

# 北部湾港股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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 1,625,135,288 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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.....	- 36 -
第六节 股份变动及股东情况.....	- 88 -
第七节 优先股相关情况.....	- 96 -
第八节 可转换公司债券相关情况.....	- 97 -
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 98 -
第十节 公司治理.....	- 109 -
第十一节 公司债券相关情况.....	- 116 -
第十二节 财务报告.....	- 117 -
第十三节 备查文件目录.....	- 268 -

## 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港胜港 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。
现金收购	指	为进一步解决同业竞争问题，公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议、2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司以现金收购北港集团所持有的北海宏港码头有限公司 100% 股权，防港集团所持有的防城港雄港码头有限公司 100% 股权、防城港云约江码头有限公司 55% 股权，广西北港建设开发有限公司所持有的广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权，广西盛隆冶金有限公司所持有的防城港云约江码头有限公司 45% 股权。详见 2019 年 10 月 17 日巨潮资讯网《关于收购股权暨关联交易的公告》。
北海宏港		北海宏港码头有限公司，公司全资子公司，2019 年现金收购项目的标的公司之一
防城港雄港		防城港雄港码头有限公司，公司全资子公司，2019 年现金收购项目的标的公司之一
云约江公司		防城港云约江码头有限公司，公司全资子公司，2019 年现金收购项目的标的公司之一
钦州宏港		广西钦州保税港区宏港码头有限公司，公司全资子公司，2019 年现金收购项目的标的公司之一
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：www.cninfo.com.cn



## 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良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9-10 层		
办公地址的邮政编码	530201		
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良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 层
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良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9 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）	无变更。
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 月公司完成控制权无偿划转后，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为北港集团；2013 年 12 月公司实施向北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，公司控股股东由北港集团变更为防港集团，实际控制人为广西壮族自治区国资委。

#### 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 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	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	罗立、肖玮川	2018 年 1 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日

#### 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

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,792,337,278.33	4,210,661,943.35	4,223,369,693.98	13.47%	3,711,237,197.86	3,711,237,197.86
归属于上市公司股东的 净利润（元）	984,227,007.06	645,769,417.50	637,676,805.95	54.35%	595,079,122.98	595,079,122.98

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

## 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。

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

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	18,489.56	-1,439,318.26	-2,470,530.03	
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）	6,707,911.10	17,798,556.26	1,416,797.83	
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	-9,247,033.65	7,429,163.54	54,380,979.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,548.80			
受托经营取得的托管费收入	716,307.45	461,238.86	667,661.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,060,662.24	-43,388,252.68	508,043.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,307,534.27			增值税进项税额加计抵减、企业招用自主就业退役士兵税收优惠、返还代扣代缴手续费等
减：所得税影响额	1,577,809.03	4,088,215.52	5,846,726.22	
少数股东权益影响额（税后）	765,267.65	576,107.77	2,831,792.80	
合计	15,233,343.09	-23,802,935.57	45,824,433.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

(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

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

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

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

4. 报告期各主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展：

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

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

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

(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，自治区和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”（达到年吞吐量一千万标箱以上）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
股权资产	本报告期公司长期股权投资期末余额比期初增加 8,199.65 万元，增幅 1331.47%，主要原因是：本报告期内公司由于减持子公司铁山东岸公司的持股比例，改变长期股权投资成本核算方法形成的增加。
固定资产	本报告期公司固定资产期末余额比期初增加 120,731.00 万元，增幅 11.30%，主要原因是：本报告期新并购的防城港雄港、钦州宏港固定资产 106,564.33 万元形成的增加。
无形资产	本报告期公司无形资产期末余额比期初增加 37,995.67 万元，增幅 16.11%，主要原因是：本报告期新并购的钦州宏港、北海宏港无形资产 37,147.98 万元形成的增加。
在建工程	本报告期公司在建工程期末余额比期初增加 11,872.48 万元，增幅 27.99%，主要原因是：本报告期新并购的防城港雄港、钦州宏港在建工程 28,185.29 万元形成的增加；本报告期子公司在建工程达到可使用状态转固形成的减少。
货币资金	本报告期公司货币资金期末余额比期初减少 124,372.92 万元，降幅 43.14%，主要原因是：本报告期公司使用募集资金 11.2 亿元用于码头泊位后续建设及资产重组项目购买股权。
预付账款	本报告期公司预付账款期末余额同比增加 270.49 万元，增幅 38.67%，主要原因是本报告期公司支付的预付货款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

（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”战略实施新的历史定位、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，北部湾港作为我国大陆地区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，新收购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2019年12月31日，拥有内、外贸航线46条，外贸航线25条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线21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62个，各泊位合理布局、基础设施设施齐全；“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）公司的外部经营环境

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

#### （二）内部资源条件

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

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

公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：（1）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；（2）港口行业的同质化竞争及经营风险；（3）市场竞争风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港港口等，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。为了应对国内经济“新常态”与未来国际贸易的不确定性，公司将进一步加强改革力度，把“转方式、调结构”放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，深入挖掘腹地经济潜力，加强公司港口装卸运营业务的同时，突出发展集装箱装卸业务，有效应对与化解经济下行压力带来的挑战与风险。公司将进一步加大三港融合的统一平台的优势，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。

#### （四）公司的关键业绩指标实现情况

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

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

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

#### （五）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

##### 1. 营业收入情况

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



加所带来的收入增加。

## 2.营业成本情况

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

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

## 3.税金及附加：

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

## 4.管理费用：

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

## 5.财务费用：

财务费用同比  
下  
降  
5,320.73万元，减幅21.13%，主要原因是本报告期因费用化贷款融资成本降低以及规模同比减少形成利息支出同比减少，加上募集资金存款利息收入同比增加。

## 6.其他收益：

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

## 7.投资收益

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

## 8.营业外支出：

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

## 9.净利润情况

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

## 10.总资产和净资产情况

截至本报告期末，公司总资产为1,814,929.07万元，负债总额743,294.99万元，资产负债率40.95%。净资产1,071,634.08万元，其中：归属母公司净资产947,486.31万元，比年初增加19,497.27万元，增幅2.10%；少数股东权益124,147.78万元，比年初减少5,524.17万元，减幅4.26%。

### （六）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

为进一步解决同业竞争，同时加快北海铁山东岸码头项目建设工作，提升公司港口的综合服务能力和竞争力，公司控股子公司广西铁山东岸码头有限公司与北港集团签署《海域使用权转让合同》，以现金方式收购北港集团持有的桂（2016）合浦县不动产权第B45052102266号、桂（2016）合浦县不动产权第B45052102438号两宗海域使用权。能够进一步厘清码头海域产权关系，解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，提升公司对岸线资源的控制力，有助于公司加快区域港口一体化建设进程，促进业务持续健康的发展。

为实现公司整体业务规模的稳步提升并进一步解决公司与控股股东北港集团之间存在的同业竞争问题，公司以支付现

金收购北港集团及其下属企业所持有的港口码头公司相关股权，具体包括：北港集团所持有的北海宏港100%股权，防港集团所持有的防城港雄港100%股权、云约江公司55%股权，广西北港建设开发有限公司所持有的钦州宏港100%股权，广西盛隆冶金有限公司所持有的云约江公司45%股权。通过本次收购，北港集团、防港集团及北港建司进一步将其所拥有的港口泊位资产注入公司，有利于北部湾港口群的平台整合、统筹建设以及集约化经营管理，有利于公司依靠地域优势扩宽港口业务覆盖范围，实现公司整体业务规模的稳步提升。

为了进一步解决公司与控股股东北港集团在本次交易前存在的同业竞争问题，实现公司对北部湾港及腹地地区港口板块相关业务的统一管理和运营，提升公司在内河港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，公司收购北港集团全资子公司西江物流集团持有的贵港中转码头公司22%股权，收购完成后公司可充分发挥港口资源优势，进一步加强公司在内河港口领域的竞争优势，提升公司的业务开拓能力。

#### **（七）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**

报告期内公司技术研发工作主要围绕推进港区的能力提升，依托港口建设、新设备的投入开展港口技术创新，以不断提升码头装卸设备、堆场、铁路机车等港区设备设施的自动化和智能化水平，实现港口业务线上办理和全程物流可视化，全面提升港口物流供应链一体化服务能力与水平。报告期内公司完成了智慧港口建设规划，建成了集装箱智能理货系统、设备管理系统、北斗车辆定位调度管理系统等信息化系统，推进了BBWPORTNET系统开发，同时全力开展企业科技研发项目攻关工作，开展了包括配矿作业系统研发、铁路道口远程集中控制系统研发、北部湾港设备管理系统研发等科技研发项目。重点在建工程有北海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号泊位堆场工程、钦州大榄坪南作业区3#~5#泊位堆场改造工程、防城港粮食输送改造项目（三期）等。2020年公司将重点推动智慧港口规划落地实施，除了推进物资管理系统、能源管理系统、设备管理系统三期等信息化项目建设外，在业务无纸化方面要重点建设、重点突破；推进自动化散货堆场、粮食仓储项目等重大项目的建设，通过加快对北部湾港传统码头的升级改造，逐步实现北部湾港港口装备的专业化、自动化、智能化。

#### **（八）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**

报告期内公司继续加强人力资源管理工作，一方面引入公司管理、工程建设、生产业务、综合行政、证券等人员共46名，同时组织年度人员晋升、调整、竞争上岗工作、作出适当的人事调整，全年新增科级干部21人，其中职务调整7人，提拔14人，积极加强干部队伍建设，另一方面，针对科级干部、基层班组长、青年骨干人员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、青年骨干培训班等。2020年度计划继续完善公司岗位及人员配置，加大人才引进及培养力度。

#### **（九）公司的党建、纪检检查等方面在报告期内的执行情况**

公司始终坚持把全面从严治党放在重要位置。报告期内选举产生第一届党委、纪委委员，在政治建设、制度建设、选人用人、专项整治等方面进一步强化党委领导核心力量。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“红分享”为主线，开创“1+5+1”学习模式，通过赴红色教育基地开展实地学习教育、举办主题读书班、红色故事分享会等形式，确保主题教育取得成效。围绕“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，推动经济社会高质量发展”主题，广泛组织学习讨论，进一步推动党员干部立足本职、担当作为。充分发挥企业党组织的政治核心和领导核心作用，全年组织召开党委会41次，讨论通过“三重一大”事项172项，以高质量党建引领推动企业高质量发展。

报告期内公司党委根据上级党委有关巡视整改工作要求，照单全收、立行立改，结合港口实际，对标对表，研究制定59项整改任务清单，牵头负责及作为责任单位的整改事项均已完成整改，完成率100%，并以整改为契机，建立健全长效机制，切实做到高标准要求、高质量推进、高效率整改。同时，报告期内公司党委聚焦脱贫攻坚，突出目标导向、问题导向，通过摸底调查、实地调研、产业扶持、驻村帮扶，协助鱼峰集团对梅林村21户贫困家庭（共87人）实施结对帮扶，其中19户已顺利完成脱贫摘帽。

报告期内公司纪委贯彻落实中央八项规定精神，聚焦主责主业，有效运用监督执纪“四种形态”，紧盯重点领域、关键岗位、重点工程，强化对权力集中、资金密集部门的监督，开展了内部关联交易可能存在的廉洁风险和问题排查、形式主义及官僚主义专项整治、违反中央八项规定精神突出问题、进行“一对一”谈心谈话教育等形式，进一步加强党风党纪和廉政警示教育，补足党员干部思想之“钙”，不断提高拒腐防变能力，以清廉之气为企业发展保驾护航。

报告期内公司选举产生了第一届工会“三委”，夯实基层工会组织建设。

## 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

	2019 年		2018 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	4,792,337,278.33	100%	4,223,369,693.98	100%	13.47%
分行业					
港口板块	4,792,337,278.33	100.00%	4,181,992,310.80	99.02%	14.59%
贸易板块	0.00	0.00%	41,377,383.18	0.98%	-100.00%
分产品					
(1) 装卸堆存收入	4,275,487,418.01	89.22%	3,697,255,798.62	87.54%	15.64%
(2) 商品贸易销售收入	0.00	0.00%	41,377,383.18	0.98%	-100.00%
(3) 拖轮及港务管理收入	436,478,336.22	9.11%	408,705,970.29	9.68%	6.80%
(4) 物流代理业务收入	9,407,725.76	0.20%	19,097,900.17	0.45%	-50.74%
(5) 理货业务收入	32,829,251.62	0.69%	29,192,245.75	0.69%	12.46%
(6) 其他业务收入	38,134,546.72	0.78%	27,740,395.97	0.66%	37.47%
分地区					
国内	4,792,337,278.33	100.00%	4,223,369,693.98	100.00%	13.47%
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

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	4,792,337,278.33	2,930,035,666.25	38.86%	14.59%	10.58%	2.22%
分产品						
装卸堆存收入	4,275,487,418.01	2,491,717,194.01	41.72%	15.64%	11.28%	2.28%

分地区						
国内	4,792,337,278.33	2,930,035,666.25	38.86%	13.47%	9.59%	2.17%

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	2019 年		2018 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		2,491,717,194.01	85.04%	2,239,193,313.02	83.75%	11.28%
(2) 商品贸易销售成本				24,064,638.16	0.90%	-100.00%
(3) 拖轮及港务管理成本		395,178,583.90	13.49%	369,019,615.68	13.80%	7.09%
(4) 物流代理业务成本		7,501,213.02	0.26%	16,363,703.72	0.61%	-54.16%
(5) 理货业务成本		18,090,470.46	0.62%	16,312,190.88	0.61%	10.90%
(6) 其他业务成本		17,548,204.86	0.60%	8,793,388.68	0.33%	99.56%
合计		2,930,035,666.25	100.00%	2,673,746,850.14	100.00%	9.59%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

2019年度纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增加8户，减少1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）	1,072,816,893.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.03%

## 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	广西盛隆冶金有限公司	366,767,679.39	7.65%
2	防城港顺通货运代理有限公司	229,102,274.53	4.78%
3	广西北部湾新材料有限公司	193,209,622.99	4.03%
4	广西中远海运国际货运有限公司	149,511,635.49	3.12%
5	上海中谷物流股份有限公司	134,225,680.84	2.80%
合计	--	1,072,816,893.23	22.39%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中，广西北部湾新材料有限公司是公司第二大股东北港集团的子公司；广西中远海运国际货运有限公司是公司持股5%以上股东上海中海码头有限公司（上海中海码头有限公司于2020年1月9日成为公司关联法人）的一致行动人。除此之外，其他客户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）	630,732,059.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.53%
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	13.63%

## 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	防城港市泛港机械劳务有限公司	214,532,802.51	7.32%
2	北海腾达辉煌人力资源有限责任公司	146,097,102.18	4.99%
3	防城港务集团有限公司	142,493,918.83	4.86%
4	防城港煜盛运输有限公司	85,285,113.30	2.91%
5	广西北港物流有限公司	42,323,122.74	1.44%
合计	--	630,732,059.56	21.53%

## 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、广西北港物流有限公司是公司第二大股东北港集团的子公司；防城港市泛港机械劳务有限公司于2019年8月7日工商变更后为公司第一大股东防港集团下属子公司防城港务集团劳动服务有限公司的控股子公司。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供应商中直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	378,590,873.64	331,338,503.52	14.26%	
财务费用	198,565,170.93	251,772,466.86	-21.13%	融资成本降低以及规模同比减少形成利息支出同比减少，加上募集资金存款利息收入同比增加。
研发费用	13,226,128.92	0.00		本年科技创新驱动因素加大研发费用投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

①2019年公司研发的目的是进一步优化生产工艺、提高效率、加强信息化管理。

②在装卸工艺优化、设备改造、信息系统开发等方面开展的研发项目进展均按计划如期推进，重点项目及拟达到的目标是：提质增效、创新驱动，不断提升北部湾港的服务能力及生产效率，持续优化码头生产组织和管控水平，努力实现生产经营持续稳定增长。

③预计对公司未来发展的影响

公司目前尚未设置专职研发机构，研发项目是由公司相关职能部门统筹管理，通过加强港口板块的科研管理，对科研项目全过程进行控制，持续优化新工艺技术开发和既有工艺技术，提高公司自主创新能力，推进科技成果向现实生产力转变，2019年立项科技项目个数和可归集的研发费用实现“零”的突破。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	101		
研发人员数量占比	1.40%		
研发投入金额（元）	13,226,128.92		
研发投入占营业收入比例	0.28%		
研发投入资本化的金额（元）	0.00		
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%		

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司2019年度研发投入金额为13,226,128.92元，研发投入占营业收入比例为0.28%，研发投入占营业收入的比重较上年增长100.00%，主要原因是公司本年科技创新驱动因素加大研发费用投入，加强了对港口板块的科研管理。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,049,239,967.78	5,017,051,856.61	0.64%
经营活动现金流出小计	3,496,784,374.02	3,184,239,714.29	9.82%
经营活动产生的现金流量净额	1,552,455,593.76	1,832,812,142.32	-15.30%
投资活动现金流入小计		6,551,480.12	-100.00%
投资活动现金流出小计	2,593,064,583.14	440,206,538.98	489.06%
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,064,583.14	-433,655,058.86	497.96%
筹资活动现金流入小计	2,520,571,686.00	2,920,749,755.32	-13.70%
筹资活动现金流出小计	2,723,696,594.99	2,282,780,488.11	19.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-203,124,908.99	637,969,267.21	-131.84%
现金及现金等价物净增加额	-1,243,729,226.07	2,037,240,775.74	-161.05%

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155,245.56万元，同比减少15.30%，主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票增加以及银行汇票背书支付增加形成。

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

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

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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	-4,941,168.30	-0.40%	主要是公司在资产负债表日对权益法核算的被投资单位计算享有的投资收益。	否

资产减值	-10,643,878.84	-0.86%	主要是本报告期公司按照预期信用损失法以及个别法计提应收款项的信用减值损失	否
营业外收入	4,693,460.07	0.38%	主要是本报告期处置报废非流动资产以及收到外单位码头违规作业罚款收入。	否
营业外支出	1,694,710.25	0.14%	主要是本报告期处置报废的固定资产产生的损失以及码头作业过程中发生的赔偿支出。	否
其他收益	23,015,445.37	1.85%	主要是本报告期享受增值税进项税额加计 10% 抵减政策以及收到的其他政府补助。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,639,366,546.03	9.03%	2,883,095,772.10	16.57%	-7.54%	本报告期公司货币资金同比减少 124,372.92 万元，降幅 43.14%，主要原因是：本报告期公司使用募集资金 11.2 亿元用于码头泊位后续建设及资产重组项目购买股权。
应收账款	385,241,087.20	2.12%	309,528,535.07	1.78%	0.34%	本报告期公司应收账款同比增加 7,571.26 万元，增幅 24.46%，主要原因是本报告期收入增长形成应收账款的增加。
存货	26,094,041.77	0.14%	29,395,549.65	0.17%	-0.03%	
长期股权投资	88,154,792.50	0.49%	6,158,332.37	0.04%	0.45%	本报告期公司长期股权投资同比 8,199.65 万元，增幅 1331.47%，主要原因是：本报告期内公司由于减持子公司铁山东岸公司的持股比例，改变长期股权投资成本核算方法形成的增加。



固定资产	11,894,950,492.80	65.54%	10,687,640,502.89	61.42%	4.12%	本报告期公司固定资产同比增加 120,731.00 万元，增幅 11.30%，主要原因是：本报告期新并购的防城港雄港、钦州宏港固定资产 106,564.33 万元形成的增加。
在建工程	542,932,489.97	2.99%	424,207,641.28	2.44%	0.55%	本报告期公司在建工程同比增加 11,872.48 万元，增幅 27.99%，主要原因是：本报告期新并购的防城港雄港公司、钦州宏港公司在建工程 28,185.29 万元形成的增加；本报告期子公司在建工程达到可使用状态转固形成的减少。
短期借款	1,491,743,391.86	8.22%	1,224,000,000.00	7.03%	1.19%	主要原因是：本报告期银行贷款增加
长期借款	2,932,493,002.60	16.16%	2,714,717,796.05	15.60%	0.56%	
预付账款	9,699,180.61	0.05%	6,994,242.08	0.04%	0.01%	本报告期公司预付账款期末余额同比增加 270.49 万元，增幅 38.67%，主要原因是：本报告期支付的预付货款增加。
递延收益	58,432,598.45	0.32%	10,850,883.72	0.06%	0.26%	主要原因是：本报告期公司收到码头项目建设政府专项资金补助同比增加形成。
其中：应付利息			8,000,689.12	0.05%	-0.05%	主要原因是：根据财会（2019）6 号文，基于实际利率法计提的金融工具的利息期末列报在相应金融工具的账面余额中。
其中：应付股利	14,151,617.57	0.08%	1,240,254.25	0.01%	0.07%	主要原因是：本报告期公司新并购的子公司云约江公司含有已经宣告但未支付的分红款。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	352,729,067.07							452,818,929.90
上述合计	352,729,067.07							452,818,929.90

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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2026年2月28日,截止2019年12月31日剩余未偿还本金274,800,000.00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2024年5月26日,截止2019年12月31日剩余未偿还本金108,705,000.00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
2,036,856,817.01	2,359,333,867.18	-13.67%

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）
防城港云约江码头有限公司	港口货运业务	收购	155,742,100.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成股权对价款支付及股权过户	0.00	0.00	否	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》
防城港雄港码头有限公司	港口货运业务	收购	198,388,289.73	100.00%	自有资金、募集资金	无	长期	股权投资	已完成股权对价款支付及股权过户	0.00	0.00	否		
北海宏港码头有限公司	港口货运业务	收购	186,751,418.24	100.00%	募集资金	无	长期	股权投资	已完成股权对价款支付及股权过户	0.00	0.00	否		
广西钦州保税港区宏港码头有限公司	港口货运业务	收购	352,308,411.38	100.00%	募集资金	无	长期	股权投资	已完成股权对价款支付及股权过户	0.00	0.00	否		
北部湾港贵港中转码头有限公司	港口货运业务	收购	46,077,040.43	22.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成股权对价款支付	0.00	0.00	否	2019年12月31日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于购买北部湾港贵港中转码头有限公司 22% 股权涉及关联交易的公告》
合计	--	--	939,267,259.78	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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）
防城港渔湾港区第五作业区 513-516 号泊位工程	自建	是	交通运输	92,669,359.81	543,869,755.88	自有资金	68.93%	0.00	0.00	无	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《关于收购股权暨关联交易的公告》
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	25,698,243.33	90,704,024.90	自有资金	10.32%	0.00	0.00	合资公司决议暂缓推进。		
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	自建	是	交通运输	130,833,091.36	158,827,591.36	自有资金	14.76%	0.00	0.00	无	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》
钦州大榄坪南作业区 3#~5#泊位堆场改造工程	自建	是	交通运输	144,441,073.33	619,085,645.58	自有资金	82.54%	0.00	0.00	无		
防城港第四作业区 402#泊位后续建设	自建	是	交通运输	70,077,195.24	70,077,195.24	自有资金、募集资金	77.84%	0.00	0.00	无	2017 年 12 月 25 日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

防城港第四作业区 406#-407#泊位后续建设	自建	是	交通运输	101,325,526.53	102,342,218.95	自有资金、募集资金	71.22%	0.00	0.00	无		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）》
钦州港大榄坪南作业区 7#-8#泊位工程后续建设	自建	是	交通运输	55,577,795.12	58,130,520.12	自有资金、募集资金	6.92%	0.00	0.00	无		
钦州港勒沟作业区 13-14 号泊位工程后续建设	自建	是	交通运输	58,179,963.30	65,279,352.14	自有资金、募集资金	33.00%	0.00	0.00	无		
北海港铁山港西港区北暮作业区 5、6 号泊位后续建设	自建	是	交通运输	154,392,080.17	154,392,080.17	自有资金、募集资金	22.61%	0.00	0.00	无		
防城港粮食输送改造项目（三期）	自建	是	交通运输	38,767,744.96	39,542,140.66	自有资金、募集资金	32.99%	0.00	0.00	无	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途的公告》
防城港第四作业区 403#-405#泊位后续建设	自建	是	交通运输	25,449,658.98	173,528,554.34	自有资金、募集资金	78.88%	0.00	0.00	无	2014 年 10 月 15 日	巨潮资讯网《北部湾港 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
北海港铁山港西港区北暮作业区 3#-4#泊位后续建设	自建	是	交通运输	10,588,038.25	137,527,402.73	自有资金、募集资金	37.27%	0.00	0.00	无		
合计	-	--	--	907,999,770.38	2,213,306,482.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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	7,480.54	236,651.62		6,100	2.29%	29,940.19	存放于募集资金专户内	
2018 年	非公开发行	161,972.72	104,587.08	104,587.08	60,631.82	60,631.82	37.43%	27,385.64	存放于募集资金专户内	
合计	--	428,564.53	112,067.62	341,238.7	60,631.82	66,731.82	15.57%	57,325.83	--	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 236,651.62 万元。募集资金总体使用情况如下：

1.2015 年 6 月 12 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 31,105.60 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 17,352.86 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 13,752.74 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 14 日召开第七届董事会第四十一次会议, 2017 年 9 月 29 日召开 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 2019 年 12 月 31 日, 该项目开工前的各项手续正在办理之中, 累计投入募集资金 3,954.21 万元。

4. 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。该笔资金已于 2019 年 4 月 24 日前归还至募集资金专用账户。

二、公司 2018 年非公开发行募集资金净额为 161,972.72 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 本次募集资金累计已使用 104,587.08 万元。其中:

1. 投入防城港胜港等三家公司后续建设项目计划投入募集资金 161,972.72 万元, 本报告期末累计投入 43,955.26 万元, 其中:

- (1) 防城港 402#泊位后续建设累计投入募集资金 7,007.72 万元;
- (2) 防城港 406#-407#泊位后续建设累计投入募集资金 10,132.55 万元;
- (3) 钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设累计投入募集资金 5,557.78 万元;
- (4) 钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设累计投入募集资金 5,818.00 万元;
- (5) 北海铁山港 5#-6#泊位后续建设累计投入募集资金 15,439.21 万元;

2. 原计划投入钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设、钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设资金合计 72,007.60 万元, 累计已使用 11,375.78 万元, 剩余 60,631.82 万元。公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议, 2019 年 11 月 1 日召开 2019 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暨关联交易的议案》, 原计划用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设部分募集资金 60,631.82 万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司 100%股权、购买北海宏港码头有限公司 100%股权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权项目。截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目累计投入募集资金 60,631.82 万元。其中:

- (1) 购买防城港雄港码头有限公司 100%股权累计投入募集资金 6,725.84 万元;
- (2) 购买北海宏港码头有限公司 100%股权累计投入募集资金 18,675.14 万元;
- (3) 购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权投入募集资金 35,230.84 万元。

3. 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》, 公司以 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金, 置换金额为 27,828.66 万元, 截至 2019 年 4 月 25 日, 上述募集资金投资项目先期投入及置换已完成。

4. 公司第八届董事会第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 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日止, 公司以 30,000.00 万元闲置的 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金, 用于与主业相关的生产经营支出等。截至 2019 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 30,000.00 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权	否	55,177.6	55,177.6		55,177.6	100.00%	2015 年 06 月 12 日	5,367.64	不适用	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	581.91	不适用	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	38.51	不适用	否
防城港 403#-405#码头泊位后续建设	否	22,000	22,000	2,544.97	17,352.86	78.88%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	是	6,100				0.00%			不适用	否
北海铁山 3#-4#码头泊位后续建设	否	36,900	36,900	1,058.8	13,752.74	37.27%	2019 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	否
防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	否		6,100	3,876.77	3,954.21	64.82%	2020 年 3 月 31 日		不适用	否
防城港 402#泊位后续建设	否	8,837	8,837	7,007.72	7,007.72	79.30%			不适用	否
防城港 406#-407#泊位后续建设	否	14,106.44	14,106.44	10,132.55	10,132.55	71.83%			不适用	否
钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设	是	52,621.54	5,557.78	5,557.78	5,557.78	100.00%			不适用	否
钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设	是	19,386.06	5,818	5,818	5,818	100.00%			不适用	否
北海铁山港 5#-6#泊位后续建设	否	67,021.68	67,021.68	15,439.21	15,439.21	23.04%			不适用	否
购买防城港雄港码头有限公司 100% 股权	否	0	6,725.84	6,725.84	6,725.84	100.00%	2019 年 11 月 30 日	0.07	不适用	否



