

北部湾港股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告	43
第十节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、北部湾港	指	北部湾港股份有限公司
广西北部湾港务集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司控股股东、第二大股东
防城港务集团	指	防城港务集团有限公司，本公司第一大股东，广西北部湾港务集团全资子公司
防城港公司	指	防城港北部湾港务有限公司，公司 全资子公司
钦州港公司	指	钦州市港口（集团）有限责任公司，公司全资子公司
防城港兴港公司	指	防城港兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
钦州兴港公司	指	钦州兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
北海兴港公司	指	北海兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
北海新力公司	指	北海新力进出口贸易有限公司，公司全资子公司
2015 年非公开发行股票购买资产	指	2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者非公开发行 1.2 亿股股份，募集资金 27 亿元，用以收购广西北部湾港务集团所持有的防城港兴港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金
平安大华等 8 家机构投资者	指	2015 年 6 月公司实施的非公开发行股票购买资产事项，认购公司发行新股的 8 家机构投资者，为：平安大华基金管理有限公司；中国华电集团财务有限公司；华安基金管理有限公司；北信瑞丰基金管理有限公司；长安基金管理有限公司；广发证券资产管理（广东）有限公司；财通基金管理有限公司；国华人寿保险股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网	指	中国证监会指定的上市公司信息披露网站，网址：www.cninfo.com.cn
报告期、本报告期、报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北部湾港股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北部湾港		
公司的外文名称（如有）	Beibu Gulf Port Co., Ltd.		
公司的法定代表人	周小溪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何典治	梁勇
联系地址	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层
电话	0771-2519601	0771-2519801
传真	0771-2519608	0771-2519608
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 17 日	北海市海角路 145 号	450500000011969	450502199300907	19930090-7
报告期末注册	2015 年 10 月 21 日	北海市海角路 145 号	914505001993009073	914505001993009073	914505001993009073
临时公告披露的指定 网站查询日期（如有）	无				
临时公告披露的指定 网站查询索引（如有）	无				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，招商证券原指定杨柏龄、肖鹏担任我公司非公开发行项目的保荐代表人，后因肖鹏离职，招商证券决定自 2016 年 4 月 30 日起由保荐代表人张家军接替肖鹏履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。（详见巨潮资讯网 2016 年 05 月 06 日公司公告）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,371,279,276.30	1,534,816,527.61	-10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,474,819.81	245,997,749.81	7.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,759,267.55	243,371,725.48	7.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	603,330,293.54	311,545,430.46	93.66%
基本每股收益（元/股）	0.277	0.289	-4.15%
稀释每股收益（元/股）	0.277	0.289	-4.15%
加权平均净资产收益率	4.36%	5.64%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,246,958,362.74	12,355,298,549.39	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,136,551,664.46	5,960,201,074.52	2.96%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,742.62	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,916,410.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,494.13	
减：所得税影响额	279,963.43	
少数股东权益影响额（税后）	784,142.86	
合计	1,715,552.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
受托经营取得的托管收入	3,043,689.86	根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，将优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经常性损益处理。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，全球港口行业产能过剩问题依然没有解决，供给端压力较大；在需求端方面，受国内经济结构调整以及国际经济形势下行压力，中国进出口贸易量增速下滑，大宗原材料进口贸易量增速趋缓，工业产品价格持续低迷，直接影响港口行业吞吐量增长。未来国家继续深化“一带一路”政策，有望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和国有企业改革，为港口行业带来利好；受益于利率市场化，银行贷款利率有所下降。内部环境方面，2013年以来公司不断整合港口资源，码头泊位数量增加，业务规模扩大，公司实力进一步壮大；同时公司利用募集资金补充流动资金，公司贷款规模和财务费用下降。

报告期内，公司继续推行广西北部湾港的港口功能布局调整，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进散货运输改集装箱运输（简称“散改集”）；同时，公司加大货源组织力度，强化生产管理，加强现场管控，不断提高生产作业效率和服务水平，持续增强市场竞争力。今年上半年公司累计完成吞吐量6450.21万吨，同比增长11.38%；其中集装箱完成82.13万标准箱，同比增长35.39%。

(一)经营成果、财务状况方面

1.营业收入情况

公司本报告期实现营业收入137,127.93万元，同比减少16,353.73万元，降幅10.66%。其中：港口业务板块营业收入137,115.16万元，比去年同期的137,993.18万元减少878.02万元，降幅0.6%，主要是港口货物堆存收入、拖轮收入同比减少。为应对沿海港口货源竞争激烈的局面，公司今年继续在港口货物堆存收费方面，给予客户一定的优惠，导致港口业务板块堆存收入同比下降。

2.营业成本情况

公司本报告期营业成本83,738.18万元，同比减少14,746.69万元，降幅14.97%。其中：港口业务板块营业成本83,409.67万元，比上年同期的83,359.68万元增加50万元，基本持平。

同比增幅较大的营业成本明细项目有：1、人工成本同比增幅11%，增加的原因一是子公司防城港北部湾港务有限公司从2015年6月起新增了地磅业务，因此根据业务需要向外招聘了一批从事地磅业务的职工，职工平均人数同比增加；二是去年下半年新增了北部湾集装箱公司、北部湾码头管理公司，职工人数增加；三是吞吐量增加形成计件人员工资同比增加；2、外付劳务费同比增幅3%，主要是吞吐量增加形成同比增加；3、水电燃油费同比增幅13%，主要是吞吐量增加形成同比增加。以上三项成本的增幅都远远小于吞吐量的增幅，主要是公司今年通过价格谈判、改进工艺等措施，降本增效效果明显。

同比降幅较大的营业成本明细项目有：1、修理费及物料消耗同比降幅12%，主要原因一是公司今年统一在电子采购招标平台上进行采购，货比三家；二是根据轻重缓急安排修理费，加强物料消耗的保管和领用管理，形成同比下降；2、外付机械租费同比降幅8%，主要原因一是公司在今年承包作业议价中进一步压低作业单价，使得外付第三方机械装卸费都有5-10%不等的价格下降；二是通过优化工艺流程，增加专业化输送设备的利用率，盘活专业化堆场和严格控制转栈审批等方式有效的降低外付机械租费支出。

3.营业税金及附加

本报告期营业税金及附加295.06万元，同比减少198.97万元，减幅40.27%，主要原因去年下半年至今公司购买机械设备投入较大，可抵扣的增值税进项税同比增加，因此，本报告期实际缴纳的增值税同比减少，营业税金及附加也因此随之减少。

4.管理费用情况

本报告期管理费用11,791.91万元，同比增长5.99%，管理费用同比增长的主要原因：一是去年下半年新增了北部湾集装箱公司，导致本报告期管理费用同比增加；二是公司今年开始实施企业年金方案，管理人员人工成本因此同比增加；三是总部生产调度系统的去年下半年以来新增固定资产、系统软件等资产的折旧、摊销等同比增加。

5.财务费用情况

本报告期财务费用9,247.94万元，同比减少25.7%，主要原因一是贷款利率下调；二是用募集资金归还了部分贷款，减

少了贷款规模；三是募集资金存款利息收入增加。

6. 营业外收支情况

营业外收入332.88万元，同比增加206.20万元，增长162.76%，增加的主要原因是本报告期控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司收到钦州市财政局2016年度中国-东盟海上合作补助资金。

营业外支出57.3万元，同比下降65.77%，主要是去年有资产报废损失及工伤医疗赔偿等开支。

7. 净利润情况

公司报告期实现净利润27,557.32万元，同比增加2,505.69万元，同比增长10%，其中：归属母公司所有者的净利润26,447.48万元，同比增长7.51%。主要是财务费用的下降以及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。

8. 总资产和净资产情况

公司本报告期公司总资产为1,224,695.84万元，净资产717,624.28万元，净资产比年初增加22,024.14万元，增幅3.17%，主要是本报告期经营净利润增加，其中：归属母公司净资产613,655.17万元，比年初增加17,635.06万元，增幅2.96%；少数股东权益103,969.12万元，比年初增加4,389.08万元，增幅4.41%。

(二) 投资建设方面

报告期内，公司加强港口投资建设项目管理，加快工程建设进度，完善调度平台系统功能，全面推广使用电子招标采购平台，推进码头竣工验收工作。

(三) 内部管理方面

推进内部管理规范化，推进公司OA系统建设，优化资源的调配与运用，不断提升公司办公效率；调整公司所属子公司、分公司管理架构，加强人员管理，指导和规范公司所属子公司、分公司的经营管理。

(四) 重大事项方面

2016年2月29日公司启动资产重组事项，筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾港务集团、防城港务集团的经营性港口资产并募集配套资金，目前重组事项正在有序推进中。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,371,279,276.30	1,534,816,527.61	-10.66%	
营业成本	837,381,842.31	984,848,778.05	-14.97%	
管理费用	117,919,076.72	111,249,693.84	5.99%	
财务费用	92,479,354.77	124,473,096.75	-25.70%	同比减少原因：一是本报告期银行贷款规模同比减少；二是银行贷款利率同比下降；三是去年年中非公开发募集资金结余部分存款利息收入增加。
所得税费用	38,441,303.72	43,027,688.17	-10.66%	
经营活动产生的现金流量净额	603,330,293.54	311,545,430.46	93.66%	主要原因：一是子公司本报告期收回部分应收帐款，其中：北海新力贸易公司本期收回以前年度贸易货款 1.6 亿元；二是子公司北海新力贸易公司因停止贸易业务，购买商品支付的现金同比大幅度下降；三是因 2015 年度利润比 2014 年减少，因此，本报告期汇算清缴 2015 年度企业所得税现金支出同比减少。

投资活动产生的现金流量净额	-300,665,934.26	-1,840,413,311.27	-83.66%	主要是去年同期公司使用非公开发行募集资金 13.98 亿购买控股股东三家兴港公司 100% 股权，本报告期没有投资购买公司股权行为。
筹资活动产生的现金流量净额	-506,088,189.67	2,781,331,166.34	-118.20%	主要原因：一是公司去年同期非公开发行募集资金 27 亿元，本报告期不存在非公开发行募集资金；二是本报告期银行借款同比减少 5.8 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-203,423,924.61	1,252,428,719.14	-116.24%	主要是去年同期非公开发行募集资金 27 亿元，本报告期不存在非公开发行募集资金，去年同期使用非公开发行募集资金 13.98 亿元购买控股股东三家兴港公司 100% 股权，同时本报告期减少银行借款。
应收票据	275,435,820.73	139,547,221.93	97.38%	主要是本报告期港口装卸业务结算收到的尚未到期的银行承兑汇票增加。
在建工程	647,867,705.78	488,900,257.24	32.52%	主要是本报告期防城港 11#-12# 粮食专业码头改造工程、钦州大榄坪 3#-5# 泊位堆场改造以及购买的岸边集装箱起重机、集装箱轮胎式龙门起重机等项目增加。
其他非流动资产	9,816,589.59	146,202,148.01	-93.29%	主要是本报告期完工结转一批固定资产而冲销了相应的工程预付款所减少。
应付职工薪酬	35,165,214.24	55,893,071.99	-37.08%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付利息	5,979,438.72	9,898,164.19	-39.59%	主要是本报告期贷款规模同比减少以及贷款利率下降致使预提利息同比减少。
应付股利	47,839,517.06	1,240,254.25	3,757.23%	主要是本报告期尚未支付的第一、第二大股东 2015 年度现金股利 4,659.93 万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司年初披露本年度生产目标：港口吞吐量计划完成 13,324 万吨，同比增长 4%，其中集装箱吞吐量计划完成 177 万标准箱，同比增长 25%。报告期内，公司货物吞吐量累计完成 6450.21 万吨，完成年度计划的 48.41%，同比增长 11.38%；其中，集装箱完成 82.13 万标准箱，完成年度计划的 46.40%，同比增长 35.39%。

公司年初披露本年度营业收入（不含贸易业务收入）计划同比增长 3% 至 5%，利润总额同比增长 5%。本报告期实际营业收入（不含贸易业务收入）同比下降 0.64%，主要是因国内外经济形势持续不景气，全国沿海港口货源竞争激烈，为了争取货源，公司在货物装卸单价方面给与客户更多的优惠，导致收入下降。本报告期利润总额同比实际增长 6.97%，按进度超额完成计划，主要是公司加强成本控制措施，使港口业务板块单位变动成本同比有较大幅度下降，另外，公司利用募集资金补充流动资金，减少短期借款规模，使公司财务费用同比大幅下降。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装卸堆存	1,230,009,348.27	728,732,606.01	40.75%	-3.99%	-5.60%	1.01%
拖轮及港务管理	110,903,882.93	99,633,333.93	10.16%	76.68%	97.69%	-9.55%
运输代理业务	3,763,101.67	2,185,856.51	41.91%	-64.02%	-72.41%	17.67%
合计	1,344,676,332.87	830,551,796.45	38.23%	-10.90%	-15.38%	3.27%
分产品						
无						
分地区						
广西区内	1,344,676,332.87	830,551,796.45	38.23%	-10.90%	-15.38%	3.27%

四、核心竞争力分析

公司地处北部湾经济区，是我国通往东盟最便捷的海上通道，是西南地区最近的出海大通道，也是中东部地区“西进”的重要交通枢纽，地理位置得天独厚，运输网络四通八达，地理优越。通过2013年12月实施的北部湾三港整体上市暨重大资产重组和2015年6月实施的非公开发行股份购买北部湾港口经营性资产，公司目前拥有万吨级以上泊位近60个，各泊位合理布局、基础设施设施齐全，拥有稳定而专业的领导团队和具有丰富实践经验的职工队伍，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。公司在国内率先完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争带来的问题，各港口协同作战整合效益突显。国家对“东盟十加一”的政策支持和“一带一路”经济带开发带来的一系列优惠政策政策，有助于公司港口物流产业发展。

报告期公司在专有设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,000,000.00	1,398,719,452.07	-99.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广西铁山东岸码头有限公司	港口投资及运营管理	70.00%

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	266,591.81
报告期投入募集资金总额	7,259.05
已累计投入募集资金总额	248,758.31

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2015 年 6 月 30 日非公开发行募集资金净额为 266,591.81 万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为 248,758.31 万元。募集资金总体使用情况如下：1、2015 年 6 月 30 日已完成购买控股股东三家兴港公司 100% 股权，投入募集资金 139,871.95 万元，其中：（1）购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权支出 55,177.60 万元；（2）购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权支出 14,941.61 万元；（3）购买北海兴港码头有限公司 100% 股权支出 69,752.74 万元。2、上述三家兴港码头公司后续投入建设及承诺投资项目截止本报告期末已累计投入使用募集资金为 17,166.50 万元。其中：（1）防城港兴港码头有限公司防城港 403#-405# 码头泊位后续建设累计投入募集资金 11,615.34 万元；（2）钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5# 码头泊位后续建设累计投入募集资金为 2,680.06 万元；（3）北海兴港码头有限公司北海铁山港 3#-4# 码头泊位后续建设累计投入募集资金为 2,871.10 万元。3、非公开发行募集资金用于补充公司流动资金 61,719.86 万元，截止报告期末用于补充公司流动资金已累计使用募集资金为 61,719.86 万元；4、经公司 2015 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第十七次会议决议，自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止，公司以 3 亿元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截止 2016 年 06 月 30 日已使用 3 亿元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权	否	55,177.6	55,177.6	0	55,177.6	100.00%	2015 年 06 月 12 日	2,866.76	是	否
购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权	否	14,941.61	14,941.61	0	14,941.61	100.00%	2015 年 06 月 12 日	127.23	是	否
购买北海兴港码头有限公司 100% 股权	否	69,752.74	69,752.74	0	69,752.74	100.00%	2015 年 06 月 12 日	2,412.33	是	否
防城港兴港码头有限公司防城港 403#-405# 码头泊位后续建设	否	22,000	22,000	821	11,615.34	52.80%	2017 年 06 月 30 日	0	否	否
钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5# 码头泊位后续建设	否	6,100	6,100	0	2,680.06	43.94%	2017 年 06 月 30 日	0	否	否

北海兴港码头有限公司北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设	否	36,900	36,900	0	2,871.1	7.78%	2017 年 06 月 30 日	0	否	否
补充流动资金	否	61,719.86	61,719.86	738.06	61,719.86	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	266,591.81	266,591.81	1,559.06	218,758.31	--	--	5,406.32	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	266,591.81	266,591.81	1,559.06	218,758.31	--	--	5,406.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2015 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第十七次会议决议, 自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止, 公司以 3 亿元闲置募集资金(三家兴港公司码头泊位后续建设部分) 暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营。截止 2016 年 06 月 30 日已使用 3 亿元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

期初公司募集资金的使用情况已在 2016 年 3 月 31 日《公司募集资金存放与实际使用的专项报告》中披露，本报告期募集资金项目情况详见上述 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况（2）募集资金承诺项目情况	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
--	------------------	-------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
防城港北部湾港务有限公司	子公司	港口码头	装卸堆存	165,000,000.00	4,755,399,377.91	2,400,399,763.70	727,875,923.00	204,040,211.11	178,522,550.32
钦州市港口（集团）有限责任公司	子公司	港口码头	装卸堆存	120,000,000.00	2,663,080,649.10	1,233,074,856.05	304,788,800.69	57,336,179.69	49,820,269.13
防城港兴港码头有限公司	子公司	港口码头	装卸堆存	10,000,000.00	828,622,987.81	265,349,465.74	63,807,049.06	28,667,593.28	28,667,593.28

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
防城港 11#-13#泊位粮食专业码头改造工程（一、二期）	32,478.74	7,120.2	23,195.16	98.00%	粮食输送改造工程尚未完工，暂无收益	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
防城港渔湾港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程	59,519	0	491.5	0.96%	煤中转改造尚未完工，暂无收益	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
合计	91,997.74	7,120.2	23,686.66	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月27日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本议案》，同意公司以2015年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），公司2015年度不进行资本公积转增股本。此次利润分配方案于2016年6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	现金分红政策符合公司章程的规定和公司《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	现金分红标准和比例明确和清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配及现金分红相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对公司利润分配及现金分红方案予以审核并发表了独立意见，履行了职责，发挥了应有的作用。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	审议公司利润分配方案的股东大会会议保证了中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分保护其合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	根据公司章程，对已确定的利润分配政策进行调整必须由股东大会以特别决议通过，保证了条件及程序的合规、透明。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月01日~2016年06月30日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	投资者 10 人次	沟通公司经营情况等；无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。
2016年01月01日~2016年06月30日	公司	电话沟通	个人	投资者多人次	沟通公司经营情况等；无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律和行政法规，证券监管部门规范性文件等要求规范运作，不断健全治理机制，提高公司治理水平。公司股东、董事、监事和高级管理人员职能分明，权责明晰，充分行使合法权利；公司重大信息披露透明；公司依法运作、诚实守信。公司坚持执行监管要求，完善相关内部控制，报告期共制订、修订了《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《采购管理办法》等8项内部控制制度。报告期公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证了独立性，保持了公司自主经营能力。报告期公司与广西北部湾港务集团积极采取各项有效措施控制了同业竞争风险，与广西北部湾港务集团的下属公司钦州北部湾投资有限公司签订钦州港勒沟作业区13、14号泊位委托经营管理协议。报告期公司股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会各司其职、相互合作，建立了合理的激励、约束机制以及高效的决策机制；独立董事认真履职，对公司日常关联交易、募集资金管理等事项做好财务监督工作，并提出有效的控制风险建议；公司经理层切实落实了董事会、股东大会决议事项。报告期公司加强了关联交易事项的内部控制，关联交易事项得到进一步规范；公司严控担保风险，杜绝不经相关审议程序的担保事项。报告期公司严把信息披露质量，按照深交所的要求落实全面、完备的公告披露，力求及时、准确、完整；公司同时在遵守信息披露的原则下做好投资者关系管理工作。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司防城港公司起诉广东裕莱投资发展有限公司，于2014年12月26日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年9月28日起向广东裕莱投资发展有限公司提供货物保管服务，截至2014年11月30日，广东裕莱投资公司欠港口费、堆存费448.52万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼并申请采取诉讼财产保全。	448.52	否	2015年11月20日二审判决	一审判决广东裕莱公司向防城港公司支付各项费用合计380万元。二审判决支持一审裁决，已生效。本诉讼对公司影响：该案法律关系明确，案件事实清楚，已经胜诉，但被告处于资不抵债的状态，其留置在防城港公司的货物亦不能完全抵偿债务。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	2016年1月29日向法院申请强制执行	2015年08月17日	2015年度半年报

