

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020098

北部湾港股份有限公司

2020 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。

公司负责人韦韬、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,095,418,702.81	18,149,290,725.33	5.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,017,841,699.64	9,474,863,083.90	5.73%	
	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）	1,391,902,840.36	21.65%	3,815,538,100.16	13.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	313,229,584.62	26.48%	836,733,294.93	16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,003,461.91	26.96%	817,195,985.03	15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）			1,075,820,266.62	-11.51%
基本每股收益（元/股）	0.192	27.15%	0.512	16.10%
稀释每股收益（元/股）	0.192	27.15%	0.512	16.10%
加权平均净资产收益率	3.21%	0.51%	8.57%	0.91%

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）	778,822.65	
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）	5,450,279.82	
受托经营取得的托管费收入	10,696,755.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,822,018.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,776,490.57	
减：所得税影响额	2,990,207.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,352,812.29	
合计	19,537,309.90	--

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	27,908	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
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.06%	1,030,868,617	360,033,539	—	—
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	境内一般法人	2.76%	45,045,331	0	—	—
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.43%	23,321,744	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	—	—
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0	—	—
中国华电集团财务有限公司	国有法人	0.98%	16,095,150	0	—	—
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	0.95%	15,540,804	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	11,858,312	0	—	—
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.59%	9,600,000	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			
广西北部湾国际港务集团有限公司	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	45,045,331	人民币普通股	45,045,331
广西水利电业集团有限公司	23,321,744	人民币普通股	23,321,744
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
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
中国华电集团财务有限公司	16,095,150	人民币普通股	16,095,150
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	15,540,804	人民币普通股	15,540,804
香港中央结算有限公司	11,858,312	人民币普通股	11,858,312
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
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、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) 合并资产负债表项目

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收账款	55,990.66	38,524.11	17,466.55	45.34%	主要原因是：本报告期公司营业收入的增加形成应收账款的增加
其他应收款	511.16	3,254.54	-2,743.38	-84.29%	主要原因是：本报告期公司收回北海泛北商贸有限公司、中国银行股份有限公司广西区分行款项
在建工程	97,044.27	54,293.25	42,751.02	78.74%	主要原因是：本报告期公司的子公司北部湾港防城港码头有限公司码头泊位改造等工程增加30694.28万元，北海兴港码头有限公司起重机建造工程增加4229.56万元，防城港雄港码头有限公司码头泊位工程增加9235.49万元形成
其他非流动资产	13,211.92	4,804.44	8,407.48	174.99%	主要原因是：本报告期公司的子公司预付工程设备款增加，将未收到发票的预付款项调整至“其他非流动资产”列示形成
应付股利	124.03	1,415.16	-1,291.13	-91.24%	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
长期应付款	41,123.52	6,323.52	34,800.00	550.33%	主要原因是：本报告期公司的子公司防城港雄港公司收到政府专项债3.48亿元
递延收益	9,245.88	5,843.26	3,402.62	58.23%	主要原因是：本报告期公司收到码头项目建设政府专项资金补助同比增加形成

(2) 合并利润表项目

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减率	变动原因
其他收益	2,222.78	1,308.78	914.00	69.84%	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
研发费用	477.78	0.00	477.78		主要原因是：本报告期新增EIR无纸化系统研发支出形成
信用减值损失	-1,514.53	-683.74	-830.79	121.51%	主要原因是：本报告期末应收账款余额同比增加形成
营业外支出	1,426.48	104.50	1,321.98	1,265.05%	主要原因是：本报告期公司向广西红十字会基金会捐赠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，同时对外捐赠 299 万元用于扶持公司定点扶贫项目形成
--	--	--	--	--	---