购买北海宏港码头有限公司 100% 股权	否	0	18,675.14	18,675.14	18,675.14	100.00%	2019 年 11 月 30 日	-54.72	不适用	否
购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权	否	0	35,230.84	35,230.84	35,230.84	100.00%	2019 年 11 月 30 日	469.69	不适用	否
承诺投资项目小计	--	428,564.53	428,564.53	112,067.62	341,238.7	--	--	6,403.10	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	428,564.53	428,564.53	112,067.62	341,238.7	--	--	6,403.10	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>防城港 403#-405#码头泊位后续建设:截至 2019 年 12 月 31 日,该项目募集资金投资进度 78.88%,后续建设项目已完工,剩余工程款、检测费等项目尾款待支付。</p> <p>北海铁山港 3#-4#泊位码头后续建设:截至 2019 年 12 月 31 日,该项目募集资金投资进度 37.27%,系由于北海铁山港 3、4 号泊位后方陆域通用仓库 I、II 标工程前期工作开展时间较长,截至报告出具日已完成项目招标及合同签订,正在开展建设,后续投入待支付。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2019 年 4 月 9 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司以 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金,置换金额为 27,828.66 万元。截至 2019 年 4 月 25 日,上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</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。2019 年 4 月 24 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>2019 年 5 月 31 日,公司第八届董事会第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 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日止,公司以 30,000.00 万元闲置的 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金,用于与主业相关的生产经营支出等。截至 2019 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 30,000.00 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	存放于募集资金专户或用于闲置募集资金补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (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
防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程	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	3,876.77	3,954.21	64.82%	2020 年 3 月 31 日	0	不适用	否
购买防城港雄港码头有限公司 100% 股权、北海宏港码头有限公司 100% 股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权	钦州大榄坪 7#-8# 泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14# 泊位后续建设	60,631.82	60,631.82	60,631.82	100.00%	2019 年 11 月 30 日	415.05	不适用	否
合计	--	66,731.82	64,508.59	64,586.03	--	--	415.05	--	--
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 9 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会议，2017 年 9 月 29 日召开 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 2019 年 12 月 31 日，</p>								

	<p>该项目累计投入募集资金3,954.21万元。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。</p> <p>公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，2019年11月1日召开2019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暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60,631.82万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司100%股权、购买北海宏港码头有限公司100%股权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目上。</p> <p>截至2019年12月31日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。</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

## 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	4,982,768,235.12	3,333,552,080.52	2,033,568,989.40	570,387,872.81	481,605,549.70
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	2,398,287,645.96	1,532,072,955.92	759,255,281.72	218,132,825.19	187,064,731.14
防城港胜港码头有限公司	子公司	港口装卸、搬运	1,000,000.00	1,562,635,875.76	527,869,962.60	528,432,241.11	225,569,622.66	204,963,263.47

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
广西北部湾港拖轮有限公司	投资设立	公司将名下拖轮资源统一管理运营，有利于明确拖轮业务经营目标，形成公司自有拖轮品牌，提升资产运营效率，提升拖轮业务市场竞争力。
广西新通道国际集装箱码头有限公司	投资设立	投资成立该新通道码头公司是北部湾港与国际知名港口、航运企业以及重庆、四川平台企业的一次深度合作，是以资本为纽带的战略联盟，也是北部湾港加快融入世界航运大网络和国际大市场，实现千万标箱现代化大港的重要战略支撑。
防城港赤沙码头有限公司	投资设立	有利于集约利用深水岸线资源，满足防城港钢铁基地、生态铝等项目货运需求，加快防城港区大宗商品集散枢纽建设，提升北部湾港在陆海新通道上的竞争力。
广西北部湾港环保科技有限公司	投资设立	有助于加强公司码头环保作业能力，充实公司环保工作团队。
防城港云约江码头有限公司	购买	有利于北部湾港整体业务规模的稳步提升，进一步解决北部湾港与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，并实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的统一管理和运营，充分发挥港口资源优势，提升公司在港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，进一步加强公司港口领域的竞争优势。
防城港雄港码头有限公司	购买	有利于北部湾港整体业务规模的稳步提升，进一步解决北部湾港与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，并实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的统一管理和运营，充分发挥港口资源优势，提升公司在港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，进一步加强公司港口领域的竞争优势。
北海宏港码头有限公司	购买	有利于北部湾港整体业务规模的稳步提升，进一步解决北部湾港与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，并实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的统一管理和运营，充分发挥港口资源优势，提升公司在港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，进一步加强公司港口领域的竞争优势。
广西钦州保税港区宏港码头有限公司	购买	有利于北部湾港整体业务规模的稳步提升，进一步解决北部湾港与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，并实现公司对北部湾港区域港口板块相关业务的统一管理和运营，充分发挥港口资源优势，提升公司在港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，进一步加强公司港口领域的竞争优势。
广西铁山东岸码头有限公司	出售 25% 股权	根据各方投资合作协议，北海铁山港榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位等相关工程建设由玉林交通旅游投资集团有限公司主导项目的管理建设。为保障项目建设顺利推进，北部湾港向玉林交旅投出售 25% 股权，并约定项目建设内容交工验收后，北部湾港须回购玉林交旅投持有的铁山东岸公司的全部股权或部分股权，回购后北部湾港持有铁山东岸公司不少于 51%。出售该 25% 股权后，铁山东岸码头同时不再纳入公司合并报表范围。
北部湾港贵港中转码头有限公司	购买 22% 股权	有利于进一步解决公司与控股股东北港集团之间存在的同业竞争问题，实现公司对北部湾港及腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营，充分发挥港口资源优势，提升公司在内河港口装卸服务及其相关业务的综合服务能力和竞争力，进一步加强公司在内河港口领域的竞争优势。

#### 主要控股参股公司情况说明

1. 广西钦州国际集装箱码头有限公司：该公司为我公司的全资子公司钦州码头公司与中海码头发展有限公司投资设立的，实收资本为50,000.00万元，我公司占股60%，2019年该控股子公司实现的营业收入为28,830.72万元，同比增长6.73%，营业成本为15,526.01万元，同比增长9.24%，实现的利润总额为7,920.07万元，同比增长9.20%。主要原因是：集装箱吞吐

量的增加形成。

2. 广西北部湾国际集装箱码头有限公司：该公司实收资本为1,210,00.00万元，其中我公司占股40.36%，2019年该公司实现的营业收入为32,789.86万元，同比减少16.32%，营业成本为21,027.70万元，同比减少28.32%，实现的利润总额为9,034.71万元，同比增长29.45%。主要原因是：集装箱吞吐量同比增加导致集装箱收入同比增加，散货货物吞吐量大幅度减少导致散货收入同比减少，该公司优化作业流程带来的成本降低形成。

3. 北部湾拖船（防城港）有限公司：该公司为我公司与香港华南拖船有限公司投资设立，实收资本为6,800.00万元，我公司占股57.57%，2019年该公司实现的营业收入为7,924.05万元，同比减少11.58%，营业成本为4,437.55万元，同比增长3.92%，实现的利润总额为3,035.83万元，同比减少30.17%，主要原因是：拖轮业务量的减少和拖轮费率下降形成。

## 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

2020年，公司将围绕国家发改委等部门印发的《国家西部陆海新通道总体规划》及自治区政府相关指导文件，力争实现500万标准箱年度任务目标，贯彻落实建设西部陆海新通道的各项工作，打造北部湾国际门户港。目前，从宏观来看，北部湾港存在基础设施能力有待提高和周边港口竞争日渐加剧等困难。微观方面，货源组织的覆盖面和深入性不够，营销力度还需进一步加强。且由于2020年受到新冠肺炎疫情的影响，全球经济增速和港口吞吐量放缓，北部湾港全年吞吐量任务完成和货源增长也会受到制约。

面对宏观经济形势低迷的不利影响和自身条件的不足，公司将围绕年度箱量目标和“四个一流”建设工作，以“控成本、增效益、立标杆”为目标，以生产经营为龙头，以能力建设为主体，以资本运作为支撑，坚持合作共赢，深化精细化管理。发挥西部陆海新通道重要物流节点和面向东盟国家和背靠西南、中南腹地的地缘优势，力争实现集装箱快速增量。主要工作措施包括：一是以深挖市场为抓手，推动港口生产经营迈上新台阶。主攻云贵川等西南、中南地区固有货源市场的同时，积极扩大货源腹地，提升市场份额。尤其是加强推动重点企业和项目散改集，确保新的货源项目有效落地。拓展海铁联运业务，稳固增开西部陆海新通道班轮班列。优化加密北部湾港集装箱班轮航线，增开特色精品航线，加大内贸集装箱中转业务，适时开通新的远洋航线。二是以生产组织为保障，树立北部湾港服务品牌。三是以成本管控为重点，实现降本增效。四是疫情期间，做到“防疫”“生产”两不误，切实做好港口复工复产工作，加强货源组织和生产保障工作。

### （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。未来公司将积极推进打造中国-东盟区域性国际航运中心的战略目标，通过资产重组，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）经营计划

1. 报告期经营计划完成情况：公司2019年完成货物吞吐量2.33亿吨，同比增长17.97%；其中集装箱完成415.71万标箱，同比增长28.62%。公司2019年度实现营业收入479,233.73万元，同比增加56,896.76万元，增长13.47%，实现利润总额

124,426.38万元，比上年的85,036.43万元增长46.32%，完成公司2019年预算目标。

2. 2020年度生产经营预算目标：公司2020年度港口吞吐量计划目标是2.6亿吨，同比增长11.52%，其中：集装箱吞吐量计划完成549万标准箱，同比增长32.06%。2020年公司生产经营预测是根据2019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2020年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司2020年计划实现营业收入同比增长不低于8.51%，利润总额同比增长不低于4.48%。上述财务预计数不代表公司2020年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### （四）可能面对的风险及解决措施

##### 1. 宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

港口行业作为国民经济和社会发展的重要基础行业，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。2019年，国际形势复杂多变、经济运行持续承压，增长动能迟缓，主要经济体增长延续放缓态势。我国经济形势总体基本平稳，但受仍受宏观经济增速放缓，能源结构调整、中美贸易摩擦、年中猪瘟疫情等不确定因素影响，宏观经济的总体态势给公司散杂货码头装卸、集装箱码头装卸、港口辅助等业务带来的负面影响不容低估。从港口行业来看，一方面，国家深化“一带一路”发展倡议，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。另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，亦为港口行业带来利好。国内经济正处“转型调整”关键期，经济发展新常态引发激烈的港口市场竞争，促使港口企业不断加快转型升级。

##### 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，经济腹地局限，工业短板明显，发展后劲不足等劣势。来自区内及临省港口竞争激烈。随着港口间同行业竞争的日益加剧，存在市场饱和和市场分割的风险，而且价格竞争已成为目前市场上一种主要竞争手段，港口企业间竞争日趋激烈。后期公司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。

##### 3. 集装箱泊位和航道虽经两年建设，但仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要，集装箱吞吐量增长乏力

北部湾港集装箱泊位和航道建设经过两年的建设取得一定的成效，泊位集装箱自动化改造工程和航道建设通过推进重点项目建设，补齐港口能力短板，工程建设管理打开新局面，但建设项目安全环保管理基础薄弱，部分重点区域隐患压力较大，个别重点项目前期工作进度未达预期，并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈，适箱货源不足，集装箱吞吐量增长乏力；各港区之间发展不平衡，生产泊位结构性矛盾、阶段性紧张的状态仍然存在，口岸营商环境有待进一步改善，部分集装箱货源外流风险加大。

##### 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，公司积极采取各类防范措施：

①深度挖掘现有码头潜力、优化港口布局、调整港口结构，收购及建设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，加快完善顶层设计，推进智慧港口建设，不断提升港口生产信息化水平，“四个一流”建设走深走实；

②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、优化口岸关系等为港口生产保驾护航，并借助陆地内河港海铁联运等项目拓展腹地货源，推动降本增效优服，不断增强港口综合服务能力，紧紧围绕港口生产发展的重点、焦点和难点，出实招、硬招、新招，着力优化港口营商环境，着力促进绿色、智慧、安全发展，着力推进陆海联动、江海互动、港城融合，补齐港口能力短板，以项目为平台，以资本运营为手段，积极寻求业务范围稳健发展，提高对项目资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力；

③统筹受托管理的西江内河港口运营及建设，提升内河港口作业服务管理，重点解决管理中存在的突出问题和薄弱环节，积极开拓内河港口一体化市场，在服务能力上做优“加法”，提升内河港口竞争力，实现“江-铁-海”联动发展。

## 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
2019年01月01日-2019年12月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000582/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000582/index.html</a>
2019年01月01日-2019年12月31日	电话沟通	个人	-
2019年05月28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 <a href="http://rs.p5w.net/html/99255.shtml">http://rs.p5w.net/html/99255.shtml</a>
接待次数	多人次		
接待机构数量	0		
接待个人数量	多人次		
接待其他对象数量	0		
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

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，扣除计提的盈余公积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及2019年5月15日股东大会决议通过，公司以2018年末股份总额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），不以公积金转增股本。

2019年经致同会计师事务所审计确认，2019年度公司实现归属母公司净利润98,422.70万元，本年度计提盈余公积2,411.61万元，本年度可分配利润为96,011.09万元；经本公司2020年4月16日第八届董事会第二十次会议决议通过，公司2019年度利润分配预案为以公司现有股份总额1,634,616,854股扣除回购专户上剩余股份9,481,566股后的股本总额1,625,135,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），派发现金共计287,648,945.98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287,648,945.98元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019年不实施资本公积转增股本。此预案尚需提请本公司2019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
2019 年	287,648,945.98	984,227,007.06	29.23%	150,436,469.64	15.28%	438,085,415.62	44.51%
2018 年	185,889,588.50	637,676,805.95	29.15%			185,889,588.50	29.15%
2017 年	159,452,673.62	595,079,122.98	26.80%			159,452,673.62	26.80%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.77
分配预案的股本基数（股）	1,625,135,288.00
现金分红金额（元）（含税）	287,648,945.98
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	150,436,469.64
现金分红总额（含其他方式）（元）	438,085,415.62
可分配利润（元）	960,110,875.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>2019 年经致同会计师事务所审计确认，2019 年度公司实现归属母公司净利润 98,422.70 万元，本年度计提盈余公积 2,411.61 万元，本年度可分配利润为 96,011.09 万元；经本公司 2020 年 4 月 16 日第八届董事会第二十次会议决议通过，公司 2019 年度利润分配预案为以公司现有股份总额 1,634,616,854 股扣除回购专户上剩余股份 9,481,566 股后的股本总额 1,625,135,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），派发现金共计 287,648,945.98 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 287,648,945.98 元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019 年不实施资本公积转增股本。</p>	

### 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其他措施：如果北港集团、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）》）	2013年11月18日	北港集团、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。截至公司2019年度报告出具日，未发现公司与北港集团、防港集团因业务上的重大利益冲突造成公司权益遭受损失的情形。
	北港集团;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	2017年2月18日	北港集团、防港集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项	承诺正常履行中。（1）2019年度公司实际完成日常关联交易金额为105,921.92万元，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

		<p>于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例；2.对于北港集团、防港集团与上市公司发生的关联交易，北港集团、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》）</p>		<p>一直有效。</p>	<p>的关联交易后，其余关联交易 2019 年度发生额 60,648.81 万元，占 2018 年度净资产的比例 5.73%，占比呈下降趋势；公司预计 2020 年日常关联交易预计总金额为 112,467.10 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 58,883.43 万元，预计占 2019 年净资产比例为 5.49%，占比呈下降趋势，符合该项承诺的要求。（2）2019 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。</p>
<p>北港集团；防港集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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北港集团：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：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。北港集团及防港集团承诺：所有广西北部湾区域内在建货</p>	<p>2017 年 8 月 22 日</p>	<p>北港集团、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。</p>	<p>承诺正常履行中。截至公司 2019 年度报告出具日，北港集团、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》，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，已由北港集团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</p>

			<p>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）》）</p>		<p>未满足注入我公司的条件。②2019 年 11 月 1 日，公司召开 2019 年第三临时股东大会，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司通过支付现金收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权，具体包括：北港集团所持有的北海宏港码头有限公司 100% 股权，防港集团所持有的防城港雄港码头有限公司 100% 股权、防城港云约江码头有限公司 55% 股权，北港建司所持有的广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权。其中，防城港云约江码头有限公司拥有防城港云约江南作业区 1 号泊位，防城港雄港码头有限公司拥有防城港渔湾港区第五作业区 513-516 号泊位，广西钦州保税港区宏港码头有限公司拥有钦州港大榄坪作业区北 1-3 号泊位。上述股权已完成过户登记，相关泊位已注入上市公司。③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%），该泊位目前已取得试运营许可证，尚未取得正式运营许可证。公司现已接受防城港东湾港油码头有限公司委托，代其行使 501 泊位经营管理权，直至该泊位注入公司，或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。</p>
--	--	--	---	--	---

	北港集团;防港集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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）》）</p>	2017 年 08 月 22 日	北港集团、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。	<p>承诺正常履行中。公司前期放弃优先而由北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，北港集团及除上市公司以外的其他所屬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。</p>
	北港集团;防港集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北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	北港集团、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。	<p>承诺正常履行中。公司前期放弃优先建设而由北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，钦州港大榄坪南作业区北 1#-3#泊位、防城港渔湾港区第五作业区 513#-516#泊位、防城港云约江南作业区 1#泊位已通过 2019 年实施完成的现金收购股权注入我公司，截至公司 2019 年报出具日，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。</p>

北港集团; 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港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北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。截至公司 2019 年年度报告出具日，公司前期放弃优先建设而由北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 2018 年年度报告中对上述进展进行了披露。
北港集团; 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 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。截至公司 2019 年年度报告出具日，北港集团及防港集团注入公司的码头均为货运码头。

	北港集团; 防港集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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）》）</p>	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。截至公司 2019 年度报告出具日，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。
	北港集团; 防港集团	其他承诺	<p>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）》）</p>	2017 年 08 月 22 日	北港集团、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。截至公司 2019 年度报告出具日，未发生违反承诺的情形。

	北港集团; 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）》）</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。①截至公司 2019 年度报告出具日，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截至公司 2019 年度报告出具日，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>
--	---------------	------	--	------------------	-----------------------------	---



	北港集团	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，资产置换涉及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，北港集团已按照尚未完成过户的国海证 074500003 号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。截至公司 2019 年度报告出具日，国海证 074500003 号尚未完成过户，公司将继续督促北港集团完成该权证的权利变更</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）》）</p>	2017 年 08 月 22 日	2019 年 11 月 1 日	<p>承诺已履行完毕。防港集团因 2018 年 7 月 15 日前未完成国海证 0645002013 号及国海证 2011B45060200725 号海域使用权证的更名过户工作。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。2019 年 10 月 23 日，防城胜港公司已取得不动产登记证（桂（2019）防城港市不动产权第 0021863 号、桂（2019）防城港市不动产权第 0021853 号、桂（2019）防城港市不动产权第 0021094 号），目前防港集团已完成海域使用证（国海证 0645002013 号、国海证 2011B45060200725 号）更名过户至防城胜港的工作，前期防港集团因未完成海域使用证变更过户所支付的 80,461,831.95 元，公司已于 2019 年 11 月 1 日以现金形式返还防港集团。</p>
--	------	------	--	------------------	-----------------	--

	防港集团	其他承诺	<p>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基准），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）》）</p>	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。截至公司 2019 年度报告出具日，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。
--	------	------	---	------------------	---------------------------	---

	北港集团; 防港集团	股份限售承诺	<p>北港集团、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）》）</p>	2017 年 8 月 22 日	2021 年 8 月 13 日	<p>承诺正常履行中。公司向北港集团、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 2019 年度报告出具日，上述股份仍在锁定中。</p>
	北港集团; 防港集团	股份限售承诺	<p>北港集团、防港集团对于原已持有的上市公司股份承诺如下：如本次资产重组顺利完成，北港集团、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）》）</p>	2017 年 8 月 22 日	2019 年 2 月 13 日	<p>承诺已履行完毕。北港集团原持有的 306,246,239 股北部湾港股份，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），截至 2019 年 2 月 13 日，北港集团、防港集团无减持北部湾港股份的情形，上述承诺已履行完毕。截至 2019 年度报告出具日，北港集团原持有的 92,518,231 股北部湾港股份已办理解除限售条件业务，于 2019 年 12 月</p>

						12 日上市流通；防港集团原持有的 670,835,078 股北部湾港股份已办理解除限售条件业务，于 2020 年 3 月 18 日上市流通。
	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(有限 合伙);上海 中海码头发 展有限公司	股份限售承诺	承诺人在本次非公开发行过程中认购的股票自北部湾港非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	承诺已履行完毕，截至 2019 年 12 月 27 日，前述股东无减持北部湾港股份的情形。该部分股份限售期已满，并已办理解除限售条件业务，于 2019 年 12 月 30 日上市流通。
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	北信瑞丰基 金管理有限 公司;财通 基金管理有 限公司;长 安基金管理 有限公司; 广发证券资 产管理(广 东)有限公 司;国华人 寿保险股份 有限公司;	其他承诺	公司实施 2014 年非公开发行股票后，承诺方单位承诺不计划未来与公司发生除持有、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 6 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、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、国华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。

	华安基金管理 有限公司;平安大 华基金管理 有限公司; 中国华电集 团财务有限 公司					
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺	北部湾港	募集资金使用 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 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。	2018 年 4 月 25 日	2019 年 4 月 24 日	承诺已履行完毕。自 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止，公司本次使用 2015 年非公开发行股票购买资产事项的 2 亿元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，补充流动资金期间不存在用于新股配售、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，不存在进行高风险投资或为他人提供财务资助的情形。
	北港集团; 防港集团	其他承诺	北港集团、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。（详见 2019 年 2 月 26 日《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》）	2018 年 12 月 17 日	2019 年 7 月 3 日	承诺已履行完毕。经核查，在首次披露回购事项之日（即 2018 年 12 月 17 日）至本公告披露前一日（即 2019 年 7 月 3 日）期间，公司控股股东防港集团及其一致行动人北港集团不存在买卖公司股票的行为。

	北部湾港	募集资金使用承诺	<p>公司使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，即自 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 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。</p>	2019 年 5 月 31 日	2020 年 5 月 30 日	<p>承诺正常履行中。截至公司 2019 年度报告出具日，未发生违反承诺的情形。</p>
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07月31日	587.38	1,012.16	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）》
防城港云约江码头有限公司	2019年06月01日	2025年12月31日	109.76	648.45	无	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 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

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



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

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

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

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

## 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

2019年度纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增加8户，减少1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	致同会计师事务所（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	1
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	2

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年12月6日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。（详见2019年12月7日巨潮资讯网相关公告）

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，公司聘请致同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，公司因现金收购北港集团资产暨关联交易事项，聘请万和证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费80万元。

## 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

公司报告期末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
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。钦州市中级人民法院于2007年10月23日受理该案，并作出一审生效判决，钦州港公司根据生效判决向朱宣林、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	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	2019年08月24日	2019年半年度报告

财产损失，2014 年 2 月 18 日向钦州市钦南区人民法院提起返还财产之诉。							
北海新力公司于 2012 年起向贵州华能焦化制气股份有限公司供应煤炭，贵州华能焦化制气股份有限公司没有按期支付货款，欠付北海新力公司货款本金及违约金共计 2,688.40 万元，北海新力公司为了实现债权，于 2016 年 1 月 28 日向贵州省高级人民法院提起诉讼。	2,688.4	否	2016 年 9 月 18 日向法院申请强制执行	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。北海新力公司已向法院申请强制执行，查封了贵州华能焦化制气股份有限公司的土地财产。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	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
北海新力公司及北海泛北商贸有限公司从 2014 年 6 月至 12 月期间与瓮福国际贸易股份有限公司开展贸易合作业务，发生贸易合同纠纷，瓮福国际贸易股份有限公司于 2016 年 8 月向贵州省高级人民法院提起诉讼，请求判令北海新力公司、北海泛北商贸有限公司连带向瓮福国际贸易股份有限公司支付货款 12,193.13 万元，违约金 3,136.24 万元、律师代理费 88.40 万元、诉讼费等。	15,417.77	否	2019 年 12 月 28 日和解协议已履行完毕	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贸易股份有限公司支付货款 10,084.49 万元及年利率 10% 的利息、律师代理费 73.24 万元，一审案件受理费 67.72 万元、二审案件受理费 33.86 万元，驳回瓮福国际贸易股份有限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贸易股份有限公司签署《和解协议书》达成和解，约定北海新力公司向瓮福国际贸易股份有限公司支付货款本金 5,042.25 万元后，瓮福国际贸易股份有限公司不再对北海新力公司主张剩余债权。目前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较小。	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
防城港公司于 2014 年期间为湖南微科物流有限公司提供港口作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南微科物流有限公司欠付港口费、堆存费共计 22.24 万元，防城港公司于 2017 年 4 月 7 日向	22.24	否	2019 年 10 月 25 日法院裁定终结执行。	2018 年 9 月 7 日二审判决湖南微科物流有限公司向防城港公司支付 22.24 万元及相应利息。判决已生效，防城港公司于 2019 年 7 月 19 日向法院申请强制执行，因被执行人无财产可供执行，法	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告

北海海事法院提起诉讼。				院于 2019 年 10 月 25 日裁定终结本次执行。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。			
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，北海新力公司于 2017 年 12 月 18 日向南宁市青秀区人民法院提起诉讼，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。	522.27	否	2020 年 1 月 6 日一审判决	2020 年 1 月 6 日一审法院以涉诉案件为借贷法律关系而非买卖合同法律关系为由，判决驳回北海新力公司及云天化公司的全部诉讼(反诉)请求，北海新力公司于 2020 年 1 月 20 日向南宁市中级人民法院提起上诉，目前二审未开庭。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
钦州港公司于 2016 年 5 月为广西劲达兴纸业有限公司的“银福”轮 2.07 万湿吨相思木片进行港口作业服务，广西劲达兴纸业有限公司欠付港口作业费、堆存费及违约金共计 514 万元，钦州港公司于 2018 年 4 月 3 日向北海海事法院提起诉讼。	514	否	2019 年 10 月 12 日法院裁定终结执行	2018 年 9 月 25 日一审判决广西劲达兴纸业有限公司向钦州港公司支付港口作业费 48.48 万元及堆存费、违约金，以及钦州港公司对广西劲达兴纸业有限公司约 1.46 万湿吨木片享有留置权。经法院拍卖留置木片，拍卖货物所得款项 195 万元用于抵偿部分债务，不足部分欠款，钦州港公司于 2019 年 5 月 22 日向法院申请强制执行。因无财产可供执行，法院于 2019 年 10 月 12 日裁定终结本次执行。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
2015 年 12 月 7 日，广西沿海铁路股份有限公司职员唐驰醉酒后在钦州港勒沟铁路专用线上纵向行走，导致唐驰被火车撞伤。因事故赔偿事宜无法达成一致，唐驰于 2018 年 5 月 29 日向南宁铁路运输法院提起诉讼，请求广西沿海铁路股份有限公司、钦州北部湾港务投资有	97.15	否	2019 年 11 月 22 日二审判决。	2019 年 6 月 28 日，南宁铁路运输法院作出一审判决，判决钦州港公司赔偿唐驰 8.77 万元。钦州港公司不服一审判决提起上诉，2019 年 10 月 12 日二审开庭审理，2019 年 11 月 22 日作出二审判决，钦州港公司向唐驰赔偿经济损失 3.98 万元，支付精神损害抚慰金 0.13 万元。	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告

