

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022074

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向铮	黄清、李晓明	
办公地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层	
电话	0771-2519801	0771-2519801	
电子信箱	xiangzheng@bbwport.com	huangqing@bbwport.com、 lixm@bbwport.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,017,053,757.86	2,693,504,138.54	2,692,434,085.59	12.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	553,882,164.75	515,484,284.22	513,497,224.08	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	494,529,942.47	490,390,473.07	491,685,959.12	0.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,286,882,893.44	335,460,420.40	346,070,161.70	271.86%
基本每股收益（元/股）	0.333	0.316	0.317	5.05%
稀释每股收益（元/股）	0.227	0.316	0.317	-28.39%
加权平均净资产收益率	4.75%	4.89%	4.84%	-0.09%
	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）	28,165,393,879.82	26,883,607,496.99	27,174,035,890.24	3.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,416,562,142.20	11,278,221,461.74	11,347,531,442.49	9.42%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,339	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.29%	1,121,630,261	360,033,539		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.82%	174,080,311	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	28,381,827	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	1.27%	22,473,002	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.93%	16,468,626	0		
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	13,262,716	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.62%	11,009,993	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	0.52%	9,220,000	0		
杨兴平	境内自然人	0.22%	3,897,385	0		
杨进	境内自然人	0.17%	3,010,359	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨兴平通过信用证券账户持有公司股票 3,897,385 股。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

##### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
北部湾港股份有限公司可转换公司债券	北港转债	127039	2021年06月29日	2027年06月28日	176,313.74	利息按第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2% 支付。

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.81%	51.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	10.23	12.06

### 三、重要事项

#### (一) “北港转债”转股情况及换股价格调整情况

根据相关规定和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“北港转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日，初始转股价格为 8.35 元/股。报告期内，“北港转债”因转股金额减少 1,236,862,600 元（12,368,626 张债券），转股数量为 148,124,124 股，截至 2022 年 6 月 30 日，“北港转债”剩余可转债金额为 1,763,137,400 元，剩余债券 17,631,374 张。报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，根据有关规定，“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起生效。

#### (二) 控股股东北部湾港集团持股比例变动情况

2021 年 12 月 31 日至 2022 年 4 月 13 日期间，由于“北港转债”持有人转股及股份回购注销，公司总股本由 1,633,434,454 股增加至 1,688,881,221 股，导致公司控股股东北部湾港集团在持股数量不变的情况下持股比例被稀释，其持股比例由 63.11% 减少至 61.04%，被动稀释 2.07%。

2022 年 5 月 6 日，北部湾港集团通过深圳证券交易所交易系统将其持有的共计 7,578,598 张“北港转债”转换为北部湾港 A 股股票，转股价格为 8.35 元/股。本次转股共获得 90,761,644 股北部湾港 A 股股票，持股比例由 60.97% 增加至 62.96%，增加了 1.99%。

### **（三）收购防城港东湾港油码头有限公司 51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 49%股权以及广西天宝能源有限公司 100%股权暨关联交易事项**

为进一步解决公司与控股股北部湾港集团之间存在的同业竞争问题，实现对北部湾港及其腹地地区港口板块相关业务的统一管理和运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，经第九届董事会第十一次会议审议通过，报告期内公司与北部湾港集团签署了《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》，以 38,457.74 万元收购公司控股股北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头有限公司 51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 49%股权以及广西天宝能源有限公司 100%股权。截至报告期末，该事项已完成股权对价款支付及股权过户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的公告》。

### **（四）投资建设防城港渔湾港区煤炭仓储基地项目**

为响应国家大宗战略物资仓储基地建设规划，确保国家能源供应安全，同时为进一步提升防城港渔湾港区大宗散货通过能力，配套防城港大宗散货日益增长的吞吐量需求，以及通过专业化、自动化散货堆场的建设，有效促进防城港大宗散货装卸工艺朝环保化、智慧化方向发展，经第九届董事会第十一次会议审议通过，由全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港渔湾港区煤炭仓储基地项目，项目总投资额为 7.49 亿元。截至报告期末，项目正常建设中。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《关于投资建设防城港渔湾港区煤炭仓储基地项目的公告》。

### **（五）投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目**

为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求，增加粮食筒仓的总仓容，以完善粮食仓库的仓型组合，创造公司业务发展和抢占更大市场份额的条件，经第九届董事会第十二次会议审议通过，由全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港粮食输送改造工程（六期），项目总投资额为 6.47 亿元。截至报告期末，项目正常建设中。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的公告》。