(3) 合并现金流量表项目

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减率	变动原因
收到的税费返还	562.20	242.82	319.38	131.53%	主要原因是：本报告期公司收到退回的房产税、城镇土地使用税同比增加形成
收到其他与经营活动有关的现金	25,818.74	39,401.13	-13,582.39	-34.47%	主要原因是：本报告期公司收到的代收代付的港口建设费同比减少形成。
支付给职工以及为职工支付的现金	71,303.24	49,271.70	22,031.54	44.71%	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	30,382.11	44,397.64	-14,015.53	-31.57%	主要原因是：本报告期公司支付的代收代付的港口建设费同比减少形成。
投资活动产生的现金流量净额	-92,653.24	-62,310.91	-30,342.33	48.70%	主要原因是：本报告期公司购置固定资产及购买少数股东股权同比增加形成
取得借款收到的现金	170,694.05	94,230.00	76,464.05	81.15%	主要原因是：本报告期公司短期借款同比增加形成。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,462.25	35,326.69	11,135.56	31.52%	主要原因是：本报告期支付贷款利息增加以及公司支付现金分红款同比增加形成
支付其他与筹资活动有关的现金	51.50	15,050.00	-14,998.50	-99.66%	主要原因是：上年报告期新增股权回购支付的现金形成

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

(一) 与中远海运散货运输有限公司签订《合作框架协议》

为进一步发挥各自领域的优势，公司与中远海运散货运输有限公司本着“优势互补、资源共享、合作双赢、科学发展”的原则，一致同意建立战略合作伙伴关系，并于2020年7月6日签署了《合作框架协议》。公司于2020年7月17日披露了《关于签署〈合作框架协议〉的提示性公告》。本协议仅为战略合作框架协议，不涉及具体的业务往来，中远海运散货运输有限公司与公司均为第三方客户的物流服务提供商，不存在直接的港口费结算关系，不会发生依据该协议产生的资金往来，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体合作事宜需另行商议和约定。

(二) 进一步明确同业竞争范围

根据公司当前内河与沿海货运泊位的实际情况，从保护中小股东利益出发，公司控股股东北港集团进一步明确与公司签署的《避免同业竞争协议》及补充协议以及其于2017年8月22日出具的关于避免同业竞争的相关承诺函中涉及的承诺事宜，将原同业竞争承诺中同业竞争范围明确为沿海货运泊位，具体详见公司于2020年7月28日披露的《关于进一步明确避免同业竞争承诺的公告》。

(三) 建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程

随着我国“一带一路”建设的大力推进，港口作为“一带一路”战略版图上的重要环节，自动化集装箱码头建设已是未来港口重点的发展方向。2019年8月，国家发布了《西部陆海新通道总体规划》，规划中明确指出，北部湾港作为国际门户港，要“积极推进钦州建设大型化、专业化、智能化集装箱泊位，要建设钦州港大榄坪南作业区自动化集装箱泊位”。因此，为进一步适应腹地经济发展和为钦州港打造“千万标箱”港口服务，公司于2020年8月31日召开了第八届董事会第二十

八次会议，审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》，同意公司全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司作为项目业主开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱码头改造工程，项目投资概算为206,555万元。

（四）开展可转换公司债券事项

2020年7月27日，根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司将公开发行不超过30亿元可转换公司债券，用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权，及进行防城港渔湾港区401号泊位、钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意批复，并经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。同时根据2020年第二次临时股东大会授权，公司于2020年9月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务并出具2017年度、2018年度审计报告。

（五）广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资扩股事项

2020年7月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权暨关联交易的议案》，同意公司与钦州北部湾港务投资有限公司签署《北部湾港股份有限公司与钦州北部湾港务投资有限公司之支付现金购买广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权协议》，支付现金18,287.75万元收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权。

公司董事会于2020年9月14日召开第八届董事会第二十九次会议并于2020年9月30日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与中海码头发展有限公司、PSAGuangxiPte.Ltd.、成都交通投资集团有限公司、重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司签署《广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资协议》、《广西北部湾国际集装箱码头有限公司股东协议》。根据协议约定，钦州码头、中海码头、成都交投、重庆物流分别以股权出资和/或现金出资形式认购全部北集司新增注册资本（“本次增资”），其中钦州码头和中海码头将分别以其持有的钦集司60%和40%的股权出资和现金出资；成都交投和重庆物流分别以现金方式出资。本次增资金额（评估值）合计165,002.23万元，其中股权出资为97,265.71万元，现金出资67,736.52万元，涉及关联交易金额为60,569.57万元。增资完成后，北集司注册资本将由121,000.00万元变更为237,160.00万元，公司直接及间接持有北集司44%股权，北集司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