限公司、钦州港公司连带赔偿其伤残等级费、误工费、护理费等共计 97.15 万元。				目前，钦州港公司已按判决向唐驰支付相关费用。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。			
防城港公司于 2014 年期间为广西童晨顺实业有限公司提供港口作业服务，截至 2018 年 4 月 30 日广西童晨顺实业有限公司欠付港口费、堆存费共计 78.5 万元，防城港公司于 2018 年 9 月 28 日向北海海事法院提起诉讼。	78.5	否	2019 年 10 月 25 日法院裁定终结执行	2018 年 10 月 30 日一审判决广西童晨顺实业有限公司支付堆存费 68.15 万元及利息。判决生效后，防城港公司于 2019 年 7 月 19 日向法院申请强制执行，因被执行人无财产可供执行，法院于 2019 年 10 月 25 日裁定终结本次执行。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
防城港公司于 2000 年为云南南磷集团股份有限公司提供场地出租及港口作业服务，截至 2017 年 1 月 4 日云南南磷集团股份有限公司欠付场地租金及港口费共计 44.35 万元，防城港公司于 2018 年 9 月 28 日向北海海事法院提起诉讼。	44.35	否	2019 年年末和解协议已履行完毕	2018 年 10 月 30 日一审判决云南南磷集团股份有限公司支付场地租金 43.48 万元及利息。判决生效后双方达成和解，云南南磷集团股份有限公司采用分期付款的方式偿还债务，截止 2019 年年末云南南磷集团股份有限公司偿还完毕所有债务。本案对公司当期及未来损益没有影响。	已结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
北海港分公司与北海新源物流有限公司分别于 2001 年 4 月、2009 年 6 月、2011 年 5 月签订土地租赁协议及补充协议，但北海新源物流有限公司欠付土地租金共计 102.8 万元，北海港分公司于 2019 年 6 月 6 日向北海仲裁委员会申请仲裁。	102.8	否	2019 年 12 月 11 日申请强制执行	2019 年 8 月 20 日仲裁裁决解除北海港分公司与北海新源物流有限公司土地租赁协议，北海新源物流有限公司向北海港分公司支付 2018、2019 年租金 102.8 万元及相应违约金。2019 年 12 月 11 日法院依法受理北海港分公司强制执行申请。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	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
北海港分公司于 2014 年 6 月至 8 月期间为广西鸿富物流有限公司提供港口作业服务，广西鸿富物流有限公司欠付港口服务费用 15.95 万元和违约金 144.92 万元，北海港分公司于 2019 年 6 月	160.87	否	2020 年 1 月 3 日申请强制执行	2019 年 9 月 9 日一审判决广西鸿富物流有限公司支付码头费用、违约金共计 20.53 万元。2020 年 1 月 3 日北海海事法院依法受理北海港分公司强制执行申请。本案对公司当期及未来损益造成影	已申请强制执行	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告

10日向北海海事法院提起诉讼。				响微小。			
北海港分公司于 2017 期间为北海永益达船舶代理有限责任公司提供港口作业服务，北海永益达船舶代理有限责任公司欠付港口作业费、堆存费及违约金共计 69.17 万元，北海港分公司于 2019 年 6 月 10 日向北海海事法院提起诉讼。	69.17	否	2019 年 9 月 18 日一审判决	2019 年 9 月 16 日北海海事法院开庭审理，2019 年 9 月 18 日判决北海永益达船舶代理有限责任公司支付作业费、堆存费、违约金共计 69.17 万元。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年度报告
北集司于 2019 年 7 月 24 日收到钦州市钦南区人民法院传票及应诉通知书，上海振华港机（集团）宁波传动机械有限公司以票据纠纷起诉北集司，请求法院判决北集司支付其到期无法承兑的两张承兑汇票损失共计 20 万元。	20	否	2019 年 8 月 27 日一审判决	2019 年 8 月 14 日一审法院开庭审理，2019 年 8 月 27 日钦州市钦南区人民法院判决驳回上海振华港机（集团）宁波传动机械有限公司诉讼请求。本案对公司当期及未来损益没有造成影响。	已结案		—
2014 年 1 月 9 日，货车司机陈巨善在钦州港开展港口作业时受伤，因对后续医疗护理赔偿事宜未达成一致意见，陈巨善于 2019 年 10 月 8 日向钦州市钦南区人民法院起诉，请求法院判决赔偿其 2019 年 3 月 4 日后发生的后续医疗费、住院伙食补助等费用共计 115.98 万元。	115.98	否	2019 年 11 月 21 日一审判决	2019 年 11 月 21 日收到一审法院判决书，判决钦集司赔偿陈巨善医疗费、住院伙食补助费等共计约 5.01 万元。钦集司提起上诉，二审未开庭。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案		—
2014 年 1 月 9 日，钦集司发生空箱坠落并砸到车牌号为湘 D93280 货车的事故，货车所有人陈进图向北海海事法院提起诉讼，要求钦集司赔偿货车维修期间的停运损失 12.45 万元。	12.45	否	2019 年 12 月 13 日一审判决	2019 年 12 月 13 日收到民事判决书，判决钦集司向陈进图支付停运损失 2 万元，驳回陈进图其他诉讼请求。钦集司已按法院判决向陈进图支付 2 万元。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案		—
2014 年 9 月 26 日，工人彭明秀在钦州港区开展港口作业时受伤，彭明秀向法院起诉事故责任人吉粮集团钦州港粮油运销有限公司，要求	131.91	否	2020 年 1 月 3 日一审开庭审理	2020 年 1 月 3 日一审法院开庭审理，目前法院未作出判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案		—

赔偿医疗费等共计 131.91 万元。2019 年 12 月 9 日，钦州市钦南区法院追加钦州港公司为第三人。							
2012 年北海新力公司与广西北海金盟制罐股份有限公司签订制罐设备进口代理合同，北海新力公司尚有 35.91 万元预付款尚未退还，广西北海金盟制罐股份有限公司于 2019 年 9 月 5 日向北海市海城区人民法院提起诉讼。	35.91	否	2019 年 12 月 31 日一审判决	2019 年 12 月 31 日一审判决北海新力公司返还预付款人民币 35.91 万元及开具代理发票 5.99 万元，驳回广西北海金盟制罐股份有限公司其他诉讼请求。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案		—
2017 年 6 月北海新力公司与来宾市合众贸易有限责任公司开展工矿产品购销业务，北海新力公司将堆存于广西铁合金有限公司堆场的 4243.34 吨焦炭出售给来宾市合众贸易有限责任公司，货款合计 636.46 万元。截止目前，来宾市合众贸易有限责任公司仅支付新力公司货款 30 万元，尚欠货款 606.46 万元及应付货款 1.95 万元未结清，北海新力公司于 2019 年 9 月 26 日向来宾市兴宾区人民法院提起诉讼。	608.41	否	2019 年 12 月 19 日一审判决	2019 年 12 月 19 日一审判决来宾市合众贸易有限责任公司向北海新力公司支付货款 606.46 万元及违约金 140.13 万元，以及应付货款 1.95 万元。一审判决已生效。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案		—

### 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

2019年9月16日，公司召开董事会八届十四次会议和监事会八届十二次会议审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。（详见巨潮资讯网公司相关公告）

2019年9月30日，根据公司第二大股东北港集团转发的区国资委《自治区国资委关于北部湾港股份有限公司实施股权激

励计划的批复》（桂国资复〔2019〕122号），公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告》。（详见巨潮资讯网公司相关公告）

2019年11月1日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。（详见巨潮资讯网公司相关公告）

2019年12月6日，公司召开董事会八届十七次会议和监事会八届十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2019年12月6日作为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票，授予价格为4.71元/股。授予限制性股票的上市日期为2019年12月20日。（详见巨潮资讯网公司相关公告）

## 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
北海北港码头经营有限公司	同一实际控制人	采购	电	协商定价	-	5.14	0.00%	0	是	按合同约定	-	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
泛湾物流股份有限公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价格	-	1.34	0.00%	0	是	按合同约定	-		
防城港石油化工产品仓储有限公司	同一实际控制人	采购	电	协商定价	-	1.45	0.00%	4	否	按合同约定	-		
防城港务集团劳动服务有限公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价格	-	224.26	0.08%	0	是	按合同约定	-		
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	采购	电	协商定价	-	8,175.5	2.79%	10,014	否	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	混泥土构件	市场价格	-	456.16	0.16%	700	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	红酒	市场价格	-	3.52	0.00%	14.8	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	员工慰问品	市场价格	-	40.17	0.01%	30.2	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西北港物业服务有限公司	同一实际控制人	采购	电	协商定价	-	7.34	0.00%	2	是	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	燃油和润滑油	市场价格	-	283.24	0.10%	707	否	按合同约定	-		
河池华锡制衣有限责任公司	同一实际控制人	采购	员工工服、工鞋	协商定价	-	0.26	0.00%	0	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	员工慰问品	市场价格	-	0	0.00%	200	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	采购	电	协商定价	-	0.25	0.00%	5.66	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	电	协商定价	-	0.22	0.00%	1	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	电	协商定价	-	52.48	0.01%	52.5	否	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	出售	电	协商定价	-	7.94	0.00%	5	是	按合同约定	-		
广西八桂工程监理有限公司	同一实际控制人	出售	电	协商定价	-	2.33	0.00%	0	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

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	电	协商定价	-	2.73	0.00%	0	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	出售	电	协商定价	-	1.19	0.00%	0	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	电	协商定价	-	13.23	0.00%	30	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	电	协商定价	-	127.04	0.03%	130	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	电	协商定价	-	9.63	0.00%	8	是	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	电	协商定价	-	0.86	0.00%	1	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	出售	电	协商定价	-	5.36	0.00%	2	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	出售	电	协商定价	-	10.46	0.00%	6	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

北海诚德不锈钢有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	352.78	0.07%	0	是	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	港口作业服务	市场价格	-	608.47	0.13%	500	是	按合同约定	-		
广西北部湾新材料有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	19,320.96	4.03%	25,645	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	港口作业服务	市场价格	-	5,558.89	1.16%	6,650	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	134.32	0.03%	185	否	按合同约定	-		
防城港东湾港油码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	153.06	0.03%	210	否	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	港口作业服务	市场价格	-	1,581.36	0.33%	1,787.2	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	港口作业服务	市场价格	-	0	0.00%	400	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	港口作业服务	市场价格	-	1,022.92	0.21%	350	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

防城港中港建设工程有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	2.53	0.00%	0	是	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	0.29	0.00%	11	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	港口作业服务	市场价格	-	23.88	0.00%	15	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	9,941.6	2.07%	8,700	是	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	提供劳务	拖轮服务	市场价格	-	3.26	0.00%	3	是	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	港口作业服务	市场价格	-	3,604.26	0.75%	6,359	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	港口作业服务	市场价格	-	1,604.06	0.33%	2,600	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	5,364.71	1.12%	4,700	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	101.95	0.02%	93	是	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	港口作业服务	市场价格	-	192.73	0.04%	406	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	港口作业服务	市场价格	-	1,914.34	0.40%	2,800	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	港口作业服务	市场价格	-	51.02	0.01%	506	否	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	港口作业服务	市场价格	-	8,021.31	1.67%	6,739	是	按合同约定	-		
广西润桂船运有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	0.32	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	港口作业服务	市场价格	-	98.48	0.02%	60	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	359.36	0.07%	200	是	按合同约定	-		
广西西江现代国际物流集团有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	2,679.39	0.56%	2,000	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西西江远驰物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	0.15	0.00%	0	是	按合同约定	-		
广西西投国际贸易有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	1,346.78	0.28%	0	是	按合同约定	-		
广西鱼峰供应链管理有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	0.15	0.00%	0	是	按合同约定	-		
广西鱼峰水泥股份有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	29.61	0.01%	300	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	港口作业服务	市场价格	-	124.91	0.03%	182.7	否	按合同约定	-		
贵港市和顺船务有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	1.07	0.00%	0	是	按合同约定	-		
汇通物流（防城港）有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	77.98	0.02%	0	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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	0.57	0.00%	15	否	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 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	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	319.08	0.07%	1,430	否	按合同约定	-		
钦州北港现代物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	港口作业服务	市场价格	-	1,041.94	0.22%	790	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	港口作业服务	市场价格	-	373.52	0.08%	368	是	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	港口作业服务	市场价格	-	3,840.54	0.80%	4,226	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	港口作业服务	市场价格	-	165.12	0.03%	825	否	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	劳务装卸服务	市场价格	-	5.16	0.00%	200	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	拖轮停泊服务	市场价格	-	84.91	0.03%	45	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	酒店住宿、餐饮等服务	市场价格	-	19.75	0.01%	112.8	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	物业、餐饮等服务	市场价格	-	4.99	0.00%	6	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	印刷服务	市场价格	-	102.23	0.03%	121	否	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	仓管服务	市场价格	-	0	0.00%	10	否	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	仓管服务	市场价格	-	233.86	0.08%	39.3	是	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	仓管服务	市场价格	-	0	0.00%	50	否	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	基建类零星维修服务	市场价格	-	2,127.26	0.73%	250.3	是	按合同约定	-		
防城港中一重工有限公司	同一实际控制人	接受劳务	工程服务	市场价格	-	142.28	0.05%	0	是	按合同约定	-		
广西艾瑞西江信息科技有限公司	同一实际控制人	接受劳务	硬件维护、系统维修等服务	市场价格	-	10.53	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	接受劳务	工程服务	市场价格	-	171.82	0.06%	0	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

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	应急待命和应急处置服务	市场价格	-	135.85	0.05%	144	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	接受劳务	速遣服务	市场价格	-	4.97	0.00%	100	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	水电类零星维修安装服务	市场价格	-	506.02	0.17%	505	是	按合同约定	-		
广西北港电子商务有限公司	同一实际控制人	接受劳务	OA 办公系统信息技术服务	市场价格	-	5.51	0.00%	0	是	按合同约定	-		
广西北港商贸有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业、餐饮等服务	市场价格	-	38.63	0.01%	3.9	是	按合同约定	-		
广西北港物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	装卸运输服务	市场价格	-	4,192.15	1.43%	2,720	是	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	物业、餐饮等服务	市场价格	-	1,303.25	0.44%	1,503.6	否	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	OA 办公系统信息技术服务	市场价格	-	1,392.03	0.48%	1,086.72	是	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	酒店住宿、餐饮等服务	市场价格	-	17.2	0.01%	22	否	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	仓管服务	市场价格	-	371.94	0.13%	0	是	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	劳务装卸服务	市场价格	-	4,857.65	1.66%	3,900	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	接受劳务	工程服务	市场价格	-	6.58	0.00%	0	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	接受劳务	物业服务、餐饮等服务	市场价格	-	5.72	0.00%	0	是	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	铁路专线服务	市场价格	-	2,206.24	0.75%	2,327.92	否	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	装卸运输服务	市场价格	-	3,315.11	1.13%	4,726.28	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	接受劳务	闸口验箱、冷藏箱监管、集装箱清洗等服务	市场价格	-	57.14	0.00%	109.74	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	接受劳务	理货服务	市场价格	-	5.11	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	租入	办公用房、堆场、港区铁路等	协商定价	-	2,803.18	0.96%	2,758.58	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	拆装箱机械、电子衡重设备	协商定价	-	0	0.00%	120	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	租入	办公用房、办公软件	协商定价	-	330.32	0.11%	504	否	按合同约定	-		
广西北港商贸有限公司	同一实际控制人	租入	车辆、堆场、港区铁路等	协商定价	-	1.96	0.00%	0.3	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	办公用房	协商定价	-	0.13	0.00%	0.25	否	按合同约定	-		
广西防港物流有限公司	同一实际控制人	租入	拆装箱机械、电子衡重设备	协商定价	-	39.68	0.01%	113.77	否	按合同约定	-		
广西来宾市西江投资有限公司	同一实际控制人	租入	车辆、堆场、港区铁路等	协商定价	-	5.31	0.00%	0	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	租入	办公用房	协商定价	-	282.46	0.10%	47.6	是	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 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	租入	办公用房、堆场、港区铁路等	协商定价	-	690.47	0.24%	1,362.46	否	按合同约定	-		
中石化北海液化天然气有限责任公司	同一实际控制人	租入	车辆、堆场、港区铁路等	协商定价	-	419.13	0.14%	0	是	按合同约定	-		
北海北港物流有限公司	同一实际控制人	出租	办公用房	协商定价	-	7.47	0.00%	25.23	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	办公用房	协商定价	-	1.92	0.00%	2.11	否	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	出租	办公用房	协商定价	-	4.22	0.00%	2.1	是	按合同约定	-		
广西八桂工程监理有限公司	同一实际控制人	出租	办公用房	协商定价	-	4.03	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	出租	办公用房	协商定价	-	7.6	0.00%	8.6	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	办公用房	协商定价	-	0	0.00%	11.19	否	按合同约定	-		

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西北港建设开发有限公司	同一实际控制人	出租	办公用房	协商定价	-	0	0.00%	3.81	否	按合同约定	-
广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	出租	办公用房	协商定价	-	10.67	0.00%	0	是	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	堆场	协商定价	-	0.09	0.00%	0	是	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	门机、挡板等	协商定价	-	184.69	0.04%	780	否	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	拖车	协商定价	-	283.29	0.06%	330	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	接受委托管理	受托管理 0、1、2 及过渡段泊位	协商定价	-	12.13	0.00%	14	否	按合同约定	-
防城港东湾港油码头有限公司	同一实际控制人	接受委托管理	受托管理防城港渔漓港区第五作业区 501#泊位	协商定价	-	8.36	0.00%	13	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	接受委托管理	受托管理云约江 1 号泊位	协商定价	-	0	0.00%	20	否	按合同约定	-

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西贵港市 西江投资有 限公司	同一实际 控制人	接受委托 管理	受托管理 苏湾码头	协商定价	-	1.45	0.00%	5	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	接受委托 管理	受托管理 大榄坪北 1#-3#泊位	协商定价	-	49.7	0.01%	73	否	按合同约 定	-		
合计				--	--	105,921.92	--	115,147.62	否	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019 年度公司预计日常关联交易总金额 115,147.62 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 2019 年 12 月 30 日实际发生总金额 105,921.92 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，2019 年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。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适 用）				无。									

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
广西北部湾国际港务集团有限公司	公司第二大股东、实际控制人	资产收购	北港集团持有的桂(2016)合浦县不动产权第B45052102266号、桂(2016)合浦县不动产权第B45052102438号两宗海域使用权	以评估结果为准	3,917.55	5,951.24	5,951.24	现金支付	0	2019年07月24日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易的公告》
广西北部湾国际港务集团有限公司	公司第二大股东、实际控制人	股权收购	北港集团所持有北海宏港100%的股权	以评估结果为准	1,413.84	18,675.15	18,675.15	现金支付	0	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》
防城港务集团有限公司	公司第一大股东	股权收购	防港集团持有防城港雄港100%的股权	以评估结果为准	14,221.32	19,838.83	19,838.83	现金支付	0	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》
防城港务集团有限公司	公司第一大股东	股权收购	防港集团所持有云约江公司55%的股权	以评估结果为准	5,772.37	8,565.81	8,565.81	现金支付	0	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》
广西北港建设开发有限公司	公司第二大股东直接控制的法人	股权收购	广西北港建设开发有限公司所持有钦州宏港100%的股权	以评估结果为准	25,439.24	35,230.84	35,230.84	现金支付	0	2019年10月17日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》



北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

广西西江现代国际物流集团有限公司	公司第二大股东直接控制的法人	股权收购	广西西江现代国际物流集团有限公司所持有北部湾港贵港中转码头有限公司 22%的股权	以评估结果为准	1,826.94	4,607.7	4,607.7	现金支付	0	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于购买北部湾港贵港中转码头有限公司 22%股权涉及关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>(1) 根据财综[2018]15 号财政部、国家海洋局印发《关于调整海域无居民海岛使用金征收标准》的通知，海域使用金征收标准提高，使取得海域使用权成本增加较大；</p> <p>(2) 收购股权项下涉及多宗土地使用权，因经济保持持续快速健康发展，整体营商环境不断改善，口岸政策不断优化，宗地周边环境及交通条件相较购买时有明显改善，造成评估增值；</p> <p>(3) 评估价值综合考虑了正常的资金成本和投资利润，形成评估增值。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>对经营成果影响：对公司未来的经营成果、现金流有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对财务状况影响：对公司的财务报表无重大影响。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 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. 公司于2017年8月1日与防城港集团签订了《防城港务集团有限公司与北部湾港股份有限公司资产转让协议书》，购买防城港务集团位于防城港渔湾港区第四作业区401#泊位的部分海域使用权，交易金额为3,219.06万元，该交易事项于2017年7月7日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过，合同价款于2019年9月支付完毕。

2. 防城港市泛港机械劳务有限公司因其控股股东防城港务集团劳务服务有限公司于2019年8月进行改制，从集体所有制变更为公司第一大股东防城港务集团有限责任公司的全资子公司，从而成为公司新增关联法人。防城港市泛港机械劳务有限公司向公司下属子公司北部湾防城港码头有限公司、防城港兴港码头有限公司、防城港胜港码头有限公司、防城港云约江码头有限公司等9家单位提供劳务派遣服务，构成关联交易，经核算2019年8月1日至2019年12月31日发生关联交易金额为9,901.28万元。本项关联交易为阶段性发生的偶发关联交易，公司于2019年底已完成绝大部分劳务派遣转为正式工改制，预计2020年本项关联交易将同比大幅度下降乃至逐步消除。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与防城港务集团有限公司签订资产转让合同(防城港渔湾港区第四作业区 401#泊位部分海域使用权)涉及关联交易的公告	2017年07月08日	巨潮资讯网
关于将业务外包员工招录为正式职工的公告	2019年08月24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

为解决重大资产重组完成后同业竞争问题，公司与北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。

公司于2019年11月召开2019年第三临时股东大会，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，收购了北海宏港码头有限公司、防城港雄港码头有限公司、防城港云约江码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司。原托管的钦州大榄坪北1#-3#泊位与钦州大榄坪9#、10#泊位，防城港渔湾港区第五作业区513#-516#泊位、云约江1号泊位已注入北部湾港，不再进行托管。其余托管情况如下：

序号	托管泊位名称	托管内容	托管费用
1.	钦州港大榄坪南作业区 12#、13#泊位	公司、钦州港公司受北港集团委托，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%，钦州港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。
2.	北海港海角作业区 1#-5#泊位	公司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，行使与委托货运业务相关的经营管理权。	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%，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。
3.	防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位	北部湾港、能化公司接受防城港东湾油码头有限公司管理其拥有的 501 泊位，负责其生产业务活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
4.	防城港第一港区 0#、1#、2#、过渡段泊位、兴达码头三号泊位	北部湾港接受防城北港委托，经营其拥有的第一港区 0#、1#、2#、过渡段，兴达码头三号泊位资产，负责其经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
5.	梧州港赤水作业区一期 1-5 号泊位	北部湾港接受广西西江临港赤水港务有限公司委托，经营管理其赤水作业区一期 1-5 号泊位及相关设备，负责其生产经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
6.	官塘一期 2-5 号泊位	北部湾港接受广西西江开发投资集团柳州投资有限公司、广西柳州西江港务有限公司委托，经营管理其官塘一期 2-5 号泊位资产及配套设备，负责其生产经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
7.	二塘樟村龙兴码头 1-7 号泊位	北部湾港接受广西武宣西江港务物流有限公司委托，经营管理其二塘樟村龙兴码头 1-7 号泊位资产及配套设备，负责其生产经营活动	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
8.	港务所码头 1-4 号泊位	北部湾港接受广西武宣平安航运有限公司委托，经营管理其港务所码头 1-4 号泊位资产及配套设备，负责其生产经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
9.	来宾港滨港作业区一、二期 1-10 号泊位、象州猛山作业区一期 1-2 号泊位	北部湾港接受广西来宾市西江投资有限公司委托，经营管理其滨港作业区一、二期 1-10 号泊位、象州猛山作业区一期 1-2 号泊位资产及配套设备，负责其生产经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。
10	大旺作业区 1-5 号泊位、田东港区祥周作业区 1-8 号泊位	北部湾港接受广西百色西江投资发展有限公司委托，经营管理其大旺作业区 1-5 号泊位、田东港区祥周作业区 1-8 号泊位资产及配套设备，负责其生产经营活动。	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%，在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本，及其他生产费用划归委托方承担。

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	2018年03月02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	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
北部湾港钦州码头有限公司	2019年01月31日	36,083.2	2019年04月19日	4,620	连带责任保证	8年	否	否

防城港胜港码头有限公司	2019 年 01 月 31 日	91,240.85	2019 年 09 月 21 日	8,250	连带责任保证	6 年	否	否
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		283,744.05		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		12,870		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		283,744.05		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		12,870		
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)		283,744.05		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		12,870		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		283,744.05		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		12,870		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.36%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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

合同订立公司方名称	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	广西盛隆冶金有限公司	防城港云约江码头有限公司 45%的股权	2019 年 10 月 01 日	4,722.85	7,008.39	上海立信资产评估有限公司	2019 年 05 月 31 日	评估定价	7,008.39	否	非关联方	已执行完毕	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》
北部湾港股份有限公司	广西西江现代国际物流集团有限公司	北部湾港贵港中转码头有限公司 22%的股权	2019 年 12 月 31 日	1,826.94	4,607.7	中通诚资产评估有限公司	2019 年 03 月 31 日	评估定价	4,607.7	是	公司实际控制人直接控制的法人	已执行完毕	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于购买北部湾港贵港中转码头有限公司 22%股权涉及关联交易的公告》

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和债权人权益保护

2019年度，公司共计召开5次股东大会，召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议均为全体股东提供了网络投票的表决方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对出席会议的中小股东均进行了单独计票，中小股东可充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到了进一步保障。2019年度，公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司严格按照《北部湾港股份有限公司投资者关系管理办法》的相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作，不断完善与投资者的沟通机制。增强公司透明度，提升公司治理水平，建立和加强公司与投资者之间的沟通和长期稳定的合作关系。

#### (2) 职工权益保护

##### ①保障员工权益，加强人才引进工作。

报告期内，公司严格按照《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；积极与国内各大专业院校联合，通过就业双选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，下一步计划与区内高校开展校企合作，构建人才输送渠道，进一步为港区补充专业技术技能人才，为就业问题贡献力量。

##### ②加强员工技术技能培训，完善人才晋升及培养通道

公司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；防城码头公司开创性地推行实施“管理序列、技术序列、技能序列”三通道发展人才晋升通道，实现人才成长从“独木桥”到多通道的转变，充分发挥员工专业特长，畅通员工晋升通道，有效提升员工工作积极性；不断加强员工培训和优秀后备人才储备力度，畅通及构建人才立体化成长通道，结合不同岗位类型人才需求，系统性举办培训班，培训对象包括科级管理人员、基层班组长、业务财务专业线人员、青年骨干人员等，全年共举办培训6次，参训人员达1336次，为公司发展做好人才的培训培养工作。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司生产业务部与法务部门加强沟通，制定统一规范的《港口作业合同》，并由生产业务部与客户签订合同后印发各港区公司执行，生产业务部不定期对各港区公司开展合同执行情况稽查工作，确保合同有效性、合法性和公平性。首先，在《港口作业合同》第五条明确表述“反商业贿赂条款：甲乙双方承诺，严格遵守中华人民共和国法律法规关于反商业贿赂的有关规定，遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商业环境；不向对方相关人员及亲属提供任何形式的商业贿赂，如：贵重礼品、回扣、礼金和有价值证券、佣金、安排旅游或支付相关费用等；如发生违反上述承诺的行为，守约方有权终止协议，并向违约方追究相应的经济损失，违约方应对造成的经济损失进行赔偿”。其次，在《港口作业合同》中明确违约责任条款，主要为产品质量责任和安全控制条款等货物质量约束条款，同时根据合同洽谈适当加入货损条款。最后，由生产业务部牵头制定《北部湾港股份有限公司货运质量事故理赔管理规定（试行）》，明确责任等级划分，事故处置流程和其他有关规定，确保货物在港质量。

#### (4) 环境保护与可持续发展

为加大推进绿色港口建设，报告期内公司积极研发港区抑尘技术，加大环保设备投入，新增了一批污水处理设备、堆场抑尘喷淋系统、防风抑尘网、环保车辆、环保抑尘漏斗等设备，研发斗轮机轨道自驱式喷雾装置，全面推广新型结壳剂的使用，环保直接投入11285万元。同时，进一步推进专业化系统建设，包括防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程、防城港粮食输送改造项目（三期、四期）等重大项目的建设，通过对传统码头、堆场进行升级改造，进一步降低港区粉尘污染，提升了港容港貌，有效推动港口转型，加快建成低碳环保、可持续发展的绿色港口。

#### (5) 公共关系和社会公益事业

钦州码头有限公司组建了志愿者服务队，与钦州市图书馆共同打造学雷锋志愿者服务基地，每周选派志愿者参加图书馆公益活动，推进社会文明风尚的传播。北海分公司组织青年志愿者服务队，积极参加北海市创建文明城市市容市貌整治

