

# 北部湾港股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司无需遵守特殊行业的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股份总额**1,634,616,854**股扣除回购专户上已回购股份**4,005,000**股后的股本总额**1,630,611,854**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金**1.14**元（含税），派发现金共计**185,889,751.36**元，送红股**0**股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额**185,889,751.36**元不变的原则对每股分红金额进行调整。

## 目 录

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | - 2 -   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | - 5 -   |
| 第三节 公司业务概要.....            | - 9 -   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | - 12 -  |
| 第五节 重要事项.....              | - 33 -  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | - 74 -  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | - 82 -  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | - 83 -  |
| 第九节 公司治理.....              | - 93 -  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | - 99 -  |
| 第十一节 财务报告.....             | - 100 - |
| 第十二节 备查文件目录.....           | - 239 - |

## 释义

| 释义项               | 指 | 释义内容   |
|-------------------|---|--|
| 本公司、公司、上市公司、我公司   | 指 | 北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）  |
| 北部湾港集团            | 指 | 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司第二大股东  |
| 防港集团              | 指 | 防城港务集团有限公司，公司控股股东，北部湾港集团的全资子公司   |
| 2013 年重大资产重组整体上市  | 指 | 2013 年 12 月公司实施的向北部湾港集团及防港集团发行 6.9 亿股股份，募集资金 51.8 亿元，用以收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港码头泊位资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市   |
| 防城港公司             | 指 | 北部湾港防城港码头有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一  |
| 钦州港公司             | 指 | 北部湾港钦州码头有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一   |
| 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，用以收购北部湾港集团所持有的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限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  |
| 2018 年实施完成的资产重组事项 | 指 | 公司自 2016 年 2 月启动，2018 年 12 月完成的资产重组事项。该事项以北海北港 100% 股权、防城北港 100% 股权作价，与北部湾港集团持有的钦州盛港 100% 股权及北海港兴 100% 股权及防港集团持有的防城胜港 100% 股权作价中的等值部分进行置换，差额部分由公司分别向前述两家集团公司以发行股份的方式支付。2018 年 12 月 28 日公司向 4 名特定投资者发行 248,051,887 股股份已上市交易，同时募集了 16.47 亿元配套资金。 |
| 钦州盛港              | 指 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一  |
| 北海港兴              | 指 | 北海港兴码头经营有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一  |
| 防城胜港              | 指 | 防城港胜港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一   |
| 北海北港              | 指 | 北海北港码头经营有限公司，北部湾港集团全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一  |
| 防城北港              | 指 | 防城港北港码头经营有限公司，防港集团全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一   |
| 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  |
| 北部湾外理             | 指 | 广西北部湾外轮理货有限公司，报告期内公司以现金方式向关联方北部湾港集团支付 3,855.64 万元，收购其持有的北部湾外理 84% 股权，现为公司控股子公司   |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所               | 指 | 深圳证券交易所  |
| 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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |                                 |      |        |
|-------------|---------------------------------|------|--------|
| 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     | 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                             |      |        |
| 注册地址        | 北海市海角路 145 号                    |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 536000                          |      |        |
| 办公地址        | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 8-9 层 |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 530021                          |      |        |
| 公司网址        | www.bbport.cn                   |      |        |
| 电子信箱        | bbwg@bbport.com                 |      |        |

### 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                           | 黄清                            |
| 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 8 层 |
| 电话   | 0771-2519601                  | 0771-2519801                  |
| 传真   | 0771-2519608                  | 0771-2519608                  |
| 电子信箱 | hedz@bbport.com               | huangqing@bbport.com          |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、证券时报                        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn                 |
| 公司年度报告备置地点          | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 8 层 证券部 |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914505001993009073 |
|--------|--------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无   |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 1999年2月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004年12月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007年5月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009年10月公司完成股份无偿划转后，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为北部湾港集团；2013年12月公司实施向北部湾港集团和防港集团非公开发行股份收购其所属港口资产的重大资产重组，公司控股股东由北部湾港集团变更为防港集团，实际控制人为广西自治区国资委。 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 |
| 签字会计师姓名    | 岑敬、肖琼                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址             | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                 |
|------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 | 罗立、肖玮川    | 2018年1月15日至2019年12月31日 |

报告期内，招商证券原指定王欣磊、杨柏龄担任我公司2018年实施完成的资产重组事项财务顾问主办人，后王欣磊、杨柏龄因工作变动，不再担任2018年实施完成的资产重组项目的财务顾问主办人，招商证券决定指派罗立、肖玮川自2018年6月22日起接替王欣磊、杨柏龄担任公司2018年实施完成的资产重组项目的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的职责。（详见巨潮资讯网2018年6月27日公司公告）

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                  | 2018年            | 2017年            |                  | 本年比上年<br>增减 | 2016年            |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
|                  |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后         | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）          | 4,210,661,943.35 | 3,274,872,686.83 | 3,711,237,197.86 | 13.46%      | 2,994,541,519.96 | 2,994,541,519.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 645,769,417.50   | 541,337,681.39   | 595,079,122.98   | 8.52%       | 451,738,432.30   | 451,738,432.30   |

|                           |                   |                   |                   |           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 669,572,353.07    | 538,597,739.69    | 549,254,689.61    | 21.91%    | 450,895,074.16    | 450,895,074.16    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,831,445,959.34  | 1,304,886,284.72  | 1,418,239,848.17  | 29.14%    | 1,101,877,436.56  | 1,101,877,436.56  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.46              | 0.437             | 0.43              | 6.98%     | 0.364             | 0.364             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.46              | 0.437             | 0.43              | 6.98%     | 0.364             | 0.364             |
| 加权平均净资产收益率                | 8.11%             | 8.31%             | 8.22%             | -0.11%    | 7.37%             | 7.37%             |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           |                   | 本年末比上年末增减 | 2016 年末           |                   |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       | 调整前               | 调整后               |
| 总资产（元）                    | 17,117,063,112.52 | 12,839,626,185.52 | 15,686,510,130.40 | 9.12%     | 12,264,215,398.91 | 12,264,215,398.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,206,440,141.44  | 6,745,254,272.75  | 7,253,921,531.65  | 26.92%    | 6,332,260,842.56  | 6,332,260,842.56  |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 1,634,616,854 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3951        |

是否存在公司债

是  否

## 七、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 893,188,659.66 | 1,022,185,471.51 | 1,097,524,686.19 | 1,197,763,125.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 148,858,220.33 | 183,870,458.79   | 169,551,406.59   | 143,489,331.79   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,696,112.87 | 183,999,793.68   | 158,848,744.24   | 179,027,702.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 194,664,699.22 | 384,376,753.63   | 578,474,265.98   | 673,930,240.51   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 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）                   | -1,439,318.26  | -2,470,530.03 | -2,952,397.73 |    |
| 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） | 17,798,556.26  | 1,416,797.83  | 6,952,747.21  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 7,429,163.54   | 54,380,979.14 |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 461,238.86     | 667,661.81    |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -43,388,252.68 | 508,043.64    | -1,620,667.11 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,088,215.52   | 5,846,726.22  | 659,253.20    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 576,107.77     | 2,831,792.80  | 877,071.03    |    |
| 合计  | -23,802,935.57 | 45,824,433.37 | 843,358.14    | -- |

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况

公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务，主要经营模式是为客户提供上述业务服务获得收益，报告期公司主要经营模式没有发生重大变化。

报告期公司主要从以下四个方面着手推动港口业务的稳步发展：

1. 围绕年度港口生产任务，以“千万标箱”（达到年吞吐量一千万标箱以上）为目标，积极参与国家“一带一路”和“西部陆海新通道”，紧扣“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设要求，通过狠抓生产管理，优化物流路径，调整商务政策，年度吞吐总量再上新台阶。

2. 深化生产组织管理，生产效率再创新高，强化现场管理和生产组织能力，合理配置堆场资源，缩短生产衔接耗时，有效提高生产效率。铁矿船最高装卸效率达114,288吨/艘天，集装箱最高船时效率达192自然箱（以个数计算的集装箱）/小时。

3. 优化、加密北部湾港集装箱航线，2018年北部湾港新开通集装箱班轮航线10条，包括5条外贸航线，5条内贸航线。目前北部湾港已开通集装箱班轮航线42条，其中外贸航线24条，内贸航线18条。进一步优化港航资源配置，为做大做强国际贸易和物流，提供了强有力的港口航运要素保障。

4. 加快推进“西部陆海新通道”建设，围绕广西推动“西部陆海新通道”建设计划，通过优化物流路径，为客户提供综合物流解决方案，积极推动“西部陆海新通道”建设，在重庆班列实现“天天班”服务。逐步提升成都、兰州班列的开行稳定；开发钦州港至宜宾、泸州、自贡、贵阳改貌、昆明和防城港至重庆的冷链班列，形成以北部湾港为重要节点的“一干多支”班列物流体系。2018年“通道”班列共运行1,154列，完成集装箱发运57,871标箱。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济与对外贸易的发展关系密切。从目前我国港口行业发展的特征来看，在物流产业下的港口行业进入加快整合的阶段，在我国东部、华北地区港口行业已经出现了产能相对过剩、临近地域同质化竞争以及国际港口运营商的竞争与挑战等问题。全国范围内的省级港口大整合步伐开始加快。

从产业链来看，港口行业的发展与港口腹地的经济发展水平密切相关，同时受本国经济周期性波动、国际政治经济发展影响较大。一方面全球经济逐渐复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；另一方面随着全球贸易发展面临的不确定性有所增加。

公司地处北部湾经济区，是大西南在国内的出海主通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进，和“西部陆海新通道”建设获得国家高度重视与支持，广西壮族自治区和各地方政府将加大对港口物流发展的政策扶持。公司目前还处于成长期，随着北部湾港“四个一流”建设的深入开展，公司坚持以提高发展质量和经营效益为中心，深化内部改革，运用“互联网+”思维，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，实现港口生产再创佳绩，朝着“千万标箱”大港目标稳步迈进。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明   |
|----------|--|
| 在建工程     | 本报告期公司在建工程期末余额比期初减少 72,156.23 万元，降幅 63.00%，主要原因是：本报告期子公司在建工程达到预定可使用状态转固形成。   |
| 货币资金     | 本报告期公司货币资金期末余额比期初增加 203,724.38 万元，增幅 240.90%，主要原因是：本报告期公司实施非公开发行股份募集配套资金 162,729.98 万元以及收到北部湾港集团及防港集团资产重组置换产权变更承诺金 17,006.18 万元、预收港口装卸费增加。 |
| 预付款项     | 本报告期公司预付款项期末余额比期初减少 5,001.00 万元，降幅 87.94%，主要原因是：根据谨慎性原则，公司的子公司北海新力公司将部分账龄较长的预付账款调整到其他应收款计提坏账准备。  |
| 存货       | 本报告期公司存货期末余额比期初减少 4,582.64 万元，降幅 60.92%，主要原因是：公司的子公司北海新力公司今年销售以前年度库存货物。  |
| 持有待售资产   | 本报告期公司持有待售资产期末余额比期初减少 10,593.05 万元，降幅 100%，主要原因是：本期公司资产重组置出原全资子公司防城北港、北海北港的资产已完成。  |
| 可供出售金融资产 | 本报告期公司可供出售金融资产期末余额比期初减少 433.00 万元，降幅 89.65%，主要原因是公司向华融国际信托贷了 4.3 亿，按照中国银监会、财政部发布的《信托业保障基金管理办法》规定，按照贷款金额的 1% 认购信托贷款保障基金，今年该笔保证金已经到期收回。      |
| 长期股权投资   | 本报告期公司长期股权投资期末余额比期初减少 431.90 万元，降幅 41.22%，主要原因是：本报告期子公司北海新力公司按权益法对参股子公司北海泛北商贸有限公司长期股权投资进行了损益调整。  |
| 其他非流动资产  | 本报告期公司其他非流动资产期末余额比期初增加 1,534.40 万元，增幅 36.01%，主要原因是：公司预付工程设备款增加。  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海 24 个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势，装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的 17 类货物，与 100 多个国家和地区的 250 多个港口有贸易往来。

(二) 国家赋予广西“一带一路”倡议实施新的历史定位、“西部陆海新通道”建设得到国家高度重视与支持，中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇，北部湾港作为“西部陆海新通道”的终点与大西南对外开放，打造“向海经济”的桥头堡，广西政府为加快北部湾港加快发展推出的一系列优惠政策，积极加大港口航道、后方集疏运通道建设力度，为公司争取对港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。

（三）公司深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，培育区域集装箱干线港；散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，贵港内河码头主要面向广西腹地市场，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港困局。集装箱业务初步形成集聚效应，截至2018年12月31日，拥有内、外贸航线42条，外贸航线24条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线18条（含穿梭巴士3条），基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。

（四）公司拥有万吨级以上泊位61个，各泊位合理布局、基础设备设施齐全；“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运；拥有专业的领导团队和丰富实践经验的职工队伍，并注重复合型人才培养，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期公司在设备、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司的外部环境、市场格局、风险因素等

从经济上来看，2018年我国宏观经济形势总体平稳，国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放，港口主业货源竞争依然激烈，全国港口吞吐量逐渐提升。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”倡议，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇。

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

公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：（1）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；（2）港口行业的同质化竞争及经营风险；（3）市场竞争风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港港口等，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。

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

#### （二）公司的关键业绩指标实现情况

公司2018年完成货物吞吐量1.828亿吨，同比增长13.15%；其中集装箱完成308万标箱，同比增长27.76%。

1.传统货源持续保持较强增长势头。其中，铁矿石和煤炭年吞吐量再创历史新高，铁矿石吞吐量较去年同期增长10.08%，煤炭吞吐量较去年同期增长8.27%；公司继续保持中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地，南北散粮班轮常态化运行，打造西南地区粮食集散地，2018年散粮班轮开通21班，发运粮食126.1万吨；

2.“散改集”工作取得重要突破。2018年玉米完成11.4万标箱，同比增长38.7%；金属矿石完成9.8万标箱，同比增长23%；氧化铝完成7.25万标箱，同比增长22%。2018年新开发盛隆冶金进口原料散改集，共完成6万标箱。

3.积极推动东南亚水果进口项目。2018年，通过加密东南亚“水果快线”航线服务，东南亚进口水果全年完成2036标箱，较去年同期增长417%，增长势头强劲。

#### （三）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

##### 1.营业收入情况

公司本报告期实现营业收入421,066.19万元，同比增加49,942.47万元，增幅13.46%，主要原因是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

##### 2.营业成本情况

公司本报告期营业成本265,479.84万元，同比增加29,559.96万元，增幅12.53%。

港口板块成本增长较大的项目有：①固定成本折旧、摊销等同比增幅6.46%，主要原因是子公司防城港公司2017年对防城港东湾406-407#泊位后方陆域、防城港第三港区18-22#泊位工程、钢结构仓库和部分堆场泊位路面硬化工程等资产进行转固增加形成；②外付劳务费同比增加12.52%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加以及2018年5月起养老保险的缴费比例由原来的14%调整为19%导致社保费用同比增加；③外付机械作业费及堆场租费同比增加15.88%，主要是因吞吐量增加以及货种结构变化所导致支付第三方物流作业费增加。

### 3.税金及附加：

税金及附加同比增加60.24万元，增幅1.76%，主要原因是：新建仓库等房产投入形成房产税增加以及公司部分自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地享受减半征收土地使用税政策到期形成土地使用税增加，另外由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。

### 4.管理费用：

管理费同比增加5,034.82万元，增幅18.01%，主要原因是：①因2017年11月份新并购的三家贵港码头公司导致今年1-10月份管理费用新增1,440.05万元，②因效益工资增加以及社会保险费缴费基数上调等因素导致社保费用增加。

### 5.财务费用：

财务费用同比下降541.31万元，降幅2.16%，主要原因是：①本报告长期贷款规模减少形成利息支出同比减少；②存款利息收入同比增加。

### 6.资产减值损失：

资产减值损失同比增加2,297.91万元，增幅85.07%，主要原因是：本报告期内收入增加形成应收账款同比增长,根据应收账款账龄分析计提减值准备增加形成。

### 7.营业外收入：

营业外收入同比增加61.50万元，增幅13.39%，主要原因是本报告期固定资产处置收入增加。

### 8.净利润情况

公司报告期实现净利润71,107.14万元，同比增加6,759.71万元，增幅10.51%，其中：归属母公司所有者的净利润64,576.94万元，增幅8.52%。主要是港口吞吐量增加及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。

### 9.总资产和净资产情况

截至本报告期末，公司总资产为1,711,706.31万元，负债总额667,399.91万元，资产负债率38.99%。净资产1,044,306.40万元，其中：归属母公司净资产920,644.01万元，比年初增加195,251.86万元，增幅26.92%；少数股东权益123,662.39万元，比年初增加9,240.63万元，增幅8.08%。

## （四）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况和未来的计划

1.募集资金的投入使用。公司2015年实施非公开发行股票事项募集资金净额为266,591.81万元，2018年实施完成的资产重组项目募集配套资金净额为161,972.71万元，截止本报告期末2015年非公开发行股票募集资金已累计使用了229,171.07万元，2018年发行股份购买资产并募集的配套资金尚未投入使用（募集资金总体使用情况详见公司在巨潮资讯网同日披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

2.公司资产重组项目顺利实施。公司以北海北港100%股权作价与北部湾港集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防港集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港集团、防港集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。

报告期内，公司于1月15日完成了本次重组交易标的资产股权的工商变更登记手续，于2月14日向北部湾港集团及防港集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产，于12月26日披露了资产重组项目实施情况报告书，于12月28日向广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业、上海中海码头发展有限公司四家特定投资者发行股份248,051,887股，并募集配套资金共计16.47亿元，至此本次资产重组事项已全部实施完毕。资产重组完成后公司获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。

3.收购北部湾外理。为了提升公司港口服务及其相关业务的服务能力和竞争力，实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的深入整合与运营，进一步巩固港口板块的竞争优势，同时拓展外轮理货业务的相关板块，提升公司的业务开拓能力，公司与北部湾港集团签署《广西北部湾外轮理货有限公司股权转让协议》，以现金方式收购北部湾港集团持有的北部湾外理84%股权，本次关联交易涉及金额3,855.64万元。本次收购完成后，公司主营业务范围得到扩展充实，进一步加强港口板块与其他产业互动融合与协同发展。对公司未来的经营成果、现金流均有积极的影响，符合公司战略发展规划，符合全体

股东利益。

#### （五）公司的国企改革“双百行动”在报告期内的执行情况和未来的计划

2018年，公司的综合改革实施方案完成向国务院国有企业改革领导小组办公室的备案工作。作为广西区内唯一一家入选“双百行动”的上市企业，公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于深化国企改革的决策部署，把握好“双百行动”综合改革机遇，坚持问题导向和创新突破相结合，紧紧围绕“五突破、一加强”的主要目标，从四个方面积极稳妥推进改革：积极引入投资者，推进股权多元化；加强董事会规范建设，进一步提升公司治理水平；完善市场化经营机制，建立健全多种激励机制；全面加强党的领导，打造高素质的干部队伍。通过深化实施国企改革“双百行动”工作，公司现代企业制度不断完善，治理能力明显提高，内生动力不断增强，发展实力持续提升。2019年公司将继续严格按照“双百行动”综合改革方案要求，不断完善专项改革实施方案，扎扎实实推进改革工作，通过“双百行动”牵引，推动公司新时代国企改革工作全面深化，充分发挥典型引领示范带动作用。

#### （六）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划

报告期内主要推进港区能力提升项目建设，重点在建工程有北海港铁山港东港区榄根作业区南4号-南10号泊位工程、北海港铁山港东港区榄根作业区1、2号泊位及南1-3号泊位码头、钦州大榄坪南作业区3-5号泊位堆场改造工程及配套设备购置等，主要在建工程完成投资约15,054.21万元。2019年主要加快北海港铁山港东港区榄根作业区1、2号泊位及南1-3号泊位码头、北海铁山港西港区北暮作业区5、6号泊位后方道路堆场工程、钦州大榄坪南作业区3-5号泊位堆场改造工程及配套设备购置等项目建设进度，并推进防城港粮食输送改造项目（三期）等工程项目开工建设。

#### （七）公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划

2018年度成立公司人力资源部，不断加强人力资源管理工作，一方面调入公司管理、工程建设、生产业务、综合行政、证券内控等人员12名、其中公司领导人员4名，新增应届毕业生2名，同时组织年度人员晋升、调整、竞争上岗工作，遴选优秀人员、作出适当的人事调整，积极加强干部队伍建设，另一方面，针对科级干部、行政人员、基层班组长等组织开展了多项培训，涵盖基层班组长能力提升培训班、科级干部培训班、商务礼仪及情绪压力管理培训班等。2019年度计划继续完善公司组织架构建设、岗位配置及人员配置，加大人才引进力度。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2018年            |         | 2017年            |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 4,210,661,943.35 | 100%    | 3,711,237,197.86 | 100%    | 13.46%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 港口板块   | 4,169,284,560.17 | 99.02%  | 3,704,346,303.84 | 99.81%  | 12.55%  |
| 贸易板块   | 41,377,383.18    | 0.98%   | 6,890,894.02     | 0.19%   | 500.46% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |

|               |                  |         |                  |         |         |
|---------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| (1) 装卸堆存收入    | 3,684,765,557.56 | 87.51%  | 3,315,183,471.17 | 89.33%  | 11.15%  |
| (2) 商品贸易销售收入  | 41,377,383.18    | 0.98%   | 6,890,894.02     | 0.19%   | 500.46% |
| (3) 拖轮及港务管理收入 | 408,496,800.72   | 9.70%   | 326,298,932.93   | 8.79%   | 25.19%  |
| (4) 物流代理业务收入  | 19,097,900.17    | 0.45%   | 9,158,818.88     | 0.25%   | 108.52% |
| (5) 理货业务收入    | 29,192,245.75    | 0.69%   | 24,487,075.63    | 0.66%   | 19.21%  |
| (6) 其他业务收入    | 27,732,055.97    | 0.67%   | 29,218,005.23    | 0.79%   | -5.09%  |
| 分地区           |                  |         |                  |         |         |
| 国内            | 4,210,661,943.35 | 100.00% | 3,711,237,197.86 | 100.00% | 13.46%  |
| 国外            |                  |         |                  |         |         |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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    |                  |                  |        |             |             |            |
| 港口板块   | 4,169,284,560.17 | 2,630,733,730.11 | 36.90% | 12.55%      | 11.78%      | 0.43%      |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 装卸堆存收入 | 3,684,765,557.56 | 2,220,272,439.00 | 39.74% | 11.15%      | 10.51%      | 0.34%      |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内     | 4,210,661,943.35 | 2,654,798,368.27 | 36.95% | 13.46%      | 12.53%      | 0.52%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类          | 项目 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|---------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|               |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| (1) 装卸堆存成本    | -  | 2,220,272,439.00 | 83.63%  | 2,009,027,269.49 | 85.16%  | 10.51%  |
| (2) 商品贸易销售成本  | -  | 24,064,638.16    | 0.91%   | 5,672,866.11     | 0.24%   | 324.21% |
| (3) 拖轮及港务管理成本 | -  | 368,992,007.83   | 13.90%  | 308,209,836.64   | 13.06%  | 19.72%  |
| (4) 物流代理业务成本  | -  | 16,363,703.72    | 0.62%   | 13,869,423.90    | 0.59%   | 17.98%  |
| (5) 理货业务成本    | -  | 16,312,190.88    | 0.61%   | 16,542,992.64    | 0.70%   | -1.40%  |
| (6) 其他业务成本    | -  | 8,793,388.68     | 0.33%   | 5,876,365.68     | 0.25%   | 49.64%  |
| 合计            |    | 2,654,798,368.27 | 100.00% | 2,359,198,754.46 | 100.00% | 12.53%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增5户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 670,964,489.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 15.93%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 7.98%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称           | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1  | 北海诚德镍业有限公司     | 247,082,904.02 | 5.87%     |
| 2  | 广西中远海运国际货运有限公司 | 130,960,011.58 | 3.11%     |
| 3  | 上海中谷物流股份有限公司   | 102,168,882.46 | 2.43%     |
| 4  | 泉州安通物流有限公司     | 101,660,424.15 | 2.41%     |

|    |                   |                |        |
|----|-------------------|----------------|--------|
| 5  | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 89,092,266.90  | 2.12%  |
| 合计 | --                | 670,964,489.11 | 15.93% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户中，北海诚德镍业有限公司、广西北部湾联合国际船舶代理有限公司是公司第二大股东北部湾港集团的子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 277,713,320.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 10.46%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 7.03%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1  | 防城港务集团有限公司        | 116,545,092.01 | 4.39%     |
| 2  | 北海市铁山港区港盛劳动服务有限公司 | 57,180,007.59  | 2.15%     |
| 3  | 广西防港物流有限公司        | 37,826,699.75  | 1.42%     |
| 4  | 防城港市泛港机械劳务有限公司    | 33,846,010.94  | 1.27%     |
| 5  | 广西北港物流有限公司        | 32,315,510.70  | 1.22%     |
| 合计 | --                | 277,713,320.99 | 10.46%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

前五名供应商中，防城港务集团有限公司是公司的控股股东，广西防港物流有限公司、广西北港物流有限公司是公司第二大股东北部湾港集团的子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 管理费用 | 329,919,838.30 | 279,571,601.88 | 18.01% | 不适用    |
| 财务费用 | 244,804,898.25 | 250,217,960.51 | -2.16% | 不适用    |

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,995,832,572.72 | 4,259,171,185.70 | 17.30%    |
| 经营活动现金流出小计    | 3,164,386,613.38 | 2,840,931,337.53 | 11.39%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,831,445,959.34 | 1,418,239,848.17 | 29.14%    |
| 投资活动现金流入小计    | 6,551,480.12     | 72,210.65        | 8,972.73% |
| 投资活动现金流出小计    | 438,837,317.87   | 912,537,542.00   | -51.91%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,285,837.75  | -912,465,331.35  | 52.62%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,920,749,755.32 | 1,789,765,000.00 | 63.19%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,282,780,488.11 | 2,600,124,097.28 | -12.20%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 637,969,267.21   | -810,359,097.28  | 178.73%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,037,243,813.87 | -305,116,275.06  | 767.69%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为183,144.6万元，同比增长29.14%，主要原因是本报告期港口收入增加。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-43,228.58万元，同比增长52.62%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为63,796.93万元，同比增长178.73%，主要原因是报告期公司收到资产置换募集的配套资金162,729.98万元形成。

(4) 本报告期现金及现金等价物净增加额为203,724.38万元，同比增长767.69%，主要原因是报告期公司收到资产置换募集的配套资金162,729.98万元形成。

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为183,144.60万元，比本报告期净利润71,107.14万元多112,037.46万元。存在重大差异的主要原因：(1) 公司净利润中存在资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现成本共计71,615.48万元。(2) 不属于经营性现金支出的财务费用影响增加25,664.81万元。(3) 经营性应收应付现金流影响增加10,617.78万元。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益     | -4,303,525.74 | -0.50%  | 子公司北海新力公司本报告期对北海泛北商贸有限公司资产负债表日按照权益法核算取得的投资收益。 | 否        |
| 公允价值变动损益 |               | 0.00%   |   |          |
| 资产减值     | 49,990,953.82 | 5.78%   | 本报告期公司按照账龄组合法计提应收款项的坏账准备                      | 否        |

|       |               |       |  |   |
|-------|---------------|-------|--|---|
| 营业外收入 | 5,208,654.30  | 0.60% | 主要原因是本报告期固定资产处置收入增加  | 否 |
| 营业外支出 | 50,036,225.24 | 5.78% | 主要原因是本报告期子公司北海新力公司根据与瓮福公司针对最高人民法院（2017）最高法民终 569 号的判决结果所签订的《和解协议》确认赔偿损失形成增加。公司同时保留对导致该项债务产生的实际资金占用人进一步的追偿权利。 | 否 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末           |            | 2017 年末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明  |
|--------|-------------------|------------|------------------|------------|----------|---|
|        | 金额                | 占总资<br>产比例 | 金额               | 占总资<br>产比例 |          |   |
| 货币资金   | 2,882,923,334.15  | 16.84%     | 845,679,520.28   | 5.39%      | 11.45%   | 本报告期公司货币资金同比增加 203,724.38 万元，增长 240.90%，主要原因是：本报告期公司因资产重组事项实施非公开发行股份募集配套资金 162,729.98 万元以及收到北部湾港集团及防港集团资产重组置换产权变更承诺金 17,006.18 万元、预收港口装卸费增加 |
| 应收账款   | 310,578,450.99    | 1.81%      | 403,294,034.10   | 2.57%      | -0.76%   |   |
| 存货     | 29,395,549.65     | 0.17%      | 75,221,972.87    | 0.48%      | -0.31%   | 主要原因是：本报告期公司存货同比减少 4,582.64 万元，降幅 60.92%，主要原因是：公司的子公司北海新力公司今年销售以前年度库存货物   |
| 长期股权投资 | 6,158,332.37      | 0.04%      | 10,477,373.94    | 0.07%      | -0.03%   | 主要原因是：本报告期子公司北海新力公司按权益法对其参股子公司北海泛北商贸有限公司长期股权投资进行了损益调整   |
| 固定资产   | 10,423,014,179.44 | 60.89%     | 9,958,812,418.83 | 63.49%     | -2.60%   |   |
| 在建工程   | 423,859,257.22    | 2.48%      | 1,145,421,592.87 | 7.30%      | -4.82%   | 主要原因是：本报告期公司在建工程同比减少 72,156.23 万元，降幅 63.00%，主要原因是：本报告期子公司在建工程达到预定可使用状态转固形成  |
| 短期借款   | 1,224,000,000.00  | 7.15%      | 700,000,000.00   | 4.46%      | 2.69%    | 主要原因是：本报告期银行贷款增加  |
| 长期借款   | 2,714,717,796.05  | 15.86%     | 3,872,090,691.48 | 24.68%     | -8.82%   |   |
| 预付款项   | 6,860,867.69      | 0.04%      | 56,870,914.59    | 0.36%      | -0.32%   | 主要原因是：本报告期公司预付款项同比减少 5,001.00 万元，降幅 87.94%，主要   |

|              |                  |        |                  |        |        |   |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
|              |                  |        |                  |        |        | 原因是：根据谨慎性原则，公司的子公司北海新力公司将账龄较长的预付账款调整到其他应收款计提坏账准备        |
| 实收资本<br>(股本) | 1,634,616,854.00 | 9.55%  | 1,240,259,436.00 | 7.91%  | 1.64%  | 主要是本报告期公司因资产重组与交易方资产置换后发行股份支付资产差额，并非公开发行股份募集配套资金形成的股本增加 |
| 资本公积         | 4,045,756,379.07 | 23.64% | 2,968,116,996.99 | 18.92% | 4.72%  | 主要是本报告期公司非公开发行股份的溢价部分增加                                 |
| 应交税费         | 89,492,101.19    | 0.52%  | 62,837,167.97    | 0.40%  | 0.12%  | 主要原因是：公司本报告期收入增长、利润增加导致公司应交的增值税、增值税附加以及企业所得税增加形成        |
| 长期应付款        | 66,335,197.85    | 0.39%  | 102,688,146.99   | 0.65%  | -0.26% | 主要原因是：本报告期公司上缴了以前年度公司代征的港口建设费 3000 多万元，形成长期应付款同比减少      |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司下属子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪5-6#泊位土地使用权(土地使用权证号为：钦国用(2015)第E003号、钦国用(2015)第E004号)向中国银行股份有限公司广西区分行办理抵押贷款，该笔抵押贷款起止日期为2017年7月1日至2025年4月30日，截止2018年12月31日剩余未偿还本金194,800,000.00元。

(2) 公司下属子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪1-2#泊位土地使用权(土地使用权证号为：钦国用(2015)第E001号)向中国建设银行股份有限公司钦州分行办理抵押贷款，该笔抵押贷款起止日期为2018年6月8日至2020年5月26日，截止2018年12月31日剩余未偿还本金138,705,000.00元。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额(元)        | 上年同期投资额(元)     | 变动幅度    |
|------------------|----------------|---------|
| 2,359,333,867.18 | 485,502,127.74 | 385.96% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务                 | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源      | 合作方        | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况   | 预计收益         | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）   | 披露索引（如有）                                       |
|------------------|----------------------|------|------------------|---------|-----------|------------|------|------|-----------------|--------------|----------------|------|------------|--|
| 北海港兴码头经营有限公司     | 港口货运业务               | 收购   | 263,459,225.14   | 100.00% | 资产置换及发行股份 | 无          | 长期   | 股权投资 | 已完成股权对价款支付及股权交割 | -            | 7,534,976.09   | 否    | 2018年1月10日 | 巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 港口货运业务               | 收购   | 1,410,442,706.63 | 100.00% | 资产置换及发行股份 | 无          | 长期   | 股权投资 | 已完成股权对价款支付及股权交割 | -            | 3,382,510.25   | 否    | 2018年1月10日 |  |
| 防城港胜港码头有限公司      | 港口货运业务               | 收购   | 278,503,117.50   | 100.00% | 资产置换及发行股份 | 无          | 长期   | 股权投资 | 已完成股权对价款支付及股权交割 | -            | 101,805,396.44 | 否    | 2018年1月10日 |  |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 货物及集装箱的理货、理箱；装、拆箱理货等 | 收购   | 38,556,424.77    | 84.00%  | 自有资金      | 中国外轮理货有限公司 | 长期   | 股权投资 | 已完成股权对价款支付及股权交割 | 1,489,946.09 | 1,826,121.85   | 否    | 2018年11月3日 | 巨潮资讯网《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权涉及关联交易的公告（更新后）》  |
| 合计               |                      |      | 1,990,961,474.04 |         |           |            |      |      |                 | 1,489,946.09 | 114,549,004.63 |      |            |  |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称                             | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源    | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因                              | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）   |
|----------------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------|---------------|--|------------------|--|
| 钦州大榄坪南作业区 3#~5#泊位堆场改造工程及配套设备购置   | 自建   | 是         | 交通运输行业   | 113,928,790.00 | 474,644,572.25 | 自有资金+贷款 | 85%    | -    | -             | 2018 年 10 月才开工建设 3、4 号泊位空箱堆场及 5 号泊位重箱堆场改造施工  | 2019 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 2019 年第二次临时股东大会会议案材料《关于 2018 年度工程技术类投资计划完成情况及 2019 年度工程技术类投资计划的议案》 |
| 北海港铁山港东港区榄根作业区南 4 号至南 10 号泊位工程   | 自建   | 是         | 交通运输行业   | 31,092,100.00  | 65,005,781.57  | 自有资金    | 27.10% | -    | -             | 合资公司决议暂缓推进。                                  | 2019 年 01 月 15 日 |  |
| 北海港铁山港东港区榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位工程 | 自建   | 是         | 交通运输行业   | 5,531,200.00   | 27,994,500.00  | 自有资金    | 5.60%  | -    | -             | 由于材料价格上涨幅度较大，与施工单位协商调价事宜耗时较长，工程 11 月才得以开工建设。 | 2019 年 01 月 15 日 |  |
| 2015 年非公开发行募集资金收购码头后续建设项目        | 自建   | 是         | 交通运输行业   | 24,553,293.51  | 275,792,655.54 | 募集资金    | 42.43% | -    | -             | 在建工程   |                  |  |
| 合计                               |      |           |          | 175,105,383.51 | 843,437,509.36 |         |        | -    | -             |  |                  |  |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、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

| 募集年份  | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015年 | 非公开发行 | 266,591.81 | 2,455.33    | 229,171.07  | 0               | 6,100         | 2.29%           | 17,420.73  | 存放于募集资金专户内    | 0            |
| 2018年 | 非公开发行 | 161,972.71 |             |             | 0               |               | 0.00%           | 161,972.71 | 存放于募集资金专户内    | 0            |
| 合计    | --    | 428,564.52 | 2,455.33    | 229,171.07  | 0               | 6,100         | 1.42%           | 179,393.44 | --            | 0            |

募集资金总体使用情况说明

一、公司 2015 年非公开发行募集资金净额为 266,591.81 万元，截至本报告期末已累计投入使用募集资金总额为 229,171.07 万元。募集资金总体使用情况如下：

1、2015 年 6 月 30 日已完成向控股股东购买三家兴港公司 100% 股权，投入募集资金 139,871.95 万元，其中：

- (1) 购买防城港兴港公司 100% 股权支出 55,177.60 万元；
- (2) 购买钦州兴港公司 100% 股权支出 14,941.61 万元；
- (3) 购买北海兴港公司 100% 股权支出 69,752.74 万元。

2、本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金 61,719.86 万元，截至报告期末已使用完毕。

3、上述三家兴港公司后续建设募集资金计划投资 65,000.00 万元，截至本报告期末已累计投入使用募集资金为 27,579.27 万元。其中：

- (1) 防城港兴港公司防城港 403#-405#码头泊位后续建设累计投入募集资金 14,807.89 万元；
- (2) 北海兴港公司北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设累计投入募集资金为 12,693.94 万元；

(3) 原计划投入钦州兴港公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 6,100.00 万元，因公司已于 2015 年以大榄坪 5#码头泊位及配套设施作价与新加坡 PSA 公司等合资成立了广西北部湾国际集装箱码头有限公司，按合资合作协议规定，该泊位后续建设由广西北部湾国际集装箱码头有限公司自筹资金解决，无需使用募集资金。因此，公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》）。公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目开工前的各项手续正在办理之中，2018 年累计投入募集资金 77.44 万元。

4、公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自 2017 年 9 月 14 日至 2018 年 3 月 13 日止，公司以 23,000.00 万元闲置募集资金（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等，使用期限 6 个月。截至本报告出具日，该笔资金 23,000.00 万元已于 2018 年 3 月 13 日前归还至募资金专用账户。

5、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止，公司以 20,000.00 万元闲置募集资金（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，使用期限 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日该笔资金尚在暂时补充流动资金时限范围内，已使用 20,000.00 万元。

二、公司 2018 年非公开发行募集资金净额为 161,972.72 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金未使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

| 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   |          | 55,177.6      | 100.00%             | 2015 年 06 月 12 日 | 2,633.72  | 是        | 否             |
| 购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权  | 否              | 14,941.61  | 14,941.61  |          | 14,941.61     | 100.00%             | 2015 年 06 月 12 日 | 415.09    | 是        | 否             |
| 购买北海兴港码头有限公司 100% 股权  | 否              | 69,752.74  | 69,752.74  |          | 69,752.74     | 100.00%             | 2015 年 06 月 12 日 | 2,538.57  | 是        | 否             |
| 防城港 403#-405#码头泊位后续建设 | 否              | 22,000     | 22,000     | 363.11   | 14,807.89     | 67.31%              | 2018 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设      | 是              | 6,100      | 0          |          |               | 0.00%               |                  | 0         | 不适用      | 否             |
| 北海铁山 3#-4#码头泊位后续建设    | 否              | 36,900     | 36,900     | 2,014.78 | 12,693.94     | 34.40%              | 2018 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程    | 否              |            | 6,100      | 77.44    | 77.44         | 1.27%               | 2018 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                | 否              | 61,719.86  | 61,719.86  |          | 61,719.86     | 100.00%             | 不适用              | 0         | 不适用      | 否             |
| 防城港 402#泊位后续建设        | 否              | 8,837      | 8,837      |          |               | 0.00%               | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 防城港 406#-407#泊位后续建设   | 否              | 14,106.44  | 14,106.44  |          |               | 0.00%               | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设     | 否              | 52,621.54  | 52,621.54  |          |               | 0.00%               | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设    | 否              | 19,386.06  | 19,386.06  |          |               | 0.00%               | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 北海铁山港 5#-6#泊位后续建设     | 否              | 67,021.68  | 67,021.68  |          |               | 0.00%               | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计              | --             | 428,564.53 | 428,564.53 | 2,455.33 | 229,171.08    | --                  | --               | 5,587.38  | --       | --            |
| 超募资金投向                |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                     |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                    | --             | 428,564.53 | 428,564.53 | 2,455.33 | 229,171.08    | --                  | --               | 5,587.38  | --       | --            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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          | 适用  |
|                           | 以前年度发生  |
|                           | 2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原计划用于钦州大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。  |
| 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  |
|                           | <p>2017年9月14日，公司第七届董事会第四十一次会议决议，自2017年9月14日至2018年3月13日止，公司以23,000.00万元闲置募集资金（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等。2018年3月13日，该笔募集资金暂时补充流动资金已归还至募集资金专用账户内。</p> <p>2018年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2018年4月25日至2019年4月24日止，公司以20,000.00万元闲置募集资金（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。截至2018年12月31日该笔资金尚在暂时补充流动资金时限范围内，已使用20,000.00万元。</p> |
| 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            | 截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为182,259.15万元（含扣除手续费后的存款利息2,108.44万元及待转出发行费用757.27万元，已减去尚未到期的闲置募集资金用于补充流动资金2亿元部分），其中：2015年非公开发行募集资金19,494.95万元，2018年非公开发行募集资金162,764.20万元，分别存放于公司募集资金专户内。尚未使用的募集资金将投入到募投项目上。   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 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

