

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》附件：

北部湾港股份有限公司 2019 年度股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为 2020 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过的议案：

目录

议案 1：2019 年度董事会工作报告	- 2 -
议案 2：2019 年度监事会工作报告	- 3 -
议案 3：2019 年年度报告全文和摘要	- 4 -
议案 4：关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	- 5 -
议案 5：关于制定《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）》的议案	- 6 -
议案 6：2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	- 7 -
议案 7：2019 年度内部控制自我评价报告	-- 8 --
议案 8：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案	-- 9 --
议案 9：关于拟聘任会计师事务所的议案	-- 19 --
议案 10：关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案	-- 20 --

议案 1：2019 年度董事会工作报告

（《2019年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 2：2019 年度监事会工作报告

（《2019年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 3：2019 年年度报告全文和摘要

（《2019年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 4：关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

（《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：关于制定《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）》的议案

（《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022年）》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 6：2019 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

（《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 7：2019 年度内部控制自我评价报告

（《2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 8：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案

公司股东：

2019年，公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，圆满完成各项经营指标。北部湾港2019年度完成吞吐量2.33亿吨，同比增长17.97%，完成公司2019年港口生产经营目标。

一、公司2019年度财务决算报告

公司2019年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2019 年度实现营业收入 479,233.73 万元，同比增加 56,896.76 万元，增幅 13.47%，其中：1.港口板块业务收入 479,233.73 万元，同比增加 61,034.50 万元，增幅 14.59%。2.贸易业务收入 0.00 万元，同比减少 4,137.74 万元，减幅 100%。

2019 年度实现利润总额 124,426.38 万元，同比增长 46.32%，其中：1.港口装卸业务利润总额 125,076.46 万元，同比增长 35.08%。2.贸易业务利润总额-650.08 万元，同比减亏 6,908.28 万元。

2019 年度净利润为 106,994.75 万元，同比增加 37,359.00 万元，同比增长 53.65%，其中：归属母公司净利润 98,422.70 万元，同比增加 34,655.02 万元，同比增长 54.35%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,814,929.07 万元，负债总额 743,294.99 万元，资产负债率 40.95%。净资产 1,071,634.08 万元，其中：归属母公司净资产 947,486.31 万元。

报告期内公司主要财务指标完成情况如下：

项目	2019 年	2018 年	同比增减 变动幅度
营业收入（万元）	479,233.73	422,336.97	13.47%
利润总额（万元）	124,426.38	85,036.43	46.32%
归属上市公司股东的净利润（万元）	98,422.70	63,767.68	54.35%
股本（万股）	163,461.69	163,461.69	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.45	33.33%
归属上市公司股东的所有者权益（万元）	947,486.31	927,989.03	2.10%
加权平均净资产收益率（%）	10.33%	8.01%	2.32%
归属上市公司股东每股净资产（元/股）	5.80	5.68	2.10%
总资产（万元）	1,814,929.07	1,740,744.89	4.26%
资产负债率（%）	40.95%	39.24%	1.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.95	1.12	-15.30%

（一）财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 资产状况及分析

金额单位：万元

资产项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比增减变 动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
一、流动资产合计	269,059.41	14.82%	373,650.87	21.46%	-27.99%
其中：货币资金	163,936.65	9.03%	288,309.58	16.56%	-43.14%
应收票据（应收款项融资）	45,281.89	2.49%	35,272.91	2.03%	28.38%
应收账款	38,524.11	2.12%	31,441.99	1.81%	22.52%
预付款项	969.92	0.05%	699.42	0.04%	38.67%
其他应收款	3,254.54	0.18%	2,632.32	0.15%	23.64%
存货	2,609.40	0.14%	2,939.55	0.17%	-11.23%
其他流动资产	14,482.89	0.80%	12,355.10	0.71%	17.22%
二、非流动资产合计	1,545,869.66	85.18%	1,367,094.02	78.54%	13.08%
其中：可供出售金融资产	-	0.00%	50.00	0.00%	-100.00%
长期股权投资	8,815.48	0.49%	615.83	0.04%	1331.47%
固定资产净额	1,189,495.05	65.54%	1,068,764.05	61.40%	11.30%

