

北部湾港股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,000,115,672.82	17,117,063,112.52	-0.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,595,375,436.76	9,206,440,141.44	4.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,144,220,834.39	4.25%	3,360,697,325.46	11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,643,305.57	46.06%	721,304,880.79	43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,237,989.08	51.24%	708,859,093.39	44.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,215,691,052.69	5.03%
基本每股收益（元/股）	0.151	23.77%	0.441	21.82%
稀释每股收益（元/股）	0.151	23.77%	0.441	21.82%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.32%	7.66%	0.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-261,437.48	
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）	13,098,778.71	
受托经营取得的托管费收入	814,250.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,659,839.78	
减：所得税影响额	2,155,675.62	
少数股东权益影响额（税后）	709,968.09	
合计	12,445,787.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
防城港务集团有限公司	国有法人	47.42%	775,137,409	775,137,409		0
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	21.30%	348,249,439	348,249,439		0
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	4.64%	75,903,614	75,903,614		0
广西广投资产管理有限公司	境内非国有法人	4.64%	75,903,614	75,903,614		0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	4.34%	70,943,455	70,943,455		0
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	25,301,204	25,301,204		0
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	1.37%	22,473,002	0		0
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.26%	20,597,800	0		0
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0		0
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.56%	9,220,000	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				
		股份种类	数量			
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002			
中国华电集团财务有限公司	20,597,800	人民币普通股	20,597,800			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,937,660	人民币普通股	4,937,660			

杭州汇升投资管理有限公司—汇升多策略 2 号私募投资基金	4,197,353	人民币普通股	4,197,353
中国证券金融股份有限公司	3,284,298	人民币普通股	3,284,298
香港中央结算有限公司	1,946,644	人民币普通股	1,946,644
彭逢兰	1,621,800	人民币普通股	1,621,800
李辉	1,281,100	人民币普通股	1,281,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目（万元）

项目	2019/9/30	2018/12/31	增减额	增减率	增减原因
应收账款	46,315.09	31,057.85	15,257.24	49.13%	主要原因是：本报告期公司营业收入的增加形成应收账款的增加。
预付款项	1,133.34	686.09	447.25	65.19%	主要原因是：由于业务量增长，报告期内公司的子公司按照合同约定支付的燃料款增加形成。
其他应收款	5,272.49	2,578.95	2,693.54	104.44%	主要原因是：本报告期公司的子公司广西铁山东岸码头有限公司按照合同约定支付码头建设工程保证金3000万。
可供出售金融资产	-	50.00	-50.00	-100%	主要原因是：本报告期公司子公司北海新力进出口贸易有限公司收到北海三环储运有限公司清算投资款形成可供出售金融资产的减少。
在建工程	68,692.44	42,385.93	26,306.51	62.06%	主要原因是：本报告期公司子公司广西铁山东岸码头有限公司码头建设工程增加11,227.49万元，北部湾港防城港码头有限公司支付码头泊位改造等工程增加6,289.51万元，广西北部湾国际集装箱码头有限公司堆场改造工程增加3071.78万元，北海港兴码头经营有限公司码头泊位后方道路堆场工程增加3683.72万元形成。
应付职工薪酬	10,667.98	16,422.74	-5,754.76	-35.04%	主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
长期应付款	12,333.52	6,633.52	5,700.00	85.93%	主要原因是：本报告期公司的子公司广西铁山东岸码头有限公司收到码头泊位建设专项补助资金6000万元。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减率	增减原因
财务费用	14,009.72	19,158.20	-5,148.48	-26.87%	主要原因是：①本报告长期贷款和短期贷款规模减少形成利息支出同比减少；②存款利息收入同比增加。
资产减值损失	871.55	-5,853.39	6,724.94	114.89%	主要原因是：去年同期子公司北海新力进出口贸易有限公司确认对第三方担保债务人的应收债权，计提的坏账准备增加；今年为子公司北部湾港钦州码头有限公司对存货跌价准备的转回。

