证券代码:000582 证券简称:北 海 港 公告编号:2009019

北海市北海港股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北 海 港	
股票代码	000582	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄葆源(代)	何典治
联系地址	北海市海角路 145 号	北海市海角路 145 号
电话	07793922206	07793922206
传真	07793906387	07793906387
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	655,765,390.29	636,806,831.17	2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	273,539,009.84	241,959,310.19	13.05%
股本	142,122,609.00	142,122,609.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.92	1.70	12.94%
	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	100,016,216.16	89,822,087.27	11.35%
营业利润	31,281,187.83	4,386,170.03	613.18%
利润总额	31,707,753.13	4,305,975.72	636.37%
归属于上市公司股东的净利润	31,579,699.65	4,257,599.41	641.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,911,339.32	4,339,773.72	151.43%
基本每股收益(元/股)	0.222	0.03	640.00%
稀释每股收益(元/股)	0.222	0.03	640.00%
净资产收益率(%)	11.54%	1.87%	9.67%
经营活动产生的现金流量净额	13,855,662.24	21,671,784.26	-36.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.15	-33.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	102,697.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,168,156.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,953.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447.00	
合计	20,668,360.33	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,501				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北海市机场投资管理有限责任公司	国有法人	23.51%	33,408,959	33,408,959	0
北海市高昂交通建设有限责任公司	国有法人	17.28%	24,555,999	24,555,999	0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706	7,077,706	0
李清江	境内自然人	3.76%	5,349,949	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.54%	5,036,912	0	0
苏志刚	境内自然人	1.54%	2,186,733	0	0
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	境外法人	0.64%	916,384	0	0
UBS AG	境外法人	0.63%	901,910	0	0
吴艰	境内自然人	0.54%	770,000	0	0
潘利丽	境内自然人	0.41%	589,260	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
李清江	5,349,949	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,036,912	人民币普通股
苏志刚	2,186,733	人民币普通股
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	916,384	人民币普通股
UBS AG	901,910	人民币普通股
吴艰	770,000	人民币普通股
潘利丽	589,260	人民币普通股
魏斌	524,139	人民币普通股
成都泵类应用技术研究所	387,826	人民币普通股
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	380,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
港口装卸综合业务	9,736.44	6,242.71	35.88%	12.10%	7.19%	1.92%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西北海地区	9,736.44	12.10%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司利润构成等相关指标情况如下表所示:

单位:万元

项目	2009年 1-6 月	2008年 1-6 月	增减额	增减率(%)
1、营业收入	10,001.62	8,982.21	1,019.41	11.35%
2、营业成本	6,451.36	6,012.26	439.10	7.3%
3、营业税金及附加	336.79	291.84	44.95	15.4%
4、管理费用	1,314.65	952.51	362.13	38.02%
5、财务费用	439.93	1,247.85	-807.92	-64.75%
6、资产减值损失	-1,676.43	39.13	-1,715.56	-
7、营业利润	3,128.12	438.62	2,689.50	613.18%
8、净利润	3,164.88	431.43	2,733.45	633.58%

1、报告期公司实现净利润 3,164.88 万元,同比增长 633.58%;实现营业利润 3,128.12 万元,同比增长 613.18%,主要是:(1)营业收入的增加和对营业成本的有效控制;(2)报告期公司解决了资金占用的历史遗留问题,冲回了以前年度计提的资产减值准备而增加本期收益 1738 万元,及收回对该笔资金的占用费而增加本期收益 316.82 万元。

2、营业收入 10,001.62 万元,同比增长 11.35%,主要是报告期公司调整货源结构和增加港口其他服务收入使港口主营收入增加。

3、营业成本 6,451.36 万元,同比增长 7.30%,主要是公司今年加大港口设施基础建设,进行设备的购置、修理、维护而增加的费用。

4、营业税金及附加同比增加 44.95 万元,是营业收入增加所致。

5、管理费用同比增长 38%,主要是:(1)上年年底一批生产单位员工内退,以及因公司内部机构变化,使一部分员工工资从营业成本项目调整到管理费用项目反映;(2)因本期养老保险等五项社会保险的计提基数和比例提高导致费用增加。

6、财务费用同比下降 64.75%,扣除本期因收回资金占用费增加的利息收入 316.82 万元后,本期财务费用实际比上年同期减少 491.1 万元,主要是:(1)上年同期公司的前期实际控制人天津德利得集团占用公司资金未归还,以及因天津德利得集团利用公司为其控制的企业提供担保涉及诉讼事项,公司银行账户和土地被查封,以上事项导致公司流动资金短缺,造成大量流动资金贷款无法按时归还,由此衍生大量的罚息;(2)从 2008 年底开始,人民银行连续下调贷款利率,使公司贷款利息有较大幅度的下降。