防城港公司起诉广西杉跃矿业有限公司，于 2015 年 3 月 30 日获北海海事法院受理。防城港公司 2012 年 1 月 1 日起向广西杉跃矿业有限公司提供港口作业服务，截至 2014 年 12 月 31 日，广西杉跃矿业公司欠港口费、堆存费 122.15 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	122.15	否	2015 年 11 月 11 日一审调解结案	一审调解结案，广西杉跃矿业公司同意分期支付 122.15 万元。本诉讼对公司影响：本诉讼已调解结案，但广西杉跃矿业公司并未如期支付费用。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	2015 年 1 月 31 日向法院申请强制执行	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
防城港公司起诉东兴市雅美实业有限公司，于 2015 年 4 月 1 日获北海海事法院受理。防城港公司 2012 年 1 月起向东兴市雅美实业有限公司提供港口作业服务，截至 2014 年 12 月 31 日，东兴雅美公司欠港口费、堆存费 107.36 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	107.36	否	2016 年 5 月 4 日二审调解结案	二审经双方调解结案，东兴雅美公司同意分批支付 50 万元调解结案。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	调解执行中，未结案	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
公司全资子公司钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司，于 2015 年 4 月 22 日获北海海事法院受理。广西先林进出口有限公司委托公司进行港口货物装卸、中转、堆存保管等服务，没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费 1112.19 万元及违约金 500.49 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向北海海事法院提起了诉讼。	1,612.89	否	2015 年 11 月 16 日一审判决	一审判决钦州港公司胜诉，一审判决已生效。本诉讼对公司影响：本案一审已胜诉，公司可拍卖留置被告的货物，用于清偿欠付公司的债务。本案对公司当期及未来损益影响极小。	2016 年 3 月 28 日向法院申请强制执行。	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
钦州港公司起诉朱宣林、施红宇，于 2015 年 5 月 4 日获钦州市钦南区法院受理。2007 年 9 月 27 日，朱宣林、施红宇起诉钦州港公司，就 1994 年门机买卖合同未付款项，主张代位权追偿权。钦州港公司就生效的（2007）钦民一初字第 18 号民事判决书向朱宣林、施红宇赔付了 270 万元。后经检察院抗诉及第三人申诉，该生效的一审判决最后被撤销。钦州港公司为追回财产损失，保障公司权益，向朱宣林、施红宇提起返还财产之诉。	323.1	否	2014 年 12 月 11 日一审判决	一审判决钦州港公司胜诉，且判决已生效，朱宣林、施红宇未履行判决确定的义务。本诉讼对公司影响：本案已胜诉，但申请法院执行阶段存在一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	2016 年 3 月 7 日向法院申请强制执行	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
防城港公司起诉中艺华海进出口有限公司，于 2015 年 5 月 6 日获北海海事法院受理。防城港公司 2011 年 2 月 23 日起向中艺华海进出口有限公司提供港口作业服务，截至 2015 年 4 月 20 日，中艺华海公司欠港口费、堆存费 2134.12 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼并申请法院采取诉讼财产保全措施。	2,134.12	否	2016 年 4 月 15 日一审判决	一审判决被告向防城港公司支付 2037.76 万元及利息，被告不服提起上诉，二审驳回起诉，判决已生效。本诉讼对公司影响：本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，已经胜诉，但中艺华海公司目前已处于资不抵债的状态，查封冻结股权价值正在评估，后续执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	2016 年 4 月 21 日向法院申请强制执行	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报

防城港公司起诉信宝资源有限公司于 2015 年 7 月 20 日获北海海事法院受理。防城港公司 2013 年 7 月 1 日起向信宝资源有限公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 30 日,信宝资源有限公司欠港口费、堆存费 905.10 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向法院提起了诉讼。	905.1	否	2016 年 4 月 15 日一审判决	一审判决信宝资源公司支付港口费、堆存费 871.95 万元及后续堆存费计至实际出库之日。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但留置货物不能完全抵偿债务,且公司注册地在香港,涉及跨区协助执行问题,后期执行存在一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
防城港公司起诉广西金山钢锆冶金化工有限公司,于 2015 年 7 月 20 日获北海海事法院受理。防城港公司 2009 年 3 月起向广西金山钢锆冶金化工有限公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 13 日,金山钢锆公司欠港口费、堆存费 2055.40 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	2,055.4	否	2016 年 2 月 5 日一审调解结案	一审调解结案,金山钢锆公司同意在 2016 年 6 月底前提完在港货物并支付 2039.70 万元及其在港货物从 2015 年 11 月 30 日后另外产生的堆存费,同时撤回其对防城港公司提起的货物保管损失索赔诉讼。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,被告对本案事实和法律依据无异议,已调解结案,公司留置货物价值大于债权,后续执行有保障。本案对公司当期及未来损益影响较小。	2016 年 4 月 20 日向法院申请强制执行	2015 年 08 月 17 日	2015 年度半年报
刘辰荣、陈升、韦东明、吴振禧、陆福章、裴日荃共 6 人起诉钦州港公司,于 2015 年 10 月 10 日收到钦州市劳动人事争议仲裁委员会开庭通知书。6 原告原在被告处工作,因违规生育及严重违法违反公司基本规章制度,被被告解除劳动合同、辞退及退回劳务派遣公司。6 原告不服,提起劳动仲裁申请,请求赔偿工资、经济赔偿金、经济被偿金等共计约 144.78 万元。	144.78	否	2016 年 5 月 10 日一审判决,二审未开庭	钦州市劳动人事争议仲裁委员会裁决驳回刘辰荣、陈升、韦东明、吴振禧、陆福章、裴日荃全部诉讼请求。原告向法院提起诉讼,法院于 2016 年 5 月 20 日作出一审判决,驳回原告的全部诉讼请求,原告提起上诉,二审未开庭。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案	2016 年 03 月 31 日	2015 年度报告
钦州港公司起诉防城港宇阳物流有限公司、广东振戎能源有限公司,于 2015 年 12 月 2 日获北海海事法院受理。防城港宇阳物流有限公司受货主广东振戎能源有限公司委托,与钦州港公司签订港口作业合同,钦州港公司提供港口货物装卸、中转、堆存保管等服务,但两被告均未按合同约定向原告支付港口作业费、保管费 2771.22 万元及违约金 296.52 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向北海海事法院提起了诉讼。	3,067.74	否	2016 年 6 月 13 日一审调解结案	一审调解结案,原告、被告均按调解书内容履行完毕各自权利、义务。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	2016 年 6 月 13 日结案	2016 年 03 月 31 日	2015 年度报告
钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司场地租赁合同一案,于 2016 年 1 月 12 日获钦州市钦南区人民法院受理。被告 2014 年租用原	86.91	否	2016 年 5 月 17 日一审	一审判决钦州港公司胜诉。法院已向被告公告送达该判决书,一审判决未生效。本诉讼对公司影响:本	在诉未结案	2016 年 03 月 31 日	2015 年度报告

告勒沟作业区 1#泊位后方场堆 11150 平方米,共产生租金 81.40 万元及违约金 5.52 万元未支付。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向钦南区人民法院法院提起了诉讼。			判决	诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。		日	
公司全资子公司北海新力公司起诉贵州华能焦化制气股份有限公司买卖合同纠纷案,已于 2016 年 1 月 28 日由贵州省高级人民法院受理。北海新力公司于 2012 年起向被告供应煤炭,没有按期支付货款,欠付北海新力公司货款本金及违约金共计 2688.40 万元,北海新力公司为了保障公司能及时有效地实现债权,向贵州省高级人民法院提起了诉讼。	2,688.4	否	2016 年 5 月 19 日一审判决	一审已判决,全部支持新力公司诉讼请求。本诉讼对公司影响:本案一审已胜诉,新力公司已申请财产保全,查封了被告的土地财产。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	在诉未结案	2016 年 03 月 31 日	2015 年度报告
防城港公司起诉防城港中地仓储有限公司,于 2015 年 9 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2013 年期间向中地仓储公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 7 月 10 日,中地仓储公司欠港口费、堆存费 69.22 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	69.22	否	2016 年 3 月 5 日一审判决	一审判决被告支付各项费用合计 69.22 万元及计至货物提清之日产生的违约金,已生效。本诉讼对公司影响:本案被告未履行判决书,已向法院申请强制执行。被告留置于原告码头内的货物价值不足以抵偿债权,且无其他财产线索,执行效果有限。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	2016 年 3 月 10 日向法院申请强制执行		
防城港公司起诉靖西县边境经济贸易总公司,于 2016 年 1 月 4 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2013 年期间向靖西边贸公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 12 月 31 日,靖西边贸公司欠港口费、堆存费 129.09 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	129.09	否	2016 年 6 月 1 日一审判决	一审判决防城港公司败诉,已生效。本诉讼对公司影响:本案被告提出合同非其签订,涉嫌伪造印章,因此法院判决防城港公司败诉。公司需重新搜集证据,刑事报案,同时确定新的民事责任主体并采取相应法律措施。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	2016 年 6 月 1 日结案		
防城港公司起诉广西远进商贸有限公司,于 2016 年 1 月 29 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向远进商贸公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 12 月 31 日,远进商贸公司欠港口费、堆存费 580.12 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	580.12	否	一审未开庭	一审未开庭。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但留置货物不能完全抵偿债权,且被告可能已经破产,后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		
防城港公司起诉中国防城外轮代理有限公司,于 2016 年 1 月 29 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向防城外轮代理公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 12 月 31 日,防城外轮代理公司欠港口费、堆存费 2036.28 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向北海海事法院提起了诉	2,036.28	否	2016 年 6 月 23 日一审开庭	一审已开庭,未判决。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	在诉未结案		

讼。							
南宁市鑫帅建设监理有限责任公司诉公司全资子公司钦州港公司监理合同纠纷案，被告于 2016 年 3 月 24 日收到钦州市钦南区人民法院送达的传票。原告以被告不履行双方 2007 年 5 月签订的监理合同为由，向法院提起诉讼，要求被告按 3 万元/月支付延期监理费和相应违约金。	98.66	否	2016 年 5 月 19 日一审开庭	一审已开庭，未判决。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		
防城港公司起诉防城港市泰灏矿业有限公司，于 2016 年 4 月 18 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向泰灏矿业公司提供港口货物作业服务，截至 2015 年 12 月 31 日，欠港口费、堆存费 274.83 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。	274.83	否	2016 年 6 月 3 日一审开庭	一审已开庭，未判决。本诉讼对公司的影响：本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性大，但留置货物不能完全抵偿债务，且被告存在资不抵债的情况，后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		
因钦州港公司与前员工郑相忠劳动纠纷案，郑相忠不服法院生效判决，向检察院申请再审，钦州市人民检察院于 2016 年 5 月 9 日受理本案。因郑相忠于 2007 年连续无故旷工，钦州公司与郑相忠解除劳动合同，产生劳动合同纠纷。	72.54	否	一审未开庭	本案现在检察院审理阶段。本诉讼对公司的影响：钦州公司已向检察院提交书面情况说明及相关生效法律文书，胜诉可能性较大。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		
钦州市翔利物流有限公司诉公司控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司不当得利纠纷案，于 2016 年 6 月 6 日收到钦州市钦南区人民法院送达的传票。原告以被告无合法理由收取原告港口作业费为由，向法院提起诉讼。	7.45	否	一审未开庭	本案未开庭。本诉讼对公司影响：本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性较大。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		
钦州市第一人民医院诉公司全资子公司钦州港公司医疗服务合同纠纷案，被告钦州港公司于 2016 年 6 月 16 日收到钦州市钦南区人民法院送达的传票。原告以被告彭明秀没有支付医疗费为由，向法院提起诉讼，请求法院判令彭明秀支付医疗费，钦州港公司承担连带责任。	107.37	否	一审未开庭	本案未开庭。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益造成影响极小。	在诉未结案		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北海北港物流有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	运输费	参照市场统一价	合同定价	1,705.08	14.07%	4,615	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港港宸国际大酒店有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	住宿费	参照市场统一价	合同定价	12.43	0.10%	12.43	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
防城港港务物业管理有限责任公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	物业费、水电费	参照市场统一价	合同定价	233.41	1.93%	701.2	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港港务印刷有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	印刷费	参照市场统一价	合同定价	27.47	0.23%	83	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港精亿水电安装工程有 限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	维修、工程款	参照市场统一价	合同定价	1,355.35	14.34%	1,355.35	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
防城港精亿水电安装工程有 限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	工程款	参照市场统一价	合同定价	382.13	14.34%	382.13	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网

限公司													
防城港市亿港自来水有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	购买矿泉水	参照市场统一价	合同定价	0.33	0.00%	35	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港市亿港自来水有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	水费	参照市场统一价	合同定价	284.87	2.35%	501.5	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港务集团有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	运输费	参照市场统一价	合同定价	11.61	0.10%	30	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港务集团有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	维修、工程款	参照市场统一价	合同定价	86.15	0.71%	1,000	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港务集团有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	采购电费	参照市场统一价	合同定价	2,598.32	21.44%	6,030	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港务集团有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	网络建设费	参照市场统一价	合同定价	78.53	0.65%	450	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港中港建设工程有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	维修、工程款	参照市场统一价	合同定价	1,906.25	15.73%	2,996.05	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	购买红酒	参照市场统一价	合同定价	2.5	0.02%	2.5	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西北部湾华东重工有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	采购设备款	参照市场统一价	合同定价	431.56	3.56%	1,000.41	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西北部湾外轮理货有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	理货费	参照市场统一价	合同定价	38.64	0.32%	120	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	拆箱理货费	参照市场统一价	合同定价	108.77	0.90%	108.77	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西北港商贸有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	购买劳保等	参照市场统一价	合同定价	2.43	0.02%	2.43	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西东方紫荆餐饮管理有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	餐饮费	参照市场统一价	合同定价	4.04	0.03%	4.04	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西防港物流有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	装卸运输费	参照市场统一价	合同定价	875.19	7.22%	2,928	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西中燃船舶燃料有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	燃料	参照市场统一价	合同定价	627.76	5.18%	1,320	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
南宁港港汽车销售服务有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	采购配件、设备	参照市场统一价	合同定价	3.6	0.03%	80	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州北港物流有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	装卸运输费	参照市场统一价	合同定价	869.67	7.18%	1,250	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州市港口(集团)货运有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	代理费	参照市场统一价	合同定价	1.81	0.01%	169.44	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州北港物流有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	租赁铲车	参照市场统一价	合同定价	15.38	0.13%	15.38	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
防城港务集团	公司控股	采购商品/	办公楼	参照市场	合同定	4.51	0.04%	158	否	现金	-	2016年03	巨潮资

有限公司	股东控制	接受劳务	租赁	统一价	价							月 31 日	讯网
广西北港商贸有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	办公楼租赁	参照市场统一价	合同定价	180.9	1.49%	314.68	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
钦州北部湾港务投资有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	办公楼租赁	参照市场统一价	合同定价	260	2.15%	505.48	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾港安船舶环保有限公司	公司控股股东控制	采购商品/接受劳务	安全生产费	参照市场统一价	合同定价	8.3	0.07%	135	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
泛湾物流股份有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	1,217	7.19%	3,409.57	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港枫叶粮油工业有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	860.16	5.08%	1,249	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港枫叶粮油工业有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	运输费	参照市场统一价	合同定价	3.5	0.02%	8	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港中储粮仓储有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	21.33	0.13%	21.33	否	现金	-	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网
防城港中港建设工程有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电费	参照市场统一价	合同定价	0.95	0.01%	3.93	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港中港建设工程有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	3.4	0.02%	3.4	否	现金	-	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	1.57	0.01%	6	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	1,496.06	8.84%	1,496.06	否	现金	-	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电费	参照市场统一价	合同定价	0.08	0.00%	0.08	否	现金	-	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	停泊费	参照市场统一价	合同定价	2.72	0.02%	10	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	运输费	参照市场统一价	合同定价	80.45	0.48%	160	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司钦州保税港区分公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	停泊费、拖轮费	参照市场统一价	合同定价	48.3	0.29%	130	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电费	参照市场统一价	合同定价	3.6	0.02%	20.45	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
广西北部湾邮轮码头有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	销售葡萄酒	参照市场统一价	合同定价	0.28	0.00%	0.28	否	现金	-	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网

广西北部湾邮轮码头有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	4.53	0.03%	4.53	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西北港物流有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	550.14	3.25%	2,081.5	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西北港物流有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电费	参照市场统一价	合同定价	0.87	0.01%	0.87	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西渤海农业发展有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	1,982.93	11.72%	4,160	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西泛海商贸有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	3,656.5	21.61%	4,554	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西泛华能源有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	258.29	1.53%	258.29	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西泛荣商贸有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	0.15	0.00%	0.15	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
广西防港物流有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	537.99	3.18%	856	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西惠禹粮油工业有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	2,587.68	15.29%	6,774	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西惠禹粮油工业有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	运输费	参照市场统一价	合同定价	23.15	0.14%	50	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	0.05	0.00%	3	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西中燃船舶燃料有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	8.06	0.05%	125	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西中油能源有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	541.31	3.20%	2,130	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州北港物流有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	488.33	2.89%	943.42	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州北港物流有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电物业费	参照市场统一价	合同定价	1.57	0.01%	1.57	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
钦州市港口(集团)货运有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	3.48	0.02%	611.43	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	53.86	0.32%	143.31	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	水电费	参照市场统一价	合同定价	0.51	0.00%	0.51	否	现金	-	2016年08月20日	巨潮资讯网
中国钦州外轮代理有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	港口装卸费	参照市场统一价	合同定价	1,382.27	8.17%	3,791.04	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
广西港青油脂有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	提供劳务	参照市场统一价	合同定价	494.31	2.92%	1,300	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
钦州北部湾港务投资有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	托管码头资产	参照市场统一价	合同定价	11.18	0.07%	110	否	现金	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
防城港胜港码	公司控股	出售商品/	托管服	参照市场	合同定	53.67	0.32%	53.67	否	现金	-	2016年08	巨潮资