活动，为北海市创建全国文明城市奉献青春力量。

### （6）精准扶贫工作

报告期内公司紧密围绕脱贫攻坚总目标总任务，始终把加强扶贫领域作风建设摆在突出位置，建立扶贫工作机制，制定公司《2019年度脱贫攻坚工作实施方案》，建立扶贫工作机制，确保“一户一策”结对帮扶措施认真落实；组织党员领导干部深入结对帮扶贫困村开展走访调研活动，层层压实结对帮扶责任；在上级部门主导下，优化培育各类产业帮扶项目，贫困户实现再就业，将资源优势转化为经济优势，协助推进产业扶贫；公司党委以志愿捐赠、优先采购等多形式落实扶贫工作措施，实现爱心消费与群众脱贫需求精准对接。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

报告期

内，公司以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为指导思想，认真对照上级部门对扶贫工作任务要求，紧密围绕打赢脱贫攻坚战这一战略目标，充分发挥党组织带领群众脱贫致富的战斗堡垒作用，以“五个精准”为主要抓手，脚踏实地落实好脱贫攻坚任务，着重突出帮扶工作的政治性、精准性、有效性，以帮助贫困户实现稳步提高收入为落脚点，坚持智志双扶，激发贫困户脱贫致富的内生动力，建立长效发展机制，加快转变经济发展模式，确保高质量完成上级部门交办的扶贫任务。报告期内公司下属子公司具体扶贫规划如下：

1.防城港公司：①基本方略：坚持问题导向，精准实行脱贫攻坚方略；②因地制宜，发挥地方优势，实现农民、集体经济双增收；③动态管理，进一步巩固脱贫成效。

2.钦州港公司：“六个精准”确保实现灵山县甲叉村产业扶贫项目二期工程，上思县叫核镇板细村养鸡村集体经济项目，村党建活动室建设主体工程，签订相关回购协议，督导驻村扶贫工作队、工作人员加强与贫困户沟通交流，结合实际增收，巩固实现年度脱贫攻坚任务。

3.北海港分公司：因村因户因人精准施策，动态管理，巩固提升，预防脱贫返贫，不断结合实际创新结对帮扶措施，扎实做好“一对一”结对帮扶工作，到2020年底，结对帮扶对象稳定实现“两不愁三保障”总体目标。

### （2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司作为结对帮扶后盾责任单位，负责协助鱼峰集团对柳州市三江县梅林村开展结对帮扶工作，为进一步提高政治站位，强化责任担当，狠抓扶贫工作落实，由公司党委领导班子带头深入到梅林村与驻村第一书记、村“两委”工作人员共同开展入户调研，通过座谈、查阅《扶贫手册》和档案资料等方式进行面对面调研，详细了解梅林村结对帮扶贫困户的住房面积、家庭劳力、家庭成员、身体状况及参加产业帮扶意向等问题，并召开工作座谈会，结合梅林村生产实际研讨商策脱贫致富举措，以实现精准脱贫为导向，探索脱贫解决路径，确保梅林村21户贫困户真脱贫、脱真贫。报告期内公司下属子公司扶贫工作完成情况如下：

1.防城港公司：结合扶贫工作进度与实际需求，2019年共投入3.89万元用于修缮村委办公场所，改善村委工作人员的办公条件，先后4次组织领导班子、部门负责人慰问结对帮扶贫困户12户次；按照上级组织关于扶贫工作的总要求，已完成佛子屯、九门屯、兰奉屯、百定屯各一条环屯水泥硬化道路，共6公里，对接集团办公室、财务部到佛子村开展“送法进校园”活动；为村办加工厂购入色选机、包装机等设备，进一步提高加工效率；利用“以购代销”、线上线下等多种销售方式完成预销售香糯米12万斤，为提高集体经济收入打下保障基础。

2.钦州港公司：报告期内，主要对灵山县文利镇甲叉村、上思县叫核镇板细村开展精准扶贫开发工作。教育脱贫方面，共出资近4万元，资助30余名学生春、秋季入学；产业发展脱贫方面，通过协议回购方式回购800余只鸡；拨付5万专项扶贫资金，发展种植黄皮果200亩；其他项目方面，出资5万元购置并安装太阳能路灯、道路安全警示牌，进一步完善村基础设施，提升村民生活幸福感。2019年累计慰问贫困户23人次，开展义诊问诊达300余人次，下一步将继续围绕脱贫攻坚总目标，切实将各项结对帮扶措施落到实处。

3.北海港分公司：按照2019年度扶贫工作计划扎实开展各项脱贫攻坚工作，一是相关领导专项负责驻村扶贫工作，并



定期召开扶贫工作专题会议，确保扶贫工作有力推进；二是积极响应上级组织扶贫工作要求，2019年开支10.8万元用于采购扶贫产品，投入专项资金2.8万元用于改善驻村工作人员、村委办公条件，“一帮一联”投入资金3.6万元助力发展生产；三是组织领导干部到定点帮扶贫困村上思县叫安镇百包村、合浦县石康镇水车村实地走访调研及入户走访14次，慰问贫困户11户；四是完成“一户一册一卡”登记及政策宣传，对接百包村委积极做好村集体经济产业养鱼项目的实施方案的编制、立项和审批等前期工作，为2020年脱贫攻坚工作打下坚实基础。

### (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	9.38
2.物资折款	万元	2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	51
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	17.7
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	32
2.转移就业脱贫	---	---
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	2.58
4.2 资助贫困学生人数	人	62
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.89
9.其他项目	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	7.21
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

后续公司将紧密围绕打赢脱贫攻坚这一战略目标，以“五个精准”为主要抓手，协助鱼峰集团对三江县梅林村21户共87人开展结对帮扶工作，通过建立动态管理机制，防范脱贫返贫风险，开展捐赠黑猪苗、鸡鸭苗进一步创收增收，配合三江县畜牧养殖合作社入驻，协助农村致富带头人开班等工作，整体推进脱贫攻坚工作；创新“以购代捐”模式，充分激发贫困户内生动力，加快转变经济发展模式，确保高质量完成脱贫攻坚任务。公司下属子公司后续扶贫计划如下：

1.防城港公司：深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，进一步提升脱贫攻坚质量和水平。主要工作计划如下：一是协助驻村第一书记配合村两委,落实好甘蔗榨季的相关工作；二是结合扶贫产品销售协议，拓展销售渠道，确保兰奉香糯基地的香糯都能销售出去，实现农户增产又增收；三是协助驻村第一书记配合村两委完成市级村集体经济示范村的申报；四是协助完成碾米加工厂扩建工程，合力促进村集体经济增收；五是持续开展两名贫困生资助工作；深化脱贫攻坚，坚持靶心不偏，进一步巩固拓展脱贫成效，充分激发佛子村村民脱贫致富内生动力，为2020年佛子村实现全面建成小康社会奠定良好基础。

2.钦州港公司：（一）积极与甲叉村村委联系，及时向各帮扶责任人沟通工作开展存在的问题，配合做好“一帮一联”工作，按时间节点要求项扶贫档案材料归档，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；积极对接北港集团、上思县叫板镇板细村村委会落实村村党建活动室的装修尾款；针对上思县板细村剩余2户贫困户的做好脱贫摘帽工作，巩固92户贫困户脱贫成效，继续通过多渠道发展壮大村集体经济。（二）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，在钦州市扶贫办的指导下，协助第一书记推进甲叉村的扶贫产业发展，确保村集体经济发展达到国家标准线，同时确保脱贫的贫困户不返贫。

3.北海港分公司：继续按照国家、自治区和北海市的扶贫工作部署和要求，在2019年的基础上不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果。以促进贫困户持续稳定增收为重点，继续做好“单位帮村，干部帮户”工作，进一步健全长效帮扶机制，积极发挥后盾帮扶单位资源优势，实现农业增产、农村增效、农民增收目的，全力打赢脱贫攻坚战。

### 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

不适用

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，2019年公司环保设备设施投入4785万元，绿化投入1000万元，建设生态湿地一个，环保运行投入5500万元，合计11285万元。总投资7.7亿元，在建环保设施较完备的远程操控散货专业化堆场（防城港渔湾港区散货专业化中心堆场）一个。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1.坚持执行监管要求，完善内部控制

报告期内，公司根据《中国证监会上市公司治理准则》及证监会、深交所等的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的经营宗旨和范围、总股本等内容进行了相应的修改，并及时办理新的营业执照。（详见巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司章程》）

#### 2.加强企业内部管理，完善治理结构

根据公司生产经营实际需求，对公司总部组织机构设置进行调整，增设党群工作部（工会办公室）、纪检监察室等4个部门和内河港口事业部，并将综合部更名为办公室、证券内控部更名为证券部；根据部门调整及实际工作需要，对董事会

下属薪酬与考核委员会委员及工作组成员进行调整。（详见巨潮资讯网《第八届董事会第七次会议决议公告》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》）

### 3.聚焦主业，提高核心竞争力

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》、《关于进一步做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的通知》等文件，公司对所属职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，并有序实施分离移交工作。（详见巨潮资讯网《关于公司所属职工家属区三供一业分离移交工作的公告》）

## 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	1,371,441,660	83.90%	0	0	0	-333,203,518	-333,203,518	1,038,238,142	63.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,270,233,917	77.70%	0	0	0	-239,365,300	-239,365,300	1,030,868,617	63.06%
3、其他内资持股	101,207,743	6.19%	0	0	0	-93,838,218	-93,838,218	7,369,525	0.45%
其中：境内法人持股	101,204,818	6.19%	0	0	0	-101,204,818	-101,204,818	0	0.00%
境内自然人持股	2,925	0.00%	0	0	0	7,366,600	7,366,600	7,369,525	0.45%
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	16.10%	0	0	0	333,203,518	333,203,518	596,378,712	36.48%
1、人民币普通股	263,175,194	16.10%	0	0	0	333,203,518	333,203,518	596,378,712	36.48%
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	1,634,616,854	100.00%	0	0	0	0	0	1,634,616,854	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年12月12日，北港集团委托公司董事会办理其持有的92,518,231股有限售条件股份解除限售业务，本次解除限售后，公司有限售条件股份减少92,518,231股，无限售条件股份增加92,518,231股。

(2) 2019年12月20日，公司实施完成2019年限制性股票激励计划的首次授予工作，向符合授予条件的214名激励对象授予限制性股票7,366,600股，首次授予日为2019年12月6日。本次授予完成后，公司有限售条件股份增加7,366,600股，无限售条件股份减少7,366,600股。

(3) 2019年12月30日, 公司股东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、上海中海码头发展有限公司和广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙) 四家企业委托公司董事会申请办理其所持有的共计248,051,887股有限售条件股份解除限售业务, 本次解除限售后, 公司有限售条件股份减少248,051,887股, 无限售条件股份增加248,051,887股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1. 经广西壮族自治区国资委同意, 公司董事会、股东大会审议通过, 并向深交所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审批, 公司于2019年9月17日披露了2019年限制性股票激励计划, 并于12月20日完成首次授予登记工作。

2. 公司关于上述部分限售股份的解除限售条件的申请均已获得深交所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核批准。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年12月12日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发来的《证券过户登记确认书》, 公司以12月6日作为2019年限制性股票激励计划的首次授予日, 向符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票。本次限制性股票授予完成后, 公司无限售条件股份减少7,366,600股, 有限售条件股份增加7,366,600股。(具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告)

#### 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》。截至2019年7月3日收盘时, 公司以集中竞价方式实施回购股份, 累计回购股份数量为16,848,166股, 占公司总股本的1.0307%; 最高成交价为9.55元/股, 最低成交价为8.45元/股, 已使用的资金总额为150,436,469.64元(不含印花税、佣金等交易费用), 公司本次回购股份方案实施完毕。回购方案实际执行情况与既定方案不存在差异。本次回购股份数量的50%-100%将用于股权激励, 其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券, 回购股份将优先用于股权激励计划。(具体内容详见公司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

#### 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	348,249,439	0	92,518,231	255,731,208	实施非公开发行股票认购的股份	2019年12月12日
上海中海码头发展有限公司	70,943,455	0	70,943,455	0	实施非公开发行股票认购的股份	2019年12月30日
广西宏桂资本运营集团有限公司	75,903,614	0	75,903,614	0	实施非公开发行股票认购的股份	2019年12月30日
广西广投资产管理有限公司	75,903,614	0	75,903,614	0	实施非公开发行股票认购的股份	2019年12月30日
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	25,301,204	0	25,301,204	0	实施非公开发行股票认购的股份	2019年12月30日
参加北部湾港2019年限制性股票激励计划的214名激励对象	0	7,366,600		7,366,600	实施限制性股票激励计划认购的股份	第一个解除限售期自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止。第二个解除限售期自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止。第三个解除限售期自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止。首次授予日为2019年12月6日，每次解除限售股份数为总授予股份数的1/3。
合计	596,301,326	7,366,600	340,570,118	263,097,808	--	--

## 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

### 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

### 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	28,872	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	0	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	0	255,731,208	92,518,231		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	4.99%	81,562,080	10,618,625	0	81,562,080		
广西广投资产管理有限公司	境内非国有法人	4.64%	75,903,614	0	0	75,903,614		
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	2.69%	43,903,614	-32,000,000	0	43,903,614		
广西水利电业集团有限公司	国有法人	1.96%	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000		

广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	25,301,204	0	0	25,301,204		
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%	20,597,800	1,300	0	20,597,800		
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		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。							
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				
广西北部湾国际港务集团有限公司	92,518,231		人民币普通股					
上海中海码头发展有限公司	81,562,080		人民币普通股					
广西广投资产管理有限公司	75,903,614		人民币普通股					
广西宏桂资本运营集团有限公司	43,903,614		人民币普通股					
广西水利电业集团有限公司	32,000,000		人民币普通股					
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	25,301,204		人民币普通股					
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					
中国华电集团财务有限公司	20,597,800		人民币普通股					
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					
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					
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）	无							

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



是  否

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

## 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/ 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	邓华礼	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；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。
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

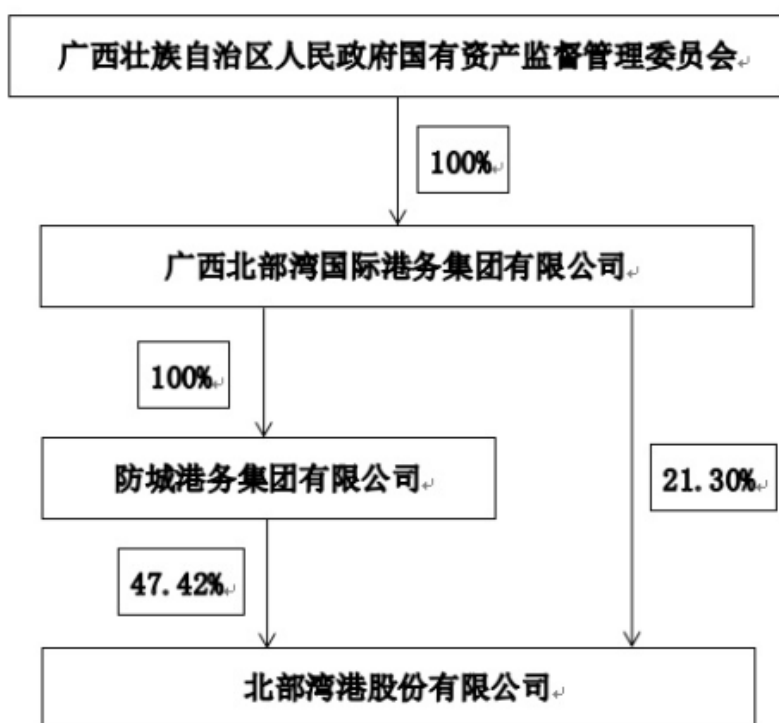
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	李杰云	2004 年 07 月 01 日	114500007597669338	代表自治区人民政府履行国有企业出资人职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司未获知实际控制人报告期内控制其他境内外上市公司的股权情况。			

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/ 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	韦韬	2007年03月07日	669,721.72 万元	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。
上海中海码头发展有限公司	冯波鸣	2008年02月18日	748560.00 万元	投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销售机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注：2019年11月27日，公司第二大股东北港集团与公司股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司关于北部湾港股份有限公司之股份转让协议》，北港集团以非公开协议转让的方式向上海中海码头转让其持有的北部湾港92,518,231股股份（占公司总股本的5.66%）。2020年1月10日，公司收到北港集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认登记书》，北港集团已将其持有的北部湾港92,518,231股股份过户至上海中海码头。本次过户完成后，上海中海码头持有公司174,080,311股股份，占公司总股本的10.65%，为公司第三大股东。（具体内容详见公司2019年11月28日、2020年1月11日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

**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

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周小溪	董事长	现任	男	61	2018年04月03日		0	0	0	0	0
黄葆源	副董事长	现任	男	56	2018年04月03日		0	0	0	0	0
陈斯禄	董事、总经理	现任	男	54	2018年04月03日		0	106,000	0	0	106,000
莫怒	董事、副总经理	现任	男	48	2018年04月03日		0	85,000	0	0	85,000
罗明	董事、副总经理	现任	男	52	2018年04月03日		0	85,000	0	0	85,000
陈栋	董事	现任	男	50	2019年12月23日		0	0	0	0	0
周永生	独立董事	现任	男	56	2018年04月03日		0	0	0	0	0
王运生	独立董事	现任	男	51	2018年04月03日		0	0	0	0	0
林仁聪	独立董事	现任	男	52	2018年04月03日		0	0	0	0	0
向红	监事会主席	现任	女	44	2018年04月03日		0	0	0	0	0
周卓莉	监事	现任	女	37	2018年04月03日		0	0	0	0	0
罗进光	职工监事	现任	男	35	2018年04月03日		0	0	0	0	0
吴启华	副总经理	现任	男	55	2018年04月03日		0	85,000	0	0	85,000

何典治	董事会秘书	现任	男	47	2018年04月03日		3,900	68,000	0	0	71,900
玉会祥	财务总监	现任	男	38	2019年01月14日		0	68,000	0	0	68,000
陈辉	财务总监	离任	男	54	2018年04月03日	2019年01月08日	0	0	0	0	0
谢毅	董事	离任	男	56	2018年04月03日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,900	497,000	0	0	500,900

## 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
陈辉	财务总监	解聘	2019年01月08日	工作调动
谢毅	董事	离任	2019年12月23日	主动离职

## 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2020年3月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. 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月至今任北部湾港防城港码头有限公司执行董事、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，2018年12月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长，广西北部湾国际码头管理有限公司董事长。主持北部湾港股份有限公司党的建设和日常生产经营管理工作。（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”）

4. 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月在钦州港筹各处工作；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”）

5. 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局长、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9月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；2016年9月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部部长；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”）

6. 陈栋：董事。毕业于中共党校函授学院，工商管理硕士，经济师职称。1991年8月至1998年5月任连云港远洋运输有限公司部门经理；1998年8月至2003年2月任连云港中海船务代理有限公司总经理助理；2003年2月至2004年2月任连云港中海集装箱运输有限公司副总经理；2004年2月至2013年8月任连云港新东方国际货柜码头有限公司常务副总经理；2013年8月至2019年4月任连云港新东方国际货柜码头有限公司总经理；2019年4月至今任中远海运港口有限公司中国部总经理；2019年12月至今任北部湾港股份有限公司董事。

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院副研究员，2008年5月至2018年12月历任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副主管、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，2019年3月至今任广西西江现代国际物流集团有限公司党委书记、董事长，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/法务部副部长（主持工作）。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11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3月任证券内控部部长助理兼法务科科长；2019年3月至2019年5月任北部湾港股份有限公司审计/法务部部长助理；2019年5月至今任北部湾港股份有限公司审计/法务部副部长（主持工作）。2018年4月至今任北部湾港股份有限公司职工监事。（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”）

13. 吴启华：副总经理。毕业于广西师范大学，研究生学历，高级经济师职称。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5月任北海港股份有限公司总经理，2014年5月至2014年9月任广西北部湾外轮理货有限公司董事、总经理，2014年9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。毕业于广西壮族自治区党校，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”）

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	2020年03月16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
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	办公室主任	2018年12月28日		是
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

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
周小溪	北部湾控股（香港）有限公司	董事长	2014年10月17日		否
周小溪	广西北部湾联合钢铁投资有限公司	董事长	2014年10月18日		否
周小溪	马中关丹产业园有限公司	董事	2015年07月01日		否

周小溪	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
周小溪	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
周小溪	文莱摩拉港有限公司	董事	2017 年 04 月 11 日		否
周小溪	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
黄葆源	广西北部湾新材料有限公司	董事	2016 年 12 月 25 日	2019 年 06 月 01 日	否
黄葆源	北海诚德金属压延有限公司	董事	2016 年 12 月 25 日	2019 年 06 月 01 日	否
黄葆源	北海诚德不锈钢有限公司	董事	2016 年 12 月 25 日	2019 年 06 月 01 日	否
黄葆源	广西桂江有限责任公司	董事长	2019 年 07 月 01 日		否
黄葆源	桂江企业有限公司	董事长	2019 年 07 月 01 日		否
陈斯禄	北部湾港防城港码头有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月 04 日		否
陈斯禄	防城港兴港码头有限公司	执行董事、总经理	2015 年 06 月 01 日		否
陈斯禄	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
陈斯禄	广西铁山东岸码头有限公司	董事长	2016 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 17 日	否
陈斯禄	防城港胜港码头有限公司	执行董事、经理	2018 年 01 月 02 日		否
陈斯禄	广西北部湾港网络服务有限公司	董事长	2018 年 08 月 23 日		否
陈斯禄	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	董事长	2018 年 12 月 28 日		否
陈斯禄	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事长	2018 年 12 月 28 日		否
陈斯禄	广西新通道国际集装箱码头有限公司	董事	2019 年 07 月 26 日		否
陈斯禄	防城港赤沙码头有限公司	董事长	2019 年 09 月 05 日		否
莫怒	广西钦州国际集装箱码头有限公司	董事	2018 年 07 月 10 日		否
莫怒	广西新通道国际集装箱码头有限公司	董事	2019 年 07 月 26 日		否
罗明	广西铁山东岸码头有限公司	董事长	2019 年 01 月 17 日		否

罗明	广西新通道国际集装箱码头有限公司	董事	2019 年 07 月 26 日		否
陈栋	中远海运港口(泉州)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	泉州太平洋集装箱码头有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	中远海运港口(晋江)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	中远海运港口(厦门)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	厦门远海集装箱码头有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	连云港新东方国际货柜码头有限公司	副董事长	2019 年 04 月 18 日		否
陈栋	南通通海港口有限公司	董事	2019 年 11 月 02 日		否
陈栋	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	中远海运港口(大连汽车)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	中远海运港口(大连)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	大连集装箱码头有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	中远海运港口(天津)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	中远海运港口(营口)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	中远海运港口(浦东)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	上海浦东国际集装箱码头有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	中远海运港口(宁波)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	宁波远东码头经营有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
陈栋	中远海运港口(防城港)有限公司	董事	2019 年 07 月 24 日		否
陈栋	防城港赤沙码头有限公司	董事	2019 年 09 月 05 日		否
陈栋	中远海运港口(洋山)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
陈栋	Dawning Company Limited	董事	2019 年 11 月 04 日		否
陈栋	和记黄埔上海港口投资有限公司	董事	2019 年 11 月 04 日		否
陈栋	中远海运港口(天津欧亚)有限公司	董事	2019 年 10 月 21 日		否
周永生	桂林理工大学管理学院	博士生导师、教授	2004 年 01 月 01 日		是
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		是
王运生	百洋产业投资集团股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 12 日		是
林仁聪	广西瀛聪律师事务所	主任	2011 年 04 月 01 日		是
向红	南宁化工股份有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 15 日		否
向红	广西北部湾新材料有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 25 日	2019 年 05 月 01 日	否

向红	北海诚德金属压延有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 25 日	2019 年 05 月 01 日	否
向红	北海诚德不锈钢有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 25 日	2019 年 05 月 01 日	否
向红	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
向红	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事	2015 年 08 月 24 日		否
向红	北部湾控股（香港）有限公司	董事	2018 年 03 月 05 日		否
向红	Sino Development Ventures Limited	董事	2017 年 12 月 18 日		否
向红	防城港务集团有限公司	董事	2015 年 06 月 01 日	2019 年 03 月 25 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
周卓莉	广西港青油脂有限公司	监事	2013 年 04 月 18 日		否
周卓莉	自贡北部湾保税物流园有限公司	监事	2014 年 03 月 27 日		否
周卓莉	北港航运有限公司	董事	2016 年 09 月 08 日		否
周卓莉	Bright BBG Shipping Limited	董事	2016 年 03 月 07 日		否
周卓莉	Endeavor BBG Shipping Limited	董事	2016 年 03 月 07 日		否
周卓莉	Ambition BBG Shipping Limited 北部湾鸿图	董事	2016 年 04 月 14 日		否
周卓莉	Bauhinia Global Limited	董事	2016 年 04 月 01 日		否
周卓莉	BBG Endeavor Limited	董事	2016 年 10 月 27 日		否
周卓莉	广西西江开发投资集团有限公司	董事、副总经理	2018 年 12 月 28 日		是
周卓莉	广西西江现代国际物流集团有限公司	党委书记、董事长	2019 年 03 月 22 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
罗进光	广西北部湾港网络服务有限公司	监事	2018 年 08 月 23 日		否
罗进光	广西北部湾港拖轮有限公司	监事	2019 年 01 月 07 日		否
罗进光	广西铁山东岸码头有限公司	监事	2019 年 03 月 29 日		否
罗进光	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	监事	2020 年 01 月 22 日		否
吴启华	广西北港建材有限公司	董事长	2015 年 05 月 06 日		否
吴启华	广西北部湾邮轮码头有限公司	董事	2015 年 07 月 07 日		否
吴启华	广西北部湾外轮理货有限公司	董事长	2018 年 12 月 05 日		否
吴启华	北部湾拖船（防城港）有限公司	董事长	2018 年 08 月 13 日		否

吴启华	广西北部湾港拖轮有限公司	执行董事	2018 年 12 月 05 日		否
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
玉会祥	广西铁山东岸码头有限公司	董事	2019 年 04 月 28 日		否
玉会祥	广西新通道国际集装箱码头有限公司	董事	2019 年 07 月 26 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	61	现任	0	是
黄葆源	副董事长	男	56	现任	0	是
陈斯禄	董事、总经理	男	54	现任	85.04	否
莫怒	董事、副总经理	男	48	现任	77.08	否
罗明	董事、副总经理	男	52	现任	70.81	否
陈栋	董事	男	50	现任	0	是
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	52	现任	8	否
向红	监事会主席	女	44	现任	1.5	是
周卓莉	监事	女	37	现任	1	是

罗进光	职工监事	男		35	现任		31.6	否
吴启华	副总经理	男		55	现任		70.55	否
何典治	董事会秘书	男		47	现任		51.58	否
玉会祥	财务总监	男		38	现任		51.58	否
陈辉	财务总监	男		54	离任		0.13	是
谢毅	董事	男		56	离任		0	是
合计	--	--	--	--	--		464.87	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈斯禄	董事、总经理	0	0	0	8.95	0	0	106,000	4.71	106,000
莫怒	董事、副总经理	0	0	0	8.95	0	0	85,000	4.71	85,000
罗明	董事、副总经理	0	0	0	8.95	0	0	85,000	4.71	85,000
吴启华	副总经理	0	0	0	8.95	0	0	85,000	4.71	85,000
何典治	董事会秘书	0	0	0	8.95	3,900	0	68,000	4.71	71,900
玉会祥	财务总监	0	0	0	8.95	0	0	68,000	4.71	68,000
合计	--	0	0	--	--	3,900	0	497,000	--	500,900

## 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）	1,230
主要子公司在职员工的数量（人）	5,967
在职员工的数量合计（人）	7,197
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,197
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,140
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,183

销售人员	244
技术人员	610
财务人员	114
行政人员	425
其他管理人员及后勤人员	621
合计	7,197
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	1,400
大学专科学历	1,698
中专学历	1,171
高中学历及以下	2,928
合计	7,197

注：2019年年报母公司在职工数量相对于2018年度母公司在职工数量增长幅度较大的原因为：变更统计口径。2019年年报统计母公司在职工数量包含了北海港分公司的员工，数量为1230人；2018年年报统计时将北海分公司的员工纳入了主要子公司在职工中进行统计，变更统计口径后2018年母公司在职工数量为732。

## 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

公司继续解决生产经营中的热点、难点问题作为重点，围绕重点业务、关键岗位、重点管理人员、后备储蓄人员和重点内容开展员工培训工作，使员工能力提升与公司的发展共同进步。2020年计划开展科级干部能力提升、基层班组长能力提升，一般管理人员能力提升、青年骨干培训班，及各类安全、技术、财务、上市公司治理等专业线培训。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	14,606,810
劳务外包支付的报酬总额（元）	243,211,400.00



