000.00		67,640,000.00	67,640,000.00		100%	100.00%				自筹、贷款	
北海港石步岭新场桥轨道基础工程	9,980,000.00		4,999,132.40	73,846,218.64		50.09%	60.00%	0.00			自筹	4,999,132.40
合计	486,304,796.39	65,801,694.77	124,074,861.20	147,692,437.28	0.00	--	--	2,870,916.66	2,870,916.66	--	--	116,030,337.33

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
北云小区 13 亩宅基地	1,600,000.00			1,600,000.00	已房改
北云小区围墙	23,300.00			23,300.00	已房改
0 北云小区加压水泵房	50,000.00			50,000.00	已房改
二区港机修理厂	151,017.30			151,017.30	已停建
二区华捷植物油库	210,000.00			210,000.00	已停建
合计	2,034,317.30	0.00	0.00	2,034,317.30	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
北海港石步岭三期码头建设工程	30.00%	基建部分

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,789,839.85	0.00	0.00	140,789,839.85
划拨土地使用权	5,692,107.85			5,692,107.85
出让土地使用权	40,307,747.25			40,307,747.25
出让海域使用权	4,721,828.00			4,721,828.00
石步岭土地	90,068,156.75			90,068,156.75
二、累计摊销合计	21,408,751.15	1,820,804.28	0.00	23,229,555.43
划拨土地使用权	1,744,869.28	61,287.84		1,806,157.12
出让土地使用权	12,237,611.53	430,027.32		12,667,638.85
出让海域使用权	809,889.19	48,899.22		858,788.41
石步岭土地	6,616,381.15	1,280,589.90		7,896,971.05
三、无形资产账面净值合计	119,381,088.70	-1,820,804.28	0.00	117,560,284.42
划拨土地使用权	3,947,238.57	-61,287.84		3,885,950.73
出让土地使用权	28,070,135.72	-430,027.32		27,640,108.40
出让海域使用权	3,911,938.81	-48,899.22		3,863,039.59
石步岭土地	83,451,775.60	-1,280,589.90		82,171,185.70
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
划拨土地使用权				
出让土地使用权				
出让海域使用权				
石步岭土地				
无形资产账面价值合计	119,381,088.70	-1,820,804.28	0.00	117,560,284.42
划拨土地使用权	3,947,238.57	-61,287.84		3,885,950.73
出让土地使用权	28,070,135.72	-430,027.32		27,640,108.40
出让海域使用权	3,911,938.81	-48,899.22		3,863,039.59
石步岭土地	83,451,775.60	-1,280,589.90		82,171,185.70

本期摊销额 1,820,804.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

公司目前划拨土地共有两宗,面积合计49,496.59平方米,是原北海市国资局将划拨土地作价入股所得,两宗土地入股评估值合计5,692,107.85元,土地权证登记的持有人为北海港务局,公司正在办理相关变更登记。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,817,241.03	4,809,484.97
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	4,817,241.03	4,809,484.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		

小计		
----	--	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,945,947.85	1,403,816.64	460,000.00		12,889,764.49
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	550,000.00	0.00			550,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	16,423,310.89				16,423,310.89
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,034,317.30	0.00			2,034,317.30
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	30,953,576.04	1,403,816.64	460,000.00	0.00	31,897,392.68

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	88,000,000.00	88,000,000.00
抵押借款	163,000,000.00	196,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	251,000,000.00	284,000,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：抵押借款时以公司土地抵押的借款；保证借款是广西北部湾国际港务集团有限公司为本公司提供担保的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	57,282,092.22	
银行承兑汇票	110,000,000.00	30,000,000.00
合计	167,282,092.22	30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 167,282,092.22 元。

应付票据的说明：

本期应付票据是子公司北海新力进出口贸易有限公司开出的短期银行承兑汇票以及国内、国际信用证，用于支付贸易货款。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	15,931,171.81	17,742,954.51
一至二年	7,444,880.86	251,826.24
二至三年	184,839.91	192,039.91
三至四年	321,538.98	321,538.98
四至五年	21,378.74	21,378.74
五年以上	265,230.72	345,230.72
合计	24,169,041.02	18,874,969.10