头有限公司	股东控制	提供劳务	务费	统一价	价							月 20 日	讯网
防城港务集团有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	托管服务费	参照市场统一价	合同定价	127.66	0.75%	520	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港云约江码头有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	托管服务费	参照市场统一价	合同定价	21.57	0.13%	50	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
钦州北部湾港务投资有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	托管码头资产	参照市场统一价	合同定价	90.29	0.53%	180	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
钦州北部湾港务投资有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	门座起重机出租	参照市场统一价	合同定价	37.31	0.22%	356	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
防城港港务集团有限公司	公司控股股东控制	出售商品/提供劳务	门机出租	参照市场统一价	合同定价	262.43	1.55%	614.08	否	现金	-	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
合计				--	--	29,036.48	--	62,496.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他公司向公司托管资产情况

为了有效避免同业竞争，公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团签订了避免同业竞争协议，对尚未注入上市公司的部分码头泊位资产委托上市公司经营管理进行了约定，目前以上协议有关各方正在正常履行。报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的上述托管码头泊位资产包括：防城港20万吨级码头、防城港东湾406#泊位、防城港东湾407#泊位、云约江南作业区1#泊位、防城港东湾402#泊位、大榄坪南作业区北1#泊位、大榄坪南作业区北2#泊位、大榄坪南作业区北3#泊位、大榄坪南作业区12#泊位、大榄坪南作业区13#泊位、金谷港区勒沟作业区13#泊位、金谷港区勒沟作业区14#泊位。

2、以前期间发生但延续到报告期向其他公司托管资产的情况

为了增强公司的集约化经营程度和规模效应，广西北部湾国际集装箱码头有限公司、钦州北部湾港务投资有限公司及我公司委托广西北部湾国际码头管理有限公司经营管理大榄坪南作业区3#泊位、大榄坪南作业区4#泊位、大榄坪南作业区5#泊位、大榄坪南作业区6#泊位、大榄坪南作业区7#泊位、大榄坪南作业区8#泊位。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0			
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 (协 议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
钦州市港口 (集团) 有限责任公司	2015 年 05 月 26 日	65,300	2015 年 09 月 29 日	6,000	一般保证	一年	否	否
钦州市港口 (集团) 有限责任公司	2015 年 05 月 26 日	65,300	2015 年 11 月 26 日	5,000	一般保证	一年	否	否
钦州市港口 (集团) 有限责任公司	2015 年 05 月 26 日	65,300	2015 年 12 月 15 日	5,000	一般保证	一年	否	否
防城港北部湾港务有限公司	2015 年 05 月 26 日	70,000	2015 年 08 月 26 日	10,000	一般保证	一年	是	否
防城港北部湾港务有限公司	2016 年 04 月 02 日	80,000	2016 年 04 月 01 日	10,000	一般保证	一年	否	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2015 年 05 月 26 日	24,000	2015 年 08 月 04 日	2,400	一般保证	一年	否	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2016 年 04 月 02 日	29,055	2016 年 05 月 26 日	7,080	一般保证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		168,580		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	17,080			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		168,580		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	45,480			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0			
报告期末已审批的对子公司担		0		报告期末对子公司实际担保	0			

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	168,580	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	17,080
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	168,580	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	45,480
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		7.41%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	广西北部湾港务集团	关于完善泊位岸线审批的承诺。 广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得主管部门对于钦州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点（177 米）该部分泊位的岸线使用批复文件，同时承诺办理该等岸线批复文件的所有费用均由其承担，且在该等岸线使用手续办理完成之前，如公司因此遭受任何实际损失（包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔等），其将在该等事项造成的实际损失金额依法确定后 10 日内向公司进行一次性现金补偿。	2012 年 07 月 25 日	广西北部湾港务集团取得相关岸线批复文件之前，该承诺事项一直有效。	2015 年 1 月 15 日，公司披露了《关于控股股东未能按期取得岸线使用批复情况的公告》，广西北部湾港务集团未能在上述承诺的 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线批复文件。对于相关岸线使用手续办理完成之前，如公司因此遭受任何实际损失，广西北部湾港务集团将进行一次性现金补偿的承诺仍继续有效。2016 年 4 月 28 日，广西北部湾港务集团向公司出具《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》，广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点（177 米）泊位岸线审批的承诺已履行完毕。公司没有因未获得上述岸线使用批复文件而遭受实际损失，不存在需广西北部湾港务集团现金补偿的情形。
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。	2012 年 07 月 25 日	对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之一： 关于现有未注入泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日公司公告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之二： 关于未来的港口建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之三： 关于未来港口合规建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有	正常履行

城港务集团	争协议之补充协议（三）》	日	控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞争的其他措施（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）	2013 年 11 月 18 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业竞争。	2012 年 07 月 25 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，自该部分新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后按照相关法律法规的规定执行。	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日	正常履行
广西北部湾港务集团、防城港务集团	对于广西北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头，防城港东湾 513-516 号泊位工程，钦州	2014 年 10 月 31 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形	正常履行

		港金谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位(钦州港三期), 北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位工程, 防城港云约江南作业区 2-4 号泊位, 广西北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。(详见 2014 年 11 月 1 日公司《2014 年第三次临时股东大会决议公告》)		下, 该承诺事项一直有效。	
	广西北部湾港务集团	对于广西北部湾港务集团新增建设的钦州港 30 万吨级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限期注入的进一步安排(详见 2015 年 7 月 23 日公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》)	2015 年 07 月 21 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下, 该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团、防城港务集团	对于广西北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头, 防城港东湾 513-516 号泊位工程, 钦州港金谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位(钦州港三期), 北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位工程, 防城港云约江南作业区 2-4 号泊位, 广西北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。(详见 2014 年 11 月 1 日公司《2014 年第三次临时股东大会决议公告》)	2014 年 10 月 31 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下, 该承诺事项一直有效。	正常履行
	广西北部湾港务集团	对于广西北部湾港务集团新增建设的钦州港 30 万吨级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限期注入的进一步安排(详见 2015 年 7 月 23 日公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》)	2015 年 07 月 21 日	广西北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下, 该承诺事项一直有效。	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	平安大华等 8 家机构投资者	本次获配股票自愿按照规定从上市之日起锁定不少于 12 个月。	2015 年 06 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	已履行完毕。本次获配股票从 2015 年 6 月 30 日上市起, 限售 12 个月, 该部分股票于 2016 年 6

					月 30 日解除限售条件。
	平安大华等 8 家机构投资者	本次发行后, 承诺方单位不计划未来与北部湾港股份有限公司发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	2015 年 06 月 30 日	机构投资者在持有北部湾港股票的情形下, 该承诺事项一直有效	正常履行
	北部湾港股份有限公司	公司使用 30,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营, 使用期限自董事会批准之日起 12 个月, 即自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。(详见 2015 年 12 月 15 日公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》)	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	广西北部湾港务集团、防城港务集团	除 2013 年实施的重大资产重组时公司向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的 690,026,949 股股份外, 对于其另持有的 58,026,310 股北部湾港股份, 承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持。	2015 年 07 月 11 日	2016 年 12 月 26 日	正常履行
	广西北部湾港务集团	广西北部湾港务集团为维护股价稳定而增持北部湾港股份, 且在增持期间及法定期限内, 即增持行为完成之日起六个月内不减持北部湾港股份。	2015 年 07 月 11 日	增持行为完成之日起六个月内	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	否				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司正在筹划资产重组事项,拟以公司所属部分低效资产与广西北部湾港务集团和防城港务集团下属部分经营性港口资产进行置换,差额部分以发行股份及支付现金的方式进行支付;此外公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,用于支付现金对价及置入港口泊位的后续建设等。公司证券已经于2016年2月29日起开始停牌,并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年5月27日经公司2016年第一次临时股东大会审议批准,公司股票继续停牌,并承诺在2016年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司重大资产重组信息。

截至目前,公司相关工作进展情况如下:1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口资产的尽职调查工作,并确定了资产范围。2、交易对方广西北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入公司的设立已报国资监管部门备案,相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。3、已完成本次交易涉及的拟购买资产和公司拟置出资产的审计、评估初稿,相关中介机构正在推进审计和评估的收尾工作。4、公司与交易对方广西北部湾港务集团和防城港务集团已确定拟签署的框架协议中的主要条款;募集配套资金的认购方尚在确定中。5、广西北部湾港务集团已按相关规定将本次重大资产重组的方案上报国资监管部门,国资监管部门正在对本次重组方案进行原则性审核。(以上事项详见巨潮资讯网公司相关公告)

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	811,986,713	85.11%				-121,896,162	-121,896,162	690,090,551	72.33%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	702,277,917	73.61%				-12,189,616	-12,189,616	690,088,301	72.33%
3、其他内资持股	109,708,796	11.50%				-109,706,546	-109,706,546	2,250	0.00%
其中：境内法人持股	109,706,546	11.50%				-109,706,546	-109,706,546	0	0.00%
境内自然人持股	2,250	0.00%				0	0	2,250	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	142,059,007	14.89%				121,896,162	121,896,162	263,955,169	27.67%
1、人民币普通股	142,059,007	14.89%				121,896,162	121,896,162	263,955,169	27.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	954,045,720	100.00%						954,045,720	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司有限售条件股份减少1.2亿股，无限售条件股份增加1.2亿股，是由于公司于2015年6月向8家机构投资者非公开发行的1.2亿股北部湾港股票的12个月限售期已满。公司于2016年6月向深交所申请办理了该1.2亿股限售股份解除限售条件，该部分股票于6月30日上市流通。（详见巨潮资讯网2016年6月28日公司公告）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月上述解除1.2亿股限售股份的限售条件的申请获深交所同意。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

上述1.2亿股限售股份解除限售条件导致的股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,372		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	54.09%	516,026,983	0	516,026,983	0		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	24.69%	235,574,030	404,445	174,061,318	61,512,712		
平安大华基金—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	2.56%	24,379,232	0	0	24,379,232		
国华人寿保险股份有限公司—自 有资金	其他	1.33%	12,668,174	0	0	12,668,174		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.28%	12,189,616	0	0	12,189,616		
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	其他	1.28%	12,189,616	0	0	12,189,616		
华安基金—招商银行—华安东兴 有限缓冲定增资产管理计划	其他	0.71%	6,772,009	0	0	6,772,009		
华安基金—招商银行—华安东兴 有限缓冲定增 2 号资产管理计划	其他	0.71%	6,726,862	0	0	6,726,862		
北信瑞丰基金—工商银行—北信 瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理 计划	其他	0.68%	6,483,070	0	0	6,483,070		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信 瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划	其他	0.57%	5,417,607	0	0	5,417,607		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							

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。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	61,512,712	人民币普通股	61,512,712
平安大华基金—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	24,379,232	人民币普通股	24,379,232
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	12,668,174	人民币普通股	12,668,174
中国华电集团财务有限公司	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	6,772,009	人民币普通股	6,772,009
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	6,726,862	人民币普通股	6,726,862
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划	6,483,070	人民币普通股	6,483,070
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划	5,417,607	人民币普通股	5,417,607
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 10 号资产管理计划	4,063,205	人民币普通股	4,063,205
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件普通股股东中的广西北部湾国际港务集团有限公司和前 10 名普通股股东中的防城港务集团有限公司为一致行动人。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 10 号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

公司监事会于 6 月 14 日收到公司监事、监事会主席吴海波提交的书面辞职报告。吴海波因个人工作安排的需要，向公司监事会提出辞去其本人的监事和监事会主席职务。吴海波辞职生效后不继续在公司任以上职务。但由于吴海波的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，在改选出的监事和监事会主席就任前，吴海波仍履行监事和监事会主席职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,049,348,454.54	1,254,081,736.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	275,435,820.73	139,547,221.93
应收账款	431,121,258.22	524,096,641.25
预付款项	221,139,232.17	226,922,440.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,515,273.78	7,078,662.81
买入返售金融资产		
存货	84,141,495.87	87,172,544.31
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,930,688.72	83,715,761.77
流动资产合计	2,182,632,224.03	2,322,615,009.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,809,980.90	9,934,573.23
投资性房地产		
固定资产	7,835,238,059.14	7,809,903,775.78
在建工程	647,867,705.78	488,900,257.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,524,727,192.04	1,541,895,030.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,505,572.65	16,415,786.44
递延所得税资产	24,861,038.61	18,931,968.36
其他非流动资产	9,816,589.59	146,202,148.01
非流动资产合计	10,064,326,138.71	10,032,683,539.70
资产总计	12,246,958,362.74	12,355,298,549.39
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	810,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	524,946,046.96	528,337,465.67
预收款项	375,485,834.70	410,646,293.80

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,165,214.24	55,893,071.99
应交税费	41,196,849.95	34,473,927.00
应付利息	5,979,438.72	9,898,164.19
应付股利	47,839,517.06	1,240,254.25
其他应付款	295,611,336.37	298,917,898.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	478,826,525.51	515,399,853.41
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,050,763.51	2,664,806,928.49
非流动负债：		
长期借款	2,572,191,324.69	2,594,448,028.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,320,607.86	96,789,168.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	6,799,890.94	6,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,685,664,772.63	2,734,490,146.94
负债合计	5,070,715,536.14	5,399,297,075.43
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,746,037,848.57	2,773,893,848.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,497,471.37	24,614,872.69
盈余公积	296,840,975.81	289,806,015.26
一般风险准备		
未分配利润	2,116,129,648.71	1,917,840,618.00
归属于母公司所有者权益合计	6,136,551,664.46	5,960,201,074.52
少数股东权益	1,039,691,162.14	995,800,399.44
所有者权益合计	7,176,242,826.60	6,956,001,473.96
负债和所有者权益总计	12,246,958,362.74	12,355,298,549.39

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,054,853.45	522,638,147.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,303,627.80	23,061,942.72
应收账款	33,237,234.42	32,275,481.02
预付款项	2,471,561.80	3,268,128.10
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	654,337,082.48	722,290,308.21
存货	2,111,362.60	2,085,991.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,111,339.07	5,836,849.63
流动资产合计	1,135,627,061.62	1,361,456,848.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,264,820,179.92	3,245,820,179.92
投资性房地产		
固定资产	737,864,246.90	756,640,579.59
在建工程	1,347,239.99	1,476,239.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,056,355.19	138,068,924.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,517,955.46	1,734,806.24
递延所得税资产	8,708,609.99	7,196,301.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,144,314,587.45	4,150,937,031.60
资产总计	5,279,941,649.07	5,512,393,879.97
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	244,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,567,369.53	14,360,963.24
预收款项	3,153,042.17	2,106,537.85
应付职工薪酬	10,359,776.94	15,349,377.68
应交税费	1,556,602.22	1,811,464.26
应付利息		
应付股利	47,839,517.06	1,240,254.25
其他应付款	28,731,016.69	33,149,459.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,400,000.00	12,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	180,607,324.61	324,418,057.09
非流动负债：		

长期借款	131,000,000.00	137,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	3,850,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,468,146.99	220,718,146.99
负债合计	395,075,471.60	545,136,204.08
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,839,981,799.35	3,935,992,919.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,226,132.48	6,247,256.89
盈余公积	49,122,742.10	42,087,781.55
未分配利润	34,489,783.54	28,883,997.85
所有者权益合计	4,884,866,177.47	4,967,257,675.89
负债和所有者权益总计	5,279,941,649.07	5,512,393,879.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,371,279,276.30	1,534,816,527.61
其中：营业收入	1,371,279,276.30	1,534,816,527.61
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,896,053.16	1,240,903,494.06
其中：营业成本	837,381,842.31	984,848,778.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,950,634.22	4,940,364.32
销售费用		
管理费用	117,919,076.72	111,249,693.84
财务费用	92,479,354.77	124,473,096.75
资产减值损失	9,165,145.14	15,391,561.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,592.33	37,866.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,258,630.81	293,950,900.25
加：营业外收入	3,328,836.16	1,266,868.05
其中：非流动资产处置利得	66.53	1,115.00
减：营业外支出	573,012.61	1,673,847.52
其中：非流动资产处置损失	12,708.91	170,572.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,014,454.36	293,543,920.78
减：所得税费用	38,441,303.72	43,027,688.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,573,150.64	250,516,232.61
归属于母公司所有者的净利润	264,474,819.81	245,997,749.81
少数股东损益	11,098,330.83	4,518,482.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	275,573,150.64	250,516,232.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,474,819.81	245,997,749.81
归属于少数股东的综合收益总额	11,098,330.83	4,518,482.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.277	0.289
（二）稀释每股收益	0.277	0.289

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,280,650.24	132,475,701.06
减：营业成本	82,287,693.15	82,853,948.88
营业税金及附加	544,011.14	704,485.56
销售费用		
管理费用	32,277,744.31	30,305,196.95
财务费用	2,152,063.23	17,991,465.90
资产减值损失	327,152.21	904,393.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,000,000.00	50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,691,986.20	49,716,210.18
加：营业外收入	590,962.15	3,811.00

其中：非流动资产处置利得	66.53	
减：营业外支出	3,682.00	57,657.06
其中：非流动资产处置损失		48,136.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,279,266.35	49,662,364.12
减：所得税费用	-1,512,308.44	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,791,574.79	49,662,364.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,791,574.79	49,662,364.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,380,359,909.61	1,354,040,018.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,620,605.97	4,891,363.45
收到其他与经营活动有关的现金	253,682,537.35	205,868,523.40
经营活动现金流入小计	1,636,663,052.93	1,564,799,905.04
购买商品、接受劳务支付的现金	580,288,141.11	754,712,773.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,099,267.31	172,958,266.90
支付的各项税费	74,489,847.32	127,002,559.44
支付其他与经营活动有关的现金	189,455,503.65	198,580,875.08
经营活动现金流出小计	1,033,332,759.39	1,253,254,474.58
经营活动产生的现金流量净额	603,330,293.54	311,545,430.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		7,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,665,934.26	441,701,467.20
投资支付的现金		1,398,719,452.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,665,934.26	1,840,420,919.27
投资活动产生的现金流量净额	-300,665,934.26	-1,840,413,311.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,500,000.00	2,821,599,988.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	308,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	412,500,000.00	3,711,599,988.44
偿还债务支付的现金	665,612,197.59	719,536,553.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,287,926.35	110,842,466.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,688,065.73	99,889,802.09
筹资活动现金流出小计	918,588,189.67	930,268,822.10
筹资活动产生的现金流量净额	-506,088,189.67	2,781,331,166.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94.22	-34,566.39
五、现金及现金等价物净增加额	-203,423,924.61	1,252,428,719.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,772,379.15	307,393,493.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,348,454.54	1,559,822,212.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,573,165.13	134,422,635.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,133,526.46	5,271,368.23
经营活动现金流入小计	279,706,691.59	139,694,004.08
购买商品、接受劳务支付的现金	50,251,587.29	49,432,662.28
支付给职工以及为职工支付的现金	47,833,354.00	50,798,006.06
支付的各项税费	6,874,343.93	11,630,013.02
支付其他与经营活动有关的现金	69,969,065.16	160,722,538.91
经营活动现金流出小计	174,928,350.38	272,583,220.27
经营活动产生的现金流量净额	104,778,341.21	-132,889,216.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,427,163.54	121,191,859.76
投资支付的现金	19,000,000.00	1,398,719,452.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,427,163.54	1,519,911,311.83
投资活动产生的现金流量净额	25,572,836.46	-1,519,911,311.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,699,999,988.30
取得借款收到的现金	60,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	3,123,999,988.30
偿还债务支付的现金	250,200,000.00	132,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,734,471.60	24,349,897.58
支付其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	31,211,896.02
筹资活动现金流出小计	357,934,471.60	187,761,793.60
筹资活动产生的现金流量净额	-297,934,471.60	2,936,238,194.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-167,583,293.93	1,283,437,666.68
加：期初现金及现金等价物余额	522,638,147.38	27,721,873.36
六、期末现金及现金等价物余额	355,054,853.45	1,311,159,540.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
		股	债											

