

北部湾港股份有限公司

2018 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陈辉及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,883,647,630.31	12,839,626,185.52	15,572,802,632.41	2.00%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,488,181,924.15	6,745,254,272.75	7,139,336,138.73	4.89%
	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）	1,097,524,686.19	19.80%	3,012,898,817.36	17.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	169,551,406.59	3.54%	502,280,085.71	2.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	158,848,744.24	12.32%	490,544,650.79	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,157,515,718.83	12.95%
基本每股收益（元/股）	0.122	3.39%	0.362	1.97%
稀释每股收益（元/股）	0.122	3.39%	0.362	1.97%
加权平均净资产收益率	2.38%	-0.05%	6.88%	-0.23%

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）	798,635.38	
受托经营取得的托管费收入	699,207.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,478,291.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,984,470.86	
减：所得税影响额	2,165,297.85	

少数股东权益影响额（税后）	103,289.22	
合计	11,735,434.92	--

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	34,883			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	55.90%	775,137,409	775,137,409		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	25.12%	348,249,439	348,249,439		
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	1.62%	22,473,002	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.32%	18,252,330	0		
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.19%	16,468,626	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.14%	15,846,501	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	0.66%	9,220,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,937,660	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.24%	3,284,298	0		
彭逢兰	境内自然人	0.11%	1,527,100	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	22,473,002	人民币普通股	22,473,002
中国华电集团财务有限公司	18,252,330	人民币普通股	18,252,330
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
西藏自治区投资有限公司	15,846,501	人民币普通股	15,846,501
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
中国证券金融股份有限公司	3,284,298	人民币普通股	3,284,298
彭逢兰	1,527,100	人民币普通股	1,527,100
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	1,268,265	人民币普通股	1,268,265
财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	1,043,053	人民币普通股	1,043,053
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	西藏自治区投资有限公司通过信用证券账户持有公司股票 15,846,501 股。		

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	2018/9/30	2017/12/31	增减额	增减率	增减原因
货币资金	111,375.10	84,365.41	27,009.69	32.02%	主要是本报告期收到北部湾港务集团及防城港务集团资产置换产权变更承诺金 17006.18 万元以及随营业收入增加而增加的资金收入。
预付账款	7,936.19	5,685.40	2,250.79	39.59%	主要是本报告期子公司按照工程合同支付本年新增工程项目预付款，工程未结算。
其他应收款	10,554.02	1,806.13	8,747.89	484.34%	主要是本报告期子公司新力贸易公司根据（2017）最高法民终 569 号民事判决书的判决结果以及新力贸易公司与威运等公司签订的《债权债务确认及担保协议》确认对第三方担保债务人的应收债权。
可供出售金融资产	50.00	483.00	-433.00	-89.65%	主要是公司向华融国际信托贷了 4.3 亿，按照中国银监会、财政部发布的《信托业保障基金管理办法》规定，按照贷款金额的 1%认购信托贷款保障基金，今年该笔保证金已经到期收回。
在建工程	68,553.08	114,542.16	-45,989.08	-40.15%	主要是本报告期子公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产而减少。
短期借款	113,400.00	70,000.00	43,400.00	62.00%	主要是本报告期流动资金贷款同比增加。
预收款项	61,313.79	44,606.36	16,707.43	37.46%	主要是本报告期预收客户的港口费增加。
应付职工薪酬	7,284.23	13,006.83	-5,722.60	-44.00%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资后而减少。
一年内到期的非流动负债	74,130.44	55,557.68	18,572.76	33.43%	主要是本报告期需要支付的 1 年内到期的长期借款增加。
长期应付款	6,633.52	10,268.81	-3,635.29	-35.40%	主要是本报告期公司支付了代收应上缴的港口建设费。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减额	增减率	增减原因
税金及附加	2,936.43	2,260.54	675.89	29.90%	主要是本报告期码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地使用税政策到期形成本期土地使用税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。

资产减值损失	5,853.39	746.42	5,106.97	684.19%	主要是本报告期子公司北海新力贸易公司确认对第三方担保债务人的应收债权，计提坏账准备增加。
投资收益	-6.66	21.23	-27.90	-131.38%	主要是本报告期子公司北海新力贸易投资收益减少。
营业外支出	484.95	295.98	188.97	63.84%	主要是本报告期公司支付“三供一业”剥离改造费用及处置报废固定资产损失形成。。
所得税费用	11,809.82	8,032.84	3,776.98	47.02%	主要是本报告期利润同比增长以及部分子公司企业所得税优惠政策到期等原因导致本报告期所得税费用同比有较大幅度增加。
少数股东损益	5,732.93	2,768.83	2,964.09	107.05%	主要是本报告期控股子公司利润增长所致。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减额	增减率	增减原因
经营活动现金流入小计	375,748.88	284,428.17	91,320.71	32.11%	主要是本报告期公司营业收入增长形成以及本报告期收到北部湾港务集团、防城港务集团资产置换产权变更承诺金以及代收代付港口建设费增加等因素形成。
经营活动现金流出小计	259,997.31	181,947.97	78,049.33	42.90%	主要是本报告期支付的绩效工资以及港口装卸相关费用同比增加。
投资活动现金流入小计	632.32	7.22	625.10	8,657.89%	主要是本报告期收到资产重组置换交割差异弥补数。
筹资活动现金流出小计	162,691.35	97,394.71	65,296.64	67.04%	主要是本报告期偿还三家新置入 SPV 公司的贷款本金增加、去年同期由北部湾港务集团代付挂其他应付款以及支付资产置换过度期损益分红股利形成。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,816.35	18,357.79	-75,174.14	-409.49%	主要是本报告期偿还三家新置入 SPV 公司的贷款本金增加（去年同期由北部湾港务集团代付挂其他应付款）以及支付资产置换过度期损益分红股利形成。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、新力公司诉讼事项

公司全资子公司新力公司及其参股子公司北海泛北商贸有限公司与瓮福国际贸易股份有限公司贸易合同纠纷一案，于报告期内收到最高人民法院终审判决。截止披露日，该诉讼已进入执行阶段，新力公司、泛北公司正在采取措施对实际资金占用人、第三方担保债务人等就本案造成的损失进行追偿。待追偿后新力公司、泛北公司将依照本案二审判决向瓮福国际贸易股份有限公司支付相应货款、利息及律师费。本案将导致公司本年度因计提减值准备而减少利润约4,415万元，后期执行及追偿都存在较大不确定性，最终对公司造成的实际损失尚无法确定。本案已于2018年9月3日就此诉讼事项进行专项公告及补

充公告，详见巨潮资讯网相关公告。

2、正在进行的资产重组事项

公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。2017年12月22日公司收到中国证监会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。

公司依照本次资产重组方案，已实施完成了本次资产重组标的资产的过户工作，同时实施了向北部湾港务集团及防城港务集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产；并根据交易各方约定的过渡期间损益处理方式，向北部湾港务集团、防城港务集团支付了过渡期损益共计7,098.79万元。截至本报告披露日，本次资产重组事项尚未实施完毕，公司将根据实际情况在核准文件的有效期限内募集配套资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新力公司诉讼事项	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网《关于全资子公司北海新力进出口贸易有限公司诉讼事项的公告》
	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网《关于全资子公司北海新力进出口贸易有限公司诉讼事项的补充公告》
正在进行的资产重组事项	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》
	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》
	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》

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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 07 月 09 日	实地调研	机构	深交所投资者互动平台：2018 年 7 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日	书面问询	个人	深交所投资者互动平台
2018 年 07 月 01 日~2018 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	-

九、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。

十、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。