北部湾港股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024095
债券代码:127039 债券简称:北港转债

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	1,713,062,795.50	-0.38%	4,902,091,246.80	0.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,220,199.79	17.96%	915,943,906.80	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,802,341.78	-3.10%	591,388,481.87	-19.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,531,020,029.93	-2.08%
基本每股收益(元/股)	0.162	18.25%	0.447	-6.68%
稀释每股收益(元/股)	0.149	16.41%	0.417	-6.08%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.19%	5.78%	-0.58%
	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)	35,812,121,699.79	33,308,284,794.41	7.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,662,756,717.32	13,601,173,145.85	29.86%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,394,145.51	215,225,918.89	主要是2024年1月处置子公司广西天宝能源有限公司100%股权形成的投资收益21,248.05万元。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	68,511,131.85	125,589,558.23	主要是2024年6月确认西部陆海新通道物流补助收益4,716.98万元,2024年9月确认西部陆海新通道物流补助收益6,204.15万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	24,752.56	9,724.22	
受托经营取得的托管费收入	393,873.56	859,771.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,612.43	1,876,147.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,403.49	1,319,963.05	
减:所得税影响额	10,822,510.74	19,159,443.03	
少数股东权益影响额(税后)	540,550.65	1,166,215.26	
合计	61,417,858.01	324,555,424.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	2024年9月30日	2023年12月31日	增减额	增减率	变动原因
货币资金	379,436.16	213,443.77	165,992.39	77.77%	主要原因是:本报告期向特定对象发行股票募集资金形成。
应收账款	75,555.28	51,582.19	23,973.09	46.48%	主要原因是:本报告期公司正常信用周期内的应收款项增加形成。
应收款项融资	14,853.11	8,075.89	6,777.22	83.92%	主要原因是:本报告期采用银行承兑汇票的结算方式增加形成。
开发支出	2,391.26	1,774.26	617.00	34.78%	主要原因是:本报告期公司加大研发投入形成。
其他非流动资产	15,838.92	33,478.95	-17,640.03	-52.69%	主要原因是:本报告期公司将预付工程及设备款转入在建工程形成。
应付股利	124.03	2,405.17	-2,281.14	-94.84%	主要原因是:本报告期公司控股子公司支付少数股东股利形成。
资本公积	744,765.50	438,550.15	306,215.35	69.82%	主要原因是:本报告期向特定对象发行股票募集资金形成。
库存股	24.48	744.58	-720.10	-96.71%	主要原因是:本报告期公司限制性股票解锁形成。
专项储备	3,713.46	2,166.52	1,546.94	71.40%	主要原因是:本报告期计提安全生产经费增加形成。

(2)合并利润表项目 单位:万元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减额	增减率	变动原因
税金及附加	3,996.86	5,950.66	-1,953.80	-32.83%	主要原因是:本报告期土地使用税同比减少形成。
研发费用	1,941.99	1,205.90	736.09	61.04%	主要原因是:本报告期研发投入同比增加形成。
投资收益	21,178.01	-2,366.32	23,544.33	994.98%	主要原因是:本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-494.81	625.82	1,120.63	179.07%	主要原因是:本报告期按预期信用损失率计提的坏账准备同比增加形成。
营业外收入	592.29	303.19	289.10	95.35%	主要原因是:本报告期非流动资产处置利得增加形成。
营业支出	130.06	743.17	-613.11	-82.50%	主要原因是:本报告期赔偿金及事故处理费用减少形成。

