

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,625,135,288 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何典治	黄清	
办公地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层	
传真	0771-2519608	0771-2519608	
电话	0771-2519601	0771-2519801	
电子信箱	hedz@bbwport.com	huangqing@bbwport.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务，并从中获取收益。

（二）公司的经营模式主要是通过为客户提供服务获取相应的收益，报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

（三）公司 2019 年业绩：公司货物吞吐量完成 2.33 亿吨，同比增长 17.97%。其中集装箱完成 415.71 万标准箱，同比增长 28.62%。

（四）报告期各主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展：

1. 优化航线布局, 把握重点项目, 推动集装箱增速。一是优化、加密北部湾港内外贸航线布局, 2019年新增航线12条, 其中外贸4条, 内贸8条; 另原有航线停航或优化整合9条。截止2019年底, 北部湾港已开通集装箱班轮航线46条, 其中外贸航线25条, 内贸航线21条。航线辐射东盟国家主要港口及国内主要沿海港口。二是推动货源散改集、广西货回流北部湾港、新通道海铁联运业务和集装箱中转业务等18个重点货源项目。

2. 全力支持西部陆海新通道海铁联运集装箱业务的发展。针对西部陆海新通道业务出台一系列优惠政策及生产保障措施, 有效助推业务快速发展。2019年新通道班列共运行2243列, 同比增长94%, 完成集装箱发运量11.2万标准箱, 同比增长94%。

3. 狠抓生产管理, 做好提质增效。把提高船舶、货物作业效率和服务质量作为优化港口发展软环境的主要抓手, 狠抓现场、业务、操作等各层级、各环节的精细化管理, 进一步提高生产作业效率。全年船舶计划兑现率95.99%, 同比提高1.98%; 集装箱班轮最高船时效率达到224.88自然箱/小时, 比原纪录192自然箱/小时提高17.1%; 最高昼夜集装箱产量从2018年的12753标准箱提高到16294标准箱, 提高27.8%。散杂货船舶船效率最高纪录达11.62万吨/天, 比原纪录10.8万吨/天提高7.6%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位: 元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,792,337,278.33	4,210,661,943.35	4,223,369,693.98	13.47%	3,711,237,197.86	3,711,237,197.86
归属于上市公司股东的净利润	984,227,007.06	645,769,417.50	637,676,805.95	54.35%	595,079,122.98	595,079,122.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	968,993,663.97	669,572,353.07	661,479,741.52	46.49%	549,254,689.61	549,254,689.61
经营活动产生的现金流量净额	1,552,455,593.76	1,831,445,959.34	1,832,812,142.32	-15.30%	1,418,239,848.17	1,418,239,848.17
基本每股收益(元/股)	0.60	0.46	0.45	33.33%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.46	0.45	33.33%	0.43	0.43
加权平均净资产收益率	10.33%	8.11%	8.01%	2.32%	8.22%	8.22%
	2019 年末	2018 年末		本年末比 上年末增 减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	18,149,290,725.33	17,117,063,112.52	17,407,448,948.43	4.26%	15,686,510,130.40	15,686,510,130.40
归属于上市公司股东的净资产	9,474,863,083.90	9,206,440,141.44	9,279,890,336.05	2.10%	7,253,921,531.65	7,253,921,531.65

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,044,684,933.57	1,171,791,557.50	1,144,220,834.39	1,431,639,952.87
归属于上市公司股东的净利润	219,255,333.80	254,406,241.42	247,643,305.57	262,922,126.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,522,701.81	251,098,402.50	240,237,989.08	260,134,570.58
经营活动产生的现金流量净额	93,744,570.87	619,405,155.25	502,541,326.57	336,764,541.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