营业外支出	104.50	484.95	-380.45	-78.45%	主要原因是：去年同期公司支付了“三供一业”剥离改造费用形成。
净利润	78,431.52	55,960.94	22,470.58	40.15%	主要原因是：本报告期公司营业收入的增加以及财务费用的减少形成。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减率	增减原因
收到的税费返还	242.82	606.25	-363.43	-59.95%	主要原因是：上年同期公司收到土地使用税返还386.10万元。
投资活动产生的现金流量净额	-62,310.91	-31,937.11	-30,373.80	95.11%	主要原因是：本报告期购建固定资产所支付的现金同比增加。其中公司的子公司防城港码头公司支付新增18#-19#泊位技改项目等工程款同比增加7428.89万元；广西北部湾国际集装箱码头有限公司支付空箱堆场改造工程同比增加1946.85万元；防城胜港公司支付码头堆场工程款增加4083.19万元；钦州盛港公司支付码头堆场建设及设备款质保金增加1433.81万元；广西铁山东岸码头有限公司支付码头建设工程款增加12472.89万元；钦州码头公司支付拖轮建造进度款增加3138.43万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,050.00	200.00	14,850.00	7425.00%	主要原因是：本报告期公司实施股份回购支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-94,724.82	-56,816.35	-37,908.47	66.72%	主要原因是：本报告期归还银行贷款本金同比增加以及本报告期新增股份回购支付的现金形成。
期末现金及现金等价物余额	252,826.54	111,375.10	141,451.44	127.00%	主要原因是：公司于2018年11月收到参与认购资产重组事项之非公开发行股票的投资者缴付的认购资金162,729.98万元，此部分募集资金已使用40,920.06万元，形成同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 增强投资者信心，开展股份回购

为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司决定以集中竞价交易方式使用自有资金以不超过10.00元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于15,000万元（含）、不超过30,000万元（含）。7月3日，公司回购股份方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励计划。

2. 解决同业竞争，实施购买海域证涉及关联交易

为进一步解决同业竞争，同时加快北海铁山东岸码头项目建设工作，提升公司港口的综合服务能力和竞争力，公司控股子公司广西铁山东岸码头有限公司于7月24日与广西北部湾国际港务集团有限公司签署《海域使用权转让合同》，以现金方式

收购其所持有的两宗海域使用权，交易定价以第三方评估的评估值为成交价，本次关联交易涉及金额5,951.24万元。

3. 进一步完善公司治理结构，开展股权激励计划

为了进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；构建股东、公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的积极性，促进公司长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者、核心业务骨干，倡导公司与员工共同持续发展的理念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司股权激励管理办法》（第126号令）及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。9月16日，公司召开董事会审议通过了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等4项议案。本次股票激励计划拟向激励对象授予不超过830.40万股限制性股票，约占公司股本总额16.34亿股的0.508%。限制性股票的来源为公司从二级市场回购的北部湾港A股普通股，首次授予的限制性股票授予价格为4.71元/股，首次授予的激励对象共227人，包括：公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。9月30日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会已批复同意该方案，方案尚需提交公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的事项	2019年07月02日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的进展公告》
	2019年07月04日	巨潮资讯网《关于回购实施结果暨股份变动的公告》
控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易事项	2019年07月24日	巨潮资讯网《关于控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易的公告》
为全资子公司广西北部湾港拖轮有限公司债务性融资提供担保事项	2019年08月24日	巨潮资讯网《关于为全资子公司广西北部湾港拖轮有限公司债务性融资提供担保的公告》
应收款项会计估计变更事项	2019年08月24日	巨潮资讯网《关于应收款项会计估计变更的公告》
将业务外包员工招录为正式职工事项	2019年08月24日	巨潮资讯网《关于将业务外包员工招录为正式职工的公告》
2019年限制性股票激励计划	2019年09月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关公告
	2019年09月30日	巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司报告期内正在实施的回购股份方案已于2019年7月3日实施完毕，其中公司以集中竞价交易方式累计回购股份约1,685万股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.45元/股，累计使用的资金总额约1.5亿元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励，其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份将优先用于股权激励计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月01日~2019年09月30日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2019年07月01日~2019年09月30日	电话沟通	个人	-

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。