北部湾港股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2016023

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周昌志及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	643,356,976.25	721,520,306.65	-10.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,885,091.25	104,670,359.12	-10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,728,698.02	103,129,971.68	-9.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,340,361.45	167,394,919.69	17.29%
基本每股收益(元/股)	0.098	0.126	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.126	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.99%	-1.43%
	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)	12,284,925,022.77	12,355,298,549.39	-0.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,051,311,189.29	5,960,201,074.52	1.53%

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
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)	11,445.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,942.36	
受托经营取得的托管费收入	21,510.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,283.07	
减:所得税影响额	30,819.27	
少数股东权益影响额(税后)	6,968.79	
合计	156,393.23	—

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	21,393	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	54.09%	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	24.69%	235,574,030	174,061,318		
平安大华基金-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	2.56%	24,379,232	24,379,232		
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.33%	12,668,174	12,668,174		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.28%	12,189,616	12,189,616		
长安基金-民生银行-长安安享2号分级资产管理计划	其他	1.28%	12,189,616	12,189,616		
华安基金-招商银行-华安东兴有限纯冲定增资产管理计划	其他	0.71%	6,772,009	6,772,009		
华安基金-招商银行-华安东兴有限纯冲定增2号资产管理计划	其他	0.71%	6,726,862	6,726,862		
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划	其他	0.68%	6,483,070	6,483,070		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆39号资产管理计划	其他	0.57%	5,417,607	5,417,607		

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	61,512,712	人民币普通股	61,512,712
中央汇金资产管理有限责任公司	3,798,200	人民币普通股	3,798,200
中国证券金融股份有限公司	2,898,883	人民币普通股	2,898,883
荣开和	713,800	人民币普通股	713,800
唐琳	594,618	人民币普通股	594,618
赵博通	533,861	人民币普通股	533,861
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	507,606	人民币普通股	507,606
许红彪	485,200	人民币普通股	485,200
国盛证券有限责任公司	400,000	人民币普通股	400,000
彭逢兰	395,700	人民币普通股	395,700
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股东存在关联关系,属于一致行动人。华安基金-招商银行-华安东兴有限纯冲定增资产管理计划,华安基金-招商银行-华安东兴有限纯冲定增2号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户;北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划、北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆39号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东唐琳通过信用担保账户持有公司股票594,618股,占总股本的0.06%。		

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)资产负债表项目(万元)

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收票据	26,077.92	13,954.72	12,123.20	86.88%	主要是本报告期收到客户支付港口装卸费的银行承兑汇票增加。
其他非流动资产	3,661.47	14,620.21	-10,958.75	-74.96%	主要是上年列入该项目反映的工程预付款在本报告期结转固定资产、在建工程启导致减少。
应付职工薪酬	3,454.98	5,589.31	-2,134.33	-38.19%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付利息	556.66	989.82	-433.16	-43.76%	主要是本报告期支付了部分预提的银行借款利息。

(2)利润表项目(万元)

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减率	变动原因
营业外收入	20.17	81.67	-61.51	-75.31%	主要是去年同期收到政府补助"穿梭巴士"补贴款,本报告期没有该项补贴收入。
营业外支出	18.19	97.04	-78.85	-81.25%	主要是去年同期发生固定资产报废损失。
少数股东损益	412.59	-40.03	452.62	1130.63%	主要是本报告期控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限和广西钦州国际集装箱码头公司的少数股东损益增加。

(3)现金流量表项目(万元)

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减率	变动原因
投资活动现金流出	11,304.05	27,393.39	-16,089.33	-58.73%	主要是本报告期购建固定资产、无形资产现金支付同比大幅减少。
筹资活动现金流入	3,450.00	74,800.00	-71,350.00	-95.39%	主要是本报告期公司银行借款同比大幅减少。
筹资活动现金流出	32,285.80	62,612.60	-30,326.80	-48.44%	主要是本报告期公司减少归还银行借款的现金支出。

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

1、2015年12月15日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司的议案》,设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司(详见2015年12月17日公司公告)。2015年12月该全资子公司完成工商注册,2016年1月25日公司已注资200万元到该公司。

董事会七届十七次会议同时审议通过了《关于合资设立广西铁山港东岸码头有限公司的议案》,公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司共同投资设立合资公司。2016年2月该合资公司完成工商注册,经当地工商管理部门核定的名称为广西铁山东岸码头有限公司。2016年3月3日公司已注资1400万元到该合资公司。