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 防城港粮食改造三期工程               | 钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设  | 6,100             | 77.44      | 77.44           | 1.27%               | 2018年12月31日   | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --  | 6,100             | 77.44      | 77.44           | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金 6100.00 万元。2015 年 6 月公司所属钦州兴港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“合资公司”）的成立。根据合资合同规定，合资公司成立后，公司在合资公司成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 2,680.06 万元将由合资公司归还公司。截至 2016 年 12 月 31 日，上述 2,680.06 万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》），公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成相关建设前期程序及设计工作，累计投入募集资金 77.44 万元。截至公告日，该项目已签订项目施工合同，施工期为 1 年，主体工程尚未结算，计划 2020 年 3 月完成该项目建设。</p> |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |
| 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   |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方          | 被出售股权 | 出售日         | 交易价格<br>(万元) | 本期初起至<br>出售日该股<br>权为上市公<br>司贡献的净<br>利润(万元) | 出售对公司的影响                         | 股权出售<br>为上市公<br>司贡献的<br>净利润占<br>净利润总<br>额的比例 | 股<br>权<br>出<br>售<br>定<br>价<br>原<br>则 | 是<br>否<br>为<br>关<br>联<br>交<br>易 | 与交易<br>对方的<br>关联关<br>系 | 所涉及<br>的股权<br>是否已<br>全部过<br>户 | 是否按计划<br>如期实施，<br>如未按计划<br>实施，应当<br>说明原因及<br>公司已采取<br>的措施 | 披<br>露<br>日<br>期 | 披<br>露<br>索<br>引                               |
|---------------|-------|-------------|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|------------------|--|
| 北海北港码头经营有限公司  | 100%  | 2018年01月15日 | 5,908.55     | 0  | 置出中小型不适合现代航运泊位，有利于增强公司的规模效应和经营实力 | 0.00%  | 评估定价                                 | 是                               | 第二大股东                  | 是                             | 按计划实施   | 2019年01月15日      | 巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 100%  | 2018年01月15日 | 20,887.98    | 0  | 置出中小型不适合现代航运泊位，有利于增强公司的规模效应和经营实力 | 0.00%  | 评估定价                                 | 是                               | 控股股东                   | 是                             | 按计划实施   | 2019年01月15日      |  |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|---------------|------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 北部湾港防城港码头有限公司 | 子公司  | 港口装卸、搬运 | 165,000,000.00 | 5,012,306,926.81 | 3,028,439,022.39 | 1,951,603,186.89 | 560,694,769.77 | 476,199,055.19 |
| 北部湾港钦州码头有限公司  | 子公司  | 港口装卸、搬运 | 120,000,000.00 | 2,607,507,385.98 | 1,460,585,021.14 | 766,206,864.59   | 199,289,060.76 | 169,742,515.24 |
| 防城港胜港码头有限公司   | 子公司  | 港口装卸、搬运 | 1,000,000.00   | 1,515,545,528.83 | 360,101,139.61   | 411,996,139.79   | 112,093,190.77 | 101,805,396.44 |
| 北海新力进出口贸易有限公司 | 子公司  | 贸易      | 20,000,000.00  | 159,066,877.30   | -102,298,618.91  | 41,377,383.18    | -81,101,746.78 | -81,112,198.12 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|------------------|----------------|--|
| 北海港兴码头经营有限公司     | 购买             | 报告期净利润7,534,976.09元，重组置入公司，注入的大中型泊位有利于提升公司货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。     |
| 防城港胜港码头有限公司      | 购买             | 报告期净利润 101,805,396.44 元，重组置入公司，注入的大中型泊位有利于提升公司货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。 |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 购买             | 报告期净利润 3,382,510.25 元，重组置入公司，注入的大中型泊位有利于提升公司货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。   |
| 北海北港码头经营有限公司     | 出售             | 置出中小型不适合现代航运泊位，有利于增强公司的规模效应和经营实力。  |
| 防城港北港码头经营有限公司    | 出售             | 置出中小型不适合现代航运泊位，有利于增强公司的规模效应和经营实力。  |
| 广西北部湾港网络服务有限公司   | 投资设立           | 报告期净利润-965,549.79元，公司尚在建设期，该公司成立将进一步提高公司信息化水平与服务客户能力，加快推动公司向“智慧港口”转型升级，增强码头的综合竞争力。         |

|               |    |   |
|---------------|----|---|
| 广西北部湾外轮理货有限公司 | 购买 | 报告期净利润 7,429,163.54 元,收购该公司股权后,公司业务范围得到扩展充实,进一步巩固公司港口板块的竞争优势,同时扩大外轮理货业务的相关板块,增强市场竞争力,提升公司的业务开拓能力,对公司未来的经营成果、现金流均有积极的影响。 |
|---------------|----|---|

主要控股参股公司情况说明

本公司全资子公司北海新力公司2018年实现净利润-8,111.22万元,相比去年同期增加亏损4,984.52万元,主要原因是:  
1、本报告期北海新力公司根据(2017)最高法民终569号民事判决书的判决结果确认赔偿损失形成,公司同时保留对导致该项债务产生的实际资金占用人进一步的追偿权利。2、本报告期根据账龄分析法计提的应收款项的坏账损失同比增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

港口行业属于大型基础设施行业和服务行业,近年来,全球港口行业已发生巨大变化,随着国家贸易形式的转变,发展重心已经快速向亚洲,特别是中国转移,中国已成为名副其实的港口大国。从港口布局及数量来看,目前中国港口布局已基本形成已主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充的层次分明的体系,且我国港口行业正加快区域性整合步伐,通过加快临港产业布局、大力发展集装箱和多式联运业务,迅速提升区域性经济水平和港口服务能力。

1.港口泊位大型化、深水化。由于高效节能的产业政策导致船舶大型化是近年全球航运业发展的主要趋势之一,船舶大型化使得港口行业进一步降低成本并增强竞争力。虽然成片深水岸线的开发遭遇政策瓶颈,却仍不能阻碍港口大型化、深水化、专业化的发展进程,北部湾港将继续不断提高航道、码头、周围配套设施等硬件服务能力和现代化水平。

2.港口管理信息化。提升港口管理信息化水平,对于港口进一步发展具有重要意义。未来北部湾港将采取“整体设计、分步实现、功能齐全,高效便捷”的方针,将信息技术管理贯穿于港口开发、企业管理、装卸生产、营销和服务的全过程。目前,北部湾港已应用电子数据交换(EDI)、管理信息系统、电子商务等技术,助推港口发展。

### (二) 公司发展战略

公司坚持围绕国家现代化战略,打造西南、中南开发开放的新战略支点,分析腹地经济长远发展带来的需求增长,谋划岸线和土地资源的需求,充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用,确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划,深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点,通过把握北部湾港发展全局方向,找准关键节点。同时,基于投资效益分析,坚持底线思维,保障公司投融资实现滚动可持续发展。未来公司将集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务,围绕“一轴两翼”战略,狠抓“四个一流”建设,以生产经营为龙头,以能力建设为主体,以资本运作为支撑,以“控成本、增效益、立标杆”为目标,坚持合作共赢,深化精细化管理,加强成本管控,推进平安建设。加快“千万标箱”大港建设步伐,以专业化码头建设与高水平港口服务参与市场竞争,构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络,提高市场竞争力和市场占有率,从根本上提升公司的盈利能力,为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务,为广大股东带来长期、稳定的回报,努力开创北部湾港新局面。

### (三) 报告期经营计划完成情况及2019年度生产经营预算目标

1.报告期经营计划完成情况:公司2018年完成货物吞吐量1.828亿吨,同比增长13.15%;其中集装箱完成308万标箱,同比增长27.76%。公司2018年度实现营业收入421,066.19万元,同比增加49,942.47万元,增长13.46%,实现利润总额86,507.81万元,比上年的76,100.86万元,增长13.68%,完成公司2018年预算目标。

2.2019年度生产经营预算目标:公司2019年度港口吞吐量计划目标是2.18亿吨,同比增长10.12%,其中:集装箱吞吐量计划完成420万标准箱,同比增长29.92%。2019年公司生产经营预测是根据2018年的实际运营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司2019年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素,公司2019年计划实现营业收入同比增长不低于7.35%,利润总额同比增长不低于5.19%。上述财务预计数不代表公司2019年度的盈利预测,仅为公

公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2019年，公司将继续以十九大精神和习近平总书记、韩正副总理视察北部湾港重要讲话精神为引领，紧紧围绕年度生产经营目标，以“四个一流”建设为切入点，深入开展精细化管理，不断提高港口服务质量和效率，推动北部湾港高质量发展。

(1) 力争大宗散货吞吐量平稳增长，全力推进改集工作。

①散杂货重点工作以提升传统的铁矿、煤炭、金属矿石、粮食等大宗货源吞吐量为主，积极打造以防城港为主的大宗散货集散地，形成现货贸易交割、配矿等货物在港增值延伸服务。

②继续加大散改集的工作力度，协调各港业务板块充分联动，重点推进临港企业生产原料等重点项目散改集工作。

(2) 进一步优化内外外贸班轮航线，增加运力，提升航线服务保障能力。

①巩固东南亚、港台、日韩及内贸航线，重点开辟欧洲、非洲、美洲等远洋航线，鼓励发展国际中转业务，培育水果、生鲜冷链运输和烟花爆竹等特色精品航线，优化南向通道海运干线服务，打造北部湾集装箱干线港。

②进一步支持穿巴扩大运行能力及范围，加大运力投入和通过船舶调度，有效保障穿巴及时靠离泊，提升各港区集装箱调驳效率和加快大船交付时效。

③积极推进北部湾港集装箱能力建设，重点助推社会拆装箱市场良性发展，提高钦州港集装箱通过能力，降低客户成本。

(3) 着力推动“西部陆海贸易新通道”建设。

巩固北部湾港-重庆“天天班”班列，开行各跨省海铁联运班列，重点推进云南、四川、贵州等重点班列实现双向常态化运行，开通柳州、桂林等区内城市至北部湾港集装箱班列。推动港口与铁路优势互补、互惠共赢。

(4) 加快各信息化建设进程。

2019年建成船边监管系统和理货系统，建成北部湾港口服务网络中心，实现面向客户、物流企业及监管部门等多方提供码头实时动态信息查询的港口综合业务预约、受理和查询等线上商业服务。新建集装箱查验系统平台，实现与口岸部门数据互联互通，提升集装箱查验效率。优化口岸营商环境，提升通关通检效率，增强港口核心竞争力。

(四) 可能面对的风险及应对措施

1.宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，其发展水平与服务腹地经济的发展水平密切相关。港口企业盈利情况受经济发展周期影响较大，国际贸易的波动直接影响进出口业务，进而影响到港口的经营状况。一般来讲，国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向相同。目前全球经济开始复苏，国家宏观经济形势总体平稳上升、港口吞吐量稳步上升、在市场周期逐渐复苏的背景下公司应保持稳中求进，加强对形式的研判，一方面避免快速扩张导致公司出现多风险叠加，另一方面防止过分保守错失发展良机。

2.港口行业的同质化竞争及经营风险

公司港口所处环北部湾地区，港口群存在较大程度上的同质性，地域相近、干线相同、腹地叠加，北部湾港所辐射的西南地区，存在产业结构不优，工业短板明显，发展后劲不足等劣势，进出口货源结构较为单一。且来自区内及临省港口竞争激烈，货源分流压力大，对北部湾港未来发展带来种种困难。后期将积极揽取内贸煤炭、集装箱、金属矿等主要货源，对稳定客户、摇摆客户及拓展货源制定新的市场营销策略，提升北部湾港市场份额。从吞吐货品种类来看，环北部湾地区的集装箱运输系统布局以湛江、防城港、海口及北海、钦州、洋浦、三亚等港口组成集装箱支线或喂给港；进口矿石中转运输系统由湛江、防城港和八所等港口组成；粮食中转储运系统由湛江、防城港等港口组成。其中，湛江港、防城港均属西南沿海深水良港，也均为大宗资源及能源型散货专业码头；与此同时，湛江港与防城港的经济腹地重叠率高，腹地的工业、进出口产品等相似度也很高。

3.集装箱泊位和航道等级较低，不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要

北部湾港钦州港区是承载千万标箱和南向通道的主港区，目前最大集装箱泊位仅为10万吨级，航道为10万吨级（单向航道），超10万吨级集装箱船舶不能全天候常态化进出钦州港。而当前船舶呈大型化趋势，欧美干线班轮基本都是10万吨级以上船舶，主力船型为15-20万吨级船舶；中东线基本也是7万和10万吨级船型为主。因此，钦州港目前的航道及泊位条件，已经不能满足集装箱发展的需要，新航线（干线）的开辟已受到严重制约。倘若港口间未形成良好的战略共识、清晰而独立的发展路径，则很有可能导致环北部湾地区港口之间的竞争，出现诸如港口建设同质化严重、不合理地降低港口服务收费等情况，不利于环北部湾地区港口的整体健康发展，也会对公司经营业绩造成不利影响。

#### 4.港口自然气候条件的影响

气象、水文、地质等自然因素都会对港口的正常运营带来影响。北部湾地处热带和亚热带，时常会受到台风、热带风暴等恶劣气候的袭击，一般每年约有5次台风经过这里，严重影响港口作业的正常开展。

面对经济形势、行业风险、发展格局等因素的不断变化，公司采取通过挖掘现有码头潜力、优化港口布局、调整港口结构，收购一系列大型优质泊位资产适应船舶大型化趋势来增强港口竞争力，适应行业新要求；释放合作空间，引入战略合作者或联合其他企业共同投资运营港口来降低、分散发展风险；深化精细管理、加强成本管控、落实配套政策、优化口岸关系等来为港口生产保驾护航。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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                    | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------------------|------|--------|---|
| 2018年01月01日至2018年12月31日 | 书面问询 | 个人     | 深交所互动易平台<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000582/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000582/index.html</a>   |
| 2018年01月01日至2018年12月31日 | 电话沟通 | 个人     | -   |
| 2018年05月10日             | 其他   | 个人     | 广西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动<br><a href="http://rs.p5w.net/html/73759.shtml">http://rs.p5w.net/html/73759.shtml</a>   |
| 2018年07月09日             | 其他   | 机构     | 北部湾港机构投资者交流会<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000582">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000582</a> |
| 接待次数                    |      |        | 多人次   |
| 接待机构数量                  |      |        | 多人次   |
| 接待个人数量                  |      |        | 多人次   |
| 接待其他对象数量                |      |        | 多人次   |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息       |      |        | 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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司认真执行了《公司章程》中关于利润分配特别是现金分红政策的相关条款。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定。公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红，进一步明确了分红标准和分红比例。《公司章程》规定公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经独立董事就利润分配方案发表明确意见后，提交股东大会特别决议通过；股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，保证了利润分配政策的调整的程序合规、透明。

| 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：              | 是                |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是                |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是                |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是                |
| 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： | 是                |
| 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：        | 报告期内分红政策未发生调整或变更 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度经瑞华会计师事务所审计确认，2016年度公司实现归属母公司净利润45,173.84万元，该年度计提盈余公积966.45万元，扣除计提的盈余公积后公司2016年度可分配利润为44,207.39万元；经本公司2017年3月29日第七届董事会第三十二次会议决议以及2017年4月20日股东大会决议通过，公司以2016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1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，转增后，公司总股本增至1,240,259,436股。

2017年经瑞华会计师事务所审计确认，2017年度公司实现归属母公司净利润54,133.77万元，该年度计提盈余公积956.76万元，扣除计提的盈余公积2017年可分配利润为53,177.01万元；经本公司2018年3月12日第七届董事会第四十五次会议决议以及2018年4月3日股东大会决议通过，公司以2017年末股份总额1,386,564,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。

2018年经瑞华会计师事务所审计确认，2018年度公司实现归属母公司净利润64,576.94万元，本年度计提盈余公积2,717.90万元，本年度可分配利润为61,859.04万元；经本公司2019年4月22日第八届董事会第九次会议决议通过，公司2018年度利润分配预案为以公司现有股份总额1,634,616,854股扣除回购专户上已回购股份4,005,000股后的股本总额1,630,611,854股为基数，向全体股东每10股派发现金1.14元（含税），派发现金共计185,889,751.36元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额185,889,751.36元不变的原则对每股分红金额进行调整。2018年不实施资本公积转增股本。此预案尚需提请本公司2018年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额 (含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方式) | 现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 185,889,751.36 | 645,769,417.50            | 28.79%                          |                       |                                      | 185,889,751.36 | 28.79%                                   |
| 2017 年 | 159,452,673.62 | 595,079,122.98            | 26.80%                          |                       |                                      | 159,452,673.62 | 26.80%                                   |
| 2016 年 | 132,612,355.08 | 451,738,432.30            | 29.36%                          | 0.00                  | 0.00%                                | 132,612,355.08 | 29.36%                                   |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.14           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 1,630,611,854  |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 185,889,751.36 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 185,889,751.36 |
| 可分配利润 (元)  | 618,590,432.24 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 2018 年经瑞华会计师事务所审计确认, 2018 年度公司实现归属母公司净利润 64,576.94 万元, 本年度计提盈余公积 2,717.90 万元, 本年度可分配利润为 61,859.04 万元; 经本公司 2019 年 4 月 22 日第八届董事会第九次会议决议通过, 公司 2018 年度利润分配预案为以公司现有股份总额 1,634,616,854 股扣除回购专户上已回购股份 4,005,000 股后的股本总额 1,630,611,854 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.14 元 (含税), 派发现金共计 185,889,751.36 元。本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股本总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 按照现金分红金额 185,889,751.36 元不变的原则对每股分红金额进行调整。2018 年不实施资本公积转增股本。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺类型                  | 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          | 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易的承诺函：1.北部湾港集团、防港集团与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，北部湾港集团、防港集团承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例；2.对于北部湾港集团、防港集团与上市公司发生的关联交易，北部湾港集团、防港集团承诺将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并严格按照上市公司的公司章程和相关法律法规的规定配合上市公司履行其审议程序和信息披露义务，保证审议程序到位及定价公允，不因关联交易损害上市公司及股东利益。（详见公司 2017 年 4 月 11 日《2017 年第一次临时股东大会决议公告》） | 2017 年 02 月 18 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。（1）2018 年度公司实际完成日常关联交易金额为 97,023.79 万元，未超过授权的预计数，剔除用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易后，其余关联交易 2018 年度发生额 48,238.90 万元，占 2017 年度净资产的比例 6.12%，占比较上年度持续呈下降趋势；公司预计 2019 年日常关联交易预计总金额为 115,147.62 万元，剔除用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等关联交易后，其余关联交易金额为 60,807.56 万元，预计占 2018 年净资产比例为 5.82%，占比呈下降趋势，符合该项承诺的要求。（2）2018 年度北部湾港集团、防港集团与公司发生的关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，并严格按照相关法律法规 |

|             |                       |   |                  |                                    |  |   |
|-------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|--|---|
|             |                       |   |                  |                                    |  | 规要求履行公司审议程序和信息披露义务，符合该项承诺的要求。   |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证北部湾港的人员独立；二、保证北部湾港的财务独立；三、保证北部湾港的机构独立；四、保证北部湾港的资产独立、完整；五、保证北部湾港的业务独立。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）   | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 |  | 截至本报告出具日，该承诺正常履行中，未发生违反承诺的情形。   |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之一：关于正在建设但未注入泊位的限期注入。北部湾港集团及其下属全资子公司防港集团正在建设但未注入上市公司的广西北部湾区域内货运码头泊位情况如下：①北部湾港集团旗下：钦州港大榄坪南作业区北 1#-3#泊位，泊位吞吐能力较低，不满足注入条件，已托管给上市公司；钦州港大榄坪南作业区 12#-13#泊位，后续规划不明确且多年未投入运营，不满足注入条件，已托管给上市公司；广西北部湾港钦州 30 万吨级油码头工程，相关手续尚未齐备，不满足注入条件。②防港集团旗下：防城港渔湾港区第五作业区 513#-516#泊位，开工时间较晚，目前建设进度较低；防城港云约江南作业区 1#泊位，区域内泊位短期规划尚未明确，暂不注入上市公司，已托管给上市公司；防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位工程，开工时间较晚，目前建设进度较低。北部湾港集团及防港集团承诺：所有广西北部湾区域内在建货运泊位在各自取得正式运营许可后 5 年内注入上市公司，北部湾港集团及防港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所 | 2017 年 08 月 22 日 | 相关货运泊位未全部注入公司前，该承诺事项一直有效。          |  | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，北部湾港集团、防港集团关于未注入泊位的限期注入承诺的履行情况如下：①2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》及《关于与北部湾港集团、防港集团等签署防城港云约江南作业区 1 号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的议案》，防城港云约江南作业区 1 号泊位，防城港渔湾港区第五作业区 513-516 号泊位，钦州港大榄坪作业区北 1-3 号泊位，钦州港大榄坪南作业区 12、13 号泊位，广西北部湾港钦州 30 万吨级油码头，已由北部湾港集团、防港集团分别委托公司进行后续建设和运营，满足条件后适时注入公司。截至本报告出具日，上述泊位未取得正式运营许可，尚未满足注入我公司的条件。②对于防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位，其属于防城港东湾港油码头有限公司资产（防港集团持股 51%），公司接受防港集团委托，代其行使所持防城港东湾港油码头有限公司全部股权对 |

|             |                       |   |                  |                                    |   |
|-------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|---|
|             |                       | 产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）   |                  |                                    | 应的股东表决权，直至防城港东湾港油码头有限公司不再作为防港集团的并表企业。公司将根据保护公司利益的原则对该泊位的建设及运营事项行使表决权，同时根据防港集团作出的承诺，在该泊位建设及经营有关的一切事项上，要求防港集团委派至防城港东湾港油码头有限公司的董事及高级管理人员，根据公司的决定进行表决，与公司保持一致。  |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设。未来，对于广西北部湾区域内新增货运码头泊位的建设，将优先由上市公司进行建设。上市公司因自身码头建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设广西北部湾港码头货运泊位的，北部湾港集团及防港集团将根据国家和地区发展规划以及广西北部湾港发展的实际要求进行建设。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。公司前期放弃优先而由北部湾港集团及防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位合计 35 个，2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》，原已放弃优先建设的泊位将由公司承接建设。此后，北部湾港集团及除上市公司以外的其他所属子公司不再从事广西北部湾区域货运码头泊位的建设及运营。对于目前正在建的广西北部湾区域货运码头泊位工程将全部委托公司进行后续建设及运营，并继续履行既有关于向上市公司注入码头泊位的承诺。对于目前未在建的泊位，将根据上市公司的投资需求，由上市公司自行建设及运营。 |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规建设。对于上市公司放弃优先建设而由北部湾港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北部湾港集团及防港集团承诺，严格按照相关法律法规进行，依法合规及时履行相关码头泊位可行性研究审批、立项审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收审批等手续，杜绝出现相关货运泊位已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入上市公司的情况发生。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港  | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。公司前期放弃优先建设而由北部湾港集团及防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位合计 35 个，上述泊位中钦州港金谷港区勒沟作业区 13#-14#泊位、北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位已通过 2018 年实施完成的资产重组注入我公司，剩余泊位未出现已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入公司的情况。根据 2017 年 8 月 22 日公司召开的第七届第四十次董事会   |

|             |                       |  |                  |                                    |   |
|-------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|---|
|             |                       | 股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）  |                  |                                    | 会议决议，公司已重新行使对广西北部湾区域特定货运泊位优先建设权。  |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。对于上市公司放弃优先建设而由北部湾港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北部湾港集团及防港集团承诺，相关新建货运泊位在各自取得正式运营许可后 5 年内注入上市公司，北部湾港集团及防港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述货运泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。报告期内公司前期放弃优先建设而由北部湾港集团及防港集团建设的泊位，均不存在取得正式运营许可后超过 5 年未注入公司的情形。已取得试运营许可证的泊位，均已委托公司进行经营管理，并按照约定收取委托管理费用。 |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求。北部湾港集团及防港集团将及时向上市公司通报广西北部湾区域内正在建设但未注入的货运泊位及未来新增建设的货运泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，以便其在每年年报中予以公开披露。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）   | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。北部湾港集团及防港集团已向公司通报广西北部湾区域内正在建设但未注入的货运泊位及未来新增建设的货运泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，公司已在年度报告中对上述进展进行了专项披露。             |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之六：关于未来拟注入上市公司的码头范围。鉴于上市公司主营业务为港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，在邮轮、客运等商业码头运营业务方面缺乏所需的相关人员、客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。北部湾港集团及防港集团承诺，上述未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入上市公司。（详见 2017  | 2017 年 08 月 22 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。报告期内北部湾港集团及防港集团注入公司的码头均为货运码头。   |

|             |                       |  |                  |                                    |  |
|-------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|--|
|             | 承诺                    | 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》)  |                  |                                    |  |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之七：上市公司置出公司主营业务方向调整。北部湾港集团通过本次交易获得北海北港的全部股权，北海北港将成为北部湾港集团全资子公司；防港集团通过本次交易获得防城北港的全部股权，防城北港将成为防港集团全资子公司。截至本承诺出具日，北海北港和防城北港主要从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理。本次资产交割完成后，根据未来发展战略及规划，北部湾港集团和防港集团将适当调整北海北港与防城北港的主营业务方向，使北海北港与防城北港不再从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理，另作其他商业用途。在本次资产交割完成后，北部湾港集团、防港集团将积极推动并尽快完成所涉政府主管部门对上述置出泊位主营业务方向调整的相关审批工作。在取得有权政府部门批复后六个月内，北海北港与防城北港将调整主营业务方向，以避免与上市公司发生同业竞争的情形。若在上述过渡期间内，北海北港与防城北港开展任何与北部湾港及其控制的企业相同或相似的业务，将与上市公司签订托管协议，避免产生过渡期间内的同业竞争问题。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》） | 2017 年 08 月 22 日 | 北海北港和防城北港主营业务方向调整未完成前该承诺一直有效       | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，北海北港与防城北港尚未调整主营业务方向，为避免与公司发生同业竞争的情形，公司已与北海北港、防城北港签订托管协议。  |
| 北部湾港集团、防港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的   | 关于避免同业竞争的其他措施承诺：如果北部湾港集团、防港集团及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与公司主营业务发生同业竞争或与公司发生重大利益冲突，北部湾港集团、防港集团将采取以下任一措施：（1）无条件放弃或促使其全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能与公司发生同业竞争的业务；（2）将拥有的、可能与公司发生同业  | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。为避免同业竞争，公司与北部湾港集团、防港集团签订了《避免同业竞争协议》及补充协议并切实履行。自 2013 年底以来，北部湾港集团和防港集团以注入符合条件的码头泊位资产、委托上市公司经营管理、放弃相同业务等方式保证承诺事项的履行。截至目前，未发现公司与北部湾港集团、防港集团因业务上的重大利益冲突造成公 |

|             |        |  |                  |                 |  |
|-------------|--------|--|------------------|-----------------|--|
|             | 承诺     | 竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司；（3）采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）将可能与公司发生同业竞争的业务交由公司经营以避免同业竞争。（详见 2013 年 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）   |                  |                 | 司权益遭受损失的情形。  |
| 北部湾港集团、防港集团 | 股份限售承诺 | 北部湾港集团、防港集团因本次交易新增持有的上市公司股份承诺如下：北部湾港集团、防港集团承诺，因本次交易而取得的北部湾港的股份，自该部分股份发行结束之日起 36 个月内且减值测试及相应补偿期满前不以任何方式进行转让或委托他人管理，或由北部湾港回购（除业绩补偿需要以股份补偿除外），限售期满后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。在上述股份锁定期承诺基础上，本次交易完成后 6 个月内如北部湾港 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，北部湾港集团、防港集团因本次交易而取得的北部湾港股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如前述关于本次交易取得的北部湾港股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，北部湾港集团、防港集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。与此同时，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，北部湾港集团、防港集团不转让在北部湾港拥有权益的股份。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） | 2017 年 08 月 22 日 | 2021 年 8 月 13 日 | 承诺正常履行中。公司向北部湾港集团、防港集团发行股份购买资产的新股于 2018 年 2 月 14 日上市，北部湾港集团、防港集团因本次交易新增持有的公司股份数分别为 42,003,200 股、104,302,331 股。2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 21 日连续 20 个交易日，公司股票收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 11.52 元/股。根据此项承诺，北部湾港集团及防港集团上述通过本次资产重组所持有的新增股份锁定期自前述股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月（即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日），详见公司于 3 月 22 日披露的《关于控股股东及其一致行动人延长股份锁定期的公告》。截至本报告出具日，上述股份仍在锁定中。 |
| 北部湾         | 股份限售承诺 | 北部湾港集团、防港集团对于原已持有的上市公司股份承诺如  | 2017             | 2019 年 2 月      | 承诺已完成。北部湾港集团原持有的 306,246,239 股，  |

|  |          |      |   |                  |                           |   |
|--|----------|------|---|------------------|---------------------------|---|
|  | 港集团、防港集团 | 售承诺  | 下：如本次资产重组顺利完成，北部湾港集团、防港集团于本次交易前已持有的北部湾港股票自本次交易新增股票上市之日起将继续锁定 12 个月。本次发行完成后，由于北部湾港送股、转增股本、配股等原因而使北部湾港集团、防港集团增持的北部湾港股份，亦应遵守上述约定。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）  | 年 08 月 22 日      | 13 日                      | 防港集团原持有的 670,835,078 股北部湾港股份自新股上市之日起锁定 12 个月（即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日），截止 2019 年 2 月 13 日，北部湾港集团、防港集团不存在减持上述股份的情形，此项承诺已履行完毕。截止本报告出具日，未收到北部湾港集团、防港集团委托我公司申请办理股票解除限售业务的函，该部分限售股份尚未解除限售。 |
|  | 防港集团     | 其他承诺 | 关于完善资产权属等相关事宜的承诺函：防城港 20 万吨码头的岸线无法取得交通部的使用批复。针对上述岸线使用批复未取得事项，防港集团承诺如下：20 万吨码头因项目建设当时适用的法律法规和国家政策未就岸线使用审批作出明确规定而未办理岸线审批手续。防港集团确认标的公司目前可实际占有并合理使用该等岸线，并没有因未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致标的公司重大损失以致于不符合本次重组的情形；就标的公司实际占有和使用该等岸线的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等岸线或就此进行行政处罚的情形。如因上述资产无法取得相应岸线批复，而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用，以行政机关处罚决定、司法机关或仲裁机关裁判或者双方聘请的第三方机构认定为准），防港集团自前述行政机关作出决定或司法、仲裁机关作出裁决或第三方机构作出认定之日起 30 个自然日内对上市公司进行现金补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） | 2017 年 08 月 22 日 | 岸线无法取得使用批复的情形下，该承诺事项一直有效。 | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，公司没有因未获得 20 万吨码头的岸线使用批复文件而遭受实际损失，不存在需防港集团现金补偿的情形。  |

|  |        |      |   |                  |                          |  |
|--|--------|------|---|------------------|--------------------------|--|
|  | 北部湾港集团 | 其他承诺 | <p>关于资产更名过户的承诺函：一、拟置入资产无第三方权利限制相关承诺北部湾港集团拥有钦州盛港及北海港兴 100% 股权，上述拟置入标的公司拥有的主要资产为土地使用权及海域使用权。虽然上述部分资产尚处于权属变更登记的过程之中，但其变更登记前也均属于北部湾港集团的控制范围内，资产权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷及权利受限制的情形，不存在信托安排、股权代持，没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施，且上述资产均在正常运行中。北部湾港集团承诺，在完成上述资产的权属变更手续之前，不会对上述资产设置限制性权利，拟置入标的公司可实际占有并无偿使用上述资产，上述事项不会对拟置入标的公司的生产经营造成不利影响，在此期间如因上述事项而导致上市公司遭受损失的，北部湾港集团承诺将承担赔偿责任。二、拟置入资产权属变更相关承诺上述资产已无偿划转至钦州盛港及北海港兴，目前相关过户登记手续正在办理中。上述资产权属变更工作不存在实质性障碍。对于国海证 074500003 号及国海证 2016B45070002193 号海域使用权证，北部湾港集团承诺将于本次重组资产交割日之后 6 个月内完成上述资产的更名过户工作，若无法在规定时间内完成，北部湾港集团将按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司，待完成相关资产更名过户工作后，上市公司以现金方式予以归还款项。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p> | 2017 年 08 月 22 日 | 资产未完全更名过户的情形下，该承诺事项一直有效。 | <p>承诺正常履行中。2018 年 1 月 15 日，资产置换的标的公司过户登记手续均办理完毕，公司现持有钦州盛港 100% 股权、北海港兴 100% 股权，根据此项承诺，北部湾港集团需于 2018 年 7 月 15 日前完成海域使用权证的更名过户工作。截至 2018 年 7 月 15 日，国海证 2016B45070002193 号海域使用权证已完成过户，国海证 074500003 号尚未完成过户。2018 年 7 月 13 日，北部湾港集团已按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司，共计人民币 89,599,987.00 元，待完成相关资产更名过户工作后，上市公司以现金方式予以归还款项。截至本报告出具日，国海证 074500003 号尚未完成过户，公司将继续督促北部湾港集团完成该权证的权属变更。</p> |
|  | 防港集团   | 其他承诺 | <p>关于资产更名过户的承诺函：一、拟置入资产无第三方权利限制相关承诺防港集团拥有防城胜港 100% 股权，上述拟置入标的公司拥有的主要资产为土地使用权、房产及海域使用权。虽然上述部分资产尚处于权属变更登记的过程之中，但其变更登记前也均属于防港集团的控制范围内，资产权属清晰，不存在</p>   | 2017 年 08 月 22 日 | 资产未完全更名过户的情形下，该承诺事项一     | <p>承诺正常履行中。截至本报告出具日，标的公司过户登记手续均办理完毕，公司现持有防城胜港 100% 股权，本次重组资产交割日为 2018 年 1 月 15 日，根据此项承诺，防港集团需于 2018 年 7 月 15 日前完成国海证 0645002013 号及国海证</p>  |

|      |      |   |                  |                  |   |
|------|------|---|------------------|------------------|---|
|      |      | 任何权属纠纷或其他法律纠纷及权利受限制的情形，不存在信托安排、股权代持，没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施，且上述资产均在正常运行中。防港集团承诺，在完成上述资产的权属变更手续之前，不会对上述资产设置限制性权利，拟置入标的公司可实际占有并无偿使用上述资产，上述事项不会对拟置入标的公司的生产经营造成不利影响，在此期间如因上述事项而导致上市公司遭受损失的，防港集团承诺将承担赔偿责任。二、拟置入资产权属变更相关承诺上述资产已无偿划转至防城胜港，目前相关过户登记手续正在办理中。上述资产权属变更工作不存在实质性障碍。对于国海证 0645002013 号及国海证 2011B45060200725 号海域使用权证，防港集团承诺将于本次重组资产交割日之后 6 个月内完成上述资产的更名过户工作，若无法在规定时间内完成，防港集团将按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司，待完成相关资产更名过户工作后，上市公司以现金方式予以归还款项。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） |                  | 直有效。             | 2011B45060200725 号海域使用权证的更名过户工作。截至 2018 年 7 月 15 日上述两份海域使用权证均未完成相关过户登记手续。2018 年 7 月 13 日，防港集团已按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司，共计人民币 80,461,831.95 元，待完成相关资产更名过户工作后，上市公司以现金方式予以归还款项。截至本报告期出具日，上述海域使用权证均未完成相关过户登记手续，公司将继续督促防港集团完成相关权属变更。 |
| 防港集团 | 其他承诺 | 关于拟置入泊位经营许可证办理的承诺函：防港集团拟注入上市公司的防城港胜港码头有限公司（以下简称“标的公司”）拥有的防城港 402#泊位、406#-407#泊位的港口经营许可证为试运营许可证，由于上述泊位目前尚未竣工验收，因此未取得正式经营许可证，具体情况如下：证书编号：（桂防）港经证（0078）号，经营地域：广西北部湾港防城港渔湾港区第四作业区 402#泊位；证书编号：（桂防）港经证（0080）号，经营地域：广西北部湾港防城港域渔湾港区东湾 406#-407#泊位。上述试运营许可证有效期至 2016 年 12 月 31 日，截至目前，上述泊位试运营许可证已经到期。针对上述事项，防港集团承诺：1、防港集团将积极组织开展相关竣工验收工作，并于 2017 年 12   | 2017 年 08 月 22 日 | 2018 年 12 月 26 日 | 承诺已完成。防城胜港已取得防城港 402#泊位、406#-407#泊位的正式港口经营许可证。  |

|             |      |  |  |                  |                             |   |
|-------------|------|--|--|------------------|-----------------------------|---|
|             |      |  | <p>月底前完成上述泊位的竣工验收工作，待竣工验收完成后由防港集团向有关部门申请正式的经营许可证，相关费用由防港集团负责承担；2、根据《北部湾港股份有限公司与防港集团有限公司之资产置换并发行股份购买资产协议》的约定，自本次交易评估基准日至资产交割日的过渡期间，置入资产在运营过程中所产生的损益由防港集团承担或享有。因此，在本次交易资产交割日之前，如因上述泊位未取得经营许可证而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用），防港集团将承担上述损失；3、在本次交易资产交割日之后，如上述泊位因未取得经营许可证而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用），防港集团将对上市公司进行现金补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p> |                  |                             |   |
| 北部湾港集团、防港集团 | 其他承诺 |  | <p>关于标的公司相关资产实际出证面积与计价面积可能存在差异的承诺：一、拟置出标的未办理产权证房屋建筑物实际出证面积与计价面积可能存在差异北海北港有 9 项房屋建筑物未办理产权证、防城北港有 7 项房屋建筑物未办理产权证，对上述未办理产权证的房屋建筑物的面积，本次评估及作价以被评估单位的申报资料（即实际使用面积）为准。北部湾港集团及防港集团承诺：已充分知悉上述未办理产权证房屋现状并了解实际出证面积与计价面积可能存在差异的情况。若实际出证面积与评估计价面积存在差异且主管部门要求重新办理产权证，则双方将根据签订的《资产置换并发行股份购买资产协议》第三条约定的相关条款办理；若因实际出证面积与评估计价面积不</p>  | 2017 年 08 月 22 日 | 相关资产未全部办理产权证的情形下，该承诺事项一直有效。 | <p>承诺正常履行中。</p> <p>①截至本报告出具日，北海北港尚有 9 项房屋建筑物未办理产权证、防城北港尚有 7 项房屋建筑物未办理产权证，未触及实际出证面积与评估计价面积存在差异的情况，承诺正常履行中。②截至本报告出具日，防城胜港部分海域尚未换发土地证，未触及分割问题，承诺正常履行中。</p> |

|                 |                |      |  |                  |                              |  |
|-----------------|----------------|------|--|------------------|------------------------------|--|
|                 |                |      | 符而导致上市公司遭受损失，交易对方将以现金形式对上市公司进行补偿。二、拟置入标的防城胜港待分割海域实际出证面积与计价面积可能存在差异防城胜港部分海域涉及换发土地证并进行分割问题。本次评估分割面积以被评估单位提供的资料为准，但最终应以土地管理部门确认的实际出证面积为准，土地实际出证面积与计价面积可能存在差异并会对相关海域评估价值产生影响。防港集团承诺：已充分知悉上述涉及海域现状并了解实际出证面积与计价面积可能存在差异并会对评估值产生的影响。若土地管理部门确认的实际出证面积大于评估计价面积的，将自行承担差额；若土地管理部门确认的实际出证面积小于评估计价面积的，将以现金形式对上市公司进行差额补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） |                  |                              |  |
| 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 | 其他承诺 | 该次发行后，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。（详见 2014 年 10 月 15 日《北部湾港 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》）   | 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 | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，华安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、长安基金管理有限公司 4 家机构投资者已不再持有北部湾港股票，其承诺已履行完毕；平安大华基金管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、财通基金管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司 4 家机构投资者与公司无发生除持有、买卖北部湾港股票以外的其他交易，承诺正常履行中。 |
| 股权激励承诺          | 无              |      |  |                  |                              |  |
| 其他对公司中小股东所      | 北部湾港           | 其他承诺 | 公司利用 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24  | 2018 年 04 月 25   | 2019 年 04 月 24 日             | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，该笔募集资金补充流动资金尚在使用期限内。该募集资金补充流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，无   |

|          |             |      |  |                  |                |  |
|----------|-------------|------|--|------------------|----------------|--|
| 作承诺      |             |      | 日止。公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内无从事证券投资等高风险投资情况。公司承诺该等闲置募集资金补充流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等变相改变募集资金用途的行为，保证不进行高风险投资或为他人提供财务资助；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如防城兴港、北海兴港后续建设项目和防城港粮食改造三期工程募投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，公司将以自有资金或通过向银行申请流动资金贷款及时予以归还，保证不影响募集资金建设项目的正常进行。公司拥有足够的尚未使用的银行贷款信用额度，不存在逾期归还风险。 | 日                |                | 用于新股配售、申购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等变相改变募集资金用途的行为，无进行风险投资或为他人提供财务资助。防城兴港、北海兴港后续建设项目和防城港粮食改造三期工程募投项目剩余可用募资金充足，该笔募集资金补充流动资金的使用不影响募集资金建设项目的正常进行。公司剩余可用银行贷款授信额度充足，不存在逾期归还风险。 |
|          | 北部湾港集团、防港集团 | 其他承诺 | 北部湾港集团、防港集团在公司做出回购决议前六个月内，不存在买卖北部湾港股票的情况，不存在单独或与其他人联合进行内幕交易及操作市场的行为，不存在回购期间内增减持北部湾港股票的情况。  | 2018 年 12 月 18 日 | 2019 年 7 月 3 日 | 承诺正常履行中。截至本报告出具日，未发现北部湾港集团、防港集团存在增减持北部湾港股票的情况。   |
| 承诺是否按时履行 |             |      |  | 是                |                |  |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称   | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                                       |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|
| 广西北部湾外轮理货有限公司 | 2018 年 07 月 01 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 177.37     | 394.77     | 无            | 2018 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权涉及关联交易的公告（更新后）》 |

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增5户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 10年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 岑敬、肖琼            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1.报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所对公司内部控制进行审计，审计费29万元。