## 第十节 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，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	防城港务集团有限公司	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装卸运营管理及服务，北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	1、公司与北港集团签署《避免同业竞争协议》及补充协议，以及北港集团在港口建设权、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，现北港集团及防港集团根据实际情况，作出优化履行承诺。	1、为进一步解决同业竞争问题，公司于 2019 年 10 月 16 日召开董事会，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司以现金收购北港集团及其下属企业、盛隆冶金所持有的港口码头公司相关股权，钦州港大榄坪北 1#-3#泊位、钦州港大榄坪 9#、10#泊位，防城港渔湾港区第五作业 513#-516#泊位、云约江 1 号泊位相关资产已注入公司。详见 2019 年 10 月 17 日巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》，本次收购已经公司股东大会审议通过。 2、公司分别与北港集团及其控股子公司签署工程委托建设合同，将北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码头泊位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、报告期防城港渔湾港区 501 号泊位已取得试运营许可证，该泊位已委托公司经营管理。 4、根据北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，报告期防城港渔湾港区 401 号泊位、钦州港大榄坪南作业区 12-13#泊位、钦州港 30 万吨级油码头未投入生产运营，目前正在根据工程进度申请相关验收及申请相关证照。防城港渔湾港区第五作业区 502 号泊位、防城港企沙南 30 万吨级矿石码头、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 9 号-10 号泊位等项目暂缓建设。报告期北港集团及防港集团不存在新增建设的货运泊位。 5、钦州港金鼓江作业区 16-17 号泊位所有者广西钦州北港石化码头有限公司原为北港集团持股 60%的控股子公司，因北港集团拟将钦州北港石化码头 60%股权转让至广西钦州临海工业投资有限责任公司，上述泊位相关资产不再属于北港集团并表范围。

#### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.02%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	82.48%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 01 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	68.81%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	《2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	84.35%	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 02 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.85%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》

##### 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	13	12	1	0	0	否	2
王运生	13	12	1	0	0	否	5
林仁聪	13	12	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

##### 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.提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会共召开了2次会议,一是审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘用玉会祥为公司财务总监;二是审议通过了《关于拟变更董事的议案》的议案,同意提名陈栋为第八届董事会非独立董事候选人。

### 2.薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期共召开4次会议,一是结合2018年业绩指标对公司高级管理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2019年度基本薪酬和绩效年薪预算方案;二是审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会人员组成的议案》;三是审议通过了《关于<北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;四是审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

### 3.战略委员会履职情况

按公司战略委员会职责,2019年公司董事会战略委员会共召开会议7次,做出决议16项。对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 4.审计委员会履职情况

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,报告期内召开9次会议,审议23项议案,公司董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责的原则,履行审计监督职责。

## 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

推行高级管理人员契约化管理,建立相应管理制度,与高级管理人员签订考核责任书,制定高级管理人员、总部机关中层干部薪酬及绩效考核方案,对绩效考核评价和薪酬分配实行差异化管理,进一步优化收入分配机制,激发企业内部动力活力;并结合公司自身实际情况和现行政策推行国有控股上市公司股权激励计划,激励关键岗位人员不断增强业务能力,建立健全公司长效激励机制。

## 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	2020 年 04 月 18 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>

		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。
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。</p> <p>(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, 北部湾港公司于 2019 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	2020 年 04 月 18 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

## 第十一节 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



## 第十二节 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	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 450ZA5857 号
注册会计师姓名	岑敬、肖琼

审计报告正文

#### 审计报告

致同审字（2020）第450ZA5857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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的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。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、36。

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、36营业收入和营业成本所示，北部湾港公司2019年度主营业务收入为4,754,202,731.61元，较2018年增长13.31%。由于收入是公司的关键业绩指标之一，根据附注三、26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，因此我们将其确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试了北部湾港公司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，识别提供劳务或服务的完成时点，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、合同期间以及累计收款情况，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) 关联方关系及其交易披露的完整性

相关信息披露详见财务报表附注十。

### 1、事项描述

2019年度，北部湾港公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。

由于关联方较多、涉及的关联方交易类型多样且关联方交易金额重大，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险。因此，我们将其作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试了北部湾港公司有关识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。
- (2) 取得了管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方清单及从其他公开渠道获取的信息进行核对；检查重大交易的合同，查询交易对手的公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系。
- (3) 取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录、公开披露的公告信息进行核对，并抽样函证关联方交易发生额及余额。
- (4) 检查了大额关联交易的作价情况，判断关联交易定价的公允性。
- (5) 复核了财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。

## 四、其他信息

北部湾港公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北部湾港公司2019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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对北部湾港公司的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。

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

(6) 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，并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：岑敬  
(项目合伙人)

中国注册会计师：肖琼

中国·北京

二〇二〇年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		352,729,067.07
应收账款	385,241,087.20	314,419,869.25
应收款项融资	452,818,929.90	
预付款项	9,699,180.61	6,994,242.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,545,422.81	26,323,173.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,094,041.77	29,395,549.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,828,917.25	123,551,029.47
流动资产合计	2,690,594,125.57	3,736,508,703.51
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,154,792.50	6,158,332.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,894,950,492.80	10,687,640,502.89
在建工程	542,932,489.97	424,207,641.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,737,740,735.07	2,357,784,008.35
开发支出		
商誉	52,350,249.01	52,350,249.01
长期待摊费用	48,710,064.02	40,325,692.31
递延所得税资产	45,813,419.08	44,020,957.32
其他非流动资产	48,044,357.31	57,952,861.39
非流动资产合计	15,458,696,599.76	13,670,940,244.92
资产总计	18,149,290,725.33	17,407,448,948.43
流动负债：		
短期借款	1,491,743,391.86	1,224,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	892,838,753.62	742,763,823.32
预收款项	391,050,184.14	483,011,700.62

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	211,727,468.09	164,449,871.99
应交税费	79,449,941.72	89,492,105.32
其他应付款	521,311,814.02	582,485,541.23
其中：应付利息		8,000,689.12
应付股利	14,151,617.57	1,240,254.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	736,671,891.64	689,960,718.42
其他流动负债		
流动负债合计	4,324,793,445.09	3,976,163,760.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,932,493,002.60	2,714,717,796.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	63,235,197.85	66,335,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,141.88	
递延收益	58,432,598.45	10,850,883.72
递延所得税负债	53,945,490.71	62,771,470.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,108,156,431.49	2,854,675,348.36
负债合计	7,432,949,876.58	6,830,839,109.26
所有者权益：		
股本	1,634,616,854.00	1,634,616,854.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,531,199.64	4,100,756,379.07
减：库存股	117,602,695.91	
其他综合收益		
专项储备	41,736,629.01	44,716,235.40
盈余公积	360,288,517.40	336,217,042.27
一般风险准备		
未分配利润	3,932,292,579.76	3,163,583,825.31
归属于母公司所有者权益合计	9,474,863,083.90	9,279,890,336.05
少数股东权益	1,241,477,764.85	1,296,719,503.12
所有者权益合计	10,716,340,848.75	10,576,609,839.17
负债和所有者权益总计	18,149,290,725.33	17,407,448,948.43

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	721,706,620.93	2,005,038,991.17
交易性金融资产		
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		41,750,000.00
应收账款	42,162,923.41	21,380,356.08
应收款项融资	34,160,000.00	
预付款项	1,558,112.29	799,940.00
其他应收款	1,457,240,365.87	1,268,503,913.22
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	290,000,000.00
存货	3,279,386.33	2,760,323.72
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,256,313.86	4,733,932.75
流动资产合计	2,268,363,722.69	3,344,967,456.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,016,289,310.89	4,264,852,465.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	565,210,231.06	641,117,060.13
在建工程	3,544,694.50	25,186,176.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,176,643.80	116,348,271.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		452,836.37
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	5,748,220,880.25	5,057,244,810.03
资产总计	8,016,584,602.94	8,402,212,266.97
流动负债：		
短期借款	940,298,784.44	580,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,401,408.04	27,091,627.11



预收款项	4,944,548.93	5,737,424.03
合同负债		
应付职工薪酬	34,397,972.63	28,258,342.25
应交税费	1,266,832.21	1,692,008.54
其他应付款	177,975,398.00	230,537,664.35
其中：应付利息		1,193,236.01
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	143,449,631.94	185,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,323,734,576.19	1,058,917,066.28
非流动负债：		
长期借款	87,600,000.00	229,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,500,000.00	3,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,365,197.85	276,765,197.85
负债合计	1,465,099,774.04	1,335,682,264.13
所有者权益：		
股本	1,634,616,854.00	1,634,616,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,799,198,173.71	5,248,675,781.80
减：库存股	117,602,695.91	
其他综合收益		
专项储备	4,615,378.52	6,749,774.72

盈余公积	112,570,283.69	88,498,808.56
未分配利润	118,086,834.89	87,988,783.76
所有者权益合计	6,551,484,828.90	7,066,530,002.84
负债和所有者权益总计	8,016,584,602.94	8,402,212,266.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,792,337,278.33	4,223,369,693.98
其中：营业收入	4,792,337,278.33	4,223,369,693.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,558,502,654.30	3,291,681,939.98
其中：营业成本	2,930,035,666.25	2,673,746,850.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,084,814.56	34,824,119.46
销售费用		
管理费用	378,590,873.64	331,338,503.52
研发费用	13,226,128.92	
财务费用	198,565,170.93	251,772,466.86
其中：利息费用	232,420,784.73	260,646,915.77
利息收入	34,662,310.38	10,269,353.03
加：其他收益	23,015,445.37	17,798,556.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,941,168.30	-4,303,525.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,347,903.28	-4,319,041.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,643,878.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,990,953.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,241,265,022.26	895,191,830.70
加：营业外收入	4,693,460.07	5,208,654.30
减：营业外支出	1,694,710.25	50,036,225.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,244,263,772.08	850,364,259.76
减：所得税费用	174,316,254.28	154,006,700.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,947,517.80	696,357,559.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,947,517.80	696,357,559.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	984,227,007.06	637,676,805.95
2.少数股东损益	85,720,510.74	58,680,753.69
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,069,947,517.80	696,357,559.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	984,227,007.06	637,676,805.95
归属于少数股东的综合收益总额	85,720,510.74	58,680,753.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.45
（二）稀释每股收益	0.60	0.45

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：-9,247,033.65 元，上期被合并方实现的净利润为：-14,713,839.18 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	221,429,682.81	201,143,753.34
减：营业成本	146,567,123.92	150,692,112.92
税金及附加	5,529,680.93	6,214,644.80
销售费用		
管理费用	103,995,189.10	92,036,767.50
研发费用	638,190.09	
财务费用	18,279,781.17	39,091,643.17
其中：利息费用	45,097,537.32	43,729,495.69
利息收入	27,080,737.02	4,689,152.45
加：其他收益	4,597,683.48	15,134,227.67
投资收益（损失以“-”号填列）	314,719,977.00	417,778,958.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,189,570.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,803,488.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-75,955,529.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,933,889.89	270,066,241.42
加：营业外收入	1,411,867.89	3,414,482.74
减：营业外支出	184,445.44	1,690,871.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,161,312.34	271,789,852.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,161,312.34	271,789,852.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,161,312.34	271,789,852.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	241,161,312.34	271,789,852.60
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	2019 年度	2018 年度
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	4,446,873,221.58	4,479,826,871.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,331,671.96	10,676,790.91
收到其他与经营活动有关的现金	599,035,074.24	526,548,193.99
经营活动现金流入小计	5,049,239,967.78	5,017,051,856.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,741,101.38	1,365,455,305.68
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		
拆出资金净增加额		
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	845,930,111.52	760,015,417.66
支付的各项税费	343,555,157.89	272,999,365.89
支付其他与经营活动有关的现金	743,558,003.23	785,769,625.06
经营活动现金流出小计	3,496,784,374.02	3,184,239,714.29
经营活动产生的现金流量净额	1,552,455,593.76	1,832,812,142.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,589,557.23	408,298,039.02
投资支付的现金	890,190,219.35	
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
支付其他与投资活动有关的现金	602,284,806.56	4,709,333.08
投资活动现金流出小计	2,593,064,583.14	440,206,538.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,064,583.14	-433,655,058.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,575,000.00	1,666,749,755.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,575,000.00	39,450,000.00
取得借款收到的现金	1,832,300,000.00	1,254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,696,686.00	
筹资活动现金流入小计	2,520,571,686.00	2,920,749,755.32
偿还债务支付的现金	2,108,394,128.32	1,771,305,789.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,713,686.73	509,226,646.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,679,837.39	12,729,939.00
支付其他与筹资活动有关的现金	196,588,779.94	2,248,051.89
筹资活动现金流出小计	2,723,696,594.99	2,282,780,488.11
筹资活动产生的现金流量净额	-203,124,908.99	637,969,267.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,672.30	114,425.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,243,729,226.07	2,037,240,775.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,883,095,772.10	845,854,996.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	187,675,471.61	182,177,021.71
收到的税费返还	382,419.70	3,955,583.24
收到其他与经营活动有关的现金	206,860,964.23	591,854,704.90
经营活动现金流入小计	394,918,855.54	777,987,309.85

购买商品、接受劳务支付的现金	99,397,892.73	82,801,808.77
支付给职工以及为职工支付的现金	89,614,319.91	85,806,615.04
支付的各项税费	9,456,950.70	12,314,963.71
支付其他与经营活动有关的现金	834,520,874.57	582,381,442.88
经营活动现金流出小计	1,032,990,037.91	763,304,830.40
经营活动产生的现金流量净额	-638,071,182.37	14,682,479.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,304,500.00	
取得投资收益收到的现金	565,730,047.91	207,763,442.79
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	595,034,547.91	209,293,442.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,239,317.28	14,909,388.60
投资支付的现金	1,014,692,259.78	36,300,000.00
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
投资活动现金流出小计	1,064,931,577.06	94,475,146.45
投资活动产生的现金流量净额	-469,897,029.15	114,818,296.34
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	1,000,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,696,686.00	
筹资活动现金流入小计	1,034,696,686.00	2,207,299,755.32
偿还债务支付的现金	828,582,000.00	392,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,967,105.21	202,961,295.48
支付其他与筹资活动有关的现金	150,511,739.51	2,248,051.89
筹资活动现金流出小计	1,210,060,844.72	597,509,347.37
筹资活动产生的现金流量净额	-175,364,158.72	1,609,790,407.95
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	-1,283,332,370.24	1,739,291,183.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,005,038,991.17	265,747,807.43
六、期末现金及现金等价物余额	721,706,620.93	2,005,038,991.17



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,634,616,854.00				4,045,756,379.07			44,557,689.54	336,217,042.27		3,145,292,176.56		9,206,440,141.44	1,236,623,889.34	10,443,064,030.78
加：会计政策变更									-44,656.10		-5,512,532.88		-5,557,188.98		-5,557,188.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并					55,000,000.00			158,545.86			18,291,648.75		73,450,194.61	60,095,613.78	133,545,808.39
其他															
二、本年初余额	1,634,616,854.00				4,100,756,379.07			44,716,235.40	336,172,386.17		3,158,071,292.43		9,274,333,147.07	1,296,719,503.12	10,571,052,650.19

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)					-477,225,179.43	117,602,695.91			-2,979,606.39	24,116,131.23		774,221,287.33		200,529,936.83	-55,241,738.27	145,288,198.56
(一) 综合 收益总额												984,227,007.06		984,227,007.06	85,720,510.74	1,069,947,517.80
(二) 所有 者投入和减 少资本					-477,225,179.43	117,602,695.91								-594,827,875.34	-125,317,321.08	-720,145,196.42
1. 所有者投 入的普通股															10,700,000.00	10,700,000.00
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					-32,167,366.33									-32,167,366.33		-32,167,366.33
4. 其他					-445,057,813.10	117,602,695.91								-562,660,509.01	-136,017,321.08	-698,677,830.09
(三) 利润 分配										24,116,131.23		-210,005,719.73		-185,889,588.50	-17,679,837.39	-203,569,425.89
1. 提取盈余 公积										24,116,131.23		-24,116,131.23				
2. 提取一般 风险准备																



北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

2. 本期使用							40,778,314.23					40,778,314.23	1,324,659.80	42,102,974.03
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,634,616,854.00				3,623,531,199.64	117,602,695.91	41,736,629.01	360,288,517.40		3,932,292,579.76		9,474,863,083.90	1,241,477,764.85	10,716,340,848.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,240,259,436.00				2,968,116,996.99			39,472,623.71	309,038,057.01		2,697,034,417.94		7,253,921,531.65	1,144,217,564.79	8,398,139,096.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					55,000,000.00			158,545.86			26,384,260.30		81,542,806.16	66,716,841.41	148,259,647.57
其他															
二、本年期初余额	1,240,259,436.00				3,023,116,996.99			39,631,169.57	309,038,057.01		2,723,418,678.24		7,335,464,337.81	1,210,934,406.20	8,546,398,744.01
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		440,165,147.07		1,944,425,998.24	85,785,096.92	2,030,211,095.16

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

(一) 综合收益总额										637,676,805.95		637,676,805.95	58,680,753.69	696,357,559.64
(二) 所有者投入和减少资本	394,357,418.00			1,077,639,382.08								1,471,996,800.08	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								1,766,032,599.03	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		-294,035,798.95
(三) 利润分配								27,178,985.26	-197,511,658.88			-170,332,673.62	-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			-159,452,673.62	-12,995,606.12	-172,448,279.74
4. 其他									-10,880,000.00			-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							5,085,065.83				5,085,065.83	669,749.35		5,754,815.18
1. 本期提取							33,256,690.34				33,256,690.34	1,757,891.38		35,014,581.72
2. 本期使用							28,171,624.51				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				4,100,756,379.07		44,716,235.40	336,217,042.27		3,163,583,825.31	9,279,890,336.05	1,296,719,503.12		10,576,609,839.17

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更									-44,656.10	-401,904.89		-446,560.99

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

前期差错更正												
其他										-655,636.59		-655,636.59
二、本年期初余额	1,634,616,854.00				5,248,675,781.80			6,749,774.72	88,454,152.46	86,931,242.28		7,065,427,805.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-449,477,608.09	117,602,695.91		-2,134,396.20	24,116,131.23	31,155,592.61		-513,942,976.36
（一）综合收益总额										241,161,312.34		241,161,312.34
（二）所有者投入和减少资本					-449,477,608.09	117,602,695.91						-567,080,304.00
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					-32,167,366.33							-32,167,366.33
4. 其他					-417,310,241.76	117,602,695.91						-534,912,937.67
（三）利润分配									24,116,131.23	-210,005,719.73		-185,889,588.50
1. 提取盈余公积									24,116,131.23	-24,116,131.23		
2. 对所有者（或股东）的分配										-185,889,588.50		-185,889,588.50
3. 其他												

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-2,134,396.20				-2,134,396.20
1. 本期提取								1,467,320.91				1,467,320.91
2. 本期使用								3,601,717.11				3,601,717.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,634,616,854.00				4,799,198,173.71	117,602,695.91		4,615,378.52	112,570,283.69	118,086,834.89		6,551,484,828.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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 2019 年年度报告全文

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				2,938,205,068.42							3,332,562,486.42
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					-1,238,529,807.53							-1,238,529,807.53
（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 2019 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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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

### 三、公司基本情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）是一家在广西北海市注册的股份有限公司。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”）。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。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、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，公司实收股本为1,634,616,854.00元。

本公司及子公司主要经营业务是：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；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；港口拖轮服务；船舶港口服务；道路普通货物运输服务；外轮代理服务等。

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。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二十次会议于2020年4月16日批准。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策见附注五、20、附注五、21、附注五、23。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司无境外子公司。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

### （2）合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。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。

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。

## (2) 金融资产分类和计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## (3) 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。



对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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。

#### **金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

#### **(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具**

公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。

#### **(5) 金融工具的公允价值**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### **(6) 金融资产减值**

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### **预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合1：应收非关联方客户

应收账款组合2：应收公司以外其他关联方客户

应收账款组合3：应收公司内部单位

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金和保证金

其他应收款组合2：应收公司以外其他关联方单位往来款项

其他应收款组合3：应收公司内部单位往来款项

其他应收款组合4：应收其他单位往来款项

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内

发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人大可能全额支付其对公司的欠款，该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

#### **已发生信用减值的金融资产**

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### **预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### **核销**

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在中国确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

##### **（7）金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

公司已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。

公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

##### **（8）金融资产和金融负债的抵销**

当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。

## 11、应收票据

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 12、应收账款

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 13、应收款项融资

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品等

### (2) 发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

公司低值易耗品一次领用5万元以下的采用一次摊销法，5万元以上的采用五五摊销法。

## 16、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生

物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

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。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

#### (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (3) 列报

公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 17、债权投资

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 18、其他债权投资

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

## 19、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的，为公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、16

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、21。

## 20、固定资产

### （1）确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （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

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- ②公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始

日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。

- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 21、在建工程

公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、24。

## 22、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。



## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、信息系统软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50	直线法	
海域使用权	30-50	直线法	
信息系统软件	5	直线法	

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、24。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 24、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 25、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”）。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 28、股份支付

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 29、收入

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 一般原则

### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

### 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。

### 30、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给公司，贴息冲减借款费用。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、

可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为出租人

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 公司作为承租人

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(2) 公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- 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五、16。

### 34、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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司对会计政策相关内容进行了调整。	按准则要求进行调整	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益，本公司对会计政策相关内容进行了调整。	按准则要求进行调整	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。	按准则要求进行调整	
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。	按财会[2019]6 号文要求进行调整	

1、新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- （3）租赁应收款；

（4）财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合

收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,000.00
应收票据	摊余成本	352,729,067.07	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	352,729,067.07
应收账款	摊余成本	314,419,869.25	应收账款	摊余成本	314,419,869.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	26,323,173.89	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	26,323,173.89

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018 年 12 月 31 日)			(2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收票据	352,729,067.07	-352,729,067.07		
应收账款	314,419,869.25		-4,891,334.18	309,528,535.07
应收款项融资		352,729,067.07		352,729,067.07
其他应收款	26,323,173.89		-665,854.80	25,657,319.09
可供出售金融资产	500,000.00	-500,000.00		
其他权益工具投资		500,000.00		500,000.00
股东权益：				
盈余公积	336,217,042.27		-44,656.10	336,172,386.17
未分配利润	3,145,292,176.56		-5,512,532.88	3,139,779,643.68

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：



计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018 年 12 月 31 日)			(2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	60,456,771.32		4,891,334.18	65,348,105.50
其他应收款减值准备	49,246,639.28		665,854.80	49,912,494.08

## 2、新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

新债务重组准则对公司财务状况和经营成果无影响。

## 3、新非货币性交换准则

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

新非货币性资产交换准则对公司财务状况和经营成果无影响。

## 4、财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,883,095,772.10	2,883,095,772.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	352,729,067.07		-352,729,067.07
应收账款	314,419,869.25	309,528,535.07	-4,891,334.18
应收款项融资		352,729,067.07	352,729,067.07
预付款项	6,994,242.08	6,994,242.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,323,173.89	25,657,319.09	-665,854.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,395,549.65	29,395,549.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,551,029.47	123,551,029.47	
流动资产合计	3,736,508,703.51	3,730,951,514.53	-5,557,188.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,158,332.37	6,158,332.37	
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	10,687,640,502.89	10,687,640,502.89	
在建工程	424,207,641.28	424,207,641.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,357,784,008.35	2,357,784,008.35	
开发支出			
商誉	52,350,249.01	52,350,249.01	
长期待摊费用	40,325,692.31	40,325,692.31	
递延所得税资产	44,020,957.32	44,020,957.32	
其他非流动资产	57,952,861.39	57,952,861.39	
非流动资产合计	13,670,940,244.92	13,670,940,244.92	
资产总计	17,407,448,948.43	17,401,891,759.45	-5,557,188.98
流动负债：			
短期借款	1,224,000,000.00	1,224,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	742,763,823.32	742,763,823.32	
预收款项	483,011,700.62	483,011,700.62	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	164,449,871.99	164,449,871.99	
应交税费	89,492,105.32	89,492,105.32	
其他应付款	582,485,541.23	582,485,541.23	
其中：应付利息	8,000,689.12	8,000,689.12	

应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	689,960,718.42	689,960,718.42	
其他流动负债			
流动负债合计	3,976,163,760.90	3,976,163,760.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,714,717,796.05	2,714,717,796.05	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	66,335,197.85	66,335,197.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,850,883.72	10,850,883.72	
递延所得税负债	62,771,470.74	62,771,470.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,854,675,348.36	2,854,675,348.36	
负债合计	6,830,839,109.26	6,830,839,109.26	
所有者权益：			
股本	1,634,616,854.00	1,634,616,854.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,100,756,379.07	4,100,756,379.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	44,716,235.40	44,716,235.40	
盈余公积	336,217,042.27	336,172,386.17	-44,656.10
一般风险准备			
未分配利润	3,163,583,825.31	3,158,071,292.43	-5,512,532.88

归属于母公司所有者权益合计	9,279,890,336.05	9,274,333,147.07	-5,557,188.98
少数股东权益	1,296,719,503.12	1,296,719,503.12	
所有者权益合计	10,576,609,839.17	10,571,052,650.19	-5,557,188.98
负债和所有者权益总计	17,407,448,948.43	17,401,891,759.45	-5,557,188.98

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,005,038,991.17	2,005,038,991.17	
交易性金融资产			
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	41,750,000.00		-41,750,000.00
应收账款	21,380,356.08	21,340,131.93	-40,224.15
应收款项融资		41,750,000.00	41,750,000.00
预付款项	799,940.00	799,940.00	
其他应收款	1,268,503,913.22	1,268,097,576.38	-406,336.84
其中：应收利息			
应收股利	290,000,000.00	290,000,000.00	
存货	2,760,323.72	2,760,323.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,733,932.75	4,733,932.75	
流动资产合计	3,344,967,456.94	3,344,520,895.95	-446,560.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,264,852,465.51	4,264,852,465.51	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	641,117,060.13	641,117,060.13	
在建工程	25,186,176.66	25,186,176.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,348,271.36	116,348,271.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	452,836.37	452,836.37	
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,288,000.00	9,288,000.00	
非流动资产合计	5,057,244,810.03	5,057,244,810.03	
资产总计	8,402,212,266.97	8,401,765,705.98	-446,560.99
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,091,627.11	27,091,627.11	
预收款项	5,737,424.03	5,737,424.03	
合同负债			
应付职工薪酬	28,258,342.25	28,258,342.25	
应交税费	1,692,008.54	1,692,008.54	
其他应付款	230,537,664.35	230,537,664.35	
其中：应付利息	1,193,236.01	1,193,236.01	
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	185,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,058,917,066.28	1,058,917,066.28	

非流动负债：			
长期借款	229,900,000.00	229,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,600,000.00	3,600,000.00	
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	276,765,197.85	
负债合计	1,335,682,264.13	1,335,682,264.13	
所有者权益：			
股本	1,634,616,854.00	1,634,616,854.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,248,675,781.80	5,248,675,781.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,749,774.72	6,749,774.72	
盈余公积	88,498,808.56	88,454,152.46	-44,656.10
未分配利润	87,988,783.76	87,586,878.87	-401,904.89
所有者权益合计	7,066,530,002.84	7,066,083,441.85	-446,560.99
负债和所有者权益总计	8,402,212,266.97	8,401,765,705.98	-446,560.99

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 35、其他

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(4) 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

(5) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	分别按应税收入的 13%、9%、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。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
水利建设基金	按当期营业收入	0.1%
土地使用税	土地面积	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%
北部湾拖船(防城港)有限公司	15%
北海兴港码头有限公司	15%
防城港兴港码头有限公司	4.5% (2019 年-2020 年)
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	3% (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	5% (按小型微利企业优惠政策缴纳)
广西北海港物流有限公司	5% (按小型微利企业优惠政策缴纳)
广西北部湾港能源化工港务有限公司	9%(2019 年-2020 年)
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	15%
北部湾港贵港中转码头有限公司	15%
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	9%(2018 年-2020 年)
防城港胜港码头有限公司	9%(2018 年-2020 年)
北海兴港码头经营有限公司	免税 (2018 年-2020 年)
广西北部湾外轮理货有限公司	15%
广西北部湾港网络服务有限公司	25%
广西北部湾港拖轮有限公司	9% (2019 年-2020 年)
防城港雄港码头有限公司	25%
防城港云约江码头有限公司	7.5% (2017 年-2019 年)
北海宏港码头有限公司	25%
广西钦州保税港区宏港码头有限公司	25%
广西北部湾港环保科技有限公司	25%
广西新通道国际集装箱码头有限公司	5% (按小型微利企业优惠政策缴纳)
防城港赤沙码头有限公司	5% (按小型微利企业优惠政策缴纳)