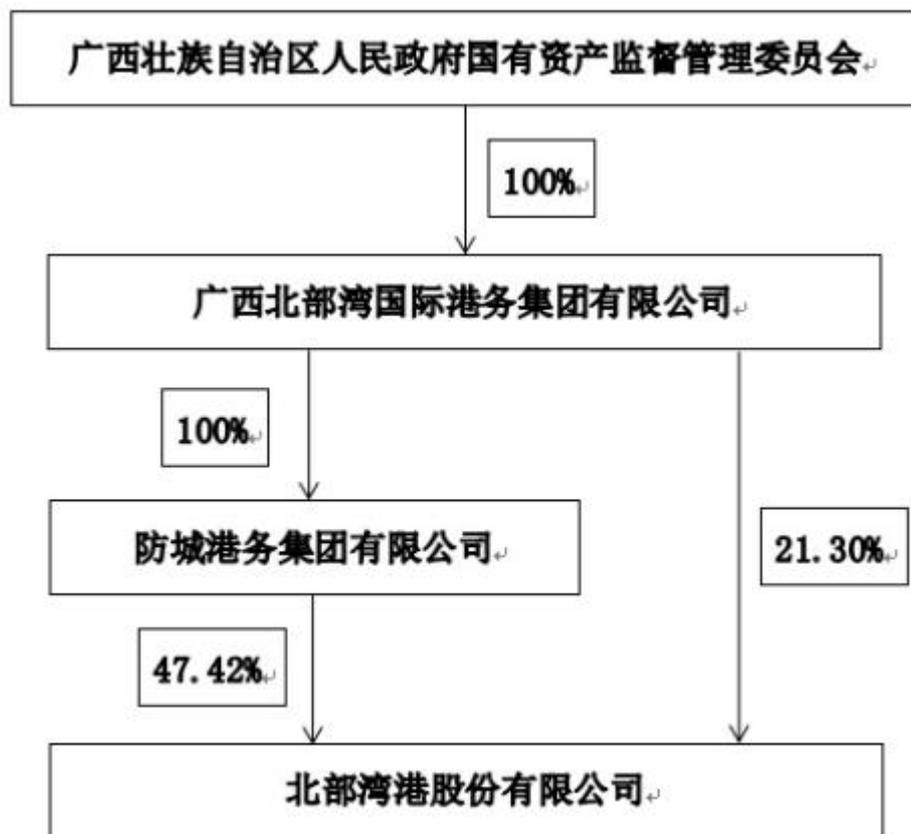
报告期末普通股股东总数	28,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
防城港务集团有限公司	国有法人	47.42%	775,137,409	775,137,409			
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	21.30%	348,249,439	255,731,208			
上海中海码头发展有限公司	国有法人	4.99%	81,562,080	0			
广西广投资产管理有限公司	境内非国有法人	4.64%	75,903,614	0			
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	2.69%	43,903,614	0			
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.96%	32,000,000	0			
广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	25,301,204	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	1.37%	22,473,002	0			
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.26%	20,597,800	0			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 公司的外部经营环境

从经济上来看，2019年我国宏观经济形势总体平稳，国内有效需求逐步提升，港口行业产能得到较好释放；国际经济复苏放缓，经济下行压力较大港口主业货源竞争依然激烈，全国港口吞吐量逐渐提升。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”政策，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，为港口行业带来利好。

(二) 内部资源条件

报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进散货运输收集装箱运输（简称“散改集”），为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；贵港内河码头、受托管理西江物流集团下属内河码头泊位，为公司实施“江铁海”联运大力拓展广西腹地市场提供有力支持；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。

(三) 公司的市场格局、风险因素等，以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述

公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：(1) 宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；(2) 港口行业的同质化竞争及经营风险；(3) 市场竞争风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港外有

越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港港口等，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。

为了应对国内经济“新常态”与未来国际贸易的不确定性，公司将进一步加强改革力度，把“转方式、调结构”放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，深入挖掘腹地经济潜力，加强公司港口装卸运营业务的同时，突出发展集装箱装卸业务，有效应对与化解经济下行压力带来的挑战与风险。公司将进一步加大三港融合的统一平台的优势，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。

（四）公司的关键业绩指标实现情况

2019年公司货物吞吐量完成2.33亿吨，同比增长17.97%。其中集装箱完成415.71万标准箱，同比增长28.62%。其中，北部湾港本港完成货物吞吐量2.05亿吨，同比增长17%，其中集装箱完成382.04万标准箱，同比增长31.68%。根据交通运输部统计，北部湾港2019年吞吐量在全国规模以上沿海港口排名第12位，增速排名第4位；集装箱吞吐量在全国规模以上沿海港口排名第12位，增速排名第1位。