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	24,147,348.17	50,972,445.35
一至二年	79,865.28	5.00
二至三年	268,023.00	268,023.00
三年以上	258.74	258.74
合计	24,495,495.19	51,240,732.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,297,492.03	17,655,946.84	24,203,288.27	1,750,150.60
二、职工福利费	18,644.27	4,812,201.92	4,814,523.92	16,322.27
三、社会保险费	696,588.49	10,618,500.62	11,225,437.38	89,651.73
其中：养老保险费	554,412.07	5,030,888.31	5,580,955.15	4,345.23
失业保险费	83,538.78	740,755.17	823,204.80	1,089.15
医疗保险费	3,683.53	4,355,042.52	4,355,001.15	3,724.90
生育保险费	26,836.85	246,918.40	194,484.85	79,270.40
工伤保险费	28,117.26	244,896.22	271,791.43	1,222.05
四、住房公积金		2,875,261.00	2,875,261.00	
五、辞退福利				
六、其他	4,274,108.09	917,054.95	603,247.08	4,587,915.96
其中：工会经费	1,517,425.18	528,633.66	320,266.19	1,725,792.65
职工教育经费	2,756,682.91	388,421.29	287,341.89	2,857,762.31
因解除劳动关系给予补偿				

其他			-4,361.00	4,361.00
合计	13,286,832.88	36,878,965.33	43,721,757.65	6,444,040.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,882,496.97	-758,554.57
消费税		
营业税	247,255.12	758,751.08
企业所得税	172,118.29	2,520,069.69
个人所得税	21,871.17	16,622.75
城市维护建设税	4,313.26	44,709.49
城镇土地使用税	463,855.28	463,855.28
房产税	303,859.31	365,184.85
教育费附加	371,220.87	388,526.45
地方教育附加	1,673.28	13,193.90
防洪保安费	219,021.88	219,021.88
其他	11,890.00	11,890.00
合计	-3,065,418.51	4,043,270.80

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
国家股	1,038,254.25	1,038,254.25	暂不支付
北海风机厂	202,000.00	202,000.00	暂不支付
合计	1,240,254.25	1,240,254.25	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	20,110,917.32	22,908,800.52
一至二年	5,908,482.74	9,395,618.63
二至三年	5,877,655.89	926,961.49
三年以上	9,549,534.42	8,749,853.95
合计	41,446,590.37	41,981,234.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	期末账面余额	业务性质	欠款时间	未付原因
自卸车投标保证金	2,633,950.00	保证金	2010-2011年	保证期限未满足
代收住房维修费	2,241,065.03	代收款项	2011年	未结算
上海振华重工(集团)公司	1,336,000.00	设备质保金	2010年	保证期限未满足
北海业华商务有限公司	1,200,000.00	堆场款	2010年	未到合同规定付款时间
合计	7,411,015.03			

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末账面余额	业务性质	欠款时间	未付原因
钟筱春	2,200,000.00	业务往来款	2012年	未结算
北海港铁山港务有限公司	1,838,855.26	代收款项	2011年	未结算
自卸车投标保证金	2,633,950.00	保证金	2010-2011年	保证期限未滿
上海振华重工(集团)公司	1,336,000.00	设备质保金	2010年	保证期限未滿
北海业华商务有限公司	1,200,000.00	堆场款	2010年	未到合同规定付款时间
江苏镇江船厂	903,054.00	质保金	2012年	保证期限未滿
合计	10,111,859.26			

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	19,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	19,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	19,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	19,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	2009年07月24日	2012年07月23日	人民币	5.49%		10,000,000.00		19,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	19,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
	0.00		0%	0		
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
	0	0.00	0%	0.00	0.00	

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	148,000,000.00	18,000,000.00
信用借款		
合计	148,000,000.00	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司长期借款本期增加数130,000,000.00元，是公司第三期码头建设工程专项借款，广西北部湾国际港务集团有限公司为本公司贷款提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

北海港股份有限公司	2012年01月18日	2022年01月18日	CNY	7.05%		50,000,000.00		
北海港股份有限公司	2012年02月29日	2012年01月18日	CNY	7.05%		50,000,000.00		
北海港股份有限公司	2012年05月10日	2012年01月18日	CNY	7.05%		30,000,000.00		
北海港股份有限公司	2010年01月15日	2015年01月01日	CNY	6.45%		18,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	148,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
代北海港务局收交通部补助投资		12,000,000.00			12,000,000.00	
交通部一期工程贷改拨款		26,265,197.85			26,265,197.85	
广西壮族自治区交通厅拨款		5,000,000.00			5,000,000.00	
合计		43,265,197.85			43,265,197.85	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
代征港口建设费	36,352,949.14	34,423.00	23,423.00	36,363,949.14	
合计	36,352,949.14	34,423.00	23,423.00	36,363,949.14	--

