

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2014054

## 北部湾港股份有限公司 2014 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黄葆源及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	8,604,375,200.26	8,567,854,120.23	0.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,346,231,880.48	3,733,973,661.03	-10.38%	
	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）	1,207,325,006.22	15.97%	3,172,477,501.02	12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,026,189.92	-18.61%	496,741,941.34	-1.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,611,431.56	-15.97%	499,073,074.29	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	799,315,390.54	37.78%
基本每股收益（元/股）	0.232	-18.60%	0.5970	-1.97%
稀释每股收益（元/股）	0.232	-18.60%	0.5970	-1.97%
加权平均净资产收益率	5.98%	-0.31%	14.25%	1.45%

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）	-11,372,327.01	
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）	7,593,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,534,111.80	
减：所得税影响额	112,952.31	
少数股东权益影响额（税后）	2,973,345.43	
合计	-2,331,132.95	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,612				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	62.01%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	27.88%	231,964,924	173,999,966		
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	6,175,044			
中国东方资产管理公司	国有法人	0.05%	440,000	440,000		
董树斌	境内自然人	0.05%	408,080			
揭阳市揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.05%	400,000			
北海市风机厂有限公司	境内非国有法人	0.05%	378,648			
杨松波	境内自然人	0.04%	372,438			
刘彦生	境内自然人	0.04%	350,600			
许海	境内自然人	0.04%	332,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	57,964,958			人民币普通股	57,964,958	
中国长城资产管理公司	6,175,044			人民币普通股	6,175,044	
董树斌	408,080			人民币普通股	408,080	
揭阳市揭东康泰企业管理有限公司	400,000			人民币普通股	400,000	

北海市风机厂有限公司	378,648	人民币普通股	378,648
杨松波	372,438	人民币普通股	372,438
刘彦生	350,600	人民币普通股	350,600
许海	332,100	人民币普通股	332,100
饶英	310,000	人民币普通股	310,000
唐万鹏	306,000	人民币普通股	306,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家存在关联关系，属于一致行为人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东饶英通过信用担保账户持有公司股票 310,000 股，占总股份的 0.04%。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本公司针对财政部2014年颁布或修订的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则进行分析，其相关会计政策变动对本公司本季度的财务状况及经营成果没有影响。

#### 2、主要会计报表项目变动情况及原因分析

##### (1) 资产负债表项目

报表项目	期末数	年初数	增减率	增减原因
应收账款	384,189,753.29	168,270,449.45	128.32%	主要是防城港公司铁山港分公司的港口装卸费以及北海新力贸易的贸易货款没有及时办理结算收款。
预付账款	41,907,393.58	168,604,554.54	-75.14%	主要是子公司北海新力贸易公司本期预付贸易货款同比减少13764万元。
存货	113,144,757.97	76,006,227.5	48.86%	主要是子公司北海新力贸易公司本期购进待销商品同比增加。
在建工程	440,495,517.56	280,335,290.14	57.13%	主要是防城港公司18座仓库以及20#-22#码头散货中转改造等工程的增加。
短期借款	578,035,004.16	226,463,279.94	155.24%	主要是子公司钦州港公司本报告期银行贷款增加。
应付票据	190,721,446.30	94,011,937.73	102.87%	是子公司北海新力贸易公司本期开具的尚未到期付款的贸易信用证同比增加。
预收账款	491,292,223.89	357,636,504.93	37.37%	主要是子公司北海新力贸易公司本期预收的贸易货款同比增加12093万元。
应付职工薪酬	29,396,215.75	44,261,831.12	-33.59%	主要是本报告期支付了上年度计提的职工效益工资而减少。
应付利息	4,700,408.35	10,227,780.82	-54.04%	同比减少的原因是子公司防城港公司本期支付了上年预提的贷款利息。
应付股利	309,997,289.55	1,240,254.25	24894.66%	是公司本期实施资产重组过渡期利润分红而尚未支付给控股股东的分红款增加。
一年内到期的非流动负债	582,625,885.86	349,041,729.78	66.92%	主要是母公司及防城港公司一年内到期的长期应付款和长期借款增加。
长期应付款	160,599,071.03	385,809,530.51	-58.37%	主要是母公司截至报告期末一年内到期的长期应付款(银行理财产品借款)调整到一年内到期的非流动负债项目以及本期归还部分款项等因素导致减少。
专项储备	9,908,818.98	2,098,979.72	372.08%	主要是防城港公司本报告期计提的安全生产费用增加。

##### (2) 利润表项目

报表项目	本期数 (2014年1-9月)	上年同期数 (2013年1-9月)	增减率	增减原因
营业税金及附加	6,862,455.12	61,767,388.50	-88.89%	同比减少的原因是公司自2013年8月1日起实施了营业税改增

				值税，上年同期尚未实施，营业税因此减少。
资产减值损失	2,757,781.46	1,642,894.57	67.86%	主要是因本期应收款项增加而导致的坏账准备计提数增加。
投资收益	441,953.39	35,496.06	1145.08%	是被投资单位北海泛北商贸有限公司本期利润同比增加，公司按权益法核算确认的投资收益因此增加。
营业外收入	13,723,557.33	6,821,708.91	101.17%	主要是政府补助、代征港建费手续费收入以及客户赔款收入等同比增加。
营业外支出	13,175,080.54	2,393,371.88	450.48%	主要是防城港公司因今年遭受第9号超强台风“威马逊”影响导致两台集装箱装卸设备报废损失增加。
少数股东损益	6,908,888.70	868,722.96	695.29%	主要是子公司钦州港公司下属的控股公司本期比上年同期减亏400多万元以及控股子公司北部湾拖船公司本期利润同比增加所致。