报告期上述两家公司纳入公司合并范围,公司合并报表范围发生变更。

新纳入合并范围的子公司情况

名称	注册资本(万元)	持股比例	报告期末净资产(万元)	本报告净利润(万元)
广西北部湾能源化工港务有限公司	500.00	100%	183.03	-16.97
广西铁山东岸码头有限公司	60,000.00	70%	1,850.26	0.26

2、报告期公司筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买广西北部湾港务集团、防城港务集团和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金,涉及重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性,公司根据相关规定向深交所申请,于2016年2月29日起停牌。截至目前相关工作正在有序进行中(详见公司最近的重大资产重组进展公告)。

3、2016年3月29日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的议案》、《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于2016年度债务性融资计划的议案》、《关于为全资和控股子公司2016年债务性融资提供担保的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,提交4月27日召开的2015年年度股东大会审议(详见2016年3月31日公司公告)。截至报告披露日,上述议案已经股东大会审议通过。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	北部湾港务集团	其他承诺	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性现金补偿。	2012年07月25日	永久有效	北部湾港务集团已将岸线使用申请报经广西自治区交通运输厅同意后上报国家交通运输部等待审批,截至目前尚未取得岸线批复,预计取得上述岸线使用申请的批复不存在实质性障碍;目前公司使用该岸线不存在受到相关主管部门限制或禁止的情形。
	北部湾港务集团,防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。	2012年07月25日	对北部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	北部湾港务集团对北部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之二:关于未来的港口建设(详见2013年10月15日《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部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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2013年10月15日《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部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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2013年10月15日《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部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺之五:上市公司信息被露要求(详见2013年10月15日《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部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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2013年10月15日《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部湾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	股份限售承诺	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	正在履行
	北部湾港务集团,防城港务集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的防城港马鞍岭1-2号旅游码头、防城港东湾513-516号泊位工程、钦州港金谷港区鸭沟作业区13-14号泊位(钦州港三期)、北海港铁山港西港区北暮作业区5-6号泊位工程、防城港云约江南作业区2-4号泊位、北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等,(详见2014年11月1日公司《2014年第三次临时股东大会决议公告》)	2014年10月31日	北部湾港务集团对北部湾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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于北部湾港务集团新增建设的钦州港30万吨级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限期注入的进一步安排(详见2015年7月23日公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》)	2015年07月21日	北部湾港务集团对北部湾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	股份限售承诺	本次民配股票自愿按照规定从上市之日起锁定不少于12个月。	2015年06月30日	2016年6月30日	正在履行
	平安大华等8家机构投资者	股份限售承诺	本次发行后,承诺方单位不计划未来与北部湾港股份有限公司发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	2015年06月30日	2016年6月30日	正在履行
	北部湾港股份有限公司	募集资金使用承诺	公司使用30,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起12个月,即自2015年12月15日至2016年12月14日止,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。(详见2015年12月15日公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》)	2015年12月15日	2016年12月14日	正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	北部湾港务集团,防城港务集团	其他承诺	除2013年实施的重大资产重组时公司向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的690,026,949股股份外,对于其另所持有的58,026,310股北部湾港股份,承诺在2016年12月26日前不予减持。	2015年07月11日	2016年12月26日	正在履行
	北部湾港务集团	其他承诺	北部湾港务集团为维护股价稳定而增持北部湾港股份,且在增持期间及法定期限内,即增持行为完成之日起六个月内不减持北部湾港股份。	2015年07月11日	增持行为完成之日起六个月内	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2016年1月1日-2016年03月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2016年1月1日-2016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。

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2016022

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年4月27日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于4月15日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。董事长周小溪,副董事长黄葆源,董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫懋,独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

2016年第一季度报告全文和正文详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了公司《关于完善公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>等内部控制制度的议案》;

公司根据最新的监管文件要求和公司实际情况,将《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

以上制度详见巨潮资讯网当日公司公告。

特此公告。

北部湾港股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2016024

北部湾港股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间、地点等情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为2016年4月27日15:00开始;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室。

(3)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

(4)本次会议由公司董事会召集,黄葆源副董事长主持现场会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、参加本次股东大会的股东和股东授权代表共8人,代表775,614,187股,占公司股权登记日总股份的81.30%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份751,601,013股,占上市公司总股份的78.78%。通过网络投票的股东6人,代表股份24,013,174股,占股权登记日总股份的2.52%。