## 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、北海港兴码头经营有限公司、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、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、防城港云约江码头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、城市轨道交通、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，2019-2020年按照15%优惠税率减半征收，防城港云约江码头有限公司自2017年-2019年按照15%的优惠税率减半征收企业所得税。

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（2019年：20%）。根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国税〔2019〕2号文）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%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3%。

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《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，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，防城港胜港码头有限公司、广西北部湾港拖轮有限公司、广西北部湾港能源化工港务有限公司、广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司企业所得税综合税率为9%。

⑥广西新通道国际集装箱码头有限公司、防城港赤沙码头有限公司、广西北海港物流有限公司、中国北海外轮代理有限公司本年度符合小型微利企业所得税优惠政策的相关规定，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的有关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。综合所得税税率5%。

⑦防城港兴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，防城港兴港码头有限公司从2019年开始享受15%的企业所得税优惠政策；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、城市轨道交通、电力等项目防城港兴港码头有限公司自2015年至2017年免征企业所得税，2019年-2020年按照15%优惠税率减半征收；此外，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%，因此防城港兴港码头有限公司的综合税率为4.5%。

### (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2019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2019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。

## 3、其他

无

## 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	14,461.40	52,436.78

银行存款	1,639,352,084.63	2,881,543,335.32
其他货币资金		1,500,000.00
合计	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、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		
合计		

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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		
合计		

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 3、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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	37,031,025.06	8.10%	24,549,848.52	66.30%	12,481,176.54	24,164,759.70	6.45%	24,164,759.70	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	419,869,596.16	91.90%	47,109,685.50	11.22%	372,759,910.66	350,711,880.87	93.55%	41,183,345.80	11.74%	309,528,535.07
其中:										
应收非关联方客户	304,180,962.79	66.58%	42,342,433.10	13.92%	261,838,529.69	151,674,078.24	40.46%	37,202,589.75	24.53%	114,471,488.49
应收关联方客户	115,688,633.37	25.32%	4,767,252.40	4.12%	110,921,380.97	199,037,802.63	53.09%	3,980,756.05	2.00%	195,057,046.58
合计	456,900,621.22	100.00%	71,659,534.02	15.68%	385,241,087.20	374,876,640.57	100.00%	65,348,105.50	17.43%	309,528,535.07

按单项计提坏账准备：24,549,848.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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
洋浦中良海运有限公司	235,412.00	235,412.00	100.00%	预计无法收回
广西海丝明港国际邮轮管理有限公司	312,956.32	312,956.32	100.00%	预计无法收回
徐自辉	115,170.10	115,170.10	100.00%	预计无法收回
防城港海盟船务代理有限公司	10,411.20	10,411.20	100.00%	预计无法收回
广西港盈国际货运代理有限公司	39,590.40	39,590.40	100.00%	预计无法收回
浙海 515（内贸船）	48,648.25	48,648.25	100.00%	预计无法收回
欧作钦	2,926.00	2,926.00	100.00%	预计无法收回
郭前锋	635.00	635.00	100.00%	预计无法收回
北海泛北商贸有限公司	12,481,176.54	0.00	0.00%	本报告日前已收回
合计	37,031,025.06	24,549,848.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：47,109,685.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非关联方客户	304,180,962.79	42,342,433.10	13.92%
应收关联方客户	115,688,633.37	4,767,252.40	4.12%
合计	419,869,596.16	47,109,685.50	--

确定该组合依据的说明：

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”的相关内容。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	362,047,623.65
1 至 2 年	23,588,575.61
2 至 3 年	11,512,245.36
3 年以上	59,752,176.60
3 至 4 年	4,706,018.99
4 至 5 年	3,774,054.18
5 年以上	51,272,103.43
合计	456,900,621.22

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	65,348,105.50	6,556,331.21			-244,902.69	71,659,534.02
合计	65,348,105.50	6,556,331.21			-244,902.69	71,659,534.02

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	77,148,042.45	16.89%	3,865,946.23
泉州安通物流有限公司	41,875,309.34	9.17%	2,303,142.01
上海中谷物流股份有限公司	27,135,905.28	5.94%	1,492,474.79
广西中远海运国际货运有限公司	25,899,162.18	5.67%	1,424,453.92
贵州华能焦化制气股份有限公司	23,784,099.25	5.21%	23,784,099.25
合计	195,842,518.50	42.86%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	452,818,929.90	352,729,067.07



合计	452,818,929.90	352,729,067.07
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

1. 本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

2. 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	461,494,550.38	
商业承兑票据		
合 计	461,494,550.38	

## 5、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	9,594,257.69	98.92%	6,585,385.58	94.15%
1 至 2 年	85,634.86	0.88%	168,416.50	2.41%
2 至 3 年	19,288.06	0.20%	240,440.00	3.44%
合计	9,699,180.61	--	6,994,242.08	--

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：

### (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	预付款项期末余额	占预付账款期末合计数比例%
北海泛北商贸有限公司	4,217,350.00	43.48
中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司	2,377,450.00	24.51
广西电网有限责任公司钦州供电局	374,246.30	3.86
中铝山西新材料有限公司	356,361.00	3.67
中国石化销售有限公司广西防城港石油分公司	238,111.66	2.45

合计	7,563,518.96	77.98
----	--------------	-------

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,545,422.81	25,657,319.09
合计	32,545,422.81	25,657,319.09

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
保证金及押金	714,428.11	586,259.38
关联方往来款	23,695,173.87	19,978,989.55
其他往来款项	60,576,168.47	55,004,564.24
合计	84,985,770.45	75,569,813.17

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,525,432.32		37,387,061.76	49,912,494.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,609,828.10		6,697,375.73	4,087,547.63
本期转回				
本期核销	59,694.07			59,694.07
其他变动	-1,500,000.00			-1,500,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	8,355,910.15		44,084,437.49	52,440,347.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,903,635.77
1 至 2 年	8,709,847.76
2 至 3 年	79,264.85
3 年以上	63,293,022.07
3 至 4 年	97,953.46
4 至 5 年	7,666,681.63
5 年以上	55,528,386.98
合计	84,985,770.45

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	49,912,494.08	4,087,547.63		59,694.07	-1,500,000.00	52,440,347.64
合计	49,912,494.08	4,087,547.63		59,694.07	-1,500,000.00	52,440,347.64

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
麻子乾	59,694.07

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
麻子乾	工伤借款	59,694.07	无法收回	按相关规定核销	否
合计	--	59,694.07	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 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	5 年以上	42.92%	36,470,248.77
北海泛北商贸有限公司	货款	18,643,561.18	1-5 年	21.94%	
中国银行股份有限公司 广西区分行	银行多扣 借款本金	8,550,000.00	0-3 个月	10.06%	
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	4.57%	3,883,606.30
北海大业贸易有限公司	预付购纺 织品款	3,681,321.95	5 年以上	4.33%	3,681,321.95
合计	--	71,228,738.20	--	83.82%	44,035,177.02

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

应收北海泛北商贸有限公司、中国银行股份有限公司广西区分行款项在本报告日前已收回。

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------------	------------------	------------------------	----------	-------------------	--------------------------	----------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

### (7) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	20,273,839.33		20,273,839.33	23,864,837.40		23,864,837.40
库存商品				8,715,520.00	8,715,520.00	
周转材料	5,820,202.44		5,820,202.44	5,530,712.25		5,530,712.25
合计	26,094,041.77		26,094,041.77	38,111,069.65	8,715,520.00	29,395,549.65

(8) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	8,715,520.00			8,715,520.00		
合计	8,715,520.00			8,715,520.00		
项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据		本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因			
原材料	市场价					
库存商品	市场价		商品出售			
周转材料	市场价					

(9) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(10) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额及预缴的增值税额	137,949,217.67	118,106,990.99
预缴所得税	3,325,126.95	2,472,430.28
预缴其他税费	3,232,224.63	2,702,606.22
待摊销保险费	225,540.00	269,001.98
待摊销办公楼租赁费	96,808.00	
合计	144,828,917.25	123,551,029.47

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
北海泛北商贸有限公司	6,158,332.37			-6,158,332.37						
广西铁山东岸码头有限公司				-1,845,207.50				90,000,000.00	88,154,792.50	
小计	6,158,332.37			-8,003,539.87				90,000,000.00	88,154,792.50	
合计	6,158,332.37			-8,003,539.87				90,000,000.00	88,154,792.50	

其他说明

对广西铁山东岸码头有限公司的期初账面投资金额为 70,000,000.00 元，本期增资 49,125,000.00 元，持股比例为 70%，2019 年 12 月出售 25%的股权 29,125,000.00 元后账面投资金额为 90,000,000.00 元，本公司对其不再具有控制权但仍有重大影响，因此由成本法转为权益法核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海泰利船务公司股权	0.00	0.00
北海民族股份公司股权	0.00	0.00
北海三环储运有限公司股权	0.00	500,000.00
合计		500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：



上海泰利船务公司股权和北海民族股份公司股权期末公允价值为 0（以前年度已全额计提减值损失），本期已处置对北海三环储运有限公司的股权投资。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,894,950,492.80	10,687,640,502.89
合计	11,894,950,492.80	10,687,640,502.89

### (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	6,343,135,758.57	5,570,662,842.82	227,246,545.28	3,018,146,910.42	15,159,192,057.09
2.本期增加金额	1,462,472,323.33	342,648,695.07	8,493,545.27	88,933,897.99	1,902,548,461.66
(1) 购置	562,465,682.13	66,960,366.15	8,493,545.27	19,733,765.20	657,653,358.75
(2) 在建工程转入	398,325,567.54	185,651,324.19		67,169,133.09	651,146,024.82
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	501,681,073.66	90,037,004.73		2,030,999.70	593,749,078.09
3.本期减少金额	6,161,776.28	3,393,717.93	3,824,515.79	635,389.10	14,015,399.10
(1) 处置或报废	6,161,776.28	3,393,717.93	3,824,515.79	179,323.62	13,559,333.62
(2) 其他减少				456,065.48	456,065.48
4.期末余额	7,799,446,305.62	5,909,917,819.96	231,915,574.76	3,106,445,419.31	17,047,725,119.65
二、累计折旧					
1.期初余额	1,200,254,392.72	2,530,723,240.06	133,688,262.05	587,763,734.52	4,452,429,629.35
2.本期增加金额	226,565,978.60	356,966,854.50	11,905,248.17	92,480,845.36	687,918,926.63
(1) 计提	184,882,552.86	342,864,570.49	11,905,248.17	91,952,503.55	631,604,875.07
(2) 其他增加	41,683,425.74	14,102,284.01		528,341.81	56,314,051.56
3.本期减少金额	657,242.32	2,089,116.60	3,585,423.12	364,071.94	6,695,853.98

(1) 处置或报废	657,242.32	2,089,116.60	3,585,423.12	297,070.48	6,628,852.52
(2) 其他减少				67,001.46	67,001.46
4.期末余额	1,426,163,129.00	2,885,600,977.96	142,008,087.10	679,880,507.94	5,133,652,702.00
三、减值准备					
1.期初余额	11,487,478.39	6,473,162.46	1,161,284.00		19,121,924.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	11,487,478.39	6,473,162.46	1,161,284.00		19,121,924.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,361,795,698.23	3,017,843,679.54	88,746,203.66	2,426,564,911.37	11,894,950,492.80
2.期初账面价值	5,131,393,887.46	3,033,466,440.30	92,396,999.23	2,430,383,175.90	10,687,640,502.89

(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	412,203,274.26	码头生产经营用仓库、板房等，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
----	------	------

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	542,932,489.97	424,207,641.28
合计	542,932,489.97	424,207,641.28

### (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	509,311,459.54	2,898,467.30	506,412,992.24	337,040,263.35	2,898,467.30	334,141,796.05
设备安装工程	27,321,857.58		27,321,857.58	13,947,534.09		13,947,534.09
其他	15,866,023.15	6,668,383.00	9,197,640.15	82,786,694.14	6,668,383.00	76,118,311.14
合计	552,499,340.27	9,566,850.30	542,932,489.97	433,774,491.58	9,566,850.30	424,207,641.28

(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
513-516 泊位陆域形成工程	192,701,889.75		153,695,732.96			153,695,732.96	79.76%	80.00%				其他
5#、6#泊位后方道路堆场工程	156,698,046.50		66,061,091.63			66,061,091.63	41.00%	41.00%				募股资金
宏远填海造地	260,000,000.00		63,930,858.39			63,930,858.39	24.59%	90.00%	5,243,627.68			其他
昊鼎填海造地	330,000,000.00		59,102,431.12			59,102,431.12	17.91%	90.00%	4,846,132.26			其他
大榄坪 1#泊位后方陆域预留堆场工程-四期堆场	45,600,000.00		42,027,931.12			42,027,931.12	92.17%	99.00%				其他
防城港粮食输送改造工程（三期）	120,000,000.00	1,462,012.91	23,918,292.94			25,380,305.85	21.15%	28.00%				其他
防城港 401-407#泊位铁路装卸线一期工程（EPC）	53,500,000.00		21,651,515.55			21,651,515.55	40.47%	52.00%				其他
5#、6#泊位工程 50t-35m 单臂架门座起重机	48,600,000.00		12,902,654.87			12,902,654.87	30.00%	30.00%				募股资金

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

防城港鱼湾港区 20#、21#、22#煤中 转改造二期工程	777,000,000.00	9,338,500.00	1,159,319.47			10,497,819.47	1.35%	20.00%				其他
5-6 号泊位工程	1,618,227,900.00	8,415,243.78		11,327.15		8,403,916.63	24.00%	24.00%	42,355,445.83			其他
贵港港罗泊湾作业 区二期工程堆场扩 建项目	12,000,000.00	5,450,413.61				5,450,413.61	40.14%	50.00%				其他
大榄坪 3、4#泊位视 频监控系统	1,341,250.00	1,087,560.00				1,087,560.00	81.09%	95.00%				其他
大榄坪通用仓库工 程	88,460,700.00	245,238.06	616,516.04			861,754.10	1.00%	1.00%				其他
大榄坪 5#泊位重箱 堆场	50,650,000.00	3,466,879.09	41,227,326.20	44,694,205.29			100.00%	100.00%				其他
封关围网配套工程- 查验业务用房工程	9,184,182.18	6,330,881.36	2,006,677.10	8,337,558.46			100.00%	100.00%				其他
勒沟 7-10#泊位污水 处理工程	3,900,000.00	2,390,019.99	1,235,617.44		3,625,637.43		100.00%	100.00%				其他
勒沟作业区 7#-10# 泊位堆场喷淋系统- 土建工程	2,820,000.00	1,513,128.51	1,148,235.93		2,661,364.44		100.00%	100.00%				其他
大榄坪 3-5#泊位堆 场改造工程供电系 统（一期）	25,994,108.09	21,693,152.95	3,573,631.61	25,266,784.56			100.00%	100.00%				其他
3#-5#泊位码头前沿 联锁块更换工程	3,102,347.58	2,094,133.92	729,426.09	2,823,560.01			100.00%	100.00%				其他

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

钦州港大榄坪作业区 3-4#泊位岸桥钢轨项目工程	2,066,244.72	1,529,727.93	348,676.36	1,878,404.29			100.00%	100.00%				其他
智能闸口建设项目-软件	1,280,360.00	1,247,055.82	229,096.55	1,094,324.78	381,827.59		100.00%	100.00%				其他
大榄坪 3-4#泊位 110KV 变电站高压电缆	6,522,840.10	5,876,432.52		5,876,432.52			100.00%	100.00%				其他
ERTG 低架滑触线供电系统（二期）工程	2,582,810.00	2,329,366.09		2,329,366.09			100.00%	100.00%				其他
大榄坪 5#泊位大榄坪生活小区三期砖砌宿舍改建工程	1,039,017.15	1,039,017.15		1,039,017.15			100.00%	100.00%				其他
智能闸口建设项目-硬件	1,854,620.00	1,585,145.28		1,585,145.28			100.00%	100.00%				其他
防城港 18#、19#泊位技改工程	66,430,000.00	1,272,500.00	61,875,312.34	63,147,812.34			100.00%	100.00%				其他
110KV 西贤变出站至疏港路西侧电缆沟工程	2,877,346.26	1,127,238.46	1,750,107.80	2,877,346.26			100.00%	100.00%				其他
402#泊位堆场硬化工程	7,831,433.68	1,046,241.88	6,785,191.80	7,831,433.68			100.00%	100.00%				其他
大榄坪 5#泊位堆场	30,148,647.23	29,550,415.13	598,232.10	30,148,647.23			100.00%	100.00%	3,884,803.23	598,232.10	4.90%	金融机构贷款

北部湾港股份有限公司 2019 年年度报告全文

大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库工程	21,558,410.30	26,431,935.41	283,925.96	26,715,861.37			100.00%	100.00%	2,366,129.41	283,925.96	4.90%	金融机 构贷款
大榄坪 3-4#泊位空 箱堆场改造工程	24,461,374.37	9,272,766.41	13,007,552.47	22,280,318.88			100.00%	100.00%	1,125,063.76	120,538.92	4.90%	金融机 构贷款
大榄坪 3、4#泊位件 杂货堆场	55,060,000.00	55,059,374.29		55,059,374.29			100.00%	100.00%				其他
大榄坪 3-5#泊位堆 场改造工程	75,353,000.00	75,352,654.57		75,352,654.57			100.00%	100.00%				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			100.00%	100.00%				其他
合计	4,103,046,527.91	277,653,758.82	579,865,353.84	379,796,297.90	6,668,829.46	471,053,985.30	--	--	59,821,202.17	1,002,696.98		--

(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

(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：

13、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	2,575,993,171.86			85,996,126.71	22,956,029.87	2,684,945,328.44
2.本期增加金额	392,785,793.48			73,030,228.82	11,814,789.89	477,630,812.19
(1) 购置				59,085,997.97	11,814,789.89	70,900,787.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	392,785,793.48			13,944,230.85		406,730,024.33
3.本期减少金额					8,970.94	8,970.94
(1) 处置					8,970.94	8,970.94
4.期末余额	2,968,778,965.34			159,026,355.53	34,761,848.82	3,162,567,169.69
二、累计摊销						
1.期初余额	308,650,919.63			6,210,623.79	12,299,776.67	327,161,320.09
2.本期增加金额	88,336,611.80			4,542,498.30	4,792,234.18	97,671,344.28
(1) 计提	59,741,517.17			3,057,896.36	4,792,234.18	67,591,647.71



(2) 其他增加	28,595,094.63			1,484,601.94		30,079,696.57
3.本期减少金额					6,229.75	6,229.75
(1) 处置					6,229.75	6,229.75
4.期末余额	396,987,531.43			10,753,122.09	17,085,781.10	424,826,434.62
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	2,571,791,433.91			148,273,233.44	17,676,067.72	2,737,740,735.07
2.期初账面价值	2,267,342,252.23			79,785,502.92	10,656,253.20	2,357,784,008.35

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
北海宏港码头有限公司土地使用权	106,087,242.61	正在办理产权变更
防城港云约江码头有限公司海域使用权	17,571,437.52	正在办理产权变更
防城港雄港码头有限公司海域使用权	6,140,320.57	正在办理产权变更
广西钦州保税港区宏港码头有限公司海域使用权	12,283,602.48	正在办理产权变更
防城港胜港码头有限公司土地使用权	86,878,834.05	正在办理产权变更
北海港兴码头经营有限公司土地使用权	70,514,534.81	正在办理产权变更
防城港兴港码头有限公司土地使用权	92,425,144.62	正在办理产权变更
防城港兴港码头有限公司海域使用权	71,198.22	正在办理产权变更
北海兴港码头有限公司土地使用权	89,048,911.48	正在办理产权变更
合计	481,021,226.36	

其他说明：

## 14、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司 2017 年通过支付现金北部湾港贵港码头有限公司 100%股权、北部湾港贵港中转码头有限公司 78%股权、北部湾港贵港集装箱码头有限公司 100%股权取得上述三家公司控制权，并将其纳入合并报表范围。合并成本大于取得上述 3 家公司可辨认净资产公允价值的差额合计 52,350,249.01 元分别确认为商誉。其中购买北部湾港贵港码头有限公司形成商誉 14,819,060.38 元、购买北部湾港贵港中转码头有限公司形成商誉 22,846,673.45 元、购买北部湾港贵港集装箱码头有限公司形成商誉 14,684,515.18 元。上述三家被收购企业分别符合资产组定义且均不存在其他类型的业务分部或子公司，因此将其商誉全部分摊至资产组。各资产组的构成主要为包括固定资产和无形资产在内的港口业务经营性资产，与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

在减值测试日，北部湾港贵港码头有限公司（资产组）不考虑商誉的账面价值为 7,265.22 万元，考虑商誉后的价值为 8,747.13 万元；北部湾港贵港中转码头有限公司（资产组）不考虑商誉的账面价值为 36,050.31 万元，考虑商誉后的价值为 38,979.37 万元；北部湾港贵港集装箱码头有限公司（资产组）不考虑商誉的账面价值为 32,542.41 万元，考虑商誉后的价值为 34,010.86 万元。本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别 11.66%（贵港码头），11.39%（中转码头），11.22%（集装箱码头），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

商誉减值测试的影响

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（2020）第 060237 号、中同华评报字（2020）第 060238 号、中同华评报字（2020）第 060239 号结果说明 2019 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。

## 15、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	2,916,383.70	271,172.40	1,259,677.84		1,927,878.26
码头生产用输送带	10,862,075.67	1,675,334.25	3,745,936.49		8,791,473.43
清淤工程	14,063,193.98	1,262,300.54	7,888,176.56		7,437,317.96
堆场硬化工程	5,736,011.48	10,471,959.57	843,401.67		15,364,569.38
办公楼装修款	463,682.93		463,682.93		
码头绿化工程款	1,445,259.29		686,841.12		758,418.17
其他	4,839,085.26	12,672,765.99	3,081,444.43		14,430,406.82
合计	40,325,692.31	26,353,532.75	17,969,161.04		48,710,064.02

其他说明

## 16、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	41,859,025.56	5,579,128.84	41,732,378.13	6,259,856.72
对外投资的长期资产原值与计税基础差异	243,652,228.89	36,547,834.33	249,106,186.93	37,365,928.04
预计负债	50,141.88	7,521.28		
政府性补助	24,265,403.19	3,639,810.48	2,634,483.72	395,172.56
限制性股票激励	271,752.00	39,124.15		
合计	310,098,551.52	45,813,419.08	293,473,048.78	44,020,957.32

### （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	215,781,962.84	53,945,490.71	222,095,836.16	55,523,959.04
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
合计	215,781,962.84	53,945,490.71	270,412,580.73	62,771,470.74

(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		45,813,419.08		44,020,957.32
递延所得税负债		53,945,490.71		62,771,470.74

(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	201,966,867.21	98,462,187.24
可抵扣亏损	105,709,337.98	182,585,473.88
合计	307,676,205.19	281,047,661.12

(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	
2020 年	22,268,046.14	51,361,314.96	
2021 年	17,977,014.88	45,192,038.21	
2022 年	56,827,699.55	58,013,560.37	
2023 年	4,383,690.13	26,303,146.53	
2024 年	4,252,887.28		
合计	105,709,337.98	182,585,473.88	--

其他说明：

无

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	20,853,253.75	27,804,833.98
预付设备款	27,191,103.56	30,148,027.41
合计	48,044,357.31	57,952,861.39

其他说明：

## 18、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
信用借款	1,491,743,391.86	980,000,000.00
合计	1,491,743,391.86	1,224,000,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中，借款本金为1,489,400,000.00元，应付利息为2,343,391.86元。

### (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

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	414,438,204.09	234,710,287.44
应付材料款	73,213,448.87	72,647,018.68
应付设备款	101,273,963.90	118,554,774.48
转栈费	11,702,268.13	23,995,933.49

劳务款	172,335,109.51	170,147,582.07
仓储、物流等作业费	45,871,433.06	63,489,809.43
应付港口使用费	3,709,137.79	6,948,813.36
其他	70,295,188.27	52,269,604.37
合计	892,838,753.62	742,763,823.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第四航务工程局有限公司	47,792,780.78	暂未结算
无锡华东重型机械股份有限公司	8,664,700.00	暂未结算
北海海湾工程建设有限公司	6,907,953.16	暂未结算
中国重型机械有限公司	4,446,000.00	暂未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	3,579,500.00	暂未结算
合计	71,390,933.94	--

其他说明：

无

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(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	381,694,430.20	469,893,059.49
其他	9,355,753.94	13,118,641.13
合计	391,050,184.14	483,011,700.62

(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
广西威运国际贸易有限公司	5,664,177.32	未结算
广西物资储备有限公司	4,481,542.60	未结算

美盛农资（北京）有限公司	4,012,414.13	未结算
广西富满地农资股份有限公司	3,073,195.52	未结算
广西防港物流有限公司	2,993,841.17	未结算
广西君华投资有限公司	2,000,000.00	未结算
广西睿境进出口贸易公司	1,349,999.02	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	24,787,156.82	--

## 21、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	145,535,749.93	882,322,117.48	835,464,817.99	192,393,049.42
二、离职后福利-设定提存计划	18,914,122.06	74,537,207.01	74,116,910.40	19,334,418.67
三、辞退福利		1,374,564.00	1,374,564.00	
合计	164,449,871.99	958,233,888.49	910,956,292.39	211,727,468.09

### (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	109,596,068.46	410,331,209.10	374,332,179.57	145,595,097.99
2、职工福利费	3,285,514.65	32,461,383.21	32,108,152.11	3,638,745.75
3、社会保险费	53,224.65	27,548,858.22	27,545,062.97	57,019.90
其中：医疗保险费	49,502.22	23,791,963.12	23,788,698.12	52,767.22
工伤保险费	3,722.43	1,887,643.43	1,887,365.68	4,000.18
生育保险费		1,869,251.67	1,868,999.17	252.50
4、住房公积金	29,004.00	35,469,417.82	35,462,397.82	36,024.00
5、工会经费和职工教育经费	8,430,768.42	10,268,744.58	7,060,768.27	11,638,744.73
劳务派遣费	24,141,169.75	366,242,504.55	358,956,257.25	31,427,417.05
合计	145,535,749.93	882,322,117.48	835,464,817.99	192,393,049.42

### (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	151,022.02	53,785,183.79	53,777,103.79	159,102.02
2、失业保险费	3,485.61	1,588,082.30	1,590,871.13	696.78
3、企业年金缴费	18,759,614.43	19,163,940.92	18,748,935.48	19,174,619.87
合计	18,914,122.06	74,537,207.01	74,116,910.40	19,334,418.67

其他说明：

无

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,128,706.81	18,271,439.62
企业所得税	63,289,807.12	64,304,151.50
个人所得税	216,794.25	131,511.51
城市维护建设税	865,940.90	1,422,910.54
房产税	184,381.23	236,560.47
印花税	535,391.82	408,470.93
教育费附加	381,724.34	617,371.10
地方教育附加	617,428.74	779,480.00
水利建设基金	3,020,147.48	3,020,147.48
环保税		93,838.50
其他	209,619.03	206,223.67
合计	79,449,941.72	89,492,105.32

其他说明：

无

## 23、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
应付股利	14,151,617.57	1,240,254.25
其他应付款	507,160,196.45	573,244,597.86
合计	521,311,814.02	582,485,541.23



**(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
短期借款应付利息		1,733,361.13
合计		8,000,689.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,151,617.57	1,240,254.25
合计	14,151,617.57	1,240,254.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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	13,359,675.23	5,768,781.26
应付保证金	40,796,790.83	18,847,443.12
应付押金	2,884,424.13	4,555,929.11
限制性股票回购义务	34,699,686.00	
运费		606,832.64
借款	69,100,000.00	79,633,750.00
赔偿款	323,431.62	49,591,050.61
港口建设费	12,881,980.73	11,761,370.67
往来款	301,035,737.90	369,055,724.66
代收代付款	9,214,709.73	13,186,591.16