1. 集装箱方面：2019年，北部湾港本港完成集装箱吞吐量同比增长达31.68%，远超全国港口平均增速4.8%，增速在全国规模以上沿海港口中排名第1位，并且连续3年增速超25%。公司围绕年度集装箱吞吐量目标，通过加大市场组货力度，主动服务重点企业和项目散改集，协调重点船公司根据市场需求，灵活调整班轮运力配置，推动集装箱中转业务和稳固增开西部陆海新通道班列，促进集装箱海铁联运业务快速发展等措施形成集装箱增量。

2. 散杂货方面：公司在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显，市场份额进一步扩大。铁矿配矿、煤铝（铝矾土）捆绑等营销策略和商务政策精准有效。铁矿石完成超3700万吨，同比增长9.5%，区域市场份额提升3%，防城港已成为西南地区最大的铁矿集散地，有效延伸港口铁矿石货物服务链条，初步形成贸易市场集聚效应。柳钢、盛隆、昆钢等重点用矿企业进口份额均较去年同期有所提高，市场份额提升显著。煤炭货物全年完成超3000万吨，同比增长12.4%，市场份额提升4%。

（五）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

1. 营业收入情况

公司本报告期实现营业收入479,233.73万元，同比增加56,896.76万元，增幅13.47%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

2. 营业成本情况

公司本报告期营业成本293,003.57万元，同比增加25,628.88万元，增幅9.59%。

港口板块成本增长较大的项目有：①固定成本折旧、摊销等同比增幅5.69%，主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固及新并购的子公司新增资产导致折旧、摊销的同比增加；②外付劳务费同比增加11.81%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加以及社保缴纳基数和比例调增形成同比增加。

3. 税金及附加：

税金及附加同比增加326.07万元，增幅9.36%，主要原因是：码头仓库等房产的完工增加的房产税以及公司部分自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地享受减半征收土地使用税政策到期形成土地使用税增加，另外由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。

4. 管理费用：

管理费同比增加4,725.24万元，增幅14.26%，主要原因是本报告期因效益工资增加、社会保险费计缴基数上调导致社保费用增加；无形资产摊销增加形成的同比增加。

5. 财务费用：

财务费用同比下降5,320.73万元，减幅21.13%，主要原因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%，主要原因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%抵减增加其他收益，以及收到政府补助增加形成。

7. 投资收益

投资收益同比减少63.77万元，主要是报告期子公司北海新力公司对北海泛北商贸有限公司资产负债表日按照权益法核算取得的投资收益减少形成。

8. 营业外支出：

营业外支出同比减少4,834.15万元，减幅96.61%，主要原因是上年子公司北海新力公司根据与瓮福公司签订的《和解协议》确认赔偿损失。

9. 净利润情况

公司报告期实现净利润106,994.75万元，同比增加37,359.00万元，增幅53.65%，其中：归属母公司所有者的净利润98,422.70万元，增幅54.35%。主要是公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长；公司不断优化作业流程带来的成本降低，以及合理安排筹融资带来的财务成本降低。上述原因使得公司的经济效益得到提升。

10. 总资产和净资产情况

截至本报告期末，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，比年初增加19,497.27万元，增幅2.10%；少数股东权益124,147.78万元，比年初减少5,524.17万元，减幅4.26%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装卸堆存收入	4,275,487,418.01	不适用	41.72%	15.64%	不适用	2.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期公司归属于上市公司普通股股东的净利润为98,422.70万元，同比增长54.35%，主要原因是：公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长；公司不断优化作业流程带来的成本降低，以及合理安排筹融资带来的财务成本降低。上述原因使得公司的经济效益得到提升，归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），公司对会计政策相关内容进行了调整。

2. 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。新债务重组准则对公司财务状况和经营成果无影响。

3. 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。新非货币性资产交换准则对公司财务状况和经营成果无影响。

4. 财政部于2019年4月发布了《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），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报

表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5. 公司于2019年12月6日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已与前任会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年度纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增8户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。