专项应付款说明：

港口建设费是交通部征收的港口建设专项资金。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,122,609					0	142,122,609

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	114,603,109.14			114,603,109.14
其他资本公积	53,964,747.55			53,964,747.55
合计	168,567,856.69	0.00	0.00	168,567,856.69

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,322,342.54			25,322,342.54
任意盈余公积	2,218,388.56			2,218,388.56
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,540,731.10	0.00	0.00	27,540,731.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	53,668,557.64	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润		--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,668,557.64	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	842,250,387.41	180,664,387.90
其他业务收入	5,758,053.51	5,432,178.11
营业成本	773,118,928.09	124,679,852.47

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

港口装卸堆存业务	131,376,580.68	80,014,729.70	123,947,951.76	67,428,840.88
物流代理业务	3,905,266.43	2,953,725.74	1,516,000.94	698,413.66
商品贸易业务	704,126,970.82	686,618,096.41	55,200,435.20	54,542,061.60
货物运输业务,	2,841,569.48	1,701,661.00	0.00	
合计	842,250,387.41	771,288,212.85	180,664,387.90	122,669,316.14

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、国内	842,250,387.41	771,288,212.85	180,664,387.90	122,669,316.14
广西区内	0.00			
二、国外	0.00			
合计	842,250,387.41	771,288,212.85	180,664,387.90	122,669,316.14

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
翁福国际贸易股份有限公司	519,634,183.32	61.28%
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司	150,214,565.83	17.71%
北海四方国际物流有限公司	28,768,106.77	3.39%
广西北海外运代理有限公司	25,843,371.67	3.05%
昆明焦化制气有限公司	12,766,899.42	1.51%
合计	737,227,127.01	86.94%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	4,666,420.74	4,259,429.11	3%、5%
城市维护建设税	394,209.17	303,269.96	7%
教育费附加	281,578.04	207,526.42	2%、3%
资源税			
合计	5,342,207.95	4,770,225.49	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	943,816.64	280,392.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	943,816.64	280,392.81

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		706,096.09
其中：固定资产处置利得		706,096.09
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	980,000.00	17,000.00
其他	46,815.00	3,590.80
合计	1,026,815.00	726,686.89

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海上搜救交通部奖励	50,000.00		
北海市政府给予宣传庆典补助	930,000.00		
北海市财政市场开拓资金补助		17,000.00	
合计	980,000.00	17,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	879,846.20	234,617.43
其中：固定资产处置损失	879,846.20	234,617.43
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	
对外捐赠	0.00	
其他	48,312.10	361,186.66
合计	928,158.30	595,804.09

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,781,466.38	4,256,227.23
递延所得税调整	-7,756.06	-2,845.95
合计	1,773,710.32	4,253,381.28

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

A、按归属于公司普通股股东的净利润计算

$$= 18,796,366.30 \div 142,122,609.00 = 0.1323 \text{ (元/股)}$$

B、按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算

$$= 17,598,778.21 \div 142,122,609.00 = 0.1238 \text{ (元/股)}$$

注：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益

公司本报告期不存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情形，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、收回祥云飞龙公司往来款	9,200,000.00
2、收北海三建司往来款	3,000,000.00

3、代收煤炭运费	1,081,506.33
4、其他	1,168,583.25
合计	14,450,089.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、支付铁山港公司往来款	3,049,127.00
2、代付煤炭运费	3,265,469.61
3、支付北海泛北商贸有限公司往来款	1,500,000.00
4、代付海南海峡航运有限公司运费等	720,451.67
5、支付修理费、办公费、差旅费等	10,130,612.07
合计	18,665,660.35
合计	18,665,660.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,835,123.18	23,672,025.58
加：资产减值准备	943,816.64	280,392.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,683,373.02	13,338,404.24
无形资产摊销	1,771,905.06	1,798,554.98
长期待摊费用摊销		1,112,668.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-705,966.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	879,846.20	234,617.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,340,918.17	7,568,532.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,756.06	-2,845.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,637,144.94	-4,577,734.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,253,331.65	26,591,221.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,019,366.16	-21,435,580.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,576,115.75	47,714,422.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	76,110,551.20	111,225,582.49
减：现金的期初余额	77,985,108.11	95,663,982.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,874,556.91	15,561,599.99

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	76,110,551.20	77,985,108.11
其中：库存现金	35,479.45	36,776.25
可随时用于支付的银行存款	76,075,071.75	66,457,962.02
可随时用于支付的其他货币资金		11,490,369.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,110,551.20	77,985,108.11

