

## 北部湾港股份有限公司 2021 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。

公司负责人黄葆源、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）	1,249,528,993.61	1,127,946,741.70	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,202,997.24	249,281,238.40	-6.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,323,255.47	241,033,351.88	-6.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,947,568.47	125,715,278.84	-44.36%
基本每股收益（元/股）	0.142	0.153	-7.19%
稀释每股收益（元/股）	0.142	0.153	-7.19%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.60%	-0.38%
	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）	19,856,069,008.65	19,416,230,422.33	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,574,167,529.08	10,316,625,670.85	2.50%

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）	653,572.62	
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）	123,857.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,708.74	
受托经营取得的托管费收入	45,554.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,293.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,596,968.10	
减：所得税影响额	1,306,624.70	
少数股东权益影响额（税后）	304,588.62	
合计	7,879,741.77	--

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	36,090	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	63.08%	1,030,868,617	360,033,539	-	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.65%	174,080,311	0	-	0
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	1.63%	26,709,916	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	23,233,179	0	-	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	1.38%	22,473,002	0	-	0
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.24%	20,321,744	0	-	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	-	0
中国华电集团财务有限公司	国有法人	0.86%	14,095,170	0	-	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	0.77%	12,650,604	0	-	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	-	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			
广西广投资产管理股份有限公司	26,709,916	人民币普通股	26,709,916			
香港中央结算有限公司	23,233,179	人民币普通股	23,233,179			

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
广西水利电业集团有限公司	20,321,744	人民币普通股	20,321,744
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	14,095,170	人民币普通股	14,095,170
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	12,650,604	人民币普通股	12,650,604
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) 合并资产负债表项目

(万元)

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收账款	65,412.26	40,277.40	25,134.86	62.40%	主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加。
应收款项融资	9,896.49	4,377.97	5,518.52	126.05%	主要原因是：本报告期公司收到的应收票据增加。
预付账款	1,134.13	714.20	419.93	58.80%	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预付燃油款增加。
应付职工薪酬	9,680.73	18,294.39	-8,613.66	-47.08%	主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。

## (2) 合并利润表项目

(万元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减率	变动原因
信用减值损失	-819.53	-1,669.90	850.37	-50.92%	主要原因是：本报告期公司根据预期信用损失率计提的信用减值损失同比减少。
营业外收入	89.11	18.75	70.36	375.25%	主要原因是：本报告期处置非流动资产同比增加。
营业外支出	16.35	12.34	4.01	32.50%	主要原因是：本报告期扶贫支出同比增加。
所得税费用	5,386.66	3,796.42	1,590.24	41.89%	主要原因是：本报告期部分子公司所得税优惠政策到期。
归属于上市公司股东的净利润	23,220.30	24,928.12	-1,707.82	-6.85%	主要原因是：本报告期部分子公司所得税优惠政策到期导致所得税费用同比增加，净利润同比减少；公司控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司少数股东持股比例增加导致归属于少数股东的净利润同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比减少。

## (3) 合并现金流量表项目

(万元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6056.71	9,882.71	-3826.00	-38.71%	主要原因是：本报告期公司收到的代收代付港建费同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	6,929.92	10,521.54	-3,591.62	-34.14%	主要原因是：本报告期公司支付的代收代付港建费同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	6994.76	12,571.53	-5,576.77	-44.36%	主要原因是：本报告期公司提供劳务收到的现金同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,318.85	14,624.84	51,694.01	353.47%	主要原因是：本报告期公司在建工程支出同比增加。
取得借款收到的现金	90,100.00	53,000.00	37,100.00	70.00%	主要原因是：本报告期取得银行贷款本金同比增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,451.76	6,538.03	-2,086.27	-31.91%	主要原因是：本报告期因平均贷款利率下降形成贷款利息支出同比减少。

## 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

公开发行可转债事项：为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购北港集团持有的钦州泰港100%股权，并用于防城港渔湾港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设。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，并经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，于2021年4月15日拿到中国证监会核准文件。公司将按照法律法规相关要求，开展相关发行事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转债事项	2021年01月23日	巨潮资讯网《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》
	2021年03月05日	巨潮资讯网《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》
	2021年03月16日	巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
	2021年04月16日	巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600179	*ST 安通	427,865.68	公允价值计量	354,492.02	32,708.74	0.00	0.00	0.00	32,708.74	387,200.76	交易性金融资产	债权转股权
合计			427,865.68	--	354,492.02	32,708.74	0.00	0.00	0.00	32,708.74	387,200.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 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

### 1.2015年非公开发行股票募集资金

公司2015年非公开发行募集资金净额为266,591.81万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用募集资金总额为266,591.81万元，募投项目的募集资金投入进度为100%，募集资金专户期末余额为2,112.24万元（仅含扣除手续费后的存款利息）。

### 2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司2018年非公开发行募集资金净额为161,972.72万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用募集资金总额为118,662.16万元，募投项目的募集资金投入进度为73.26%，募集资金专户期末余额为45,844.41万元（含扣除手续费的存款利息）。

## 六、对 2021 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

## 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
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	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
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日	投资者互动易平台	书面问询	个人	资者	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