

# A08 Disclosure 信息披露

(上接A07版)

2022年1-9月,我司西部陆海新通道海铁联运班列累计开行6,557列,增长46%,中越跨境班列(经钦州口岸)开行1,706列,增长33.68%,北部湾港完成集装箱吞吐量498.03万标箱,增长18.99%,高质量实施RCEP。

在此背景下,本项目的投建预计能起到促进北海港功能结构改造和港口转型升级,提升升港区规模化、专业化、集约化水平的显著作用。主要体现在两方面,一是在泊位泊位数量上进一步完善北部湾铁山港的综合性能海港供给能力,推动相邻港湾协调发展;二是在泊位规格上补齐了北部湾港岸泊位规格的差异化需求,提升泊位泊位有效利用率,有助于拓展多元领域的货源接驳与装卸来往活动。

3、项目建设的可行性

(1)项目属于鼓励类项目,与区域产业发展规划相符

本次募投项目拟建设3个1万吨泊位和1个5万吨泊位。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目,主要属于水运行业深水泊位(沿海万吨级、内河千吨级以上)建设项目,为鼓励类项目。

2018年6月,《北海港铁山港片区总体规划》得到广西壮族自治区人民政府批准实施,铁山港片区将规划为以干散货和集装箱为主,兼营件杂货运输的作业区,主要为腹地物资中转运输服务。2016年4月,北海市人民政府发布《北海市城市总体规划(2013-2030年)》对将北海市建设为以服务区域、商业、清洁能源运输以及国际旅游为主的综合性重要港。

项目的功能定位为承接来自石步岭的散杂货与集装箱与部分腹地集装箱的内贸运输,将促进石步岭向国际邮轮母港和客运功能的转移,使两者功能协调分工,同时完善北海市交通体系,加强港口与工业区、周边城市之间的联动,带动经济级提升。项目的功能与《北海港铁山港片区总体规划》对铁山港的规划相符,与《北海市城市总体规划(2013-2030年)》的规划相协调。

(2)北海港的区位优势与集疏运条件支持项目顺利实施

北海港地位优越,区位优势明显,地理位置上背靠大西南,面向东南亚,毗邻粤港澳,是中国西南地区出边的出海通道,也是中国与东盟国家海上贸易的重要口岸,在与广东、海南等省份以及东南亚等其他地区进行交流与经济贸易方面具备天然的优势。

北海市作为中国最重要的14个沿海城市之一,经济相对发达,相对北部湾沿其他城市具备相对优势的机场、铁路、高速公路等交通基础设施条件,并拥有国家批准设立的出口加工区,沿岸产业基础较好。

同时,北海港海岸线资源丰富,水深岸阔,掩护条件良好,泥沙回淤小,具备良好的建设深水泊位的条件,且后方陆域广阔,土地资源充足,利于港口及临港工业建设。铁山港作为北海港的腹地组成部分,继承了以上有利的建设条件。以及,铁山港西港区周边的公路、铁路等集疏运设施完善,完善了码头能力,港口可通过铁山港进港铁丝网线等接转公路、铁路、桂铁线及南昆铁路与云南、贵州、四川、重庆、湖南等西南腹地密切联系,为铁山港片区顺畅接驳石步岭的货物,向临港工业与西南、中南腹地提供货物进出口运输服务提供支持。

(3)腹地经济规模增长为项目提供有利市场保障

近年来,广西及西南经济腹地GDP与广西沿海港口货物吞吐量存在高度相关性,港口货物吞吐量与广西及西南地区地区的经济保持同步增长的趋势。港口在经济全球化的推进下逐步转型为运输、信息商务、临港工业、物流等多种活动为一体的资源配置中心,腹地社会经济与对外贸易的发展将随着国家西部大开发的实施与东盟自由贸易区的建立将逐渐加快。北海市拥有开发价值较高的矿产资源,与良好开发前景的油田,这些资源的充分利用将为港口的发展建设提供坚实的基础;西南腹地依托当地资源,发展支柱产业,助推港湾货物吞吐量增长。

(4)丰富的管理经验为项目的顺利实施提供坚实保障

北部湾港铁山码头有限公司是北部湾最大公共码头企业,在石步岭与铁山港均拥有码头,后方已建有三个公用泊位,泊位作业分工明确,2021年,公司在铁山港西港区完成货物吞吐量2,683.95万吨,约占公司在全国总吞吐量的30%,综合公司在港口建设与管理方面的丰富经验与腹地经济的发展带来的有利条件,项目的顺利运行得以保障。