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广西北部湾国际港务集团有限公司	控股股东	国有企业	南宁市	叶时湘	港口服务	2,000,000,000.00	CNY	40.79%	40.79%	799701739	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中国北海外轮代理有限公司	控股子公司	有限责任	广西北海市	黄葆源	代理服务	550.00	CNY	65%	199,308,298%	
北海新力进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任	广西北海市	甘宏亮	商品贸易	2,000.00	CNY	100%	199,332,124%	
广西北海港物流有限公司	控股子公司	有限责任	广西海海市	黄葆源	物流	200.00	CNY	100%	564,026,062%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
防城港务集团有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
钦州市港口（集团）有限责任公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
广西泛海商贸有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
广西泛湾物流股份有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
南宁国际综合物流园有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
防城港务投资控股有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
北部湾远洋（香港）有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
广西泛宇房地产开发有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
北海铁山港务有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
北海泛北商贸有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	
广西北部湾邮轮码头有限公司	同受广西北部湾国际港务集团有限公司控制	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
			0.00	0%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北海铁山港务有限公司	子公司广西北海港物流公司向铁山港务公司提供货物装卸、运输劳务。	招投标方式	4,648,726.41	3.42%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否

					已经履行完毕
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	24,000,000.00	2011年08月17日	2012年08月16日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年08月19日	2012年08月18日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月27日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年09月30日	2012年09月29日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	12,000,000.00	2011年10月26日	2012年10月25日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年01月18日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年02月29日	2022年01月18日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年05月10日	2022年01月18日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	17,000,000.00	2012年05月25日	2013年05月24日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009年07月24日	2012年07月23日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	本公司	18,000,000.00	2010年01月15日	2015年01月14日	否
合计		321,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0.00			
拆出				
	0.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
				0.00		0.00	

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	广西北部湾邮轮码头有限公司	0.00	301,956.09

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	北海铁山港务有限公司	1,838,855.26	4,887,982.26
其他应付款	北海泛北商贸有限公司	750,000.00	9,000,000.00
合计		2,588,855.26	13,887,982.26

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	0
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	0
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00

以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00
-------------------	------

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	0
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需要说明的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

本公司于2012年1月30日接到公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司《关于对北海港股份有限公司进行重大资产重组的函》。广西北部湾港务集团正在筹划重大资产重组事项，拟由我公司向广西北部湾港务集团非公开发行股票，募集资金购买广西北部湾港务集团所属优质港口经营性资产。2012年7月19日，公司董事会第六届第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》。议案的主要内容：

1、本次发行股份的发行对象为北部湾港务集团及防城港务集团和不超过10名投资者，所发行股份部分由北部湾港务集团及防城港务集团以其拥有的目标资产为对价认购，其他由不超过10名投资者以现金为对价认购。

2、本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。公司向防城港务集团和北部湾港务集团发行股份购买资产的发行价格为公司董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即发行价格为7.51元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行价格进行相应调整。

3、公司向不超过10名投资者募集配套资金的发行价格按现行相关规定办理，定价基准日即为本次董事会决议公告日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.76元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行价格进行相应调整。

《北海港股份有限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》的详细内容见公司2012年7月24日公告。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,006,792.74	67.63%	4,643,943.09	29.01%	10,880,669.07	55.46%	4,387,636.91	40.33%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账	7,661,794.18	32.37%	3,712,895.16	48.46%	8,739,615.11	44.54%	3,761,725.97	43.04%

