

北部湾港股份有限公司

关于 2017 年度董事会工作报告

2017 年公司面对经济下行、航运业持续低迷和周边港口激烈竞争的形势，公司在股东大会的决策指引下，积极克服宏观经济大环境不佳、航运市场低迷等不利影响，通过收购资产、资产重组等方式整合公司资源，加快通道建设，加大腹地货源开发，强化生产管理，推动口岸环境优化，实现港口生产逆势上扬。现将 2017 年度董事会工作报告如下：

一、主要指标完成情况

（一）货物吞吐量：2017 年公司完成吞吐量 1.6155 亿吨，同比增长 15.71%，集装箱完成 241.30 万标箱，同比增长 34.42%。2017 年北部湾港本港（防城港区、钦州港区、北海港区）完成吞吐量 1.565 亿吨，同比增长 12.1%，完成集装箱吞吐量 227.72 万标箱，同比增长 26.86%；贵港港区完成吞吐量 505 万吨，完成集装箱吞吐量 13.58 万标箱。

（二）营业收入：327,487.27 万元，同比增加 28,033.12 万元，增幅 9.36%，其中：港口板块业务收入 326,793.35 万元，比上年的 298,845.65 万元增加 27,947.70 万元，增幅 9.35%；贸易业务收入 693.91 万元，比上年的 608.5 万元增加 85.41 万元，增幅 14.04%。

（三）利润：2017 年度实现利润总额 69,887.05 万元，比上

年的 56,062.00 万元增长 24.66%，其中：港口装卸业务利润总额 73,013.74 万元，比上年的 59,271.58 万元增长 23.19%；贸易业务利润总额-3,126.70 万元，比上年的-3,209.58 万元减亏 82.88 万元。

（四）固定资产投资：2017 年完成完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 4.9705 亿元，占上一年度投资计划 12.9921 亿元的 38.26%。其中，基建项目共完成固定资产投资 2.3937 亿元，占基建类固定资产年度投资计划 8.963 亿元的 26.71%；设备类固定资产投资完成 2.5768 亿元，占设备类固定资产年度投资计划 4.0291 亿元的 63.95%。

（五）安全生产：2017 年，公司安全生产态势保持平稳，无一般以上安全责任事故，圆满完成各项安全生产和环保指标。股份公司下属三港个区在国务院安委会安全生产大检查综合督导组、交通部平安交通专项督查组、自治区安委办安全大检查督察组等各级督导、督查中均得到肯定和认可。

二、主要工作情况

（一）全力开拓大宗货源市场，港口业务形成新增长点

深入实践“行商”理念，细化货源市场管理，创新营销方式，以重点项目、重点货类为抓手，以达量优惠、战略合作、商务政策倾斜为重点，强化路港联合营销，加强上下联动，推行针对性营销策略，加大重点腹地、重点客户营销力度，积极抢占市场份额。

（二）深化“一轴两翼”战略，“千万标箱”大港建设迈上

新台阶

围绕打造“千万标箱”大港目标，深入贯彻落实“一轴两翼”战略，加大航线开拓力度，大力推进粮食、豆粕、氧化铝等重点货类散改集，成功启动“南北商品车对流”业务，顺利完成北海-香港驳船航线归集，开通“北部湾港-印度/中东”远洋航线，远洋集装箱航线实现零的突破，东盟水果快线和内贸航线进一步加密，钦州保税港区进境水果指定口岸正式启动运营，集装箱单月吞吐量连续创历史新高，集装箱吞吐量增幅超过同期全国沿海港口平均增幅的3倍。年内新增内外贸航线各3条，航线密度进一步加大、辐射范围更广、直挂港点增多。2017年本港完成散改集量接近30万标箱，同比增长超过80%。

（三）积极开拓“南向通道”，延伸货源腹地

公司通过整合资源，优化物流路径等有效措施，顺利打通了腹地货物出海的南向通道，并为推动南向通道由地方孕育、区域合作，逐步升级为国家战略作出了积极贡献。陆路方面，大幅降低了南向通道陆路运行时间；海路方面，利用自身现有的航线基础和不断集聚的航运要素，成功打通与新加坡、香港这两个国际航运枢纽的连接，为集装箱国际中转业务奠定航线和市场基础。