在建工程	54,293.25	2.99%	42,420.76	2.44%	27.99%
无形资产	273,774.07	15.08%	235,778.40	13.54%	16.11%
商誉	5,235.02	0.29%	5,235.02	0.30%	0.00%
长期待摊费用	4,871.01	0.27%	4,032.57	0.23%	20.79%
递延所得税资产	4,581.34	0.25%	4,402.10	0.25%	4.07%
其他非流动资产	4,804.44	0.26%	5,795.29	0.33%	-17.10%
三、总资产	1,814,929.07	100.00%	1,740,744.89	100.00%	4.26%

注：本公司的应收票据全部为银行承兑汇票，根据新金融工具准则相关规定，本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将应收票据-银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表项目“应收款项融资”列示。

公司本报告期末变动幅度较大的各资产明细项目及原因分析：

①货币资金：期末余额比期初减少43.14%，主要是公司本报告期使用募集资金11.2亿元用于码头后续建设及资产重组项目购买股权。

②应收票据（应收款项融资）：期末余额比期初增长28.38%，主要原因是本报告期收入增长形成的增加。

③应收账款：期末余额比期初增长22.52%，主要是收入增长形成的正常信用周期内的应收款项增加。

④预付账款：期末余额比期初增加38.67%，主要原因是：报告期内公司的子公司预付的货款增加形成。

⑤其他应收款：期末余额比期初增加23.64%，主要原因是：报告期内公司的子公司北海新力公司按照账龄计提坏账减少形成。

⑥可供出售金融资产：期末余额比期初下降100%，主要原因是：本报告期内公司子公司北海新力公司收到北海三环

储运有限公司清算投资款形成可供出售金融资产的减少。

⑦长期股权投资：期末余额比期初增长1331.47%，主要原因是：报告期内公司由于减持子公司铁山东岸公司的持股比例，改变长期股权投资成本核算方法形成的增加。

⑧在建工程：期末余额比期初增长27.99%，主要原因是：本报告期新并购的防城港雄港公司、钦州宏港公司在建工程2.82亿元形成以及本报告期子公司在建工程达到可使用状态转固形成的减少。

2.负债及所有者权益状况及分析

金额单位：万元

负债及所有者权益项目	2019年12月31日		2018年12月31日		同比增减变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
一、流动负债合计	432,479.34	23.83%	397,616.38	22.84%	8.77%
其中：短期借款	149,174.34	8.22%	122,400.00	7.03%	21.87%
应付账款	89,283.88	4.92%	74,276.38	4.27%	20.20%
预收款项	39,105.02	2.15%	48,301.17	2.77%	-19.04%
应付职工薪酬	21,172.75	1.17%	16,444.99	0.94%	28.75%
应交税费	7,944.99	0.44%	8,949.21	0.51%	-11.22%
其他应付款	52,131.18	2.87%	58,248.55	3.35%	-10.50%
一年内到期的非流动负债	73,667.19	4.06%	68,996.07	3.96%	6.77%
二、非流动负债合计	310,815.64	17.13%	285,467.53	16.40%	8.88%
其中：长期借款	293,249.30	16.16%	271,471.78	15.60%	8.02%
长期应付款	6,323.52	0.35%	6,633.52	0.38%	-4.67%
预计负债	5.01	0.00%	-	0.00%	
递延收益	5,843.26	0.32%	1,085.09	0.06%	438.51%
递延所得税负债	5,394.55	0.30%	6,277.15	0.36%	-14.06%
三、所有者权益合计	1,071,634.08	59.05%	1,057,660.98	60.76%	1.32%
1.归属于母公司所有者权益合计	947,486.31	52.21%	927,989.03	53.31%	2.10%
其中：实收资本（或股本）	163,461.69	9.01%	163,461.69	9.39%	0.00%
资本公积	362,353.12	19.97%	410,075.64	23.56%	-11.64%
减：库存股	11,760.27	0.65%	-	0.00%	
盈余公积	36,028.85	1.99%	33,621.70	1.93%	7.16%
专项储备	4,173.66	0.23%	4,471.62	0.26%	-6.66%