一、上年期末余额	954,045,720.00				2,773,893,848.57			24,614,872.69	289,806,015.26		1,917,840,618.00	995,800,399.44	6,956,001,473.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	954,045,720.00				2,773,893,848.57			24,614,872.69	289,806,015.26		1,917,840,618.00	995,800,399.44	6,956,001,473.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,856,000.00			-1,117,401.32	7,034,960.55		198,289,030.71	43,890,762.70	220,241,352.64
（一）综合收益总额											264,474,819.81	11,098,330.83	275,573,150.64
（二）所有者投入和减少资本												4,500,000.00	4,500,000.00
1．股东投入的普通股												4,500,000.00	4,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								7,034,960.55			-66,185,789.10		-59,150,828.55
1．提取盈余公积								7,034,960.55			-7,034,960.55		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-59,150,828.55		-59,150,828.55
4．其他													
（四）所有者权益内部结转					-27,856,000.00							27,856,000.00	

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他					-27,856,000.00							27,856,000.00		
（五）专项储备								-1,117,401.32				436,431.87	-680,969.45	
1. 本期提取								7,046,313.25				497,665.87	7,543,979.12	
2. 本期使用								8,163,714.56				61,234.00	8,224,948.57	
（六）其他														
四、本期期末余额	954,045,720.00				2,746,037,848.57			23,497,471.37	296,840,975.81			2,116,129,648.71	1,039,691,162.14	7,176,242,826.60

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	832,149,558.00				734,178,857.88			12,299,948.14	285,446,388.23			1,584,394,861.22	118,389,018.17	3,566,858,631.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					794,412,512.48			82,187.57				3,404,342.82		797,899,042.87
其他														
二、本年期初余额	832,149,558.00				1,528,591,370.36			12,382,135.71	285,446,388.23			1,587,799,204.04	118,389,018.17	4,364,757,674.51

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	121,896,162.00				1,245,302,478.21			12,232,736.98	4,359,627.03		330,041,413.96	877,411,381.27	2,591,243,799.45
(一)综合收益总额											394,315,793.75	13,812,546.76	408,128,340.51
(二)所有者投入和减少资本	121,896,162.00				2,644,021,930.28							876,138,600.00	3,642,056,692.28
1. 股东投入的普通股	121,896,162.00				2,544,021,930.28							876,138,600.00	3,542,056,692.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					100,000,000.00								100,000,000.00
(三)利润分配									4,359,627.03		-64,274,379.79	-12,729,938.82	-72,644,691.58
1. 提取盈余公积									4,359,627.03		-4,359,627.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-59,914,752.76	-12,729,938.82	-72,644,691.58
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								12,232,736.98				190,173.33	12,422,910.31
1. 本期提取								26,737,				577,571	27,315,

								460.01				.72	031.73
2. 本期使用								14,504,723.03				387,398.39	14,892,121.42
(六) 其他					-1,398,719,452.07								-1,398,719,452.07
四、本期期末余额	954,045,720.00				2,773,893,848.57			24,614,872.69	289,806,015.26		1,917,840,618.00	995,800,399.44	6,956,001,473.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	954,045,720.00				3,935,992,919.60			6,247,256.89	42,087,781.55	28,883,997.85	4,967,257,675.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	954,045,720.00				3,935,992,919.60			6,247,256.89	42,087,781.55	28,883,997.85	4,967,257,675.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-96,011,120.25			978,875.59	7,034,960.55	5,605,785.69	-82,391,498.42
（一）综合收益总额										71,791,574.79	71,791,574.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,034,960.55	-66,185,789.10	-59,150,828.55	
1. 提取盈余公积								7,034,960.55	-7,034,960.55		
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,150,828.55	-59,150,828.55	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-87,000,000.00						-87,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					-87,000,000.00						-87,000,000.00
(五) 专项储备								978,875.59			978,875.59
1. 本期提取								1,313,375.10			1,313,375.10
2. 本期使用								334,499.51			334,499.51
(六) 其他					-9,011,120.25						-9,011,120.25
四、本期期末余额	954,045,720.00				3,839,981,799.35			7,226,132.48	49,122,742.10	34,489,783.54	4,884,866,177.47

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	832,149,558.00				1,886,641,799.19			4,362,235.48	37,728,154.52	49,562,107.31	2,810,443,854.50
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,149,558.00				1,886,641,799.19			4,362,235.48	37,728,154.52	49,562,107.31	2,810,443,854.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,896,162.00				2,049,351,120.41			1,885,021.41	4,359,627.03	-20,678,109.46	2,156,813,821.39
(一)综合收益总额										43,596,270.33	43,596,270.33
(二)所有者投入和减少资本	121,896,162.00				2,644,021,930.28						2,765,918,092.28
1. 股东投入的普通股	121,896,162.00				2,544,021,930.28						2,665,918,092.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					100,000,000.00						100,000,000.00
(三)利润分配									4,359,627.03	-64,274,379.79	-59,914,752.76
1. 提取盈余公积									4,359,627.03	-4,359,627.03	
2. 对所有者(或股东)的分配										59,914,752.76	-59,914,752.76
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								1,885,021			1,885,021

								.41			.41
1. 本期提取								1,885,021			1,885,021
								.41			.41
2. 本期使用											
(六) 其他					-594,670,						-594,670,
					809.87						809.87
四、本期期末余额	954,045,				3,935,992			6,247,256	42,087,78	28,883,	4,967,257
	720.00				,919.60			.89	1.55	997.85	,675.89

三、公司基本情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“本公司”）是1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份有限公司，公司注册地为中华人民共和国广西壮族自治区北海市。公司经北海市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：914505001993009073。本公司总部位于广西北海市海角路145号。本公司及子公司（统称“本公司”）主要投资兴建港口、码头，装卸、仓储管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理、物流代理服务，国内、国际商业贸易等。属交通运输行业。

公司原名北海新力实业股份有限公司（2005年5月26日更名为“北海市北海港股份有限公司”，2010年9月16日更名为“北海港股份有限公司”，2014年4月4日更名为“北部湾港股份有限公司”），是经北海市人民政府以北政函[1987]147号文批准，由北海市风机厂、北海市印刷厂、北海市造纸厂、北海市技术交流站及北海市烟花炮竹总厂共五家单位集资创立，成立时为集体所有制企业，注册资本为200万元人民币。1989年12月，经北海市政府批准，公司进行资产重组，将截止至1989年12月31日的全部资产和负债等交由公司主要投资的蓄电池厂，由蓄电池厂负责给原有五家股东单位一定的补偿，原有五家股东各保留20万元股本(股金另外投入)。同时，以原北海市港务局截止至1989年12月31日经评估的全部净资产投入公司，折为2,980万股国家股，北海市国有资产管理局为公司的国家股股东，公司注册资本变更为3,080万元，股本总数为3,080万股，其中国家股2,980万股，法人股100万股。

1990年1月至3月，经中国人民银行广西北海分行以北银发字[1989]211号文件批复同意，公司向社会公开发行总额为2,000万股（每股1元）的个人集资股票，公司股本总额增至5,080万股，其中国家股2,980万股，法人股100万股，社会公众股2,000万股，公司注册资本变更为5,080万元。

1993年11月，为了规范公司资本结构，明晰有关资产的产权关系，公司委托资产评估机构对公司截止至1993年9月30日的资产进行整体评估。北海市国有资产管理局以北国资字(1993)第129号文对评估结果予以确认，以北国资字(1993)第131号文同意将公司非生产经营性资产剥离，以北国资字(1993)132号文核定公司国家股为4,513万股(其中1,533万股为土地评估增值后折股)。至此，公司股本总额为6,613万股，其中国家股4,513万股，法人股100万股，社会公众股2,000万股，公司注册资本变更为6,613万元。

1995年10月，中国证监会以证监发审字[1995]60号文件确认公司股本总额为66,130,000股，每股面值1元，其中国家持股为45,130,000股，法人持股为1,000,000股，社会公众持股为20,000,000股，并同意公司的社会公众股上市流通。1995年11月2日公司社会公众股2000万股正式在深交所挂牌交易

经1995年度股东大会审议通过，1996年6月，公司以1995期末总股本66,130,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，公司总股本增至72,743,000股，其中北海市国有资产管理局持股49,643,000股，法人持股1,100,000股，社会公众持股22,000,000股，公司注册资本变更为72,743,000元。

经1996年度股东大会审议通过，1997年5月，公司以1996年底总股本72,743,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并以资本公积金每10股转增股本8股，公司总股本增至145,486,000股，其中北海市国有资产管理局持股99,286,000股，法人持股2,200,000股，社会公众持股44,000,000股，公司注册资本变更为145,486,000元。

1999年2月，北海市国有资产管理局将持有的本公司40%的股份5819.44万股转让给中国华能集团公司，股权转让后北海市国资局持有本公司4109.16万股股份，占总股本28.24%。

经中国证监会证监公司字（1999）38号文批准，公司于1999年8月以1998期末总股本145,486,000股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配股，配股价6元。配股完成后公司股份总数为188,471,800股，公司注册资本变更为188,471,800元。其中：中国华能集团公司持股75,652,720股，占总股份40.14%；北海市国资局持股53,419,080股，占总股份28.34%。

2000年3月，北海市国资局收购了北海市造纸厂持有的法人股440,000股，其持有股份增至53,859,080股，占总股本28.58%。同年，北海市印刷厂持有的440,000股全部被抵偿给中国东方资产管理公司。

2004年4月20日，中国华能集团公司分别与北海市机场投资管理有限责任公司、北海市高昂交通建设有限责任公司签订股份转让协议，将其持有本公司的47,117,950股法人股转让给北海市机场投资管理有限责任公司，28,534,770股法人股转让给北海市高昂交通建设有限责任公司。

2007年3月26日公司临时股东大会审议通过《北海港股权分置改革及以股抵债组合运作方案》。股权分置改革方案为：非流通股股东将其持有的部分北海港股份向实施股权分置改革方案股权登记日登记在册的北海港全体流通股股东做出对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股，对价安排的总额为18,304,000股。

对价完成后的首个交易日，北海市国资委以其持有的46,349,191股公司股份代北海市港务管理局偿还其对本公司的分离核算费用及“五分开”剥离资产138,579,413.00元，该股份予以注销。股权分置改革及以股抵债方案实施后公司总股份为142,122,609股，其中：北海市机场投资管理公司持股40,486,665股，占总股本28.49%；北海市高昂交通建设有限责任公司持股24,555,999股，占总股本17.28%。公司注册资本变更为142,122,609元。

2009年1月6日北海市机场投资管理公司将其持有的本公司7,077,706股股份转让给中国长城资产管理公司。

2009年10月，公司原股东北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司合计持有的本公司的57,964,958股股份（占总股本40.79%）无偿划转给广西北部湾港务集团，广西北部湾港务集团为本公司的第一大股东，持有本公司40.79%股权。

2013年11月18日，中国证监会以“证监许可【2013】1453号”《关于核准北海港股份有限公司向广西北部湾港务集团等发行股份购买资产的批复》，核准北海港向广西北部湾港务集团发行173,999,966股股份、向防城港务集团发行516,026,983股股份购买相关资产。

2015年4月10日，中国证监会以“证监许可【2015】598号”《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准北部湾港非公开发行不超过25900万股新股。2015年6月，公司非公开发行新股121,896,162股，募集资金2,699,999,988.30元，用于购买广西北部湾港务集团所属的防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司100%的股权以及后续建设投入等。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数为954,045,720股。

本公司主要经营范围是：投资兴建港口、码头、装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、金属材料（政策允许部份）、五金交电化工（危险化学品除外）、建筑材料、装卸材料、渔需品、批发（无仓储）硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、乙醇溶液、煤焦沥青、含二级易燃溶剂的合成树脂（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至2016年10月15日）、化肥的购销，船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内航行船舶物料、生活品供应，凭《港口经营许可证》经营，有效期至2016年12月1日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司的母公司为于中华人民共和国成立的防城港务集团，最终母公司为于中华人民共和国成立的广西北部湾港务集团，最终控制方为广西壮族自治区国资委。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月19日决议批准报出。

公司本报告期纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本报告期会计报表合并范围比上年度增加4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则——

基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考有关“一揽子交易”，“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表编制的方法：从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

- （一）各参与方均受到该安排的约束；
- （二）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同

控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。合营企业参与方的会计处理：合营方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易的折算方法，本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法，资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(二) 持有至到期投资；

(三) 贷款和应收款项；

(四) 可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确

定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法	账龄分析法
特别信用风险组合 其他方法	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别提法

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品一次领用5万元以下的采用一次摊销法，5万元以上的采用五五摊销法。

包装物一次领用5万元以下的采用一次摊销法，5万元以上的采用五五摊销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资

相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。 在这种情况下， 由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。 这种情况下， 在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

③ 与被投资单位之间发生重要交易。 有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性， 进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。 向被投资单位派出管理人员。 在这种情况下， 管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

④ 向被投资单位提供关键技术资料。 因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5%	6.33%-1.90%
机器设备	年限平均法	6-20	5%	15.83%-4.75%
运输设备	年限平均法	6-12	5%	15.83%-7.92%
其他设备	年限平均法	6-12	5%	15.83%-4.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程，指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有“自营”和“出包”两种方式。自营在建工程指企业自行购买工程用料、自行施工并进行管理的工程；出包在建工程是指企业通过签订合同，由其它工程队或单位承包建造的工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程已验收合格，达到预定可使用状态，并交付使用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

上述在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、

且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。企业应当将累计资产支出加权平均数乘以资本化率，计算确定当期应予以资本化的利息金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入多项专门借款的，资本化率应当根据这些专门借款加权平均利率计算确定。专门借款加权平均利率应当根据这些专门借款当期实际发生的利息之和除以这些专门借款加权平均数计算确定，其中，专门借款加权平均数应当根据每项专门借款乘以专门借款实际占用天数占整个会计期间天数的权数加总计算。

专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。一般借款的资本化率应当根据一般借款加权平均利率确定，其计算方法与专门借款加权平均利率计算方法相同。

本公司所指的资本化期间，是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①、取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：

开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据：法律法规上无明确规定使用年限；合同上无明确规定使用年限；活跃市场上无明确使用寿命信息。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按会计准则规定处理。

本公司对于无形资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。无形资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目支出的核算：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外，本公司发生的职工福利费，应当在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，应当按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (一) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (二) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (一) 服务成本。
- (二) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (三) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- (一) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (二) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足会计准则第四条规定的，应当确认为预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

以现金结算的股份支付：

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本。如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取

消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司大宗商品贸易业务，在买方验收货物当日确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （一）相关的经济利益很可能流入企业；
- （二）收入的金额能够可靠计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

公司提供的港口劳务包括装卸劳务、堆存服务、港务管理服务和代理服务等。港口劳务的定价采取“一揽子包干”方法，包括从货物到港至离港整个过程之装卸、堆存、港务综合管理以及港内转场等。港口劳务收入的核算原则按“一船一结”的办法，在完成整船货物出库离港系列劳务当日确认收入；资产负债表日，没有完成整船货物出库离港的，按照实际完成出库离港的货物量确认收入。

公司提供的货物运输服务，在货主收到货物当日确认劳务收入。

公司提供的船舶及货物报关、报检等代理服务，在相关报关、报检手续完成当日确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- （1）收入的金额能够可靠计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠确定；
- （4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

企业确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

公司在资产负债表日按提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务成本后的金额，确认当期提供劳务成本。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- （2）已发生的劳务成本不预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司确定建造合同完工进度选用下列方法：

- (1) 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- (2) 已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；
- (3) 实际测定的完工进度。

当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，区别以下情况处理：

- (1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- (2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股份成本的，依次冲减资本公积，盈余公积，未分配利润。注销的库存股成本低于对应股份成本的，增加资本公积。

转让的库存股。转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减资本公积，盈余公

积，未分配利润。

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、11%、6%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税；固定资产出租按租赁收入的 5% 计缴营业税(2016 年 5 月 1 日起，公司已全面实施“营改增”，公司不再有缴纳营业税的经营业务)。	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
水利建设基金	当期营业收入	0.1%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠

①根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第一条和第三条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司（母公司）及子公司防城港公司、北部湾拖船（防城港）有限公司、钦州港公司、孙公司广西钦州国际集装箱码头有限公司符合上述相关规定，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

②依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》关于税收优惠的相关规定，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免

征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、城市交通、电力等项目。本公司的子公司北海兴港码头公司、防城港公司铁山港分公司从事为船舶提供港口码头装卸，仓储、拖轮及驳运等服务，符合国家重点扶持的公共基础设施港口码头项目的优惠条件，自2012年到2014年免征企业所得税，2015年到2017年减半征收企业所得税。

(2) 自用土地城镇土地使用税和房产税优惠政策

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(国务院令第483号)第六条第(六)款《国家税务总局关于填海整治土地免征城镇土地使用税问题的批复》(国税函[2005]968号)、《自治区地方税务局关于贯彻落实税收优惠政策促进广西“五区”建设若干意见的通知》(桂地税发[2013]23号)规定，对经批准自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用月份起免征城镇土地使用税5年，第6年至第10年减半征收。即对钦州港公司1#、2#、4#泊位土地从2011年6月至2016年5月凭土地使用证，在没有发生土地权属变更的前提下全额免征城镇土地使用税，从2016年6月至2021年5月凭土地使用证，在没有发生土地权属变更的前提下，减半征收城镇土地使用税；对3#泊位土地从2011年3月至2016年2月凭土地使用证，在没有发生土地权属变更的前提下全额免征城镇土地使用税，从2016年3月至2021年2月凭土地使用证，在没有发生土地权属变更的前提下，减半征收城镇土地使用税。

根据财政部国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2015〕98号)的规定，自2015年1月1日起至2016年12月31日止，对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司以及子公司防城港公司、钦州港公司、防城港兴港公司、北海兴港公司和广西北部湾国际集装箱码头有限公司可享受该优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,151.92	191,704.10
银行存款	1,049,268,302.62	1,252,580,675.05
其他货币资金		1,309,357.84
合计	1,049,348,454.54	1,254,081,736.99