(3)合并现金流量表项目 单位:万元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减额	增减率	变动原因
收到的税费返还	0.74	5,514.37	-5,513.63	-99.99%	主要原因是:本报告期收到增值税增量留抵退税同比减少形成。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,820.17	0.00	24,820.17	100.00%	主要原因是:本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。
投资活动现金流入小计	24,820.17	0.00	24,820.17	100.00%	主要原因是:本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,012.91	210,603.76	-101,590.85	-48.24%	主要原因是:本报告期项目建设支出同比减少形成。
投资支付的现金	0.00	7,000.00	-7,000.00	-100.00%	主要原因是:上期向联营企业广西铁山东岸码头有限公司增资形成。
投资活动现金流出小计	109,012.91	217,603.76	-108,590.85	-49.90%	主要原因是:本报告期项目建设支出及股权投资同比减少形成。
投资活动产生的现金流量净额	-84,192.74	-217,603.76	133,411.02	-61.31%	主要原因是:本报告期项目建设支出及股权投资同比减少形成。
吸收投资收到的现金	357,208.80	0.00	357,208.80	100.00%	主要原因是:本报告期向特定对象发行股票募集资金形成。
取得借款收到的现金	143,598.40	399,726.50	-256,128.10	-64.08%	主要原因是:本报告期取得借款同比减少形成。
偿还债务支付的现金	322,692.09	216,672.51	106,019.58	48.93%	主要原因是:本报告期偿还债务同比增加形成。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,389.41	2,929.43	5,459.98	186.38%	主要原因是:本报告期支付经营租赁租金同比增加形成。
筹资活动现金流出小计	403,577.18	278,754.45	124,822.73	44.78%	主要原因是:本报告期偿还债务同比增加形成。
现金及现金等价物净增加额	166,139.24	59,717.83	106,421.41	178.21%	主要原因是:本报告期向特定对象发行股票募集资金形成。
期末现金及现金等价物余额	379,436.16	273,176.17	106,259.99	38.90%	主要原因是:本报告期向特定对象发行股票募集资金形成。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,538	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(不含通过转融通出借股份)

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	56.10%	1,277,669,586	516,072,864	不适用	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.86%	224,642,108	50,561,797	不适用	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.80%	40,911,015	21,067,415	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	34,026,581	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	28,089,887	28,089,887	不适用	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	0.99%	22,473,002	0	不适用	0
广西交投资本投资集团有限公司	国有法人	0.93%	21,067,415	21,067,415	不适用	0
国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地或长单一资产管理计划	其他	0.93%	21,067,415	21,067,415	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.86%	19,560,001	0	不适用	0
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.72%	16,468,626	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	761,596,722	人民币普通股	761,596,722
上海中海码头发展有限公司	174,080,311	人民币普通股	174,080,311
香港中央结算有限公司	34,026,581	人民币普通股	34,026,581
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
广西产投资本运营集团有限公司	19,843,600	人民币普通股	19,843,600
全国社保基金四一三组合	19,560,001	人民币普通股	19,560,001
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
广西联合资产管理股份有限公司	9,984,418	人民币普通股	9,984,418
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,780,100	人民币普通股	7,780,100
基本养老保险基金一零零二组合	7,170,033	人民币普通股	7,170,033
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,083,600	0.06%	241,200	0.02%	7,780,100	0.55%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北部湾港股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,794,361,550.20	2,134,437,663.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,729.22	221,005.00
衍生金融资产		
应收票据	140,255,811.22	195,108,985.16
应收账款	755,552,788.56	515,821,907.10
应收款项融资	148,531,142.78	80,758,949.86
预付款项	6,734,315.46	5,279,952.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,709,567.80	4,257,611.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,271,026.92	42,182,364.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558,007,895.85	545,378,685.52
流动资产合计	5,456,654,828.01	3,523,447,123.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,128,136.31	193,097,069.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,403,873,423.77	21,070,987,959.42
在建工程	4,025,568,816.39	4,747,691,727.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,374,952.47	241,514,974.07
无形资产	2,904,192,114.65	2,777,709,660.61
其中:数据资源		
开发支出	23,912,610.87	17,742,649.35
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	298,664,870.00	244,152,119.50
递延所得税资产	147,362,722.93	157,152,020.99
其他非流动资产	158,389,224.39	334,789,490.16
非流动资产合计	30,355,466,871.78	29,784,837,670.62
资产总计	35,812,121,699.79	33,308,284,794.41
流动负债:		
短期借款	1,329,487,049.95	1,797,503,781.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,291,843,786.69	2,104,402,672.59
预收款项		
合同负债	317,906,119.74	245,791,249.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	260,814,517.70	249,267,220.03
应交税费	96,408,233.14	115,154,966.95
其他应付款	665,707,058.50	655,264,082.96
其中:应付利息		
应付股利	1,240,254.25	24,051,729.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,063,310,480.97	1,424,692,780.49
其他流动负债	20,135,764.34	16,181,878.55
流动负债合计	6,045,613,011.03	6,608,258,632.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,009,495,067.91	7,078,495,590.51
应付债券	1,749,003,952.36	1,722,904,419.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	134,642,239.50	180,313,368.86
长期应付款	1,528,265,197.85	1,528,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	350,370,319.02	345,842,031.41
递延所得税负债	29,243,053.48	35,591,104.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,801,019,830.12	10,891,411,713.07
负债合计	15,846,632,841.15	17,499,670,345.83
所有者权益:		
股本	2,277,555,761.00	1,771,984,012.00
其他权益工具	158,310,783.29	158,311,771.03
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,447,654,989.21	4,385,501,481.03
减:库存股	244,810.42	7,445,799.97
其他综合收益		
专项储备	37,134,639.68	21,665,151.31
盈余公积	491,791,859.75	491,791,859.75
一般风险准备		
未分配利润	7,250,553,494.81	6,779,364,670.70
归属于母公司所有者权益合计	17,662,756,717.32	13,601,173,145.85
少数股东权益	2,302,732,141.32	2,207,441,302.73
所有者权益合计	19,965,488,858.64	15,808,614,448.58
负债和所有者权益总计	35,812,121,699.79	33,308,284,794.41