未分配利润	393,229.26	21.67%	316,358.38	18.17%	24.30%
2.少数股东权益	124,147.78	6.84%	129,671.95	7.45%	-4.26%
四、负债和所有者权益合计	1,814,929.07	100.00%	1,740,744.89	100.00%	4.26%

变动幅度较大的负债及所有者权益项目原因分析：

①递延收益：期末余额比期初增长438.51%，主要原因是：本报告期公司收到码头项目建设政府专项资金补助同比增加形成（本部收到钦州9-10泊位补助200万元，赤沙码头补助800万元，防城港码头公司收到防城港粮食局防城港粮食输送改造工程三期政府补助2,178万元。）。

3.2019年度损益情况及分析

金额单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
一、营业收入	479,233.73	422,336.97	56,896.76	13.47%
减：营业成本	293,003.57	267,374.69	25,628.88	9.59%
税金及附加	3,808.48	3,482.41	326.07	9.36%
管理费用	37,859.09	33,133.85	4,725.24	14.26%
研发费用	1,322.61		1,322.61	
财务费用	19,856.52	25,177.25	-5,320.73	-21.13%
信用减值损失（资产减值损失）	-1,064.39	-4,999.10	3,934.71	-78.71%
加：其他收益	2,301.54	1,779.86	521.68	29.31%
投资收益	-494.12	-430.35	-63.77	14.82%
二、营业利润	124,126.50	89,519.18	34,607.32	38.66%
加：营业外收入	469.35	520.87	-51.52	-9.89%
减：营业外支出	169.47	5,003.62	-4,834.15	-96.61%
三、利润总额	124,426.38	85,036.43	39,389.95	46.32%
四、净利润	106,994.75	69,635.76	37,359.00	53.65%
五、归属上市公司股东的净利润	98,422.70	63,767.68	34,655.02	54.35%

注：根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2019]6号)要求,利润表中2018年在“资产减值损失”列示的项目2019年调整到“信用减值损失”列示

损益项目增减原因分析:

①公司 2019 年度实现营业收入 479,233.73 万元,同比增加 56,896.76 万元,增幅 13.47%,其中:港口板块业务收入 479,233.73 万元,同比增加 61,034.50 万元,增幅 14.59%,主要原因是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

②本年度营业成本293,003.57万元,同比增加25,628.88万元,增幅9.59%,其中:港口装卸业务板块成本293,003.57万元,同比增加27,767.81万元,增幅10.47%。主要是港口吞吐量同比增长17.97%形成作业成本增加,另外在固定资产折旧、人工费用等刚性成本增加的情况下,通过强化生产管理,狠抓“降本增效”工作,采取第三方物流价格控制、材料物资集中统一采购,优化资本结构降低融资成本和减少外租库场等措施,使单位成本下降0.73元/吨,降幅3.95%,有效提升公司经营效益。

③管理费用:管理费用同比增加4,725.24万元,增幅14.26%,主要是因效益工资增加、社会保险费计缴基数上调导致社保费用增加、无形资产摊销增加等形成的同比增幅。

④研发费用:研发费用同比增加 1,322.61 万元,主要是 2019 年公司本年科技创新驱动因素加大研发费用投入,加强了对港口板块的科研管理。

⑤财务费用:财务费用同比减少 5,320.73 万元,减幅 21.13%,主要是本报告期因费用化贷款融资成本降低以及规

模同比减少形成利息支出同比减少，加上募集资金存款利息收入同比增加。

⑥其他收益：其他收益同比增加521.69万元，增幅29.31%，主要是本报告期公司根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵扣增加其他收益以及政府补助增加形成。