4、项目投资计划

(1)投资金额

本项目计划总投资总额为182,186.00万元,拟以募集资金投入30,000.00万元。

(2)实施主体及建设地点

项目实施主体为公司全资子公司北部湾港铁山码头有限公司,本项目拟建地点位于现北海市铁山港铁山港新11#近海岸海域,规划的北海港铁山港片区北暮作业区内,现有铁山港11#路及营路1路接驳港址后方。

(3)项目建设周期

本项目建设期为32个月。

(4)项目预期效益

预计项目所得税后内部收益率为6.34%,投资回收期11.37年(不含建设期),具有良好的经济效益。

5、项目环保环评

本项目由广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改交通【2020】19号批准建设,同时本项目取得广西壮族自治区生态环境厅出具的《关于北海港铁山港片区北暮作业区南7#号至南10#号泊位环境影响报告书的批复》桂环审(2020)1256号。

(3)防城港粮食输送改造工程(六期)

1、项目具体内容

本项目拟建设单仓容1万吨的浅圆仓16座,总仓容3.5万吨的立筒仓9个,单仓容2.15万吨的大直径筒仓5座,总建设容积30.25万吨;配套设施建设发站,栈桥,道路,给排水,强弱电设施,项目占地16,252m<sup>2</sup>(折合24亩),建筑面134,319m<sup>2</sup>。

2、项目建设的必要性

(1)仓库扩容以缓解仓储不足的压力,满足不断增长的粮食业务需求

北部湾港地处西南主要出海口位置,位于东南亚粮食的进出口通道,是国际和国内重要的粮食补给枢纽,2020年粮食吞吐量已突破1,000万吨,而作为北部湾三港之一的防城港完成了“亿吨粮仓”,粮食吞吐量从2015年的470万吨增长至2021年的889万吨,吞吐量保持持续的跨台阶式。为满足北部湾港粮食贸易快速增加的粮食中转,库存储备需求,提升码头仓库总库存率,防城港区于2012年开始筹备粮食项目,其中粮改项目一期至四期建设现已完成,五期仍在建设中。而本项目作为防城港拟项的第六期项目,是粮改工程关于阶段性仓容缺口的追加建设,拟在防城港渔𬇕港区12号泊位的后方陆域新建30.25万吨的总计仓容量,以满足防城港及北海港片区整体日益增长的粮食仓库需求。

本项目建设完成后,连同拟建设的90.36万吨,在建设16个万吨(五期)在内,总共96.5万吨仓库容积,将有效解决防城港区内仓储能力不足造成的散接驳作业和业务量,提高仓库粮食中转和粮食输送改造工程的建设工作。这既将达到中转快,也要满足储量安全的要求,充分发挥“一带一路”交汇对接和互联互通的关键区域优势,提升西部陆海新通道多式联运将更加便捷,加速北部湾防城港形成一体化进出口粮食流通体系。

(2)优化仓库型结构以提升码头粮食业务的仓库利用率

随着防城港码头业务范围的拓展和新客户的进驻,港口仓储的服务需求呈现多样化趋势,而能满足客户多样化需求的丰富仓库型组合将成为粮食服务链条里的重压一环。在多数据情况下,客户更青睐选择装卸耗时短且不易造成粮食损耗的仓库进行货物存放。目前防城港粮食通道以提升码头粮食业务的衔接与合作,与西南粮食物流通道对接,形成一体化的进出口粮物流通道,防城港须进一步深化粮食专业化码头与粮食输送改造工程的建设工作。这既将达到中转快,也要满足储量安全的要求,充分发挥“一带一路”交汇对接和互联互通的关键区域优势,提升西部陆海新通道多式联运将更加便捷,加速北部湾防城港形成一体化进出口粮食流通体系。