其他说明

期初其他货币资金 1,309,357.84 元为子公司北海新力进出口贸易有限公司向银行申请开具不可撤销的信用证所存入的保证金存款。。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	274,645,757.93	139,547,221.93
商业承兑票据	790,062.80	
合计	275,435,820.73	139,547,221.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	155,591,144.49	
合计	155,591,144.49	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						160,041,918.84	29.14%			160,041,918.84

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	464,579,524.52	100.00%	33,458,266.30	7.20%	431,121,258.22	389,167,673.78	70.86%	25,112,951.37	6.52%	364,054,722.41
合计	464,579,524.52	100.00%	33,458,266.30	7.20%	431,121,258.22	549,209,592.62	100.00%	25,112,951.37	4.57%	524,096,641.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	400,309,038.62	19,948,328.83	5.00%
1 年以内小计	400,309,038.62	19,948,328.83	5.00%
1 至 2 年	23,186,087.07	2,318,608.70	10.00%
2 至 3 年	31,954,233.22	6,390,846.62	20.00%
3 至 4 年	4,705,787.53	1,411,736.26	30.00%
4 至 5 年	2,071,264.39	1,035,632.20	50.00%
5 年以上	2,353,113.69	2,353,113.69	100.00%
合计	464,579,524.52	33,458,266.30	

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,345,314.93 元;

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款的合计金额为 199,127,921.90 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 42.86%,

相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,209,010.98元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	59,477,747.13	26.90%	58,414,294.36	25.74%
1至2年	18,014,633.86	8.15%	43,588,206.43	19.21%
2至3年	20,092,986.57	9.09%	78,621,221.09	34.65%
3年以上	123,553,864.61	55.87%	46,298,718.75	20.40%
合计	221,139,232.17	--	226,922,440.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	款项性质	占期末余额比例%
黔西南州万盛煤焦有限公司	供应商	35,931,400.88	3年以上	未结算	货款	16.25%
云南祥云飞龙有色金属股份有限公司	供应商	29,999,999.00	3年以上	未结算	货款	13.57%
中国重型机械有限公司	供应商	28,576,000.00	1年以内	设备尚未到位	购买龙门吊设备款	12.92%
贵州宝盈实业有限公司	供应商	21,108,000.00	3年以上	未结算	货款	9.55%
黔西南州安兴商贸有限责任公司	供应商	19,099,029.50	2-3年	未结算	货款	8.64%
合计	— —	134,714,429.38	— —	— —	— —	60.92%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,558,725.71	100.00%	4,043,451.93	18.76%	17,515,273.78	10,302,284.53	100.00%	3,223,621.72	31.29%	7,078,662.81

合计	21,558,725.71	100.00%	4,043,451.93	18.76%	17,515,273.78	10,302,284.53	100.00%	3,223,621.72	31.29%	7,078,662.81
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	13,632,151.12	250,146.00	5.00%
1 年以内小计	13,632,151.12	250,146.00	5.00%
1 至 2 年	1,533,784.80	153,378.47	10.00%
2 至 3 年	1,304,094.60	260,818.92	20.00%
3 至 4 年	1,926,990.68	578,097.20	30.00%
4 至 5 年	721,386.34	360,693.17	50.00%
5 年以上	2,440,318.17	2,440,318.17	100.00%
合计	21,558,725.71	4,043,451.93	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 819,830.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,104,733.47	
往来款	20,453,992.24	10,302,284.53
合计	21,558,725.71	10,302,284.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西河池化工股份有限公司	运费	761,320.60	3-5 年	3.53%	310,308.40
云南昆钢焦化有限公司安宁分公司	代付款、运费	761,218.90	3-4 年	3.53%	228,365.67
广西北港商贸有限公司	办公楼押金	754,297.50	2 年内	3.50%	75,429.75
危房改造	危房改造费用	729,820.80	2-3 年内	3.39%	145,964.16
北海市港务管理局	拖轮费	689,539.57	5 年以上	3.20%	689,539.57
合计	--	3,696,197.37	--	17.14%	1,449,607.55

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,044,835.21		17,044,835.21	18,886,520.37		18,886,520.37
库存商品	65,364,595.84		65,364,595.84	65,364,595.84		65,364,595.84
周转材料	1,732,064.82		1,732,064.82	2,921,428.10		2,921,428.10
合计	84,141,495.87		84,141,495.87	87,172,544.31		87,172,544.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待退还或多缴纳的土地使用税	2,099,836.18	6,560,695.92
待抵扣进项税	99,445,683.51	74,296,113.62
多缴纳的城建税	81,023.08	140,212.15
多缴纳的地方税费附加	28,974.74	40,100.64
多缴纳企业所得税	1,943,657.29	1,743,163.70
多缴纳教育费附加	28,938.97	60,090.96
多缴纳应交个人所得税	21,874.05	62,108.06
其他	280,700.90	813,276.72
合计	103,930,688.72	83,715,761.77

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
按成本计量的	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
合计	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北海三环储运有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
上海泰利船务公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.80%	
北海民族股份公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	1.00%	
合计	1,050,000.00			1,050,000.00	550,000.00			550,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	550,000.00			550,000.00
期末已计提减值余额	550,000.00			550,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北海泛北 商贸有限公司	9,934,573.23			-124,592.33						9,809,980.90	
小计	9,934,573.23			-124,592.33						9,809,980.90	
合计	9,934,573.23			-124,592.33						9,809,980.90	

										0	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,906,534,824.33	4,446,710,326.30	172,110,702.45	1,822,890,552.71	10,348,246,405.79
2.本期增加金额	35,519,572.49	205,223,963.62	1,220,490.72	32,004,824.27	273,968,851.10
(1) 购置	32,434,239.63	205,178,303.66	1,220,490.72	11,138,943.09	249,971,977.10
(2) 在建工程转入	3,085,332.86	45,659.96		20,865,881.18	23,996,874.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	26,072,926.03	7,438,261.98	1,937,850.00	26,749.23	35,475,787.24
(1) 处置或报废		720,282.74	1,937,850.00	26,749.23	2,684,881.97
(2) 资产划	26,072,926.03	6,717,979.24			32,790,905.27

拨					
4.期末余额	3,915,981,470.79	4,644,496,027.94	171,393,343.17	1,854,868,627.75	10,586,739,469.65
二、累计折旧					
1.期初余额	747,300,218.93	1,372,975,737.85	87,724,180.26	305,571,473.23	2,513,571,610.27
2.本期增加金额	79,435,887.06	129,228,819.15	5,793,197.85	27,406,465.55	241,864,369.61
(1) 计提	79,435,887.06	129,228,819.15	5,793,197.85	27,406,465.55	241,864,369.61
3.本期减少金额	23,262,330.89	3,576,716.89	1,860,336.00	6,205.33	28,705,589.11
(1) 处置或报 废		673,963.59	1,860,336.00	6,205.33	2,540,504.92
(2) 资产划 拨	23,262,330.89	2,902,753.30			26,165,084.19
4.期末余额	803,473,775.10	1,498,627,840.11	91,657,042.11	332,971,733.45	2,726,730,390.77
三、减值准备					
1.期初余额	11,326.93	22,676,265.50	1,197,603.40	885,823.91	24,771,019.74
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	11,326.93	22,676,265.50	1,197,603.40	885,823.91	24,771,019.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,112,496,368.76	3,123,191,922.33	78,538,697.66	1,521,011,070.39	7,835,238,059.14
2.期初账面价值	3,159,223,278.47	3,051,058,322.95	83,188,918.79	1,516,433,255.57	7,809,903,775.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	25,277,912.03	8,736,876.24		16,541,035.79

机器设备	590,686,287.28	357,210,683.76	2,334,239.74	231,141,363.78
运输设备	7,321,334.49	5,625,275.06	994,444.83	701,614.60
合计	623,285,533.80	371,572,835.06	3,328,684.57	248,384,014.17

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	185,005,178.69	尚未办理

其他说明

无

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北海北云小区围墙	23,300.00	23,300.00		23,300.00	23,300.00	
北海北云小区 13 亩住宅地	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	
二区港机修理厂	151,017.30	151,017.30		151,017.30	151,017.30	
华捷植物油库	210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	
石步岭港区海关值班室				129,000.00		129,000.00
北海港外沙旅游休闲商业综合项目	864,150.00		864,150.00	864,150.00		864,150.00
北云小区加压水泵房	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
石步岭 402 堆场场桥轨道维修工程	483,089.99		483,089.99	483,089.99		483,089.99
防城港 11#、12#泊位粮食专业码头改造工程	136,089,045.89		136,089,045.89	92,152,527.53		92,152,527.53
防城港码头仓库	52,342,784.16		52,342,784.16	46,873,841.88		46,873,841.88
防城港 18-22 号泊位工程	21,952,338.81		21,952,338.81	14,866,142.30		14,866,142.30
防城港各泊位码头污水处理站工程	10,045,897.30		10,045,897.30	9,377,577.74		9,377,577.74
防城港鱼漓港区 20#、21#、22#煤中	4,915,000.00		4,915,000.00	4,915,000.00		4,915,000.00

转改造二期工程					
防城港 16#泊位工艺技改工程	5,317,059.02		5,317,059.02	4,520,586.03	4,520,586.03
防城港各泊位码头加固改造工程	6,082,382.76		6,082,382.76	2,673,031.76	2,673,031.76
防城港 15 泊位新建维修车间	2,551,812.44		2,551,812.44	2,551,812.44	2,551,812.44
防城港 22 泊位新建维修车间	2,203,159.91		2,203,159.91	2,014,257.30	2,014,257.30
防城港作业区加油站及油库工程	2,700,732.42		2,700,732.42	1,660,887.36	1,660,887.36
防城港 22 泊位办公场地配套设施工程	1,531,500.00		1,531,500.00	961,500.00	961,500.00
防城港市进境水果指定口岸	177,662.30		177,662.30	177,662.30	177,662.30
防城港 13#泊位堆场改造工程	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00
防城港作业现场候工室、避雨亭建设工程	314,800.00		314,800.00		
防城港中 4 场办公楼建设工程	464,800.00		464,800.00		
防城港区铁路道口整体道床工程（单线）、待摊费用	490,577.32		490,577.32		
钦州港物流机械作业远程监控示范系统设备	122,222.23		122,222.23	122,222.23	122,222.23
钦州港散杂货生产作业系统软件	1,144,292.43		1,144,292.43	1,144,292.43	1,144,292.43
钦州勒沟作业区二期消防及生活用水管道安装工程	323,285.10		323,285.10	323,285.10	323,285.10
钦州港勒沟作业区 7#-10#泊位及大榄坪南作业区 3#、4#泊位停泊水域和调头水域清淤工程	1,197,255.36		1,197,255.36	1,197,255.36	1,197,255.36
钦州港 1#泊位仓库/堆场/道路/给水/排水设计	99,056.60		99,056.60	99,056.60	99,056.60
钦州港 1、2 泊位	80,255,748.50		80,255,748.50	79,505,748.50	79,505,748.50
钦州港 1#、2#泊位三期堆场及 102 仓库进度工程款	12,241,051.28		12,241,051.28	12,241,051.28	12,241,051.28
钦州大榄坪 1#、2#泊位 102 仓库钢结构工程	2,882,994.59		2,882,994.59	2,882,994.59	2,882,994.59
地基处理及强夯工程	13,908,107.24		13,908,107.24	14,770,843.21	14,770,843.21
防城港东湾 403-407 码头后方陆域设施工程	41,764,231.03		41,764,231.03	33,566,331.16	33,566,331.16
泊位给水及消防设施工程	1,206,244.89		1,206,244.89	1,298,116.73	1,298,116.73
龙门吊	4,692,931.12		4,692,931.12	5,172,124.06	5,172,124.06
10KW 高压电缆敷设工程（403 泊位）	9,685,135.86		9,685,135.86	10,420,265.33	10,420,265.33
403-407#（403A、406A）供电设备	1,968,765.01		1,968,765.01	2,111,697.71	2,111,697.71

待摊投资	2,696,021.70		2,696,021.70			
防城兴港零星工程	260,229.52		260,229.52	70,784.43		70,784.43
陆域回填工程	5,850,000.00		5,850,000.00	6,107,345.65		6,107,345.65
防城港 403-405 码头污水处理站	874,747.87		874,747.87			
北海兴港 4#泊位堆场改造工程	135,000.00		135,000.00	135,000.00		135,000.00
北海兴港 4#泊位后方杂货堆场续建工程	163,471.70		163,471.70			
大榄坪 3-5#泊位堆场改造	141,777,953.40		141,777,953.40	115,930,032.26		115,930,032.26
数字式电子汽车衡（H986）	294,618.80		294,618.80			
大榄坪 3、4#泊位高杆灯	230,741.04		230,741.04			
启东胜狮 40HC 房屋箱	14,908,376.06		14,908,376.06			
无锡华东重工 65T-66m 岸边集装箱起重 机 2 台	55,430,870.88		55,430,870.88			
集装箱轮胎式龙门起重机	412,990.39		412,990.39			
集装箱轮胎式龙门起重机 12 台	1,642,731.21		1,642,731.21			
大榄坪 3-5#泊位临时视频监控项目	2,751,962.04		2,751,962.04			
低架滑触线供电系统（一期）	370,931.61		370,931.61			
南山 4 号至南 10 号泊位工程	3,946.00		3,946.00			
防城港码头防风网工程				16,092,607.73		16,092,607.73
硫磷码头变电站自动监控系统工程				383,801.25		383,801.25
预付铁山港 1#-2#码头沉箱漏沙维修 工程				565,014.00		565,014.00
铁山港 1#2#泊位工程				494,321.00		494,321.00
合计	649,902,023.08	2,034,317.30	647,867,705.78	490,934,574.54	2,034,317.30	488,900,257.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金来 源
钦州港钦州港 1、		91,606.79	750,000.00			92,356,799.78						其他

2 泊位工程		9.78										
防城港 11#、12# 泊位粮食专业码头改造工程	313,517,800.00	92,152,527.53	43,936,518.36			136,089,045.89	43.41%	43.41%				其他
防城港码头仓库	155,088,100.45	46,873,841.88	8,456,526.55	2,987,584.27		52,342,784.16	33.69%	33.69%				其他
防城港码头防风网工程	23,569,080.00	16,092,607.73	4,005,670.95	20,098,278.68		0.00	85.27%	100.00%				其他
防城港 18-22 号泊位工程	2,180,945,307.71	14,866,142.30	7,086,196.51			21,952,338.81	1.01%	1.01%				其他
防城港各泊位码头污水处理站工程	29,318,000.00	9,377,577.74	668,319.56			10,045,897.30	34.27%	34.27%				其他
防城港鱼漓港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程	512,000,000.00	4,915,000.00				4,915,000.00	0.96%	0.96%				其他
防城港 16#泊位工艺技改工程	4,486,932.66	4,520,586.03	796,472.99			5,317,059.02	118.50%	90%				其他
防城港各泊位码头加固改造工程	58,822,800.00	2,673,031.76	3,409,351.00			6,082,382.76	10.34%	10.34%				其他
防城港兴港工程		69,036,909.41	8,197,899.87			77,234,809.28						
合计	3,277,748,020.82	352,115,024.16	77,306,955.79	23,085,862.95	0.00	406,336,117.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,630,926,151.07			32,851,941.77	13,658,256.50	1,677,436,349.34
2.本期增加金额					3,448,960.82	3,448,960.82
(1) 购置					3,448,960.82	3,448,960.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	1,630,926,151.07			32,851,941.77	17,107,217.32	1,680,885,310.16
二、累计摊销						
1.期初余额	131,220,867.77			1,797,212.84	2,523,238.09	135,541,318.70
2.本期增加金额	21,150,930.57			347,064.78	2,020,096.38	23,518,091.73
(1) 计提	21,150,930.57			347,064.78	2,020,096.38	23,518,091.73
3.本期减少金额	2,901,292.31					2,901,292.31
(1) 处置	2,901,292.31					2,901,292.31
4.期末余额	149,470,506.03			2,144,277.62	4,543,334.47	156,158,118.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,481,455,645.04			30,707,664.15	12,563,882.85	1,524,727,192.04
2.期初账面价值	1,499,705,283.30			31,054,728.93	11,135,018.41	1,541,895,030.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
档板	12,401,207.35		1,799,737.48		8,777,094.82
大榄坪户外广告牌	31,963.12		31,963.12		
海关监控围网	730,098.70		382,505.01		347,593.69
装修、防腐、排水改造	2,088,230.90		330,707.32		1,757,523.58
绿化场地平整、回填 土工程、道路	562,612.57		210,066.96		352,545.61
其他	601,673.80		2,155,233.90		270,814.95

合计	16,415,786.44		4,910,213.79		11,505,572.65
----	---------------	--	--------------	--	---------------

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,947,054.59	5,815,477.05	55,691,910.11	9,167,340.12
可抵扣亏损	15,684,643.28	7,986,283.57	26,990,026.75	4,048,504.01
对外投资的长期资产原 值与计税基础差异	73,728,519.92	11,059,277.99	38,107,494.87	5,716,124.23
合计	136,360,217.79	24,861,038.61	120,789,431.73	18,931,968.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,861,038.61		18,931,968.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,370,592.85	3,543,833.18
合计	11,370,592.85	3,543,833.18

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	141,270.22	3,543,833.18	
2021 年	11,229,322.63		
合计	11,370,592.85	3,543,833.18	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,914,397.59	18,798,511.13
预付设备款	2,902,192.00	127,403,636.88
合计	9,816,589.59	146,202,148.01

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	240,000,000.00	530,000,000.00
信用借款	340,000,000.00	280,000,000.00
合计	580,000,000.00	810,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	26,587,263.76	47,842,675.24
应付材料款	54,897,487.40	43,346,329.54
应付设备款	151,831,779.94	119,127,820.31
运费	22,099,128.23	24,905,869.27
货款	40,801,962.77	64,453,589.32
装卸、堆存	57,673,883.92	70,324,640.03
仓储、物流等作业费	73,319,795.22	85,800,009.41
应付港口使用费	67,537,082.87	42,902,907.75
其他	30,197,662.85	29,633,624.80
合计	524,946,046.96	528,337,465.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黔西南州永兴矿业有限责任公司	15,131,535.60	未结算

广西龙楷投资有限公司	9,823,371.90	未结算
贵州华冶伟业经贸有限公司	6,000,000.00	未结算
瓮福国际贸易股份有限公司	5,528,569.41	未结算
北海海湾工程建设有限公司	3,912,064.70	未结算
中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司	2,935,292.69	未结算
广西万通进出口贸易有限公司	1,982,134.75	未结算
中交第四航务工程局有限公司	1,739,872.33	未结算
中交天津航道局有限公司	1,697,643.25	未结算
平果县兴红工贸有限公司	1,207,736.25	未结算
合计	49,958,220.88	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港口装卸费	256,768,755.79	200,594,200.45
货款	118,567,948.82	209,554,454.95
其他	149,130.09	497,638.40
合计	375,485,834.70	410,646,293.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北海大业贸易有限公司	52,316,014.09	未结算
广西睿境进出口贸易公司	31,349,998.02	未结算
贵州宝隆投资有限公司	21,030,000.00	未结算
钦州大洋粮油有限公司	8,361,078.62	未结算
广西双日进出口贸易有限公司	5,446,752.54	未结算
广西物资储备有限公司	4,481,542.60	未结算
广西富满地农资股份有限公司	3,259,426.75	未结算
广西君华投资有限公司	2,000,000.00	未结算