的应收款		%						
组合小计	7,661,794.18	32.37%	3,712,895.16	48.46%	8,739,615.11	44.54%	3,761,725.97	43.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	23,668,586.92	--	8,356,838.25	--	19,620,284.18	--	8,149,362.88	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北海瑞兴物流有限公司	3,894,150.87	194,707.54		2012 年
广西卓运物流有限公司	2,597,057.18	129,852.86		2012 年
华楷物流有限公司	2,476,398.00	123,819.90		2012 年
中国农业生产资料广州公司	2,110,080.56	2,110,080.56		2006 年
广西北海外运有限公司	1,971,205.32	98,560.27		2012 年
贵州安发磷肥有限公司	1,935,817.81	1,935,817.81		2006 年
泉州安通物流有限公司	1,022,083.00	51,104.15		2012 年
合计	16,006,792.74	4,643,943.09		
合计	16,006,792.74	4,643,943.09	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
客户单位	4,053,208.94	52.9%	190,889.92	5,131,029.96	58.71%	241,372.76
1 年以内小计	4,053,208.94	52.9%	190,889.92	5,131,029.96	58.71%	241,372.76
1 至 2 年	96,200.00	1.26%	9,620.00	96,200.00	1.1%	9,620.00
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年				2,359.91	0.03%	707.97
4 至 5 年						
5 年以上	3,512,385.24	45.84%	3,512,385.24	3,510,025.24	40.16%	3,510,025.24
合计	7,661,794.18	--	3,712,895.16	8,739,615.11	--	3,761,725.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
				0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北海瑞兴物流有限公司	客户	3,894,150.87	1 年以内	16.45%
广西卓运物流有限公司	客户	2,597,057.18	1 年以内	10.97%
华楷物流有限公司	客户	2,476,398.00	1 年以内	10.46%
中国农业生产资料广州公司	客户	2,110,080.56	5 年以上	8.92%
广西北海外运有限公司	客户	1,971,205.32	1 年以内	8.33%
合计	--	13,048,891.93	--	55.13%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无		0.00	
合计	--	0.00	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					9,200,000.00	66.45 %	460,000.00	5 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法计提坏账的应收款	5,195,216.39	100%	1,854,401.82	35.69 %	4,645,101.08	33.55 %	1,672,099.35	36%
组合小计	5,195,216.39	100%	1,854,401.82	35.69 %	4,645,101.08	33.55 %	1,672,099.35	36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,195,216.39	--	1,854,401.82	--	13,845,101.08	--	2,132,099.35	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,661,400.06	51.23%	133,820.00	2,467,825.53	53.13%	120,028.42
1 年以内小计	2,661,400.06	51.23%	133,820.00	2,467,825.53	53.13%	120,028.42
1 至 2 年	458,374.89	8.82%	45,837.49	153,912.84	3.31%	15,391.28
2 至 3 年	242,851.37	4.68%	48,570.27	380,444.34	8.19%	67,462.87
3 年以上	1,832,590.07	35.27%	1,626,174.06	1,642,918.37	35.37%	1,469,216.79
3 至 4 年	216,341.70	4.16%	64,902.51	96,623.65	2.08%	28,987.10
4 至 5 年	109,953.65	2.12%	54,976.83	212,130.07	4.57%	106,065.04
5 年以上	1,506,294.72	28.99%	1,506,294.72	1,334,164.65	28.72%	1,334,164.65
合计	5,195,216.39	--	1,854,401.82	4,645,101.08	--	1,672,099.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西北海港物流有限公司	全资子公司	1,765,843.95	1 年以内	33.99%
李宁	客户	269,000.00	5 年以上	5.18%
中海船务公司	客户	150,010.67	5 年以上	2.89%
北海海川装卸有限公司	客户	135,653.10	2 至 3 年	2.61%
莫传昆	公司员工	126,604.80	1 年以内	2.43%
合计	--	2,447,112.52	--	47.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广西北海港物流有限公司	本公司的全资子公司	1,765,843.95	1,072,433.33%
广西北部湾邮轮码头有限公司	同属本公司大股东控制的企业	0.00	301,956.09%
合计	--	1,765,843.95	1,374,389.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国北海	成本法	3,575,000	3,575,000		3,575,000	65%	65%				

外轮代理有限公司		.00	.00		.00						
北海新力进出口贸易有限公司	成本法	19,000,000.00	19,973,442.86		19,973,442.86	100%	100%				
上海泰利船务公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	1%	1%		50,000.00		
北海民族股份公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1%	1%		500,000.00		
广西北海港物流有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	25,125,000.00	26,098,442.86	0.00	26,098,442.86	--	--	--	550,000.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,115,485.80	122,929,800.06
其他业务收入	5,758,053.51	5,432,178.11
营业成本	81,845,444.94	68,338,700.62
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口装卸堆存	132,115,485.80	80,014,729.70	122,929,800.06	66,328,164.29
合计	132,115,485.80	80,014,729.70	122,929,800.06	66,328,164.29