(3)优化仓库型结构以提升码头粮食业务的仓库利用率

本次非公开发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(4)本次非公开发行对股票发行价格的影响

本次非公开发行股票的发行价格不超过公司本次非公开发行前总股本的30%,按公司本次非公开发行股票募集资金到位后,公司拟将募集资金全部用于防城港粮食输送改造工程项目建设,将公司拟增加的1000万吨的粮食中转和粮食输送改造工程的建设工作。这既将达到中转快,也要满足储量安全的要求,充分发挥“一带一路”交汇对接和互联互通的关键区域优势,提升西部陆海新通道多式联运将更加便捷,加速北部湾防城港形成一体化进出口粮食流通体系。

(5)对公司财务状况的影响

本次非公开发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(6)本次非公开发行对募集资金的影响

本次非公开发行股票由特定对象以现金方式认购。本次发行完成后,募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流量净额增加,现金流量状况得到进一步改善,有利于增强公司对粮食市场的应急调控能力。

3、项目建设的可行性

(1)项目符合粮食行业政策和长远规划

粮食安全是经济稳定和国家安全的基础,保障国家粮食安全始终被视为为治国安邦的基础条件。《中华人民共和国国民经济和社会发展第四个五年规划纲要(2020-2025年)》提出,要健全粮食安全保障体系,完善粮食应急保供机制,健全粮食应急供应体系,实现粮食现代物流体系建设规划》和《粮食安全与粮食现代物流体系建设规划》等政策充分指出,强化国家粮食安全保障,实施粮食安全战略已经成为未来十年国家发展的重点政策。在相关政策中,建设高标准粮食仓库,实施粮食绿色储粮工程,构建大型粮食物流枢纽和园区,提高应急分发救援和通道衔接能力成为我国粮食安全建设的重点。

本项目拟建设16座不同仓型与仓库的储粮设施,总建设容积30.25万吨,同时配套建设塔架平台,提升塔接,转接塔,汽车接发站等生产基础设施,结合已有及在建设施形成联动,最终构成以中转为主的粮食装卸工艺体系,提升粮食中转能力,促进防城港成为西南地区的粮食物流节点,项目符合国家产业政策与行业发展规划。国家建立粮食现代物流体系,实现粮食流通现代化、提高粮食流通效率,提高政府对粮食市场波动的调控能力为本项目的实施提供政策保障。

(2)项目的区位条件及市场规模为项目提供有力支撑

北部湾港地处西南主要出海口位置,位于东南亚粮食的进出口通道,在“一带一路”交汇对接和互联互通关键区域,规定定位上升为国际枢纽港,有利于推动粮食物流跨境贸易,与西南粮食物流通道对接,形成一体化的进出口粮物流通道,防城港须进一步深化粮食专业化码头与粮食输送改造工程,本次建设将显著降低粮食物流成本和提高粮食流通效率,从而提高粮食运输效率,降低流通成本。本项目的建设将有助于提升公司粮食物流的建设,加快推进以市场化为标志的粮食的储运方式的建设,客户将要求的改变不断向新的加入,为了适应更多货主的需求,提高市场份额,需要增加一些小仓库的仓容量,提高仓容利用率,从而提升港口的服务竞争力。

(3)项目符合粮食现代物流体系,加快落实“四散化”的粮食储运方式

本项目充分考虑了现代物流物流“四散化”(散装、散卸、散储、散运)的发展趋势,并将其作为三期工程的重中之重,推进粮食物流“四散化”建设,本次建设将显著降低粮食物流成本和提高粮食流通效率,从而提高粮食运输效率,降低流通成本。本项目的建设将有助于提升公司粮食物流的建设,加快推进以市场化为标志的粮食的储运方式的建设,客户将要求的改变不断向新的加入,为了适应更多货主的需求,提高市场份额,需要增加一些小仓库的仓容量,提高仓容利用率,从而提升港口的服务竞争力。

(4)项目具备必要的硬件设施,优化公司资本结构,提高公司盈利能力

截至2022年9月30日,公司总资产为288.11亿元,净资产为146.65亿元,资产负债率为49.10%,与同行业公司总资产负债率明显高于行业平均水平,偿债压力更大,在市场竞争中处于不利地位。公司与同行业公司总资产负债率对比情况如下:

股票代码	公司名称	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
000507	珠海港	57,693	58,05	56,650	38,87
000905	厦门港务	51,02	56,80	55,93	54,53
000617	日照港	51,02	49,45	44,79	41,03
000818	上海港集团	33,29	36,88	36,14	
000717	天津港	29,16	33,51	37,14	37,00
001000	唐山港	15,62	16,58	20,11	25,49
001008	连云港	48,20	43,03	50,24	52,19
001018	宁波港	28,84	38,00	35,21	39,49
001228	广州港	52,23	56,51	50,59	44,54
001298	青岛港	33,96	36,68	35,74	36,35
001325	秦港股份	36,36	38,12	38,65	36,02
001880	辽港股份	27,93	28,99	29,50	39,02
平均值		38,78	40,88	41,07	40,29
北部湾港		49,10	51,08	40,29	40,95

本次发行可以显著提升公司净资产规模,有效改善资本结构。本次发行完成后即募得资金全部归还银行贷款,以截至2022年9月30日测算,公司的净资产将提高到182.65亿元,资产负债率将下降至41.85%,能够有效降低公司财务风险,增强持续经营能力和行业竞争能力。

3、项目建设的可行性

(1)项目属于鼓励类项目,与区域产业发展规划相符

本次募投项目拟建设3个1万吨泊位和1个5万吨泊位。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目,主要属于水运行业深水泊位(沿海万吨级、内河千吨级以上)建设项目,为鼓励类项目。

2018年6月,《北海港铁山港片区总体规划》得到广西壮族自治区人民政府批准实施。

2016年4月,北海市人民政府发布《北海市城市总体规划(2013-2030年)》对将北海市建设为以服务区域、商业、清洁能源运输以及国际旅游为主的综合性重要港。

在此背景下,本项目的投建预计能起到促进北海港功能结构改造和港口转型升级,提升升港区规模化、专业化、集约化水平的显著作用。主要体现在两方面,一是在泊位泊位数量上进一步完善北部湾铁山港的综合性能海港供给能力,推动相邻港湾协调发展;二是在泊位规格上补齐了北部湾港岸泊位规格的差异化需求,提升泊位泊位有效利用率,有助于拓展多元领域的货源接驳与装卸来往活动。

3、项目建设的可行性

(1)项目属于鼓励类项目,与区域产业发展规划相符

本次募投项目拟建设3个1万吨泊位和1个5万吨泊位。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目,主要属于水运行业深水泊位(沿海万吨级、内河千吨级以上)建设项目,为鼓励类项目。

2018年6月,《北海港铁山港片区总体规划》得到广西壮族自治区人民政府批准实施。

2016年4月,北海市人民政府发布《北海市城市总体规划(2013-2030年)》对将北海市建设为以服务区域、商业、清洁能源运输以及国际旅游为主的综合性重要港。

在此背景下,本项目的投建预计能起到促进北海港功能结构改造和港口转型升级,提升升港区规模化、专业化、集约化水平的显著作用。主要体现在两方面,一是在泊位泊位数量上进一步完善北部湾铁山港的综合性能海港供给能力,推动相邻港湾协调发展;二是在泊位规格上补齐了北部湾港岸泊位规格的差异化需求,提升泊位泊位有效利用率,有助于拓展多元领域的货源接驳与装卸来往活动。

3、项目建设的可行性

(1)项目属于鼓励类项目,与区域产业发展规划相符

本次募投项目拟建设3个1万吨泊位和1个5万吨泊位。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目,主要属于水运行业深水泊位(沿海万吨级、内河千吨级以上)建设项目,为鼓励类项目。

2018年6月,《北海港铁山港片区总体规划》得到广西壮族自治区人民政府批准实施。

2016年4月,北海市人民政府发布《北海市城市总体规划(2013-2030年)》对将北海市建设为以服务区域、商业、清洁能源运输以及国际旅游为主的综合性重要港。

在此背景下,本项目的投建预计能起到促进北海港功能结构改造和港口转型升级,提升升港区规模化、专业化、集约化水平的显著作用。主要体现在两方面,一是在泊位泊位数量上进一步完善北部湾铁山港的综合性能海港供给能力,推动相邻港湾协调发展;二是在泊位规格上补齐了北部湾港岸泊位规格的差异化需求,提升泊位泊位有效利用率,有助于拓展多元领域的货源接驳与装卸来往活动。

3、项目建设的可行性

(1)项目属于鼓励类项目,与区域产业发展规划相符

本次募投项目拟建设3个1万吨泊位和1个5万吨泊位。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目,主要属于水运行业深水泊位(沿海万吨