7、资产减值损失同比减少 1715.56 万元,主要是报告期公司解决历史遗留问题,北海市有关单位以土地抵债方式归还了我公司的资金 8690 万元及利息,本期转回了以前年度计提的坏账准备 1738 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约 3500 万元—3800 万元	1,223.26	增长	200%—250%
基本每股收益(元/股)	约 0.25 元/股—0.27 元/股	0.086	增长	200%—250%
业绩预告的说明	1、公司 2009 年上半年已实现净利润为 3,164.88 万元,其中包括因公司解决了资金占用的历史遗留问题而增加的收益 2,054.82 万元; 2、公司调整了货源结构和增加港口服务收入,港口货源基本稳定;强化管理,严格控制了营业成本,提高了盈利能力。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

公司为北海开发投资有限公司提供贷款担保涉及关联方担保的事项,报告期已彻底解决。

北海市政府为了建设机场,公司于 1998 年为第一大股东北海机场公司的母公司北海开发投资有限公司向工行北海分行贷款提供了连带责任担保,本事项涉及我公司被中国长城资产公司起诉以及查封土地。本项诉讼涉及我公司的标的为本金 657 万美元和利息 470 万美元。北海市政府将北海机场公司持有我公司 4.98%的国有法人股协议转让给长城资产管理公司,用该项股权置换长城资产管理公司拥有对北海开发投资公司等的贷款债权。

报告期相关单位办理了上述股份的登记过户手续,长城资产公司撤回对我公司等的起诉,解除了对我公司相关土地使用权的查封。公司为北海开发投资有限公司提供贷款担保的问题已彻底解决(详见 2009 年 1 月 21 日公司公告)。因公司对本事项未计提损失,本事项对公司当期及期后的利润无影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

关于报告期公司非经营性关联债权债务往来事项详见 6.2 担保事项和 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股子公司北海外轮代理公司被 T 油轮公司、M.T.M 船务公司、韩进海运株式会社等三公司于 1999 年 8 月 27 日以无正本提单放货为由起诉,北海外轮代理公司涉诉金额 480 万美元。本事项已刊登于 1999 年 9 月 3 日《中国证券报》及其后的定期报告。北海海事法院 2005 年 8 月作出一审判决,认定北海外代没有实际控制过货物,也不存在放货行为,驳回了原告韩进海运株式会社的诉讼请求。2007 年 9 月韩进海运株式会社上诉到广西自治区高级法院,4 月 7 日本案开庭审理,尚未作出判决。如果法院判定北海外轮代理公司败诉,本公司可能承担的最大损失不超过 400 万元人民币。

2、公司为北海开发投资有限公司贷款担保涉及法律诉讼事项,报告期已彻底解决。详见 6.2 担保事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2009半年度发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2009半年度已清欠情况			
2009年 1 月 1 日	报告期内发生额	2009年 6 月 30 日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
8,690.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	其它	8,690.00	2009年 05 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明;2009 半年度新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人;截止报告期末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			公司第一、第二大股东等北海市相关单位解决公司被占用资金 8690 万元的历史遗留问题涉及关联交易事项,公司资金被占用问题已彻底解决。 2008 年 8 月天津德利得公司方面与北海市有关方面、我公司签署了相关协议,解决了该公司占用我公司资金的问题后,公司第一、第二大股东北海机场公司、北海高昂公司和北海市国资营运中心成为欠付我公司 8690 万元的债务人。为彻底解决以上历史遗留问题,2009 年 2 月 2 日经董事会五届七次会议审议通过,公司与北海市国资委等相关单位签署了以土地抵偿债务协议。北海市国资委将与我公司石步岭港区接壤的六宗国有土地其中的 679,952.45 平方米土地使用权转让给我公司,以土地评估价值 9451.34 万元作为定价参考依据,全额抵偿公司第一大股东北海机场公司、第二大股东北海高昂公司和北海国资营运中心占用我公司的资金 8690 万元及利息。本次交易于 3 月 31 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,5 月 31 日相关抵债土地的过户手续已经办理完毕。至此,我公司相关资金占用问题已彻底解决。报告期公司冲回了以前年度计提的资产减值准备而增加本期收益 1738 万元,及收回了对该笔被占用资金的占用费而增加本期收益 316.82 万元。				

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、公司在报告期没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金,以及公司对外担保情况。