防城港万顺物流有限公司	1,472,202.79	未结算
广西北海金盟制罐股份有限公司	1,193,608.07	未结算
合计	130,910,623.48	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,842,547.90	170,270,899.47	191,185,778.39	34,927,668.98
二、离职后福利-设定提存计划	50,524.09	25,678,567.14	25,491,545.97	237,545.26
合计	55,893,071.99	195,949,466.61	216,677,324.36	35,165,214.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,475,535.63	110,647,300.95	131,918,006.74	23,204,829.84
2、职工福利费	74,768.00	12,363,487.48	12,438,255.48	
3、社会保险费		8,209,796.34	8,150,821.91	58,974.43
其中：医疗保险费		7,044,114.11	6,994,981.11	49,133.00
工伤保险费		761,578.82	753,950.92	7,627.90
生育保险费		404,103.41	401,889.88	2,213.53
4、住房公积金	3,685,044.00	10,696,216.00	12,534,446.00	1,846,814.00
5、工会经费和职工教育经费	7,607,200.27	3,268,499.38	1,058,648.94	9,817,050.71
8、劳务工费		25,085,599.32	25,085,599.32	
合计	55,842,547.90	170,270,899.47	191,185,778.39	34,927,668.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,999.10	16,099,919.29	16,035,368.45	111,549.94
2、失业保险费	3,524.99	977,040.27	980,565.26	
3、企业年金缴费		8,601,607.58	8,475,612.26	125,995.32
合计	50,524.09	25,678,567.14	25,491,545.97	237,545.26

其他说明：

根据《广西壮族自治区人民政府关于降低实体经济企业成本若干措施的意见》（桂政发〔2016〕12号）相关规定，从2016年5月1日起，本公司的职工基本养老保险企业承担部分比例由20%降至19%，失业保险企业承担部分由2%降至0.5%。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,352,211.83	3,421,321.49
营业税	12,099.04	1,001,559.78
企业所得税	31,880,308.37	23,714,212.57
个人所得税	194,922.19	217,719.13
城市维护建设税	209,301.00	306,938.91
城镇土地使用税	321,384.25	404,687.39
房产税	177,913.73	226,224.67
印花税	98,401.74	892,374.67
教育费附加	110,289.41	158,027.98
地方教育附加	64,992.92	71,916.30
水利建设基金	3,203,166.95	3,511,089.96
其他	571,858.52	547,854.15
合计	41,196,849.95	34,473,927.00

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息	5,385,531.32	7,522,556.81
短期借款应付利息	593,907.40	2,375,607.38
合计	5,979,438.72	9,898,164.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,038,254.25	1,038,254.25
划分为权益工具的优先股\永续债股利	202,000.00	202,000.00
广西北部湾国际港务集团有限公司	14,605,589.86	
防城港务集团有限公司	31,993,672.95	
合计	47,839,517.06	1,240,254.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付质保金	16,513,549.36	8,323,775.77
应付押金	4,862,653.95	4,935,358.95
往来款	82,212,292.16	101,802,680.70
代收代付款	19,661,266.56	13,941,525.32
运费	3,016,061.04	3,016,861.04
借款	139,617,623.88	116,676,497.48
应付保证金	4,057,318.00	4,619,507.17
应付外请劳务公司风险金	10,807,338.15	10,130,377.88
赔偿款	1,658,951.55	1,879,674.93
工程款	1,763,405.29	11,787,262.79

其他	11,440,876.43	21,804,376.15
合计	295,611,336.37	298,917,898.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代扣房租	2,586,947.52	代收代付款
区航务局运管费	2,533,600.01	未结算
北海港口货运有限责任公司	2,403,408.68	未结算
无锡华东重型机械股份有限公司	2,204,500.00	质保金
应付外贸集装箱班轮补助	2,000,600.00	代收代付款
广西北部湾国际港务集团有限公司	936,056.77	未结算
玉林市豪强运输有限公司防城港分公司	800,000.00	保证金
广西豪运物流有限公司	800,000.00	保证金
防城港煜盛运输有限公司	800,000.00	保证金
防城港鼎力货运代理有限公司	800,000.00	保证金
合计	15,865,112.98	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	326,463,523.44	370,046,823.44
一年内到期的长期应付款	152,363,002.07	145,353,029.97
合计	478,826,525.51	515,399,853.41

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		9,000,000.00
保证借款	2,149,904,748.13	2,600,494,852.39
信用借款	748,750,100.00	355,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-326,463,523.44	-370,046,823.44
合计	2,572,191,324.69	2,594,448,028.95

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

公司抵押借款利率系5.5%，保证及信用借款利率系4.35%至7.05%之间。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付交通部一期工程拨改贷款	26,265,197.85	26,265,197.85
应付北海港务局交通部补助投资款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付广西壮族自治区交通厅拨款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付融资租赁款	179,418,412.08	198,877,000.97
减：一年内到期部分	152,363,002.07	145,353,029.97
合计	70,320,607.86	96,789,168.85

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
应交港口建设费	36,352,949.14			36,352,949.14	
合计	36,352,949.14			36,352,949.14	--

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,900,000.00		100,109.06	6,799,890.94	

合计	6,900,000.00		100,109.06	6,799,890.94	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石步岭 3 期港口工程项目补助金	3,900,000.00		50,000.00		3,850,000.00	与资产相关
防城港防风网工程项目政府补助	3,000,000.00		50,109.06		2,949,890.94	与资产相关
合计	6,900,000.00		100,109.06		6,799,890.94	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	954,045,720.00						954,045,720.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,619,929,101.02			2,619,929,101.02
其他资本公积	153,964,747.55		27,856,000.00	126,108,747.55
合计	2,773,893,848.57		27,856,000.00	2,746,037,848.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期末资本公积比年初减少27,856,000.00元，是公司本期将去年底收到并计入资本公积的集装箱提升工程政府补助款1亿元分配给各工程项目建设子公司（包括控股子公司），其中27,856,000.00元是按控股子公司少数股东持股比例计算应享有的政府补助款，本期调整列入少数股东权益。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,614,872.69	7,037,154.22	8,154,555.54	23,497,471.37

合计	24,614,872.69	7,037,154.22	8,154,555.54	23,497,471.37
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：主要是本报告期提取安全生产费7,037,154.22元，本报告期使用8,154,555.54元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,806,015.26	7,034,960.55		296,840,975.81
合计	289,806,015.26	7,034,960.55		296,840,975.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：审计机构对公司2016年1-4月进行审计提取的法定盈余公积7,034,960.55元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,917,840,618.00	1,587,799,204.04
调整后期初未分配利润	1,917,840,618.00	1,587,799,204.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,474,819.81	394,315,793.75
减：提取法定盈余公积	7,034,960.55	4,359,627.03
应付普通股股利	59,150,828.55	59,914,752.76
期末未分配利润	2,116,129,648.71	1,917,840,618.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,344,676,332.87	830,551,796.45	1,509,188,988.97	981,559,726.59
其他业务	26,602,943.43	6,830,045.86	25,627,538.64	3,289,051.46

合计	1,371,279,276.30	837,381,842.31	1,534,816,527.61	984,848,778.05
----	------------------	----------------	------------------	----------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	158,605.95	205,177.26
城市维护建设税	1,588,641.78	1,132,449.16
教育费附加	718,301.31	752,974.87
地方教育费附加	478,857.31	
其他	6,227.87	2,849,763.03
合计	2,950,634.22	4,940,364.32

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,990,157.93	26,890,931.90
社会保险	18,183,347.38	15,913,701.07
职工福利费	10,126,375.01	6,767,680.20
无形资产摊销	12,588,105.70	14,801,935.65
修理费	654,345.73	3,999,647.10
住房公积金	4,631,294.00	4,000,709.79
折旧费	4,673,408.95	3,507,581.48
咨询费	3,029,045.34	9,455.57
水利建设基金	1,340,014.63	1,657,841.93
办公费	3,317,489.65	926,975.23
其他	30,385,492.40	32,773,233.92

合计	117,919,076.72	111,249,693.84
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,097,510.96	125,920,768.03
减：利息收入	11,086,579.91	1,749,729.46
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-25,277.72	66,127.55
减：汇兑损益资本化金额		
其他	493,701.44	368,185.73
合计	92,479,354.77	124,473,096.75

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,165,145.14	15,391,561.10
合计	9,165,145.14	15,391,561.10

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,592.33	37,866.70

合计	-124,592.33	37,866.70
----	-------------	-----------

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	66.53	1,115.00	66.53
其中：固定资产处置利得	66.53	1,115.00	66.53
政府补助	2,916,410.06	632,380.00	2,916,410.06
其他	412,359.57	633,373.05	412,359.57
合计	3,328,836.16	1,266,868.05	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社会保险事业局付企业稳岗补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	549,597.61		与收益相关
职工基本养老保险财政补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	60,103.39		与收益相关
防城港防风网工程项目政府补助本期分摊		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,109.06		与资产相关
中国-东盟海上合作基金补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,166,600.00		与收益相关
政府搜救补偿与奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	40,000.00		与收益相关
三期码头建设项目补助款本期分摊		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与资产相关

集装箱三港间穿梭巴士政府补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		571,900.00	与收益相关
税控开票系统维护费		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,480.00	与收益相关
北海市财政局企业融资出口押汇贴息补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		29,000.00	与收益相关
防城港市搜救中心搜救补贴		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,916,410.06	632,380.00	--

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,708.91	170,572.15	12,708.91
其中：固定资产处置损失	12,708.91	170,572.15	12,708.91
对外捐赠	226,500.00	2,990.00	226,500.00
滞纳金	23.14	36,832.61	23.14
其他	333,780.56	1,463,452.76	333,780.56
合计	573,012.61	1,673,847.52	573,012.61

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,956,301.16	43,027,688.17
递延所得税费用	-2,514,997.44	

合计	38,441,303.72	43,027,688.17
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	314,014,454.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,102,168.15
子公司适用不同税率的影响	-10,324,468.33
调整以前期间所得税的影响	735,150.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	731,383.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-510,384.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	707,454.35
所得税费用	38,441,303.72

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,916,410.06	632,380.00
租金收入	18,097,635.12	18,529,644.33
利息及资金占用费收入	10,553,587.54	633,043.87
押金		2,970,000.52
代收港口建设费	38,186,139.00	10,328,934.00
往来款	165,467,483.56	171,421,142.95
招标保证金	960,000.00	
代客户收取政府补助	4,253,950.00	
其他	13,247,332.07	1,353,377.73
合计	253,682,537.35	205,868,523.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中支付的现金	29,062,749.82	26,156,144.72
营业外支出中的现金支出	104,249.20	292,251.77
银行手续费支出	469,726.85	300,998.62
代付港口建设费	26,887,016.00	9,830,401.00
往来款	125,489,567.73	156,778,286.25
退投标保证金、质保金	1,498,185.08	
其他	5,944,008.97	5,222,792.72
合计	189,455,503.65	198,580,875.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费用	146,688,065.73	6,585,099.60
支付非公开发行募集资金相关费用		811,896.16
归还港务集团借款		92,492,806.33
合计	146,688,065.73	99,889,802.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	275,573,150.64	250,516,232.61
加：资产减值准备	9,165,145.14	15,215,851.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,955,360.41	193,188,751.69
无形资产摊销	19,982,611.57	16,963,523.85
长期待摊费用摊销	9,923,321.06	10,975,268.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,115.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,016.41	170,572.15
财务费用（收益以“-”号填列）	92,479,354.77	126,777,172.34
投资损失（收益以“-”号填列）	124,592.33	-37,866.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,440,688.93	-3,875.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,623,755.84	-37,098.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,381,630.36	6,038,801.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,141,280.88	-298,273,284.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,570,464.54	-9,947,503.30
经营活动产生的现金流量净额	603,330,293.54	311,545,430.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,049,348,454.54	1,559,822,212.64
减：现金的期初余额	1,252,772,379.15	307,393,493.50
现金及现金等价物净增加额	-203,423,924.61	1,252,428,719.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,049,348,454.54	1,252,772,379.15
其中：库存现金	205,017.62	191,704.10
可随时用于支付的银行存款	1,049,143,436.92	1,252,580,675.05
三、期末现金及现金等价物余额	1,049,348,454.54	1,252,772,379.15

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,545,414.38	6.49	10,036,300.13
科威特第纳尔	2,250,000.00	21.369	48,079,748.13

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、因在本报告期首次发生业务而纳入合并范围的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
广西北部湾港能源化工港务有限公司	境内非金融子企业	广西钦州市	码头设施、装卸、仓储	500.00	提供码头设施、装卸、仓储等服务	有限责任公司	谢汝策	91450001MA5KAJ027U
北海北港码头经营有限公司	境内非金融子企业	广西北海市	码头装卸堆存	1,041.00	船舶港口服务，对码头项目的投资	有限责任公司	苏远辉	91450500340276214N

注：①本公司于2015年12月25日在广西钦州保税港区工商行政管理局登记成立广西北部湾港能源化工港务有限公司，持股100%，因本报告期第一次注入资本金而纳入本期合并范围。

②本公司于2015年3月27日再北海市工商行政管理局登记成立的北海北港码头经营有限公司，持股100%，因公司本报告期将北海港海角作业区资产划入该公司而开始纳入合并报表范围。

2、新设子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
防城港北港码头经营有限公司	境内非金融子企业	广西防城港市	港口投资及运营管理	100.00	港口营运	有限责任公司	陈斯禄	91450602MA5KBL1K14	
广西铁山东岸码头有限公司	境内非金融子企业	广西北海市	港口投资及运营管理	60,000.00	港口投资及运营管理	有限责任公司	陈斯禄	91450521MA5KB2G95L	

注：①本公司于2016年3月29日在防城港市工商行政管理局登记成立了防城港北港码头经营有限公司，持股100%，因子公司防城港北部湾港务有限本报告期将部分码头资产划入该公司而开始纳入合并报表范围。

②广西铁山东岸码头有限公司是本公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司和合浦县城市建设投资发展有限公司共同投资，并于2016年2月1日在广西合浦县工商行政管理局登记成立的合资公司，本公司持股70%，对其具有控制权，本期纳入合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中国北海外轮代理有限公司	北海市	北海市	代理	65.00%		设立或投资
北海新力进出口贸易有限公司	北海市	北海市	贸易	100.00%		设立或投资
广西北海港物流有限公司	北海市	北海市	运输服务	100.00%		设立或投资
防城港北部湾港务有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
北部湾拖船（防城港）有限公司	防城港市	防城港市	港区船舶服务	57.57%		同一控制合并
钦州市港口（集团）有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
防城港兴港码头有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
钦州兴港码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
北海兴港码头有限公司	北海市	北海市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
广西钦州国际集装箱码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存		60.00%	设立投资
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存		40.36%	设立投资
广西北部湾国际码头管理有限公司	钦州市	钦州市	码头管理	51.00%		设立投资
广西北部湾港能源化工港务有限公司	钦州市	钦州市	码头设施、装卸、仓储	100.00%		设立投资
北海北港码头经营有限公司	北海市	北海市	码头装卸堆存	100.00%		设立投资
防城港北港码头经营有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		设立投资
广西铁山东岸码头有限公司	北海市	北海市合浦	码头装卸堆存	70.00%		设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国北海外轮代理有限公司	35.00%	159,791.35	0.00	2,724,157.19
北部湾拖船(防城港)有限公司	42.43%	3,597,629.42	0.00	70,889,105.31
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	59.64%	2,029,288.55	0.00	745,541,162.11
广西北部湾国际码头管理有限公司	49.00%	91,244.64	0.00	2,608,827.82
广西钦州国际集装箱码头有限公司	40.00%	5,218,940.81	0.00	213,400,214.29
广西铁山东岸码头有限公司	30.00%	1,436.06	0.00	4,501,436.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国北海外轮代理有限公司	24,940,545.62	727,772.67	25,668,318.29	17,885,012.02	0.00	17,885,012.02	19,325,930.29	738,884.16	20,064,814.45	12,738,054.88	0.00	12,738,054.88
北部湾拖船(防城港)有限公司	47,345,425.62	123,248,169.33	170,593,594.95	3,520,520.93	0.00	3,520,520.93	34,886,031.42	128,111,669.74	162,997,701.16	4,403,602.91	0.00	4,403,602.91
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	466,659,690.65	1,464,514,734.09	1,931,174,424.74	681,105,407.11	0.00	681,105,407.11	433,160,223.32	1,314,562,341.70	1,747,722,565.02	541,306,673.72	0.00	541,306,673.72
广西北	6,231,47	694,582.	6,926,05	1,601,91	0.00	1,601,91	6,367,68	4,983.00	6,372,66	1,271,89	0.00	1,271,89

部湾国际码头管理有限公司	1.90	85	4.75	6.33		6.33	1.27		4.27	9.65		9.65
广西钦州国际集装箱码头有限公司	95,027,053.79	1,408,803,319.16	1,503,830,372.95	514,579,837.22	455,750,000.00	970,329,837.22	71,278,042.26	1,439,922,481.56	1,511,200,523.82	637,794,195.85	368,750,000.00	1,006,544,195.85
广西铁山东岸码头有限公司	18,502,319.84	4,033.50	18,506,353.34	1,566.46	0.00	1,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国北海外轮代理有限公司	2,551,774.49	456,546.70	456,546.70	4,004,767.75	2,372,652.59	416,120.95	416,120.95	2,165,605.57
北部湾拖船(防城港)有限公司	29,473,393.54	8,478,975.77	8,478,975.77	7,207,898.75	37,503,369.05	11,253,590.47	11,253,590.47	16,539,221.42
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	90,212,517.77	3,402,562.96	3,402,562.96	32,718,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广西北部湾国际码头管理有限公司	2,581,132.08	186,213.55	186,213.55	-2,221,222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广西钦州国际集装箱码头有限公司	95,875,537.61	13,047,352.04	13,047,352.04	37,824,770.15	76,844,900.80	-1,005,144.92	-1,005,144.92	36,549,535.06
广西铁山东岸码头有限公司	0.00	4,786.88	4,786.88	-384.16	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北海泛北商贸有限公司	北海市	北海市	贸易		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	74,105,919.35	132,658,884.29
非流动资产	7,928.47	7,928.47
资产合计	74,113,847.82	132,666,812.76
流动负债	49,801,497.16	108,043,015.65
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	49,801,497.16	108,043,015.65
归属于母公司股东权益	24,312,350.66	24,623,797.11
按持股比例计算的净资产份额	14,587,410.40	14,774,278.27
营业收入	-3,128.75	-1,327.06
净利润	-311,688.96	101,531.63
综合收益总额	-311,688.96	101,531.63