3、公司董事、监事、国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、吴永文出席了本次股东大会,公司高级管理人员和保荐机构代表列席了股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式逐项审议表决了以下议案:

1、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

2、《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对125,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.016%;弃权0股。

单独或合计持股5%以下股东(以下简称:中小股东)投票结果:同意23,888,174股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对125,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.52%;弃权0股。

3、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

4、《2015年年度报告全文和摘要》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

5、《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

6、《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

7、《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

中小股东投票结果:同意23,888,174股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.52%。

8、《关于2016年度债务性融资计划的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

9、《关于为全资和控股子公司2016年债务性融资提供担保的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

中小股东投票结果:同意23,888,174股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.52%。

10、《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的议案》;

表决结果:以普通决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

11、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联方广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司回避表决。

表决结果:以普通决议通过。同意23,888,174股,占出席会议有表决权股份总数的99.48%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.52%。

中小股东投票结果:同意23,888,174股,占出席会议中小股东所持股份的99.48%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.52%。

12、《关于变更公司英文全称暨修改公司章程的议案》;

表决结果:以特别决议通过。同意775,489,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对0股;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权125,000股),占出席会议有表决权股份总数的0.016%。

修改后的公司章程详见巨潮资讯网当日公司公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、吴永文出具了法律意见,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

2015年年度股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师(南宁)事务所法律意见等。

北部湾港股份有限公司
2016年4月27日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-025

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于2016年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月27日披露了《2016年第一季度报告》。由于工作人员疏忽,该报告全文及正文第三节之四"对2016年1-6月经营业绩的预计"中的"2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)"数据需要进行如下更正:

更正前:

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,558.55

更正后:

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,871.40

除上述更正内容外,《2016年第一季度报告》全文及正文,无其他内容变更。

更正后的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),更正后的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

对于由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制的审核力度,不断提高信息披露质量。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2016-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016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。

公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	171,076,129.30	171,901,357.03	-0.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,313,107.66	28,028,190.26	11.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,663,591.78	26,943,548.41	13.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,169,621.01	33,459,577.39	-0.87%
基本每股收益(元/股)	0.1957	0.2336	-16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1957	0.2336	-16.22%
加权平均净资产收益率	3.34%	5.64%	-2.30%
	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)	1,517,346,827.99	877,413,694.64	72.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,261,159,695.40	614,349,685.22	105.28%

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
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)	822,053.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,615.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,301.70	
减:所得税影响额	114,620.45	
合计	649,515.88	—

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	36,121	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
罗远良	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
王兵	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
王伊娜	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
庞愿	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
张爱华	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
博文明	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
罗金辉	境内自然人	2.63%	4,200,000	4,200,000		
谢桂琴	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
邓佳	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		

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
陈楚玉	252,100	人民币普通股	252,100
万向信托有限公司-万向信托-期鹏汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划	167,080	人民币普通股	167,080
蔡敏亚	105,111	人民币普通股	105,111
陈海慈	95,200	人民币普通股	95,200
杨凡帆	91,700	人民币普通股	91,700
王琼	88,000	人民币普通股	88,000
徐克琪	85,803	人民币普通股	85,803
黄小萍	80,022	人民币普通股	80,022
陈宝莲	74,147	人民币普通股	74,147
陈文庭	70,000	人民币普通股	70,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东,其中持股5%以上的股东之间不存在关联关系,但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人;在前10名股东中,罗远良系谢桂琴之配偶、系罗金辉、罗文辉之父亲;张剑波系吴宾麟之配偶、系张爱华之儿子;邓光荣系方秀凤之配偶、系邓佳之父亲;王兵系庞愿之配偶、王伊娜之父亲。		

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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明:

1、货币资金:期末数较年初增加502%,主要是公司公开发行股票收到募集资金所致;

2、短期借款:期末数较年初数增加69%,主要是公司持有未到期的商业承兑汇票向银行贴现进行短期性融资所致;

3、交易性金融负债:期末数较年初数减少66%,主要是公司远期外汇合约到期履约期末数减少所致;

4、预收账款:期末数较年初数减少36%,主要是公司预收客户货款减少所致;

5、应付职工薪酬:期末数较年初数减少49%,主要是公司15年度预提年终奖于一季度发放致应付职工薪酬期末数减少所致;

6、应交税金:期末数较年初数减少38%,主要是公司上年度预提的所得税本期缴交入库所致;

7、其他应付款:期末数较年初数增加12947%,主要是尚未支付上市