2、报告期公司已彻底解决了前期公司资金被公司控股股东及其他关联方占用,以及公司为控股股东及其他关联方提供担保的历史遗留问题。

3、目前公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金,以及公司对外担保情况。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北海市北海港股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	18,459,117.76	9,311,285.03	22,558,219.30	13,802,655.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,756,863.00	8,756,863.00	1,720,000.00	1,720,000.00
应收账款	41,318,676.38	38,461,130.54	29,321,309.81	25,580,440.41
预付款项	4,788,090.98	706,257.52	3,734,286.17	1,175,683.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,138,005.21	2,325,400.34	83,589,296.42	65,965,652.01
买入返售金融资产				
存货	2,796,355.37	1,992,829.35	2,993,576.67	2,233,597.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	79,257,108.70	61,553,765.78	143,916,688.37	110,478,029.20
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		32,548,442.86		32,548,442.86
投资性房地产				
固定资产	436,100,163.80	434,676,802.71	438,646,494.73	437,094,501.15
在建工程	5,700,982.98	5,700,982.98	7,704,271.16	7,704,271.16
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	128,777,004.01	128,670,404.12	39,442,442.91	39,309,193.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,641,441.87	5,641,441.87	6,808,636.75	6,808,636.75
递延所得税资产	288,688.93		288,297.25	
其他非流动资产				
非流动资产合计	576,508,281.59	607,238,074.54	492,890,142.80	523,465,044.92
资产总计	655,765,390.29	668,791,840.32	636,806,831.17	633,943,074.12
流动负债:				
短期借款	253,900,000.00	253,900,000.00	253,900,000.00	253,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,765,602.08	4,090,712.07	13,209,656.12	5,079,679.05
预收款项	1,649,085.91	1,327,141.61	1,160,252.09	1,160,252.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,302,447.25	3,234,550.25	5,464,256.28	5,409,878.61
应交税费	1,505,296.64	1,708,487.47	1,239,932.17	1,447,724.32
应付利息				
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	26,270,436.62	43,609,999.93	34,636,383.82	38,758,791.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	295,633,122.75	309,111,145.58	310,850,734.73	306,996,579.42
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85	43,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	41,758,824.61	41,758,824.61	39,231,461.43	39,231,461.43
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	85,024,022.46	85,024,022.46	82,496,659.28	82,496,659.28
负债合计	380,657,145.21	394,135,168.04	393,347,394.01	389,493,238.70
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	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	-61,203,477.48	-60,085,815.04	-92,783,177.13	-90,292,651.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	273,539,009.84	274,656,672.28	241,959,310.19	244,449,835.42
少数股东权益	1,569,235.24		1,500,126.97	
所有者权益合计	275,108,245.08	274,656,672.28	243,459,437.16	244,449,835.42
负债和所有者权益总计	655,765,390.29	668,791,840.32	636,806,831.17	633,943,074.12

7.2.2 利润表

编制单位:北海市北海港股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,016,216.16	94,966,241.75	89,822,087.27	84,415,154.60
其中:营业收入	100,016,216.16		89,822,087.27	84,415,154.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,735,028.33	65,185,970.19	85,435,917.24	80,115,163.84
其中:营业成本	64,513,611.28	60,804,586.04	60,122,598.22	55,668,314.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,367,884.36	3,262,051.76	2,918,427.46	2,838,240.29
销售费用	72,152.00			
管理费用	13,146,459.88	12,217,085.07	9,525,124.26	8,819,041.73
财务费用	4,399,257.81	4,434,314.40	12,478,457.80	12,486,029.54
资产减值损失	-16,764,337.00	-15,532,067.08	391,309.50	303,537.32
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,281,187.83	29,780,271.56	4,386,170.03	4,299,990.76
加:营业外收入	427,012.30	427,012.30	164,629.40	164,629.40
减:营业外支出	447.00	447.00	244,823.71	244,823.71
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,707,753.13	30,206,836.86	4,305,975.72	4,219,796.45
减:所得税费用	58,945.21		-8,333.44	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,648,807.92	30,206,836.86	4,314,309.16	4,219,796.45
归属于母公司所有者的净利润	31,579,699.65	30,206,836.86	4,257,599.41	4,219,796.45
少数股东损益	69,108.27		56,709.75	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.222		0.03	
(二)稀释每股收益	0.222		0.03	

