证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2020018

北部湾港股份有限公司

2019 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。二是推动资源散改集,广西货运流北部湾港、新通道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112万标准箱,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达99%,同比提高1.58%;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12万5标准箱提高到16294标准箱,提高27.8%。散杂货船单船效率最高纪录达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)近一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			2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,792,337,278.23	4,210,661,943.26	4,223,369,693.98	13.47%	3,711,237,197.98	3,711,237,197.98
归属于上市公司股东的净利润	984,227,007.06	645,769,417.50	627,676,805.96	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	1,552,456,593.76	1,831,445,969.34	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	0.46	33.33%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.46	0.46	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	调整后
总资产	18,149,290,726.33	17,117,063,112.32	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	9,279,890,336.06	2.10%	7,263,921,531.65	7,263,921,531.65

(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和其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	265,731,236		
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		
广西区港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“西北陆海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,推进散货运输变集装箱运输(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“西部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、商务改策配套、补缺政策落地、口岸关系优化等工作,为我公司港区发挥核心作用。

(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、深圳港和香港赤鱲角等,内有较多私有业主码头,导致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2065万吨,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,推动集装箱和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。铁矿方面:随着钢铁产能的不断扩张,钢铁企业对铁矿石的需求量不断增加,公司港口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,初步形成货源市场集聚效应。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%,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%。

港口板块成本同比较大的项目有:1)固定成本折旧,摊销等同比增幅3.69%,主要原因是公司各子公司购置港口设备,堆场合库转固及部分用物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%,主要是因存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导致同比增加。

3.税金及附加:

税金及附加同比增加326.07万元,增幅0.36%,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1,726.24万元,增幅14.26%,主要原因是本报告期因效益上涨增加、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现金流状况良好,公司加大偿还贷款力度,利息支出减少,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》文件精神享受税费减免政策,公司港口及国内主要沿海港口。二是推动资源散改集,广西货运流北部湾港、新通道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112万标准箱,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达99%,同比提高1.58%;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12万5标准箱提高到16294标准箱,提高27.8%。散杂货船单船效率最高纪录达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)近一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	调整后
营业收入	4,792,337,278.23	4,210,661,943.26	4,223,369,693.98	13.47%	3,711,237,197.98	3,711,237,197.98
归属于上市公司股东的净利润	984,227,007.06	645,769,417.50	627,676,805.96	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	1,552,456,593.76	1,831,445,969.34	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	0.46	33.33%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.46	0.46	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	调整后
总资产	18,149,290,726.33	17,117,063,112.32	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	9,279,890,336.06	2.10%	7,263,921,531.65	7,263,921,531.65

(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和其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	265,731,236		
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		
广西区港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“西北陆海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,推进散货运输变集装箱运输(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“西部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、商务改策配套、补缺政策落地、口岸关系优化等工作,为我公司港区发挥核心作用。

(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、深圳港和香港赤鱲角等,内有较多私有业主码头,导致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2065万吨,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,推动集装箱和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。铁矿方面:随着钢铁产能的不断扩张,钢铁企业对铁矿石的需求量不断增加,公司港口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,初步形成货源市场集聚效应。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%,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%。

港口板块成本同比较大的项目有:1)固定成本折旧,摊销等同比增幅3.69%,主要原因是公司各子公司购置港口设备,堆场合库转固及部分用物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%,主要是因存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导致同比增加。

3.税金及附加:

税金及附加同比增加326.07万元,增幅0.36%,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1,726.24万元,增幅14.26%,主要原因是本报告期因效益上涨增加、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现金流状况良好,公司加大偿还贷款力度,利息支出减少,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》文件精神享受税费减免政策,公司港口及国内主要沿海港口。二是推动资源散改集,广西货运流北部湾港、新通道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112万标准箱,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达99%,同比提高1.58%;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12万5标准箱提高到16294标准箱,提高27.8%。散杂货船单船效率最高纪录达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)近一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			2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,792,337,278.23	4,210,661,943.26	4,223,369,693.98	13.47%	3,711,237,197.98	3,711,237,197.98
归属于上市公司股东的净利润	984,227,007.06	645,769,417.50	627,676,805.96	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	1,552,456,593.76	1,831,445,969.34	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	0.46	33.33%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.46	0.46	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	调整后
总资产	18,149,290,726.33	17,117,063,112.32	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	9,279,890,336.06	2.10%	7,263,921,531.65	7,263,921,531.65

(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和其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	265,731,236		
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		
广西区港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“西北陆海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,推进散货运输变集装箱运输(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“西部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、商务改策配套、补缺政策落地、口岸关系优化等工作,为我公司港区发挥核心作用。

(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、深圳港和香港赤鱲角等,内有较多私有业主码头,导致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2065万吨,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,推动集装箱和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。铁矿方面:随着钢铁产能的不断扩张,钢铁企业对铁矿石的需求量不断增加,公司港口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,初步形成货源市场集聚效应。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%,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%。

港口板块成本同比较大的项目有:1)固定成本折旧,摊销等同比增幅3.69%,主要原因是公司各子公司购置港口设备,堆场合库转固及部分用物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%,主要是因存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导致同比增加。

3.税金及附加:

税金及