

北部湾港股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、公司 2018 年度整体经营完成情况

2018 年，国内经济运行稳中有变，经济下行压力加大；受中美贸易摩擦在国内产业链条中传导影响，港口行业受到波及。公司在全体股东的大力支持和公司全体员工的不懈努力下，积极克服宏观经济大环境不佳，紧紧围绕全年生产经营目标，牢牢把握发展机遇，聚焦高质量发展要求，精准发力，狠抓落实，攻坚克难，扎实开展“奋战百日为全区经济增长做贡献”工作，切实推动港口提质增效，港口生产经营各项工作取得来之不易的成绩。

（一）优化发展策略，货物吞吐量持续攀升

2018 年，公司围绕“千万标箱”大港目标持续发力，积极应对市场变化，加强科学管理，有针对性地制定市场开发战略，通过大力推进国际陆海贸易新通道建设、加密航线、“散改集”、提高作业效率等措施，为集装箱吞吐量的增长提供有力支撑，有效拉

动港口生产提质增效。同时，公司不断扩展货源渠道，深入挖新增长点，促进散货业务稳重向好发展。

2018 年，公司完成吞吐量 18,278.90 万吨，同比增长 13.15%；其中集装箱完成 308.29 万标准箱，同比增长 27.76%。其中：北部湾港沿海完成吞吐量 17,559.91 万吨，同比增长 12.21%，完成集装箱吞吐量 290.14 万标箱，同比增长 27.41%；贵港港区完成吞吐量 718.99 万吨，完成集装箱吞吐量 18.15 万标箱。

（二）对标先进港口，“四个一流”建设稳步推进

公司始终坚持以高质量发展为导向，以推进标准化管理体系贯标工作为契机，强化规划引领，深化与高等院校、研究机构合作，在做优做强顶层设计的同时，进一步提升港口硬件设施水平，积极推动码头智能化、信息化、自动化建设，继续加快“四个一流”建设，着力推动港口转型升级。

（三）突出质量效益，经营水平整体提升

公司围绕“两金”压降工作要求，认真分析“两金”存量情况、增长原因及存在困难，有效降低了呆账、坏账风险，同时通过工艺改造进一步提升生产作业效率，扎实推进大宗物资集中采购，强化资金管理，深挖节支降耗潜力，实现降本增效，进一步提升港口发展质量和效益。

公司 2018 年度实现营业收入 421,066.19 万元，同比增加 49,942.47 万元，增幅 13.46%，其中：1、港口板块业务收入 416,928.46 万元，比上年的 370,429.80 万元增加 46,498.65 万元，

增幅 12.55%。2、贸易业务收入 4,137.74 万元，比上年的 693.91 万元增加 3,443.82 万元，增幅 496.29%。

2018 年度实现利润总额 86,507.81 万元，比上年的 76,100.86 万元增长 13.68%，其中：1、港口装卸业务利润总额 94,066.17 万元，比上年的 79,227.56 万元增长 18.73%。2、贸易业务利润总额-7,558.36 万元，比上年的-3,126.70 万元增亏 4,431.67 万元。

2018 年度净利润为 71,107.14 万元，比上年的 64,347.43 万元增长 10.51%，其中：归属母公司净利润 64,576.94 万元，比上年的 59,507.91 万元增长 8.52%。

（四）狠抓能力建设，发展后劲有效增强

公司坚持项目带动策略，紧密围绕港口生产需要，统筹兼顾、突出重点，抓好抓实各项重点工程，推动实现工程项目与生产经营有机衔接，为港口发展提供强有力的支撑和保障。

2018 年，公司完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 43,026 万元，占年度计划投资总额 166,964 万元的 25.77%。其中，工程建设类项目共完成固定资产投资 18,004 万元，占工程建设类固定资产年度投资计划 101,190 万元的 17.79%；设备技术类固定资产投资完成 25,022 万元，占设备类固定资产年度投资计划 65,773 万元的 38.4%。

（五）深化资本运作，管理水平再上台阶

公司紧紧围绕战略规划发力，优化资源配置，以投资为手段加大布局结构调整力度，增强公司盈利能力，推动港口转型升级，

不断提升资本运营效率和回报水平。

2018 年，公司完成资产重组事项，置入 2 个 20 万吨级、4 个 15 万吨级及 4 个 5 万吨级大中型优质泊位资产，并发行股份募集配套资金 16.47 亿元；收购广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权；对三港拖轮资产进行整合管理，打造统一的北部湾港拖轮品牌。持续推进对外合作与投资，为做大做强北部湾港奠定坚实基础。