（四）坚持统筹推进，“四个一流”建设取得初步成效

公司将“四个一流”建设要求贯穿到港口建设经营中，推动“四个一流”各项建设任务落地。成立公司及下属各公司加强对“四个一流”建设工作的组织领导，组织制定建设方案，统筹安

排在建项目、升级改造项目、规划建设项目、港容港貌提升项目等。2017 年，完成智慧港口建设实施初步方案，加快建立信息化管理系统；开展港容港貌和能力提升工程，加快提升港区整体面貌；北海港口岸扩大开放顺利通过国家验收；一批与“四个一流”建设密切关联的能力提升项目正在加快推进。同时，公司开展了服务水平改进提升工作，经第三方经测评，企业形象、企业诚信度和知名度、管理人员及财务人员的服务质量和服务态度等方面得到客户好评。

（五）强化经营管理，降本增效成果显著

公司全面梳理各港区现行业务流程，清理规范本港现行收费项目，深入推进大宗物资集中采购，加强生产现场管理，提高专业泊位周转率和专业化输送设备利用率，港口综合单吨成本有效降低，生产作业效率进一步提高。

（六）加快能力建设，港口服务能力进一步提高

加强工程业务板块管理，组建三港区工程项目管理部，进一步理顺工作机制，加快重点工程项目建设进度。2017 年度，完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 4.9705 亿元，占上一年度投资计划的 38.26%。

（七）加强资本运作，北部湾港竞争实力进一步增强

发挥上市公司平台作用，通过股权收购、资产重组，不断壮大公司经营规模，增强竞争实力。2017 年，公司与印尼爱凯尔股份有限公司签署股权转让协议，收购广西内河最大的港口企业

爱凯尔贵港港。同时，公司继续推进资产重组事项，置出公司部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位，置入大中型优质港口泊位资产，同时募集配套资金16.8亿元。资产重组于2017年12月取得证监会正式核准文件，现已完成资产置换并发行股份购买资产，标的资产已注入我公司。

（八）加大安全整治力度，保障港口生产安全

建立健全安全、环保管理体系，完善公司安全、环保和职业卫生管理规章制度，落实安全、环保目标管理责任制，严格执行安全隐患闭环管理，加强第三方、劳务用工单位等相关方安全管控；全面建成港口危险货物视频监控系统，并建立了危险货物作业信息日报系统；开展生产安全事故警示教育，加强安全文化建设，增强全员安全意识，稳步提升安全管理水平。2017年股份公司无一般以上安全责任事故，安全环保形势保持平稳。

（九）积极推进党群工作，助力港口发展

以学习贯彻党的十九大精神为主线，以“两学一做”为重点，结合“四个一流”要求扎实推进党群建设。把学习贯彻党的十九大精神作为重大的政治任务 and 头等大事来抓，以多种形式营造浓厚学习宣传氛围；积极开展“四个一流”建设大讨论，掀起“四个一流”建设热潮；推进“两学一做”教育常态化，落实固定党员活动日制度，认真开展“八项规定”回头看工作，不断增强党员政治素质，营造风清气正的干事创业环境。

三、2017 年度董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

1、董事会召开会议情况

2017 年公司董事会共召开了 14 次会议，审议通过了董事会职权范围内有关的共 60 多项议案。2017 年度全部董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以通讯或亲自出席的方式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责，召开会议，研究讨论专项议题。

2017 年董事会审计委员会严格执行有关规定，做好年度会计报表的审核意见，并对公司审计机构瑞华会计师事务所从事公司年度审计工作进行了评价总结，提交公司董事会。同时，根据相关规定，定期召开会议对募集资金的存放与使用情况报告进行审核。

2017 年董事会战略委员会均根据其职责组织了对 2017 年度

债务性融资计划、港口吞吐量计划、年度工程技术类投资计划、年度利润分配和公积金转增股本、未来三年股东分红规划等事项的审核，并向董事会提出了专业意见，加强了公司重要投资项目的内部控制。