## (3) 现金流量表项目

报表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	799,315,390.54	580,153,555.08	37.78%	主要是本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-566,440,521.04	-358,485,343.56	-58.01%	主要是本报告期实施现金分红导致同比减少。

## 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

1、今年第9号超强台风“威马逊”，第15号强台风“海鸥”分别于7月18日、9月16日袭击北部湾地区，公司所辖的防城港、钦州港、北海港和北海铁山港等均遭受损害。公司于7月23日发布了《关于超强台风“威马逊”对公司影响的公告》，经初步预计，港口设备、设施、仓库等直接经济损失约5000多万元。截至目前，实际直接经济损失约3433.71万元，其中，已列入本报告期损益的港口大型装卸设备报废损失1100多万元。另受台风影响，公司港口的生产经营作业停工近半月，以致报告期港口装卸业务板块收入减少。公司预计全年完成年初制定的吞吐量目标不受影响。

2、公司于8月13日启动了非公开发行股票募集资金收购港口资产事项，拟非公开发行不超过2.59亿股股票，募集不超过27亿元资金，用于收购北部湾港务集团、防城港务集团所属防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司100%股权，及进行三家公司所属防城港域403~405号泊位、钦州港域大榄坪5号泊位和北海铁山港3~4号泊位的后续建设及补充流动资金。截至目前，公司2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司董事会七届五次会议审议通过及披露，并定于10月31日以现场结合网络投票表决方式召开2014年第三次临时股东大会审议相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
7月18日至19日，因今年第9号超强台风“威马逊”袭击北部湾地区，公司所辖的防城港、钦州港、北海港和北海铁山港等均遭受损害。	2014年07月23日	www.cninfo.com.cn
受托经营管理北部湾港务集团、防城港务集团所拥有的防城港域403~407号泊位、钦州港域大榄坪12、13号泊位和防城港云约江1号泊位资产，以及防城港云约江码头有限公司55%股权。	2014年08月14日	www.cninfo.com.cn
	2014年09月03日	www.cninfo.com.cn
拟非公开发行不超过2.59亿股股票，募集不超过27亿元资金，用于收购北部	2014年08月13日	www.cninfo.com.cn

湾港务集团、防城港务集团所属防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司 100% 股权，及进行三家公司所属防城港域 403~405 号泊位、钦州港域大榄坪 5 号泊位和北海铁山港 3~4 号泊位的后续建设及补充流动资金。	2014 年 09 月 24 日	www.cninfo.com.cn
--	------------------	-------------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	北部湾港务集团	关于完善泊位岸线审批的承诺。北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得主管部门对于钦州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点（177 米）该部分泊位的岸线使用批复文件，同时承诺办理该等岸线批复文件的所有费用均由其承担，且在该等岸线使用手续办理完成之前，如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔等)，其将在该等事项造成的实际损失金额依法确定后 10 日内向公司进行一次现金补偿。	2012 年 07 月 25 日	2014 年 12 月 31 日前	正在履行
	北部湾港务集团、防城港务集团	关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向北部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，自该部分新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后按照相关法律法规的规定执行。	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日前	正在履行
	北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日公司公告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	在北部湾港务集团对公司拥有控制权的情形下一直有效	正在履行。其中，防城港域 403~407 号泊位等泊位资产已委托我公司经营管理。详见：二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
	北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	在北部湾港务集团对公司拥有控制权的情形下一直有效	正在履行
	北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规建设（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	在北部湾港务集团对公司拥有控制权的情形下一直有效	正在履行



北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行
北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行
北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞争的其他措施（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行
北部湾港务集团、防城港务集团	其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业竞争。	2012 年 07 月 25 日	北部湾港务集团对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行
北部湾港务集团、防城港务集团	关于标的资产盈利补偿的承诺。北部湾港务集团和防城港务集团承诺，本次注入公司的标的资产 2012 年、2013 年及 2014 年实现的经审计归属于母公司所有者的净利润合计未达到 49,702.79 万元、51,968.82 万元及 56,832.17 万元的，则差额部分由防城港务集团和北部湾港务集团在公司年度报告经股东大会审议通过后的 30 日内以现金方式向公司补足，如果公司年度报告通过日在交割日之前的，则差额部分由北部湾港务集团和防城港务集团在交割日以现金方式向公司补足。	2012 年 11 月 30 日	北海港公司 2014 年年度股东大会会议后 30 日内	正在履行。截止目前，标的资产 2012 年度、2013 年度的盈利超过了承诺中的 49,702.79 万元和 51,968.82 万元。
北部湾港务集团、防城港务集团	关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。1、北部湾港务集团和防城港务集团承诺，在本次重大资产重组完成后，将采取有效措施减少与公司的关联交易。同时，将与北海港公司签署或促使其控制的全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权的其他公司与北海港公司签署有关关联交易的框架性协议或其他规范关联交易的法律文件，通过在签署的协议或其他法律文件中确定公允定价原则及交易条件，确保经常性关联交易的公允性。	2012 年 07 月 25 日	对北海港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正在履行
首次公开发行				

或再融资时所 作承诺					
其他对公司中 小股东所作承 诺					
承诺是否及时 履行	是				

#### 四、对 2014 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

公司预计全年能够完成港口货物吞吐量等经营计划。

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 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
2014年07月01日 ~09月30日	公司	电话沟通	个人	投资者 30 人次	沟通公司经营情况等；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。
2014年07月01日 ~09月30日	深交所投资者互动 平台	书面问询	个人	投资者 46 人次	沟通公司经营情况等；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。

#### 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用