2.报告期内，公司因进行资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，聘请招商证券股份有限公司为该事项的独立财务顾问、主承销商和持续督导机构，报告期间累计支付财务顾问费200.00万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 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        |
|--|----------|----------|-------------------------|---|--------------|------------------|-------------|
| 钦州港公司起诉朱宣林、施红宇返还财产案,于 2015 年 5 月 4 日获钦州市钦南区人民法院受理。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,向朱宣林、施红宇提起返还财产之诉。 | 323.1    | 否        | 2017 年 6 月,法院查封施红宇的两套房产 | 2014 年 12 月 11 日一审判决钦州港公司胜诉,2016 年 3 月 7 日钦州港公司向钦州市钦南区人民法院申请强制执行,法院于 2017 年 6 月查封施红宇两套房产。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。                                    | 已申请强制执行      | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 防城港公司起诉中艺华海进出口有限公司港口作业合同纠纷案,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        | 2018 年 7 月 9 日收到执行款项    | 一审判决中艺华海公司向防城港公司支付 2,037.76 万元及利息,判决生效后防城港公司向法院申请强制执行。中艺华海公司经过破产重整,确定各债权人按 13%的比例受偿债务,2018 年 7 月 9 日防城港公司已收到清偿款 304 万元,本案终止执行。本案对公司当期及未来损益影响微小。 | 已结案          | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司场地租赁合同案,于 2016 年 1 月 12 日获钦州市钦南区人民法院受理。广西先林公司 2014 年租用原告勒沟作业区 1#泊位后方堆场 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,钦州港公司向法院提起诉讼。  | 86.91    | 否        | 2016 年 5 月 17 日一审判决     | 2016 年 5 月 17 日一审判决钦州港公司胜诉。2017 年 1 月 13 日向法院申请强制执行。本案被告已失去联系,后续执行阶段有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。   | 已申请强制执行      | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|   |           |   |                       |  |           |                  |                 |
|---|-----------|---|-----------------------|--|-----------|------------------|-----------------|
| 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，被告没有按期支付货款，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，向法院提起了诉讼。         | 2,688.4   | 否 | 2016 年 5 月 19 日一审判决   | 2016 年 5 月 19 日贵州省高级人民法院作出一审判决，全部支持北海新力公司诉讼请求。本诉讼对公司影响：本案一审已胜诉，北海新力公司已申请财产保全，查封了被告的土地财产，已向法院申请强制执行。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。       | 已申请强制执行   | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告     |
| 防城港公司起诉中国防城外轮代理有限公司港口作业合同纠纷案，于 2016 年 1 月 29 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向防城外代公司提供港口货物作业服务，截至 2015 年 12 月 31 日，防城外代公司欠港口费、堆存费 2036.28 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。 | 2,036.28  | 否 | 2017 年 9 月 15 日一审调解结案 | 2017 年 9 月 15 日一审经调解，各方同意由防城外代公司向法院申请先行拍卖货物，货物销售所得归防城港公司所有，不足部分由防城外代公司向防城港公司负责补足。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。                         | 调解协议尚在执行中 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告     |
| 防城港公司起诉广西远进商贸有限公司港口作业合同纠纷案，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，防城港公司向法院提起诉讼。    | 580.12    | 否 | 2018 年 1 月 15 日一审判决   | 2018 年 1 月 15 日一审判决远进商贸公司向防城港公司支付 562.7 万元及违约金，判决已生效，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微小。  | 已申请强制执行   | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告     |
| 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，被告于 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，请求返还港口费 7.45 万元。  | 7.45      | 否 | 2018 年 11 月 1 日二审判决   | 2017 年 8 月 10 日一审判决驳回钦州市翔利物流有限公司的诉讼请求，钦州市翔利物流有限公司不服一审判决，已提起上诉。2018 年 11 月 1 日二审判决上诉人翔利公司上诉理由不成立，驳回上诉，维持原判。本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案       | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告     |
| 瓮福国际贸易股份有限公司起诉公司、北海新力公司及北海泛北商贸有限公司买卖合同纠纷案，于 2016 年 8 月 11 日收到贵州省高级人民法院送达的传票。因北海新力公司及北海泛北公司从 2014 年 6 月至 12 月期间与瓮福国贸公司开展贸易合作业  | 15,417.77 | 否 | 2018 年 12 月 28 日达成和解协 | 2018 年 7 月 13 日，最高人民法院作出终审判决，判决北海新力公司向瓮福国际公司支付货款 100,844,989.69 元及年利率 10% 的利息、律师代理费 732,431.03 元，一审案件受理费                     | 和解协议尚在执行中 | 2018 年 09 月 03 日 | 详见巨潮资讯网《关于全资子公司 |

|  |       |   |                      |   |     |                  |                             |
|--|-------|---|----------------------|---|-----|------------------|-----------------------------|
| 务, 发生贸易合同纠纷, 瓮福国贸公司向法院提起诉讼, 请求判令北海新力公司、北海泛北公司及公司连带向瓮福国贸公司支付欠款 12,193.13 万元, 及违约金 3,136.24 万元、律师代理费 88.40 万元、诉讼费等。  |       |   | 议                    | 677,240.30 元、二审案件受理费 338,620.15 元, 驳回瓮福国际公司及北海新力公司的其他诉讼请求。2018 年 12 月 28 日北海新力公司与瓮福国际公司签署《和解协议书》达成和解, 约定北海新力公司向瓮福国际公司支付货款本金 50,422,494.85 元后, 瓮福国际公司不再对北海新力公司主张剩余债权。目前和解协议正在履行中。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。 |     |                  | 北海新力进出口贸易有限公司诉讼事项的公告 (更新后)》 |
| 南宁四富商贸有限公司起诉防城港公司买卖合同纠纷案, 2016 年 8 月 15 日收到广东省广州市中级人民法院传票。南宁四富公司认为其对堆放在防城港公司码头内“天使雅阁”轮项下的煤炭享有所有权, 要求提货遭拒, 故向法院提起诉讼。  | 378.7 | 否 | 2018 年 2 月 6 日 二审判决  | 2017 年 9 月 14 日一审判决驳回南宁四富公司所有诉讼请求, 南宁四富公司不服提起上诉。2018 年 2 月 6 日二审判决驳回南宁四富公司所有上诉请求。本案对公司当期及未来损益不造成影响。   | 已结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 半年度报告                |
| 防城港公司起诉广西南宁锦胜川贸易有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向锦胜川公司提供港口货物作业服务, 截至 2016 年 12 月 31 日锦胜川公司欠速遣费 6.46 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诉讼。          | 6.46  | 否 | 2017 年 8 月 25 日 一审判决 | 2017 年 8 月 25 日一审判决锦胜川公司向防城港公司支付人民币 6.46 万元。因被执行人无可执行财产, 北海海事法院于 2018 年 12 月 21 日作出执行终结裁定。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。   | 已结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 半年度报告                |
| 防城港公司起诉防城港市荣鑫矿业有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向荣鑫矿业有限公司提供港口货物作业服务, 截至 2016 年 12 月 31 日荣鑫矿业有限公司欠港口费、堆存费 9.23 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诉讼。 | 9.23  | 否 | 2017 年 8 月 27 日 一审判决 | 2017 年 8 月 27 日一审判决荣鑫矿业公司向防城港公司支付 7.85 万元及相应利息。因被执行人无可执行财产, 北海海事法院于 2018 年 12 月 21 日作出执行终结裁定。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。  | 已结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 半年度报告                |
| 防城港公司起诉广西和顺三元矿业有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向和顺三元公司提供港口货物作业服务, 截   | 17.34 | 否 | 2017 年 8 月 29 日 一审   | 2017 年 8 月 29 日一审判决和顺三元公司向防城港公司支付 17.34 万元及相应利息。因被执行人无可执行财产, 北海海事法院于 2018   | 已结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 半年度报告                |

|   |        |   |                       |   |       |                  |             |
|---|--------|---|-----------------------|---|-------|------------------|-------------|
| 至 2016 年 12 月 31 日和顺三元公司欠港口费、堆存费 17.34 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诉讼。  |        |   | 判决                    | 年 12 月 21 日作出执行终结裁定。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。   |       | 日                |             |
| 防城港公司起诉湖南微科物流有限公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向微科物流公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日微科物流公司欠港口费、堆存费 22.24 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诉讼。  | 22.24  | 否 | 2018 年 9 月 7 日二审判决    | 2018 年 9 月 7 日二审判决微科物流公司向防城港公司支付 22.24 万元及相应利息。判决未生效，本案对公司当期及未来损益造成影响微小。                | 在诉未结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 防城港公司起诉云南五矿新化股份有限公司海事海商纠纷案，于 2017 年 8 月 31 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2011 年至 2016 年与五矿新化公司开展项目合作期间，向五矿新化公司提供仓储场地及货物装卸作业服务，截至 2016 年 5 月 31 日五矿新化公司欠港口费、场地租金 174.68 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诉讼。                         | 174.68 | 否 | 2018 年 3 月 9 日一审调解结案  | 2018 年 3 月 9 日一审调解结案，五矿新化公司同意用其在码头建设的储罐及附属设施以抵销债务，调解协议已履行完毕。本案对公司当期及未来损益不造成影响。          | 已结案   | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 北海新力公司诉云南云天化联合商务有限公司合同纠纷案，于 2017 年 12 月 18 日获南宁市青秀区人民法院受理。北海新力公司于 2015 年 10 月 29 日与云南云天化联合商务有限公司为解决贸易业务纠纷产生的债务问题而签订《协议书》，但云南云天化联合商务有限公司未履行合同约定的开具发票的义务，北海新力公司为了维护合法权益，向法院提起，请求云南云天化联合商务有限公司支付因不开具发票产生的税费损失 522.27 万元。 | 522.27 | 否 | 2018 年 7 月 17 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微小。   | 在诉未结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 贵港市荷港国有资产管理有限公 司 承 包 合 同 纠 纷 案 ， 于 2018 年 3 月 8 日 收 到 贵 港 市 港 北 区 人 民 法 院 传 票 。 2007 年 ， 贵 港 港 务 公 司 与 贵 港 市 荷 港 国 有 资 产 管 理 有 限 公 司 签 订 承 包 合 同 ， 因 租 金 问 题 产 生 纠 纷 ， 贵 港 市  | 25.39  | 否 | 2018 年 12 月 20 日重新开庭审 | 2018 年 4 月 27 日一审判决驳回原告的诉讼请求。原告不服提起上诉并提交新证据，二审法院以遗漏必要诉讼当事人为由发回重审，已重新开庭审理，未判决。本案对公司当期及未来 | 在诉未结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |

|  |        |   |                      |  |         |                  |             |
|--|--------|---|----------------------|--|---------|------------------|-------------|
| 荷港国有资产管理有限责任公司向法院提起诉讼,请求贵港港务公司支付场地使用费 25.39 万元。  |        |   | 理                    | 损益造成影响微小。  |         |                  |             |
| 防城港公司起诉防城港市万联物流有限公司、广西防城港和易南方货运有限公司港口作业合同纠纷案,于 2018 年 3 月 12 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向上述公司提供港口货物作业服务,截至 2018 年 1 月 31 日欠港口费、堆存费 156.84 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诉讼。  | 156.84 | 否 | 2018 年 12 月 5 日和解结案  | 2018 年 12 月 5 日,双方达成和解协议,由和易南方公司向防城港公司支付港口费按装船出库 50657.7 元、堆存费 24.33 万元,并于 2018 年 12 月 22 日前将红河 18 轮 2210.74 吨铁矿提离出库。和解协议已履行完毕,本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 已结案     | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 防城港公司起诉防城港三鑫商贸有限公司、中国铁路物资柳州物流有限公司港口作业合同纠纷案,于 2018 年 3 月 12 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向三鑫商贸、中铁柳州物流公司提供港口货物作业服务,截至 2018 年 1 月 31 日欠堆存费 258.47 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诉讼。   | 258.47 | 否 | 2018 年 7 月 30 日撤诉    | 2018 年 7 月 30 日防城港公司因证据有瑕疵且存在诉讼时效问题申请撤诉。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。  | 已结案     | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 钦州港公司诉广西劲达兴纸业有限公司、南宁衍庆纸浆有限公司港口作业纠纷一案,于 2018 年 4 月 3 日获得北海海事法院受理。广西劲达兴公司委托钦州港公司对“银福”轮 20690.21 湿吨相思木片进行装卸、中转、堆存保管等服务,至今尚有约 1.46 万湿吨木片未出库,广西劲达兴公司未按合同约定向钦州港公司支付港口作业费 48.48 万元、堆存费 339.38 万元及违约金 126.14 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,钦州港公司向法院提起诉讼。 | 514    | 否 | 2018 年 9 月 25 日一审判决  | 2018 年 9 月 25 日一审判决广西劲达兴公司向钦州港公司支付货物的装卸作业包干费、堆存费等,钦州港公司对广西劲达兴公司约 1.46 万湿吨木片享有留置权。判决已生效,本案对公司当期及未来损益造成影响微小。   | 已申请强制执行 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 龚建辉起诉防城港市港口区德港装卸搬运有限公司、防城港务集团有限公司劳动争议案,防城集团公司认为案件与防城港公司有利害关系,申请追加防城港公司为被告。防城港公司于 2018 年 5 月 3 日收到防城港市港口区人民法院的传票。龚建辉认为其于 2008 年至 2010 年间与德港公司、防城集团公司因工伤事故签订的赔偿协议无效,请求该二公司重新赔偿,向法  | 64.81  | 否 | 2018 年 12 月 24 日二审判决 | 2018 年 12 月 24 日二审判决防城港公司不承担责任。本案对公司当期及未来损益不造成影响。  | 已结案     | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |

|   |        |   |   |   |       |                  |             |
|---|--------|---|---|---|-------|------------------|-------------|
| 院提起诉讼。  |        |   |   |   |       |                  |             |
| 唐驰起诉广西沿海铁路股份有限公司、钦州港公司铁路运输人身损害责任纠纷案，于 2018 年 6 月 6 日收到南宁铁路运输法院传票。2015 年 12 月 7 日，广西沿海铁路股份有限公司的保安人员唐驰醉酒后在钦州港勒沟铁路专用线上纵向行走，致使发生火车撞人事故。唐驰受害后由广西沿海铁路股份有限公司护送就医并支付了 20 多万元医疗费用，后因事故赔偿事宜无法达成一致，唐驰起诉广西沿海铁路股份有限公司及钦州港公司，要求两被告连带赔偿其伤残等级费、误工费、护理费等损失共约 97.15 万元。 | 115.05 | 否 | 一审已开庭   | 一审分别于 2018 年 9 月 7 日、2019 年 1 月 11 日开庭，未判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。  | 在诉未结案 | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 国华能源投资有限公司诉建行北海分行、中国建银投资有限责任公司、广西北部湾港口管理局及公司借款合同纠纷案，于 2018 年 6 月 19 日收到北海市中级人民法院的传票。经国华能源投资有限公司委托，建行北海分行于 1985 年 12 月 24 日与北海港务局签订《中国人民建设银行借款合同》，建行北海分行向北海港务局发放以煤代油专项资金委托贷款 300 万元。北海港务局分立、改制后，该笔贷款债务转移至公司。现国华能源投资有限公司起诉至法院，向公司追索该笔贷款。                | 2,558  | 否 | 2018 年 9 月 4 日、10 月 11 日、11 月 13 日三次公开开庭进行了审理 | 2018 年 12 月 25 日已达成调解，由公司向国华能源公司偿还本金 300 万元，全部利息减免。调解协议已履行完毕。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。                            | 已结案   | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 陈巨善诉广西钦州国际集装箱码头有限公司生命权、健康权、身体权纠纷案，于 2018 年 6 月 21 日收到钦州市钦南区人民法院送达的传票。陈巨善以被告司机黄全福履行职务行为过错造成，全部责任由被告承担为由，向法院提起诉讼，请求赔偿治疗等各项费用合计 413.76 万元。   | 413.76 | 否 | 2018 年 12 月 29 日二审判决                          | 2018 年 12 月 29 日二审判决撤销一审判决，广西钦州国际集装箱公司赔偿陈巨善残疾赔偿金、误工费共计 297.51 万元，驳回陈巨善其他诉讼请求。判决已生效并履行完毕，本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 已结案   | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年半年度报告 |
| 郑相忠诉钦州港公司劳动纠纷案，于 2018 年 9 月 11 日收到钦州市钦南区人民法院的传票。郑相忠因于 2007 年期间连续无故旷工，钦州港公司与郑相忠解除劳动合同，产生劳动合同纠纷。郑相忠向法院提起诉讼，请求钦州港公司向其支付从 2006 年 7 月 18 日至 2007 年 2 月 26 日的工资、奖金、赔偿费等共 1.28   | 1.28   | 否 | 2019 年 3 月 25 日二审裁定                           | 2019 年 3 月 25 日钦州市中级人民法院作出民事裁定，裁定原告上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确。本案对公司当期及未来损益不造成影响。                            | 已结案   |                  | —           |

|   |       |   |                      |  |       |  |   |
|---|-------|---|----------------------|--|-------|--|---|
| 万元。   |       |   |                      |  |       |  |   |
| 刘志英起诉防城港辉泓装卸服务有限公司，列防城港公司为第三人。防城港公司于 2018 年 7 月 31 日收到防城港市港口区人民法院的传票。刘志英认为辉泓公司没有为其缴纳社保五险提出解除劳动合同要求支付经济补偿金，并赔偿因不缴纳社保五险所造成的损失，向法院提起诉讼。  | 17.04 | 否 | 二审未开庭                | 2018 年 11 月 14 日一审判决辉泓公司向原告支付 2.03 万元，辉泓公司不服提起上诉，二审未开庭。本案对公司当期及未来损益影响微小。 | 在诉未结案 |  | — |
| 范廷水起诉防城港公司人身损害侵权纠纷。防城港公司于 2018 年 8 月 20 日收到防城港市港口区人民法院的传票。承接防城港公司物流外包业务单位的员工范廷水，认为作业过程中由于防城港公司的操作过失造成人身伤害，请求防城港公司赔偿损失，向法院提起诉讼。  | 14.57 | 否 | 2018 年 12 月 25 日一审判决 | 2018 年 12 月 25 日一审判决防城港公司支付赔偿金 10.7 万元。判决已执行完毕，本案对公司当期及未来损益影响微小。         | 已结案   |  | — |
| 防城港公司起诉广西童晨顺实业有限公司港口作业合同纠纷案，于 2018 年 9 月 28 日获得北海海事法院立案。防城港公司于 2014 年期间向广西童晨顺实业有限公司提供港口货物作业服务，截至 2018 年 4 月 30 日广西童晨顺实业有限公司欠港口费、堆存费约 78.5 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诉讼。         | 78.5  | 否 | 2018 年 10 月 30 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微小。  | 在诉未结案 |  | — |
| 防城港公司起诉云南南磷集团股份有限公司港口作业合同纠纷案，于 2018 年 9 月 28 日获得北海海事法院立案。防城港公司于 2000 年起向云南南磷集团股份有限公司提供场地出租及港口货物作业服务，截至 2017 年 1 月 4 日云南南磷集团股份有限公司欠场地租金及港杂费约 44.35 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诉讼。 | 44.35 | 否 | 2018 年 10 月 30 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微小。  | 在诉未结案 |  | — |

### 十三、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。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、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                |
|-------------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------|
| 防城港务集团有限公司        | 同一实际控制人 | 采购     | 采购     | 市场价格     | —      | 9,025.92   | 3.40%      | 12,899.07   | 否        | 按合同约定    | —          | 2019年1月15日 | 关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
| 防城港石油化工产品仓储有限公司   | 同一实际控制人 | 采购     | 采购     | 市场价格     | —      | 1.4        | 0.00%      | 1.4         | 是        | 按合同约定    | —          |            |                     |
| 防城港中港建设工程有限公司     | 同一实际控制人 | 采购     | 采购     | 市场价格     | —      | 0          | 0.00%      | 350         | 否        | 按合同约定    | —          |            |                     |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 同一实际控制人 | 采购     | 采购     | 市场价格     | —      | 9.33       | 0.00%      | 10          | 否        | 按合同约定    | —          |            |                     |
| 广西中燃船舶燃料有限公司      | 同一实际控制人 | 采购     | 采购     | 市场价格     | —      | 368.25     | 0.14%      | 362         | 是        | 按合同约定    | —          |            |                     |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                  |         |      |      |      |   |          |       |          |   |       |   |
|------------------|---------|------|------|------|---|----------|-------|----------|---|-------|---|
| 钦州北部湾港务投资有限公司    | 同一实际控制人 | 采购   | 采购   | 市场价格 | — | 2.65     | 0.00% | 2.1      | 是 | 按合同约定 | — |
| 南宁国际综合物流园有限公司    | 同一实际控制人 | 采购   | 采购   | 市场价格 | — | 72.75    | 0.03% | 200      | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港港务物业管理有限责任公司  | 同一实际控制人 | 采购   | 采购   | 市场价格 | — | 0        | 0.00% | 1        | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港物流有限公司       | 同一实际控制人 | 采购   | 采购   | 市场价格 | — | 68.53    | 0.03% | 0        | 是 | 按合同约定 | — |
| 北海北港码头经营有限公司     | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 采购   | 市场价格 | — | 1.09     | 0.00% | 0        | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港务集团有限公司       | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 467.87   | 0.18% | 824.38   | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港港务印刷有限公司      | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 125.25   | 0.05% | 101.5    | 是 | 按合同约定 | — |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 81.39    | 0.03% | 46.5     | 是 | 按合同约定 | — |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 1,037.83 | 0.39% | 4,077.81 | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州北部湾港务投资有限公司    | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 1,961.7  | 0.74% | 1,205.38 | 是 | 按合同约定 | — |
| 泛湾物流股份有限公司       | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 68.43    | 0.03% | 70       | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港电力有限公司       | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 485.7    | 0.18% | 90       | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港港宸国际大酒店有限公司   | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 28.69    | 0.01% | 108.2    | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港港务物业管理有限责任公司  | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 101.12   | 0.04% | 62.92    | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港中港建设工程有限公司    | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 327.12   | 0.12% | 549.44   | 否 | 按合同约定 | — |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                   |         |      |      |      |   |          |       |        |   |       |   |
|-------------------|---------|------|------|------|---|----------|-------|--------|---|-------|---|
| 广西北港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 3,163.02 | 1.19% | 4,120  | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西泛宇房地产开发有限公司     | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 6.68     | 0.00% | 14.5   | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西防港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 3,727.25 | 1.40% | 3,700  | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司   | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 132.08   | 0.05% | 159    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港物业服务有限公司      | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 885.95   | 0.33% | 184.51 | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港泰港实业发展有限公司     | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 0        | 0.00% | 10     | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港中储粮仓储有限公司      | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 0        | 0.00% | 50     | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港北港码头经营有限公司     | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 0        | 0.00% | 45     | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西泛洲物流有限公司        | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | — | 249.62   | 0.09% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 钦州北港现代物流有限公司      | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 2,497.98 | 0.94% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北港信息工程有限公司      | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 243.22   | 0.09% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西胜狮集装箱有限公司       | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 4.37     | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协商定价 | — | 1.78     | 0.00% | 200    | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港中一重工有限公司       | 同一实际控制人 | 出售   | 接受劳务 | 协商定价 | — | 55.61    | 0.02% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 北海北港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 出售   | 接受劳务 | 协商定价 | — | 6.73     | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司    | 同一实际控制人 | 出售   | 接受劳务 | 协商定价 | — | 26.8     | 0.01% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西建发交通技术开发有限公司    | 同一实际控制人 | 出售   | 接受劳务 | 协商定价 | — | 5.53     | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                   |         |      |      |      |   |        |       |       |   |       |   |
|-------------------|---------|------|------|------|---|--------|-------|-------|---|-------|---|
| 钦州北部湾港务投资有限公司     | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 4.31   | 0.00% | 46.2  | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港务集团有限公司        | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 3.02   | 0.00% | 10.1  | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港精欣建筑试验有限公司     | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 0.7    | 0.00% | 0.5   | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港中港建设工程有限责任公司   | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 4.78   | 0.00% | 10.7  | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 23.54  | 0.01% | 0.15  | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北港商贸有限公司        | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 12.14  | 0.00% | 25    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西渤海农业发展有限公司      | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 122.28 | 0.03% | 140   | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西泛洲物流有限公司        | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 5.31   | 0.00% | 10    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西中燃船舶燃料有限公司      | 同一实际控制人 | 出售   | 出售   | 市场价格 | — | 0.92   | 0.00% | 1     | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司  | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 出售   | 市场价格 | — | 8.88   | 0.00% | 8     | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司   | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 出售   | 市场价格 | — | 0      | 0.00% | 1.8   | 否 | 按合同约定 | — |
| 北海北港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 出售   | 市场价格 | — | 6.87   | 0.00% | 0     | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西胜狮集装箱有限公司       | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 出售   | 市场价格 | — | 0.5    | 0.00% | 0     | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司    | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 水电费  | 市场价格 | — | 6.38   | 0.00% | 0     | 是 | 按合同约定 | — |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司  | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 334.64 | 0.08% | 215.2 | 是 | 按合同约定 | — |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                   |         |      |      |      |   |          |       |          |   |       |   |
|-------------------|---------|------|------|------|---|----------|-------|----------|---|-------|---|
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司  | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 208.77   | 0.05% | 1,275    | 否 | 按合同约定 | — |
| 泛湾物流股份有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 5,648.02 | 1.34% | 4,500    | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港北港码头经营有限公司     | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 147.83   | 0.04% | 100      | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司     | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 1,350.4  | 0.32% | 1,715    | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港中储粮仓储有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 318.89   | 0.08% | 500      | 否 | 按合同约定 | — |
| 防城港云约江码头有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 163.06   | 0.04% | 300      | 否 | 按合同约定 | — |
| 北海北港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 0.03     | 0.00% | 480      | 否 | 按合同约定 | — |
| 中国钦州外轮代理有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 3,589.89 | 0.85% | 3,486    | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西渤海农业发展有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 4,534.24 | 1.08% | 6,200    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西港铁物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 220.79   | 0.05% | 1,019.5  | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西港青油脂有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 2,434.29 | 0.58% | 2,283.75 | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西惠禹粮油工业有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 5,603.19 | 1.33% | 6,823    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港资源发展有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 1,327.19 | 0.32% | 5,207    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西泛洲物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 78.58    | 0.02% | 1,050    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西防港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 412.43   | 0.10% | 800      | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港物流有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 3,916.48 | 0.93% | 4,015    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港电子商务有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 34.89    | 0.01% | 200      | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司   | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 3.4      | 0.00% | 10       | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 8,907.48 | 2.12% | 7,126    | 是 | 按合同约定 | — |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                    |         |      |      |      |   |           |       |        |   |       |   |
|--------------------|---------|------|------|------|---|-----------|-------|--------|---|-------|---|
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司  | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 0.61      | 0.00% | 3.25   | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西中燃船舶燃料有限公司       | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 158.59    | 0.04% | 180    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西胜狮集装箱有限公司        | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 61.64     | 0.01% | 100    | 否 | 按合同约定 | — |
| 北海诚德镍业有限公司         | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 24,708.29 | 5.87% | 28,000 | 否 | 按合同约定 | — |
| 北海诚德综微新型材料有限公司     | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 0         | 0.00% | 10     | 否 | 按合同约定 | — |
| 北海诚德金属压延有限公司       | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 416.81    | 0.10% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 中新南向通道（重庆）物流发展有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 0         | 0.00% | 580    | 否 | 按合同约定 | — |
| 自贡北部湾油脂工业有限公司      | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 0         | 0.00% | 1,500  | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 同一实际控制人 | 接受托管 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 623.01    | 0.15% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西泛华能源有限公司         | 同一实际控制人 | 接受托管 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 42.6      | 0.01% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 钦州北港现代物流有限公司       | 同一实际控制人 | 接受托管 | 提供劳务 | 市场价格 | — | 103.96    | 0.02% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 北部湾控股（文莱）有限公司      | 同一实际控制人 | 租入   | 提供劳务 | 市场价格 | — | 15.01     | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北港油脂有限公司         | 同一实际控制人 | 租入   | 提供劳务 | 市场价格 | — | 10.68     | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西西江现代物流集团有限公司     | 同一实际控制人 | 租入   | 提供劳务 | 市场价格 | — | 57.75     | 0.01% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西梧州市西投煤炭配送有限公司    | 同一实际控制人 | 租入   | 提供劳务 | 市场价格 | — | 2.33      | 0.00% | 0      | 是 | 按合同约定 | — |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                    |         |    |      |      |   |          |       |          |   |       |   |
|--------------------|---------|----|------|------|---|----------|-------|----------|---|-------|---|
| 防城港北港码头经营有限公司      | 同一实际控制人 | 租入 | 接受托管 | 协商定价 | — | 15.26    | 0.00% | 10       | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港云约江码头有限公司       | 同一实际控制人 | 租入 | 接受托管 | 协商定价 | — | 15.31    | 0.00% | 30       | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 同一实际控制人 | 租入 | 接受托管 | 协商定价 | — | 15.56    | 0.00% | 13.36    | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港务集团有限公司         | 同一实际控制人 | 租入 | 租入   | 协商定价 | — | 2,617.27 | 0.99% | 2,296.87 | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港云约江码头有限公司       | 同一实际控制人 | 租入 | 租入   | 协商定价 | — | 79.69    | 0.03% | 120      | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港电子商务有限公司       | 同一实际控制人 | 租入 | 租入   | 协商定价 | — | 13.51    | 0.01% | 60       | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西防港物流有限公司         | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 42.04    | 0.02% | 195      | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 2,449.29 | 0.92% | 544.82   | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 25.92    | 0.01% | 34.12    | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司    | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 334.43   | 0.13% | 320      | 是 | 按合同约定 | — |
| 防城港港务物业管理有限责任公司    | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 0        | 0.00% | 40       | 否 | 按合同约定 | — |
| 钦州市港口建设投资有限责任公司    | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 0        | 0.00% | 52       | 否 | 按合同约定 | — |
| 广西北港商贸有限公司         | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 0.18     | 0.00% | 0        | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北港油脂有限公司         | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 0.32     | 0.00% | 0        | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北港信息工程有限公司       | 同一实际控制人 | 出租 | 租入   | 协商定价 | — | 54.76    | 0.02% | 0        | 是 | 按合同约定 | — |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司  | 同一实际控制人 | 出租 | 出租   | 协商定价 | — | 1.75     | 0.00% | 6.42     | 否 | 按合同约定 | — |

|   |   |    |    |      |    |           |       |            |   |       |    |    |
|---|---|----|----|------|----|-----------|-------|------------|---|-------|----|----|
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司                          | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 102.56    | 0.02% | 361.44     | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 防城港中港建设工程有限责任公司                           | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 2.11      | 0.00% | 2.11       | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 防城港务集团有限公司                                | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 1.8       | 0.00% | 1.84       | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司                             | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 10.13     | 0.00% | 11.19      | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 北海北港物流有限公司                                | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 17.76     | 0.00% | 17.44      | 是 | 按合同约定 | —  |    |
| 广西胜狮集装箱有限公司                               | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 135.49    | 0.03% | 183.78     | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 中国钦州外轮代理有限公司                              | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 0         | 0.00% | 7.97       | 是 | 按合同约定 | —  |    |
| 广西北港建设开发有限公司                              | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 3.32      | 0.00% | 3.68       | 否 | 按合同约定 | —  |    |
| 广西中燃船舶燃料有限公司                              | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 0.15      | 0.00% | 0          | 是 | 按合同约定 | —  |    |
| 钦州北港现代物流有限公司                              | 同一实际控制人   | 出租 | 出租 | 协商定价 | —  | 208.13    | 0.05% | 0          | 是 | 按合同约定 | —  |    |
| 合计  |   |    |    |      | -- | 97,023.79 | --    | 111,688.90 | 否 | --    | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |   |    |    |      |    |           |       |            |   |       |    |    |
| 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） | <p>2018年度公司预计日常关联交易总金额111,980.88万元，公司于2019年1月15日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》中，截止2018年12月31日实际发生总金额95,547.57万元（未经审计）。经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实际发生总金额97,023.79万元（经审计），关联方的同一实际控制人皆为北部湾港集团，根据同一实际控制人口径进行合并预计，2018年度日常关联交易实际发生总金额在预计获批的总额度范围内，没有超过预计获批额度。</p> |    |    |      |    |           |       |            |   |       |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |   |    |    |      |    |           |       |            |   |       |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                        | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容                          | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 (万元)   | 转让资产的评估价值 (万元) | 转让价格 (万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益 (万元) | 披露日期             | 披露索引   |
|----------------------------|---------|--------|---------------------------------|----------|--|----------------|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 北部湾港集团                     | 公司第二大股东 | 购买股权   | 购买北部湾港集团持有的广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权 | 以评估结果为准  | 1,103.6  | 3,855.64       | 3,855.64  | 现金支付     | -         | 2018 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权涉及关联交易的公告 (更新后)》 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有) |         |        |                                 |          | 无  |                |           |          |           |                  |  |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况          |         |        |                                 |          | 对经营成果: 公司主营业务范围得到扩展充实, 对公司未来的经营成果、现金流均有积极影响;<br>对财务状况: 本次股权收购完成后, 被收购标的的公司将纳入本公司的合并报表范围。 |                |           |          |           |                  |  |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况  |         |        |                                 |          | 根据评估报告, 北部湾外理 7-12 月预测净利润为 177.37 万元, 7-12 月实现净利润 394.77 万元, 符合公司对北部湾外理的盈利测算。            |                |           |          |           |                  |  |

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。

报告期内，公司于2018年1月15日完成了本次重组交易标的资产股权工商变更登记手续，于2月14日向北部湾港集团及防城港集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产。2018年12月28日，公司向四家特定投资者发行股份248,051,887股，募集配套资金共计16.47亿元，至此本次资产重组事项已全部实施完毕，资产重组完成后公司获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。

(2) 公司于2018年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了购买北部湾港集团持有的广西北部湾外轮理货有限公司84%股权事宜，交易金额为3,855.64万元，并于11月30日与北部湾港集团签署《广西北部湾外轮理货有限公司股权转让协议》，目前广西北部湾外轮理货有限公司已完成股权变更登记。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                     | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|--|-------------|------------|
| 关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告    | 2018年01月20日 | 巨潮资讯网      |
| 资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网      |
| 关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告     | 2018年03月13日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年05月12日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年06月11日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网      |
|  | 2018年10月08日 | 巨潮资讯网      |

|  |                  |       |
|--|------------------|-------|
|  | 2018 年 11 月 07 日 | 巨潮资讯网 |
|  | 2018 年 12 月 07 日 | 巨潮资讯网 |
| 资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 | 2018 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权涉及关联交易的公告          | 2018 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84% 股权涉及关联交易的补充公告        | 2018 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网 |

## 十七、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

为了解决重大资产重组完成后同业竞争问题，公司与北部湾港集团及其下属公司签订了委托经营管理协议，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。报告期上述托管的码头泊位资产包括：防城港云约江南作业区1#泊位、防城港0#、1#、2#泊位以及过渡段、钦州港大榄坪南作业区12#泊位、钦州港大榄坪南作业区13#泊位、钦州港大榄坪南作业区北1#泊位、钦州港大榄坪南作业区北2#泊位、钦州港大榄坪南作业区北3#泊位与北海港海角作业区1#-5#泊位的码头货运业务。

报告期公司向防城港北港码头经营有限公司收取防城港0#、1#、2#泊位以及过渡段托管费15.26万元；向防城港云约江码头有限公司收取防城港云约江南作业区1#泊位托管费15.31万元；向钦州北部湾港务投资有限公司收取钦州港大榄坪南作业区北1#-3#泊位托管费15.56万元。由于钦州港大榄坪南作业区12#-13#泊位报告期未产生营业收入，不产生托管费；北海港海角作业区1#-5#泊位报告期未产生码头货运业务，不产生托管费。

| 序号 | 未注入公司托管泊位             | 委托协议主要内容   | 托管费用   | 审议程序及披露情况   |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 1  | 防城港云约江南作业区1#泊位        | 防城集团、防城港云约江码头有限公司委托防城港公司进行经营管理的云约江公司 55% 股权，以及委托经营管理防城港云约江 1 号泊位资产，负责其生产运营活动。          | 委托资产每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1%，防城港北部湾港务有限公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。    | 经董事会七届二次会议审议通过，并获得 2014 年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告。 |
| 2  | 钦州港大榄坪南作业区12#、13#泊位   | 北部湾港、钦州市港口（集团）有限责任公司受北部湾港集团委托，经营管理其拥有的位于钦州港大榄坪 12、13 号泊位资产，负责其生产运营活动。                  | 委托资产每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1%，钦州市港口（集团）有限责任公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经董事会七届二次会议审议通过，并获得 2014 年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告。 |
| 3  | 钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位 | 根据本协议约定北部湾港、钦州市港口（集团）有限责任公司受钦州北部湾港务投资有限公司委托，管理全部钦州港大榄坪南作业区北1、2、3 号泊位资产，行使与委托资产相关的经营管理权 | 委托资产每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1%，钦州市港口（集团）有限责任公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经董事会七届十四次会议审议通过，详见公司相应的会议决议公告。                      |
| 4  | 北海港海角作业区1#-5#泊位       | 北部湾港接受北海北港码头经营有限公司委托，管理海角作业区 1#-5# 泊位码头货运业务，行使与委托货                                     | 委托货运业务每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1%，北部湾港在经营管理委托资产过程中所                              | 经公司经理层审批通过后，于 2018 年 1 月 15 日签订了                    |

|   |                     |  |  |                                       |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|
|   | 货运业务                | 运业务相关的经营管理权  | 发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。   | 托管协议。                                 |
| 5 | 防城港 0#、1#-2#以及过渡段泊位 | 北部湾港及下属子公司防城港北部湾港务有限公司、广西北部湾港能源化工有限公司接受防城港北港码头经营有限公司委托，管理防城港 0#、1#-2#以及过渡段泊位，行使与委托资产相关的经营管理权 | 委托资产每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1%，防城港北部湾港务有限公司、广西北部湾港能源化工有限公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经公司经理层审批通过后，于 2018 年 1 月 15 日签订了托管协议。 |

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

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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           | 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 |
| 无                         |                  |        |                  |        |        |     |        |          |
| 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           | 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 |
| 北部湾港钦州码头有限公司              | 2017 年 04 月 20 日 | 30,458 | 2017 年 01 月 13 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 1 年 | 是      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司              | 2017 年 04 月 20 日 | 30,458 | 2017 年 07 月 19 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 1 年 | 是      | 否        |

|                               |              |          |             |                          |        |     |        |          |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2017年04月20日  | 30,458   | 2017年08月24日 | 5,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2017年04月20日  | 30,458   | 2017年10月24日 | 1,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2017年04月20日  | 30,458   | 2017年11月01日 | 2,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司               | 2017年04月20日  | 18,600   | 2017年12月05日 | 2,400                    | 连带责任保证 | 1年  | 是      | 否        |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司               | 2016年04月27日  | 29,055   | 2016年05月26日 | 10,020                   | 连带责任保证 | 2年  | 是      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2017年04月20日  | 30,458   | 2018年03月02日 | 3,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2018年04月03日  | 31,728.5 | 2018年04月04日 | 2,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2018年04月03日  | 31,728.5 | 2018年04月16日 | 3,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2018年04月03日  | 31,728.5 | 2018年05月03日 | 3,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2018年04月03日  | 31,728.5 | 2018年06月22日 | 7,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 北部湾港钦州码头有限公司                  | 2018年04月03日  | 31,728.5 | 2018年07月25日 | 2,000                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |              |          | 141,588.5   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |        | 20,000   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |              |          | 141,588.5   | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 20,000   |
| 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      | 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 |
| 无                             |              |          |             |                          |        |     |        |          |
| 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)       |              |          | 141,588.5   | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |        | 20,000   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |              |          | 141,588.5   | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 20,000   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |          |             | 2.17%                    |        |     |        |          |
| 其中:                           |              |          |             |                          |        |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司名称   | 合同订立对方名称        | 合同标的               | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有)  | 评估基准日(如有)   | 定价原则    | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系    | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                       |
|------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 北部湾港股份有限公司 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 广西北部湾外轮理货有限公司84%股权 | 2018年11月30日 | 1,103.6             | 3,855.64            | 中通诚资产评估有限公司 | 2018年06月30日 | 以评估结果为准 | 3,855.64 | 是      | 公司第二大股东 | 已完成股变更登记    | 2018年11月03日 | 巨潮资讯网《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司84%股权及关联交易的公告(更新后)》 |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 关注员工，打造和谐劳动关系

##### ①依法保障员工权益，健全薪酬福利体系

严格按照《劳动法》《劳动合同法》《公司法》等法律法规要求，实行全员劳动合同制，按时足额为员工缴纳各项法定保险与福利，社会保险参保率达100%，同时按照相关管理规定，向员工提供高温津贴、带薪年假、定期体检等福利；不断完善薪酬考核制度，科学制定考核指标体系，有效调动员工工作积极性；积极与国内各大专院校联合，通过就业招聘会等形式搭建应届毕业生招聘平台，同时结合码头生产需要，通过社会招聘，持续补充专业技能人才，为社会就业问题贡献力量。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益，2018年监事会共召开了5次会议审议议案18项；通过职工代表大会等平台，保障员工对企业的参与权、决策权和监督权，提升员工话语权，鼓励员工为企业发展建言献策，推动民主管理与民主监督。

##### ②加强员工技能培训，完善人才培养通道

结合管理和技术两条线，加大技能人才评比、员工培训和优秀人才储备力度，进一步丰富员工选拔和培养通道；结合不同类型人才需求，系统性举办培训班，内容涵盖力提升、商务礼仪、压力管控等，培训对象包括中高级管理人员及一般管理人员等，全年共举办业务类培训4次，参训人员达956人次，进一步加强人才队伍建设。

##### ③关爱员工生活，提升获得感和幸福感

为丰富员工生活，开展了一系列健康有益的员工文化文体活动，举办了气排球赛、健步走等活动，努力营造和谐港区氛围，提升员工队伍的凝聚力和战斗力，积极开展关心党员、关爱员工活动，看望慰问生育员工8人次，使员工及家属感受到组织温暖，增强员工归属感。

#### (2) 关注客户，实现共赢客户关系

##### ①持续提升服务水平，打造高质量服务品质

坚持以客户为中心，通过细分客户群体，深挖客户需求，积极走访座谈，实施差异化营销，及时协助客户解决问题，第三方客户服务满意度稳步提升。同时，加强与口岸单位沟通协调，提高航道通航、监管查验等环节服务效率。结合业务发展动态，成立北部湾港信息服务公司，推动实现北部湾港与新加坡国际中转港数据对接，加快推进智能查验系统、船边监控系统等平台建设，有效提升信息化服务品质。

##### ②持续改善装卸质量，助力客户提升价值

狠抓现场操作效率，科学调度，持续优化操作流程，提高船舶作业计划的精准性，改善生产工艺，提高设备性能，全年码头各项作业效率得到稳步提升。

#### (3) 关注“平安绿色”，确保安全环保形势平稳有序

围绕“发展与安全并重，强港与安港并举”总体目标，坚持“增强安全意识，加强安全教育，深化安全制度，强化安全检查，消除安全隐患，确保安全生产”工作要求，扎实推进安全“双体系”建设，以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，不断提高港口生产本质化安全水平。2018年开展了“安全生产月”和“平安北港”活动、安全生产大检查等19项专项整治活动，现场查处三违人员4025人次，查出安全隐患4116起，整改率达100%，完成率达91%，安全培训11.3万人次，安全演练147次，参与人员达4859人次，确保了港口生产安全形势保持总体稳定。环保管理力度持续增强。