法定代表人:周少波 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,902,091,246.80	4,895,682,728.60
其中:营业收入	4,902,091,246.80	4,895,682,728.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,039,215,089.40	3,874,343,855.71
其中:营业成本	3,377,984,633.85	3,205,646,141.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,968,551.95	59,506,628.37
销售费用		
管理费用	372,932,316.03	369,784,088.21
研发费用	19,419,938.72	12,059,015.07
财务费用	228,909,648.85	227,347,982.86
其中:利息费用	251,433,260.38	245,623,874.72
利息收入	22,672,486.27	18,527,403.78
加:其他收益	126,909,521.28	124,617,488.83
投资收益(损失以"-"号填列)	211,780,115.53	-23,663,247.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,066.96	-21,950,244.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,724.22	-45,969.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,948,071.37	6,258,190.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-747.26	-19,576.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,196,626,699.80	1,128,485,760.03
加:营业外收入	5,922,931.71	3,031,852.59
减:营业外支出	1,300,582.84	7,431,709.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,201,249,048.67	1,124,085,903.00
减:所得税费用	190,194,907.96	192,087,457.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,011,054,140.71	931,998,445.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,011,054,140.71	931,998,445.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	915,943,906.80	847,627,784.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	95,110,233.91	84,370,661.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,011,054,140.71	931,998,445.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	915,943,906.80	847,627,784.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	95,110,233.91	84,370,661.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.447	0.479
(二)稀释每股收益	0.417	0.444

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:周少波 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,422,724,616.08	4,600,762,928.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,392.08	55,143,719.49
收到其他与经营活动有关的现金	635,224,435.60	647,338,124.89
经营活动现金流入小计	5,057,956,443.76	5,303,244,772.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,761,803.53	1,770,331,945.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,133,328,353.00	1,106,978,832.33
支付的各项税费	284,367,492.77	285,577,382.51
支付其他与经营活动有关的现金	568,478,764.53	576,865,737.18
经营活动现金流出小计	3,526,936,413.83	3,739,753,897.63
经营活动产生的现金流量净额	1,531,020,029.93	1,563,490,874.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	248,201,708.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	248,201,708.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,129,064.54	2,106,037,555.97
投资支付的现金		70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,090,129,064.54	2,176,037,555.97
投资活动产生的现金流量净额	-841,927,356.09	-2,176,037,555.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,572,087,996.23	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,435,984,000.00	3,997,264,976.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,008,071,996.23	3,997,264,976.14
偿还债务支付的现金	3,226,920,918.40	2,166,725,059.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,956,784.09	591,525,132.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,466,922.08	29,922,148.84
支付其他与筹资活动有关的现金	83,894,138.81	29,294,279.15
筹资活动现金流出小计	4,035,771,841.30	2,787,544,471.07
筹资活动产生的现金流量净额	972,300,154.93	1,209,720,505.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441.91	4,457.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,661,392,386.86	597,178,281.86
加:期初现金及现金等价物余额	2,132,969,163.34	2,134,583,453.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,794,361,550.20	2,731,761,735.14