（六）公司控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程

为加快“一带一路”西部陆海新通道建设，打造防城港大宗商品集散枢纽，满足防城港钢铁基地、生态铝项目等临港企业货运需求，完善防城港钢铁基地配套码头泊位项目，公司于2020年9月25日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程的议案》。董事会同意由公司控股子公司防城港赤沙码头有限公司作为项目业主投资建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位（一期）工程，项目主要建设20万吨散货泊位，水工结构按30万吨散货船预留，项目总投资概算为153,558.47万元。项目建成后，可实现港口运营龙头企业、航运龙头企业、冶金龙头企业优势互补，有利于满足防城港打造万亿级冶金产业集群的需要，符合公司长远发展战略。

（七）公司2019年限制性股票激励计划的实施情况

2019年9月16日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年9月30日，公司本次股权激励计划获得广西自治区国资委的批复。2019年11月1日，本次股权激励计划获得公司2019年第三次临时股东大会审议批准。2019年12月6日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2019年12月6日作为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票，授予价格为4.71元/股。授予限制性股票的上市日期为2019年12月20日。

本报告期内，根据2019年第三次临时股东大会的授权，公司于2020年9月25日召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年预留限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的50名激励对象授予预留限制性股票400,000股，授予日为2020年9月25日，授予价格为5.59元/股。截至本报告披露日，公司已完成预留限制性股票激励对象名单公司公示、协议签订、缴款验资等工作，后续将在规定时间内完成股份授予登记工作。

(八) 出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易事项

2020年7月27日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟出售全资子公司暨关联交易的议案》，为避免公司与控股股东北港集团下属内河泊位码头之间的同业竞争，推进公司经营结构转变，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际门户港建设，公司董事会同意向广西北港西江港口有限公司出售全资子公司北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、北部湾港贵港码头有限公司100%股权、北部湾港贵港中转码头有限公司100%股权，并授权公司经理层启动标的资产的审计、评估工作。

2020年10月26日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意将公司持有北部湾港贵港码头有限公司100%股权、北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权及22,261.50万元债权、北部湾港贵港中转码头有限公司100%股权及18,746.73万元债权转让给广西北港西江港口有限公司。根据评估结果，交易双方确认标的公司股权按照45,317.09万元作价，债权按照41,008.23万元作价，本次交易总价为86,325.32万元。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中远海运散货运输有限公司签订《合作框架协议》	2020年07月17日	巨潮资讯网《关于签署<合作框架协议>的提示性公告》
进一步明确同业竞争范围	2020年07月28日	巨潮资讯网《关于进一步明确避免同业竞争承诺的公告》
建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程	2020年09月01日	巨潮资讯网《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的公告》
公司开展可转换公司债券事项	2020年08月08日	巨潮资讯网《关于公司公开发行可转换公司债券方案获得国资监管机构批复的公告》
	2020年08月12日	巨潮资讯网《北部湾港2020年第二次临时股东大会决议公告》
	2020年09月15日	巨潮资讯网《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》
广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资扩股事项	2020年09月15日	巨潮资讯网《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资涉及关联交易的公告》
	2020年10月9日	巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会决议公告》
公司控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程	2020年09月28日	巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位(一期)工程的公告》
公司2019年限制性股票激励计划的实施情况	2020年09月28日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予2019年预留限制性股票的公告》
	2020年10月10日	巨潮资讯网《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易事项	2020年07月17日	巨潮资讯网《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权暨关联交易的公告》
	2020年10月28日	巨潮资讯网《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的公告》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日~2020年9月30日	投资者互动易平台	书面问询	个人	个人投资者多人次	谈论跟公司生产、经营等相关的问题，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。	深交所互动易平台
2020年07月01日~2020年9月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者多人次	谈论跟公司生产、经营等相关的问题，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。	无