根据中央关于生态文明建设决策部署，围绕中央环保督查“回头看”指出的问题，科学、有序地开展整改工作，切实做到散货堆场全苫盖，推进喷淋设施改造进度，进一步提升港容港貌，积极研发抑尘技术，成功将“结壳剂”研究成果应用于生产，经测算，该项技术将减少7000万元环保费用。2018年环保方面投入8,392.04万元，确保各项环保措施落到实处。

#### (4) 关注社会公益，认真履行社会责任

饮水思源、回报社会是公司应尽的责任，也是推进和谐企业建设的重要举措。公司积极投身社会公益事业，2018年，参与了“回馈社会 捐书助教”活动，向岫皓小学捐赠了455册少儿图书。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

钦州港公司：①基本方略：实施精准扶贫、精准脱贫方略。②总体目标：做到“六个精准”。③主要任务：协助当地政府推动开展灵山县甲叉村产业扶贫项目一期工程。④保障措施：通过资金保障，督导驻村扶贫队员、帮扶人员加强与贫困户沟通联系等措施实现年度任务。

北海港分公司：①基本方略：一是突出重点，因村因户因人精准施策；二是创新机制，由“输血”向“造血”、“分散”向“集中”转变；三是动态管理，逐步巩固提升，杜绝脱贫返贫。②总体目标：一是到2018年底，积极协助当地政府实现帮扶贫困人口“两不愁、三保障”目标，跟踪扶贫两年，巩固提升，防止返贫；2019年后基本实现贫困村有产品、有加工厂、有电商、有农家乐、有合作社、有村庄规划、有村庄小花园等“新九有”目标。③主要任务：一是加强政策理论学习和扶贫领域作风建设；二是完善建档立卡扶贫对象动态管理；三是扎实做好贫困户“一对一”结对帮扶活动，充分发挥企业资金、政策、人员、信息等优势，做到精准扶贫。④保障措施：充分发挥企业资金、人员、信息等优势，强化宣传，注重引导，协助当地政府进一步增强贫困人口自我发展能力。

### (2) 年度精准扶贫概要

钦州港公司：报告期内，对钦州港经济技术开发区岭脚村、灵山县文利镇甲叉村开展精准扶贫开发工作。①在灵山县文利镇进行黄皮果种植，通过发展产业带领贫困户脱贫，帮扶灵山县文利镇甲叉村开展黄皮果种植用地的租赁、土地平整，帮扶贫困户子女入学，积极动员个别贫困户开展危房改造。②与钦州市钦南区扶贫办对接，做好扶贫村贫困户扶贫工作交接，报告期内，跟踪完成帮扶钦州市钦南区岭脚村18户脱贫任务，完成与钦南区对接帮扶任务移交工作。

北海港分公司：根据《关于印发<北海市2018年脱贫攻坚工作实施方案>的通知》相关工作要求，北海港分公司高度重视，周密部署，扎实开展北海市合浦县石康镇水车村帮扶工作。①认真部署扶贫工作，协调落实驻村工作人员工作。②以问题为导向，坚持政策落实到位、普查建卡到位、帮扶队伍到位“三个到位”，真情实意、真抓实干协助做好各项脱贫攻坚工作，深入开展精准扶贫工作。③制订水车村帮扶工作方案，到村开展贫困户结对帮扶活动，及时了解结对脱贫户的的现实困难，协调解决脱贫户在生活、生产中遇到的各种问题，确保帮扶工作落到实处。④坚持“以人为本、和谐发展”的方针，在扶贫帮困工作中坚持“出实招、办实事”。报告期内，向水车村捐款2万元，帮助建设水车村驻村干部公寓，配齐基本设施，协调解决驻村干部在村工作期间食宿问题；大力支持扶贫村果蔬合作社工作，先后两次向合作社购买滞销哈密瓜；帮助水车村驻村第一书记、驻村工作队员及村两委干部赴广东佛山考察学习花卉苗木生产管理技术，为做好产业扶持工作提供智力支持；全力配合水车村委建设花卉基地，目前第一批花卉（约6万株）已售罄；协助做好水车村农户（其中包括32户贫困户）卫生间和厨房改造和建设；根据北海市委组织部《关于印发<北海市领导干部驻村访贫济困“五个一”活动实施方案>的通知》要求，北海港分公司领导班子深入水车村开展“五个一”驻村扶贫活动；按照自治区扶贫办脱贫攻坚项目库建设工作要求，扎实做好水车村“十三五”扶贫项目入库前期工作。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标              | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况          | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金        | 万元   | 5.78    |
| 2.物资折款          | 万元   | 8.92    |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人    | 34      |
| 二、分项投入          | ——   | ——      |

|                       |    |      |
|-----------------------|----|------|
| 1.产业发展脱贫              | —— | ——   |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数        | 个  | 1    |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额      | 万元 | 2.6  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数     | 人  | 15   |
| 2.转移就业脱贫              | —— | ——   |
| 其中：    2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.5  |
| 2.2 职业技能培训人数          | 人次 | 8    |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数   | 人  | 0    |
| 3.易地搬迁脱贫              | —— | ——   |
| 4.教育扶贫                | —— | ——   |
| 其中：    4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.5  |
| 4.2 资助贫困学生人数          | 人  | 5    |
| 5.健康扶贫                | —— | ——   |
| 6.生态保护扶贫              | —— | ——   |
| 7.兜底保障                | —— | ——   |
| 8.社会扶贫                | —— | ——   |
| 9.其他项目                | —— | ——   |
| 其中：    9.1.项目个数       | 个  | 4    |
| 9.2.投入金额              | 万元 | 11.1 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数     | 人  | 19   |
| 三、所获奖项（内容、级别）         | —— | ——   |

#### （4）后续精准扶贫计划

下一步，我公司将继续巩固提升脱贫攻坚成果，主要扶贫工作计划如下：

钦州港公司：①积极与甲叉村村委联系，加强与各帮扶责任人沟通，配合做好“一帮一联”工作，按时间节点要求填写完成各项扶贫档案材料，同时组织帮扶联系人积极开展帮扶活动，督导驻灵山县文利镇甲叉村扶贫队员开展扶贫工作，主动对接钦南区政府做好岭脚村帮扶工作移交及后续跟踪工作。②继续跟踪做好贫困户动态管理等工作，积极帮助协调解决灵山甲叉村贫困户危房改造的难题，并在钦州市扶贫办的指导下，协助第一书记推动甲叉村扶贫产业发展。

北海港分公司：①继续监督项目的生产管理，配合当地政府帮助已脱贫的贫困户在观察期内继续获得扶贫产业收益，引导脱贫户继续做好劳务输出工作，不断拓宽收入渠道。②配合当地政府帮助提高贫困户生活质量，及时开展慰问活动，帮助贫困户解决生活困难。③根据水车村生产生活情况及实际困难，积极与第一帮扶单位沟通协商，争取更多项目、资金和物资，发挥好脱贫攻坚后盾单位作用；四是督促驻村队员协助水车村委和第一帮扶单位做好各项扶贫工作，根据“十一有一低于”和“八有一超”标准，协助当地政府引导水车村、贫困户走上脱贫致富道路，全力打好精准脱贫攻坚战。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司为港口装卸企业，无生产装置，无“三废”排放，仅有的生活污水、雨污水在进行了达标处理后作喷淋和绿化用水，无外排。公司高度重视环境保护工作，严格依照国家相关法律法规经营，新建项目均落实了“环保三同时”，编制了突发环境事件应急预案并在环保部门登记备案。公司现有的设施紧跟规范、标准的调整（颁布），不断加强完善环保设施的建设和运行，2018年公司各港区新增绿化面积11万平方米，环保设备设施投入7,534.04万元，运行投入858万元，环保投入合计8,392.04万元。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 977,084,242   | 78.78%  | 394,357,418 | 0  | 0     | 0  | 394,357,418 | 1,371,441,660 | 83.90%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 977,081,317   | 78.78%  | 293,152,600 | 0  | 0     | 0  | 293,152,600 | 1,270,233,917 | 77.70%  |
| 3、其他内资持股   | 2,925         | 0.00%   | 101,204,818 | 0  | 0     | 0  | 101,204,818 | 101,207,743   | 6.19%   |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 101,204,818 | 0  | 0     | 0  | 101,204,818 | 101,204,818   | 6.19%   |
| 境内自然人持股    | 2,925         | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 2,925         | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 263,175,194   | 21.22%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 263,175,194   | 16.10%  |
| 1、人民币普通股   | 263,175,194   | 21.22%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 263,175,194   | 16.10%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0           | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,240,259,436 | 100.00% | 394,357,418 | 0  | 0     | 0  | 394,357,418 | 1,634,616,854 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

2018年2月14日，公司根据本次资产重组进展实施了向北部湾港集团、防港集团发行股份购买资产，新增股份146,305,531股发行上市，公司总股本由1,240,259,436股增至1,386,564,967股，本次发行对象所认购的股票股份锁定期自2018年2月14日至2021年8月13日。

2018年12月28日，公司根据本次资产重组进展实施了向广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业、上海中海码头发展有限公司发行股份募集配套资金，新增股份248,051,887股发行上市，公司总股本由1,386,564,967股增至1,634,616,854股，本次发行对象所认购的股票股份锁定期自2018年12月28日至2019年12月27日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年12月22日，公司收到中国证监会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号），中国证监会核准了本次资产重组相关事宜。经向中国证券登记结算公司深圳分公司、深交所申请，发行股份购买资产的146,305,531股新增股份于2018年2月14日发行上市，发行股份募集配套资金的248,051,887股新增股份于2018年12月28日发行上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年12月17日召开第八届董事会第五次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》。2019年3月28日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，并于次日披露了《关于首次实施以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。2019年4月3日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的进展公告》，截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为1,378,150股，占公司总股本的0.0843%；最高成交价为9.30元/股，最低成交价为8.98元/股，已使用的资金总额为12,634,146.25元（不含印花税、佣金等交易费用）。（具体内容详见公司2018年12月18日、2019年1月5日、2019年2月26日、3月29日、4月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司因本次资产重组于2月14日向交易方北部湾港集团、防港集团共计发行了146,305,531股新股，公司总股本由1,240,259,436股增至1,386,564,967股，于12月28日向广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业、上海中海码头发展有限公司共计发行了248,051,887新股，公司总股本由1,386,564,967股增至1,634,616,854股。

本次股份变动对公司最近一年和最近一期的基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：本报告期基本每股收益和稀释每股收益0.46元/股，上年同期基本每股收益和稀释每股收益0.43元/股，同比增长6.98%；报告期归属公司普通股股东的每股净资产是6.54元/股，年初归属公司普通股股东的每股净资产是5.23元/股，同比增长25.00%。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称            | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因   | 解除限售日期   |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 306,246,239 | 0        | 42,003,200  | 348,249,439 | <p>根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 2 月 14 日向北部湾港集团发行新股购买资产，按照承诺约定：</p> <p>(1) 北部湾港集团原持有的 306,246,239 股北部湾港股份自新股上市之日起锁定 12 个月(即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日)；2018 年 12 月 17 日，公司董事会审议通过了回购股份预案，北部湾港集团作为预案的提议人在未来六个月无减持北部湾港股份的计划。(2) 北部湾港集团通过本次资产重组所持有的 42,003,200 股新增股份锁定期自股份上市之日起 36 个月。因 2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 21 日连续 20 个交易日，公司股票收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 11.52 元/股，新增股份锁定期自动延长 6 个月(即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日)。</p> | <p>(1) 拟解除限售的时间为 2019 年 7 月 3 日，解除限售数量：306,246,239 股；(2) 拟解除限售的时间为 2021 年 8 月 13 日，解除限售数量：42,003,200 股。</p>  |
| 防城港务集团有限公司      | 670,835,078 | 0        | 104,302,331 | 775,137,409 | <p>根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 2 月 14 日向防港集团发行新股购买资产，按照承诺约定：(1) 防港集团原持有的 670,835,078 股北部湾港股份自新股上市之日起锁定 12 个月(即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日)；2018 年 12 月 17 日，公司董事会审议通过了回购股份预案，防港集团作为持有公司 5% 以上股份的股东，在未来六个月无减持北部湾港股份的计划。(2) 防港集团通过本次资产重组所持有的 104,302,331 股新增股份锁定期自股份上市之日起 36 个月。因 2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 21 日连续 20 个交易日，公司股票收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 11.52 元/股，新增股份锁定期自动延长 6 个月(即股份锁定期自 2018 年 2 月 14 日至</p>                        | <p>(1) 拟解除限售的时间为 2019 年 7 月 3 日，解除限售数量：670,835,078 股；(2) 拟解除限售的时间为 2021 年 8 月 13 日，解除限售数量：104,302,331 股。</p> |

|                      |             |   |             |               |   |  |
|----------------------|-------------|---|-------------|---------------|---|--|
|                      |             |   |             |               | 2021 年 8 月 13 日)。   |  |
| 上海中海码头发展有限公司         | 0           | 0 | 70,943,455  | 70,943,455    | 根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 12 月 28 日向上海中海码头发展有限公司发行新股募集配套资金，按照承诺约定：上海中海码头发展有限公司通过本次资产重组所持有的 70,943,455 股新增股份锁定期自股份上市之日起 12 个月（即股份锁定期自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日）。                 | 拟解除限售的时间为 2019 年 12 月 27 日，解除限售数量：70,943,455 股 |
| 广西宏桂资本运营集团有限公司       | 0           | 0 | 75,903,614  | 75,903,614    | 根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 12 月 28 日向广西宏桂资本运营集团有限公司发行新股募集配套资金，按照承诺约定：广西宏桂资本运营集团有限公司通过本次资产重组所持有的 75,903,614 股新增股份锁定期自股份上市之日起 12 个月（即股份锁定期自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日）。             | 拟解除限售的时间为 2019 年 12 月 27 日，解除限售数量：75,903,614 股 |
| 广西广投资产管理有限公司         | 0           | 0 | 75,903,614  | 75,903,614    | 根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 12 月 28 日向广西广投资产管理有限公司发行新股募集配套资金，按照承诺约定：广西广投资产管理有限公司通过本次资产重组所持有的 75,903,614 股新增股份锁定期自股份上市之日起 12 个月（即股份锁定期自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日）。                 | 拟解除限售的时间为 2019 年 12 月 27 日，解除限售数量：75,903,614 股 |
| 广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 0           | 0 | 25,301,204  | 25,301,204    | 根据本次资产重组方案，公司于 2018 年 12 月 28 日向广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）发行新股募集配套资金，按照承诺约定：广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次资产重组所持有的 25,301,204 股新增股份锁定期自股份上市之日起 12 个月（即股份锁定期自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日）。 | 拟解除限售的时间为 2019 年 12 月 27 日，解除限售数量：25,301,204 股 |
| 合计                   | 977,081,317 | 0 | 394,357,418 | 1,371,438,735 | --  | --   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类                       |                  |           |             |                  |             |        |
| A 股                       | 2018 年 02 月 14 日 | 11.52 元/股 | 146,305,531 | 2018 年 02 月 14 日 | 146,305,531 |        |
| A 股                       | 2018 年 12 月 28 日 | 6.64 元/股  | 248,051,887 | 2018 年 12 月 28 日 | 248,051,887 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |             |                  |             |        |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |             |                  |             |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年12月22日，公司收到中国证监会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号），中国证监会核准了本次资产重组相关事宜。经向中国证券登记结算公司深圳分公司、深交所申请，发行股份购买资产的146,305,531股新股于2018年2月14日发行上市，发行股份募集配套资金的248,051,887股新股于2018年12月28日发行上市。

### 2、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

报告期内，公司因本次资产重组于 2 月 14 日向交易方北部湾港务集团、防城港务集团共计发行了 146,305,531 股新股，公司总股本由 1,240,259,436 股增至 1,386,564,967 股，于 12 月 28 日向广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业、上海中海码头发展有限公司共计发行了 248,051,887 新股，公司总股本由 1,386,564,967 股增至 1,634,616,854 股。此次股份变动无导致公司控股股东和实际控制人发生变动，公司资产和负债结构的变动情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”部分的描述。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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              | 33,560 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34220 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |       |                              |   |                                      |   |

| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|---|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|----|
|   |  |        |             |             |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 防城港务集团有限公司                              | 国有法人   | 47.42% | 775,137,409 | 104,302,331 | 775,137,409  | 0            |         |    |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司                         | 国有法人   | 21.30% | 348,249,439 | 42,003,200  | 348,249,439  | 0            |         |    |
| 广西宏桂资本运营集团有限公司                          | 国有法人   | 4.64%  | 75,903,614  | 75,903,614  | 75,903,614   | 0            |         |    |
| 广西广投资产管理有限公司                            | 境内非国有法人  | 4.64%  | 75,903,614  | 75,903,614  | 75,903,614   | 0            |         |    |
| 上海中海码头发展有限公司                            | 国有法人   | 4.34%  | 70,943,455  | 70,943,455  | 70,943,455   | 0            |         |    |
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）                    | 境内非国有法人  | 1.55%  | 25,301,204  | 25,301,204  | 25,301,204   | 0            |         |    |
| 平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托     | 其他   | 1.37%  | 22,473,002  | 0           | 0            | 22,473,002   |         |    |
| 中国华电集团财务有限公司                            | 国有法人   | 1.26%  | 20,596,500  | 5,092,570   | 0            | 20,596,500   |         |    |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金                       | 其他   | 1.01%  | 16,468,626  | 0           | 0            | 16,468,626   |         |    |
| 西藏自治区投资有限公司                             | 国有法人   | 0.97%  | 15,846,501  | 15,846,501  | 0            | 15,846,501   |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 广西宏桂资本运营集团有限公司、广西广投资产管理有限公司、上海中海码头发展有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）因公司 2018 年实施资产重组事项，发行股份募集配套资金成为公司前 10 名股东。此次新增股份上市日为 2018 年 12 月 28 日，股份锁定期自股份上市之日起 12 个月内。 |        |             |             |              |              |         |    |
| 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。  |        |             |             |              |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |             |             |              |              |         |    |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |             |              |              |         |    |
|   |  | 股份种类   | 数量          |             |              |              |         |    |
| 平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托     | 22,473,002   | 人民币普通股 | 22,473,002  |             |              |              |         |    |
| 中国华电集团财务有限公司                            | 20,596,500   | 人民币普通股 | 20,596,500  |             |              |              |         |    |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金                       | 16,468,626   | 人民币普通股 | 16,468,626  |             |              |              |         |    |
| 西藏自治区投资有限公司                             | 15,846,501   | 人民币普通股 | 15,846,501  |             |              |              |         |    |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划          | 9,220,000  | 人民币普通股 | 9,220,000   |             |              |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 4,937,660  | 人民币普通股 | 4,937,660   |             |              |              |         |    |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 中国证券金融股份有限公司   | 3,284,298                               | 人民币普通股 | 3,284,298 |
| 彭逢兰  | 1,560,300                               | 人民币普通股 | 1,560,300 |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金  | 1,268,265                               | 人民币普通股 | 1,268,265 |
| 李辉   | 1,131,800                               | 人民币普通股 | 1,131,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无。                                      |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 西藏自治区投资有限公司通过信用证券账户持有公司股票 15,846,501 股。 |        |           |

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| 防城港务集团有限公司                   | 戴翔              | 1992 年 08 月 15 日 | 91450600199362454L | 码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无               |                  |                    |  |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                  | 法定代表人/<br>单位负责人                 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会   | 管跃庆                             | 2004 年 07 月 01 日 | 114500007597669338 | 代表自治区人民政府履行国有企业出资人职责。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权 | 公司未获知实际控制人报告期内控制其他境内外上市公司的股权情况。 |                  |                    |                       |

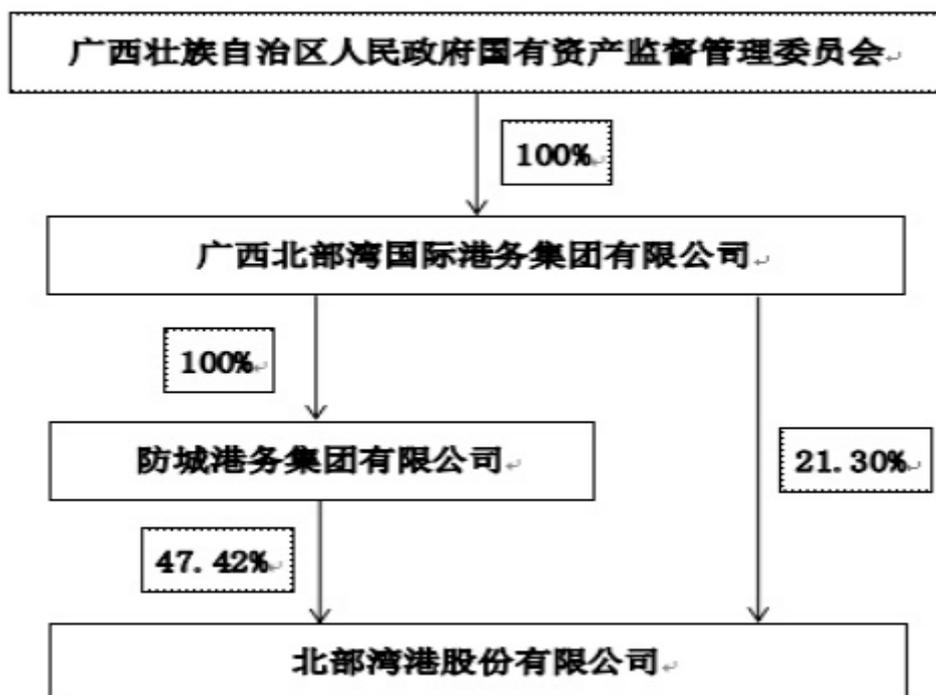
|    |  |
|----|--|
| 情况 |  |
|----|--|

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称          | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 注册资本            | 主要经营业务或管理活动  |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 周小溪             | 2007 年 03 月 07 日 | 229266.972013 万 | 港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。 |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 周小溪 | 董事长     | 现任   | 男  | 60 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 黄葆源 | 副董事长    | 现任   | 男  | 55 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 谢毅  | 董事      | 现任   | 男  | 55 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 陈斯禄 | 董事、总经理  | 现任   | 男  | 53 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 莫怒  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 48 | 2015年03月11日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 罗明  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 51 | 2018年04月03日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 周永生 | 独立董事    | 现任   | 男  | 56 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王运生 | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 林仁聪 | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 向红  | 监事会主席   | 现任   | 女  | 42 | 2014年06月20日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 周卓莉 | 监事      | 现任   | 女  | 36 | 2016年12月16日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 罗进光 | 职工监事    | 现任   | 男  | 34 | 2018年04月03日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 吴启华 | 副总经理    | 现任   | 男  | 54 | 2016年09月26日 | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 何典治 | 董事会秘书   | 现任   | 男  | 47 | 2014年06月20日 | -      | 3,900        | 0               | 0               | 0             | 3,900        |
| 玉会祥 | 财务总监    | 现任   |    | 38 | 2019年01     | -      | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |

|     |      |    |    |    |                  |                  |       |   |   |   |       |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|-------|---|---|---|-------|
|     |      |    |    |    | 月 14 日           |                  |       |   |   |   |       |
| 邹志卫 | 董事   | 离任 | 男  | 56 | 2014 年 06 月 20 日 | 2018 年 04 月 03 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 黄志仁 | 职工监事 | 离任 | 男  | 44 | 2014 年 06 月 20 日 | 2018 年 04 月 03 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 陈辉  | 财务总监 | 离任 | 男  | 53 | 2017 年 09 月 14 日 | 2019 年 01 月 08 日 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --               | --               | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因    |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 邹志卫 | 董事    | 任期满离任 | 2018 年 04 月 03 日 | 任期满离任 |
| 黄志仁 | 职工监事  | 任期满离任 | 2018 年 04 月 03 日 | 任期满离任 |
| 陈辉  | 财务总监  | 解聘    | 2019 年 01 月 08 日 | 工作调动  |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.周小溪：董事长。毕业于大连海运学院，工学学士，二级引航员；1976年4月至1978年2月任安徽省含山县铜闸公社茶林场知青；1982年2月至1991年10月任广州港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员、引航站船队副队长、引航科副科长；1991年10月至1993年2月任香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理；1993年2月至1995年2月任香港招商局朝联货柜运输有限公司业务部副经理、经理；1995年2月至1996年2月任广州港务局船队队长兼引航公司经理助理；1996年2月至2006年7月历任广州港务局调度室副主任、业务处副处长、业务处处长、副局长、临时党委委员；2006年7月至2014年3月任广州港集团有限公司副董事长、总经理；2015年10月至2016年9月兼任广西上市公司协会会长；2014年3月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事长。主持北部湾港股份有限公司全面工作。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

2.黄葆源：副董事长。毕业于安徽农学院，农学学士，高级经济师职称；1983年8月至1993年1月任安徽省农业科学院祁门茶叶研究所职工、示范茶厂副厂长；1993年1月至1999年6月历任中国土产畜产广西茶叶进出口公司业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理；1999年6月至2003年6月历任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记；2003年6月至2007年6月历任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记；2007年6月至2013年5月历任北海港股份有限公司董事长、党委书记（期间：2010年9月至2015年10月兼任广西上市公司协会会长）；2013年5月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理（期间：2015年11月至2016年10月兼任集团总法律顾问）；2014年4月至2014年6月任北部湾港股份有限公司董事长；2014年6月至2015年7月任北部湾港股份有限公司总经理；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司副董事长。负责北部湾港股份有限公司证券事务、资本运作等相关工作。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

3.谢毅：董事。毕业于广西航运学校水运管理专业中专，武汉理工大学交通运输管理专业函授本科，华中师范大学网络教育经济法学专业研究生，经济师职称；1985年7月至2004年7月历任防城港务局调度室调度员、企管办科员、货运科副科长、商务部第一副经理、商务处处长、局长助理、副局长、商务中心经理、货商中心党支部书记（期间：1997年6月至1998年2

月兼任防城港务局货物运输有限责任公司董事)；2004年7月至2008年7月任防城港务集团有限公司副总经理；2008年7月至2012年10月任广西北部湾国际港务集团总经理助理,防城港务集团有限公司总经理、党委书记；2012年10月至今广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事。(在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况,在其他单位任职情况”)

4.陈斯禄:董事、总经理。毕业于上海海运学院,工学学士学位,兰州交通大学,工程硕士学位,机械高级工程师职称;1989年7月至1991年1月任广州港务局员村港务公司技术员;1991年1月至1992年10月任广州港务局黄埔港务公司助理工程师;1992年10月至2012年1月历任广州港南沙港务公司机械队工程师、机械队副队长、机械队队长、机械作业部经理、副总经理;2012年1月至2014年5月任广州海港物业管理有限公司总经理;2012年3月至2014年5月任广州港集团商贸发展有限公司总经理;2014年5月至2014年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任;2014年6月至2015年7月任北部湾港股份有限公司副总经理;2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事,2014年7月至今任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理;2015年7月至今任北部湾港股份有限公司总经理、党委书记。主持北部湾港股份有限公司党的建设和日生产经营管理工作。(在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况,在其他单位任职情况”)

5.莫怒:董事、副总经理。毕业于上海水产大学经济管理系经济管理专业,经济学学士学位,高级经济师职称;1993年8月至1994年7月在钦州港筹办处工作;1994年7月至2004年12月历任钦州港务局商务调度部商务科副科长、副经理、经理;2004年12月至2014年5月任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记;2012年8月至2014年5月任钦州北部湾港务投资有限公司总经理;2014年5月至2015年2月任钦州金谷投资有限公司总经理、副董事长;2015年2月至2016年9月任钦州市港口(集团)有限责任公司总经理、党委书记、纪委书记;2015年3月至今任北部湾港股份有限公司副总经理;2016年9月至今兼任北部湾港股份有限公司生产业务部部长;2015年4月至今任北部湾港股份有限公司董事。分管生产业务部。(在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况,在其他单位任职情况”)

6.罗明:董事、副总经理。毕业于长沙交通学院机械工程系起重运输与工程机械专业,工学学士,广西大学商学院在职研究生,机械工程师职称。1990年7月至1998年3月历任广东湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技术主管;1998年3月至2004年2月任广西钦州港务局副总工程师、钦州港二期工程建设指挥部物资设备部经理;2004年2月至2005年1月任广西钦州市港口建设投资有限责任公司总经理助理兼开发部经理;2005年1月至2008年7月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理;2008年7月至2013年11月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经理(其间:2011年8月至2012年7月挂任广西交通厅综合运输处副处长);2013年11月至2015年2月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁;2015年2月至2016年7月任广西金谷投资有限公司副董事长、总经理;2016年8月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部;2016年12月至2017年8月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部调研员;2017年8月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长;2018年2月至今任北部湾港股份有限公司副总经理;2018年4月至今任北部湾港股份有限公司董事。分管工程管理部、技术部、安全环保部。(在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况,在其他单位任职情况”)

7.周永生:独立董事。毕业于中南大学工商商学院,管理学博士;1982年7月至1983年9月任湖南省冶金厅助理工程师;1986年9月至1993年8月任桂林工学院(原桂林冶金地质学院)讲师;1993年8月至2000年8月任湖南众友绝热制品有限公司总经理;2002年3月至2003年12月任桂林工学院管理学院院长、工商管理学科带头人、副教授;2004年1月至今任桂林理工大学管理学院工商管理学科带头人、教授;2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。(在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况,在其他单位任职情况”)

8.王运生:独立董事。毕业于上海财经大学,管理学硕士,注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称;1990年7月至1994年4月任广西壮族自治区商业厅财会处科员;1994年5月至2001年5月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人;1997年2月至1997年12月任香港何铁文·苏汉章会计师行审计员;2001年6月至2002年5月任安达信·华强会计师事务所深圳分所项目经理;2002年6月至2003年2月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理;2003年3月至2003年10月任广西丰林林业开发有限公司财务总监;2003年11月至2005年8月任广西嘉诚达会计师事务所有限公

司副所长；2005年9月至2009年10月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长；2010年11月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。2016年1月任广西华原过滤系统股份有限公司独立董事，2016年9月任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

9.林仁聪：独立董事。毕业于北京大学，法学学士，律师；1989年9月至1993年3月任广西壮族自治区司法厅秘书，1993年4月至1996年10月任广西壮族自治区贸促会干部，1996年10月至2000年5月任广西金北斗律师事务所律师，2000年6月至2011年4月任广西信德嘉律师事务所合伙人、律师，2011年4月至今任广西仁聪律师事务所（后更名为广西瀛聪律师事务所）主任，2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

10.向红：监事会主席。毕业于中国社会科学院，法学博士，副研究员。1996年7月至1996年11月任建设银行南宁分行人事科办事员，1996年11月至1999年1月任建设银行南宁高新开发区支行出纳、信贷员、科员，1999年1月至2001年3月任建设银行南宁高新开发区支行西乡塘分理处主任，2001年3月至2001年9月任建设银行南宁高新开发区支行营业部主任，2004年7月至2008年5月任交通部水运科学研究所副研究员，2008年5月至2018年12月历任广西北部湾港务集团发展部副主管、发展部总经理助理、发展部副总经理、资产管理部部长兼任董事会秘书，2018年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事会秘书兼办公室主任，2011年5月至2016年12月任北海港股份有限公司监事，2016年12月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

11.周卓莉：监事。毕业于中央民族大学，法律与文学双学士；外交学院国际法专业，硕士研究生；2008年7月至2010年9月任北京市君泽君律师事务所律师助理，2010年9月至2015年2月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管，2015年2月至2018年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副部长，2018年12月至今任广西西江开发投资集团有限公司董事、副总经理，2016年12月至今任北部湾港股份有限公司监事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

12.罗进光：审计/法务部长助理。毕业于广西民族大学，法学学士学位，获得法律职业资格证书。2010年2月至2012年1月任广西向南居房地产开发有限责任公司任法务专员；2012年11月至2014年8月任广西济文律师事务所律师（广西昌桂源投资有限公司法务主管）；2014年8月至2016年9月任北部湾港股份有限公司证券内控部法务和内控主管；2016年9月至2018年5月任北部湾港股份有限公司证券内控部法务科科长；2018年5月至2019年4月任证券内控部部长助理兼法务科科长；2019年4月至今任北部湾港股份有限公司审计/法务部长助理。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

13.吴启华：副总经理。毕业于广西师范大学，研究生学历，经济师职称。1986年7月至1989年5月任防城港外轮理货公司理货员、理货组长，1989年5月至1994年12月历任防城港务局总调度室计划员、副主任，1994年12月至1995年11月任防城港兴中港务管理处第一副处长，1995年11月至1998年11月于防城港务局第二作业区任总经理，1998年11月至1999年9月任防城港务局企业管理策划部主任，1999年9月至2003年2月任防城港务局总调度室主任、集装箱公司总经理，2003年2月至2005年10月于防城港务集团有限公司南作业区任总经理，2005年10月至2007年5月任防城港务集团有限公司总经理助理，2007年6月至2014年6月任北海港股份有限公司总经理，2014年6月至2016年9月任广西北港物流有限公司总经理，2016年9月至2018年5月任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事、广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理，2016年12月至2018年5月任钦州市港口(集团)有限责任公司执行董事、总经理，2016年9月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。负责拖轮、理货等相关工作。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

14.何典治：董事会秘书。毕业于广西自治区党校，在职研究生学历；1993年7月至1994年3月任北海港务局船队船舶三副，1994年3月至1999年7月任北海新力实业股份有限公司船务公司船舶二副，1999年7月至2000年8月任北海新力实业股份有限公司党政办总经理秘书，2000年9月至2001年4月任宁波北华投资有限责任公司总经理助理，2001年4月至2004年12月任北

海新力实业股份有限公司计划发展部副经理（期间：2001年8月至2004年12月任宁波北华投资有限责任公司副总经理），2004年12月至2007年6月任北海港股份有限公司证券投资部经理、职工监事，2007年6月至2008年4月任北海港股份有限公司董事会秘书，2008年4月至2011年8月历任北海港股份有限公司董事长助理、证券事务代表、综合办主任、董事，2011年8月至2014年6月历任北海港股份有限公司董事会秘书、综合办主任、董事，2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书。负责证券事务、资产管理、投资发展、内部控制、法律事务等相关工作，分管资产发展部、证券部、审计/法务部。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

15.玉会祥：财务总监。毕业于长春税务学院，获学士学位，会计师职称。2006年7月至2011年6月历任广西中威华通会计师事务所审计助理、项目经理；2011年6月至2017年6月历任广西西江开发投资集团有限公司财务部会计、上市工作办公室副主任；2017年6月至2019年1月任珠江西江产业投资基金管理有限公司财务总监；2019年1月至今任北部湾港股份有限公司财务总监。分管财务部。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周小溪          | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 董事长        | 2014年04月14日 |             | 是             |
| 黄葆源          | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 副总经理       | 2013年06月03日 |             | 是             |
| 谢毅           | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 副总经理       | 2012年10月02日 |             | 是             |
| 向红           | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 资产管理部部长    | 2015年02月17日 | 2018年12月28日 | 是             |
| 向红           | 防城港务集团有限公司      | 董事         | 2015年07月10日 | 2019年03月25日 | 否             |
| 向红           | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 董事会秘书      | 2017年08月28日 |             | 是             |
| 向红           | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 办公室主任      | 2018年12月28日 |             | 是             |
| 周卓莉          | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 战略发展部副部长   | 2015年02月17日 | 2018年12月28日 | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 |                 | 无          |             |             |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周小溪    | 广西北部湾东盟投资有限公司    | 董事长        | 2014年12月22日 |             | 否             |
|        | 北部湾控股（香港）有限公司    | 董事长        | 2015年08月25日 |             | 否             |
|        | 广西北部湾联合钢铁投资有限公司  | 董事长        | 2015年11月09日 |             | 否             |
|        | 马中关丹产业园有限公司      | 董事         | 2015年07月01日 |             | 否             |
|        | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 董事长        | 2015年08月24日 | 2019年03月01日 | 否             |
|        | 广西北部湾国际码头管理有限公司  | 董事长        | 2015年08月24日 | 2019年03月01日 | 否             |

|     |                  |              |             |             |   |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|---|
|     | 文莱摩拉港有限公司        | 董事           | 2017年02月15日 |             |   |
|     | 南宁化工股份有限公司       | 董事长          | 2018年06月21日 |             | 否 |
| 黄葆源 | 南宁化工股份有限公司       | 副董事长         | 2016年12月15日 |             | 否 |
|     | 北海诚德镍业有限公司       | 董事           | 2016年12月25日 |             | 否 |
|     | 北海诚德金属压延有限公司     | 董事           | 2016年12月25日 |             | 否 |
|     | 北海诚德不锈钢有限公司      | 董事           | 2016年12月25日 |             | 否 |
| 谢毅  | 泛湾物流股份有限公司       | 董事长          | 2014年12月22日 | 2018年10月19日 | 否 |
|     | 防城港泰港实业发展有限公司    | 董事长          | 2010年08月11日 |             | 否 |
| 陈斯禄 | 北部湾港防城港码头有限公司    | 执行董事、<br>总经理 | 2014年06月04日 |             | 否 |
|     | 北部湾拖船（防城港）有限公司   | 董事长          | 2014年07月01日 | 2018年08月13日 | 否 |
|     | 防城港兴港码头有限公司      | 执行董事、<br>总经理 | 2015年06月01日 |             | 否 |
|     | 广西钦州国际集装箱码头有限公司  | 副董事长         | 2015年11月01日 |             | 否 |
|     | 广西铁山东岸码头有限公司     | 董事长          | 2016年01月01日 | 2019年1月17日  | 否 |
|     | 防城港胜港码头有限公司      | 执行董事、<br>经理  | 2018年01月02日 |             | 否 |
|     | 广西北部湾港网络服务有限公司   | 董事长          | 2018年08月23日 |             | 否 |
|     | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 董事长          | 2019年03月01日 |             | 否 |
|     | 广西北部湾国际码头管理有限公司  | 董事长          | 2019年03月01日 |             | 否 |
| 莫怒  | 广西钦州国际集装箱码头有限公司  | 董事           | 2018年7月10日  |             |   |
| 罗明  | 广西铁山东岸码头有限公司     | 董事长          | 2019年1月17日  |             | 否 |
| 周永生 | 桂林理工大学管理学院       | 院长           | 2004年01月01日 |             | 否 |
| 王运生 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 | 副所长          | 2010年11月01日 |             | 否 |
|     | 广西华原过滤系统股份有限公司   | 独立董事         | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 否 |
|     | 百洋产业投资集团股份有限公司   | 独立董事         | 2016年09月12日 |             | 否 |
| 林仁聪 | 广西瀛聪律师事务所        | 主任           | 2011年04月01日 |             | 否 |
| 向红  | 广西北部湾联合钢铁投资有限公司  | 董事           | 2015年11月09日 | 2018年03月05日 | 否 |
|     | 南宁化工股份有限公司       | 监事会主席        | 2016年12月15日 |             | 否 |
|     | 北海诚德镍业有限公司       | 监事会主席        | 2016年12月25日 |             | 否 |
|     | 北海诚德金属压延有限公司     | 监事会主席        | 2016年12月25日 |             | 否 |
|     | 北海诚德不锈钢有限公司      | 监事会主席        | 2016年12月25日 |             | 否 |
|     | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 董事           | 2015年08月24日 |             | 否 |
|     | 广西北部湾国际码头管理有限公司  | 董事           | 2015年08月24日 |             | 否 |
|     | 北部湾控股（香港）有限公司    | 董事           | 2018年03月05日 |             | 否 |

|     |   |              |                  |                  |   |
|-----|---|--------------|------------------|------------------|---|
|     | Sino Development Ventures Limited       | 董事           | 2017 年 12 月 18 日 |                  | 否 |
| 周卓莉 | 广西北港电子商务有限公司                            | 监事           | 2012 年 03 月 13 日 |                  | 否 |
|     | 广西港青油脂有限公司                              | 监事           | 2013 年 04 月 18 日 |                  | 否 |
|     | 四川北部湾港投资有限公司                            | 监事           | 2013 年 04 月 28 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 否 |
|     | 自贡北部湾保税物流园有限公司                          | 监事           | 2014 年 03 月 27 日 |                  | 否 |
|     | 北港航运有限公司                                | 董事           | 2016 年 09 月 08 日 |                  | 否 |
|     | Bright BBG Shipping Limited             | 董事           | 2016 年 03 月 07 日 |                  | 否 |
|     | Endeavor BBG Shipping Limited           | 董事           | 2016 年 03 月 07 日 |                  | 否 |
|     | Ambition BBG Shipping Limited 北部湾<br>鸿圖 | 董事           | 2016 年 04 月 14 日 |                  | 否 |
|     | Bauhinia Global Limited                 | 董事           | 2016 年 04 月 01 日 |                  | 否 |
|     | BBG Endeavor Limited                    | 董事           | 2016 年 10 月 27 日 |                  | 否 |
|     | 广西西江开发投资集团有限公司                          | 董事、副总<br>经理  | 2018 年 12 月 28 日 |                  | 是 |
| 吴启华 | 玉林北港物流有限公司                              | 执行董事         | 2015 年 05 月 06 日 |                  | 否 |
|     | 广西北港建材有限公司                              | 董事长          | 2015 年 05 月 06 日 |                  | 否 |
|     | 钦州市钦州港弘物流服务有限公司                         | 董事长          | 2015 年 05 月 25 日 | 2018 年 07 月 16 日 | 否 |
|     | 中国钦州外轮代理有限公司                            | 董事长          | 2015 年 04 月 08 日 | 2018 年 03 月 27 日 | 否 |
|     | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司                       | 董事长          | 2015 年 06 月 16 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 否 |
|     | 广西北部湾邮轮码头有限公司                           | 董事           | 2015 年 07 月 07 日 |                  | 否 |
|     | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司                        | 董事           | 2016 年 09 月 23 日 | 2018 年 5 月 17 日  | 否 |
|     | 广西北部湾国际码头管理有限公司                         | 董事           | 2016 年 11 月 24 日 | 2018 年 6 月 28 日  | 否 |
|     | 广西钦州国际集装箱码头有限公司                         | 董事、总经<br>理   | 2016 年 09 月 28 日 | 2018 年 5 月 16 日  | 否 |
|     | 钦州兴港码头有限公司                              | 执行董事、<br>总经理 | 2016 年 11 月 24 日 | 2018 年 7 月 26 日  | 否 |
|     | 北部湾港钦州码头有限公司                            | 执行董事、<br>总经理 | 2016 年 12 月 20 日 | 2018 年 5 月 15 日  | 否 |
|     | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司                        | 总经理          | 2018 年 01 月 10 日 | 2018 年 7 月 26 日  | 否 |
|     | 广西北部湾外轮理货有限公司                           | 董事长          | 2018 年 12 月 05 日 |                  |   |
|     | 北部湾拖船（防城港）有限公司                          | 董事长          | 2018 年 08 月 13 日 |                  |   |
|     | 广西北部湾港拖轮有限公司                            | 执行董事、<br>总经理 | 2018 年 12 月 05 日 |                  |   |
| 何典治 | 北海新力进出口贸易有限公司                           | 执行董事         | 2016 年 01 月 05 日 |                  | 否 |
| 罗进光 | 北海新力进出口贸易有限公司                           | 监事           | 2017 年 03 月 14 日 |                  | 否 |

|              |                |    |             |  |   |
|--------------|----------------|----|-------------|--|---|
|              | 广西北部湾港网络服务有限公司 | 监事 | 2018年08月23日 |  | 否 |
|              | 广西北部湾港拖轮有限公司   | 监事 | 2019年01月07日 |  | 否 |
|              | 广西铁山东岸码头有限公司   | 监事 | 2019年03月29日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                | 无  |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.决策程序。非独立董事和监事、高管的津贴根据2008年5月公司2007年年度股东大会审议批准的董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案发放；独立董事的津贴则根据2014年9月公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》发放。高级管理人员报酬决策程序是年度结束后，人力资源部门按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价，对相关人员工作实绩进行考核后拟定各人的指标考核系数，拟定应发年薪，并编制年度基本薪酬和绩效年薪方案，经公司经理层审核后向董事会薪酬与考核委员会提交，董事会薪酬与考核委员会审核通过后上报董事会，经董事会会议审核通过后，由公司相关部门落实发放兑现。