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 汇率风险：无。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要来自银行借款，而利率受国家宏观货币政策的影响，使公司在未来承受利率波动的风险。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董事会认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(3) 信用风险

信用风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收帐款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信用风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收帐款信用风险并不集中，在应收票据结算方面，尽量使用应收票据对外支付，最大限度减少了应收票据的节余，且节余票据多为3个月内即将到期的优质票据，故预期不存在重大信用风险。另外，对应收帐款和其他应收款减值所作的准备足以应付信用风险。

本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

(4) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止2016年6月30日，本公司各项金融资产、金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	一年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金融资产：					
应收票据	275,435,820.73				275,435,820.73
应收账款	400,309,038.62	23,186,087.07	41,084,398.83		464,579,524.52
预付帐款	59,477,747.13	18,014,633.86	143,646,851.18		221,139,232.17
其他应收款	13,632,151.12	1,533,784.80	6,392,789.79		21,558,725.71
可供出售金融资产	1,050,000.00				1,050,000.00
长期股权投资	-124,592.33	608,227.46	9,326,345.77		9,809,980.90
合计	749,780,165.27	43,342,733.19	200,450,385.57		993,573,284.03
金融负债：					
短期借款	580,000,000.00				580,000,000.00
应付票据					
应付账款	457,873,624.12	24,144,980.53	42,927,442.31		524,946,046.96
预收款项	219,183,358.33	55,814,373.83	100,488,526.65		375,485,834.70
应付利息	5,979,438.72				5,979,438.72
其他应付款	246,100,439.49	22,248,452.14	27,262,444.74		295,611,336.37
一年内到期的非流动负债	478,826,525.51				478,826,525.51
长期借款	2,572,191,324.69				2,572,191,324.69
长期应付款	70,320,607.86				70,320,607.86
合计	4,989,026,410.48	90,843,135.36	170,678,413.70		5,250,547,959.54

(续)

项目	年初余额				
	一年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金融资产：					
应收票据	139,547,221.93				139,547,221.93

应收账款	488,032,835.49	51,911,997.39	7,377,071.52	1,887,688.22	549,209,592.62
预付账款	58,414,294.36	43,588,206.43	124,919,939.84		226,922,440.63
其他应收款	3,807,185.62	1,356,137.09	2,977,316.34	2,161,645.48	10,302,284.53
可供出售金融资产	1,050,000.00				1,050,000.00
长期股权投资	3,552.13	604,675.33	9,326,345.77		9,934,573.23
合计	690,855,089.53	97,461,016.24	144,600,673.47	4,049,333.70	936,966,112.94
金融负债：					
短期借款	810,000,000.00				810,000,000.00
应付票据	-				-
应付账款	462,470,729.28	39,524,230.64	26,342,505.75		528,337,465.67
预收款项	259,372,428.20	77,094,461.75	74,179,403.85		410,646,293.80
应付利息	9,898,164.19				9,898,164.19
其他应付款	266,461,918.17	13,096,932.85	19,359,047.16		298,917,898.18
一年内到期的非流动负债	515,399,853.41				515,399,853.41
长期借款	40,000,000.00	400,000,000.00	231,100,000.00	1,923,348,028.95	2,594,448,028.95
长期应付款			38,670,691.26	58,118,477.59	96,789,168.85
合计	2,363,603,093.25	529,715,625.24	389,651,648.02	1,981,466,506.54	5,264,436,873.05

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
防城港务集团有限公司	广西防城港市	港口服务	3 亿元	54.09%	54.09%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广西壮族自治区国资委。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告-十七、母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资-3、长期股权投资-（1）对子公司投资。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节财务报告-十七、母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资-3、长期股权投资-（2）对联营、合营企业投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西北部湾国际港务集团有限公司	实际控制人
防城港务集团有限公司	受同一公司控制
防城港石油化工产品仓储有限公司	受同一公司控制
防城港市亿港自来水有限公司	受同一公司控制
防城港港宸国际大酒店有限公司	受同一公司控制
广西东方紫荆餐饮管理有限公司	受同一公司控制
防城港晶源矿业投资有限公司	受同一公司控制
广西象州晶源港务有限公司	受同一公司控制
广西象州晶源贸易有限公司	受同一公司控制
贵州省天柱晶源钡盐化工有限公司	受同一公司控制
柳州晶源房地产有限公司	受同一公司控制
防城港中一重工有限公司	受同一公司控制
广西中油能源有限公司	受同一公司控制
广西中燃船舶燃料有限公司	受同一公司控制
广西天宝能源有限公司	受同一公司控制
防城港泰港实业发展有限公司	受同一公司控制
广西惠禹粮油工业有限公司	受同一公司控制
防城港中储粮仓储有限公司	受同一公司控制
汇通物流（防城港）有限公司	受同一公司控制
防城港中储粮油脂有限公司	受同一公司控制
广西日升农业发展有限公司	受同一公司控制
广西日升果业有限公司	受同一公司控制
防城港云约江码头有限公司	受同一公司控制
广西金防港务有限公司	受同一公司控制

南宁港强汽车配件销售有限公司	受同一公司控制
中海油广西防城港天然气有限责任公司	受同一公司控制
防城港东湾港油码头有限公司	受同一公司控制
广西北部湾航投投资管理有限公司	受同一公司控制
防城港胜港码头有限公司	受同一公司控制
防城港市水务设备检验有限公司	受同一公司控制
钦州北部湾港务投资有限公司	受同一公司控制
钦州市港口建设投资有限责任公司	受同一公司控制
广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	受同一公司控制
广西泛海商贸有限公司	受同一公司控制
北海泛北商贸有限公司	受同一公司控制
泛湾物流股份有限公司	受同一公司控制
广西深蓝商贸有限公司	受同一公司控制
北海诚德镍业有限公司	受同一公司控制
广西诚德国际贸易有限公司	受同一公司控制
诚德环球控股有限公司	受同一公司控制
北海诚德货物运输代理有限公司	受同一公司控制
北海诚德金属压延有限公司	受同一公司控制
北海诚德不锈钢有限公司	受同一公司控制
防城港务投资控股有限公司	受同一公司控制
防城港精亿水电安装工程有限公司	受同一公司控制
广西泛洋矿业有限公司	受同一公司控制
防城港枫叶粮油工业有限公司	受同一公司控制
广西北部湾港安船舶环保有限公司	受同一公司控制
北部湾控股（香港）有限公司	受同一公司控制
华盟海运有限公司	受同一公司控制
关丹港口（集团）有限公司	受同一公司控制
北部湾控股（马来西亚）有限公司	受同一公司控制
北港国际有限公司	受同一公司控制
北港航运有限公司	受同一公司控制
BBG Bright Limited	受同一公司控制
Bright BBG Shipping Limited	受同一公司控制
BBG Endeavor Limited	受同一公司控制
Endeavor BBG Shipping Limited	受同一公司控制

BBG Glory Limited	受同一公司控制
Ambition BBG Shipping Limited	受同一公司控制
广西渤海农业发展有限公司	受同一公司控制
广西北部湾外轮理货有限公司	受同一公司控制
北海铁山港务有限公司	受同一公司控制
广西北部湾邮轮码头有限公司	受同一公司控制
广西泛华能源有限公司	受同一公司控制
广西北港商贸有限公司	受同一公司控制
广西爱买家超市有限公司	受同一公司控制
防城港市金海市场有限责任公司	受同一公司控制
防城港港务物业管理有限责任公司	受同一公司控制
广西北港物业服务有限公司	受同一公司控制
广西北港电子商务有限公司	受同一公司控制
广西北部湾华东重工有限公司	受同一公司控制
广西泛荣商贸有限公司	受同一公司控制
广西钦州北港石化码头有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区开发有限公司	受同一公司控制
广西孔雀湾投资开发有限公司	受同一公司控制
广西北部湾亚太重工有限公司	受同一公司控制
广西北部湾东盟投资有限公司	受同一公司控制
马中关丹产业园有限公司	受同一公司控制
广西港青油脂有限公司	受同一公司控制
四川北部湾港投资有限公司	受同一公司控制
自贡北部湾保税物流园有限公司	受同一公司控制
自贡北部湾油脂工业有限公司	受同一公司控制
广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司	受同一公司控制
南宁化工集团有限公司	受同一公司控制
广西南宁正新科技开发有限公司	受同一公司控制
南宁狮座建材有限公司	受同一公司控制
梧州市联溢化工有限公司	受同一公司控制
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	受同一公司控制
兴义市立根电冶有限公司	受同一公司控制
南宁化工股份有限公司	受同一公司控制

南宁绿洲化工有限责任公司	受同一公司控制
南宁中南油化工有限公司	受同一公司控制
南宁丰塔建材有限公司	受同一公司控制
南宁化工（香港）有限公司	受同一公司控制
广西北港六景产业园投资有限公司	受同一公司控制
广西北部湾联合钢铁投资有限公司	受同一公司控制
联合钢铁（大马）集团公司	受同一公司控制
广西大白鲨网络科技有限公司	受同一公司控制
广西华锡集团股份有限公司	受同一公司控制
广西北港物流有限公司	受同一公司控制
北海北港物流有限公司	受同一公司控制
玉林北港物流有限公司	受同一公司控制
广西防港物流有限公司	受同一公司控制
钦州北港物流有限公司	受同一公司控制
南宁国际综合物流园有限公司	受同一公司控制
广西北港建材有限公司	受同一公司控制
广西物港投资有限公司	受同一公司控制
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	受同一公司控制
南宁港港汽车销售服务有限公司	受同一公司控制
中国钦州外轮代理有限公司	受同一公司控制
钦州市港口（集团）货运有限公司	受同一公司控制
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	受同一公司控制
广西泛洲物流有限公司	受同一公司控制
广西北部湾扬翔投资有限公司	受同一公司控制
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	受同一公司控制
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	受同一公司控制
广西北港建设开发有限公司	受同一公司控制
广西北港工程设计有限公司	受同一公司控制
广西泛宇房地产开发有限公司	受同一公司控制
防城港港务印刷有限公司	受同一公司控制
防城港中港建设工程有限责任公司	受同一公司控制
防城港兴港建筑材料有限公司	受同一公司控制
广西邕江一品投资有限公司	受同一公司控制
防城港精欣建筑试验有限公司	受同一公司控制

广西南宁北港酒店管理有限公司	受同一公司控制
桂林北港物流园建设开发有限公司	受同一公司控制
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	受同一公司控制
北海港兴码头经营有限公司	受同一公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北海北港物流有限公司	运输费	17,050,849.12	46,150,000.00	否	
防城港港宸国际大酒店有限公司	住宿费	124,260.00	124,300.00	否	
防城港港务物业管理有限责任公司	物业费、水电费	2,334,089.67	7,012,000.00	否	1,540,286.71
防城港港务印刷有限公司	印刷费	274,673.82	830,000.00	否	189,014.85
防城港精亿水电安装工程有限公司	维修、工程款	13,553,500.00	13,553,500.00	否	1,422,659.78
防城港精亿水电安装工程有限公司	工程款	3,821,320.45	3,821,300.00	否	
防城港市亿港自来水有限公司	购买矿泉水	3,323.50	350,000.00	否	8,600.00
防城港市亿港自来水有限公司	水费	2,848,684.60	5,015,000.00	否	1,451,841.99
防城港务集团有限公司	运输费	116,069.28	300,000.00	否	
防城港务集团有限公司	维修、工程款	861,531.53	10,000,000.00	否	3,428,774.02
防城港务集团有限公司	采购电费	25,983,151.93	60,300,000.00	否	23,455,479.82
防城港务集团有限公司	网络建设费	785,271.14	4,500,000.00	否	
防城港务集团有限公司	装卸费	0.00	0.00	否	255,384.47
防城港中港建设工程有限责任公司	维修、工程款	19,062,451.95	29,960,500.00	否	42,721,299.62
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	购买红酒	25,028.00	25,000.00	否	
广西北部湾华东重工有限公司	采购设备款	4,315,604.14	10,004,100.00	否	16,060,000.00
广西北部湾外轮理货有限公司	理货费	386,400.86	1,200,000.00	否	1,166,851.35
广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	拆箱理货费	1,087,692.41	1,087,700.00	否	
广西北港商贸有限公司	购买劳保等	24,273.51	24,300.00	否	
广西东方紫荆餐饮管理有限公司	餐饮费	40,446.00	40,400.00	否	118,661.00

广西防港物流有限公司	装卸运输费	8,751,944.98	29,280,000.00	否	6,512,483.85
广西中燃船舶燃料有限公司	燃料	6,277,606.82	13,200,000.00	否	9,497,349.01
南宁港港汽车销售服务有限公司	采购材料配件、设备款	36,025.64	800,000.00	否	297,603.46
钦州北港物流有限公司	装卸运输费	8,696,705.99	12,500,000.00	否	9,431,499.90
钦州市港口（集团）货运有限公司	代理费	18,107.01	1,694,400.00	否	
防城港中一重工有限公司	采购设备款	0.00	0.00	否	4,938,127.58
广西泛宇房地产开发有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	109,582.93
广西北港商贸有限公司	物资	0.00	0.00	否	459,914.89
广西润港食品有限公司	物资	0.00	0.00	否	250,950.00
北海铁山港务有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	281,192.00
泛湾物流股份有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	10,695.87
广西惠禹粮油工业有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	123,902.00
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	133,530.00
广西北部湾港安船舶环保有限公司	接受劳务	83,240.57	1,350,000.00	否	
合计		116,562,252.92			123,865,685.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泛湾物流股份有限公司	港口装卸费	12,169,985.93	13,423,044.78
防城港枫叶粮油工业有限公司	港口装卸费	8,601,563.05	4,929,910.04
防城港枫叶粮油工业有限公司	运输费	35,000.00	
防城港中储粮仓储有限公司	港口装卸费	213,252.83	
防城港中港建设工程有限责任公司	水电费	9,465.94	
防城港中港建设工程有限责任公司	港口装卸费	34,008.67	
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	港口装卸费	15,729.31	13,290.54
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	港口装卸费	14,960,619.56	
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	水电费	783.76	
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	停泊费	27,241.00	
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	运输费	804,521.88	
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司钦州保税港区分公司	停泊费、拖轮费	483,037.59	126,828.36
广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	水电费	36,011.63	
广西北部湾邮轮码头有限公司	销售葡萄酒	2,808.00	
广西北部湾邮轮码头有限公司	港口装卸费	45,283.02	46,528.30

广西北港物流有限公司	港口装卸费	5,501,374.42	853,992.13
广西北港物流有限公司	水电费	8,671.79	
广西渤海农业发展有限公司	港口装卸费	19,829,283.65	18,863,385.40
广西泛海商贸有限公司	港口装卸费	36,564,991.95	277,291.51
广西泛华能源有限公司	港口装卸费	2,582,873.05	3,762,050.34
广西泛荣商贸有限公司	港口装卸费	1,474.90	
广西防港物流有限公司	港口装卸费	5,379,951.80	3,633,371.35
广西惠禹粮油工业有限公司	港口装卸费	25,876,761.65	21,416,982.33
广西惠禹粮油工业有限公司	运输费	231,510.00	
广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	港口装卸费	480.23	41,589.51
广西中燃船舶燃料有限公司	港口装卸费	80,566.98	
广西中油能源有限公司	港口装卸费	5,413,065.17	4,838,004.25
钦州北港物流有限公司	港口装卸费	4,883,328.08	865,665.38
钦州北港物流有限公司	水电物业费	15,708.05	
钦州市港口（集团）货运有限公司	港口装卸费	34,775.65	9,448,329.07
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	港口装卸费	538,628.09	16,684.89
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	水电费	5,117.09	
中国钦州外轮代理有限公司	港口装卸费	13,822,735.37	44,203,351.54
防城港泰港实业发展有限公司	提供服务		203,269.52
北海铁山港务有限公司	装卸代理费		6,987,990.71
北海诚德镍业有限公司	提供劳务		271,204.00
防城港晶源矿业投资有限公司	提供劳务		162,748.54
广西港青油脂有限公司	提供劳务	4,943,060.67	4,547,422.56
合计		163,153,670.76	138,932,935.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
钦州北部湾港务投资有限公司	钦州市港口（集团）有限责任公司	托管码头资产	2015年08月18日	2018年08月18日	按合同约定	111,751.71

防城港胜港码头有限公司	防城港北部湾港务有限公司	托管码头资产	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	市场定价	536,733.91
防城港务集团有限公司	防城港北部湾港务有限公司	托管码头资产	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	市场定价	1,276,635.07
防城港云约江码头有限公司	防城港北部湾港务有限公司	托管码头资产	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	市场定价	215,689.17
钦州北部湾港务投资有限公司	广西北部湾国际码头管理有限公司	托管码头资产	2015 年 09 月 06 日	2065 年 09 月 06 日	按合同约定	902,880.00
合计						3,043,689.86

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
钦州北部湾港务投资有限公司	门座起重机	373,076.92	
防城港北部湾港务有限公司	门机	2,624,270.00	5,248,539.98
合计		2,997,346.92	5,248,539.98

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
防城港务集团有限公司	办公楼租赁	45,120.00	90,240.00
钦州北港物流有限公司	铲车	153,846.15	
广西北港商贸有限公司	办公楼租赁	1,809,042.29	
钦州北部湾港务投资有限公司	办公楼租赁	2,600,000.00	
合计		4,608,008.44	90,240.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钦州市港口（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 29 日	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 10 月 28 日	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	否
防城港北部湾港务有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	是
防城港北部湾港务有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 01 日	2017 年 02 月 24 日	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	24,000,000.00	2015 年 08 月 04 日	2016 年 08 月 03 日	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	70,800,000.00	2016 年 05 月 26 日	2024 年 05 月 26 日	否
合计	454,800,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西北部湾国际港务集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 03 月 24 日	2016 年 03 月 24 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 27 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	44,000,000.00	2015 年 06 月 05 日	2016 年 06 月 05 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 12 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 29 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 05 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	76,000,000.00	2015 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 17 日	是
广西北部湾国际港务集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 02 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	60,000,000.00	2012 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	60,000,000.00	2012 年 02 月 29 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	28,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	32,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	20,800,000.00	2014 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2022 年 01 月 17 日	否
防城港务集团有限公司	80,000,000.00	2009 年 06 月 03 日	2018 年 03 月 04 日	否
防城港务集团有限公司	50,000,000.00	2005 年 01 月 12 日	2020 年 01 月 11 日	否
防城港务集团有限公司	5,000,000.00	2006 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 10 日	是

