

北部湾港股份有限公司

2020 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）	1,127,946,741.70	1,044,684,933.57	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,281,238.40	219,255,333.80	13.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	241,033,351.88	217,522,701.81	10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,715,278.84	93,744,570.87	34.10%
基本每股收益（元/股）	0.153	0.134	14.18%
稀释每股收益（元/股）	0.153	0.134	14.18%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.35%	0.25%
	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）	18,101,703,113.12	18,149,290,725.33	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,731,310,856.07	9,474,863,083.90	2.71%

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）	-10,870.00	
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）	3,405,443.29	
受托经营取得的托管费收入	16,057.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,887.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,464,659.18	
减：所得税影响额	1,393,493.51	
少数股东权益影响额（税后）	308,797.45	
合计	8,247,886.52	--

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	24,809	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	104,302,331		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	15.64%	255,731,208	255,731,208		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.65%	174,080,311	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	0		
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	2.69%	43,903,614	0		
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.96%	32,000,000	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	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		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.26%	20,597,800	0		
中国人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	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			
防城港务集团有限公司	670,835,078	人民币普通股	670,835,078			
上海中海码头发展有限公司	174,080,311	人民币普通股	174,080,311			
广西广投资产管理有限公司	75,903,614	人民币普通股	75,903,614			
广西宏桂资本运营集团有限公司	43,903,614	人民币普通股	43,903,614			
广西水利电业集团有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙)	25,301,204	人民币普通股	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	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
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、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	2020/3/31	2019/3/31	增减额	增减率	增减原因
应收账款	59,918.41	38,524.11	21,394.30	55.53%	主要原因是：本报告期公司客户受疫情影响付款滞后以及收入增长等使得公司正常信用周期内的应收款项增加。
存货	3,662.45	2,609.40	1,053.05	40.36%	主要原因是：本报告期公司的子公司根据市场行情以及公司业务需要采购的燃料增加形成。
其他非流动资产	3,393.93	4,804.44	-1,410.51	-29.36%	主要原因是：本报告期公司的子公司收到上年重分类在“其他非流动资产”列示的预付工程款发票本报告期转“在建工程”列示形成。
应付职工薪酬	9,848.87	21,172.75	-11,323.88	-53.48%	主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付股利	519.15	1,415.16	-896.01	-63.32%	主要原因是：本报告期公司的子公司云约江码头公司支付了上年未付的第三方股东分红款。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减率	增减原因
税金及附加	909.27	1,407.22	-497.95	-35.39%	主要原因是：本报告期公司子公司计提的房产税、土地使用税减少形成。
其他收益	834.03	232.93	601.10	258.06%	主要原因是：本报告期公司根据《财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵扣增加其他收益以及政府补助增加形成。
信用减值损失	-1,669.90	-698.75	-971.15	138.98%	主要原因是：本报告期由于正常信用周期内的应收款项增加使得公司按照预期信用损失率计提的减值损失增加。
营业外收入	18.75	83.99	-65.24	-77.68%	主要原因是：上年报告期公司的子公司北部湾集装箱公司收到第三方公司理赔款56万元。
营业外支出	12.34	92.52	-80.18	-86.66%	主要原因是：本报告期较上年报告期处置报废的固定资产形成损失减少86万元。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减率	增减原因
支付给职工以及为职工支付的现金	32,390.71	22,237.21	10,153.50	45.66%	主要原因是：本报告期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。
支付其他与经营活动有关的现金	10,521.54	15,198.50	-4,676.96	-30.77%	主要原因是：本报告期代收代付的港口建设费同比减少形成。
偿还债务支付的现金	58,395.29	44,483.39	13,911.90	31.27%	主要原因是：本报告期归还银行贷款本金同比增加形成。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,538.03	4,904.76	1,633.27	33.30%	主要原因是：本报告期支付贷款利息增加以及公司的子公司云约江码头公司支付上年未付的第三方股东分红款形成。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,933.32	-6,652.19	-5,281.13	79.39%	主要原因是：本报告期归还银行贷款本金以及利息同比增加形成。

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. 积极履行企业社会责任，做好疫情防控工作

为贯彻落实国家关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要部署，更好地参与和配合疫情防控工作，切实积极履行企业社会责任，与社会各界同舟共济、共克时艰。公司决定对拥有及管理的下属各码头集装箱货物免除库场使用费或进一步延长免费堆存期：①进一步加大对各内贸客户的集装箱重箱库场使用费的优惠支持，在春节期间（30天）免费堆存政策的基础上，统一延续至2月20日；②免除各外贸客户1月20日至2月20日产生的集装箱重箱库场使用费；③涉及疫情救援物资，公司将优先服务、优先作业，并适当减免相关作业费用。另外，公司于2020年2月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠1000万元抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，公司董事会同意公司向广西红十字基金会捐赠1000万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

2. 上海中海码头发展有限公司成为公司第三大股东

2019年11月27日，公司第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）与公司股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司关于北部湾港股份有限公司之股份转让协议》，北港集团以非公开协议转让的方式向上海中海码头转让其持有的北部湾港92,518,231股股份（占公司总股本的5.66%）。2020年1月10日，公司收到北港集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认登记书》，北港集团已将其持有的北部湾港92,518,231股股份过户至上海中海码头。本次过户完成后，上海中海码头持有公司174,080,311股股份，占公司总股本的10.65%，为公司第三大股东。

3. 公司控股股东开展国有股权无偿划转事项

2019年12月4日，公司收到控股股东防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）送来的《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》和《防城港务集团有限公司执行董事决定》，决定将防港集团所持有的北部湾港全部股份（即775,137,409股，占北部湾港总股本47.42%）无偿划转给北港集团。本事项完成后，北部湾港控股股东将由防港集团变更为北港集团，实际控制人仍为广西国资委。本次无偿划转已在国资委产权管理综合信息系统完成备案，并取得北港集团作为国家出资企业出具的核准文件；防港集团于2019年12月23日与北港集团签署了划转协议，并于2020年2月10日收到中国证监会发来的《关于核准豁免广西北部湾国际港务集团有限公司要约收购北部湾港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2020〕89号）。当前北港集团、防港集团正在向深圳证券交易所以及中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股权划转的相关业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
履行企业社会责任，减免库场使用费及对外捐赠事项	2020 年 2 月 4 日	巨潮资讯网《关于减免新型冠状病毒肺炎疫情期间集装箱货物库场使用费等费用的公告》
	2020 年 2 月 19 日	巨潮资讯网《关于对外捐赠 1000 万元抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》
上海中海码头发展有限公司成为公司第三大股东	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》
	2020 年 1 月 11 日	巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》
公司控股股东开展国有股权无偿划转事项	2019 年 12 月 5 日	巨潮资讯网《关于国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告》
	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《关于国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的进展公告》
	2020 年 2 月 12 日	巨潮资讯网《关于广西北部湾国际港务集团有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、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
2020 年 01 月 01 日~2020 年 03 月 31 日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2020 年 01 月 01 日~2020 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。