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西北海地区	132,115,485.80	80,014,729.70	122,929,800.06	66,328,164.29
合计	132,115,485.80	80,014,729.70	122,929,800.06	66,328,164.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北海四方国际物流有限公司	28,768,106.77	20.87%
广西北海外运有限公司	25,843,371.67	18.74%
瓮福国际贸易公司	20,596,835.78	14.94%
北海瑞兴物流有限公司	7,862,006.02	5.7%
广西南州万盛煤焦公司	4,494,415.24	3.26%
合计	87,564,735.48	63.51%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,708,059.44	23,750,166.23
加：资产减值准备	-70,222.16	-29,459.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,332,288.44	13,139,225.75
无形资产摊销	1,759,583.64	1,759,583.65
长期待摊费用摊销		1,112,668.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-705,966.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	882,356.20	234,617.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	10,340,918.17	7,568,532.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	198,008.33	109,847.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	565,827.60	12,772,963.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,961,935.70	-14,069,336.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,754,883.96	45,482,976.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	17,300,760.29	95,192,904.21
减：现金的期初余额	46,868,145.06	81,865,562.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,567,384.77	13,327,341.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
	0.00	0.00
负债		
	0.00	0.00

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.132	0.132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.6%	0.124	0.124

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末数	年初数	增减率	增减原因
应收票据	55,784,000.00	16,463,854.75	238.83%	主要是子公司新力贸易公司本期以银行承兑汇票形式收回的货款增加。
应收账款	37,225,653.36	15,450,682.19	140.93%	主要是子公司新力贸易公司本报告期末收回的贸易货款增加。
存货	37,662,446.93	7,025,301.99	436.10%	是子公司新力贸易公司贸易存货增加。
其他应收款	3,964,975.98	13,299,448.25	-70.19%	主要是本报告期母公司收回云南祥云飞龙公司往来款而减少
在建工程	154,230,545.31	100,888,758.01	52.87%	主要是北海港三期码头建设基建工程及配套设备的购置增加。
应付票据	167,282,092.22	30,000,000.00	457.61%	是子公司新力贸易公司贸易本期开出的银行承兑汇票和贸易信用证增加。
预收款项	24,495,495.19	51,240,732.09	-52.20%	主要是母公司和新力贸易公司本期预收的港口装卸费和贸易货款减少。
应付职工薪酬	6,444,040.56	13,286,832.88	-51.50%	主要是公司本期发放上年度预提的效益工资而减少。
应交税费	-3,065,418.51	4,043,270.80	-175.82%	主要是子公司新力贸易公司本期未抵扣的增值税进项税增加。
长期借款	148,000,000.00	18,000,000.00	722.22%	是母公司本报告期码头建设工程项目贷款增加。
未分配利润	53,668,557.64	34,872,191.34	53.90%	是本报告期经营净利润增加。

(2) 利润表项目

报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减率%	增减原因
营业收入	848,008,440.92	186,096,566.01	355.68	主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期为了稳定母公司的港口货源而扩大贸易业务所增加的贸易收入。
营业成本	773,118,928.09	124,679,852.47	520.08	主要也是子公司新力进出口贸易公司本报告期贸易成本增加。
财务费用	11,486,251.50	7,944,813.72	44.58	主要是本报告期银行贷款利率同比大幅上调以及本期贷款平均余额同比增加，利息费用

				因此增加。
资产减值损失	943,816.64	280,392.81	236.61	主要是因本期应收款项增加而增加坏账准备计提数。
营业外收入	1,026,815.00	726,686.89	41.30	主要是本期政府补助款增加。
营业外支出	928,158.30	595,804.09	55.78	主要是本期处置非流动资产损失增加。
所得税费用	1,773,710.32	4,253,381.28	-58.30	主要是母公司核销坏账经税务机关批准所得税税前扣除减少以及本期利润总额同比减少而减少的所得税。

(3) 现金流量表

报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减率%	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金	809,115,068.30	192,101,026.23	321.19	主要是子公司贸易业务收入同比大幅增加而增加的收入。
收到的税费返还	279,454.89	2,838,707.49	-90.16	主要是母公司本期收到税务部门退回的多缴企业所得税而增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	702,505,958.08	104,350,462.18	573.22	主要是子公司贸易业务成本同比大幅增加而增加的支出。
支付给职工以及为职工支付的现金	40,924,155.01	27,663,451.46	47.94	主要是本报告期员工工资同比增加而增加的支出。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,150,331.26	53,455,617.91	143.47	主要是母公司本报告期三期码头建设工程以及购买配套设备等现金支出同比大幅增加。
借款所收到的现金	197,000,000.00	97,000,000.00	97.00	是母公司本报告期码头建设工程项目贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,195,918.17	7,569,340.45	47.91	是本报告期贷款利息支出增加

九、备查文件目录

备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄葆源

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日