2.确定依据。董事、监事、高管人员薪酬水平按照当前同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定其薪酬水平。

3.在本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员均按月领取基本薪酬和职务津贴，其它绩效年薪将根据各人当年绩效成绩发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周小溪 | 董事长     | 男  | 60 | 现任   | 0            | 是            |
| 黄葆源 | 副董事长    | 男  | 55 | 现任   | 0            | 是            |
| 谢毅  | 董事      | 男  | 55 | 现任   | 0            | 是            |
| 陈斯禄 | 董事、总经理  | 男  | 53 | 现任   | 44.89        | 否            |
| 莫怒  | 董事、副总经理 | 男  | 48 | 现任   | 42.69        | 否            |
| 罗明  | 董事、副总经理 | 男  | 51 | 现任   | 41.82        | 否            |
| 周永生 | 独立董事    | 男  | 56 | 现任   | 8            | 否            |
| 王运生 | 独立董事    | 男  | 51 | 现任   | 8            | 否            |
| 林仁聪 | 独立董事    | 男  | 51 | 现任   | 8            | 否            |
| 向红  | 监事会主席   | 女  | 42 | 现任   | 1.5          | 是            |
| 周卓莉 | 监事      | 女  | 36 | 现任   | 1            | 是            |
| 罗进光 | 职工监事    | 男  | 34 | 现任   | 19.34        | 否            |
| 吴启华 | 副总经理    | 男  | 54 | 现任   | 42.62        | 否            |
| 何典治 | 董事会秘书   | 男  | 47 | 现任   | 34.58        | 否            |

|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 邹志卫 | 董事   | 男  | 56 | 离任 | 0.67   | 是  |
| 黄志仁 | 职工监事 | 男  | 44 | 离任 | 0.34   | 是  |
| 陈辉  | 财务总监 | 男  | 53 | 离任 | 34.58  | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 288.03 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 85        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,670     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,755     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,865     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2,039     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,466     |
| 销售人员                      | 183       |
| 技术人员                      | 376       |
| 财务人员                      | 89        |
| 行政人员                      | 303       |
| 其他管理人员及后勤人员               | 338       |
| 合计                        | 3,755     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 大学本科以上学历                  | 995       |
| 大学专科学历                    | 832       |
| 中专学历                      | 462       |
| 高中学历及以下                   | 1,466     |
| 合计                        | 3,755     |

### 2、薪酬政策

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，完善公司薪酬管理工作，不断建立灵活、公平的薪酬管理体系，完善薪酬分配与绩效考核挂钩的激励与约束机制，调动员工的工作积极性，提高工作效率。

### 3、培训计划

不断把解决公司生产经营中的热点、难点问题作为重点，围绕重点业务、关键岗位、重点人员和重要内容开展员工教育培训工作，使培训工作真正体现员工所需、公司所需。2019年度计划开展班组长综合能力提升、集疏运体系与内陆港建设、智慧港口研修班、项目管理与控制，及各类安全、技术、财务专业线培训，拟培训对象3000人次。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |                |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 12,709,780     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 167,618,700.00 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期公司坚持严格按照《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，不断完善公司法人治理结构，健全治理机制，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事程序规范，权责分明；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，完善内部控制，与公司股东北部湾港集团在业务、资产、人员、机构和财务上实现“五分开”，并与其积极采取各项有效措施避免同业竞争风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”，保证公司的独立性：

1.公司业务独立。公司具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，面向市场独立经营。

2.公司人员独立。公司人员与控股股东分离，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理规章和制度。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。

3.公司资产独立。公司拥有独立于公司控股股东的资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4.公司机构独立。公司建立了较为完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东及其他发起人，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。

5.公司财务独立。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司制定了财务、会计管理及内控制度等方面规章制度，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的财务监督管理。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

| 问题类型 | 控股股东名称       | 控股股东性质 | 问题成因                   | 解决措施                  | 工作进度及后续计划   |
|------|--------------|--------|------------------------|-----------------------|---|
| 并存   | 广西北部湾国际港务集团有 | 地方国资委  | 1、因公司主营业务涉及投资兴建港口码头及港口 | 1、公司与北部湾港集团签署《避免同业竞争协 | 1、资产重组工作已完成，钦州港大榄坪南作业区 7#、8#泊位、钦州港金谷港区勒沟作业区 13#、14#泊位、北海港铁山港西港区北暮作业区 5#、6#泊 |

|  |            |  |  |  |   |
|--|------------|--|--|--|---|
|  | <p>限公司</p> |  | <p>装卸运营管理及服务等，北部湾港集团及其全资和控股子公司等现有经营活动可能在将来与北部湾港公司主营业务发生同业竞争或与北部湾港公司发生重大利益冲突。2、公司与关联方发生的关联交易中，存在用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等因客观原因限制无法避免的关联交易，上述关联交易具有必要性且无法避免。其次，关联方的产业结构调整，北部湾港集团及其下属子公司的经营范围包括港口的建设和运营、全程物流延伸服务、国内外贸易、临港产业投资和物流地产等板块，公司作为港口运营的平台，不可避免地与其他版块下属公司之间存在关联交易</p> | <p>议》及补充协议，以及北部湾港集团集团在港口建设权、未来港口的合规建设、已建成未注入泊位的限期注入及注入前的托管以及相关信息的通报和披露做出了相关承诺；并在出现同业竞争其他情况时采取包括无条件放弃相关业务、将涉及同业竞争公司转让给上市公司、将相关业务交由上市公司经营等措施，全面控制同业竞争风险。2、公司收回原先放弃的 35 个货运码头泊位优先建设权。3、控股股东已向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺减少关联交易，但因客观原因无法履行，现北部湾港集团及防港集团根据实际情况，作出优化履行承诺。</p> | <p>位、防城港 20 万吨级码头、防城港渔湾港区 402#泊位、防城港渔湾港区 406#-407#泊位，已注入公司。北海海角作业区 1#-5#泊位、防城港 0#、1#、2#泊位以及过渡段等小规模泊位已置出公司，并进行经营用途变更。在完成经营范围变更前的过渡期内，北部湾港集团、防港集团将上述泊位的资产或货运业务委托给公司进行经营管理，避免过渡期产生同业竞争。2、为进一步解决我公司与北部湾港集团及其子公司之间的同业竞争问题，公司分别与北部湾港集团、防港集团及其控股子公司防城港云约江码头有限公司签署工程委托建设合同，将北部湾港集团及其子公司现有已开工建设但尚未完成工程竣工验收的共计 11 个码头泊位（防城港云约江南作业区 1 号泊位，防城港渔湾港区第五作业区 513~516 号泊位，钦州港大榄坪南作业区北 1~3 号泊位，钦州港大榄坪南作业区 12、13 号泊位，广西北部湾港钦州 30 万吨级油码头）建设项目委托给我公司进行建设管理。此举有利于公司彻底解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，提高公司码头建设能力，发挥在广西北部湾区域内的协同优势。3、根据北部湾港集团及防港集团向公司通报的广西北部湾区域内正在建设但未注入的货运泊位建设进度及审批手续办理进展情况，报告期防城港云约江作业区 1 号泊位、钦州港大榄坪南作业区北 1-3 号泊位已投入生产运营，并完成完成竣工验收工作及取得正式经营许可证，已完成交工验收，并获得试运行许可证。防城港东湾 513-516 号泊位、防城港渔湾港区 501 号泊位、防城港渔湾港区 401 号泊位、防城港企沙南 30 万吨级码头、钦州港大榄坪南作业区 12-13#泊位、钦州港 30 万吨级油码头、钦州港金鼓江作业区 16-17 号泊位、未投入生产运营，目前正在根据工程进度申请相关验收及申请相关证照。防城港云约江南作业区 2-4 号泊位、防城港渔湾港区第五作业区 502 号泊位、防城港企沙港区潭油作业区 3 号-4 号泊位、北海港铁山港西港区北暮作业区 19 号-20 号泊位等项目暂缓建设。报告期北部湾港集团及防港集团不存在新增建设的货运泊位。</p> |
|--|------------|--|--|--|---|

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引              |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 83.51%  | 2018 年 04 月 03 日 | 2018 年 04 月 04 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周永生               | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王运生               | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 林仁聪               | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定等工作,各位独立董事充分发挥各自的专业特长履行职责,对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议。在日常管理方面,独立董事主要关注公司的运作的规范性、风险防范及发展前景;在维护公司和全体股东的合法权益方面益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

为进一步加强公司内控制度建设，2018年公司董事会战略委员会对《战略委员会实施细则》进行修订。全年战略委员会共召开会议1次，做出决议1项。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对董事会换届选举及提名资格审查，并召开了1次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，同意提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名周永生、王运生、林仁聪为公司第八届董事会独立董事候选人。

### 3、审计委员会履职情况

报告期审计委员会严格执行有关规定，在2018年度审计期间与审计机构进行了充分的沟通协商，并及时督促协调出具审计意见等。并且监督了募集资金使用情况。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期召开1次会议，结合2017年业绩指标对公司高管人员的薪酬进行了考核，审核同意了相关人员的薪酬；同时制定了2018年度高级管理人员基本薪酬和绩效年薪方案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，公司将按照当前同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定公司高级管理人员2018年绩效考核方案。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年4月24日                 |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                    |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                    |

| 缺陷认定标准 |   |  |
|--------|---|--|
| 类别     | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准   | <p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部控制整体的有效性，进而可能导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。具体包括但不限于：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②控制环境无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>   | <p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，在全国范围内造成较大不良影响；⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员严重流失；⑤媒体出现负面新闻，波及面较广，在公司所在省区范围内造成一定的不良影响；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。包括但不限于：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但仅波及局部区域，总体影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准   | <p>公司盈利时的定量标准：(1) 重大缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现大于公司年度税前利润 7% 的错报。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现小于或等于公司年度税前利润 7%，但大于公司年度税前利润 3% 的错报。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。</p> <p>公司亏损时的定量标准：(1) 重大缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现大于公司年度合并报表营业收入 0.70% 的错报。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现小于或等于公司年度合并报表营业收入 0.70%，大于公司年度合并报表营业收入 0.30% 的错报。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致公司直接财产损失大于 5000 万元，或（并）受到国家级政府部门的行政处罚，且处罚事宜已正式对外公告或（并）对公司造成负面影响。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致公司直接财产损失大于 1000 万元，小于或等于 5000 万元，或（并）受到省（或自治区）级政府部门的行政处罚，且处罚事宜已正式对外公告或（并）对公司造成负面影响。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。</p>  |
|        | 财务报告重大缺陷数量（个）   | 0  |
|        | 非财务报告重大缺陷数量（个）  | 0  |
|        | 财务报告重要缺陷数量（个）   | 0  |
|        | 非财务报告重要缺陷数量（个）  | 0  |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                            |
|--|----------------------------|
| 我们认为，北部湾港股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                            |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                         |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2019 年 4 月 24 日            |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见                    |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                          |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 22 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字【2019】45020001 号 |
| 注册会计师姓名  | 岑敬、肖琼                |

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字【2019】45020001号

北部湾港股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北部湾港公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北部湾港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注六、33 营业收入和营业成本所示，北部湾港公司 2018 年度主营业务收入为 4,182,929,887.38 元，较 2017 年增长 13.60%。由于收入是公司的关键业绩指标之一，根据附注四、22 收入政策，存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、测试与收入确认相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）检查主要客户销售合同，识别与商品所有权相关的风险及报酬转移条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定；

- (3) 结合业务类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- (4) 选取样本对收入确认进行检查，包括检查销售合同、发票、作业统计表、票据交接单等支持性证据；
- (5) 函证主要客户合同金额、合同期间以及累计付款情况，对大额应收客户执行期后回款测试；
- (6) 就资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 同一控制下企业合并及股票发行和股权置换

### 1、事项描述

如财务报表附注“六、28”列述，北部湾港公司以持有的价值为 60,085,478.43 元的北海北港码头经营有限公司 100% 股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有的价值为 279,503,117.51 元的广西钦州保税港区盛港码头有限公司 100% 股权和价值为 264,459,225.14 元的北海港兴码头经营有限公司 100% 股权作价中的等值部分进行置换；北部湾港公司以持有的价值为 209,879,843.47 元的防城港北港码头经营有限公司 100% 股权作价与防城港务集团有限公司持有的价值为 1,411,442,706.63 元的防城港胜港码头有限公司 100% 股权作价中的等值部分进行置换。等值资产置换后的差额部分 1,685,439,727.38 元，由北部湾港公司向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行股份购买。2018 年 2 月北部湾港公司完成了向广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司的股票定向发行，共发行了人民币普通股 146,305,531.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.52 元，发行总额 1,685,439,717.12 元，并完成了股权置换的相关手续。上述交易涉及股票发行、企业合并、子公司处置、可比会计期间比较数据列报等，交易类型比较复杂，且核算结果对财务报表影响重大，因此我们将本期发生的同一控制下企业合并及股票发行和股权置换识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对同一控制下企业合并及股票发行和股权置换，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 检查股票发行、企业合并和股权置换方案及相关批准文件、交易合同、募集资金入账凭证、股权交割文件，确定股票发行、企业合并和股权置换完成日；
- (2) 检查置入和置出子公司的利润分配方案及支付凭证，确定股权交割过渡期损益处理的正确性；
- (3) 检查股票发行、置入子公司和置出子公司的入账凭证，确定股本和资本公积入账价值的正确性。检查置出子公司会计处理的正确性；
- (4) 检查置入子公司的资产和负债在合并报表中列报的正确性，包括可比会计期间比较数据列报的正确性。

### 四、其他信息

北部湾港公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

北部湾港公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北部湾港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北部湾港公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北部湾港公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对北部湾港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北部湾港公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就北部湾港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

岑敬

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

肖琼

2019年4月22日

## 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

2018年12月31日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 2,882,923,334.15  | 845,679,520.28   |
| 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                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 663,307,518.06    | 803,035,595.80   |
| 其中：应收票据                | 352,729,067.07    | 399,741,561.70   |
| 应收账款                   | 310,578,450.99    | 403,294,034.10   |
| 预付款项                   | 6,860,867.69      | 56,870,914.59    |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 其他应收款                  | 25,789,491.39     | 25,202,267.32    |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 29,395,549.65     | 75,221,972.87    |
| 持有待售资产                 |                   | 105,930,498.95   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 121,063,635.18    | 138,109,608.49   |
| 流动资产合计                 | 3,729,340,396.12  | 2,050,050,378.30 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 500,000.00        | 4,830,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 6,158,332.37      | 10,477,373.94    |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 10,423,014,179.44 | 9,958,812,418.83 |
| 在建工程                   | 423,859,257.22    | 1,145,421,592.87 |
| 生产性生物资产                |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,339,773,811.53  | 2,342,385,035.37  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 52,350,249.01     | 52,350,249.01     |
| 长期待摊费用                 | 40,093,068.12     | 35,465,344.02     |
| 递延所得税资产                | 44,020,957.32     | 44,108,887.29     |
| 其他非流动资产                | 57,952,861.39     | 42,608,850.77     |
| 非流动资产合计                | 13,387,722,716.40 | 13,636,459,752.10 |
| 资产总计                   | 17,117,063,112.52 | 15,686,510,130.40 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,224,000,000.00  | 700,000,000.00    |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 730,284,045.68    | 790,820,716.29    |
| 预收款项                   | 483,011,700.62    | 446,337,383.60    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 164,227,365.99    | 132,025,616.41    |
| 应交税费                   | 89,492,101.19     | 62,837,167.97     |
| 其他应付款                  | 438,347,801.48    | 540,029,957.73    |
| 其中：应付利息                | 8,000,689.12      | 10,570,729.89     |
| 应付股利                   | 1,240,254.25      | 88,741,311.41     |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   | 5,994,321.34      |
| 一年内到期的非流动负债            | 689,960,718.42    | 555,576,769.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,819,323,733.38  | 3,233,621,932.34  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 2,714,717,796.05  | 3,872,090,691.48  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 66,335,197.85     | 102,688,146.99    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   | 1,890,336.50      |
| 递延收益          | 10,850,883.72     | 6,484,400.17      |
| 递延所得税负债       | 62,771,470.74     | 71,595,526.48     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,854,675,348.36  | 4,054,749,101.62  |
| 负债合计          | 6,673,999,081.74  | 7,288,371,033.96  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,634,616,854.00  | 1,240,259,436.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,045,756,379.07  | 2,968,116,996.99  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 44,557,689.54     | 39,472,623.71     |
| 盈余公积          | 336,217,042.27    | 309,038,057.01    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,145,292,176.56  | 2,697,034,417.94  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,206,440,141.44  | 7,253,921,531.65  |
| 少数股东权益        | 1,236,623,889.34  | 1,144,217,564.79  |
| 所有者权益合计       | 10,443,064,030.78 | 8,398,139,096.44  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,117,063,112.52 | 15,686,510,130.40 |

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

## 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                   | 2,005,038,991.17 | 265,747,807.43   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 63,130,356.08    | 51,363,498.16    |
| 其中：应收票据                | 41,750,000.00    | 34,150,000.00    |
| 应收账款                   | 21,380,356.08    | 17,213,498.16    |
| 预付款项                   | 799,940.00       | 885,004.00       |
| 其他应收款                  | 1,268,503,913.22 | 994,353,289.28   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 290,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 存货                     | 2,760,323.72     | 2,532,962.35     |
| 持有待售资产                 |                  | 2,000,000.00     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,733,932.75     | 12,509,399.96    |
| 流动资产合计                 | 3,344,967,456.94 | 1,329,391,961.18 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 4,330,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,264,852,465.51 | 3,713,748,659.24 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 641,117,060.13   | 684,395,918.61   |
| 在建工程                   | 25,186,176.66    | 23,096,292.39    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 116,348,271.36   | 121,587,128.85   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 452,836.37       | 893,496.05       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 9,288,000.00     |                  |
| 非流动资产合计                | 5,057,244,810.03 | 4,548,051,495.14 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 8,402,212,266.97 | 5,877,443,456.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 580,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 27,091,627.11    | 16,896,889.32    |
| 预收款项                   | 5,737,424.03     | 1,746,969.83     |
| 应付职工薪酬                 | 28,258,342.25    | 25,338,527.05    |
| 应交税费                   | 1,692,008.54     | 1,759,814.87     |
| 其他应付款                  | 230,537,664.35   | 72,760,960.24    |
| 其中：应付利息                | 1,193,236.01     | 1,129,644.03     |
| 应付股利                   | 1,240,254.25     | 1,240,254.25     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 185,600,000.00   | 142,300,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,058,917,066.28 | 510,803,161.31   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 229,900,000.00   | 415,500,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 43,265,197.85    | 79,618,146.99    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 3,600,000.00     | 3,700,000.00     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 276,765,197.85   | 498,818,146.99   |
| 负债合计                   | 1,335,682,264.13 | 1,009,621,308.30 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 1,634,616,854.00 | 1,240,259,436.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 5,248,675,781.80 | 3,549,000,520.91 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 6,749,774.72     | 7,033,177.77     |
| 盈余公积       | 88,498,808.56    | 61,319,823.30    |
| 未分配利润      | 87,988,783.76    | 10,209,190.04    |
| 所有者权益合计    | 7,066,530,002.84 | 4,867,822,148.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,402,212,266.97 | 5,877,443,456.32 |

### 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     | 4,210,661,943.35 | 3,711,237,197.86 |
| 其中：营业收入     | 4,210,661,943.35 | 3,711,237,197.86 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,314,251,303.99 | 2,950,135,072.32 |
| 其中：营业成本     | 2,654,798,368.27 | 2,359,198,754.46 |
| 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        |                  |                  |
| 税金及附加       | 34,737,245.35    | 34,134,861.32    |
| 销售费用        |                  |                  |
| 管理费用        | 329,919,838.30   | 279,571,601.88   |
| 研发费用        |                  |                  |
| 财务费用        | 244,804,898.25   | 250,217,960.51   |
| 其中：利息费用     | 253,682,609.52   | 264,910,560.13   |
| 利息收入        | 10,268,851.79    | 13,353,517.26    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                  | 49,990,953.82  | 27,011,894.15  |
| 加：其他收益                  | 17,798,556.26  | 1,443,545.53   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -4,303,525.74  | 444,769.48     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -4,319,041.57  | 372,558.83     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 909,905,669.88 | 762,990,440.55 |
| 加：营业外收入                 | 5,208,654.30   | 4,593,695.14   |
| 减：营业外支出                 | 50,036,225.24  | 6,575,487.50   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 865,078,098.94 | 761,008,648.19 |
| 减：所得税费用                 | 154,006,700.12 | 117,534,301.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 711,071,398.82 | 643,474,346.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 711,071,398.82 | 643,474,346.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 645,769,417.50 | 595,079,122.98 |
| 少数股东损益                  | 65,301,981.32  | 48,395,223.65  |
| 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）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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                | 711,071,398.82 | 643,474,346.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 645,769,417.50 | 595,079,122.98 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,301,981.32 | 48,395,223.65 |
| 八、每股收益：        |               |               |
| （一）基本每股收益      | 0.46          | 0.43          |
| （二）稀释每股收益      | 0.46          | 0.43          |

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：7,429,163.54 元，上期被合并方实现的净利润为：54,380,979.14 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

#### 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                 | 201,143,753.34 | 195,133,866.44 |
| 减：营业成本                 | 150,692,112.92 | 153,668,253.54 |
| 税金及附加                  | 6,214,644.80   | 7,391,829.76   |
| 销售费用                   |                |                |
| 管理费用                   | 92,036,767.50  | 80,885,682.90  |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 39,091,643.17  | 14,476,690.91  |
| 其中：利息费用                | 43,729,495.69  | 23,104,226.22  |
| 利息收入                   | 4,689,152.45   | 8,663,287.96   |
| 资产减值损失                 | 75,955,529.82  | 20,343,166.59  |
| 加：其他收益                 | 15,134,227.67  | 481,043.35     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 417,778,958.62 | 178,351,209.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 270,066,241.42 | 97,200,495.82  |
| 加：营业外收入                | 3,414,482.74   | 2,340.06       |
| 减：营业外支出                | 1,690,871.56   | 1,527,283.54   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 271,789,852.60 | 95,675,552.34  |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 271,789,852.60 | 95,675,552.34  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,789,852.60 | 95,675,552.34  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |               |
| （一）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变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 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                | 271,789,852.60 | 95,675,552.34 |
| 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               | 4,469,743,798.91 | 3,804,516,228.06 |
| 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                   | 10,676,790.91    | 620,815.29       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 515,411,982.90   | 454,034,142.35   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,995,832,572.72 | 4,259,171,185.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,358,598,560.82 | 1,380,019,971.61 |
| 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           | 758,799,183.92   | 633,156,705.84   |
| 支付的各项税费                   | 272,481,115.87   | 239,580,674.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 774,507,752.77   | 588,173,985.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,164,386,613.38 | 2,840,931,337.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,831,445,959.34 | 1,418,239,848.17 |
| 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               |                  | 72,210.65        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,758,275.00     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 4,793,205.12     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 6,551,480.12     | 72,210.65        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 406,928,817.91   | 485,502,127.74   |
| 投资支付的现金                   |                  | 4,330,000.00     |
| 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       | 27,199,166.88    | 419,885,210.95   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,709,333.08     | 2,820,203.31     |
| 投资活动现金流出小计                | 438,837,317.87   | 912,537,542.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -432,285,837.75  | -912,465,331.35  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,666,749,755.32 | 8,250,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 39,450,000.00    | 8,250,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,254,000,000.00 | 1,781,455,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 60,000.00        |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,920,749,755.32 | 1,789,765,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,771,305,789.78 | 1,769,116,570.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 509,226,646.44   | 396,638,454.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,729,939.00    | 13,997,326.55    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,248,051.89     | 434,369,072.48   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,282,780,488.11 | 2,600,124,097.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 637,969,267.21   | -810,359,097.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 114,425.07       | -531,694.60      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 2,037,243,813.87 | -305,116,275.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 845,679,520.28   | 1,150,795,795.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,882,923,334.15 | 845,679,520.28   |

## 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            | 182,177,021.71 | 189,589,372.05   |
| 收到的税费返还                   | 3,955,583.24   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 591,854,704.90 | 607,072,297.14   |
| 经营活动现金流入小计                | 777,987,309.85 | 796,661,669.19   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 82,801,808.77  | 93,899,783.40    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 85,806,615.04  | 76,936,340.52    |
| 支付的各项税费                   | 12,314,963.71  | 18,800,567.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 582,381,442.88 | 972,657,368.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 763,304,830.40 | 1,162,294,059.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,682,479.45  | -365,632,390.76  |
| 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               | 207,763,442.79 | 179,338,642.56   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,530,000.00   |                  |
| 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              | 209,293,442.79   | 179,338,642.56   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,909,388.60    | 24,258,845.17    |
| 投资支付的现金                 | 36,300,000.00    | 473,231,922.18   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 38,556,424.77    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 4,709,333.08     | 2,820,203.31     |
| 投资活动现金流出小计              | 94,475,146.45    | 500,310,970.66   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 114,818,296.34   | -320,972,328.10  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 1,627,299,755.32 |                  |
| 取得借款收到的现金               | 580,000,000.00   | 1,116,000,000.00 |
| 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              | 2,207,299,755.32 | 1,116,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 392,300,000.00   | 625,400,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 202,961,295.48   | 155,716,581.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,248,051.89     | 4,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 597,509,347.37   | 785,116,581.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,609,790,407.95 | 330,883,418.70   |
| 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          | 1,739,291,183.74 | -355,721,300.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 265,747,807.43   | 621,469,107.59   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,005,038,991.17 | 265,747,807.43   |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |               |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|                       | 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              | 1,240,259,436.00 |        |    |  | 2,459,822,658.17 |       |        | 36,212,615.24 | 309,038,057.01 |        | 2,699,921,506.33 | 1,143,008,845.37 | 7,888,263,118.12 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  | 508,294,338.82   |       |        | 3,260,008.47  |                |        | -2,887,088.39    | 1,208,719.42     | 509,875,978.32   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,240,259,436.00 |        |    |  | 2,968,116,996.99 |       |        | 39,472,623.71 | 309,038,057.01 |        | 2,697,034,417.94 | 1,144,217,564.79 | 8,398,139,096.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 394,357,418.00   |        |    |  | 1,077,639,382.08 |       |        | 5,085,065.83  | 27,178,985.26  |        | 448,257,758.62   | 92,406,324.55    | 2,044,924,934.34 |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                 | 645,769,417.50 | 65,301,981.32 | 711,071,398.82   |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 394,357,418.00 |  |  |  | 1,077,639,382.08 |  |  |               |  |                 |                | 39,450,000.00 | 1,511,446,800.08 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 394,357,418.00 |  |  |  | 1,371,675,181.03 |  |  |               |  |                 |                | 39,450,000.00 | 1,805,482,599.03 |
| 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             |                |  |  |  | -294,035,798.95  |  |  |               |  |                 |                |               | -294,035,798.95  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |  | 27,178,985.26 |  | -197,511,658.88 | -13,015,406.12 |               | -183,348,079.74  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  | 27,178,985.26 |  | -27,178,985.26  |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                 |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |               |  | -159,452,673.62 | -12,995,606.12 |               | -172,448,279.74  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |               |  | -10,880,000.00  | -19,800.00     |               | -10,899,800.00   |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                  |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  | 5,085,065.83  |                |  |                  | 669,749.35       | 5,754,815.18      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 33,256,690.34 |                |  |                  | 1,757,891.38     | 35,014,581.72     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 28,171,624.51 |                |  |                  | 1,088,142.03     | 29,259,766.54     |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,634,616,854.00 |  |  |  | 4,045,756,379.07 |  |  | 44,557,689.54 | 336,217,042.27 |  | 3,145,292,176.56 | 1,236,623,889.34 | 10,443,064,030.78 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  |                  |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|          | 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 | 954,045,720.00 |        |    |  | 2,746,036,374.17 |       |        | 31,944,511.36 | 299,470,501.78 |        | 2,300,763,735.25 | 1,056,994,460.32 | 7,389,255,302.88 |

|                       |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  |                  |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  |                  |                  |  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  |                  |                  |  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  | 508,294,338.82   |  | 3,260,008.47  |                |              | 35,908,821.54    | 569,181.87       | 548,032,350.70   |  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  |                  |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 954,045,720.00 |  |  | 3,254,330,712.99 |  | 35,204,519.83 | 299,470,501.78 |              | 2,336,672,556.79 | 1,057,563,642.19 | 7,937,287,653.58 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 286,213,716.00 |  |  | -286,213,716.00  |  | 4,268,103.88  | 9,567,555.23   |              | 360,361,861.15   | 86,653,922.60    | 460,851,442.86   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  |               |                |              | 595,079,122.98   | 48,395,223.65    | 643,474,346.63   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  | 50,738,684.88    | 50,738,684.88    |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  | 8,250,000.00     | 8,250,000.00     |  |
| 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                 |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  | 42,488,684.88    | 42,488,684.88    |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |               |                | 9,567,555.23 | -234,717,261.83  | -13,030,580.46   | -238,180,287.06  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |               |                | 9,567,555.23 | -9,567,555.23    |                  |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |               |                |              |                  |                  |                  |  |



|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |        | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                  |           |                |              |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,240,259,436.00 |         |         |        | 3,549,000,520.91 |           |                | 7,033,177.77 | 61,319,823.30 | 10,209,190.04   | 4,867,822,148.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |        |                  |           |                |              |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |         |         |        |                  |           |                |              |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |         |         |        |                  |           |                |              |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,240,259,436.00 |         |         |        | 3,549,000,520.91 |           |                | 7,033,177.77 | 61,319,823.30 | 10,209,190.04   | 4,867,822,148.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 394,357,418.00   |         |         |        | 1,699,675,260.89 |           |                | -283,403.05  | 27,178,985.26 | 77,779,593.72   | 2,198,707,854.82 |
| (一) 综合收益总额            |                  |         |         |        |                  |           |                |              |               | 271,789,852.60  | 271,789,852.60   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 394,357,418.00   |         |         |        | 1,699,675,260.89 |           |                |              |               |                 | 2,094,032,678.89 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 394,357,418.00   |         |         |        | 1,371,675,181.03 |           |                |              |               |                 | 1,766,032,599.03 |
| 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                 |                  |         |         |        | 328,000,079.86   |           |                |              |               |                 | 328,000,079.86   |
| (三) 利润分配              |                  |         |         |        |                  |           |                |              | 27,178,985.26 | -194,010,258.88 | -166,831,273.62  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |        |                  |           |                |              | 27,178,985.26 | -27,178,985.26  |                  |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               | -159,452,673.62 | -159,452,673.62  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               | -7,378,600.00   | -7,378,600.00    |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                 |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                 |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  | -283,403.05  |               |               |                 | -283,403.05      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,535,400.12 |               |               |                 | 1,535,400.12     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,818,803.17 |               |               |                 | 1,818,803.17     |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,634,616,854.00 |  |  |  | 5,248,675,781.80 |  |  | 6,749,774.72 | 88,498,808.56 | 87,988,783.76 |                 | 7,066,530,002.84 |

上期金额

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 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                           |                |  |  |  |                  |  |  |              |               |                 |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 954,045,720.00 |  |  |  | 3,839,981,799.35 |  |  | 7,973,168.04 | 51,752,268.07 | 56,713,548.01   | 4,910,466,503.47 |
| 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 |  |  |  | 3,839,981,799.35 |  |  | 7,973,168.04 | 51,752,268.07 | 56,713,548.01   | 4,910,466,503.47 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 286,213,716.00 |  |  |  | -290,981,278.44  |  |  | -939,990.27  | 9,567,555.23  | -46,504,357.97  | -42,644,355.45   |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |  |                  |  |  |              |               | 95,675,552.34   | 95,675,552.34    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |  |  |  | -4,767,562.44    |  |  |              |               |                 | -4,767,562.44    |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |  |  |  |                  |  |  |              |               |                 |                  |
| 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                     |                |  |  |  | -4,767,562.44    |  |  |              |               |                 | -4,767,562.44    |
| (三) 利润分配                  |                |  |  |  |                  |  |  |              | 9,567,555.23  | -142,179,910.31 | -132,612,355.08  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |  |  |                  |  |  |              | 9,567,555.23  | -9,567,555.23   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |  |  |  |                  |  |  |              |               | -132,612,355.08 | -132,612,355.08  |
| 3. 其他                     |                |  |  |  |                  |  |  |              |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             | 286,213,716.00 |  |  |  | -286,213,716.00  |  |  |              |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或             | 286,213,716.00 |  |  |  | -286,213,716.00  |  |  |              |               |                 |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 股本)                |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  | -939,990.27  |               |               | -939,990.27      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,945,925.37 |               |               | 1,945,925.37     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 2,885,915.64 |               |               | 2,885,915.64     |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |              |               |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,240,259,436.00 |  |  |  | 3,549,000,520.91 |  |  | 7,033,177.77 | 61,319,823.30 | 10,209,190.04 | 4,867,822,148.02 |

### 三、公司基本情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港公司”或“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，中国证券监督管理委员会以证监发审字 [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 万股正式在深圳证券交易所挂牌交易。

经 1995 年度股东大会审议通过，1996 年 6 月，公司以 1995 年末总股本 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 年末总股本 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：非流通股股东将以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责任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国际港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司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国际港务集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准北海港向广西北部湾国际港务集团有限公司发行 173,999,966 股股份、向防城港务集团有限公司发行 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国际港务集团有限公司所属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司和北海兴港码头有限公司 100% 的股权以及后续建设投入等。

2017 年 4 月 20 日股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以 2016 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 1.39 元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 286,213,716 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，2018 年 2 月北部湾港公司完成了人民币普通股 146,305,531.00 股的发行，每股面值 1 元，发行价格为每股 11.52 元，发行总额 1,685,439,717.12 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，2018 年 11 月北部湾港公司完成了人民币普通股 248,051,887.00 股的定向发行，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.64 元，募集资金净额 1,619,727,068.03 元。

至此，北部湾港公司实收股本为 1,634,616,854.00 元。

本公司主要经营范围是：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；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）；道路普通货物运输；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料（政策允许部份）、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工（危险化学品除外）的销售；经营硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-（2-氨基乙氧基）乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂的合成树脂[闭杯闪点≤60℃]的批发（无仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至 2021 年 12 月 20 日）。

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有限公司，最终母公司为于中华人民共和国成立的广西北部湾国际港务集团有限公司，最终控制方为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日决议批准报出。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增 5 户，减少 2 户，详见本附注七“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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事投资兴建港口、码头，装卸管理及服务经营。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，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

### 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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果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券监督管理委员会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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余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

### （1）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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）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子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认

该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 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，按交易日的即期汇率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。

### （2）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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

### （3）外币财务报表的折算方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。

##### 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。

##### 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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

### （3）金融资产减值

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。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

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，将原计入其他综合收益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。

### （4）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的控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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。

### （5）金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金

融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收票据及应收账款

### (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 | 本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
|------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |
|-----------------------------|---|

**(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 |
|----------|----------|
| 本公司内部应收款 | 其他方法     |
| 账龄组合     | 账龄分析法    |

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

| 组合名称     | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 本公司内部应收款 | 0.00%    | 0.00%     |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <p>单项计提坏账准备的理由</p> | <p>本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：应收关联方款项；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</p> |
| <p>坏账准备的计提方法</p>   | <p>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。</p>                             |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品一次领用5.00万元以下的采用一次摊销法，5.00万元以上的采用五五摊销法。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注四、5、（2）“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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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年-50年 | 5%  | 6.33%-1.90%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 6年-20年  | 5%  | 15.83%-4.75% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6年-12年  | 5%  | 15.83%-7.92% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 6年-20年  | 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。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；构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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。商誉、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。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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的

内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 22、预计负债

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。

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。

## 23、优先股、永续债等其他金融工具

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1) 商品销售收入

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）提供劳务收入

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。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）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。

#### （2）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

#### （1）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。

#### （2）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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

## 29、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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序   | 备注 |
|--|--|----|
| 2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），本公司根据（财会【2018】15号）变更了项目列示。 | 公司于2018年10月25日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |    |

2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 30、其他

### 重大会计判断和估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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，或者本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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。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存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (6) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### (7) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (8) 长期资产减值准备

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。

#### (9) 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。本公司定期复核使用寿命，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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(13) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                  |
|---------|--|---------------------|
| 增值税     | 按应税收入 16%、10%、6%、3% 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。 | 16%、10%、6%、3%       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。                                   | 5%、7%               |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15%、12.5%、20%、25% 计缴，详见下表。                    | 15%、12.5%、20%、25%   |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。                                      | 3%                  |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。                                      | 2%                  |
| 水利建设基金  | 按当期营业收入的 0.1% 计缴。                                      | 0.1%                |
| 土地使用税   | 按 0.75 至 11 元/平米计缴。                                    | 按 0.75 至 11 元/平米计缴。 |
| 房产税     | 按租金收入的 12%、按房产原值一次减除 30% 后的余值的 1.2% 计缴。                | 按 12%、1.2% 计缴。      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称     | 所得税税率 |
|------------|-------|
| 北部湾港股份有限公司 | 15%   |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 北部湾港钦州码头有限公司           | 15%                    |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司        | 15%                    |
| 北部湾港防城港码头有限公司          | 15%                    |
| 北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司    | 15%                    |
| 北部湾拖船(防城港)有限公司         | 15%                    |
| 北海兴港码头有限公司             | 7.5% (2016年-2018年)     |
| 防城港兴港码头有限公司            | 12.5% (2018年-2020年减半期) |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司       | 9% (2018年-2020年)       |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司        | 6% (小微企业)              |
| 钦州兴港码头有限公司             | 25%                    |
| 北海新力进出口贸易有限公司          | 25%                    |
| 中国北海外轮代理有限公司           | 25%                    |
| 广西北海港物流有限公司            | 25%                    |
| 广西北部湾港能源化工港务有限公司       | 25%                    |
| 广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司 | 9%                     |
| 广西铁山东岸码头有限公司           | 25%                    |
| 北部湾港贵港码头有限公司           | 25%                    |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司        | 25%                    |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司         | 25%                    |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司       | 9%                     |
| 防城港胜港码头有限公司            | 9%                     |
| 北海兴港码头经营有限公司           | 免税期内 (2018年-2020年)     |
| 广西北部湾外轮理货有限公司          | 15%                    |
| 广西北部湾网络服务有限公司          | 25%                    |

## 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,企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司及子公司北部湾港防城港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司、北部湾拖船(防城港)有限公司、北海兴港码头经营有限公司、北海兴港码头有限公司、广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司、北部湾港钦州码头有限公司、广西钦州国际集装箱码头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司、广西北部湾外轮理货有限公司符合上述相关规定,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。北海兴港码头有限公司自2016年至2018年按照15%的优惠税率减半征收企业所得税；北海港兴码头经营有限公司自2018年至2020年免征企业所得税，2021年-2023年按照15%的优惠税率减半征收所得税；防城港兴港码头有限公司自2015年至2017年免征企业所得税，2018-2020年减半征收。

③广西北部湾国际码头管理有限公司的法定税率为25%，本年度按优惠税率20%执行(2017年：20%)。根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号文)规定，为了进一步支持小型微利企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。另外，本年根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章中的第二十九条：民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的所得税中属于地方分享的部分可减征40%，企业所得税综合税率为6%。

④广西北部湾国际集装箱码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司法定税率为25%，根据财税[2011]58号文，国家税务总局公告2012第12号、国家税务总局公告2015年第14号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。另外，根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章中的第二十九条：民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的所得税中属于地方分享的部分可减征40%，因此广西北部湾国际集装箱码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司的综合税率为9%

⑤根据《跨经营汇总纳税企业所得税管理办法》相关规定广西北部湾港能源化工港务有限公司本部采用25%税率，防城港分公司享受西部大开发15%优惠税率。根据桂政发[2014]5号《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》规定，自2014年1月1日至2020年12月31日，新认定享受西部大开发优惠税率的单位免征地方分享40%部分的企业所得税，防城港分公司企业所得税综合税率为9%。

⑥根据广西壮族自治区人民政府文件《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》(桂政发【2014】5号)规定，防城港胜港码头有限公司企业所得税可减按15%税率征收，同时免征属于地方分享部分的企业所得税(即40%)，企业所得税综合税率为9%。

