

北部湾港股份有限公司

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,044,684,933.57	893,188,659.66	16.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,255,333.80	148,858,220.33	47.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,522,701.81	147,696,112.87	47.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,744,570.87	194,664,699.22	-51.84%
基本每股收益（元/股）	0.134	0.107	25.23%
稀释每股收益（元/股）	0.134	0.107	25.23%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.06%	0.29%
	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）	17,150,682,265.95	17,117,063,112.52	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,415,778,247.23	9,206,440,141.44	2.27%

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）	-874,091.98	
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）	2,329,342.94	
受托经营取得的托管费收入	72,998.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,799.55	
减：所得税影响额	229,107.92	
少数股东权益影响额（税后）	355,309.39	
合计	1,732,631.99	--

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	34,220	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		
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		
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		
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		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	4.34%	70,943,455	70,943,455		
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		
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		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.26%	20,596,500	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		
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		
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		20,596,500	人民币普通股	20,596,500		
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		
西藏自治区投资有限公司		7,920,000	人民币普通股	7,920,000		
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
杨兴平	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
彭逢兰	1,433,300	人民币普通股	1,433,300
李辉	1,395,900	人民币普通股	1,395,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
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 7,920,000 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、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) 资产负债表项目（万元）

项目	2019/3/31	2018/12/31	增减额	增减率	增减原因
应收票据	50,096.64	35,272.91	14,823.73	42.03%	主要原因是：本报告期公司票据贴现减少形成应收票据的增加。
预付款项	1,473.68	686.09	787.59	114.79%	主要原因是：本报告期公司的子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司按照合同约定预付堆场改造工程进度款增加。
可供出售金融资产	-	50.00	-50.00	-100.00%	主要原因是：本报告期公司子公司北海新力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。
应付职工薪酬	7,696.83	16,422.74	-8,725.91	-53.13%	主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应交税费	6,317.89	8,949.21	-2,631.32	-29.40%	主要原因是：本报告期支付了上年度第四季度应交的所得税以及 2018 年 12 月的增值税及附加税。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减率	增减原因
财务费用	5,278.95	6,683.55	-1,404.60	-21.02%	主要原因是：①本报告长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。
其他收益	232.93	74.14	158.79	214.18%	主要原因是：本报告期公司收到的政府补助基本养老保险补贴同比增加。
营业外支出	92.52	13.43	79.09	588.91%	主要原因是：本报告期处置报废的固定资产形成损失同比增加 87 万元。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	9,374.46	19,466.47	-10,092.01	-51.84%	主要原因是：本报告期支付的各项税费以及由于人工成本增加以及根据基本工资调整社保基数的调整导致支付给职工以及为职工支付的现金增加形成。

投资活动产生的现金流量净额	-16,572.07	-8,720.01	-7,852.06	90.05%	主要原因是：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#泊位技改项目工程及设备款同比增加 3618 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 1398.29 万元；钦州盛港公司支付码头堆场建设以及设备款质保金增加 1651.26 万元；母公司支付拖轮建造进度款增加 1370.51 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,652.19	2,637.44	-9,289.63	-352.22%	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权回购支付的现金形成。
期末现金及现金等价物余额	274,442.53	97,749.30	176,693.23	180.76%	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人缴付的认购资金 162,729.98 万元，此部分募集资金尚未支出，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

以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的事项：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）。

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 01 月 02 日	巨潮资讯网《关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告》
	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
	2019 年 02 月 26 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报告书》
	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网《关于首次实施以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》
	2019 年 04 月 03 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 04 月 10 日	巨潮资讯网《关于确定回购股份用途的公告》
	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《第八届董事会第九次会议决议公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月17日召开第八届董事会第五次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》。2019年3月28日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，并于次日披露了《关于首次实施以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。2019年4月3日，公司披露了《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》，截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为1,378,150股，占公司总股本的0.0843%；最高成交价为9.30元/股，最低成交价为8.98元/股，已使用的资金总额为12,634,146.25元（不含印花税、佣金等交易费用）。2019年4月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，确定将本次回购股份数量的50%-100%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。2019年4月10日，公司披露了《关于确定回购股份用途的公告》。2019年4月24日，公司披露了《第八届董事会第九次会议决议公告》，公告中披露了公司截止4月22日已回购股份4,005,000股。（具体内容详见公司2018年12月18日、2019年1月5日、2019年2月26日、3月29日、4月3日、4月10日、4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

截至本报告披露日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为4,005,000股，占公司总股本的0.2450%；最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.98元/股，已使用的资金总额为37,475,096.98元（不含印花税、佣金等交易费用）。

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、对 2019 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
2019 年 01 月 01 日-2019 年 03 月 31 日	书面问询	个人	深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000582&orgId=gssz0000582
2019 年 01 月 01 日-2019	电话沟通	个人	-

年 03 月 31 日			
-------------	--	--	--

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。