（六）强化内部管理，有效激活内生动力

公司进一步优化机构设置，理顺管理职能，公司总部成立了人力资源部，并完成对下属子公司的更名，有效提升工作效率和管理水平；及时完善干部选拔、任用机制、考核评价制度，加强后备人才建设；监督、指导公司总部及下属公司诉讼工作；组织修订、编制 30 项管理制度，进一步提高了内部控制制度化、规范化水平；组织开展务类培训 4 次，参训人员达 956 人次，进一步加强人才队伍建设。

（七）坚持严抓严管，安环形势保持稳定

公司扎实推进安全“双体系”建设，以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。2018 年公司制定了《生产安全事故报告调查处理制度》等内控制度，强化安全生产责任落实。同时，不断推进安全生产标准化建设，开展安全生产大检查，不断提高港口本质安全管理水平。

在环境保护方面，公司高度重视环境保护工作，严格依照国

家相关法律法规经营，落实新建项目的“环保三同时”，编制突发环境事件应急预案并在环保部门登记备案。根据中央关于生态文明建设决策部署，围绕中央环保督查“回头看”指出的问题，科学、有序地开展整改工作，切实做到散货堆场全苫盖，推进喷淋设施改造进度，进一步提升港容港貌，积极研发抑尘技术，成功将“结壳剂”研究成果应用于生产，经测算，该项技术将减少 7000 万元环保费用。2018 年环保方面投入约 1 亿元，确保各项环保措施落到实处。

（八）发挥党群工作优势，发展根基持续强化

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“两学一做”学习教育工作为抓手，推进学习型党组织建设，完善党建工作机制，将党建工作要求写入公司章程，为党组织有效开展工作、发挥作用提供制度保障，夯实监督执纪责任，加大宣传工作力度，开展股份总部关心党员、关爱职工活动，切实加强党组织建设和党员干部队伍建设，不断提升基层党建工作水平，着力把党群合力转化为发展动能。

二、2018 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。

（一）董事会会议召开情况

2018 年，公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了董事会职权范围内有关的共 30 项议案。2018 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。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2018 年，各专门委员会勤勉尽责、发挥专业优势，根据规章制度召开相关会议，增强了董事会科学决策能力，保证公司经营管理正常进行，经营计划得以顺利推进。

（三）独立董事履职情况

2018 年度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（四）股东大会决议执行情况

2018 年公司召开股东大会 1 次，会议审议通过提案共 16 项。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。其中：会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配和资

本公积金转增股本的议案》，利润分配及公积金转增股本于 2018 年 5 月完成。审议通过了《关于 2018 年度债务性融资计划的议案》及《关于为全资和控股子公司 2018 年债务性融资提供担保的议案》，2018 年公司无超过融资计划总额和逾期担保的情形。审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易总额及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，2018 年度，公司完成日常关联交易金额为 97,023.79 元，未超过授权的预计数。审议通过了《关于 2017 年度工程技术类投资计划完成情况及 2018 年度工程技术类投资计划的议案》，2018 年公司完成基建、设备购置、技改类等固定资产投资共 43,026 万元，未超过授权额度。

（五）其他工作情况

完成董事会换届工作。2018 年 3 月，第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。4 月，公司召开 2017 年度股东大会，以累积投票制方式，选举出公司第八届董事会成员。会后，经全体董事同意，召开第八届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长，审议第八届董事会专门委员会人员组成，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

三、公司 2019 年度生产经营计划

公司 2019 年度生产经营目标是：2019 年公司吞吐量总目标确保达到 2.18 亿吨，实现增幅 10.12%，集装箱完成 420 万 TEU，

实现增幅 29.92%。

2019 年，公司将深入推进“四个一流”，着力厚植港口发展新动能，进一步发挥北部湾港在助推广西构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放格局中的作用。继续探索“江-铁-海”联运业务，开拓远洋航线，不断加密航线网络，扩宽市场辐射面，加强重点货源组货力度，深挖重点货类、重点客户散改集空间，不断优化口岸环境，提质增效，优化管理，着力推进国际陆海贸易新通道建设。此外，公司还将不断继续推进法人治理，严格落实安全生产责任，加强党群工作建设，在股东大会的领导下，把握机遇，应对挑战，推动北部湾港发展迈向新台阶。

特此报告

北部湾港股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日