## (2) 自用土地城镇土地使用税和房产税优惠政策

根据《自治区地方税务局关于深入贯彻落实“五大发展观念”服务“一带一路”发展战略若干税收政策的通知》桂地税发[2016]34号文及《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定》的文件精神，自2014年1月1日至2020年12月31日，在北部湾经济区内开办的、主营业务符合国家鼓励类产业且主营业务收入占总收入50%以上的企业，免征企业自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税。广西北部湾国际集装箱码头有限公司2015年-2020年免征城镇土地使用税、房产税。

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〔2017〕33号)的规定，自2017年1月1日起至2019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。本公司以及子公司北部湾港防城港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司(仅20万吨码头泊位用地)、防城港兴港码头有限公司、北部湾港钦州码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司、北部湾港贵港中转码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、广西钦州国际集装箱码头有限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。

根据《国家税务总局关于对交通部门的港口用地免征土地使用税问题的规定》([1989]国税地字第123号)有关规定，对港口的码头(即泊位，包括岸边码头、伸入水中的浮码头、堤岸、堤坝、栈桥等)用地，免征土地使用税。广西钦州国际集装箱码头有限公司可享受该优惠政策。

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。广西钦州保税港区盛港码头有限公司城镇土地使用税2018年属免征期，北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司、北海兴港码头有限公司城镇土地使用税2018年属于减半计缴期，此外根据

《北海市人民政府关于调整北海市市区城镇土地使用税年税额标准的通告》（北政布〔2018〕63号）的规定，北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司、北海兴港码头有限公司自2018年7月开始可以在减半计缴期内再减按90%计缴城镇土地使用税。

### （3）水利建设基金优惠政策

根据广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《关于减征地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2017〕32号）以及《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2018〕19号）的规定，公司2018年1-6月减半征收地方水利建设基金，自2018年7月1日至2020年12月31日，免征收地方水利建设基金。

## 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   | 52,436.78        | 63,200.05      |
| 银行存款   | 2,881,370,897.37 | 844,116,320.23 |
| 其他货币资金 | 1,500,000.00     | 1,500,000.00   |
| 合计     | 2,882,923,334.15 | 845,679,520.28 |

其他说明

无

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 352,729,067.07 | 399,741,561.70 |
| 应收账款 | 310,578,450.99 | 403,294,034.10 |
| 合计   | 663,307,518.06 | 803,035,595.80 |

#### （1）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 | 352,729,067.07 | 399,741,561.70 |
| 合计     | 352,729,067.07 | 399,741,561.70 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

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 | 445,214,649.84 |           |
| 合计     | 445,214,649.84 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

无

(2) 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  | 23,784,099.25  | 6.41%   | 23,784,099.25 | 100.00% |                | 23,784,099.25  | 5.15%   | 23,784,099.25 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 346,870,462.61 | 93.49%  | 36,292,011.62 | 10.46%  | 310,578,450.99 | 437,745,888.48 | 94.78%  | 34,451,854.38 | 7.87%   | 403,294,034.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 380,660.45     | 0.10%   | 380,660.45    | 100.00% |                | 330,658.85     | 0.07%   | 330,658.85    | 100.00% |                |
| 合计                    | 371,035,222.31 | 100.00% | 60,456,771.32 | 16.29%  | 310,578,450.99 | 461,860,646.58 | 100.00% | 58,566,612.48 | 12.68%  | 403,294,034.10 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额          |               |         |        |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 贵州华能焦化制气股份有限公司 | 23,784,099.25 | 23,784,099.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 23,784,099.25 | 23,784,099.25 | --      | --     |

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 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 287,921,186.48 | 14,396,059.32 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 19,463,493.77  | 1,946,349.38  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 7,145,501.20   | 1,429,100.24  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 4,878,414.96   | 1,463,524.49  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 20,809,776.02  | 10,404,888.01 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 6,652,090.18   | 6,652,090.18  | 100.00% |
| 合计      | 346,870,462.61 | 36,292,011.62 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

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 1,890,158.84 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

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：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 与本公司关系    | 款项性质 | 年末余额           | 账龄          | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|-------------------|-----------|------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| 北海诚德镍业有限公司        | 非合并范围内关联方 | 作业费  | 105,042,795.26 | 1 年以内       | 28.31               | 5,252,139.76 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 非合并范围内关联方 | 作业费  | 65,628,535.04  | 1 年以内、1-2 年 | 17.69               | 3,326,638.54 |

|                |     |     |                |             |       |               |
|----------------|-----|-----|----------------|-------------|-------|---------------|
| 上海中谷物流股份有限公司   | 第三方 | 作业费 | 25,029,545.82  | 1 年以内、1-2 年 | 6.75  | 1,252,638.34  |
| 贵州华能焦化制气股份有限公司 | 第三方 | 精煤款 | 23,784,099.25  | 4-5 年       | 6.41  | 23,784,099.25 |
| 防城港顺通货运代理有限公司  | 第三方 | 作业费 | 18,059,764.02  | 1 年以内       | 4.87  | 902,988.20    |
| 合计             | —   | —   | 237,544,739.39 | —           | 64.02 | 34,518,504.09 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、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   | 6,557,986.30 | 95.59% | 4,036,228.76  | 7.10%  |
| 1 至 2 年 | 62,441.39    | 0.91%  | 306,600.00    | 0.54%  |
| 2 至 3 年 | 240,440.00   | 3.50%  | 7,941,105.99  | 13.96% |
| 3 年以上   |              |        | 44,586,979.84 | 78.40% |
| 合计      | 6,860,867.69 | --     | 56,870,914.59 | --     |

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           | 账龄   | 未结算原因 | 款项性质 | 占期末余额比例% |
|----------------------|--------|--------------|------|-------|------|----------|
| 中铁二十五局集团第六工程有限公司     | 第三方    | 969,550.00   | 1年以内 | 未结算   | 货款   | 10.19    |
| 广西沿海铁路经贸有限公司北海分公司    | 第三方    | 699,234.55   | 1年以内 | 未结算   | 货款   | 7.94     |
| 中国石化销售有限公司广西北海石油分公司  | 第三方    | 544,526.00   | 1年以内 | 未结算   | 货款   | 7.12     |
| 中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司 | 第三方    | 488,180.00   | 1年以内 | 未结算   | 货款   | 6.73     |
| 中铁二十五局集团第六工程有限公司     | 第三方    | 461,914.21   | 1年以内 | 未结算   | 货款   | 10.19    |
| 合计                   | —      | 3,163,404.76 | —    | —     | —    | 46.11    |

其他说明:

无

4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 25,789,491.39 | 25,202,267.32 |
| 合计    | 25,789,491.39 | 25,202,267.32 |

(1) 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    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |               |         |               |               |         |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 74,999,490.20 | 99.95%  | 49,209,998.81 | 65.61%  | 25,789,491.39 | 32,927,106.99 | 99.89%  | 7,724,839.67 | 23.46%  | 25,202,267.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 36,640.47     | 0.05%   | 36,640.47     | 100.00% |               | 36,640.47     | 0.11%   | 36,640.47    | 100.00% |               |
| 合计                     | 75,036,130.67 | 100.00% | 49,246,639.28 | 65.63%  | 25,789,491.39 | 32,963,747.46 | 100.00% | 7,761,480.14 | 23.55%  | 25,202,267.32 |

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 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 10,675,540.65 | 533,777.03    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 275,496.35    | 27,549.64     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 213,051.73    | 42,610.35     | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 7,636,919.97  | 2,291,075.99  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 19,766,991.40 | 9,883,495.70  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 36,431,490.10 | 36,431,490.10 | 100.00% |
| 合计      | 74,999,490.20 | 49,209,998.81 | 65.61%  |

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 **41,485,159.14 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 |
|------------------|---------|------|
| 3)本期实际核销的其他应收款情况 |         |      |

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： |      |

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： |         |      |      |         |             |

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       |
|------------------|--------------|--------------|
| 码头生产经营、培训、出差等备用金 | 1,224,387.82 | 1,981,632.35 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金      | 1,276,846.81  | 864,158.12    |
| 应收码头生产作业费   | 254,035.38    | 4,183,131.39  |
| 危房改造费用      | 907,011.00    | 907,011.00    |
| 集资款         | 136,759.45    | 136,759.45    |
| 应收第三方客户货款   | 49,091,593.49 | 7,597,894.82  |
| 代付装卸公司雇主责任险 | 549,099.06    | 549,099.06    |
| 关联方经营性往来款   | 18,645,061.18 | 13,450,454.07 |
| 其他          | 2,951,336.48  | 3,293,607.20  |
| 合计          | 75,036,130.67 | 32,963,747.46 |

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      |
|-------------|---------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 广西楷辉投资有限公司  | 货款      | 36,470,248.77 | 4-5 年 | 48.60%           | 30,041,534.99 |
| 北海泛北商贸有限公司  | 货款      | 18,643,561.18 | 1-5 年 | 24.85%           | 4,417,555.45  |
| 北海佰彩织造厂有限公司 | 预付购纺织品款 | 3,883,606.30  | 5 年以上 | 5.18%            | 3,883,606.30  |
| 北海大业贸易有限公司  | 货款      | 3,681,321.95  | 4-5 年 | 4.91%            | 3,425,280.00  |
| 北海市佳诚纺织有限公司 | 预付购纺织品款 | 1,669,653.94  | 5 年以上 | 2.23%            | 1,669,653.94  |
| 合计          | --      | 64,348,392.14 | --    | 85.76%           | 43,437,630.68 |

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    |          |      |      |               |

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

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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  | 23,864,837.40 |              | 23,864,837.40 | 18,582,866.72 |               | 18,582,866.72 |
| 库存商品 | 8,715,520.00  | 8,715,520.00 |               | 70,467,507.40 | 17,052,573.10 | 53,414,934.30 |
| 周转材料 | 5,530,712.25  |              | 5,530,712.25  | 3,224,171.85  |               | 3,224,171.85  |
| 合计   | 38,111,069.65 | 8,715,520.00 | 29,395,549.65 | 92,274,545.97 | 17,052,573.10 | 75,221,972.87 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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 |              |
| 库存商品 | 17,052,573.10 | 6,615,635.84 |    | 14,952,688.94 |    | 8,715,520.00 |
| 合计   | 17,052,573.10 | 6,615,635.84 |    | 14,952,688.94 |    | 8,715,520.00 |

本期减少存货跌价准备 14,952,688.94 主要是库存商品销售结转。

(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

6、持有待售资产

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

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税、预缴纳的增值税 | 115,624,406.50 | 126,148,755.21 |
| 预缴的企业所得税       | 2,467,620.48   | 1,661,679.44   |
| 重分类的其他税费       | 2,702,606.22   | 5,363,898.65   |
| 股票发行费          |                | 4,716,981.14   |
| 待摊销保险费         | 269,001.98     | 218,294.05     |
| 合计             | 121,063,635.18 | 138,109,608.49 |

其他说明：

无

## 8、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 | 5,380,000.00 | 550,000.00 | 4,830,000.00 |
| 按成本计量的    | 1,050,000.00 | 550,000.00 | 500,000.00 | 5,380,000.00 | 550,000.00 | 4,830,000.00 |
| 合计        | 1,050,000.00 | 550,000.00 | 500,000.00 | 5,380,000.00 | 550,000.00 | 4,830,000.00 |

### (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%  |  |
| 华融国际信托有限责任公司认购信托贷款保障基金 | 4,330,000.00 |  | 4,330,000.00 |              |  |            |  |            |        |  |
| 合计                     | 5,380,000.00 |  | 4,330,000.00 | 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 |
|------------|----------|----------|--|----|

(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

9、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<br>商贸有限<br>公司 | 10,477,373.94 |  |  | -4,319,041.57 |  |  |  |  |  | 6,158,332.37 |  |
| 小计                 | 10,477,373.94 |  |  | -4,319,041.57 |  |  |  |  |  | 6,158,332.37 |  |
| 合计                 | 10,477,373.94 |  |  | -4,319,041.57 |  |  |  |  |  | 6,158,332.37 |  |

其他说明

无

## 10、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 固定资产   | 10,423,014,179.44 | 9,958,812,418.83 |
| 固定资产清理 | 0.00              | 0.00             |
| 合计     | 10,423,014,179.44 | 9,958,812,418.83 |

### (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     | 5,394,710,061.78 | 5,587,254,378.39 | 184,608,414.67 | 2,695,899,956.38 | 13,862,472,811.22 |
| 2.本期增加金额   | 606,055,415.84   | 348,200,565.97   | 7,504,326.87   | 95,501,838.66    | 1,057,262,147.34  |
| (1) 购置     | 35,037,253.68    | 52,080,940.11    | 7,504,326.87   | 14,103,578.01    | 108,726,098.67    |
| (2) 在建工程转入 | 571,018,162.16   | 296,119,625.86   |                | 81,398,260.65    | 948,536,048.67    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |                |                  |                   |
| 3.本期减少金额   | 1,327,553.96     | 63,199,893.82    | 3,835,276.88   | 70,060.46        | 68,432,785.12     |
| (1) 处置或报废  | 1,327,553.96     | 63,199,893.82    | 3,835,276.88   | 70,060.46        | 68,432,785.12     |
| 4.期末余额     | 5,999,437,923.66 | 5,872,255,050.54 | 188,277,464.66 | 2,791,331,734.58 | 14,851,302,173.44 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                  |                   |
| 1.期初余额     | 1,070,710,053.13 | 2,246,280,191.85 | 107,026,786.64 | 456,179,926.78   | 3,880,196,958.40  |
| 2.本期增加金额   | 161,777,873.49   | 338,267,161.45   | 8,680,596.55   | 81,721,935.36    | 590,447,566.85    |
| (1) 计提     | 161,777,873.49   | 338,267,161.45   | 8,680,596.55   | 81,721,935.36    | 590,447,566.85    |
| 3.本期减少金额   | 990,146.76       | 56,907,206.86    | 3,218,320.69   | 362,781.79       | 61,478,456.10     |

|           |                  |                  |                |                  |                   |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (1) 处置或报废 | 990,146.76       | 56,907,206.86    | 3,218,320.69   | 362,781.79       | 61,478,456.10     |
| 4.期末余额    | 1,231,497,779.86 | 2,527,640,146.44 | 112,489,062.50 | 537,539,080.35   | 4,409,166,069.15  |
| 三、减值准备    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1.期初余额    | 11,326.93        | 21,405,780.28    | 1,161,284.00   | 885,042.78       | 23,463,433.99     |
| 2.本期增加金额  |                  |                  |                |                  |                   |
| (1) 计提    |                  |                  |                |                  |                   |
| 3.本期减少金额  |                  | 4,341,509.14     |                |                  | 4,341,509.14      |
| (1) 处置或报废 |                  | 4,341,509.14     |                |                  | 4,341,509.14      |
| 4.期末余额    | 11,326.93        | 17,064,271.14    | 1,161,284.00   | 885,042.78       | 19,121,924.85     |
| 四、账面价值    |                  |                  |                |                  |                   |
| 1.期末账面价值  | 4,767,928,816.87 | 3,327,550,632.96 | 74,627,118.16  | 2,252,907,611.45 | 10,423,014,179.44 |
| 2.期初账面价值  | 4,323,988,681.72 | 3,319,568,406.26 | 76,420,344.03  | 2,238,834,986.82 | 9,958,812,418.83  |

(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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(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 | 390,994,597.71 | 码头作业区内生产经营用资产，不影响生产经营，尚未办理 |

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 423,859,257.22 | 1,145,421,592.87 |
| 合计   | 423,859,257.22 | 1,145,421,592.87 |

(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             |
| 建筑工程   | 336,691,879.29 | 2,898,467.30 | 333,793,411.99 | 1,052,400,799.68 | 2,898,467.30 | 1,049,502,332.38 |
| 设备安装工程 | 13,947,534.09  |              | 13,947,534.09  | 56,503,080.08    |              | 56,503,080.08    |
| 其他     | 82,786,694.14  | 6,668,383.00 | 76,118,311.14  | 46,084,563.41    | 6,668,383.00 | 39,416,180.41    |
| 合计     | 433,426,107.52 | 9,566,850.30 | 423,859,257.22 | 1,154,988,443.17 | 9,566,850.30 | 1,145,421,592.87 |

(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 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 北海港铁山港东港区榄根作业区南 4 号至 10 号泊位工程        | 239,252,742.41 | 33,649,304.08  | 29,976,468.19 |                |          | 63,625,772.27 | 26.59%      | 26.59%  |           |              |          | 其他   |
| 铁山港东港区榄根作业区 1 号、2 号泊位及南 1 号至 3 号泊位工程 | 449,290,000.00 | 4,998,884.88   | 5,343,490.56  |                |          | 10,342,375.44 | 2.30%       | 2.30%   |           |              |          | 其他   |
| 防城港 11#、12#泊位粮食专业码头改造工程              | 313,517,800.00 | 258,024,677.55 | 3,222,682.07  | 261,247,359.62 |          |               | 83.00%      | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 防城港 13#泊位堆场改造工程                      | 9,200,000.00   | 8,293,812.94   | 125,983.35    | 8,419,796.29   |          |               | 91.52%      | 100.00% |           |              |          | 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 | 7,864,000.00   | 1,474,500.00  |                |          | 9,338,500.00  | 1.82%       | 10.00%  |           |              |          | 其他   |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                            |                |              |               |              |  |               |         |         |  |  |  |    |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|---------|---------|--|--|--|----|
| 防城港 18#、19#泊位技改工程          | 66,430,000.00  | 1,272,500.00 |               |              |  | 1,272,500.00  | 1.92%   | 30.00%  |  |  |  | 其他 |
| 防城港码头堆场面层硬化工程              | 10,000,000.00  | 2,608,853.40 | 4,630,855.97  |              |  | 7,239,709.37  | 72.40%  | 72.00%  |  |  |  | 其他 |
| 防城港消防队及码头派出所业务楼工程          | 3,500,000.00   | 2,799,844.95 | 1,304,071.31  | 4,103,916.26 |  |               | 117.25% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 防城港粮食输送改造工程（三期）            | 120,000,000.00 | 191,320.76   | 1,270,692.15  |              |  | 1,462,012.91  | 1.22%   | 1.00%   |  |  |  | 其他 |
| 防城港 110KV 西贤变出站至疏港路西侧电缆沟工程 | 3,000,000.00   |              | 1,127,238.46  |              |  | 1,127,238.46  | 37.57%  | 40.00%  |  |  |  | 其他 |
| 防城港 402#泊位堆场硬化工程           | 2,000,000.00   |              | 1,046,241.88  |              |  | 1,046,241.88  | 52.31%  | 55.00%  |  |  |  | 其他 |
| 钦州港沟 7-10#泊位污水处理工程         | 3,914,596.64   |              | 2,390,019.99  |              |  | 2,390,019.99  | 61.05%  | 60.00%  |  |  |  | 其他 |
| 钦州港大榄坪拖轮基地海域使用权            | 2,326,822.42   |              | 2,326,822.42  | 2,326,822.42 |  |               | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 钦州港 3840KW1#、2#            | 66,000,000.00  |              | 11,379,310.34 |              |  | 11,379,310.34 | 17.24%  | 20.00%  |  |  |  | 其他 |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                            |                  |                |              |                |               |               |         |        |               |              |       |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|--------------|-------|--------|
| 拖轮                         |                  |                |              |                |               |               |         |        |               |              |       |        |
| 钦州港大榄坪通用仓库工程               | 88,460,700.00    | 245,238.06     |              |                |               | 245,238.06    | 0.28%   | 0.00%  |               |              |       | 其他     |
| 勒沟作业区 7#-10#泊位堆场喷淋系统-土建工程  | 2,519,133.01     |                | 1,513,128.51 |                |               | 1,513,128.51  | 60.07%  | 60.00% |               |              |       | 其他     |
| 贵港集装箱 20 万标箱堆场项目           | 174,993,400.00   | 5,390,413.61   | 60,000.00    |                |               | 5,450,413.61  | 3.11%   | 40.00% |               |              |       | 金融机构贷款 |
| 北海 5-6 号泊位工程               | 1,618,227,900.00 | 391,110,366.41 |              | 349,976,763.81 | 32,718,358.82 | 8,415,243.78  | 24.17%  | 24.17% | 42,355,445.83 |              |       | 金融机构贷款 |
| 大榄坪 5#泊位堆场                 | 136,378,448.00   | 28,835,582.48  | 714,832.65   |                |               | 29,550,415.13 | 146.02% | 95%    | 3,286,571.13  | 714,832.65   | 2.00% | 金融机构贷款 |
| 大榄坪 5#泊位重箱堆场               |                  |                | 3,466,879.09 |                |               | 3,466,879.09  |         |        |               |              |       | 其他     |
| 大榄坪 3、4#泊位空箱堆场             |                  | 8,027,419.00   | 1,245,347.41 |                |               | 9,272,766.41  |         |        | 1,004,524.84  | 218,485.20   | 2.00% | 其他     |
| 大榄坪 3、4#泊位件杂货堆场            |                  | 47,664,812.00  | 7,394,562.29 |                |               | 55,059,374.29 |         |        | 5,964,617.93  | 1,297,310.62 | 2.00% | 其他     |
| 大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库工程及前面场地 |                  | 25,917,299.79  | 514,635.62   |                |               | 26,431,935.41 |         |        | 3,011,515.88  | 655,007.85   | 2.00% | 其他     |
| 大榄坪 3-5#泊                  |                  | 66,795,702.52  | 8,556,952.05 |                |               | 75,352,654.57 |         |        |               |              |       | 其他     |

北部湾港股份有限公司 2018 年年度报告全文

|                                      |               |               |               |               |  |               |        |         |            |           |       |    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|---------|------------|-----------|-------|----|
| 位堆场改造工程                              |               |               |               |               |  |               |        |         |            |           |       |    |
| 大榄坪 3、4#泊位视频监控<br>系统                 | 1,341,250.00  | 1,087,560.00  |               |               |  | 1,087,560.00  | 81.09% | 95.00%  | 136,093.69 | 29,600.52 | 3.00% | 其他 |
| 钦州港大榄坪<br>作业区 3-4#泊<br>位岸桥钢轨项<br>目工程 | 5,000,000.00  |               | 1,529,727.93  |               |  | 1,529,727.93  | 30.59% | 95.00%  |            |           |       | 其他 |
| 大榄坪 3-5#泊<br>位堆场改造工<br>程供电系统<br>(一期) | 50,000,000.00 | 21,693,152.95 |               |               |  | 21,693,152.95 | 55.14% | 95.00%  |            |           |       | 其他 |
| 大榄坪 3-4#泊<br>位 110KV 变电<br>站高压电缆     |               | 5,876,432.52  |               |               |  | 5,876,432.52  |        |         |            |           |       |    |
| ERTG 低架滑<br>触线供电系统<br>(二期) 工程        | 3,500,000.00  |               | 4,449,033.33  | 2,119,667.24  |  | 2,329,366.09  | 66.55% | 97.00%  |            |           |       | 其他 |
| 无锡华东重工<br>65T-66m 岸边<br>集装箱起重机       | 87,550,000.00 | 44,725,128.18 | 29,816,752.12 | 74,541,880.30 |  |               | 85.14% | 100.00% |            |           |       | 其他 |
| 智能闸口建设<br>项目-软件                      | 4,000,000.00  | 1,094,324.78  | 152,731.04    |               |  | 1,247,055.82  | 70.81% | 70.81%  |            |           |       | 其他 |
| 智能闸口建设<br>项目-硬件                      |               | 1,585,145.28  |               |               |  | 1,585,145.28  |        |         |            |           |       |    |

|                    |                  |                |                |                |               |                |        |        |               |              |  |    |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|--------------|--|----|
| 封包围网配套工程-查验业务用房工程  | 10,000,000.00    |                | 6,330,881.36   |                |               | 6,330,881.36   | 63.31% | 98.00% |               |              |  | 其他 |
| 3#-5#泊位码头前沿联锁块更换工程 | 3,500,000.00     |                | 2,094,133.92   |                |               | 2,094,133.92   | 59.83% | 95.00% |               |              |  | 其他 |
| 5#泊位岸桥后方轨道施工工程     | 4,200,000.00     |                | 1,446,723.70   |                |               | 1,446,723.70   | 34.45% | 96.00% |               |              |  | 其他 |
| 合计                 | 3,990,102,792.48 | 969,751,776.14 | 134,904,697.71 | 702,736,205.94 | 32,718,358.82 | 369,201,909.09 | --     | --     | 55,758,769.30 | 2,915,236.84 |  | -- |

(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

(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

(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

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

无

12、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     | 2,506,809,767.57 |     |       | 83,534,046.22 | 18,309,481.84 | 2,608,653,295.63 |
| 2.本期增加金额   | 49,112,433.51    |     |       | 2,462,080.49  | 4,231,432.04  | 55,805,946.04    |
| (1) 购置     | 49,112,433.51    |     |       | 2,462,080.49  | 4,231,432.04  | 55,805,946.04    |
| (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     | 2,555,922,201.08 |     |       | 85,996,126.71 | 22,540,913.88 | 2,664,459,241.67 |
| 二、累计摊销     |                  |     |       |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 253,308,335.12   |     |       | 3,440,826.80  | 9,519,098.34  | 266,268,260.26   |
| 2.本期增加金额   | 53,316,342.29    |     |       | 1,330,479.95  | 3,770,347.64  | 58,417,169.88    |
| (1) 计提     | 53,316,342.29    |     |       | 1,330,479.95  | 3,770,347.64  | 58,417,169.88    |
|            |                  |     |       |               |               |                  |

|          |                  |  |  |               |               |                  |
|----------|------------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                  |  |  |               |               |                  |
| (1) 处置   |                  |  |  |               |               |                  |
| 4.期末余额   | 306,624,677.41   |  |  | 4,771,306.75  | 13,289,445.98 | 324,685,430.14   |
| 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 | 2,249,297,523.67 |  |  | 81,224,819.96 | 9,251,467.90  | 2,339,773,811.53 |
| 2.期初账面价值 | 2,253,501,432.45 |  |  | 80,093,219.42 | 8,790,383.50  | 2,342,385,035.37 |

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 |
|---------------------------------|----------------|------------|
| 北海兴港码头有限公司地块 1 土地使用权            | 91,148,824.67  | 正在办理产权变更中  |
| 防城港兴港码头有限公司 403-405 泊位土地使用权     | 94,634,510.58  | 正在办理产权变更中  |
| 防城港兴港码头有限公司铁山港 403-405 泊位海域使用权  | 73,252.02      | 正在办理产权变更中  |
| 北海港兴码头经营有限公司 5、6#泊位土地使用权        | 71,964,283.85  | 正在办理产权变更中  |
| 防城港胜港码头有限公司 402、406-407 泊位土地使用权 | 174,078,120.08 | 正在办理产权变更中  |
| 防城港胜港码头有限公司海域使用权                | 220,372.87     | 正在办理产权变更中  |

其他说明：

无

## 13、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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

|                 |               |  |  |  |               |
|-----------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 北部湾港贵港码头有限公司    | 14,819,060.38 |  |  |  | 14,819,060.38 |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司  | 22,846,673.45 |  |  |  | 22,846,673.45 |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 | 14,684,515.18 |  |  |  | 14,684,515.18 |
| 合计              | 52,350,249.01 |  |  |  | 52,350,249.01 |

## (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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本报告期公司的商誉所在资产组组成跟上年同期比无变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的影响

根据公司聘请的中介机构北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2018）第 060271 号、中同华评报字（2019）第 060272 号、中同华评报字（2018）第 060273 号结果说明 2018 年我公司商誉并未发生减值，公司本年度不计提商誉减值准备。

其他说明

无

## 14、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          |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 码头生产用挡板  | 5,698,774.36  | 1,040,769.06  | 3,823,159.72  |        | 2,916,383.70  |
| 码头生产用输送带 | 4,190,517.30  | 8,492,228.58  | 1,820,670.21  |        | 10,862,075.67 |
| 清淤工程     | 20,194,345.32 | 1,447,451.53  | 7,578,602.87  |        | 14,063,193.98 |
| 堆场硬化工程   |               | 5,854,333.69  | 118,322.21    |        | 5,736,011.48  |
| 办公楼装修款   | 922,936.73    |               | 459,253.80    |        | 463,682.93    |
| 码头绿化工程款  | 227,965.32    | 1,427,723.45  | 210,429.48    |        | 1,445,259.29  |
| 其他       | 4,230,804.99  | 2,224,985.63  | 1,849,329.55  |        | 4,606,461.07  |
| 合计       | 35,465,344.02 | 20,487,491.94 | 15,859,767.84 |        | 40,093,068.12 |

其他说明

无

### 15、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             | 72,480,515.46  | 11,484,990.23 | 37,717,808.93  | 5,641,315.06  |
| 对外投资的长期资产原值与计税基础差异 | 128,563,178.28 | 32,140,794.53 | 254,560,144.98 | 38,184,021.75 |
| 预计负债               |                |               | 1,890,336.50   | 283,550.48    |
| 政府性补助              | 2,634,483.72   | 395,172.56    |                |               |
| 合计                 | 203,678,177.46 | 44,020,957.32 | 294,168,290.41 | 44,108,887.29 |

#### (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值     | 222,095,836.16 | 55,523,959.04 | 228,402,012.35 | 57,100,503.10 |
| 对外投资的长期资产评估增值分期递延缴税 | 48,316,744.57  | 7,247,511.70  | 96,633,489.13  | 14,495,023.38 |
| 合计                  | 270,412,580.73 | 62,771,470.74 | 325,035,501.48 | 71,595,526.48 |

#### (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 |                  | 44,020,957.32     |                  | 44,108,887.29     |
| 递延所得税负债 |                  | 62,771,470.74     |                  | 71,595,526.48     |

#### (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          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 98,462,187.24 | 72,334,946.92 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 182,585,473.88 | 230,851,152.63 |
| 合计    | 281,047,661.12 | 303,186,099.55 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 1,715,413.81   | 1,715,413.81   |    |
| 2020 年 | 51,361,314.96  | 51,361,314.96  |    |
| 2021 年 | 45,192,038.21  | 55,238,219.01  |    |
| 2022 年 | 58,013,560.37  | 122,536,204.85 |    |
| 2023 年 | 26,303,146.53  |                |    |
| 合计     | 182,585,473.88 | 230,851,152.63 | -- |

其他说明：

无

16、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 | 27,804,833.98 | 23,701,436.07 |
| 预付设备款 | 30,148,027.41 | 18,907,414.70 |
| 合计    | 57,952,861.39 | 42,608,850.77 |

其他说明：

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 44,000,000.00    |                |
| 保证借款 | 200,000,000.00   | 250,000,000.00 |
| 信用借款 | 980,000,000.00   | 450,000,000.00 |
| 合计   | 1,224,000,000.00 | 700,000,000.00 |

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

**18、应付票据及应付账款**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 730,284,045.68 | 790,820,716.29 |
| 合计   | 730,284,045.68 | 790,820,716.29 |

**(1) 应付票据分类列示**

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元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付工程款     | 234,710,287.44 | 328,864,966.89 |
| 应付材料款     | 64,762,861.96  | 44,848,486.29  |
| 应付设备款     | 118,554,774.48 | 103,140,362.27 |
| 运费        | 23,995,933.49  | 62,432,235.83  |
| 货款        | 7,884,156.72   | 7,873,880.72   |
| 装卸、堆存费    | 157,667,804.43 | 90,365,782.64  |
| 仓储、物流等作业费 | 63,489,809.43  | 79,616,651.46  |
| 应付港口使用费   | 6,948,813.36   | 33,365,214.38  |
| 其他        | 52,269,604.37  | 40,313,135.81  |
| 合计        | 730,284,045.68 | 790,820,716.29 |

**(3) 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 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 中交第四航务工程局有限公司      | 98,159,947.32  | 未结算       |
| 防城港中港建设工程有限责任公司    | 11,230,151.66  | 未结算       |
| 北海海湾工程建设有限公司       | 5,700,386.82   | 未结算       |
| 中国重型机械有限公司         | 4,446,000.00   | 未结算       |
| 无锡华东重型机械股份有限公司     | 4,304,000.00   | 未结算       |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司     | 4,185,959.00   | 未结算       |
| 中交四航局第三工程有限公司      | 3,656,269.53   | 未结算       |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司  | 3,000,000.00   | 未结算       |
| 广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 | 1,958,573.97   | 未结算       |
| 合计                 | 136,641,288.30 | --        |

其他说明：

无

## 19、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 | 455,383,158.95 | 359,735,200.32 |
| 货款    | 14,509,900.54  | 85,352,930.40  |
| 其他    | 13,118,641.13  | 1,249,252.88   |
| 合计    | 483,011,700.62 | 446,337,383.60 |

### (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 云南天马物流有限公司         | 3,644,711.86  | 未结算       |
| 广西防港物流有限公司         | 3,107,338.62  | 未结算       |
| 广西富满地农资股份有限公司      | 3,073,195.52  | 未结算       |
| 上海亚东国际货运有限公司防城港分公司 | 1,693,526.39  | 未结算       |
| 吴妹                 | 1,521,420.00  | 未结算       |
| 防城港市港口区国茂货物代理有限公司  | 1,211,987.06  | 未结算       |
| 合计                 | 14,252,179.45 | --        |

(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：

无

20、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         | 121,364,111.65 | 743,026,260.13 | 719,044,021.85 | 145,346,349.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,661,504.76  | 64,358,154.44  | 56,138,643.14  | 18,881,016.06  |
| 合计             | 132,025,616.41 | 807,384,414.57 | 775,182,664.99 | 164,227,365.99 |

(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 | 88,426,872.30  | 341,616,952.09 | 332,038,099.39 | 98,005,725.00  |
| 2、职工福利费       | 718,310.30     | 31,733,148.75  | 29,165,944.40  | 3,285,514.65   |
| 3、社会保险费       | 5,219.31       | 23,358,722.78  | 23,310,717.44  | 53,224.65      |
| 其中：医疗保险费      | 4,957.20       | 19,909,990.33  | 19,865,445.31  | 49,502.22      |
| 工伤保险费         | 251.33         | 2,211,747.70   | 2,208,276.60   | 3,722.43       |
| 生育保险费         | 10.78          | 1,236,984.75   | 1,236,995.53   |                |
| 4、住房公积金       | 1,419.00       | 31,121,698.56  | 31,094,113.56  | 29,004.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,025,452.58   | 9,091,904.21   | 8,686,588.37   | 8,430,768.42   |
| 8、劳务派遣费       | 24,186,838.16  | 306,103,833.74 | 294,748,558.69 | 35,542,113.21  |
| 合计            | 121,364,111.65 | 743,026,260.13 | 719,044,021.85 | 145,346,349.93 |

(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 | 21,216.34 | 44,690,107.58 | 44,560,301.90 | 151,022.02 |
| 2、失业保险费  | 3,566.59  | 1,392,604.68  | 1,392,685.66  | 3,485.61   |

|          |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、企业年金缴费 | 10,636,721.83 | 18,275,442.18 | 10,185,655.58 | 18,726,508.43 |
| 合计       | 10,661,504.76 | 64,358,154.44 | 56,138,643.14 | 18,881,016.06 |

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 18,271,439.62 | 5,287,904.88  |
| 企业所得税   | 64,304,151.50 | 50,964,726.92 |
| 个人所得税   | 131,507.38    | 414,347.95    |
| 城市维护建设税 | 1,422,910.54  | 552,772.17    |
| 营业税     | 11,685.98     | 12,099.04     |
| 城镇土地使用税 |               | 483,030.31    |
| 房产税     | 224,874.49    | 469,033.41    |
| 印花税     | 408,470.93    | 275,313.64    |
| 教育费附加   | 617,371.10    | 157,379.05    |
| 地方教育附加  | 779,480.00    | 607,260.73    |
| 水利建设基金  | 3,020,147.48  | 3,406,884.38  |
| 环保税     | 93,838.50     |               |
| 其他      | 206,223.67    | 206,415.49    |
| 合计      | 89,492,101.19 | 62,837,167.97 |

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 8,000,689.12   | 10,570,729.89  |
| 应付股利  | 1,240,254.25   | 88,741,311.41  |
| 其他应付款 | 429,106,858.11 | 440,717,916.43 |
| 合计    | 438,347,801.48 | 540,029,957.73 |

### (1) 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 | 6,267,327.99 | 9,547,625.74  |
| 短期借款应付利息        | 1,733,361.13 | 1,023,104.15  |
| 合计              | 8,000,689.12 | 10,570,729.89 |

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：

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 普通股股利           | 1,240,254.25 | 1,240,254.25  |
| 防城港务集团有限公司      |              | 69,708,690.00 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 |              | 17,216,783.36 |
| 中国外轮理货有限公司      |              | 575,583.80    |
| 合计              | 1,240,254.25 | 88,741,311.41 |

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：

### (3) 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     | 5,738,963.01   | 7,847,548.59   |
| 应付押金      | 4,555,929.11   | 5,814,776.82   |
| 往来款       | 224,956,576.16 | 185,309,232.14 |
| 代收代付款     | 13,177,818.16  | 18,376,424.42  |
| 运费        | 606,832.64     | 3,011,041.32   |
| 借款        | 79,633,750.00  | 156,611,763.32 |
| 应付保证金     | 18,847,443.12  | 2,795,000.00   |
| 应付劳务公司风险金 |                | 11,605,171.00  |
| 赔偿款       | 49,591,050.61  | 1,831,896.59   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 其他    | 20,237,124.63  | 39,139,684.33  |
| 港口建设费 | 11,761,370.67  | 8,375,377.90   |
| 合计    | 429,106,858.11 | 440,717,916.43 |

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              | 2,588,547.52  | 未结算       |
| 区航务局运管费           | 2,533,600.01  | 未结算       |
| 保险公司赔付款           | 1,426,360.50  | 赔款未冲完     |
| 防城港鼎力货运代理有限公司     | 1,000,000.00  | 质保金       |
| 广西北部湾桂中海迅物流有限公司   | 1,000,000.00  | 质保金       |
| 玉林市豪强运输有限公司防城港分公司 | 1,000,000.00  | 质保金       |
| 防城港正茂运输服务有限公司     | 1,000,000.00  | 质保金       |
| 应付外贸集装箱班轮补助       | 2,000,600.00  | 质保金       |
| 吉粮集团钦州港粮油运销有限公司   | 1,500,000.00  | 质保金       |
| 钦州市钦州港环绿餐饮服务部     | 1,107,260.50  | 质保金       |
| 原港务总公司生活区水电线路改造款  | 2,174,769.47  | 未结算       |
| 合计                | 17,331,138.00 | --        |

其他说明

无

23、持有待售负债

单位：元

| 项目                           | 期末余额 | 期初余额         |
|------------------------------|------|--------------|
| 持有待售的处置组--北海北港码头经营有限公司中的负债：  |      |              |
| 应付账款                         |      | 1,463,433.54 |
| 预收款项                         |      | 41,250.00    |
| 应付职工薪酬                       |      | 694,508.86   |
| 应交税费                         |      | 64,832.41    |
| 其他应付款                        |      | 487,486.35   |
| 持有待售的处置组--防城港北港码头经营有限公司中的负债： |      |              |
| 应付账款                         |      | 3,167,026.49 |
| 应付职工薪酬                       |      | 48,000.00    |
| 应交税费                         |      | 27,783.69    |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 合计 |  | 5,994,321.34 |
|----|--|--------------|

其他说明：

无

## 24、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 | 689,960,718.42 | 555,576,769.00 |
| 合计         | 689,960,718.42 | 555,576,769.00 |

其他说明：

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目                   | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 质押借款                 | 303,100,000.00   | 433,000,000.00   |
| 抵押借款                 | 289,505,000.00   | 211,200,000.00   |
| 保证借款                 | 2,257,473,514.47 | 2,491,967,460.48 |
| 信用借款                 | 554,600,000.00   | 1,291,500,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、23） | -689,960,718.42  | -555,576,769.00  |
| 合计                   | 2,714,717,796.05 | 3,872,090,691.48 |

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款为公司以持有的北部湾港贵港码头有限公司 100% 股权、北部湾港贵港集装箱码头有限公司 100% 股权、北部湾港贵港中转码头有限公司 78% 股权提供质押担保，向招商银行股份有限公司南宁分行取得贷款 4.33 亿元，借款期间 2017 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日。(2) 抵押借款的抵押资产类别以及金额详见“附注六、45、所有权或使用权受限制的资产”

其他说明，包括利率区间：

无

## 26、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 43,265,197.85 | 43,265,197.85  |
| 专项应付款 | 23,070,000.00 | 59,422,949.14  |
| 合计    | 66,335,197.85 | 102,688,146.99 |

(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  |
| 合计              | 43,265,197.85 | 43,265,197.85 |

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 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 |               |      |
| 广西区航务管理局   | 22,970,000.00 |            |               | 22,970,000.00 | 政府拨款 |
| 贵港市交通局     | 100,000.00    |            |               | 100,000.00    | 政府拨款 |
| 三供一业政府补助资金 |               | 599,400.00 | 599,400.00    |               |      |
| 合计         | 59,422,949.14 | 599,400.00 | 36,952,349.14 | 23,070,000.00 | --   |

其他说明：

无

27、预计负债

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         | 形成原因       |
|-------|------|--------------|------------|
| 预计赔偿款 |      | 1,890,336.50 | 职工意外事故预计赔偿 |
| 合计    |      | 1,890,336.50 | --         |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**28、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 | 6,484,400.17 | 4,616,400.00 | 249,916.45 | 10,850,883.72 |      |
| 合计   | 6,484,400.17 | 4,616,400.00 | 249,916.45 | 10,850,883.72 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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       | 3,700,000.00 |              |             |            |            | 100,000.00 | 3,600,000.00  | 与资产相关       |
| 防城港防风网工程项目政府补助         | 2,724,400.17 |              |             |            |            | 149,916.45 | 2,574,483.72  | 与资产相关       |
| 港口北斗星定位车辆智能管控系统及应用补助经费 | 60,000.00    |              |             |            |            |            | 60,000.00     | 与资产相关       |
| 猫儿山作业区二期工程 3#6#泊位改造补助款 |              | 4,616,400.00 |             |            |            |            | 4,616,400.00  | 与资产相关       |
| 合计                     | 6,484,400.17 | 4,616,400.00 |             |            |            | 249,916.45 | 10,850,883.72 |             |