2017 年董事会提名委员会召开了一次会议，对提名聘任的公司财务总监进行了资格审查并向董事会提交相关议案。

2017 年薪酬与考核委员会结合 2016 年业绩指标对公司高管人员的薪酬进行了考核，并根据实际情况制定了高级管理人员 2017 年度基本薪酬和绩效年薪方案。

3、董事会执行股东大会决议的情况

董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。2017 年公司共召开了 4 次股东大会，大会决议执行情况如下：

（1）2016 年度股东大会

会议审议通过 12 项提案，其中：

会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》：公司于 2017 年 5 月实施了利润分配和资本公积金转增股本的方案。

会议审议通过了《关于 2017 年度债务性融资计划的议案》及《关于为子公司 2017 年债务性融资提供担保的议案》：2017 年公司无超过融资计划总额和逾期担保的情形。

会议审议通过了《关于 2016 年度工程技术类投资计划完成情况及 2017 年度工程技术类投资计划的议案》：2017 年度，公司完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 4.9705 亿元，占年度计划投资计划 12.9921 亿元的 38.26%。其中，基建项目共完成固定资产投资 2.3937 亿元，占基建类固定资产年度投资计划 8.963 亿元的 26.71%；设备类固定资产投资完成 2.5768 亿元，占设备类固定资产年度投资计划 4.0291 亿元的 63.95%。

会议审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易总额及预计 2017 年度日常关联交易的议案》：2017 年度，公司实际完成日常关联交易金额为 69,908.61 万元，未超过授权的预计数。

（2）2017 年第一次临时股东大会

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司发布了新修订的公司章程和《募集资金使用管理办法》。

（3）2017 年第二次临时股东大会

经公司 2017 年第二次临时股东大会逐项审议批准，公司完成对本次资产重组的交易方案中募集配套资金的股票发行价格定价修改。

（4）2017 年第三次临时股东大会

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请了瑞华会计师事务所为公司的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年；将部分募集资金变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程；落实对经营范围、注册资本进行工商变更，同

时修订公司章程相关内容。

三、2018 年公司工作计划

2018 年公司可能面对的风险：1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险延续。目前宏观经济 L 型走势延续、港口业低速增长、市场周期低迷的背景下应以“稳”为主，避免快速扩张导致公司出现多风险叠加。2、港口行业的同质化竞争与运营风险。在港口行业中，腹地相同的区域内，港口所服务的客户雷同，这加剧了港口之间的竞争；同时公司货源形势依然严峻，特别是集装箱适箱货源不足，散改集难度大；生产性泊位结构性矛盾依然存在，集疏运瓶颈制约明显。3、港口自然气候条件的影响。气象、水文、地质等自然因素都会对港口的正常运营带来影响。北部湾地处热带和亚热带，时常会受到台风、热带风暴等恶劣气候的袭击，严重影响港口作业的正常开展。

公司 2018 年度生产经营预算目标是：公司 2018 年度港口吞吐量计划目标是 18000 万吨，同比增长 11.42%，其中：集装箱吞吐量计划完成 316 万标准箱，同比增长 30.98%。2018 年公司生产经营预测是根据 2017 年的实际运营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司 2018 年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司 2018 年计划实现营业收入同比不低于 20%，利润总额同比不低于 10%。

2018 年公司将继续围绕“一轴两翼”战略，以生产经营为龙头，以能力建设为主体，以资本运作为支撑，围绕打造智慧、绿

色、现代、国际化港口目标，全面推进“四个一流”建设；加强货源组织、市场培育工作，继续稳定传统腹地货源，重点推进散改集工作；围绕加快集装箱通道建设，推进新航线、新通道开拓；推进“江-铁-海”多式联运业务，促进北部湾港吞吐量的增长；进一步完善港口基础设施，加快能力建设工程进度，提升生产管理信息化水平；同时，公司将继续推进法人治理，严格落实安全生产责任，加强党群工作建设，在新一届董事会的领导下，把握机遇，应对挑战，把公司建设经营向前推进。

特此报告。

北部湾港股份有限公司董事会

2018年3月12日