

(上接B037版)

专项应付款	36,674,397.09	36,674,397.09	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债				
递延所得税负债				
其他流动负债				
非流动负债合计	119,939,594.94	119,939,594.94	273,618,146.99	273,618,146.99
负债合计	481,644,249.07	483,549,801.20	397,427,644.31	413,576,011.87
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	142,122,609.00	142,122,609.00	142,122,609.00	142,122,609.00
资本公积	168,567,856.69	168,567,856.69	168,567,856.69	168,567,856.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,052,021.63	24,052,021.63	24,052,021.63	24,052,021.63
一般风险准备				
未分配利润	-889,658.92	-2,517,309.03	-40,782,524.17	-39,867,305.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	333,852,824.80	332,225,178.29	293,959,963.15	294,875,181.86
少数股东权益	1,549,701.21	1,612,445.31		
所有者权益合计	335,402,526.61	332,225,178.29	295,572,408.46	294,875,181.86
负债和所有者权益总计	817,046,778.68	785,774,979.49	693,000,052.77	708,451,193.73

9.2.3 制表表头

编制单位：北海港股份有限公司 2010年1-12月

单位：元

项目 本期金额 上期金额

合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 405,012,104.94 249,863,946.45 215,960,956.12 196,785,366.76

其中：营业收入 405,012,104.94 249,863,946.45 215,960,956.12 196,785,366.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

营业税金及附加

营业税金及附加

期间费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

公允价值变动损益(损失以“-”号填列)

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

营业外收入

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

减：所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

归属于少数股东的净利润

六、综合收益总额

减：所得税费用

七、综合收益总额

八、综合收益总额

九、综合收益总额

十、综合收益总额

十一、综合收益总额

十二、综合收益总额

十三、综合收益总额

十四、综合收益总额

十五、综合收益总额

十六、综合收益总额

十七、综合收益总额

十八、综合收益总额

十九、综合收益总额

二十、综合收益总额

二十一、综合收益总额

二十二、综合收益总额

二十三、综合收益总额

二十四、综合收益总额

二十五、综合收益总额

二十六、综合收益总额

二十七、综合收益总额

二十八、综合收益总额

二十九、综合收益总额

三十、综合收益总额

三十一、综合收益总额

三十二、综合收益总额

三十三、综合收益总额

三十四、综合收益总额

三十五、综合收益总额

三十六、综合收益总额

三十七、综合收益总额

三十八、综合收益总额

三十九、综合收益总额

四十、综合收益总额

四十一、综合收益总额

四十二、综合收益总额

四十三、综合收益总额

四十四、综合收益总额

四十五、综合收益总额

四十六、综合收益总额

四十七、综合收益总额

四十八、综合收益总额

四十九、综合收益总额

五十、综合收益总额

五十一、综合收益总额

五十二、综合收益总额

五十三、综合收益总额

五十四、综合收益总额

五十五、综合收益总额

五十六、综合收益总额

五十七、综合收益总额

五十八、综合收益总额

五十九、综合收益总额

六十、综合收益总额

六十、综合收益总额