其他说明：

无

## 29、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 | 1,240,259,436.00 | 394,357,418.00 |    |       |    | 394,357,418.00 | 1,634,616,854.00 |

其他说明：

(1) 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、有关股东大会决议的规定，公司以持有的价值为 60,085,478.43 元的北海北港码头经营有限公司 100% 股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有的价值为 279,503,117.51 元的广西钦州保税港区盛港码头有限公司 100% 股权和价值为 264,459,225.14 元的北海港兴码头经营有限公司 100% 股权作价中的等值部分进行置换；公司以其持有的价值为 209,879,843.47 元的防城港北港码头经营有限公司 100% 股权作价与防城港务集团有限公司持有的价值为 1,411,442,706.63 元的防城港胜港码头有限公司 100% 股权作价中的等值部分进行置换。等值资产置换后的差额部分 1,685,439,727.30 元，由公司向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行股份购买。2018 年 2 月公司完成了向广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司的股票定向发行，共发行了人民币普通股 146,305,531.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.52 元，发行总额 1,685,439,717.12 元。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 16 日出具瑞华验字【2018】第 45040001 号验资报告。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发现股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号文）核准，2018 年 12 月公司完成了人民币普通股 248,051,887.00 股的定向发行，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.64 元，募集资金净额 1,619,727,068.03 元。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 29 日出具瑞华验字[2018]第 45040003 号验资报告。

## 30、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） | 2,333,715,385.02 | 1,371,675,181.03 |                | 3,705,390,566.05 |
| 其他资本公积     | 634,401,611.97   |                  | 294,035,798.95 | 340,365,813.02   |
| 合计         | 2,968,116,996.99 | 1,371,675,181.03 | 294,035,798.95 | 4,045,756,379.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期增加 1,371,675,181.03 元，是公司溢价发行股票实际募集的资金与发行股票面值的差异形成的；

(2) 其他资本公积本期变动是本期发生的同一控制下企业合并，公司以发行股票为对价，股票面值与购买股权的入账价值的差异形成的，其中追溯调增期初数 508,294,338.82 元，本期完成合并调减 294,035,798.95 元。

## 31、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 | 39,472,623.71 | 33,256,690.34 | 28,171,624.51 | 44,557,689.54 |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 39,472,623.71 | 33,256,690.34 | 28,171,624.51 | 44,557,689.54 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 32、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 | 309,038,057.01 | 27,178,985.26 |      | 336,217,042.27 |
| 合计     | 309,038,057.01 | 27,178,985.26 |      | 336,217,042.27 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本

### 33、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           | 2,699,921,506.33 | 2,300,763,735.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,887,088.39    | 35,908,821.54    |
| 调整后期初未分配利润            | 2,697,034,417.94 | 2,336,672,556.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 645,769,417.50   | 595,079,122.98   |
| 减：提取法定盈余公积            | 27,178,985.26    | 9,567,555.23     |
| 应付普通股股利               | 159,452,673.62   | 225,149,706.60   |
| 其他减少（“三供一业”改造支出）      | 10,880,000.00    |                  |
| 期末未分配利润               | 3,145,292,176.56 | 2,697,034,417.90 |

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-2,887,088.39 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、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 | 4,182,929,887.38 | 2,645,987,202.46 | 3,682,019,192.63 | 2,353,322,388.78 |
| 其他业务 | 27,732,055.97    | 8,811,165.81     | 29,218,005.23    | 5,876,365.68     |
| 合计   | 4,210,661,943.35 | 2,654,798,368.27 | 3,711,237,197.86 | 2,359,198,754.46 |

### 35、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,020,294.51  | 5,485,916.86  |
| 教育费附加   | 4,471,002.90  | 4,063,530.68  |
| 房产税     | 5,877,012.30  | 8,551,872.92  |
| 土地使用税   | 15,458,899.65 | 11,608,509.20 |
| 车船使用税   | 98,223.53     | 170,868.62    |
| 印花税     | 1,657,734.74  | 1,309,777.86  |
| 营业税     | -413.03       |               |
| 水利建设基金  | 865,754.55    | 2,932,639.77  |
| 环保税     | 288,736.20    |               |
| 其他      |               | 11,745.41     |
| 合计      | 34,737,245.35 | 34,134,861.32 |

其他说明：

无

### 36、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资     | 98,094,627.37 | 83,712,678.87 |
| 社会保险   | 48,096,950.84 | 43,710,328.89 |
| 职工福利费  | 26,730,391.05 | 23,821,212.85 |
| 资产摊销   | 47,004,909.87 | 35,604,898.31 |
| 修理费    | 11,187,514.73 | 6,984,832.10  |
| 住房公积金  | 14,197,380.82 | 11,782,239.27 |
| 折旧费    | 11,576,201.24 | 10,514,916.06 |
| 中介、咨询费 | 6,696,712.32  | 10,520,229.73 |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 办公费 | 11,845,694.14  | 9,116,271.88   |
| 其他  | 54,489,455.92  | 43,803,993.92  |
| 合计  | 329,919,838.30 | 279,571,601.88 |

其他说明：

无

### 37、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出        | 253,682,609.52 | 264,910,560.13 |
| 减：利息收入      | 10,268,851.79  | 13,353,517.26  |
| 汇兑损益        | 1,384,303.51   | -1,694,665.18  |
| 减：汇兑损益资本化金额 | 277,148.94     |                |
| 手续费         | 283,985.95     | 355,582.82     |
| 合计          | 244,804,898.25 | 250,217,960.51 |

其他说明：

无

### 38、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     | 43,375,317.98 | 31,042,716.13 |
| 二、存货跌价损失   | 6,615,635.84  | -4,111,848.98 |
| 七、固定资产减值损失 |               | 81,027.00     |
| 合计         | 49,990,953.82 | 27,011,894.15 |

其他说明：

无

### 39、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 企业稳岗补贴          | 2,135,137.79  | 1,097,203.13 |
| 北海石步岭三期码头建设工程补助 | 100,000.00    | 100,000.00   |
| 港建费清欠分成         | 14,541,179.65 |              |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 北斗综合应用         | 200,000.00    |              |
| 喷淋系统政府补助       | 149,916.45    | 149,916.45   |
| 贵港港宣存设施建设补助经费  | 450,000.00    |              |
| 贵港市文化新闻出版广电局补助 | 21,505.34     |              |
| 港口区服务业上统入库奖励金  | 22,520.00     |              |
| 搜救奖励款          |               | 45,600.00    |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 174,797.03    | 47,107.70    |
| 其他             | 3,500.00      | 3,718.25     |
| 合计             | 17,798,556.26 | 1,443,545.53 |

#### 40、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     | -4,319,041.57 | 372,558.83 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |               | 72,210.65  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 15,515.83     |            |
| 合计                 | -4,303,525.74 | 444,769.48 |

其他说明：

无

#### 41、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 898,619.46   |              | 898,619.46    |
| 赔偿款         |              | 2,981,804.25 |               |
| 罚款净收入       | 833,866.89   | 1,000,945.24 | 833,866.89    |
| 其他          | 3,476,167.95 | 630,251.62   | 3,476,167.95  |
| 合计          | 5,208,654.30 | 4,593,695.14 | 5,208,654.30  |

计入当期损益的政府补助：

| 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 |
|-----------------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 企业稳岗补贴          | 市社保局         | 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      | 2,135,137.79  | 1,097,203.13 | 与收益相关       |
| 防城港防风网工程项目政府补助  | 区财政厅         | 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      | 149,916.45    | 149,916.45   | 与收益相关       |
| 三期码头建设工程        | 市财政局         | 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      | 100,000.00    | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 港建费清欠分成         | 中华人民共和国财政部   | 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      | 14,541,179.65 |              | 与收益相关       |
| 北斗综合应用          | 北海市铁山港工业区管委会 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 200,000.00    |              | 与收益相关       |
| 贵港港宣存设施建设补助经费   | 市财政局         | 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      | 450,000.00    |              | 与收益相关       |
| 贵港市文化新闻出版广电局搬运费 | 市广电局         | 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      | 21,505.34     |              | 与收益相关       |
| 港口区服务业上统入库奖励金   | 市发改于改革局      | 奖励   | 奖励上市而给予的政府补助                          | 否          | 否      | 22,520.00     |              | 与收益相关       |
| 政府搜救补偿与奖励       | 市财政局         | 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      |               | 45,600.00    | 与收益相关       |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还  | 市税务局         | 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      | 174,797.03    | 47,107.70    | 与收益相关       |
| 其他              | 其他单位         | 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      | 3,500.00      | 3,718.25     | 与收益相关       |

其他说明：

无

#### 42、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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 41,500.00     | 90,017.00    | 41,500.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,337,937.72  | 2,470,530.03 | 2,337,937.72      |
| 税收滞纳金、罚金    | 260,826.09    | 1,102,619.50 | 260,826.09        |
| 罚款支出        | 174,000.00    | 321,000.00   | 174,000.00        |
| 赔偿金支出       | 46,208,113.90 | 803,049.16   | 46,208,113.90     |
| 违约金支出       |               | 322,555.37   |                   |
| 盘亏损失        | 0.50          |              | 0.50              |
| 其他          | 1,013,847.03  | 1,465,716.44 | 1,013,847.03      |
| 合计          | 50,036,225.24 | 6,575,487.50 | 50,036,225.24     |

其他说明：

无

#### 43、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 | 162,742,825.89 | 125,214,321.06 |
| 递延所得税费用 | -8,736,125.77  | -7,680,019.50  |
| 合计      | 154,006,700.12 | 117,534,301.56 |

##### (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             | 865,078,098.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 129,761,714.85 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -24,284,226.68 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 9,305,742.93   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,903,722.52   |
| 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 | 40,526,040.87  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 158,278.82     |
| 使用被合并企业前期未确认递延所得税资产的可抵扣差异的影响   | -6,358,134.56  |
| 其他                             | -6,438.63      |
| 所得税费用                          | 154,006,700.12 |

其他说明

无

#### 44、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               | 17,099,369.02  | 1,146,881.38   |
| 租金收入               | 6,935,738.13   | 6,434,575.04   |
| 利息收入               | 8,912,587.62   | 13,262,048.69  |
| 往来款                | 350,428,777.82 | 344,528,310.16 |
| 收回贵港爱凯尔信托贷款信托业保障基金 | 4,345,515.83   |                |
| 其他                 | 127,689,994.48 | 88,662,327.08  |
| 合计                 | 515,411,982.90 | 454,034,142.35 |

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       | 48,766,856.82  | 69,744,115.77  |
| 营业外支出中的现金支出      | 1,343,825.86   | 3,298,495.06   |
| 银行手续费支出          | 196,724.83     | 334,945.57     |
| 往来款              | 342,114,599.68 | 341,482,648.70 |
| 付交通运输部财务审计司港口建设费 | 36,352,949.14  |                |
| 其他               | 345,732,796.44 | 173,313,780.36 |
| 合计               | 774,507,752.77 | 588,173,985.46 |

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        |
|---------|--------------|--------------|
| 重组、收购费用 | 4,709,333.08 | 2,820,203.31 |
| 合计      | 4,709,333.08 | 2,820,203.31 |

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     |
|------------|-------|-----------|
| 与资产相关的政府补助 |       | 60,000.00 |
| 合计         |       | 60,000.00 |

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          |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用 | 2,248,051.89 | 4,000,000.00   |
| 融资租赁支付费用                  |              | 153,523,971.00 |
| 偿还贵港集装箱、中转港原股东借款          |              | 276,845,101.48 |
| 合计                        | 2,248,051.89 | 434,369,072.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 45、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                     | 711,071,398.82   | 643,474,346.63   |
| 加：资产减值准备                | 49,990,953.82    | 27,011,894.15    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 590,447,567.08   | 536,052,150.79   |
| 无形资产摊销                  | 58,417,169.88    | 47,469,311.79    |
| 长期待摊费用摊销                | 15,859,767.84    | 10,567,261.91    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）     | 1,439,318.26     | 2,470,530.03     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 256,648,137.60   | 267,129,257.80   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | 4,303,525.74     | -444,769.48      |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | 87,929.97        | -21,864,976.90   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）    | -8,824,055.74    | 71,595,526.48    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | 45,826,423.22    | -2,705,950.59    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | 189,150,900.57   | -142,501,572.58  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | -82,973,077.72   | -20,013,161.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,831,445,959.34 | 1,418,239,848.17 |
| 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                 | 2,882,923,334.15 | 845,679,520.28   |
| 减：现金的期初余额               | 845,679,520.28   | 1,150,795,795.34 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 2,037,243,813.87 | -305,116,275.06  |

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 38,556,424.77 |
| 其中：                     | --            |
| 广西北部湾外轮理货有限公司           | 38,556,424.77 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 11,357,257.89 |
| 其中：                     | --            |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 广西北部湾外轮理货有限公司               | 11,357,257.89 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00          |
| 其中：                         | --            |
| 取得子公司支付的现金净额                | 27,199,166.88 |

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

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           | 2,882,923,334.15 | 845,679,520.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,882,923,334.15 | 845,679,520.28 |

其他说明：

无

## 46、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：

其他资本公积本期变动是本期发生的同一控制下企业合并，公司以发行股票为对价，股票面值与购买股权的入账价值的差异形成的，其中追溯调增期初数 508,294,338.82 元，本期完成合并调减 294,035,798.95 元。

## 47、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 |
|------|----------------|------|
| 无形资产 | 343,977,426.21 | 抵押担保 |
| 合计   | 343,977,426.21 | --   |

其他说明：

(1) 公司下属子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪 5-6#泊位土地使用权（年末账面价值：227,699,052.23 元）向中国银行股份有限公司广西区分行办理最高额抵押，最高债权数额 904,970,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日抵押借款余额 194,800,000.00 元。

(2) 公司下属子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪 1-2#泊位土地使用权（年末账面价值：116,278,373.98 元）向中国建设银行股份有限公司钦州分行办理最高额抵押，最高债权数额 333,829,800.00 元。截止 2018 年

12 月 31 日抵押借款余额 138,705,000.00 元。

#### 48、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     |
|---------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金    | --           | --      |               |
| 其中：美元   | 85,199.90    | 6.8632  | 584,743.94    |
| 欧元      |              |         |               |
| 港币      |              |         |               |
| 应收账款    | --           | --      |               |
| 其中：美元   |              |         |               |
| 欧元      |              |         |               |
| 港币      |              |         |               |
| 长期借款    | --           | --      |               |
| 其中：美元   |              |         |               |
| 欧元      |              |         |               |
| 港币      |              |         |               |
| 科威特第纳尔币 | 1,312,500.00 | 22.5763 | 29,631,414.47 |

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

#### 49、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类     | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------|--------------|------|--------------|
| 企业稳岗补贴 | 2,135,137.79 | 其他收益 | 2,135,137.79 |

|                        |               |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| 北海石步岭三期码头建设工程补助        | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 港建费清欠分成                | 14,541,179.65 | 其他收益 | 14,541,179.65 |
| 北斗综合应用补助               | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 喷淋系统政府补助               | 149,916.45    | 其他收益 | 149,916.45    |
| 贵港港宣存设施建设补助经费          | 450,000.00    | 其他收益 | 450,000.00    |
| 贵港市文化新闻出版广电局补助         | 21,505.34     | 其他收益 | 21,505.34     |
| 港口区服务业上统入库奖励金          | 22,520.00     | 其他收益 | 22,520.00     |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还         | 174,797.03    | 其他收益 | 174,797.03    |
| 其他                     | 3,500.00      | 其他收益 | 3,500.00      |
| 猫儿山作业区二期工程 3#6#泊位改造补助款 | 4,616,400.00  | 递延收益 |               |
| 合计                     | 22,414,956.26 |      | 17,798,556.26 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 50、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、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 |
|------------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 100.00%      | 合并各方合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制 | 2018年01月01日 | 完成股权支付   |                   |                    |               |              |
| 防城港胜港码头有限公司      | 100.00%      | 合并各方合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制 | 2018年01月01日 | 完成股权支付   |                   |                    |               |              |
| 北海港兴码头经营有限公司     | 100.00%      | 合并各方合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制 | 2018年01月01日 | 完成股权支付   |                   |                    |               |              |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 84.00%       | 合并各方合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制 | 2018年12月31日 | 完成现金支付   | 30,932,078.53     | 7,429,163.54       | 27,575,827.64 | 3,997,109.71 |

其他说明：

广西钦州保税港区盛港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司合并日为 2018 年 1 月 1 日；广西北部湾外轮理货有限公司的合并日为 2018 年 12 月 31 日。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本          | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司、防城港胜港码头有限公司 | 广西北部湾外轮理货有限公司 |
|---------------|---|---------------|
| --现金          |   | 38,556,424.77 |
| --非现金资产的账面价值  | 109,239,615.94                            |               |
| --发行的权益性证券的面值 | 146,305,531.00                            |               |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

对广西钦州保税港区盛港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司的合并是在同一交易合同下完成的。合并成本中非现金资产的账面价值 109,239,615.94 是置换出去的两家子公司的账面净资产价值。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|        | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 |                | 北海港兴码头经营有限公司   |                | 防城港胜港码头有限公司      |                  | 广西北部湾外轮理货有限公司 |               |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|        | 合并日              | 上期期末           | 合并日            | 上期期末           | 合并日              | 上期期末             | 合并日           | 上期期末          |
| 货币资金   | 10,299,156.43    | 6,585,933.30   | 4,955,966.77   | 785,816.79     | 7,024,301.42     | 9,967,401.23     | 11,357,257.89 | 2,025,440.16  |
| 应收款项   | 15,412,225.75    | 26,803,393.94  | 15,399,411.71  | 4,556,412.11   | 605,864.07       | 27,469,915.65    | 7,644,469.52  | 13,274,408.18 |
| 存货     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产   | 538,914,610.32   | 534,919,608.09 | 354,240,552.78 | 391,110,366.41 | 1,282,148,405.78 | 1,352,207,379.69 | 281,475.68    | 325,598.62    |
| 无形资产   | 188,227,939.80   | 192,412,435.68 | 114,404,224.97 | 82,917,792.52  | 221,969,769.67   | 227,112,369.83   | 215,293.77    | 244,163.37    |
| 其他资产   | 5,807,489.11     | 7,080,421.32   | 1,293,930.66   | 2,314,272.59   | 3,797,187.89     | 5,841,726.04     | 54,460.98     | 6,003.20      |
| 资产合计   | 758,661,421.41   | 767,801,792.33 | 490,294,086.89 | 481,684,660.42 | 1,515,545,528.83 | 1,622,598,792.44 | 19,552,957.84 | 15,875,613.53 |
| 借款     | 453,300,000.00   | 529,100,000.00 | 108,140,000.00 | 141,140,000.00 | 810,790,500.00   | 1,064,026,500.00 |               |               |
| 应付款项   | 252,488,700.91   | 190,549,743.54 | 176,529,785.67 | 142,455,335.29 | 344,653,889.22   | 302,492,184.44   | 4,693,047.90  | 8,321,117.13  |
| 负债合计   | 705,788,700.91   | 719,649,743.54 | 284,669,785.67 | 283,595,335.29 | 1,155,444,389.22 | 1,366,518,684.44 | 4,693,047.90  | 8,321,117.13  |
| 净资产    | 52,872,720.50    | 48,152,048.79  | 205,624,301.22 | 198,089,325.13 | 360,101,139.61   | 256,080,108.00   | 14,859,909.94 | 7,554,496.40  |
| 取得的净资产 | 52,872,720.50    | 48,152,048.79  | 205,624,301.22 | 198,089,325.13 | 360,101,139.61   | 256,080,108.00   | 14,859,909.94 | 7,554,496.40  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 2、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）本期通过同一控制下企业合并取得的子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司股权是以发行股票和股权置换方式作为对价。置换出去的子公司北海北港码头经营有限公司、防城港北港码头经营有限公司本期末不再纳入合并范围。在置换日，北海北港码头经营有限公司的账面价值为 10,017,541.30 元，防城港北港码头经营有限公司的账面价值为 99,222,074.64 元。

（2）本期投资设立控股子公司广西北部湾网络服务有限公司，并将其纳入合并报表范围。广西北部湾网络服务有限公司注册资本 3000 万元，公司持股 51%，存在控制关系。

## 3、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   |
| 北部湾港防城港码头有限公司    | 防城港市  | 防城港市 | 码头装卸堆存     | 100.00% |        | 同一控制合并  |
| 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  |
| 北部湾港钦州码头有限公司     | 钦州市   | 钦州市  | 码头装卸堆存     | 100.00% |        | 同一控制合并  |
| 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    |
| 广西铁山东岸码头有限公司     | 合浦县   | 合浦县  | 码头装卸堆存     | 70.00%  |        | 设立投资    |
| 北部湾港贵港码头有限公司     | 贵港市   | 贵港市  | 码头装卸堆存     | 100.00% |        | 非同一控制合并 |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司  | 贵港市   | 贵港市  | 码头装卸堆存     | 100.00% |        | 非同一控制合并 |

|                  |      |      |             |         |         |         |
|------------------|------|------|-------------|---------|---------|---------|
| 北部湾港贵港中转港有限公司    | 贵港市  | 贵港市  | 码头装卸堆存      | 78.00%  |         | 非同一控制合并 |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 钦州市  | 钦州市  | 码头装卸堆存      | 100.00% | 100.00% | 同一控制合并  |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 北海市  | 北海市  | 理货          | 84.00%  | 84.00%  | 同一控制合并  |
| 防城港胜港码头有限公司      | 防城港市 | 防城港市 | 码头装卸堆存      | 100.00% | 100.00% | 同一控制合并  |
| 北海港兴码头经营有限公司     | 北海市  | 北海市  | 码头装卸堆存      | 100.00% | 100.00% | 同一控制合并  |
| 广西北部湾网络服务有限公司    | 南宁市  | 南宁市  | 计算机网络技术开发服务 | 51.00%  | 51.00%  | 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：

公司间接持有广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“国际集装箱公司”）40.36%的股权，并在国际集装箱公司董事会 5 个席位中占有 3 个席位，国际集装箱公司的财务总监为公司委派，因此公司对国际集装箱公司的经营和财务存在控制关系。

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：

2018 年更名的单位：北部湾港防城港码头有限公司原名防城港北部湾港务有限公司；北部湾港钦州码头有限公司原名钦州市港口（集团）有限责任公司；北部湾港贵港中转码头有限公司原名爱凯尔（贵港）中转港有限公司。

## （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%   | 329,539.82    | 265,667.12     | 2,425,238.58   |
| 北部湾拖船（防城港）有限公司   | 42.43%   | 15,676,926.60 | 12,729,000.00  | 70,339,447.27  |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司  | 40.00%   | 24,369,353.00 | -              | 257,761,416.99 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 59.64%   | 30,546,159.42 | -              | 805,071,076.14 |
| 广西铁山东岸码头有限公司     | 30.00%   | -111,570.23   | -              | 46,062,908.94  |
| 北部湾港贵港中转港有限公司    | 22.00%   | -6,252,734.20 | -              | 35,774,823.92  |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 16.00%   | 1,188,666.20  | -              | 2,377,585.59   |

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<br>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<br>债      | 负债合计           |
| 中国北海外轮代理有限公司     | 18,836,779.58  | 666,799.28       | 19,503,578.86    | 12,574,325.78  |                | 12,574,325.78  | 18,875,019.96  | 828,041.58       | 19,703,061.54    | 12,956,301.89  |                | 12,956,301.89  |
| 北部湾拖船（防城港）有限公司   | 70,377,660.74  | 99,226,667.48    | 169,604,328.22   | 3,838,926.89   |                | 3,838,926.89   | 54,894,539.60  | 108,748,716.62   | 163,643,256.22   | 4,822,871.26   |                | 4,822,871.26   |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司  | 101,663,791.26 | 1,309,670,036.32 | 1,411,333,827.58 | 555,225,285.10 | 211,705,000.00 | 766,930,285.10 | 101,698,508.89 | 1,337,912,533.08 | 1,439,611,041.97 | 544,453,517.09 | 312,845,336.50 | 857,298,853.59 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 140,105,801.19 | 1,689,079,619.26 | 1,829,185,420.45 | 311,584,409.14 | 167,800,000.00 | 479,384,409.14 | 180,997,077.75 | 1,604,417,430.90 | 1,785,414,508.65 | 302,283,364.31 | 184,800,000.00 | 487,083,364.31 |
| 广西铁山东岸码头有限公司     | 68,940,027.38  | 96,462,758.78    | 165,402,786.16   | 50,359,756.36  |                | 50,359,756.36  | 9,189,062.17   | 61,151,937.43    | 70,340,999.60    | 676,069.03     |                | 676,069.03     |
| 北部湾港贵港中转港有限公司    | 19,798,717.32  | 390,108,777.48   | 409,907,494.80   | 216,568,821.86 | 30,725,836.93  | 247,294,658.79 | 10,316,763.25  | 401,937,048.71   | 412,253,811.96   | 194,609,459.44 | 26,815,561.12  | 221,425,020.56 |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 19,003,535.49  | 549,422.35       | 19,552,957.84    | 4,693,047.90   |                | 4,693,047.90   | 15,299,848.34  | 575,765.19       | 15,875,613.53    | 8,321,117.13   |                | 8,321,117.13   |

| 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     | 30,878,872.57  | 941,542.34     | 941,542.34     | 3,788,320.90   | 6,745,032.22   | 843,387.68    | 843,387.68    | -1,235,388.76  |
| 北部湾拖船（防城港）有限公司   | 89,619,115.57  | 36,945,016.37  | 36,945,016.37  | 49,413,954.99  | 78,784,499.90  | 29,409,667.67 | 29,409,667.67 | 31,315,776.95  |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司  | 270,139,292.76 | 60,923,382.50  | 60,923,382.50  | 113,026,973.61 | 257,827,971.65 | 35,973,165.86 | 35,973,165.86 | 155,172,176.92 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 320,341,582.67 | 51,214,405.91  | 51,214,405.91  | 113,336,793.67 | 242,262,569.96 | 35,718,708.21 | 35,718,708.21 | 93,891,464.95  |
| 广西铁山东岸码头有限公司     |                | -371,900.77    | -371,900.77    | -1,792,517.58  |                | -743,100.45   | -743,100.45   | -889,482.54    |
| 北部湾港贵港中转港有限公司    | 28,524,560.86  | -28,421,519.09 | -28,421,519.09 | 8,948,494.52   | 4,234,262.70   | -2,301,594.41 | -2,301,594.41 | 150,854,862.03 |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    | 30,932,078.53  | 7,429,163.54   | 7,429,163.54   | 12,973,275.47  | 27,575,827.64  | 3,997,109.71  | 3,997,109.71  | -4,355,811.16  |

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

无

(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

无

其他说明

无

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：

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：

(2) 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     |
|-------|----------------|----------------|
|       | 北海泛北商贸有限公司     | 北海泛北商贸有限公司     |
| 流动资产  | 288,146,798.98 | 207,708,650.22 |
| 非流动资产 | 8,352.60       | 13,073.28      |
| 资产合计  | 288,155,240.15 | 207,721,723.50 |
| 流动负债  | 209,430,966.85 | 181,357,429.02 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债           | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计            | 209,430,966.85 | 181,357,429.02 |
| 归属于母公司股东权益      | 78,724,273.29  | 26,364,294.48  |
| 营业收入            | 163,793.10     | 1,736,263.74   |
| 净利润             | -10,797,603.92 | 931,397.07     |
| 其他综合收益          | -10,797,603.92 | 931,397.07     |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

无

### (3) 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

### (4) 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失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
|             |               |                      |             |

其他说明

无

### (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、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：

## 5、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、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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、市场风险

### （1）汇率风险：

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、科威特第纳尔币有关，除本公司的下属子公司中国北海外轮代理有限公司部分销售业务以美元结算、钦州市港口（集团）有限公司其中一笔长期借款以科威特第纳尔币结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除附注六、46所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目  | 汇率变动     | 本年度         |             | 上年度         |             |
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |          | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    | 对利润的影响      | 对股东权益的影响    |
| 资产类 | 对人民币升值1% | 5,847.44    | 5,847.44    | 19,227.20   | 19,227.20   |
| 资产类 | 对人民币贬值1% | -5,847.44   | -5,847.44   | -19,227.20  | -19,227.20  |
| 负债类 | 对人民币升值1% | -296,314.14 | -296,314.14 | -364,957.60 | -364,957.60 |
| 负债类 | 对人民币贬值1% | 296,314.14  | 296,314.14  | 364,957.60  | 364,957.60  |

### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、16、24)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目  | 利率变动 | 本年度           |               | 上年度           |               |
|-----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |      | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      |
| 负债类 | 增加1% | -1,586,457.41 | -1,586,457.41 | -2,016,249.59 | -2,016,249.59 |
| 负债类 | 减少1% | 1,586,457.41  | 1,586,457.41  | 2,016,249.59  | 2,016,249.59  |

## 2、信用风险

信用风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收账款及其他应收款。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，应收账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结余，且结余票据多为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，对应收账款和其他应收款减值所作的准备足以应付信用风险。

### 3、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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目          | 1年以内             | 1至2年 | 2至5年           | 5年以上             | 合计               |
|-------------|------------------|------|----------------|------------------|------------------|
| 短期借款        | 1,224,000,000.00 |      |                |                  | 1,224,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款   | 730,284,045.68   |      |                |                  | 730,284,045.68   |
| 预收款项        | 483,011,700.62   |      |                |                  | 483,011,700.62   |
| 其他应付款       | 438,347,801.48   |      |                |                  | 438,347,801.48   |
| 一年内到期的非流动负债 | 689,960,718.42   |      |                |                  | 689,960,718.42   |
| 长期借款        |                  |      | 833,965,200.00 | 1,880,752,596.05 | 2,714,717,796.05 |
| 长期应付款       |                  |      |                | 66,335,197.85    | 66,335,197.85    |
| 合计          | 3,565,604,266.20 | -    | 833,965,200.00 | 1,947,087,793.90 | 6,346,657,260.10 |

#### (二) 金融资产转移

本公司2018年12月31日不存在未终止确认的已转移金融资产，以及对已转移金融资产的继续涉入。

#### (三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司2018年12月31日不存在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融工具，以及符合相关抵销条件的已确认金融工具。

## 十一、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 | 30,000.00 万元 | 47.42%       | 47.42%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益。

### 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九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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                         | 本公司的实际控制人   |
| Ambition BBG Shipping Limited           | 受同一公司控制     |
| Asas Panorama SDN BHD                   | 受同一公司控制     |
| Bauhinia Global Limited                 | 受同一公司控制     |
| BBG Bright Limited                      | 受同一公司控制     |
| BBG Dream Limited                       | 受同一公司控制     |
| BBG Endeavor Limited                    | 受同一公司控制     |
| BBG Glory Limited                       | 受同一公司控制     |
| BG Trading&Shipping (Singapore) PTE.LTD | 受同一公司控制     |
| Bright BBG Shipping Limited             | 受同一公司控制     |
| Dream BBG Shipping limited              | 受同一公司控制     |
| Endeavor BBG Shipping Limited           | 受同一公司控制     |
| Sino Development Ventures Limited       | 受同一公司控制     |
| 百色西江水路运输服务有限公司                          | 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     |
| 北部湾控股（文莱）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     |
| 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     |
| 北港集运（香港）有限公司                            | 受同一公司控制     |
| 北港金融控股（香港）有限公司                          | 受同一公司控制     |
| 北港优选（香港）有限公司                            | 受同一公司控制     |
| 北海北港码头经营有限公司                            | 受同一公司控制     |
| 北海北港物流有限公司                              | 受同一公司控制     |
| 北海诚德不锈钢有限公司                             | 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     |
| 北海诚德金属回收有限公司                            | 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     |
| 北海诚德镍业有限公司                              | 受同一公司控制     |
| 北海诚德综微新型材料有限公司                          | 受同一公司控制     |
| 北海泛北商贸有限公司                              | 受同一公司控制     |
| 北京华锡金海经贸有限责任公司                          | 受同一公司控制     |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 岑溪市合创投资开发有限公司      | 受同一公司控制 |
| 岑溪市恒辉投资开发有限公司      | 受同一公司控制 |
| 岑溪市盛鼎投资开发有限公司      | 受同一公司控制 |
| 岑溪市天泽投资开发有限公司      | 受同一公司控制 |
| 岑溪市西江建设投资有限公司      | 受同一公司控制 |
| 成都锡海经贸有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 都安西江电力发展有限公司       | 受同一公司控制 |
| 泛湾物流股份有限公司         | 受同一公司控制 |
| 防城港北港码头经营有限公司      | 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 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司      | 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 |
| 防城港港务物业管理有限责任公司    | 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 |
| 防城港晶源矿业投资有限公司      | 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 |
| 防城港石油化工产品仓储有限公司    | 受同一公司控制 |
| 防城港市金海市场有限责任公司     | 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 |
| 防城港务集团有限公司         | 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 |
| 防城港中储粮仓储有限公司       | 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 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司    | 受同一公司控制 |
| 防城港中一重工有限公司        | 受同一公司控制 |
| 飞高投资有限公司           | 受同一公司控制 |
| 佛山市诚德新材料有限公司       | 受同一公司控制 |
| 佛山市南海区锡海金属材料有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 关丹港口（集团）有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西艾瑞西江信息科技有限公司     | 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 |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西百色港旺达港务物流有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西百色西江能源有限公司       | 受同一公司控制 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 广西百色西江投资发展有限公司    | 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 |
| 广西北部湾东盟投资有限公司     | 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 |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司   | 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 |
| 广西北部湾联合钢铁投资有限公司   | 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 |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西北港电力有限公司        | 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 |
| 广西北港工程设计有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西北港建材有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西北港建设开发有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西北港商贸有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西北港投资控股有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西北港物流有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西北港物业服务有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西北港信息工程有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西北港盈峰房地产开发有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西北港优选供应链管理有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西北港油脂有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西北港资源发展有限公司      | 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 |
| 广西诚德国际贸易有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西崇左西江港务有限公司      | 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 |
| 广西鼎桂木业有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西鼎旭同辉农业投资有限公司    | 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 |
| 广西都安西江水务有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西都安西江鱼峰混凝土有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西都安西江鱼峰水泥有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西二一五地质队有限公司      | 受同一公司控制 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 广西泛华能源有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西泛洋矿业有限公司         | 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 |
| 广西泛洲物流有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西防城港西江能源有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西防城港物流有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西佛子矿业有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西富祥油品有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西港青油脂有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西港铁物流有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西高峰矿业有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 广西高新国际环保技术转移有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西贵港市福林西江生态养殖有限公司  | 受同一公司控制 |
| 广西贵港市平天山矿泉饮料有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西贵港市西江投资有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西贵港市中源西江船务有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西贵港苏湾泰禾供应链管理有限公司  | 受同一公司控制 |
| 广西桂江科技有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西桂江有限责任公司         | 受同一公司控制 |
| 广西桂江资本控股公司         | 受同一公司控制 |
| 广西桂通赢供应链有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西桂物西江物流有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西海丝明港国际海运集团股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西海丝之旅投资有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西航桂实业有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西河池国投鱼峰水泥有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西河池西江港务有限公司       | 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 |
| 广西华远金属化工有限公司       | 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 |
| 广西佳沃西江投资管理有限责任公司   | 受同一公司控制 |
| 广西建发交通技术开发有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西江舟物流有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西金海交通咨询有限公司       | 受同一公司控制 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 广西景兴产业开发建设有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西科宏蔬菜育苗有限公司       | 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 |
| 广西孔雀湾物业服务服务有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西矿山抢险排水救灾中心有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西来宾市西江投资有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西来宾西江实业有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西来宾鱼峰水泥有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西柳州市桂柳水电有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西柳州市红花水电有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西柳州西江港务有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西陆川西江能源投资有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西绿色水泥产业工程院有限公司    | 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 |
| 广西南宁西江金彩商贸有限公司     | 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 |
| 广西南明花山风景区有限公司      | 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 |
| 广西钦州保税港区盛海贸易有限公司   | 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 |
| 广西日升农业发展有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西融水县瑞东水电开发有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西润桂船运有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 广西上思十万山天然矿泉水有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西胜狮集装箱有限公司        | 受同一公司控制 |
| 广西藤县东胜开发投资有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西天宝能源有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西田东西江能源有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西田东西江投资有限责任公司     | 受同一公司控制 |
| 广西田东县龙须河发电有限责任公司   | 受同一公司控制 |
| 广西梧州市西投煤炭配送有限公司    | 受同一公司控制 |
| 广西武宣平安航运有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西武宣西江港务物流有限公司     | 受同一公司控制 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 广西物港投资有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西西江创新资本管理有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江创业投资有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江东泊化工有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江环境能源科技产业有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西西江集团红花二线船闸有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西西江集团投资股份有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江集团西津二线船闸有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西西江金控投资有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江锦源环境投资有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团崇左投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团贵港投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团河池投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团柳州投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团南宁投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团梧州投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江开发投资集团有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江临港赤水港务有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江龙发投资有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江欧联物流管理有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江现代国际物流集团有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西西江新奥清洁能源有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西江油品有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西西江远驰物流有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江重工有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西江资产管理股份有限公司     | 受同一公司控制 |
| 广西西投国际贸易有限公司       | 受同一公司控制 |
| 广西西投商品混凝土有限公司      | 受同一公司控制 |
| 广西象州航桂能源有限公司       | 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 |
| 广西象州县启明砂石料有限责任公司   | 受同一公司控制 |
| 广西兴桂船运有限公司         | 受同一公司控制 |
| 广西邕江港运公司           | 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 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 广西鱼峰供应链管理有限公司            | 受同一公司控制 |
| 广西鱼峰混凝土柳东有限公司            | 受同一公司控制 |
| 广西鱼峰混凝土有限公司              | 受同一公司控制 |
| 广西鱼峰集团水泥有限公司             | 受同一公司控制 |
| 广西鱼峰集团有限公司               | 受同一公司控制 |
| 广西鱼峰水泥股份有限公司             | 受同一公司控制 |
| 广西云燕特种水泥建材有限公司           | 受同一公司控制 |
| 广西致祥贸易有限公司               | 受同一公司控制 |
| 广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司          | 受同一公司控制 |
| 广西中马钦丹产业服务有限公司           | 受同一公司控制 |
| 广西中马钦州产业园区北港海悦建设开发有限公司   | 受同一公司控制 |
| 广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司 | 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 |
| 广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司     | 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 |
| 广西珠江西江资本管理有限公司           | 受同一公司控制 |
| 贵港市和顺船务有限公司              | 受同一公司控制 |
| 贵州金久水泥有限公司               | 受同一公司控制 |
| 贵州黔桂金州建材有限公司             | 受同一公司控制 |
| 贵州黔桂三合水泥有限责任公司           | 受同一公司控制 |
| 贵州黔桂拓达黔龙商砼有限公司           | 受同一公司控制 |
| 贵州黔桂拓达商砼有限公司             | 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 |
| 贵州省天柱晶源钡盐化工有限公司          | 受同一公司控制 |
| 贵州西南鱼峰水泥有限公司             | 受同一公司控制 |
| 桂江船务有限公司                 | 受同一公司控制 |
| 桂江国际商务有限公司               | 受同一公司控制 |
| 桂江企业有限公司                 | 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 |
| 桂林漓佳金属有限责任公司             | 受同一公司控制 |
| 桂平市昌成新材料有限公司             | 受同一公司控制 |
| 河池华锡物资供应有限责任公司           | 受同一公司控制 |
| 河池华锡制衣有限责任公司             | 受同一公司控制 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 河池市新世紀貴金屬有限責任公司    | 受同一公司控制 |
| 河池五吉箭猪坡礦業有限公司      | 受同一公司控制 |
| 河池五吉有限責任公司         | 受同一公司控制 |
| 匯通物流（防城港）有限公司      | 受同一公司控制 |
| 金秀瑶族自治县通宝水泥有限公司    | 受同一公司控制 |
| 來賓華錫冶煉有限公司         | 受同一公司控制 |
| 來賓金海實業有限責任公司       | 受同一公司控制 |
| 聯合鋼鐵（大馬）集團公司       | 受同一公司控制 |
| 柳州百特先進材料有限公司       | 受同一公司控制 |
| 柳州華潤西江混凝土有限公司      | 受同一公司控制 |
| 柳州華錫錒錫材料有限公司       | 受同一公司控制 |
| 柳州華錫有色工程地質勘察有限責任公司 | 受同一公司控制 |
| 柳州華錫有色設計研究院有限責任公司  | 受同一公司控制 |
| 柳州藍天發電有限公司         | 受同一公司控制 |
| 柳州柳城金利水泥有限公司       | 受同一公司控制 |
| 柳州市華宏汽車銷售服務有限責任公司  | 受同一公司控制 |
| 柳州市金利小額貸款有限責任公司    | 受同一公司控制 |
| 柳州市邁博機械製造有限責任公司    | 受同一公司控制 |
| 柳州魚峰爆破工程有限公司       | 受同一公司控制 |
| 柳州振華物業服務有限責任公司     | 受同一公司控制 |
| 隆安東森市場投資有限公司       | 受同一公司控制 |
| 馬中關丹產業園有限公司        | 受同一公司控制 |
| 南丹縣五吉礦業有限公司        | 受同一公司控制 |
| 南寧豐塔建材有限公司         | 受同一公司控制 |
| 南寧港港汽車銷售服務有限公司     | 受同一公司控制 |
| 南寧國際綜合物流園有限公司      | 受同一公司控制 |
| 南寧化工（香港）有限公司       | 受同一公司控制 |
| 南寧化工股份有限公司         | 受同一公司控制 |
| 南寧化工集團有限公司         | 受同一公司控制 |
| 南寧綠洲化工有限責任公司       | 受同一公司控制 |
| 南寧獅座建材有限公司         | 受同一公司控制 |
| 南寧市西江小額貸款股份有限公司    | 受同一公司控制 |
| 南寧永浩航運有限公司         | 受同一公司控制 |
| 南向通道（欽州）物流發展有限公司   | 受同一公司控制 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 平乐东森投资有限公司         | 受同一公司控制 |
| 平南县润桂水路运输服务有限责任公司  | 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 |
| 钦州北港现代物流有限公司       | 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 |
| 钦州市港口建设投资有限责任公司    | 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 |
| 融安县万德七星水泥有限责任公司    | 受同一公司控制 |
| 润建通信股份有限公司         | 受同一公司控制 |
| 上海锡海工贸有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 深圳市汉德胜化工有限公司       | 受同一公司控制 |
| 深圳市来宾贸易有限责任公司      | 受同一公司控制 |
| 沈阳华锡金海经贸有限责任公司     | 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 |
| 文莱摩拉港有限公司          | 受同一公司控制 |
| 无锡市桂海有色金属有限公司      | 受同一公司控制 |
| 梧州华锡冶炼有限公司         | 受同一公司控制 |
| 梧州漓佳铜棒有限公司         | 受同一公司控制 |
| 梧州市顺景港澳船务有限责任公司    | 受同一公司控制 |
| 武汉华锡经贸有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 新南桂企业有限公司          | 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 |
| 永超发展有限公司           | 受同一公司控制 |
| 玉林北港物流有限公司         | 受同一公司控制 |
| 湛江鱼峰水泥有限公司         | 受同一公司控制 |
| 长德（香港）有限公司         | 受同一公司控制 |
| 郑州华锡经贸有限责任公司       | 受同一公司控制 |
| 中港置业投资管理有限公司       | 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 |
| 中海油广西防城港天然气有限责任公司  | 受同一公司控制 |
| 中石化北海液化天然气有限责任公司   | 受同一公司控制 |
| 中新南向通道（重庆）物流发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 珠江西江产业投资基金管理有限公司   | 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 |
|---------------|---------|