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024093
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2024年10月24日(星期四)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年10月14日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持,公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》

根据《公司章程》相关规定及2023年度股东大会授权,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2024年中期利润分配方案为:以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.51元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截至2024年10月23日公司总股本为2,277,556,392股,以此测算,预计派发现金红利总额为343,911,015.19元。自利润分配方案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照"现金分红总额"固定不变的原则,对每股分配比例进行调整。本次利润分配方案在年度股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》

为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区1号、2号泊位项目建设,根据工程建设需要,公司董事会同意公司与中远海运港口(防城港)有限公司(以下简称"中远海防城港公司")、广西华昇新材料有限公司(以下简称"华昇新材")、华南矿业有限公司(以下简称"华南矿业")签署《防城港赤沙码头有限公司增资协议书》,按持股比例以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司(以下简称"赤沙码头")进行增资,增资总额为30,000万元,其中公司增资人民币20,400万元,中远海防城港公司增资人民币6,000万元,华昇新材增资人民币2,100万元,华南矿业增资人民币1,500万元。增资完成后,赤沙码头注册资本由61,000万元变更为91,000万元,公司持股68%,仍为公司控股子公司。本次与中远海防城港公司共同向赤沙码头增资的行为构成关联交易,涉及关联交易金额为20,400万元。

本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司,1名关联董事洪峻已回避表决,经8名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

(四)审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司部分董事及组织机构调整,根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定,公司董事会同意调整公司第十届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会专门委员会审议的证明文件;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件:第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组成名单

北部湾港股份有限公司董事会
2024年10月25日

附件:

第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组成名单

一、战略委员会
(一)主任委员:周少波
(二)委员:周少波、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)
(三)投资评审工作组
1.组长:周延
2.企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人

二、提名委员会
(一)主任委员:胡文晟(独立董事)
(二)委员:周少波、莫怒、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)、杨清娟(独立董事)

三、审计委员会
(一)主任委员:蒋雪娇(独立董事)
(二)委员:周少波、莫怒、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)、杨清娟(独立董事)
(三)审计工作组
1.组长:周少波
2.工作组成员:审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人

四、薪酬与考核委员会
(一)主任委员:胡文晟(独立董事)
(二)委员:周少波、莫怒、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)、杨清娟(独立董事)
(三)薪酬与考核工作组
1.组长:周少波
2.工作组成员:党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024096
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告

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。

重要提示:

1、分配比例:每10股派发现金红利1.51元(含税);

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照"现金分红总额"固定不变的原则,对每股分配比例进行调整。

为进一步贯彻落实监管政策导向,使投资者及时分享本公司发展红利,增强投资者获得感,北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定中期利润分配方案如下:

一、2024年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2024年三季度财务报告(未经审计),2024年1-9月实现净利润1,011,054,140.71元,其中归属于母公司股东的净利润915,943,906.80元,按《公司章程》的有关规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金53,466,499.92元后,2024年中期可供分配利润为862,477,406.88元。

根据《公司章程》相关规定及2023年度股东大会授权,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2024年中期利润分配方案为:以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.51元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截至2024年10月23日公司总股本为2,277,556,392股,以此测算,预计派发现金红利总额为343,911,015.19元,占2024年1-9月归属于上市公司股东净利润37.55%,占2024年1-9月公司可供分配利润的39.87%。

自利润分配方案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照"现金分红总额"固定不变的原则,对每股分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》和《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2024年-2026年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案披露前,公司已严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、公司履行的决策程序

(一)股东大会授权

公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,并对2024年中期利润分配方案进行授权安排,同意授权董事会在公司满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配方案在年度股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

(二)董事会审议情况

2024年10月24日,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关