7.2.3 现金流量表

编制单位:北海市北海港股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	85,653,148.50	78,545,552.55	81,481,078.89	75,613,445.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	209,580.74	0.00	211,858.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,810,129.72	1,186,857.36	2,882,027.98	2,717,783.04
经营活动现金流入小计	87,672,858.96	79,732,409.91	84,574,964.96	78,331,228.40
购买商品、接受劳务支付的现金	41,421,801.85	33,869,594.32	33,453,285.67	30,330,102.51
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	22,426,371.20	21,472,129.46	23,797,468.15	23,099,516.15
支付的各项税费	4,428,471.07	4,120,333.20	2,307,942.39	2,204,185.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,540,552.60	6,823,068.98	3,344,484.49	3,356,422.75
经营活动现金流出小计	73,817,196.72	66,285,125.96	62,903,180.70	58,990,226.61
经营活动产生的现金流量净额	13,855,662.24	13,447,283.95	21,671,784.26	19,341,001.79
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		0.00		
取得投资收益收到的现金		0.00		117,112.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,697.00	102,697.00	161,300.00	161,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流入小计	102,697.00	102,697.00	161,300.00	278,412.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,503,340.70	9,488,333.70	14,050,791.84	14,042,461.84
投资支付的现金	0.00	0.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流出小计	9,503,340.70	9,488,333.70	14,050,791.84	14,042,461.84
投资活动产生的现金流量净额	-9,400,643.70	-9,385,636.70	-13,889,491.84	-13,764,049.18
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		0.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	79,900,000.00	79,900,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	79,900,000.00	79,900,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,900,000.00	79,900,000.00	94,019,594.08	94,019,594.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,553,017.48	8,553,017.48	2,220,772.30	2,220,772.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00		
筹资活动现金流出小计	88,453,017.48	88,453,017.48	96,240,366.38	96,240,366.38
筹资活动产生的现金流量净额	-8,553,017.48	-8,553,017.48	17,759,633.62	17,759,633.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,102.60	0.00	-12,321.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,099,101.54	-4,491,370.23	25,529,604.60	23,336,586.23
加:期初现金及现金等价物余额	22,558,219.30	13,802,655.26	10,191,445.84	6,305,057.65
六、期末现金及现金等价物余额	18,459,117.76	9,311,285.03	35,721,050.44	29,641,643.88

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:北海市北海港股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元

本期金额:

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-92,783,177.13		1,500,126.97	243,459,437.16
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-92,783,177.13		1,500,126.97	243,459,437.16
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							31,579,699.65		69,108.27	31,648,807.92
(一)净利润							31,579,699.65		69,108.27	31,648,807.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计							31,579,699.65		69,108.27	31,648,807.92
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-61,203,477.48		1,569,235.24	275,108,245.08

上年金额:

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-111,209,704.68		2,570,300.73	226,103,083.37
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-111,209,704.68		2,570,300.73	226,103,083.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							18,426,527.55		-1,070,173.76	17,356,353.79
(一)净利润							18,426,527.55		-96,730.90	18,329,796.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计							18,426,527.55		-96,730.90	18,329,796.65
(三)所有者投入和减少资本									-973,442.86	-973,442.86
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									-973,442.86	-973,442.86
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63		-92,783,177.13		1,500,126.97	243,459,437.16

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:北海市北海港股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元

本期金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-90,292,651.90	244,449,835.42
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-90,292,651.90	244,449,835.42
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						30,206,836.86	30,206,836.86
(一)净利润						30,206,836.86	30,206,836.86
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计						30,206,836.86	30,206,836.86
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-60,085,815.04	274,656,672.28

上年金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-109,618,394.82	225,124,092.50
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-109,618,394.82	225,124,092.50
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						19,325,742.92	19,325,742.92
(一)净利润						19,325,742.92	19,325,742.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计						19,325,742.92	19,325,742.92
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	142,122,609.00	168,567,856.69			24,052,021.63	-90,292,651.90	244,449,835.42

7.3 报表附注

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

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2009020

北海市北海港股份有限公司
业绩预告公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:√ 同向大幅上升

2.业绩预告情况表

2009 年 1 月 1 日—2009 年 9 月 30 日期间业绩预告情况

项 目	2009年 1 月 1 日—2009 年 9 月 30 日	2008年 1 月 1 日—2008 年 9 月 30 日	增减变动(%)
净利润	约 3500 万元—3800 万元	1223.26 万元	增长:200%—250%
基本每股收益	约 0.25 元-0.27 元	0.086 元	

2009 年 7 月 1 日—2009 年 9 月 30 日期间业绩预告情况

项 目	2009年 7 月 1 日—2009 年 9 月 30 日	2008年 7 月 1 日—2008 年 9 月 30 日	增减变动(%)
净利润	约 400 万元—600 万元	797.50 万元	下降:-50%—0%
基本每股收益	约 0.03 元-0.04 元	0.06 元	

二、本次业绩预告未经过注册会计师预审计

三、业绩变动原因说明

1、公司 2009 年上半年已实现净利润为 3,164.88 万元,其中包括因公司解决了资金占用的历史遗留问题而增加的一次性收益 2,054.82 万元;

2、公司调整了货源结构和增加港口服务收入,港口货源基本稳定;强化管理,严格控制了营业成本,提高了盈利能力。

北海市北海港股份有限公司董事会

2009 年 8 月 8 日