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          |
|-------------------|--------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 防城港务集团有限公司        | 采购商品   | 90,259,218.01 | 128,990,700.00 | 否        | 87,778,824.05  |
| 防城港石油化工产品仓储有限公司   | 采购商品   | 14,025.28     | 14,000.00      | 是        | 12,837.39      |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 采购商品   | 93,303.00     | 100,000.00     | 否        | 89,193.00      |
| 广西中燃船舶燃料有限公司      | 采购商品   | 3,682,520.99  | 3,620,000.00   | 是        | 551,611.96     |
| 钦州北部湾港务投资有限公司     | 采购商品   | 26,527.90     | 21,000.00      | 是        | 10,091.60      |
| 南宁国际综合物流园有限公司     | 采购商品   | 727,500.00    | 2,000,000.00   | 否        |                |
| 广西北港物业服务有限公司      | 接受劳务   | 8,859,515.02  | 1,845,100.00   | 是        | 5,228,246.60   |
| 防城港务集团有限公司        | 接受劳务   | 4,678,663.67  | 8,243,800.00   | 否        | 9,331,099.51   |
| 防城港港务印刷有限公司       | 接受劳务   | 1,252,461.51  | 1,015,000.00   | 是        | 442,951.00     |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司  | 接受劳务   | 813,921.95    | 465,000.00     | 是        | 412,721.70     |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司  | 接受劳务   | 10,378,343.42 | 40,778,100.00  | 否        | 30,466,393.40  |
| 钦州北部湾港务投资有限公司     | 接受劳务   | 19,617,013.44 | 12,053,800.00  | 是        | 33,700,772.01  |
| 泛湾物流股份有限公司        | 接受劳务   | 684,260.53    | 700,000.00     | 否        | 378,118.54     |
| 广西北港电力有限公司        | 接受劳务   | 4,856,951.78  | 900,000.00     | 是        | 718,286.63     |
| 防城港港宸国际大酒店有限公司    | 接受劳务   | 286,932.09    | 1,082,000.00   | 否        | 449,210.84     |
| 防城港港务物业管理有限责任公司   | 接受劳务   | 1,011,213.51  | 629,200.00     | 是        | 2,020,693.69   |
| 防城港中港建设工程有限公司     | 接受劳务   | 3,271,168.78  | 5,494,400.00   | 否        | 100,069,964.47 |
| 防城港中一重工有限公司       | 接受劳务   | 556,144.45    |                | 是        |                |
| 北海北港物流有限公司        | 接受劳务   | 67,258.36     |                | 是        | 26,133,595.30  |
| 广西北港物流有限公司        | 接受劳务   | 31,630,178.70 | 41,200,000.00  | 否        | 15,941,377.81  |
| 广西泛洲物流有限公司        | 接受劳务   | 2,496,226.38  |                | 是        | 1,840,793.69   |
| 广西泛宇房地产开发有限公司     | 接受劳务   | 66,772.21     | 145,000.00     | 否        | 19,650.93      |
| 广西北港物流有限公司        | 采购商品   | 685,332.00    |                | 是        |                |

|                  |      |                |                |   |                |
|------------------|------|----------------|----------------|---|----------------|
| 广西防港物流有限公司       | 接受劳务 | 37,272,532.81  | 37,000,000.00  | 是 | 54,703,099.17  |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司  | 接受劳务 | 1,320,754.68   | 1,590,000.00   | 否 | 1,179,245.25   |
| 广西北部湾联合国船舶代理有限公司 | 接受劳务 | 17,818.18      | 2,000,000.00   | 否 | 356.60         |
| 广西胜狮集装箱有限公司      | 接受劳务 | 43,707.55      |                | 是 |                |
| 钦州北港现代物流有限公司     | 接受劳务 | 24,979,792.21  |                | 是 |                |
| 广西北港信息工程有限公司     | 接受劳务 | 2,432,246.97   |                | 是 |                |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司   | 接受劳务 | 267,968.30     |                | 是 |                |
| 广西建发交通技术开发有限公司   | 接受劳务 | 55,339.81      |                | 是 |                |
| 北海北港码头经营有限公司     | 采购商品 | 10,853.67      |                | 是 |                |
| 合计               |      | 252,416,467.16 | 289,887,100.00 | 否 | 371,479,135.14 |

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         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 钦州北部湾港务投资有限公司    | 出售商品   | 43,085.59     | 502,090.37    |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 出售商品   | 88,834.53     | 44,494.19     |
| 广西中燃船舶燃料有限公司     | 出售商品   | 9,171.69      | 511.93        |
| 广西泛洲物流有限公司       | 出售商品   | 53,100.07     | 66,722.88     |
| 广西北部湾联合国船舶代理有限公司 | 出售商品   | 235,442.99    | 147,575.99    |
| 北海北港物流有限公司       | 出售商品   | 68,693.30     | 209,191.73    |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | 出售商品   |               | 43,526.55     |
| 防城港中港建设工程有限责任公司  | 出售商品   | 47,766.33     | 15,280.56     |
| 北海诚德不锈钢有限公司      | 出售商品   |               | 16,397.23     |
| 防城港精欣建筑试验有限公司    | 出售商品   | 6,991.43      | 804.11        |
| 广西北港商贸有限公司       | 出售商品   | 121,386.56    | 76,677.70     |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 提供劳务   | 3,346,401.93  | 2,905,956.89  |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | 提供劳务   | 2,087,720.66  | 10,559,749.96 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司    | 提供劳务   | 6,230,068.04  | 2,136,170.35  |
| 泛湾物流股份有限公司       | 提供劳务   | 56,480,205.20 | 39,430,283.56 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司    | 提供劳务   | 13,503,987.74 | 15,823,197.18 |
| 防城港中储粮仓储有限公司     | 提供劳务   | 3,188,863.21  | 5,414,164.42  |
| 防城港云约江码头有限公司     | 提供劳务   | 1,630,610.32  | 5,503,197.72  |
| 北海北港物流有限公司       | 提供劳务   | 333.96        | 60,996.20     |
| 中国钦州外轮代理有限公司     | 提供劳务   | 35,898,922.68 | 26,261,954.98 |
| 广西渤海农业发展有限公司     | 提供劳务   | 45,342,412.70 | 50,738,510.12 |

|                   |      |                |                |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 广西港铁物流有限公司        | 提供劳务 | 2,207,946.20   | 2,855,788.30   |
| 广西港青油脂有限公司        | 提供劳务 | 24,342,859.33  | 16,433,704.78  |
| 广西惠禹粮油工业有限公司      | 提供劳务 | 56,031,891.57  | 61,013,334.93  |
| 广西钦州北港石化码头有限公司    | 提供劳务 |                | 5,660.38       |
| 广西北港资源发展有限公司      | 提供劳务 | 13,271,941.79  | 43,187,057.31  |
| 广西泛洲物流有限公司        | 提供劳务 | 785,810.05     | 12,311.32      |
| 广西泛华能源有限公司        | 提供劳务 | 425,980.50     |                |
| 广西防港物流有限公司        | 提供劳务 | 4,124,304.38   | 3,959,756.38   |
| 广西北港物流有限公司        | 提供劳务 | 39,164,756.29  | 22,268,272.76  |
| 广西北港电子商务有限公司      | 提供劳务 | 348,889.62     | 3,227,377.13   |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司   | 提供劳务 | 33,959.73      | 40,135.47      |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 提供劳务 | 89,074,797.08  | 72,286,282.03  |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 提供劳务 | 6,135.36       | 364,392.52     |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司     | 提供劳务 |                | 4,471.70       |
| 广西中燃船舶燃料有限公司      | 提供劳务 | 1,585,935.11   | 1,399,242.78   |
| 广西泛洋矿业有限公司        | 提供劳务 |                | 526,640.66     |
| 广西胜狮集装箱有限公司       | 提供劳务 | 616,381.51     | 3,780.17       |
| 北海诚德金属压延有限公司      | 提供劳务 | 4,168,094.39   |                |
| 防城港务集团有限公司        | 出售商品 | 30,243.92      |                |
| 广西胜狮集装箱有限公司       | 出售商品 | 4,992.63       |                |
| 北海诚德镍业有限公司        | 提供劳务 | 247,082,904.02 |                |
| 广西渤海农业发展有限公司      | 出售商品 | 1,222,797.96   |                |
| 钦州北港现代物流有限公司      | 提供劳务 | 1,039,622.70   |                |
| 北部湾控股（文莱）有限公司     | 提供劳务 | 150,089.62     |                |
| 广西北港油脂有限公司        | 提供劳务 | 106,833.45     |                |
| 防城港北港码头经营有限公司     | 提供劳务 | 1,478,312.76   |                |
| 广西西江现代物流集团有限公司    | 提供劳务 | 577,505.40     |                |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司    | 出售商品 | 63,795.40      |                |
| 广西梧州市西投煤炭配送有限公司   | 提供劳务 | 23,334.22      |                |
| 合计                |      | 656,354,113.92 | 387,545,663.24 |

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 |
|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 防城港云约江码头有限公司  | 北部湾港防城港码头有限公司    | 码头资产      | 2014年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场定价          | 153,100.49     |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 北部湾港钦州港码头有限公司    | 码头资产      | 2015年08月01日 | 2018年12月31日 | 按合同约定         | 155,572.12     |
| 防城港北港码头有限公司   | 北部湾港防城港码头有限公司    | 码头资产      | 2018年01月01日 | 2020年12月01日 | 市场定价          | 123,845.08     |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 码头资产      | 2018年01月01日 | 2020年12月01日 | 按合同约定         | 28,721.17      |
| 合计            |                  |           |             |             |               | 461,238.86     |

关联托管/承包情况说明

无

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

无

**(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    |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 办公场所   | 17,469.82    | 55,470.62    |
| 南向通道(钦州)物流发展有限公司  | 拖车等设备  | 1,025,641.03 | 3,113,609.16 |
| 广西泛洲物流有限公司        | 办公场所   |              | 42,240.00    |
| 防城港务集团有限公司        | 办公场所   | 17,991.71    | 19,594.38    |
| 北海北港物流有限公司        | 房屋租赁   | 177,595.31   | 157,163.24   |
| 广西中燃船舶燃料有限公司      | 其他租金   | 1,509.09     | 990.99       |
| 广西胜狮集装箱有限公司       | 堆场租赁   | 1,354,890.35 | 18,888.89    |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司     | 办公场所   | 101,301.62   |              |

|                 |       |              |              |
|-----------------|-------|--------------|--------------|
| 广西北港建设开发有限公司    | 办公场所  | 33,196.40    |              |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 办公场所  | 21,120.00    |              |
| 钦州北港现代物流有限公司    | 拖车等设备 | 2,081,293.11 |              |
| 合计              |       | 4,832,008.44 | 3,407,957.28 |

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        | 1,271,667.37  | 1,476,199.79  |
| 防城港务集团有限公司         | 铁路专线       | 13,799,999.97 | 10,000,000.00 |
| 防城港务集团有限公司         | 东湾等场地租赁    | 10,699,999.97 | 10,700,000.03 |
| 防城港云约江码头有限公司       | 地磅租赁       | 796,857.28    | 786,502.78    |
| 广西防港物流有限公司         | 地磅租赁       | 420,434.59    | 554,166.94    |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 办公场所       | 4,040,392.20  | 4,019,078.92  |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 车辆         | 513,755.46    | 661,538.46    |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 堆场         | 19,938,787.42 | 539,910.54    |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 仓库         |               | 95,238.10     |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司   | 铲车         |               | 25,641.03     |
| 广西北港商贸有限公司         | 办公楼        | 1,801.80      | 743,060.79    |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司    | 办公楼        | 3,344,299.97  | 2,360,189.70  |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 场地租赁       | 259,230.42    | 500.00        |
| 防城港港务物业管理有限责任公司    | 办公楼        |               | 174,455.65    |
| 防城港务集团有限公司         | 公务车        | 400,999.14    |               |
| 广西北港油脂有限公司         | 房屋租赁       | 3,183.00      | 2,478.00      |
| 钦州北部湾港务投资有限公司      | 门机         |               | 2,108,735.04  |
| 广西北港电子商务有限公司       | 协同 OA 软件租赁 | 135,132.08    |               |
| 广西北港信息工程有限公司       | 协同 OA 软件租赁 | 547,584.90    |               |
| 合计                 |            | 56,174,125.57 | 34,247,695.77 |

关联租赁情况说明

无

#### (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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

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            | 465,000,000.00 | 2017年09月22日 | 2018年09月21日 | 是          |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 50,000,000.00  | 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            | 50,000,000.00  | 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            | 30,000,000.00  | 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            | 25,000,000.00  | 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            | 20,000,000.00  | 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                 | 70,000,000.00  | 2013年06月18日 | 2020年01月11日 | 否          |
| 防城港务集团有限公司                 | 48,000,000.00  | 2013年06月18日 | 2018年01月30日 | 是          |
| 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 | 160,000,000.00 | 2013年07月03日 | 2024年10月30日 | 否          |
| 防城港务集团有限公司                 | 180,000,000.00 | 2013年05月09日 | 2018年03月04日 | 是          |
| 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 | 48,500,000.00  | 2013年09月10日 | 2024年10月30日 | 否          |
| 防城港务集团有限公司                 | 300,000,000.00 | 2013年06月13日 | 2024年10月30日 | 否          |
| 防城港务集团有限公司                 | 48,000,000.00  | 2013年06月18日 | 2018年01月30日 | 是          |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 185,500,000.00 | 2013年03月06日 | 2022年12月02日 | 否          |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 65,000,000.00  | 2013年06月28日 | 2025年02月04日 | 否          |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 40,000,000.00  | 2012年04月26日 | 2020年04月25日 | 否          |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 2,000,000.00   | 2012年09月07日 | 2020年04月25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 | 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 | 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 | 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 | 100,200,000.00 | 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 | 300,000,000.00 | 2009年03月05日 | 2019年12月30日 | 否          |

|                            |                  |             |             |   |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 99,800,000.00    | 2017年03月15日 | 2025年12月20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 | 250,000,000.00   | 2015年08月03日 | 2023年08月24日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 50,000,000.00    | 2015年07月16日 | 2026年09月09日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 150,000,000.00   | 2015年07月16日 | 2026年07月27日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 100,000,000.00   | 2017年05月26日 | 2030年06月10日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 161,916,500.00   | 2017年10月21日 | 2023年08月24日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 100,000,000.00   | 2017年11月20日 | 2026年07月29日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 80,000,000.00    | 2017年11月20日 | 2027年04月26日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司                 | 95,000,000.00    | 2017年11月20日 | 2027年05月19日 | 否 |
| 合计                         | 3,503,916,500.00 |             |             |   |

关联担保情况说明

无

#### (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 | 283.73 | 264.07 |

#### (8) 其他关联交易

无

## 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： |                            |                |               |               |              |
|       | 泛湾物流股份有限公司                 | 445,609.21     | 22,280.46     | 21,336.15     | 1,066.81     |
|       | 广西北港油脂有限公司                 | 8,400.00       | 1,680.00      | 8,400.00      | 420.00       |
|       | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司           | 183,832.00     | 9,191.60      | 983,628.50    | 49,181.43    |
|       | 中国钦州外轮代理有限公司               | 192,637.56     | 9,631.88      | 29,588.98     | 147.94       |
|       | 北海泛北商贸有限公司                 | 12,481,176.54  | 5,828,124.72  | 11,564,590.88 | 3,469,377.26 |
|       | 防城港枫叶粮油工业有限公司              | 15,000.00      | 750.00        | 338,035.89    | 16,901.79    |
|       | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司          | 65,090,515.60  | 3,305,440.74  | 26,484,556.59 | 1,267,885.18 |
|       | 广西北港物流有限公司                 | 13,728,444.90  | 686,481.24    | 4,550,414.12  | 227,424.57   |
|       | 南向通道（钦州）物流发展有限公司           | 81,420.00      | 4,071.00      | 1,318,357.10  | 61,447.12    |
|       | 广西泛华能源有限公司                 |                |               | 2,539,407.75  | 253,940.78   |
|       | 北海北港物流有限公司                 |                |               | 42,762.00     | 2,138.10     |
|       | 北海诚德镍业有限公司                 | 105,042,795.26 | 5,252,139.76  |               |              |
|       | 广西胜狮集装箱有限公司                | 2,146.98       | 107.35        | 211,627.67    | 10,581.38    |
|       | 广西港铁物流有限公司                 |                |               | 669,262.47    | 33,463.12    |
|       | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司          |                |               | 2,140.60      | 107.03       |
|       | 广西北港资源发展有限公司               | 663.75         | 33.19         |               |              |
|       | 北海诚德金属压延有限公司               | 539,340.59     | 26,967.03     |               |              |
|       | 钦州北港现代物流有限公司               | 238,583.86     | 11,929.19     |               |              |
|       | 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 | 538,019.44     | 26,900.97     | 25,642.00     | 128.21       |
|       | 广西泛洲物流有限公司                 | 401,078.55     | 20,053.93     |               |              |
|       | 广西北部湾港安船舶环保有限公司            | 1,100.00       | 55.00         |               |              |
|       | 广西梧州市西投煤炭配送有限公司            | 23,334.22      | 1,166.71      |               |              |
|       | 广西鱼峰水泥股份有限公司               | 23,704.17      | 2,370.42      |               |              |
|       | 合计                         | 199,037,802.63 | 15,209,375.19 | 48,789,750.70 | 5,394,210.72 |
| 预付款项： |                            |                |               |               |              |

|        |                    |               |              |               |            |
|--------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|        | 广西北港电子商务有限公司       | 240,440.00    |              | 240,440.00    |            |
|        | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司  |               |              | 49,148.40     |            |
|        | 钦州北部湾港务投资有限公司      |               |              | 351.49        |            |
|        | 防城港中港建设工程有限责任公司    | 260,952.00    |              |               |            |
|        | 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 24,635.63     |              |               |            |
|        | 北海泛北商贸有限公司         |               |              | 10,393,182.26 |            |
|        | 合 计                | 526,027.63    |              | 10,683,122.15 |            |
| 其他应收款: |                    |               |              |               |            |
|        | 广西北港商贸有限公司         | 754,297.50    | 376,358.55   | 754,297.50    | 150,464.40 |
|        | 北部湾控股（文莱）有限公司      |               |              | 119,081.80    | 5,954.09   |
|        | 北海泛北商贸有限公司         | 18,643,561.18 | 4,417,555.45 | 108,560.14    | 9,533.37   |
|        | 防城港中港建设工程有限责任公司    |               |              | 15,688.60     | 15,688.60  |
|        | 防城港务集团有限公司北海铁山港分公司 |               |              | 3,317.76      | 165.89     |
|        | 广西北港油脂有限公司         | 1,500.00      |              | 1,500.00      |            |
|        | 广西北部湾国际港务集团有限公司    |               |              | 13,317,038.51 | 239,660.26 |
|        | 合 计                | 19,399,358.68 | 4,793,914.00 | 14,319,484.31 | 421,466.61 |

(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: |                 |               |               |
|       | 防城港港务物业管理有限责任公司 | 77.00         | 58,200.00     |
|       | 防城港港务印刷有限公司     | 5,975.80      | 966.00        |
|       | 防城港港宸国际大酒店有限公司  | 2,388.00      |               |
|       | 防城港务集团有限公司      | 342,248.90    | 7,710,566.39  |
|       | 防城港云约江码头有限公司    | 3,841,418.26  | 2,503,499.91  |
|       | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 11,726,499.66 | 22,409,218.52 |
|       | 广西中燃船舶燃料有限公司    | 174,188.00    |               |
|       | 广西防港物流有限公司      | 3,008,266.14  | 9,863,095.48  |
|       | 钦州北部湾港务投资有限公司   | 29,265,329.88 | 19,925,750.62 |
|       | 北海北港物流有限公司      |               | 1,000,000.00  |
|       | 防城港务集团有限公司港口机械厂 | 288,027.25    |               |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
|       | 防城港务集团有限公司水电中心     | 8,916,014.72  | 11,461,907.15 |
|       | 防城港务集团有限公司信息中心     | 854,339.44    | 91,336.09     |
|       | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司  | 10,962.00     | 10,000.00     |
|       | 钦州北港现代物流有限公司       | 2,289,107.81  |               |
|       | 南向通道（钦州）物流发展有限公司   | 500,000.00    | 4,298,173.21  |
|       | 防城港石油化工产品仓储有限公司    | 2,080.08      |               |
|       | 防城港务集团有限公司北海铁山港分公司 | 520,370.26    |               |
|       | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司   | 139,436.41    |               |
|       | 广西北港物流有限公司         | 1,763,240.50  | 15,070,553.04 |
|       | 防城港务集团有限公司钦州港分公司   | 1,386,740.21  | 1,053,417.13  |
|       | 广西北港物业服务有限公司       | 698,511.76    | 1,404,427.74  |
|       | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司  | 19,600.00     | 378.00        |
|       | 广西泛洲物流有限公司         | 1,652,400.00  | 0.01          |
|       | 防城港北港码头经营有限公司      | 3,094,734.10  |               |
|       | 广西北港油脂有限公司         | 28,449.00     |               |
|       | 广西北部湾国际港务集团有限公司    | 1,734,739.42  | 1,715,490.27  |
|       | 广西北港电力有限公司         | 3,500,000.00  |               |
|       | 广西北港电子商务有限公司       | 143,240.00    |               |
|       | 广西北港信息工程有限公司       | 765,339.84    |               |
|       | 广西北港信息工程有限公司防城港分公司 | 236,163.46    |               |
|       | 北海北港码头经营有限公司       | 18,254.62     |               |
|       | 广西建发交通技术开发有限公司     | 55,339.81     |               |
|       | 广西八桂工程监理咨询有限公司     | 4,441,102.50  |               |
|       | 合 计                | 81,424,584.83 | 98,576,979.56 |
| 预收款项： |                    |               |               |
|       | 广西防港物流有限公司         | 3,107,338.62  | 4,000,443.90  |
|       | 防城港中一重工有限公司        | 42,695.89     | 42,695.89     |
|       | 泛湾物流股份有限公司         | 3,046,709.81  | 6,963,161.27  |
|       | 防城港港宸国际大酒店有限公司     | 7,459.91      | 7,459.91      |
|       | 广西泛海商贸有限公司         |               | 708,678.75    |
|       | 中国钦州外轮代理有限公司       | 8,683,614.59  | 8,637,601.37  |
|       | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司  | 4,185,350.17  | 377,040.42    |
|       | 广西北港物流有限公司         | 1,775,798.00  | 4,234,725.00  |
|       | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司   | 2,079.81      |               |

|        |                            |               |                |
|--------|----------------------------|---------------|----------------|
|        | 广西中燃船舶燃料有限公司               | 66,958.37     | 48,370.43      |
|        | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司          | 527.50        |                |
|        | 广西北港商贸有限公司                 | 10,026.50     | 10,026.50      |
|        | 广西渤海农业发展有限公司               | 51,098.26     | 184,244.00     |
|        | 防城港枫叶粮油工业有限公司              | 44,228.11     | 73,156.00      |
|        | 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 |               | 601,163.04     |
|        | 广西北港电子商务有限公司               |               | 1,029,646.52   |
|        | 广西港铁物流有限公司                 | 508,118.03    | 999,903.46     |
|        | 广西惠禹粮油工业有限公司               | 171,416.44    | 374,909.30     |
|        | 广西港青油脂有限公司                 | 175,748.00    | 199,666.00     |
|        | 广西北港资源发展有限公司               | 964,455.87    | 7,629,377.49   |
|        | 防城港务集团有限公司北海铁山港分公司         | 9,886.25      | 18,432.00      |
|        | 防城港中储粮仓储有限公司               |               | 1,609.40       |
|        | 防城港中港建设工程有限责任公司            | 10,000.00     |                |
|        | 广西胜狮集装箱有限公司                | 19,386.43     |                |
|        | 北海北港物流有限公司                 | 74,733.33     |                |
|        | 防城港精欣建筑试验有限公司              | 3,000.83      |                |
|        | 广西西江现代国际物流集团有限公司南宁分公司      | 6,720.63      |                |
|        | 南向通道（钦州）物流发展有限公司           | 745,419.53    |                |
|        | 广西西江现代国际物流集团有限公司           | 1,620,000.00  |                |
|        | 广西西江远驰物流有限公司               | 2,620.16      |                |
|        | 广西西投国际贸易有限公司               | 4,994,528.25  |                |
|        | 广西北港建设开发有限公司               | 4,138.40      |                |
|        | 合 计                        | 30,334,057.69 | 36,142,310.65  |
| 其他应付款： |                            |               |                |
|        | 钦州北部湾港务投资有限公司              | 79,633,750.00 | 135,809,398.21 |
|        | 广西北部湾国际港务集团有限公司            | 92,159,987.00 | 100,902,986.32 |
|        | 北海诚德不锈钢有限公司                |               | 815.24         |
|        | 广西中燃船舶燃料有限公司               | 33,000.00     | 35,100.00      |
|        | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司          | 6,500.00      | 6,500.00       |
|        | 防城港中港建设工程有限责任公司            | 6,021,386.20  | 54,703,674.23  |
|        | 北海北港物流有限公司                 | 300,000.00    | 300,000.00     |
|        | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司           | 4,300.00      | 500.00         |

|       |                 |                |                |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
|       | 广西北港油脂有限公司      | 10,418.52      | 22,982,493.27  |
|       | 防城港港务印刷有限公司     | 469.00         |                |
|       | 防城港精欣建筑试验有限公司   | 6,000.00       | 6,000.00       |
|       | 防城港务集团有限公司      | 81,634,954.59  | 82,022,491.17  |
|       | 广西泛洲物流有限公司      | 12,800.00      | 800.00         |
|       | 广西防港物流有限公司      |                | 207,145.97     |
|       | 广西北港物流有限公司      | 540,096.00     |                |
|       | 广西北港建设开发有限公司    | 1,000.00       |                |
|       | 广西北部湾邮轮码头有限公司   | 1,000.00       |                |
|       | 广西惠禹粮油工业有限公司    | 10,000.00      |                |
|       | 广西八桂工程监理咨询有限公司  | 1,449,205.39   |                |
|       | 合 计             | 261,824,866.70 | 396,977,904.41 |
| 应付股利： |                 |                |                |
|       | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |                | 82,903,658.42  |
|       | 合 计             |                | 82,903,658.42  |
| 应付利息： |                 |                |                |
|       | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |                | 1,151,870.22   |
|       | 合 计             |                | 1,151,870.22   |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、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) 资本承诺

| 项目        | 年末余额             | 年初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| —购建长期资产承诺 |                  |                |
| —大额发包合同   | 1,292,377,897.80 | 890,044,451.94 |
| —对外投资承诺   |                  |                |
| 合 计       | 1,292,377,897.80 | 890,044,451.94 |

#### (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                | 年末余额          | 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        | 3,642,952.80  | 3,469,478.86  |
| 资产负债表日后第2年        | 3,825,100.44  | 3,642,952.80  |
| 资产负债表日后第3年        | 4,016,355.48  | 3,825,100.44  |
| 以后年度              | 13,294,638.61 | 17,310,994.09 |
| 合计                | 24,779,047.33 | 28,248,526.19 |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 瓮福国际贸易股份有限公司（以下简称“瓮福国际”）诉公司下属全资子公司北海新力进出口贸易有限公司（以下简称“新力公司”）及关联公司北海泛北商贸有限公司（以下简称“泛北公司”）买卖合同纠纷案，于 2016 年 8 月 11 日收到贵州省高级人民法院送达的传票。因新力公司及泛北公司从 2014 年 6 月至 12 月期间与瓮福国际开展贸易合作业务，发生贸易合同纠纷，瓮福国际向法院提起诉讼，请求判令新力公司、泛北公司及公司连带向瓮福国际支付欠款 12,193.13 万元、违约金 3,136.24 万元、律师代理费 88.40 万元以及诉讼费等。2017 年 1 月 5 日贵州省高级人民法院作出一审判决（（2016）黔民初 160 号）：1、新力公司向瓮福国际支付货款 10,084.49 万元及利息 1,818.30 万元；2、泛北公司向瓮福国际支付货款 2,108.67 万元及利息 654.77 万元；3、新力公司和泛北公司分别支付瓮福国际律师代理费 29.00 万元和 6.00 万元；4、驳回原告瓮福公司其余诉讼请求。该案件受理费 81.27 万元，由新力公司负担 67.72 万元，泛北公司负担 13.54 万元。一审判决后，新力公司及泛北公司向最高人民法院提起了上诉。2018 年 7 月 13 日中华人民共和国最高人民法院作出终审判决：1、撤销贵州省高级人民法院上述（2016）黔民初 160 号民事判决书；2、新力公司向瓮福国际支付货款 10,084.49 万元及利息 1,818.30 万元，并以 10,084.49 万元为基数，按照年利率 10% 支付自 2015 年 11 月 17 日起至实际付清欠款之日止的利息；3、泛北公司向瓮福国际支付货款 2,108.67 万元及利息 654.77 万元，并以 2,108.67 万元为基数，按照年利率 10% 支付自 2015 年 12 月 26 日起至实际付清欠款之日止的利息；4、新力公司和泛北公司分别支付瓮福国际律师代理费 73.24 万元和 15.15 万元。如果未按判决书规定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第 253 条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 81.27 万元，由新力公司负担 67.72 万元，泛北公司负担 13.54 万元。二审案件受理费 81.27 万元，由瓮福国际负担 40.63 万元，新力公司负担 33.86 万元，泛北公司负担 6.77 万元。2018 年 12 月 28 日，新力公司与瓮福国际达成和解协议，新力公司只需向瓮福国际支付货款本金 5,042.25 万元，瓮福国际不再对新力公司主张剩余债权。公司按照和解协议约定的付款限额确认了损失金额，公司同时保留对导致该项债务产生的实际资金占用人进一步的追偿权利

(2) 南宁四富商贸有限公司诉公司全资子公司北部湾港防城港码头有限公司买卖合同纠纷案，认为其堆放在北部湾港防城港码头有限公司码头内“天使雅阁”轮项下的煤炭享有所有权，要求提货遭拒，故向法院提起了诉讼。本案涉及货物，属于防城港务集团有限公司（下称“防城集团”）诉广东蓝粤能源发展有限公司（下称“蓝粤公司”）货物保管合同纠纷案涉及的部分货物，后蓝粤公司进入破产清算程序，其资产及在码头所有货物目前均由北京大成（广州）律师事务所进行管理处置。本案南宁四富商贸有限公司的权利与北部湾港防城港码头有限公司货物留置权、蓝粤公司各债权人的抵押权、普通债权等各方权利存在冲突，因此公司未予办理提货。2017 年 9 月 14 日一审判决驳回南宁四富商贸有限公司所有诉讼请求，南宁四富商贸有限公司不服一审判决，已提起上诉。2018 年 2 月 6 日二审判决驳回南宁四富公司所有上诉请求。本案已结案。

(3) 公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司诉云南云天化联合商务有限公司合同纠纷案，于 2017 年 12 月 18 日获南宁市青秀区人民法院受理。北海新力进出口贸易有限公司于 2015 年 10 月 29 日与云南云天化联合商务有限公司为解决贸易业务纠纷产生的债务问题而签订《协议书》，但云南云天化联合商务有限公司未履行合同约定的开具发票的义务，北海新力进出口贸易有限公司为了维护合法权益，向法院提起诉讼，请求云南云天化联合商务有限公司支付因不开具发票产生的税费损失 522.27 万元。2017 年 12 月 18 日受理，本案 2018 年 7 月 17 日已开庭，仍在审理中。

(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

十三、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 |
|--------|---|----------------|------------|
| 会计政策变更 | 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 | 0.00           | 无影响        |

2、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 185,889,751.36 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00           |

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、年金计划

本公司为建立健全多层次的养老保险体系，更好地保障和提高职工退休后的生活水平，完善激励机制。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金基金管理办法》（人社部2011年第11号令）、《关于自治区国资委履行出资人职责企业试行企业年金制度的指导意见》（桂国资发〔2008〕70号）等相关法律、法规和政策，于2016年1月1日起，公司实施了年金计划。

公司企业年金的建立遵循保障优先与激励兼顾、适时调整和效率的原则，缴费分为企业缴费和员工个人缴费两部分。企业缴费总额不超过公司上一年度参加企业年金计划职工工资总额的5%；企业为职工缴费的配比基数按参加企业年金计划职

工实际发放工资提取，最高不得超过上年度全区社会平均工资的三倍。员工个人缴纳额按不低于企业为其缴费部分的1/4确定，在以后年度根据实际情况逐步提高，最终与企业缴费额相匹配。个人缴纳的缴费基数超过上年度全区社会平均工资三倍的，按上年度全区社会平均工资的三倍封顶。

公司企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，账户管理人为参加员工开立个人账户，同时建立企业账户以归集企业缴费部分的未归属损益。企业年金基金实行专户管理，与受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或其他账户分开管理，分别记账，不得挪作其他用途。

## 2、其他

公司经营的业务主要是港口装卸堆存及进出港货物相关服务，且业务分布均在广西境内，因此未实行分部管理并披露分部信息。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 41,750,000.00 | 34,150,000.00 |
| 应收账款 | 21,380,356.08 | 17,213,498.16 |
| 合计   | 63,130,356.08 | 51,363,498.16 |

#### (1) 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 | 41,750,000.00 | 34,150,000.00 |
| 合计     | 41,750,000.00 | 34,150,000.00 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

##### 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 | 1,700,000.00 |           |
| 合计     | 1,700,000.00 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

**(2) 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 | 469,015.43    | 2.07%   |              |       | 469,015.43    | 110,000.00    | 0.60%   |              |       | 110,000.00    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 22,240,042.51 | 97.93%  | 1,328,701.86 | 5.97% | 20,911,340.65 | 18,171,645.75 | 99.40%  | 1,068,147.59 | 5.88% | 17,103,498.16 |
| 合计                   | 22,709,057.94 | 100.00% | 1,328,701.86 | 5.97% | 21,380,356.08 | 18,281,645.75 | 100.00% | 1,068,147.59 | 5.84% | 17,213,498.16 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）   | 期末余额       |      |       |      |
|-------------|------------|------|-------|------|
|             | 应收账款       | 坏账准备 | 计提比例  | 计提理由 |
| 需合并抵消的关联方欠款 | 469,015.43 | 0.00 | 0.00% |      |
| 合计          | 469,015.43 |      | --    | --   |

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 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 21,885,682.47 | 1,094,280.13 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 0             | 0            | 0       |
| 2 至 3 年 | 51,203.50     | 10,240.70    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 0             | 0            | 0       |
| 4 至 5 年 | 157,951.00    | 78,975.50    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 145,205.54    | 145,205.53   | 100.00% |
| 合计      | 22,240,042.51 | 1,328,701.86 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

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 260,554.27 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

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：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 18,783,083.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例 82.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 939,154.19 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应收股利  | 290,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 其他应收款 | 978,503,913.22   | 914,353,289.28 |
| 合计    | 1,268,503,913.22 | 994,353,289.28 |

(1) 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

单位：元

| 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：

(2) 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          |
|---------------|----------------|---------------|
| 北部湾港钦州码头有限公司  | 90,000,000.00  | 60,000,000.00 |
| 北部湾港防城港码头有限公司 | 200,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计            | 290,000,000.00 | 80,000,000.00 |

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：

(3) 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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,051,946,310.23 | 99.55%  | 74,875,623.33 | 7.12%  | 977,070,686.90 | 911,650,580.50 | 99.43%  |              |        | 911,650,580.50 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,767,502.89     | 0.45%   | 3,334,276.57  | 69.94% | 1,433,226.32   | 5,217,633.13   | 0.57%   | 2,514,924.35 | 48.20% | 2,702,708.78   |
| 合计                    | 1,056,713,813.12 | 100.00% | 78,209,899.90 | 7.40%  | 978,503,913.22 | 916,868,213.63 | 100.00% | 2,514,924.35 | 0.27%  | 914,353,289.28 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额             |               |         |      |
|---------------|------------------|---------------|---------|------|
|               | 其他应收款            | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 需合并抵消的关联方欠款   | 977,070,686.90   | 0.00          | 0.00%   |      |
| 北海新力进出口贸易有限公司 | 74,875,623.33    | 74,875,623.33 | 100.00% |      |
| 合计            | 1,051,946,310.23 | 74,875,623.33 | --      | --   |

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 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 265,899.15   | 13,294.95    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 60,000.00    | 6,000.00     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 149,879.73   | 29,975.95    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 43,763.84    | 13,129.15    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,952,167.30 | 976,083.65   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,295,792.87 | 2,295,792.87 | 100.00% |
| 合计      | 4,767,502.89 | 3,334,276.57 | 69.94%  |

确定该组合依据的说明：

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 **75,694,975.55** 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

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：

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     |
|------------------|------------|------------|
| 码头生产经营、培训、出差等备用金 | 426,648.52 | 850,030.64 |
| 押金及保证金           | 760,058.12 | 859,058.12 |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 应收码头生产作业费           | 21,196.00        | 21,196.00      |
| 危房改造费用              | 907,011.00       | 907,011.00     |
| 集资款                 | 136,759.45       | 136,759.45     |
| 从应收、预付账款调整到其他应收款的货款 | 68,000.00        | 68,000.00      |
| 代付装卸公司雇主责任险         | 549,099.06       | 549,099.06     |
| 往来款项（合并范围内抵消）       | 1,051,946,310.23 | 911,564,502.21 |
| 其他                  | 1,898,730.74     | 1,912,557.15   |
| 合计                  | 1,056,713,813.12 | 916,868,213.63 |

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 |
|-----------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 北部湾港防城港码头有限公司   | 往来款   | 220,000,000.00 | 2 年内 | 23.99%           |          |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 | 往来款   | 199,904,403.48 | 1 年内 | 21.80%           |          |
| 防城港兴港码头有限公司     | 往来款   | 154,447,780.13 | 3 年内 | 16.85%           |          |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司  | 往来款   | 149,906,151.34 | 1 年内 | 16.35%           |          |
| 北海兴港码头有限公司      | 往来款   | 106,791,581.90 | 3 年内 | 11.65%           |          |
| 合计              | --    | 831,049,916.85 | --   | 90.64%           |          |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

### 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 | 4,284,825,908.37 | 19,973,442.86 | 4,264,852,465.51 | 3,733,722,102.10 | 19,973,442.86 | 3,713,748,659.24 |
| 合计     | 4,284,825,908.37 | 19,973,442.86 | 4,264,852,465.51 | 3,733,722,102.10 | 19,973,442.86 | 3,713,748,659.24 |

#### (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    |          | 19,973,442.86 |
| 广西北海港物流有限公司      | 2,000,000.00     |                |      | 2,000,000.00     |          |               |
| 北部湾港防城港码头有限公司    | 1,636,946,917.24 |                |      | 1,636,946,917.24 |          |               |
| 北部湾港钦州码头有限公司     | 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     |          |               |
| 北海北港经营码头有限公司     |                  |                |      |                  |          |               |
| 防城港北港码头经营有限公司    |                  |                |      |                  |          |               |
| 广西北部湾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     | 49,000,000.00    | 21,000,000.00  |      | 70,000,000.00    |          |               |
| 北部湾港贵港码头有限公司     | 147,922,130.98   |                |      | 147,922,130.98   |          |               |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司   | 173,488,374.38   |                |      | 173,488,374.38   |          |               |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司  | 112,491,416.82   |                |      | 112,491,416.82   |          |               |
| 北海港兴码头经营有限公司     |                  | 198,089,325.13 |      | 198,089,325.13   |          |               |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 |                  | 48,152,048.79  |      | 48,152,048.79    |          |               |
| 防城港胜港码头有限公司      |                  | 256,080,108.00 |      | 256,080,108.00   |          |               |
| 广西北部湾外轮理货有限公司    |                  | 12,482,324.35  |      | 12,482,324.35    |          |               |
| 广西北部湾港网络服务有限公司   |                  | 15,300,000.00  |      | 15,300,000.00    |          |               |
| 合计               | 3,733,722,102.10 | 551,103,806.27 |      | 4,284,825,908.37 |          | 19,973,442.86 |

(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 | 176,886,209.32 | 146,577,026.37 | 187,036,303.86 | 150,080,389.10 |
| 其他业务 | 24,257,544.02  | 4,115,086.55   | 8,097,562.58   | 3,587,864.44   |
| 合计   | 201,143,753.34 | 150,692,112.92 | 195,133,866.44 | 153,668,253.54 |

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 | 417,763,442.79 | 178,351,209.73 |
| 其他             | 15,515.83      |                |
| 合计             | 417,778,958.62 | 178,351,209.73 |

6、其他

无

## 十六、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                                     | -1,439,318.26  |    |
| 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） | 17,798,556.26  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 7,429,163.54   |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 461,238.86     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -43,388,252.68 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,088,215.52   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 576,107.77     |    |
| 合计  | -23,802,935.57 | -- |

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

### 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          | 8.11%      | 0.46        | 0.46        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.41%      | 0.48        | 0.48        |

### 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

## 第十二节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。