其他	22,863,760.28	20,237,124.63
合计	507,160,196.45	573,244,597.86

## 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
原港务总公司生活区水电线路改造款	2,174,769.47	改制遗留
应付外贸集装箱班轮补助	2,000,600.00	暂未支付
吉粮集团钦州港粮油运销有限公司	1,500,000.00	保证金
钦州市钦州港环绿餐饮服务部	1,107,260.50	保证金
防城港鼎力货运代理有限公司	1,000,000.00	保证金
广西北部湾桂中海迅物流有限公司	1,000,000.00	保证金
玉林市豪强运输有限公司防城港分公司	1,000,000.00	保证金
防城港正茂运输服务有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	10,782,629.97	--

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	736,671,891.64	689,960,718.42
合计	736,671,891.64	689,960,718.42

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款分类明细：

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31
质押借款	129,900,000.00	173,200,000.00
抵押借款	61,600,000.00	43,000,000.00
保证借款	403,466,026.88	392,460,718.42
信用借款	133,706,844.00	81,300,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	7,999,020.76	
合计	736,671,891.64	689,960,718.42

## 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	129,900,000.00	303,100,000.00
抵押借款	383,505,000.00	289,505,000.00
保证借款	2,308,203,186.14	2,257,473,514.47
信用借款	839,557,687.34	554,600,000.00
未到期应付利息	7,999,020.76	
减：一年内到期的长期借款	-736,671,891.64	-689,960,718.42
合计	2,932,493,002.60	2,714,717,796.05

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“附注七、50、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	40,265,197.85	43,265,197.85
专项应付款	22,970,000.00	23,070,000.00
合计	63,235,197.85	66,335,197.85

## (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	23,265,197.85	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	40,265,197.85	43,265,197.85

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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
合计	23,070,000.00		100,000.00	22,970,000.00	--

其他说明：

无

27、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计赔偿款	50,141.88		意外事故导致路人受伤预计赔偿款
合计	50,141.88		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	10,850,883.72	48,032,299.55	450,584.82	58,432,598.45	
合计	10,850,883.72	48,032,299.55	450,584.82	58,432,598.45	--

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	3,600,000.00			100,000.00			3,500,000.00	与资产相关

防城港防风网工程项目政府补助	2,574,483.72			149,916.45			2,424,567.27	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
防城港企沙港区赤沙作业区大型散货码头项目		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
钦州港大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
防城港粮食输送改造工程三期		21,780,835.94					21,780,835.94	与资产相关
陆海新通道资金		800,000.00					800,000.00	与资产相关
大榄坪北 1-3 泊位泊位造地补助		15,451,463.61		200,668.37			15,250,795.24	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	10,850,883.72	48,032,299.55		450,584.82			58,432,598.45	

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	1,634,616,854.00						1,634,616,854.00

其他说明：

无

### 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）	3,760,390,566.05		477,891,586.83	3,282,498,979.22
其他资本公积	340,365,813.02	666,407.40		341,032,220.42
合计	4,100,756,379.07	666,407.40	477,891,586.83	3,623,531,199.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加666,407.40元为以权益结算的股份支付计入资本公积的金额；本期资本公积减少477,891,586.83元，其中：实施股票激励计划授予股票减少资本公积32,833,773.73元；购买子公司的少数股东股权对价与取得净资产的差异调减资本公积31,061,455.62元；同一控制下企业合并，合并对价与取得净资产差异以及被合并方期初留存收益调整为合并报表期初留存收益等减少资本公积358,996,357.48元；同一控制下企业合并期初未发生对价调整资本公积55,000,000.00元。

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
普通股股票		150,436,469.64	32,833,773.73	117,602,695.91
合计		150,436,469.64	32,833,773.73	117,602,695.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因实施限制性股票激励计划回购公司股票共计16,848,166.00股普通股股票，并按照回购价格150,436,469.64元作为库存股成本。本期回购股份数量及期末库存股数量占本公司已发行股份的1.03%。本期授予员工限制性股票7,366,600.00股普通股，授予价格为4.71元/股。

### 32、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	44,716,235.40	37,798,707.84	40,778,314.23	41,736,629.01
合计	44,716,235.40	37,798,707.84	40,778,314.23	41,736,629.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 33、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	336,217,042.27	24,071,475.13		360,288,517.40
合计	336,217,042.27	24,071,475.13		360,288,517.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。盈余公积本期增加 24,071,475.13 元，其中本期计提法定盈余公积增加 24,116,131.23 元，执行新金融工具准则调减法定盈余公积期初数 44,656.10 元。

### 34、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	3,145,292,176.56	2,697,034,417.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,779,115.87	26,384,260.30
调整后期初未分配利润	3,158,071,292.43	2,723,418,678.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	984,227,007.06	637,676,805.95
减：提取法定盈余公积	24,116,131.23	27,178,985.26
应付普通股股利	185,889,588.50	159,452,673.62
其他		10,880,000.00
期末未分配利润	3,932,292,579.76	3,163,583,825.31

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-5,512,532.88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18,291,648.75元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 35、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	4,754,202,731.61	2,912,487,461.39	4,195,629,298.01	2,664,953,461.46
其他业务	38,134,546.72	17,548,204.86	27,740,395.97	8,793,388.68
合计	4,792,337,278.33	2,930,035,666.25	4,223,369,693.98	2,673,746,850.14

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

### 36、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	6,284,961.33	6,020,294.51
教育费附加	4,589,819.80	4,471,002.90
房产税	6,729,611.07	5,957,333.92
土地使用税	18,199,091.15	15,458,899.65
车船使用税	104,976.03	98,781.13
印花税	1,799,304.79	1,658,675.24
水利建设基金		865,754.55
环保税	377,050.39	288,736.20
其他		4,641.36
合计	38,084,814.56	34,824,119.46

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	125,290,415.88	98,550,017.37
社会保险	53,339,310.33	48,342,905.63
职工福利费	23,844,229.01	26,752,946.05
资产摊销	54,674,724.13	46,917,051.45
修理费	4,779,725.13	11,191,096.63
住房公积金	15,440,481.89	14,284,188.82
折旧费	10,510,407.03	11,586,446.84
中介、咨询费	6,117,109.30	6,770,538.16
办公费	13,996,285.91	11,846,662.38
其他	70,598,185.03	55,096,650.19
合计	378,590,873.64	331,338,503.52

其他说明：

无



### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,650,348.39	
材料费	3,692,185.19	
水电燃气费	3,675,695.09	
折旧费	1,207,900.25	
合计	13,226,128.92	

其他说明：

无

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	232,420,784.73	260,646,915.77
利息收入	34,662,310.38	10,269,353.03
汇兑损益	164,183.49	1,384,303.51
减：汇兑损益资本化		277,148.94
手续费及其他	642,513.09	287,749.55
合计	198,565,170.93	251,772,466.86

其他说明：

无

### 40、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
政府补助	6,707,911.10	17,620,259.23
增值税减免	14,069,431.78	
企业招用自主就业退役士兵税收优惠	2,052,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费返还	186,102.49	178,297.03
合计	23,015,445.37	17,798,556.26

### 41、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	-7,347,903.28	-4,319,041.57
处置长期股权投资产生的投资收益	2,394,186.18	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,548.80	15,515.83
合计	-4,941,168.30	-4,303,525.74

其他说明：

无

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,087,547.63	
应收账款坏账损失	-6,556,331.21	
合计	-10,643,878.84	

其他说明：

无

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-43,375,317.98
二、存货跌价损失		-6,615,635.84
合计		-49,990,953.82

其他说明：

无

#### 44、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	252,678.61	898,619.46	252,678.61
罚款净收入	880,705.48	833,866.89	880,705.48
其他	3,560,075.98	3,476,167.95	3,560,075.98
合计	4,693,460.07	5,208,654.30	4,693,460.07

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

无

#### 45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	202,441.44	41,500.00	202,441.44
非流动资产毁损报废损失	644,772.96	2,337,937.72	644,772.96
税收滞纳金、罚金	139,457.28	260,826.09	139,457.28
罚款支出	112,000.00	174,000.00	112,000.00
赔偿金支出	367,249.48	46,208,113.90	367,249.48
其他	228,789.09	1,013,847.53	228,789.09
合计	1,694,710.25	50,036,225.24	1,694,710.25

其他说明:

无

#### 46、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	184,934,696.07	162,742,825.89
递延所得税费用	-10,618,441.79	-8,736,125.77
合计	174,316,254.28	154,006,700.12

##### (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	1,244,263,772.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	186,639,565.81
子公司适用不同税率的影响	-37,260,147.05

调整以前期间所得税的影响	5,808,602.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,909,485.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,810,824.51
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	16,934,541.39
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,102,185.49
其他	-7,154.57
所得税费用	174,316,254.28

其他说明

无

#### 47、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	98,295,930.40	17,099,369.02
租金收入	17,090,572.56	6,935,738.13
利息收入	43,954,592.85	8,912,587.62
其他往来款	439,693,978.43	493,600,499.22
合计	599,035,074.24	526,548,193.99

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	64,473,599.91	48,766,856.82
营业外支出中的现金支出	962,011.33	1,343,825.86
银行手续费支出	599,191.63	196,724.83
其他往来款	677,523,200.36	735,462,217.55
合计	743,558,003.23	785,769,625.06

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：

**(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
处置子公司现金减少净额	602,284,806.56	
合计	602,284,806.56	4,709,333.08

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
股权激励款	34,696,686.00	
玉林交通旅游投资集团有限公司借款	615,000,000.00	
合计	649,696,686.00	

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
股权回购	150,511,739.51	
购买少数股东权益支付对价	46,077,040.43	
合计	196,588,779.94	2,248,051.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

48、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	1,069,947,517.80	696,357,559.64
加：资产减值准备	10,643,878.84	49,990,953.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	631,604,875.07	601,821,514.64
无形资产摊销	66,804,407.55	58,966,405.56
长期待摊费用摊销	17,969,161.04	16,192,254.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	392,094.35	1,439,318.26
财务费用（收益以“-”号填列）	232,420,784.73	263,929,346.61
投资损失（收益以“-”号填列）	4,941,168.30	4,303,525.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,792,461.76	87,929.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,825,980.03	-8,824,055.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,017,027.88	45,790,199.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,246,440.07	188,929,787.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-302,359,701.86	-86,172,598.38
其他	2,939,261.92	
经营活动产生的现金流量净额	1,552,455,593.76	1,832,812,142.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10
减：现金的期初余额	2,883,095,772.10	845,854,996.36
现金及现金等价物净增加额	-1,243,729,226.07	2,037,240,775.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	29,304,500.00
其中：	--
广西铁山东岸码头有限公司	29,304,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	631,589,306.56
其中：	--
广西铁山东岸码头有限公司	631,589,306.56
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-602,284,806.56

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10
其中：库存现金	14,461.40	52,436.78
可随时用于支付的银行存款	1,639,352,084.63	2,881,543,335.32
可随时用于支付的其他货币资金		1,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,639,366,546.03	2,883,095,772.10

其他说明：

无

49、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：

本期发生同一控制下企业合并，合并报表期初数调整增加被合并方期初资产、负债及所有者权益，因期初未发生合并对价调整资本公积55,000,000.00元。按被合并方期初留存收益调整增加专项储备158,545.86元，调整增加期初未分配利润18,291,648.75元，按少数股东持股比例调整增加少数股东权益60,095,613.78元。

本期执行新金融工具准则调减期初未分配利润5,512,532.88元，调减盈余公积44,656.10元。

50、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	336,019,344.69	抵押担保
合计	336,019,344.69	--

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：222,834,852.11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2019年12月31日抵押借款余额274,800,000.00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：113,184,492.58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2019年12月31日抵押借款余额108,705,000.00元。

## 51、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	--	--	560,721.42
其中：美元	80,376.34	6.9762	560,721.42
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	21,573,384.01
其中：美元			
欧元			
港币			
科威特第纳尔币	937,500.00	23.01	21,573,384.01

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

## 52、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
石步岭 3 期港口工程项目补助金	3,500,000.00	递延收益	100,000.00
防城港防风网工程项目政府补助	2,424,567.27	递延收益	149,916.45
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	递延收益	
防城港企沙港区赤沙作业区大型散货码头项目	8,000,000.00	递延收益	
钦州港大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程	2,000,000.00	递延收益	
防城港粮食输送改造工程三期	21,780,835.94	递延收益	
陆海新通道资金	800,000.00	递延收益	
大榄坪北 1-3 泊位泊位造地补助	15,250,795.24	递延收益	200,668.37
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	
企业稳岗补贴	1,337,297.69	其他收益	1,337,297.69
职工基本养老保险财政补贴	3,483,228.59	其他收益	3,483,228.59
港口区服务业上统入库奖励金	16,800.00	其他收益	16,800.00
现代化服务业发展奖励资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
广西金融监督管理局 2019 年度撬动资本市场资源服务实体经济发展奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合计	64,689,924.73		6,707,911.10

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 53、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
防城港雄港码头有限公司	100.00%	注①	2019年11月30日	注③	0.00	-56,879.11	0.00	0.00
北海宏港码头有限公司	100.00%	注①	2019年11月30日	注③	0.00	-3,652,650.67	0.00	0.00
广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100.00%	注①	2019年11月30日	注③	48,655,572.16	-4,185,630.60	0.00	0.00
防城港云约江码头有限公司	55.00%	注①	2019年11月30日	注③	31,936,821.75	-1,351,873.27	15,288,318.72	-14,713,839.18

其他说明：

注：①2019年11月，本公司以现金吸收合并了防城港雄港码头有限公司等上述4家公司。上述4家公司均系本公司的实际控制人——广西北部湾国际港务集团有限公司的子公司。由于合并前后合并双方均受广西北部湾国际港务集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。

②对防城港云约江码头有限公司100%股权的收购中，通过对同一控制下的原股东的股权收购取得55%股权，通过购买非关联方少数股东权益取得45%股权。

③本公司于2019年11月支付了股权交易对价并接管了上述4家公司，因此以2019年11月30日为并购日。

④本公司与上述4家公司的吸收合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	防城港雄港码头有限公司	北海宏港码头有限公司	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	防城港云约江码头有限公司
--现金	198,388,289.73	186,751,418.24	352,308,411.38	85,658,155.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

本期合计支付防城港云约江码头有限公股权交易对价155,742,100.00元，其中支付给同一控制下的股东持有的55%股权的对价为85,658,155.00元，支付给非关联方少数股东持有的45%股权的对价为70,083,945.00元。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	防城港雄港码头有限公司		北海宏港码头有限公司		广西钦州保税港区宏港码头有限公司		防城港云约江码头有限公司	
	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
资产：	592,380,155.68		107,295,447.05		944,475,552.47		285,409,133.80	290,385,835.91
货币资金	6,346,559.29		1,000,190.24		1,205,955.09		1,731,440.85	172,437.95
应收款项	148,620.05				25,265,685.46		9,612,831.81	3,841,418.26
固定资产					528,306,986.76		254,441,898.36	264,626,323.45
无形资产	6,152,407.79		106,295,256.81		265,893,479.40		17,624,192.64	18,010,196.82
其他流动资产	1,055,003.29				324,217.33		1,460,405.17	2,487,394.29
在建工程	578,677,565.26				123,448,383.86		210,259.43	348,384.06
预付款项							36,522.73	133,374.39
其他应收款								533,682.50
长期待摊费用					30,844.57		291,582.81	232,624.19
负债：	450,166,781.09		88,444,090.84		690,451,100.13		173,337,871.49	156,840,027.52
借款	283,886,445.00		64,100,000.00		336,128,048.38			
应付款项								
应付账款	84,397,411.74				46,564,063.25		10,437,742.18	12,479,777.64
应付职工薪酬	21,339.41						60,433.98	222,506.00
应交税费					83,048.97		41,569.04	4.13
其他应付款	57,941,584.94		24,344,090.84		199,757,843.44		162,798,126.29	144,137,739.75
一年内到期的非流动负债	23,920,000.00				92,638,633.94			

递延收益					15,279,462.15			
净资产	142,213,374.59		18,851,356.21		254,024,452.34		112,071,262.31	133,545,808.39
减：少数股东权益							50,432,068.04	
取得的净资产	142,213,374.59		18,851,356.21		254,024,452.34		61,639,194.27	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

防城港雄港码头有限公司、北海宏港码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司是本期新设立公司。

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广西铁山东岸码头有限公司	29,329,500.00	25.00%	协议转让	2019年12月31日	收到股权转让款并移交管理权	179,500.00	45.00%	88,154,792.50	88,154,792.50	0.00	被处置子公司的账面价值及评估价值	0.00

其他说明：

截至期末，广西铁山东岸码头有限公司的码头资产仍在建设中，未投入生产，也没有其他经营活动。广西铁山东岸码头有限公司的净资产主要是股东投入资本形成。根据上海立信资产评估公司信资评报字【2019】第70001号的评估报告，公司2018年6月30日的净资产评估价值为11,731.79万元，与公司账面净资产价值11,525.83万元基本一致。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、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：

本期公司出资设立广西北部湾港环保科技有限公司、广西新通道国际集装箱码头有限公司、防城港赤沙码头有限公司、广西北部湾港拖轮有限公司4家子公司，合并范围增加这4户企业。

### 4、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
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
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
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
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
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
广西北部湾港能源化工港务有限公司	钦州市	钦州市	码头设施、装卸、仓储	100.00%		设立
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
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%		同一控制合并
广西北部湾外轮理货有限公司	防城港市	防城港市	理货	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%		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%		同一控制合并
广西北部湾港网络服务有限公司	南宁市	南宁市	计算机网络技术开发服务	51.00%		设立
防城港赤沙码头有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	48.00%		设立
广西北部湾港环保科技有限公司	钦州市	钦州市	船舶污染清除	100.00%		设立
广西新通道国际集装箱码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	45.00%		设立

广西钦州保税港区宏港码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制下合并
防城港云约江码头有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制下合并
防城港雄港码头有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制下合并
北海宏港码头有限公司	北海市	北海市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制下合并
广西北部湾港拖轮有限公司	钦州市	钦州市	拖轮服务	100.00%		直接投资

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：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北部湾拖船（防城港）有限公司	42.43%	10,946,702.92	16,973,252.00	64,312,898.19
广西钦州国际集装箱码头有限公司	40.00%	26,990,542.77		285,271,492.04
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	59.64%	46,533,434.75		860,045,868.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北部湾拖船（防城港）有限公司	66,109,693.80	89,850,239.65	155,959,933.45	4,396,994.10		4,396,994.10	70,377,660.74	99,226,667.48	169,604,328.22	3,838,926.89		3,838,926.89
广西钦州国际集装箱码头有限公司	119,822,392.08	1,301,954,177.91	1,421,776,569.99	524,842,698.00	183,755,141.88	708,597,839.88	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
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	240,585,877.21	1,824,294,957.48	2,064,880,834.69	392,907,799.25	230,000,000.00	622,907,799.25	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北部湾拖船（防城港）有限公司	79,240,546.37	25,797,538.02	25,797,538.02	44,323,466.91	89,619,115.57	36,945,016.37	36,945,016.37	49,413,954.99
广西钦州国际集装箱码头有限公司	288,307,246.08	67,476,356.93	67,476,356.93	91,642,378.97	270,139,292.76	60,923,382.50	60,923,382.50	113,026,973.61



广西北部 湾国际集 装箱码头 有限公司	327,898,64 2.89	78,019,045 .95	78,019,045 .95	96,604,474 .97	391,864,62 7.80	62,826,510 .22	62,826,510 .22	113,336,79 3.67
------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

其他说明：

无

#### (4) 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
广西铁山东岸 码头有限公司	合浦县	合浦县	码头装卸堆存	45.00%		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	
	广西铁山东岸码头 有限公司	北海泛北商贸有限公 司	广西铁山东岸码头有 限公司	北海泛北商贸有限公 司
流动资产	678,377,174.32	22,455,414.02	68,940,027.38	288,146,798.98
非流动资产	243,425,518.40	3,238.53	96,462,758.78	8,352.60
资产合计	921,802,692.72	22,458,652.55	165,402,786.16	288,155,240.15
流动负债	672,406,070.00	82,512,666.59	50,359,756.36	209,430,966.85
非流动负债	60,000,000.00			
负债合计	732,406,070.00	82,512,666.59	50,359,756.36	209,430,966.85

净资产	189,396,622.72	-60,054,014.04	115,043,029.80	78,724,273.29
归属于母公司股东权益	189,396,622.72	-60,054,014.04	115,043,029.80	78,724,273.29
按持股比例计算的净资产份额	85,228,480.22	-24,021,605.62	51,769,363.41	31,489,709.32
对联营企业权益投资的账面价值	88,154,792.50	0.00		6,158,332.37
营业收入				163,793.10
净利润	-2,643,490.90	-70,449,844.96	-371,900.77	-10,797,603.92
综合收益总额	-2,643,490.90	-70,449,844.96	-371,900.77	-10,797,603.92

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
北海泛北商贸有限公司		-24,021,605.62	-24,021,605.62

其他说明

**(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

**3、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：

无

**4、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货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

### 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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的42.86%（2018年：64.20%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的83.82%（2018年：85.76%）。

### 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为502,500.00万元（2018年12月31日：463,510.00万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019. 12. 31				
	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
短期借款	148,940.00				148,940.00
应付票据					
应付账款	89,273.47				89,273.47
其他应付款	53,166.62				53,166.62
一年内到期的非流动负债	72,867.29				72,867.29
长期借款		149,290.51	85,382.16	58,576.63	293,249.30
长期应付款				6,323.52	6,323.52
对外提供的担保					
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>364,247.38</b>	<b>149,290.51</b>	<b>85,382.16</b>	<b>64,900.15</b>	<b>663,820.20</b>

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2018. 12. 31				
	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
短期借款	122,400.00	-	-	-	122,400.00
应付票据	-	-	-	-	0.00
应付账款	74,276.38	-	-	-	74,276.38
其他应付款	58,248.55	-	-	-	58,248.55
一年内到期的非流动负债	68,996.07	-	-	-	68,996.07
长期借款	-	-	83,396.52	188,075.26	271,471.78
长期应付款	-	-	-	6,633.52	6,633.52
对外提供的担保	-	-	-	-	-
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>323,921.00</b>	<b>-</b>	<b>83,396.52</b>	<b>194,708.78</b>	<b>602,026.30</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具:		
金融负债	516,090.83	462,867.85
其中: 短期借款	149,174.34	122,400.00
一年内到期的非流动负债	73,667.19	68,996.07
长期借款	293,249.30	271,471.78
<b>合计</b>	<b>516,090.83</b>	<b>462,867.85</b>
浮动利率金融工具:		
金融资产	163,936.65	288,309.58
其中: 货币资金	163,936.65	288,309.58
<b>合计</b>	<b>163,936.65</b>	<b>288,309.58</b>

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。

于2019年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位:人民币万元):

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元			56.07	58.47
科威特第纳尔	2,157.34	2,963.14		
<b>合计</b>	<b>2,157.34</b>	<b>2,963.14</b>	<b>56.07</b>	<b>58.47</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2019年12月31日,对于本公司以外币计价的货币资金、银行借款,假设人民币对外币(主要为对美元、科威特第纳尔)升值或贬值10%,而其他因素保持不变,则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约178.61万元(2018年12月31日:约290.47万元)。

#### 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日,本公司的资产负债率为

40.95%（2018年12月31日：39.24%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			452,818,929.90	452,818,929.90
持续以公允价值计量的资产总额			452,818,929.90	452,818,929.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

项目（本 期数）	2018.12.31	转入第三层次	转出 第三层次	当期利得或损失 总额				2019.12.31	对于在报告 期末持有的 资产，计入损 益的当期未 实现利得或 损失的变动
				计入损 益	计入其 他综合 收益	购买、 发行	出售、 结算		
应收款项 融资		452,818,929.90						452,818,929.90	
其他权益									

工具投资

合计 452,818,929.90 452,818,929.90

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

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。

本公司不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
防城港务集团有限公司	广西防城港市	港口服务	30,000.00 万元	47.42%	47.42%

本企业的母公司情况的说明

1. 2019年12月，广西北部湾国际港务集团有限公司与其全资子公司防城港务集团有限公司签订国有股权无偿划转协议，将防城港务集团有限公司持有本公司的775,137,409股股份（占总股本的47.42%）无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司。2020年2月10日，该项股权划拨已取得中国证监会核准豁免履行要约收购义务，相关股权的变更登记手续正在办理中。股权变更完成后广西北部湾国际港务集团有限公司将持有本公司1,030,868,617股股份，占本公司总股本的63.06%。

2. 2019年11月27日，广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司关于北部湾港股份有限公司之股份转让协议》，广西北部湾国际港务集团有限公司以非公开协议转让的方式向上海中海码头转让其持有的北部湾港92,518,231股股份（占公司总股本的5.66%）。2020年1月10日，公司收到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认登记书》，广西北部湾国际港务集团有限公司已将其持有的北部湾港92,518,231股股份过户至上海中海码头发展有限公司。

公司的最终控制人是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会，其持有广西北部湾国际港务集团有限公司100%股权。

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（1）企业集团的构成。

## 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 2、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
北海泛北商贸有限公司	联营企业
广西铁山东岸码头有限公司	联营企业

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	本公司实际控制人
自贡北部湾油脂工业有限公司	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
中国钦州外轮代理有限公司	受同一公司控制
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	受同一公司控制
钦州北港现代物流有限公司	受同一公司控制
钦州北部湾港务投资有限公司	受同一公司控制
南向通道（钦州）物流发展有限公司	受同一公司控制
南宁国际综合物流园有限公司	受同一公司控制
汇通物流（防城港）有限公司	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
贵港市和顺船务有限公司	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
广西鱼峰水泥股份有限公司	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
广西西投国际贸易有限公司	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



广西西江现代国际物流集团有限公司	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
广西胜狮集装箱有限公司	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
广西来宾市西江投资有限公司	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
广西惠禹粮油工业有限公司	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
广西港铁物流有限公司	受同一公司控制
广西港青油脂有限公司	受同一公司控制
广西防港物流有限公司	受同一公司控制
广西泛洲物流有限公司	受同一公司控制
广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店	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
广西北港信息工程有限公司	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
广西北港电子商务有限公司	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
广西北部湾港安船舶环保有限公司	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
广西八桂工程监理咨询有限公司	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
防城港务集团有限公司	受同一公司控制
防城港中一重工有限公司	受同一公司控制
防城港中港建设工程有限公司	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
防城港务集团劳动服务有限公司	受同一公司控制
防城港市泛港机械劳务有限公司	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
防城港精欣建筑试验有限公司	受同一公司控制
防城港港务印刷有限公司	受同一公司控制
防城港港务物业管理有限责任公司	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
防城港枫叶粮油工业有限公司	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
防城港北港码头经营有限公司	受同一公司控制
泛湾物流股份有限公司	受同一公司控制
北海北港物流有限公司	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
北部湾控股（文莱）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
广西北港物流有限公司	受同一公司控制
广西北港商贸有限公司	受同一公司控制
广西北港资源发展有限公司	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
北海诚德金属压延有限公司	受同一公司控制
广西北部湾新材料有限公司	受同一公司控制
广西八桂工程监理有限公司	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
广西北港建设开发有限公司	受同一公司控制
广西泛华能源有限公司	受同一公司控制
广西北港油脂有限公司	受同一公司控制
周小溪、黄葆源、陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋、周永生、林仁聪、王运生、吴启华、玉会祥、何典治	董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

其他说明

北海诚德镍业有限公司本期更名为广西北部湾新材料有限公司。

## 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	81,755,033.59	100,140,000.00	否	90,259,218.01
防城港务集团有限公司	购买资产	30,368,490.68	32,190,600.00	否	
防城港石油化工产品仓储有限公司	采购商品	14,454.82	40,000.00	否	14,025.28