⑦营业外支出：营业外支出同比减少4,834.15万元，减幅96.61%，主要是上年子公司新力贸易公司根据与瓮福公司签订的《和解协议》确认赔偿损失。

4.2019年度现金流量情况及分析

金额单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	155,245.56	183,281.21	-28,035.65	-15.30%
其中：经营活动现金流入量	504,924.00	501,705.19	3,218.81	0.64%
经营活动现金流出量	349,678.44	318,423.97	31,254.47	9.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-259,306.46	-43,365.51	-215,940.95	497.96%
其中：投资活动现金流入量		655.15	-655.15	-100.00%
投资活动现金流出量	259,306.46	44,020.65	215,285.81	489.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-20,312.49	63,796.93	-84,109.42	-131.84%
其中：筹资活动现金流入量	252,057.17	292,074.98	-40,017.81	-13.70%
筹资活动现金流出量	272,369.66	228,278.05	44,091.61	19.31%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.47	11.44	-10.98	-95.92%
五、现金及现金等价物净增加额	-124,372.92	203,724.08	-328,097.00	-161.05%
六、期末现金及现金等价物余额	163,936.65	288,309.58	-124,372.92	-43.14%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

①本报告期经营活动产生的现金流量净额155,245.56万

元，同比减少15.30%，主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票增加以及银行汇票背书支付增加形成。

②本报告期投资活动产生的现金流量净额为-259,306.46万元，同比增加497.96%，主要原因是①本报告期公司购买北海宏港、钦州宏港、防城港雄港、防城港云约江公司股权使得投资增加89,019.02万元；②本报告期公司处置铁山东岸公司部分股权形成的处置现金净额-60,228万元；③本报告期公司完成的长期资产投资同比增加54,800万元。

③本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-20,312.49万元，同比减少131.84%，主要原因是上年报告期公司收到资产置换募集的配套资金162,729.98万元形成。

④本报告期现金及现金等价物净增加额为-124,372.92万元，同比减少161.05%，主要原因是本报告期投资支出同比增加以及上年报告期公司收到资产置换募集的配套资金162,729.98万元形成。

二、公司2020年度财务预算报告

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年。经济发展任务繁重，面临的风险和挑战众多。公司2020年将进一步加强改革力度，以“四个一流”为标准，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，突出发展集装箱装卸业务，有效应对各种挑战、积极化解各种风险、努力将疫情带来的负面影响降低到最低限度，实现降本增效。

公司2020年度港口吞吐量计划目标是2.6亿吨，同比增长11.52%，其中：集装箱吞吐量计划完成549万标准箱，同比增长32.06%。根据以上2020年港口货物吞吐量目标计划，结合公司2019年度货物吞吐量单位收入和单位成本情况，编制本公司2020年度财务预算方案如下：

（一）主要财务指标预算

金额单位：万元

财务指标	2020年度 预算数	同比 增减率	备注
1、营业收入	520,000	8.51%	
2、利润总额	130,000	4.48%	
3、归属母公司净利润	102,162	3.80%	

（二）2020年度预算编制说明

1.预算基本假设

①公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

②公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

③公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

④公司主要劳务市场价格不会有重大变化。

⑤公司人工成本和主要消耗物资市场价格不会有重大变化。

⑥公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

⑦公司现行的生产组织机构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

2.2020年度的财务预算方案是根据公司2019年的实际运营情况和结果，在充分考虑上述各项基本假设的前提下，结合公司2020年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，本着求实稳健的原则而编制。

3.上述财务预算报告不代表公司2020年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请审议。

议案 9：关于拟聘任会计师事务所的议案

（《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 10：关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案

（《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网，此略）