

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2017031

北部湾港股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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陈斯禄及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	680,045,484.78	643,356,976.25	5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,197,416.35	93,885,091.25	12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,698,441.35	93,728,698.02	13.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,463,193.75	196,340,361.45	-23.37%
基本每股收益（元/股）	0.110	0.098	12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.098	12.24%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.56%	0.09%
	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）	12,284,963,180.42	12,264,215,398.91	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,440,165,835.57	6,332,260,842.56	1.70%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,951,033.52	
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）	50,218.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,034.75	
减：所得税影响额	-256,785.27	
少数股东权益影响额（税后）	58,030.20	
合计	-1,501,025.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
受托经营取得的托管收入	1,300,135.91	根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，将优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经常性损益处理。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,109	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	54.09%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	24.69%	235,574,030	235,574,030		
平安大华基金－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	2.56%	24,379,232	0		
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.33%	12,668,174	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.28%	12,189,616	0		
长安基金－民生银行－长安荣华 2 号分级资产管理计划	其他	1.28%	12,189,616	0		
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	其他	0.71%	6,772,009	0		
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	其他	0.71%	6,726,862	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.40%	3,798,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,526,383	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
平安大华基金—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	24,379,232	人民币普通股	24,379,232
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	12,668,174	人民币普通股	12,668,174
中国华电集团财务有限公司	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	6,772,009	人民币普通股	6,772,009
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	6,726,862	人民币普通股	6,726,862
中央汇金资产管理有限责任公司	3,798,200	人民币普通股	3,798,200
中国证券金融股份有限公司	2,526,383	人民币普通股	2,526,383
香港中央结算有限公司	838,568	人民币普通股	838,568
财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	802,348	人民币普通股	802,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。		

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、公司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.第一季度港口吞吐量数据及变动原因如下：

类别	2017年1-3月累计	2016年1-3月累计	同比增 (减) 幅	变动原因
	完成数	完成数		
货物吞吐量	3,485.68万吨	2,934.98万吨	18.98%	主要原因：1、因国家去产能的政策影响，贵州地区煤炭供应产能削弱，西南地区客户转向港口购煤，港口煤炭吞吐量有所增长；2、受政策和市场利好影响以及公司自去年开始重视粮食市场培育，粮食吞吐量增加；3、受2016年年底有色金属矿行情利好再加上对锰矿、铬矿、铜矿等市场培育和稳固，有色金属矿吞吐量增加。
其中：集装箱部分	45.12万标准箱	40.32万标准箱	11.90%	主要为有色金属矿、废钢和木材等货物的散货改集装箱运输（散改集）带来增量。

2.主要会计报表项目、财务指标发生重大变动(30%以上)的情况及原因如下：

(1) 资产负债表项目

(万元)

项目	2017/3/31	2016/12/31	增减额	增减率	增减原因
应付职工薪酬	6,195.21	9,692.43	-3,497.22	-36.08%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付利息	596.88	866.69	-269.81	-31.13%	主要是本报告期支付了部分预提的银行借款利息。
应付股利	124.03	177.19	-53.17	-30.01%	主要是本报告期控股公司中国北海外轮代理公司支付归属于少数股东的股利。

(2) 利润表项目

(万元)

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减率	增减原因
营业税金及附加	898.73	149.65	749.08	500.57%	主要原因主要是根据财政部关于印发财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的有关规定：全面试行营业税改征增值税后，企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”项目核算，因此，税金及附加同比增加属于核算口径与去年存在差异所致。
资产减值损失	29.71	2.88	26.83	931.88%	本报告期计提的应收款项坏账准备增加。
投资收益	-2.85	-5.54	2.68	-48.47%	主要是本报告期子公司北海新力贸易投资收益亏损减少。
营业外收入	36.96	20.17	16.79	83.25%	主要是本报告期罚款等收入等增加。
营业外支出	207.1	18.19	188.9	1038.24%	主要是本报告期存在处置报废的固定资产损失。
所得税费用	1,864.19	1,422.39	441.8	31.06%	主要是本报告期利润增加所致。
少数股东损益	723.5	412.59	310.91	75.36%	主要是本报告期公司的控股子公司广西钦州国际集装箱公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司等两家公司实现的净利润同比增加。

(3) 现金流量表项目

(万元)

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减率	增减原因
筹资活动现金流入小计	16,245.50	3,450.00	12,795.50	370.88%	主要是本报告期取得借款同比增加1.29亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,829.70	-28,835.80	21,006.10	-72.85%	主要是本报告期取得借款同比增加1.29亿元，偿还债务所支付的现金同比减少8,678.80万元，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅度下降。

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

公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“资产重组事项”）进展情况。2016年2月公司启动了资产重组，拟以部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产作价，与北部湾港务集团、防城港务集团持有钦州港域大榄坪南作业区7#-8#泊位等码头泊位等值部分进行置换，差额部分以发行股份方式支付，同时募集总额不超过168,000万元的配套资金。2016年12月16日该事项经广西壮族自治区国资委的批准及公司股东大会审议通过，并向证监会提交了核准申请。报告期公司收到了证监会审核一次反馈意见，组织中介机构和相关方进行了研究和逐项落实，并根据实际情况向证监会递交了延期报送反馈意见回复的请示。截止本报告披露日进展情况：4月6日公司调整了本次重组发行股份购买资产发行价格调整机制，与交易方签订了补充协议，及补充了标的公司2016年度审计报告等；4月11日公司向证监会报送了反馈意见回复及相关文件并予以披露；4月24日公司根据证监会的相关要求，再次调整了发行价格调整机制，与交易方再次签订了补充协议（二），及补充了标的资产以2016年12月31日为评估基准日的加期评估报告（详见重组事项相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
审议通过《2016年年度报告和摘要》、《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》等年度事项以及《关于制定北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）的议案》等议案	2017年04月21日	《2016年年度股东大会决议公告》
公司控股股东优化履行承诺的事项	2017年04月11日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》

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、对 2017 年 1-6 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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2017 年 01 月 01 日~2017 年 03 月 31 日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2017 年 01 月 01 日~2017 年 03 月 31 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。