广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	采购商品	35,236.00	148,000.00	否	93,303.00
广西中燃船舶燃料有限公司	采购商品	2,832,372.00	7,070,000.00	否	3,709,775.55
钦州北部湾港务投资有限公司	采购商品	2,457.54	56,600.00	否	26,527.90
南宁国际综合物流园有限公司	采购商品		2,000,000.00	否	727,500.00
广西北港物业服务有限公司	接受劳务	13,032,506.19	15,036,000.00	否	8,859,515.02
防城港务集团有限公司	接受劳务	2,338,595.19	393,000.00	是	4,772,695.29
防城港港务印刷有限公司	接受劳务	1,022,316.59	1,210,000.00	否	1,258,407.85
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	接受劳务	571,445.09	1,097,433.96	否	813,921.95
南向通道（钦州）物流发展有限公司	接受劳务			否	10,378,343.42
钦州北部湾港务投资有限公司	接受劳务	22,062,429.12	23,279,245.00	否	19,617,013.44
泛湾物流股份有限公司	接受劳务	51,586.60	2,000,000.00	否	684,260.53
广西北港电力有限公司	接受劳务	5,060,210.05	5,050,000.00	是	4,912,862.87
防城港港宸国际大酒店有限公司	接受劳务	197,451.84	1,128,000.00	否	286,932.09
防城港港务物业管理有限责任公司	接受劳务	49,884.82	60,000.00	否	1,011,213.51
防城港中港建设工程有限公司	接受劳务	21,272,637.85	2,503,000.00	是	3,271,168.78
广西北港物流有限公司	接受劳务	41,921,462.74	27,200,000.00	是	31,630,178.70
广西泛洲物流有限公司	接受劳务	3,719,401.70		是	2,496,226.38
广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店	接受劳务	2,482.87		是	18,597.53
广西泛宇房地产开发有限公司	接受劳务	169,485.14	220,000.00	否	48,174.68
广西北港物流有限公司	采购商品	401,660.00	302,000.00	是	685,332.00
广西防港物流有限公司	接受劳务	48,576,515.08	39,000,000.00	是	38,440,824.34
广西北部湾港安船舶环保有限公司	接受劳务	1,358,490.53	1,440,000.00	否	1,405,660.34
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	接受劳务	49,705.72	1,000,000.00	否	17,818.18
广西胜狮集装箱有限公司	接受劳务			否	43,707.55
钦州北港现代物流有限公司	接受劳务	33,151,141.83	47,262,784.14	否	24,979,792.21
广西北港信息工程有限公司	接受劳务	13,920,329.69	10,867,200.00	是	2,492,234.17
广西建发交通技术开发有限公司	接受劳务	65,766.03		是	55,339.81
防城港北港码头经营有限公司	接受劳务	849,056.58	450,000.00	是	
广西北港商贸有限公司	接受劳务	386,295.15	39,000.00	是	
广西艾瑞西江信息科技有限公司	接受劳务	105,257.76		是	

泛湾物流股份有限公司	采购商品	13,398.06		是	
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	接受劳务	57,151.31		是	
河池华锡制衣有限责任公司	采购商品	2,633.62		是	
广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	1,718,226.26		是	267,968.30
北海北港码头经营有限公司	采购商品	51,391.74		是	10,853.67
中国钦州外轮代理有限公司	接受劳务	51,089.63		是	
广西北港物业服务有限公司	采购商品	73,371.43	20,000.00	是	
防城港中港建设工程有限责任公司	采购商品	4,561,596.02	7,000,000.00	否	
广西北港电子商务有限公司	接受劳务	55,094.34		是	
防城港中一重工有限公司	接受劳务	1,422,796.97		是	556,144.45
北海北港物流有限公司	接受劳务			否	67,258.36
防城港市泛港机械劳务有限公司	接受劳务	99,012,849.10		是	
防城港务集团劳动服务有限公司	采购商品	2,242,584.11		是	
合计		434,606,341.38	328,202,863.10		253,912,795.16

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	53,638.77	43,085.59
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	出售商品	104,607.75	88,834.53
广西中燃船舶燃料有限公司	出售商品	8,637.77	9,171.69
广西泛洲物流有限公司	出售商品	96,271.95	53,100.07
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	出售商品	27,319.52	235,442.99
北海北港物流有限公司	出售商品		68,693.30
防城港中港建设工程有限责任公司	出售商品	79,415.56	47,766.33
防城港精欣建筑试验有限公司	出售商品	2,190.97	6,991.43
广西北港商贸有限公司	出售商品	132,288.89	121,386.56
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	提供劳务	3,735,164.65	3,346,401.93
南向通道（钦州）物流发展有限公司	提供劳务	5,732.08	2,087,720.66
钦州北部湾港务投资有限公司	提供劳务	3,190,827.97	6,230,068.04
泛湾物流股份有限公司	提供劳务	55,588,911.25	56,480,205.20
防城港枫叶粮油工业有限公司	提供劳务	15,813,561.53	13,503,987.74
防城港中储粮仓储有限公司	提供劳务	10,229,170.58	3,188,863.21
北海北港物流有限公司	提供劳务		333.96
中国钦州外轮代理有限公司	提供劳务	38,405,397.24	35,898,922.68

广西渤海农业发展有限公司	提供劳务	53,647,057.77	45,342,412.70
广西港铁物流有限公司	提供劳务	510,185.84	2,207,946.20
广西港青油脂有限公司	提供劳务	19,143,387.53	24,342,859.33
广西惠禹粮油工业有限公司	提供劳务	80,213,141.90	56,031,891.57
广西北港资源发展有限公司	提供劳务	16,040,627.49	13,271,941.79
广西泛洲物流有限公司	提供劳务	1,019,527.37	785,810.05
广西防港物流有限公司	提供劳务	1,927,258.50	4,124,304.38
广西北港物流有限公司	提供劳务	36,042,616.22	39,164,756.29
广西北港电子商务有限公司	提供劳务		348,889.62
广西北部湾港安船舶环保有限公司	提供劳务	238,803.82	33,959.73
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	提供劳务	99,416,047.38	89,074,797.08
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	提供劳务	2,894.82	6,135.36
广西北部湾邮轮码头有限公司	提供劳务	32,648.80	
广西中燃船舶燃料有限公司	提供劳务	1,249,132.74	1,585,935.11
广西胜狮集装箱有限公司	提供劳务	984,782.04	616,381.51
北海诚德金属压延有限公司	提供劳务	6,084,665.78	4,168,094.39
防城港务集团有限公司	出售商品	524,762.08	30,243.92
广西胜狮集装箱有限公司	出售商品		4,992.63
广西北部湾新材料有限公司	提供劳务	193,209,622.99	247,082,904.02
广西渤海农业发展有限公司	出售商品	1,270,418.89	1,222,797.96
钦州北港现代物流有限公司	提供劳务	10,419,443.42	1,039,622.70
防城港北港码头经营有限公司	提供劳务	1,343,166.62	1,478,312.76
广西西江现代国际物流集团有限公司	提供劳务	26,793,910.79	577,505.40
广西梧州市西投煤炭配送有限公司	提供劳务	3,593,618.21	23,334.22
汇通物流（防城港）有限公司	提供劳务	779,772.85	
贵港市和顺船务有限公司	提供劳务	10,656.63	
广西润桂船运有限责任公司	提供劳务	3,239.26	
广西鱼峰水泥股份有限公司	提供劳务	296,080.09	
广西西江远驰物流有限公司	提供劳务	1,468.87	
广西八桂工程监理有限公司	出售商品	23,314.67	63,795.40
北海诚德不锈钢有限公司	提供劳务	3,527,814.40	
防城港中港建设工程有限责任公司	提供劳务	25,320.75	
广西北港建设开发有限公司	出售商品	11,934.80	
防城港东湾港油码头有限公司	提供劳务	1,530,628.41	

广西西投国际贸易有限公司	提供劳务	13,467,819.81	
广西泛华能源有限公司	提供劳务		425,980.50
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
广西鱼峰供应链管理有限公司	提供劳务	1,476.42	
自贡北部湾油脂工业有限公司	提供劳务	1,651,162.26	
合计		702,511,546.68	654,723,503.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向关联方出售商品、提供劳务按市场定价

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
钦州北部湾港务投资有限公司	北部湾港钦州码头有限公司	码头资产	2015年08月01日	2019年08月31日	按合同约定	496,956.34
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31日	按合同约定	24,798.44
防城港北港码头经营有限公司	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31日	按合同约定	96,451.92
广西贵港市西江投资有限公司	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	码头资产	2019年01月01日	2021年12月31日	按合同约定	14,518.87
防城港东湾港油码头有限公司	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31日	按合同约定	83,581.88
合计						716,307.45

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	出租办公用房	76,022.31	17,469.82
南向通道(钦州)物流发展有限公司	出租拖车等设备		1,025,641.03
防城港务集团有限公司	出租办公用房	19,239.64	17,991.71
北海北港物流有限公司	出租办公用房	74,733.33	177,595.31
广西中燃船舶燃料有限公司	其他租金	862.39	1,509.09
钦州北部湾港务投资有限公司	出租门机、挡板等	1,846,946.90	
广西胜狮集装箱有限公司	堆场租赁		1,354,890.35
广西北部湾邮轮码头有限公司	出租办公用房		101,301.62
广西北港建设开发有限公司	出租办公用房		33,196.40
防城港中港建设工程有限责任公司	出租办公用房	42,240.00	21,120.00
钦州北港现代物流有限公司	出租拖车等设备	2,832,903.47	2,081,293.11
广西泛洲物流有限公司	出租办公用房	106,697.98	
广西八桂工程监理有限公司	出租办公用房	40,320.00	
合计		5,039,966.02	4,832,008.44

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	租入办公用房	426,572.85	1,271,667.37
防城港务集团有限公司	租入车辆、堆场、港区铁路、港机厂设备等	27,474,124.30	24,900,999.08
广西防港物流有限公司	租入拆装箱机械、电子衡重设备(地磅)	396,849.00	420,434.59
钦州北部湾港务投资有限公司	租入办公用房	2,058,521.82	4,040,392.21
钦州北部湾港务投资有限公司	租入车辆、堆场、港区铁路、港机厂设备等	2,466,112.79	20,452,542.87
广西北港商贸有限公司	租入办公用房	19,589.60	1,801.80
广西北部湾国际港务集团有限公司	租入办公用房	3,303,190.76	3,344,299.97
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	租入车辆、堆场、港区铁路、港机厂设备等	2,403,878.69	259,230.42
广西北港信息工程有限公司	租入办公软件		547,584.90

广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	租入办公用房	420,717.56	
钦州北部湾港务投资有限公司	租入门机	2,380,062.05	
中石化北海液化天然气有限责任公司	租入车辆、堆场、港区铁路、港机厂设备等	4,191,265.49	
广西来宾市西江投资有限公司	租入车辆、堆场、港区铁路、港机厂设备等	53,097.36	
防城港务集团有限公司	其他租金	131,102.22	
广西北港电子商务有限公司	租入办公软件		135,132.08
广西北港油脂有限公司	租入办公用房	1,342.25	3,183.00
合计		45,726,426.74	55,377,268.29

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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	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、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、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08月13日	2024年10月30日	否
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
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
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	是
合计	2,762,916,500.00			

关联担保情况说明

无

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,608,774.62	2,837,314.87

## （6）其他关联交易

公司本期以支付现金的方式购买广西北部湾国际港务集团有限公司的子公司防城港雄港码头有限公司 100%股权、北海宏港码头有限公司 100%股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权、防城港云约江码头有限公司 55%股权，共支付对价 823,106,274.35 元。本交易构成同一控制下企业合并，详见“附注八、1、同一控制下企业合并”。

## 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
	广西北港油脂有限公司	8,400.00	923.96	8,400.00	1,680.00
	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	1,152,391.51	12,448.36	183,832.00	9,191.60
	中国钦州外轮代理有限公司	3,487,035.14	75,585.57	192,637.56	9,631.88
	北海泛北商贸有限公司	12,481,176.54		12,481,176.54	5,828,124.72
	防城港枫叶粮油工业有限公司			15,000.00	750.00
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	77,148,042.45	3,865,946.23	65,090,515.60	3,305,440.74
	广西北港物流有限公司	3,169,492.40	125,625.17	13,728,444.90	686,481.24
	广西港青油脂有限公司	344,815.76	7,585.95		
	南向通道（钦州）物流发展有限公司			81,420.00	4,071.00
	广西北部湾新材料有限公司	15,656,599.79	349,483.26	105,042,795.26	5,252,139.76
	广西胜狮集装箱有限公司			2,146.98	107.35
	广西北港资源发展有限公司	102,744.16	2,260.37	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	5,475,093.11	120,452.05	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
	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	76,676.02	4,217.02	1,100.00	55.00
	广西梧州市西投煤炭配送有限公司	3,832,569.51	86,366.63	23,334.22	1,166.71
	广西鱼峰水泥股份有限公司	23,226.17	510.98	23,704.17	2,370.42
	广西中燃船舶燃料有限公司	12,798.50	647.06		
	防城港北港码头经营有限公司	23,973.97	527.41		
	广西润桂船运有限责任公司	106.24	2.34		
	广西西江现代国际物流集团有限公司	96,904.22	2,131.89		
	防城港中港建设工程有限责任公司	26,840.00	590.48		
	广西防港物流有限公司	1,033,839.10	22,744.46		
	自贡北部湾油脂工业有限公司	250,232.00	5,505.10		
	广西鱼峰供应链管理有限责任公司	37.00	0.81		
	北海诚德不锈钢有限公司	3,739,483.25	82,268.63		
	广西北港商贸有限公司	1,104.79	24.31		
	合 计	128,143,581.63	4,765,848.04	199,037,802.63	15,209,375.19
预付款项:	防城港务集团有限公司	112,744.20			
	广西北港电子商务有限公司			240,440.00	
	防城港中港建设工程有限责任公司			260,952.00	
	防城港中一重工有限公司	119,497.50			
	广西北港信息工程有限公司	6,367.93			
	广西北港商贸有限公司	18,544.49			

	广西钦州保税港区开发投资有限公司	54,719.23		24,635.63	
	北海泛北商贸有限公司	4,217,350.00			
	合 计	4,529,223.35		526,027.63	
其他应收款：	广西北港商贸有限公司	950,618.79	762,603.50	754,297.50	376,358.55
	北海泛北商贸有限公司	18,643,561.18		18,643,561.18	4,417,555.45
	广西北部湾国际港务集团有限公司	19,988.10	2,145.62		
	广西北港物业服务有限公司	2,936.10	146.81		
	广西北港油脂有限公司	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	合 计	19,618,604.17	766,395.93	19,399,358.68	4,793,914.00

## (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
	防城港务集团印刷服务有限公司	34,748.28	5,975.80
	防城港港宸国际大酒店有限公司	1,512.00	2,388.00
	防城港务集团有限公司	20,201,202.45	342,248.90
	防城港云约江码头有限公司		3,841,418.26
	防城港中港建设工程有限责任公司	15,527,044.90	12,406,721.30
	广西中燃船舶燃料有限公司	330,653.33	174,188.00
	广西防港物流有限公司	2,094,331.86	3,178,808.92
	钦州北部湾港务投资有限公司	16,394,145.33	29,265,329.88
	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
	防城港务集团有限公司信息中心		854,339.44
	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司		10,962.00
	钦州北港现代物流有限公司	5,932,203.57	2,289,107.81
	南向通道（钦州）物流发展有限公司		500,000.00
	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	21,575.47	139,436.41
	广西北港物流有限公司	28,981,315.58	1,763,240.50

	防城港务集团有限公司钦州港分公司		1,386,740.21
	广西北港物业服务有限公司	980,675.13	698,511.76
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司		19,600.00
	广西泛洲物流有限公司	658,024.90	1,652,400.00
	防城港北港码头经营有限公司	2,730,508.57	3,094,734.10
	广西北港油脂有限公司	1,342.25	28,449.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司	888,262.80	1,734,739.42
	广西北港电力有限公司	880,689.39	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	2,715,968.16	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	19,846.50	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	6,928,033.43	4,564,727.40
	广西来宾市西江投资有限公司	53,097.36	
	中石化北海液化天然气有限责任公司	4,736,130.00	
	广西艾瑞西江信息科技有限公司	105,257.76	
	防城港东湾港油码头有限公司	521,052.65	
	广西北港商贸有限公司	66,614.00	
	防城港务集团劳动服务有限公司	991,819.24	
	合 计	111,796,054.91	82,398,974.15
预收款项：	广西防港物流有限公司	2,994,191.17	3,107,338.62
	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	6,023,775.53	3,046,709.81
	防城港港宸国际大酒店有限公司		7,459.91
	中国钦州外轮代理有限公司	26,503,366.75	8,683,614.59
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	936,870.58	4,185,350.17
	广西北港物流有限公司	605,759.49	1,775,798.00
	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	3,000.00	66,958.37
	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	2,815.00	527.50
	广西北港商贸有限公司		10,026.50
	广西渤海农业发展有限公司		51,098.26
	防城港枫叶粮油工业有限公司	6,185,723.00	44,228.11

	广西泛洲物流有限公司	76,212.85	
	广西港铁物流有限公司	405,946.35	508,118.03
	广西惠禹粮油工业有限公司	191,402.00	171,416.44
	广西港青油脂有限公司		175,748.00
	广西北港资源发展有限公司	48,017.46	964,455.87
	防城港务集团有限公司北海铁山港分公司	9,353.40	9,886.25
	防城港中储粮仓储有限公司	87,684.94	
	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	44,481.62	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	942,668.05	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	1,575.16	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
	广西江舟物流有限公司	300.00	
	北海诚德综微新型材料有限公司	403.65	
	汇通物流（防城港）有限公司	78,893.68	
	合计	45,185,136.57	30,334,057.69
其他应付款：	钦州北部湾港务投资有限公司	106,414,179.47	79,633,750.00
	广西北部湾国际港务集团有限公司	129,621,635.53	92,159,987.00
	广西中燃船舶燃料有限公司	33,000.00	33,000.00
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	13,500.00	6,500.00
	防城港中港建设工程有限责任公司	89,780.35	6,021,386.20
	北海北港物流有限公司		300,000.00
	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	6,800.00	4,300.00
	广西北港油脂有限公司		10,418.52
	防城港务集团印刷服务有限公司	691.00	469.00
	防城港精欣建筑试验有限公司		6,000.00
	防城港务集团有限公司	3,603,058.22	232,112,910.81
	广西泛洲物流有限公司	12,800.00	12,800.00

	广西北港物流有限公司	1,510,000.00	540,096.00
	广西北港建设开发有限公司	283,805.91	1,000.00
	广西北部湾邮轮码头有限公司	1,000.00	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	84,800.00	1,449,205.39
	广西北港信息工程有限公司	2,995.14	
	广西北港物业服务有限公司	16,822.30	
	广西北港商贸有限公司	27,503.28	
	广西日升农业发展有限公司	20,856.00	
	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	125,700,634.71	
	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	1,692.00	
	广西防港物流有限公司	800,000.00	
	合 计	368,245,553.91	412,302,822.92
应付股利：	防城港务集团有限公司	3,951,249.83	
	合 计	3,951,249.83	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,366,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格：4.71 元/股；剩余期限：距离第一个解除限售期 24 个月；距离第二个解除限售期 36 个月；距离第三个解除限售期 48 个月。

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额7,366,600.00股普通股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行计算确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	666,407.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	666,407.40

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019. 12. 31	2018. 12. 31
大额发包合同	1, 047, 817, 034. 85	1, 292, 377, 897. 80
合计	1, 047, 817, 034. 85	1, 292, 377, 897. 80

(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：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019. 12. 31
资产负债表日后第1年	2, 543, 744. 00
资产负债表日后第2年	2, 670, 931. 20
资产负债表日后第3年	1, 839, 001. 60



以后年度	
<b>合计</b>	7,053,676.80

(3) 其他承诺事项

根据公司与广西铁山东岸码头有限公司（以下简称东岸码头公司）的其他股东玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司2019年7月签订的《投资合作协议》，公司在完成东岸码头公司25%股权的转让后在东岸码头公司的剩余出资额为9000万元，股权占比45%。东岸码头公司注册资本2亿元，除注册资本外，榄根作业区1-2号及南1-3号泊位工程项目其余建设资金约14.48亿元（最终以决算为准）仍需各股东按持股比例共同筹集，其中公司按股比45%应筹资金约6.52亿元资金，由玉林交通旅游投资集团有限公司负责先行筹措投入广西铁山东岸码头有限公司。协议还规定，在东岸码头公司榄根作业区1-2号及南1-3号泊位工程项目完成交工（竣工）验收后，公司须回购玉林交通旅游投资集团有限公司持有铁山东岸公司的股权，回购比例不低于6%。玉林交通旅游投资集团有限公司在合理期限内启动东岸码头公司股权（含相应债权债务、权益）公开挂牌转让程序，公司同意按约定的股权回购价款报名参加竞拍，股权回购价格不低于经核准或备案的资产评估结果。如存在除公司以外的其他方参加竞拍，则公司对挂牌股权的竞拍有选择权，公司选择不竞拍的不构成违约；如公司选择继续参加竞拍，则股权回购价款按最终竞拍成交价格执行。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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，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。2019年12月30日南宁市青秀区人民法院(2017)桂0103民初15824号判决书做出判决：驳回北海新力进出口贸易有限公司全部诉讼请求。原告和被告双方均未在规定的时间内提出上诉。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
北部湾港钦州码头有限公司	贷款担保	46,200,000.00	2019-2027年	
防城港胜港码头有限公司	贷款担保	82,500,000.00	2019-2025年	
二、其他公司				
无				
<b>合计</b>		<b>128,700,000.00</b>		

(3) 其他或有负债

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	287,648,945.98
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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

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。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

本公司经营的业务主要是港口装卸劳务及相关服务，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。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	45,557,516.50	100.00%	3,394,593.09	7.45%	42,162,923.41	22,709,057.94	100.00%	1,368,926.01	6.03%	21,340,131.93
其中：										
应收非关联方客户	24,395,238.50	53.55%	1,628,169.36	6.67%	22,767,069.14	22,240,042.51	97.93%	1,368,926.01	6.16%	20,871,116.50
应收本公司以外关联方客户	20,621,248.00	45.26%	1,766,423.73	8.57%	18,854,824.27					

应收本公司内部单位	541,030.00	1.19%			541,030.00	469,015.43	2.07%			469,015.43
合计	45,557,516.50	100.00%	3,394,593.09	7.45%	42,162,923.41	22,709,057.94	100.00%	1,368,926.01	6.03%	21,340,131.93

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,394,593.09

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非关联方客户	24,395,238.50	1,628,169.36	6.67%
应收本公司以外关联方客户	20,621,248.00	1,766,423.73	8.57%
应收本公司内部单位	541,030.00		
合计	45,557,516.50	3,394,593.09	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	33,757,559.96
1 至 2 年	11,496,800.00
3 年以上	303,156.54
5 年以上	303,156.54
合计	45,557,516.50

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,368,926.01	2,025,667.08				3,394,593.09
合计	1,368,926.01	2,025,667.08				3,394,593.09

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	20,578,775.00	45.17%	1,764,087.81
广西四方国际物流有限公司	10,113,925.34	22.20%	556,244.19
贵州开磷化肥有限责任公司	5,922,424.52	13.00%	325,720.64
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	4,191,172.73	9.20%	230,505.51
海南海峡航运股份有限公司	711,218.41	1.56%	39,115.49
合计	41,517,516.00	91.13%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	40,000,000.00	290,000,000.00
其他应收款	1,417,240,365.87	978,097,576.38
合计	1,457,240,365.87	1,268,097,576.38

### (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

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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	30,000,000.00	90,000,000.00
北部湾港防城港码头有限公司		200,000,000.00
防城港兴港码头有限公司	10,000,000.00	
合计	40,000,000.00	290,000,000.00

#### 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
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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
保证金及押金	4,760.62	4,760.62
应收非关联方客户	3,327,506.88	4,008,444.77
应收本公司以外关联方客户	754,297.50	754,297.50
应收本公司内部单位	1,515,547,858.72	1,051,946,310.23
合计	1,519,634,423.72	1,056,713,813.12

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	78,616,236.74			78,616,236.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-78,616,236.74		78,616,236.74	
本期计提	5,941.92		23,771,879.19	23,777,821.11
2019 年 12 月 31 日余额	5,941.92		102,388,115.93	102,394,057.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	739,324,011.43
1 至 2 年	94,161,343.79



2 至 3 年	96,262,292.22
3 年以上	589,886,776.28
3 至 4 年	539,739,405.41
4 至 5 年	32,388,087.97
5 年以上	17,759,282.90
合计	1,519,634,423.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	78,616,236.74	23,777,821.11				102,394,057.85
合计	78,616,236.74	23,777,821.11				102,394,057.85

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

### 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
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	往来款	219,013,515.29	1-2 年	14.41%	

北海港兴码头经营有限公司	往来款	194,392,080.17	1-2 年	12.79%	
北海兴港码头有限公司	往来款	187,527,402.73	1-2 年	12.34%	
北部湾港贵港中转码头有限公司	往来款	184,496,340.56	1-2 年	12.14%	
防城港兴港码头有限公司	往来款	173,528,554.34	1-2 年	11.42%	
合计	--	958,957,893.09	--	63.10%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	4,948,107,961.25	19,973,442.86	4,928,134,518.39	4,284,825,908.37	19,973,442.86	4,264,852,465.51
对联营、合营企业投资	88,154,792.50		88,154,792.50			
合计	5,036,262,753.75	19,973,442.86	5,016,289,310.89	4,284,825,908.37	19,973,442.86	4,264,852,465.51

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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
广西北海港物流有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00				3,000,000.00	
北部湾港防城港码头有限公司	1,636,946,917.24	141,973.24				1,637,088,890.48	
北部湾港钦州码头有限公司	713,065,422.60	102,467.87				713,167,890.47	
北部湾拖船（防城港）有限公司	63,660,755.02					63,660,755.02	
防城港兴港码头有限公司	225,445,511.76					225,445,511.76	
钦州兴港码头有限公司	108,848,701.79					108,848,701.79	
北海兴港码头有限公司	469,754,428.65					469,754,428.65	
广西北部湾国际码头管理有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
广西北部湾港能源化工港务有限公司	5,000,000.00	27,310.89				5,027,310.89	
广西铁山东岸码头有限公司	70,000,000.00	49,125,000.00	119,125,000.00			0.00	
北部湾港贵港码头有限公司	147,922,130.98	2,234.45				147,924,365.43	
北部湾港贵港中转码头有限公司	173,488,374.38	46,083,743.77				219,572,118.15	
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	112,491,416.82	35,461.62				112,526,878.44	
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	113,757,758.42				161,909,807.21	
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	
防城港雄港码头有限公司		142,213,374.59				142,213,374.59	
防城港云约江码头有限公司		131,723,139.27				131,723,139.27	
北海宏港码头有限公司		18,851,356.21				18,851,356.21	
广西钦州保税港区宏港码头有限公司		254,024,452.34				254,024,452.34	
广西北部湾港环保科技有限公司		6,000,000.00				6,000,000.00	
广西新通道国际集装箱码头有限公司		4,500,000.00				4,500,000.00	
防城港赤沙码头有限公司		4,800,000.00				4,800,000.00	
广西北部湾港拖轮有限公司		10,018,780.21				10,018,780.21	
合计	4,264,852,465.51	782,407,052.88	119,125,000.00			4,928,134,518.39	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											

广西铁 山东岸 码头有 限公司				-1,845,207.50					90,000,000. 00	88,154,792.50	
小计				-1,845,207.50					90,000,000. 00	88,154,792.50	
合计				-1,845,207.50					90,000,000. 00	88,154,792.50	

### (3) 其他说明

对广西铁山东岸码头有限公司的期初账面投资金额为70,000,000.00元，本期增资49,125,000.00元，持股比例为70%，2019年12月出售25%的股权29,125,000.00元后账面投资金额为90,000,000.00元，本公司对其不再具有控制权但仍有重大影响，因此由成本法转为权益法核算。

## 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	193,054,182.95	141,736,334.00	176,886,209.32	146,577,026.37
其他业务	28,375,499.86	4,830,789.92	24,257,544.02	4,115,086.55
合计	221,429,682.81	146,567,123.92	201,143,753.34	150,692,112.92

是否已执行新收入准则

是  否

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	315,730,047.91	417,763,442.79
权益法核算的长期股权投资收益	-1,189,570.91	
处置长期股权投资产生的投资收益	179,500.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,515.83
合计	314,719,977.00	417,778,958.62

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,489.56	
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）	6,707,911.10	
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	-9,247,033.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,548.80	
受托经营取得的托管费收入	716,307.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,060,662.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,307,534.27	增值税进项税额加计抵减、企业招用自主就业退役士兵税收优惠、返还代扣代缴手续费等
减：所得税影响额	1,577,809.03	
少数股东权益影响额	765,267.65	
合计	15,233,343.09	--

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	10.33%	0.60	0.60

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.17%	0.59	0.59
-------------------------	--------	------	------

### 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

### 4、其他

无

## 第十三节 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。