防城港务集团有限公司	6,000,000.00	2006年02月22日	2016年02月21日	是
防城港务集团有限公司	4,000,000.00	2006年04月18日	2016年04月17日	是
防城港务集团有限公司	5,000,000.00	2006年04月26日	2016年03月24日	是
防城港务集团有限公司	4,000,000.00	2006年06月02日	2016年04月01日	是
防城港务集团有限公司	4,000,000.00	2006年06月23日	2016年03月22日	是
防城港务集团有限公司	26,000,000.00	2006年10月24日	2016年10月23日	否
防城港务集团有限公司	20,000,000.00	2007年11月29日	2017年11月28日	否
防城港务集团有限公司	30,000,000.00	2008年01月31日	2018年01月30日	否
防城港务集团有限公司	45,000,000.00	2010年12月01日	2018年11月30日	否
防城港务集团有限公司	35,000,000.00	2010年12月20日	2017年11月28日	否
防城港务集团有限公司	8,000,000.00	2010年12月20日	2016年10月23日	否
防城港务集团有限公司	300,000,000.00	2009年09月23日	2022年09月22日	否
防城港务集团有限公司	133,000,000.00	2010年12月20日	2022年12月02日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	136,000,000.00	2008年10月31日	2024年04月06日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	46,000,000.00	2009年06月23日	2024年10月30日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	32,730,000.00	2008年12月30日	2018年12月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	200,000,000.00	2008年12月30日	2018年12月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	28,000,000.00	2012年04月19日	2020年04月18日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	1,400,000.00	2012年09月06日	2020年04月25日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	97,620,000.00	2010年04月30日	2025年04月30日	否
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	62,600,000.00	2010年02月05日	2025年02月04日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	30,000,000.00	2009年05月22日	2019年12月30日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	50,000,000.00	2009年07月21日	2019年12月30日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	100,000,000.00	2009年09月22日	2019年12月30日	否
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	30,000,000.00	2008年06月06日	2020年06月05日	否
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	50,000,000.00	2008年03月25日	2022年07月31日	否
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	40,000,000.00	2008年09月23日	2021年09月22日	否
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	168,000,000.00	2009年03月27日	2022年03月11日	否
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	100,000,000.00	2009年03月13日	2021年03月12日	否
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	175,500,000.00	2015年06月23日	2025年04月30日	否

国际港务集团有限公司				
防城港务集团有限公司	75,661,539.31	2010年04月15日	2018年01月15日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	29,061,337.49	2010年01月15日	2017年11月15日	否
合计	2,808,372,876.80			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	758,893.53	613,981.00
合计	758,893.53	613,981.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西北港物流有限公司	1,758,757.01	212,083.85	3,700,746.00	309,183.30
应收账款	北海诚德镍业有限公司	316.82	31.68		
应收账款	北海泛北商贸有限公司			23,744,159.48	1,187,207.97
应收账款	泛湾物流股份有限公司	2,162,615.60	108,130.78	277,080.78	13,854.04
应收账款	防城港枫叶粮油工业有限公司	20,000.00	1,000.00	86,190.00	4,309.50

应收账款	防城港港宸国际大酒店有限公司	117,248.11	35,174.43	117,248.11	23,449.62
应收账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	14,478,084.50	739,121.58	1,799,317.00	89,965.85
应收账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司钦州保税港区分公司	113,282.25	5,664.11		
应收账款	广西北部湾邮轮码头有限公司	79,713.60	3,985.68	159,713.60	7,985.68
应收账款	广西渤海农业发展有限公司	2,931,126.79	146,556.35	1,947,001.18	97,350.06
应收账款	广西泛海商贸有限公司	11,754,664.00	587,733.20		
应收账款	广西泛华能源有限公司	1,217,649.28	60,882.46	4,167,848.91	208,392.45
应收账款	广西防港物流有限公司	324,776.15	16,238.81		
应收账款	广西港青油脂有限公司	3,368,805.25		1,512,390.35	75,619.52
应收账款	广西惠禹粮油工业有限公司	96,838.70	4,841.94	106,050.58	5,302.53
应收账款	钦州北部湾港务投资有限公司	902,880.00	124,872.00	797,280.00	39,864.00
应收账款	钦州北港物流有限公司			544,761.00	27,238.05
应收账款	钦州市港口(集团)货运有限公司			2,089,755.18	104,487.76
应收账款	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	663,922.56	33,221.13	78,060.00	3,903.00
应收账款	中国钦州外轮代理有限公司	89,756.00		24,354.70	1,217.74
应收账款	北海铁山港务有限公司			0.11	0.01
应收账款	北部湾资源有限公司			32.00	1.60
其他应收款	广西北港商贸有限公司	754,297.50	37,714.88	754,297.50	37,714.88
其他应收款	钦州北部湾港务投资有限公司			105,937.51	5,296.88
其他应收款	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司			396,682.49	121.60
其他应收款	钦州北港物流有限公司			89,024.79	24,042.16
预付账款	北海泛北商贸有限公司	13,939,907.89			
预付账款	防城港中港建设工程有限责任公司	8,194.52			
预付账款	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	2,739.90			
预付账款	钦州北港物流有限公司	406,253.31			
预付账款	广西北部湾华东重工有限公司			32,120,000.00	
预付账款	北海铁山港务有限公司			113,476.33	
合计		55,191,829.74	2,117,252.87	74,731,407.60	2,266,508.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北海北港物流有限公司	15,924,987.78	5,989,985.44
应付账款	泛湾物流股份有限公司	97,461.00	
应付账款	防城港港务物业管理有限责任公司	1,275,230.57	1,553,530.56
应付账款	防城港港务印刷有限公司	39,450.43	48,628.55
应付账款	防城港胜港码头有限公司	50,239,437.27	
应付账款	防城港市亿港自来水有限公司	733,337.64	498,787.81
应付账款	防城港务集团有限公司	42,366,569.74	51,684,448.27
应付账款	防城港云约江码头有限公司	3,632,452.32	614,779.98
应付账款	防城港中港建设工程有限责任公司	626,839.96	1,164,035.04
应付账款	防城港中一重工有限公司		24,796.68
应付账款	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	2,634.00	19,992.00
应付账款	广西北部湾华东重工有限公司	6,022,500.00	5,688,535.86
应付账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	22,577.75	
应付账款	广西北部湾外轮理货有限公司	63,042.00	
应付账款	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	1,011,817.20	110,435.00
应付账款	广西北港商贸有限公司	420.00	61,217.50
应付账款	广西防港物流有限公司	1,281,635.06	3,381,534.08
应付账款	广西中燃船舶燃料有限公司	4,284,066.30	1,545,231.30
应付账款	南宁港港汽车销售服务有限公司	158,294.00	158,294.00
应付账款	钦州北部湾港务投资有限公司	33,682,811.44	34,339,777.49
应付账款	钦州北港物流有限公司	1,602,406.50	5,758,723.57
应付账款	防城港精亿水电安装工程有限公司		22,172.49
应付账款	广西渤海农业发展有限公司		221,995.16
应付账款	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司		1,000.00
应付账款	北海诚德不锈钢有限公司		1,854.00
其他应付款	北海诚德不锈钢有限公司	20,000.00	
其他应付款	防城港中港建设工程有限责任公司	115,069.68	10,143.00
其他应付款	广西北部湾国际港务集团有限公司	72,822,563.15	72,822,563.15
其他应付款	北海铁山港务有限公司	8,535,350.16	
其他应付款	广西北部湾外轮理货有限公司	800.00	
其他应付款	广西北港商贸有限公司		39,232.60

其他应付款	广西泛洲物流有限公司	800.00	
其他应付款	广西惠禹粮油工业有限公司	10,000.00	
其他应付款	广西中燃船舶燃料有限公司	35,100.00	30,000.00
其他应付款	钦州北部湾港务投资有限公司	153,941,440.35	151,530,332.89
其他应付款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司		1,500.00
预收账款	泛湾物流股份有限公司	4,984,112.93	679,493.12
预收账款	防城港枫叶粮油工业有限公司	33,010.62	
预收账款	防城港港宸国际大酒店有限公司	7,459.91	
预收账款	防城港晶源矿业投资有限公司	5,000.00	
预收账款	防城港中储粮仓储有限公司	238,721.38	3,769.38
预收账款	防城港中一重工有限公司	42,695.89	42,695.89
预收账款	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	170.00	
预收账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	240,496.58	514,494.94
预收账款	广西北部湾邮轮码头有限公司	333,339.35	333,339.35
预收账款	广西北港物流有限公司	18,852.00	1,304.00
预收账款	广西泛海商贸有限公司	7,946,242.61	18,121,381.26
预收账款	广西泛华能源有限公司	144,955.91	144,955.91
预收账款	广西泛荣商贸有限公司	378,821.06	380,384.45
预收账款	广西泛洋矿业有限公司	558,239.10	558,239.10
预收账款	广西防港物流有限公司	2,970,027.04	3,320,640.15
预收账款	广西惠禹粮油工业有限公司	145,464.00	
预收账款	广西中油能源有限公司	2,673,436.33	2,127,285.19
预收账款	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	5,000.00	200.00
预收账款	中国钦州外轮代理有限公司	4,735.90	4,802,493.15
合计		419,279,874.91	368,354,202.31

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、承诺事项

(1) 资本承诺

项目	期末余额	年初余额
—购建长期资产承诺	184,230,578.74	205,497,839.12
—大额发包合同	371,279,900.00	525,597,400.00
—对外投资承诺		5,079,366.00
合计	555,510,478.74	736,174,605.12

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	3,225,592.59	3,146,919.60
资产负债表日后第2年	3,386,872.22	3,304,265.58

资产负债表日后第3年	3,642,559.44	3,469,478.86
以后年度	22,871,227.33	24,779,047.34
合计	33,126,251.58	34,699,711.38

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 刘辰荣、陈升、韦东明、吴振禧、陆福章、裴日荃（以下统称“原告”）原在钦州港公司处工作，因违规生育及严重违反公司基本规章制度，被公司解除劳动合同、辞退及退回劳务派遣公司。原告不服，提起劳动仲裁申请，请求赔偿工资、经济赔偿金、经济被偿金等共计约144.78万元，公司于2015年10月10日收到钦州市劳动人事争议仲裁委员会开庭通知书，经钦州市劳动人事争议仲裁委员会审理，裁决驳回原告全部诉讼请求。本案仲裁结束，原告不服裁决已向法院提起诉讼，法院于2016年5月20日作出一审判决，驳回原告的全部诉讼请求，原告提起上诉，截止本报告期末，二审未开庭。

(2) 防城港公司起诉广东裕莱投资发展有限公司，于2014年12月26日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年9月28日起向广东裕莱投资发展有限公司提供货物保管服务，截至2014年11月30日，广东裕莱投资公司欠港口费、堆存费448.52万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼并申请采取诉讼财产保全。一审判决广东裕莱投资公司向防城港公司支付各项费用合计380万元。二审判决支持一审裁决，已生效。2015年11月20日二审判决支持一审裁决，已生效。该案法律关系明确，案件事实清楚，已经胜诉，但被告处于资不抵债的状态，其留置在防城港公司的货物亦不能完全抵偿债务。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。

(3) 钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司，于2015年4月22日获北海海事法院受理。广西先林进出口有限公司委托公司进行港口货物装卸、中转、堆存保管等服务，没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费1112.19万元及违约金500.49万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向北海海事法院提起了诉讼。一审判决钦州港公司胜诉，一审判决已生效。本诉讼对公司影响：本案一审已胜诉，公司可拍卖留置被告的货物，用于清偿欠付公司的债务。本案对公司当期及未来损益影响极小。

(4) 防城港公司起诉中艺华海进出口有限公司，于2015年5月6日获北海海事法院受理。防城港公司2011年2月23日起向中艺华海进出口有限公司提供港口作业服务，截至2015年4月20日，中艺华海公司欠港口费、堆存费2134.12万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼并申请法院采取诉讼财产保全措施。一审判决被告向防城港公司支付2037.76万元及利息，被告不服提起上诉，二审驳回起诉，判决已生效。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，已经胜诉，但中艺华海公司目前已处于资不抵债的状态，查封冻结股权价值正在评估，后续执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。

(5) 防城港公司起诉信宝资源有限公司于2015年7月20日获北海海事法院受理。防城港公司2013年7月1日起向信宝资源有限公司提供港口作业服务，截至2015年4月30日，信宝资源有限公司欠港口费、堆存费905.10万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起了诉讼。一审判决信宝资源公司支付港口费、堆存费871.95万元及后续堆存费计至实际出库之日。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性大，但留置货物不能完全抵偿债务，且公司注册地在香港，涉及跨区协助执行问题，后期执行存在一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。

(6) 防城港公司起诉广西金山钢锆冶金化工有限公司，于2015年7月20日获北海海事法院受理。防城港公司2009年3月起向广西金山钢锆冶金化工有限公司提供港口作业服务，截至2015年4月13日，金山钢锆公司欠港口费、堆存费2055.40万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。一审调解结案，金山钢锆公司同意在2016年6月底前提完在港货物并支付2039.70万元及其在港货物从2015年11月30日后另外产生的堆存费，同时撤回其对防城港公司提起的货物保管损失索赔诉讼。一审调解结案，金山钢锆公司同意在2016年6月底前提完在港货物并支付2039.70万元及其在港货物从2015年11月30日后另外产生的堆存费，同时撤回其对防城港公司提起的货物保管损失索赔诉讼。本诉讼对公司影响：本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，被告对本案事实和法律依据无异议，已调解结案，公司留置货物价值大于债权，后续执行有保障。本案对公司当期及未来损益影响较小。

(7) 钦州港公司起诉防城港宇阳物流有限公司、广东振戎能源有限公司，于2015年12月2日获北海海事法院受理。代

理公司防城港宇阳物流有限公司受货主广东振戎能源有限公司委托，与公司签订港口作业合同，公司提供港口货物装卸、中转、堆存保管等服务，但两被告均没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费2771.22万元及违约金296.52万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向北海海事法院提起了诉讼。一审调解结案，原告、被告均按调解书内容履行完毕各自权利、义务。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。

(8) 北海新力公司起诉贵州华能焦化制气股份有限公司买卖合同纠纷案，已于2016年1月28日由贵州省高级人民法院受理。北海新力公司于2012年起向被告供应煤炭，没有按期支付货款，欠付北海新力公司货款本金及违约金共计2688.40万元，北海新力公司为了保障公司能及时有效地实现债权，向贵州省高级人民法院提起了诉讼。2016年5月19日贵州省高级人民法院一审已判决北海新力贸易进出口公司胜诉，新力公司已申请财产保全，查封了被告的土地财产。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。

(9) 防城港公司起诉广西远进商贸有限公司，于2016年1月29日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年期间向远进商贸公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，远进商贸公司欠港口费、堆存费580.12万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。截止本报告期末，一审未开庭。案件事实清楚，胜诉可能性大，但留置货物不能完全抵偿债权，且被告可能已经破产，后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。

(10) 防城港公司起诉中国防城外轮代理有限公司，于2016年1月29日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年期间向防城外轮代理公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，防城外轮代理公司欠港口费、堆存费2036.28万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。截止本报告期末，一审已开庭，未判决。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性大，但后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。

(11) 防城港公司起诉防城港市泰灏矿业有限公司，于2016年4月18日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年期间向泰灏矿业公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，欠港口费、堆存费274.83万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。截止本报告期末，一审已开庭，未判决。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性大，但留置货物不能完全抵偿债务，且被告存在资不抵债的情况，后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,741,479.34	100.00%	1,504,244.92	4.33%	33,237,234.42	33,893,199.54	100.00%	1,617,718.52	4.77%	32,275,481.02
合计	34,741,479.34	100.00%	1,504,244.92	4.33%	33,237,234.42	33,893,199.54	100.00%	1,617,718.52	4.77%	32,275,481.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	27,129,549.90	1,356,477.50	5.00%
1 年以内小计	27,129,549.90	1,356,477.50	5.00%
1 至 2 年	42,906.00	4,290.60	10.00%
2 至 3 年	164,183.00	32,836.60	20.00%
3 至 4 年	40,476.17	12,142.85	30.00%
5 年以上	98,497.37	98,497.37	100.00%
合计	27,475,612.44	1,504,244.92	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 113,473.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款的合计金额为 24,609,494.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,230,474.73 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	656,650,957.29	100.00%	2,313,874.81	0.35%	654,337,082.48	724,163,557.21	100.00%	1,873,249.00	0.26%	722,290,308.21
合计	656,650,957.29	100.00%	2,313,874.81	0.35%	654,337,082.48	724,163,557.21	100.00%	1,873,249.00	0.26%	722,290,308.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	1,271,997.88	63,599.89	5.00%
1 年以内小计	1,271,997.88	63,599.89	5.00%
1 至 2 年	1,135,565.54	113,556.55	10.00%
2 至 3 年	1,182,940.10	236,588.02	20.00%
3 至 4 年	707,651.73	212,295.52	30.00%
4 至 5 年	115,000.00	57,500.00	50.00%
5 年以上	1,630,334.83	1,630,334.83	100.00%
合计	6,043,490.08	2,313,874.81	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 440,625.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	653,301,991.42	720,844,354.42
危房改造费用	907,011.00	907,011.00
暂付款	29,603.90	29,603.90
代扣代缴款	53,121.89	59,124.73
个人往来	314,559.81	250,372.37
办公楼押金	754,297.50	754,297.50
其他	1,290,371.77	1,318,793.29
合计	656,650,957.29	724,163,557.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西北港商贸有限公司	办公楼押金	754,297.50	2 年内	0.11%	75,429.75
危房改造	危房改造费用	729,820.80	2-3 年内	0.11%	145,964.16
北海市万海港口装卸有限公司	往来款	430,282.00	2-3 年、5 年以上	0.07%	57,641.15
北海市英华装卸有限公司	往来款	243,205.73	2-3 年、5 年以上	0.04%	72,961.72
吴世明	往来款	200,000.00	5 年以上	0.03%	200,000.00
合计	--	2,357,606.03	--	0.36%	551,996.78

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,264,820,179.92		3,264,820,179.92	3,245,820,179.92		3,245,820,179.92
合计	3,264,820,179.92		3,264,820,179.92	3,245,820,179.92		3,245,820,179.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国北海外轮代理有限公司	3,575,000.00			3,575,000.00		
北海新力进出口贸易有限公司	19,973,442.86			19,973,442.86		
广西北海港物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
防城港北部湾港务有限公司	1,636,946,917.24			1,636,946,917.24		
钦州市港口（集团）有限责任公司	713,065,422.60			713,065,422.60		
北部湾拖船（防城港）有限公司	63,660,755.02			63,660,755.02		
防城港兴港码头有限公司	225,445,511.76			225,445,511.76		
钦州兴港码头有限公司	108,848,701.79			108,848,701.79		
北海兴港码头有限公司	469,754,428.65			469,754,428.65		
广西北部湾国际码头管理有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
广西北部湾港能源化工港务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
广西铁山东岸码头有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
合计	3,245,820,179.92	19,000,000.00		3,264,820,179.92		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,933,339.18	80,107,828.68	128,005,028.36	80,601,463.28
其他业务	4,347,311.06	2,179,864.47	4,470,672.70	2,252,485.60
合计	107,280,650.24	82,287,693.15	132,475,701.06	82,853,948.88

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	80,000,000.00	50,000,000.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,742.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,916,410.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,494.13	
减：所得税影响额	279,963.43	
少数股东权益影响额	784,142.86	

合计	1,715,552.26	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
受托经营取得的托管收入	3,043,689.86	根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，将优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经常性损益处理。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.277	0.277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.275	0.275

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。