

北部湾港股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韦韬、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司无需遵守特殊行业的披露要求

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | - 8 - |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | - 10 - |
| 第五节 重要事项 | - 21 - |
| 第六节 股份变动及股东情况 | - 49 - |
| 第七节 优先股相关情况 | - 53 - |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | - 54 - |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | - 55 - |
| 第十节 公司债相关情况 | - 57 - |
| 第十一节 财务报告 | - 58 - |
| 第十二节 备查文件目录 | - 184 - |

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，公司控股股东 |
| 防港集团 | 指 | 防城港务集团有限公司，原公司控股股东，北港集团的全资子公司 |
| 上海中海码头 | 指 | 上海中海码头发展有限公司，公司第二大股东 |
| 防城码头公司 | 指 | 北部湾港防城港码头有限公司，公司全资子公司 |
| 钦州码头公司 | 指 | 北部湾港钦州码头有限公司，公司全资子公司 |
| 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。 |
| 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、公司简介

| | | | |
|-------------|------------|------|--------|
| 股票简称 | 北部湾港 | 股票代码 | 000582 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北部湾港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 北部湾港 | | |
| 公司的法定代表人 | 韦韬 | | |

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@bbwport.com | huangqing@bbwport.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,423,635,259.80 | 2,216,476,491.07 | 9.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 523,503,710.31 | 473,661,575.22 | 10.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 512,192,523.12 | 468,621,104.31 | 9.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 780,967,991.84 | 713,149,726.12 | 9.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.320 | 0.290 | 10.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.320 | 0.290 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.40% | 5.04% | 0.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 18,687,970,975.25 | 18,149,290,725.33 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,726,699,562.57 | 9,474,863,083.90 | 2.66% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,531,741.34 | |
| 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） | 3,778,443.80 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 10,649,665.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,538,474.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,081,821.62 | |
| 减：所得税影响额 | 1,694,750.84 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 497,259.31 | |
| 合计 | 11,311,187.19 | -- |

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2020年上半年业绩：公司货物吞吐量完成12,652.51万吨，同比增长15.56%；其中集装箱完成228.04万TEU，同比增长28.54%。

(二) 报告期公司主要从以下方面着手推动港口业务的稳步发展:

①为重点客户量身定制物流方案，强化北部湾港对于广西龙头企业的辐射作用。随着国家对疫情防控取得了一定进展，广西龙头企业积极响应政府复工复产号召，区内柳钢、盛隆冶金等重点冶金企业抓准国家加大基础设施建设机遇，推动扩产扩能，抢占市场份额，由此，公司制定了“一企一策”的营销方案，推动了金属矿石、矿建材料、钢铁等货量增加。

②多措并举，推动集装箱吞吐量增长。一是散改集增量有效支持集装箱大幅增长。通过全力推动公司内外重点企业落实年度散改集任务，确保散改集增量、增量。二是优化、加密航线配置，上半年北部湾港新增集装箱航线共7条，其中外贸航线新增3条（远洋航线1条）；内贸航线新增4条。目前，北部湾港集装箱航线51条（远洋航线3条）。三是拓展“水水中转”业务。通过与天津、海南等港口的战略合作，加密中远海运、中谷海运等知名船公司航线，上半年北部湾港集装箱中转吞吐量26.5万标箱，同比增长573%。三是推动“海铁联运”增长。上半年北部湾港“海铁联运”完成11.4万标箱，同比增长83%。

③做好集装箱进出口环节对标提升工作，提升北部湾港综合竞争水平。一是积极落实疫情防控各项措施和要求，港口生产平稳有序。根据船舶到港计划及集疏运计划，督促各码头公司提前做好第三方机械及工人的留港保产工作，在外防输入阶段，及时做好航行国际航线船舶的疫情筛查和靠泊计划。二是加强生产组织管控，统筹安排生产资源，船舶作业效率不断提升。昼夜集装箱作业量上半年共2次打破纪录，最高昼夜产量从去年的16,294标准箱提高到18,068标准箱，提高10.9%。

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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 本报告期公司在建工程同比增加 20,732.77 万元，增幅 38.19%，主要原因是：本报告期公司的子公司北部湾港防城港码头有限公司码头泊位改造等工程增加 9,482.35 万元，北海兴港码头有限公司起重机建造工程增加 1,700.04 万元，北海港兴码头经营有限公司码头泊位后方道路堆场工程 3,575.19 万元，广西北部湾港拖轮有限公司拖轮建造工程增加 2,149.26 万元，防城港雄港码头有限公司码头泊位工程增加 3,410.53 万元形成。 |
| 其他非流动资产 | 本报告期公司其他非流动资产同比增加 14,165.91 万元，增幅 294.85%，主要原因是：本报告期公司的子公司预付工程设备款增加，根据准则要求将未收到发票的预付固定资产采购款调整至“其他非 |

| | |
|--------|---|
| | 流动资产”列示形成。 |
| 应收款项融资 | 本报告期公司应收款项融资同比减少 19,487.22 万元，减幅 43.04%，主要原因是：本报告期公司汇票背书转让以及票据到期解付同比增加形成。 |
| 其他应收款 | 本报告期公司其他应收款同比减少 2,888.38 万元，减幅 88.75%，主要原因是：本报告期公司收回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。 |

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。集装箱业务初步形成集聚效应，截至2020年6月30日，拥有内、外贸航线51条，外贸航线28条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线23条（含穿梭巴士4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）公司的外部环境、市场格局、风险因素

2020年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击，但在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。从供给端看，工业生产有所反弹；从需求端看，受疫情及国际关系等影响，出口压力增加。受疫情及贸易顺差收窄的影响，港口行业景气度较去年同期有所回落。从政策上来看，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，为港口行业的发展继续带来新的机遇。

报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，不断加密航线，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，推动降本增效优服，不断增强港口综合服务能力；推进智慧港口建设，不断提升港口生产信息化水平，扎实做好“四个一流”整体工作，为我公司港口建设运营保驾护航。

（二）公司的关键业绩指标实现情况

2020年上半年公司货物吞吐量完成12,652.51万吨，同比增长15.56%；其中集装箱完成228.04万标准箱，同比增长28.54%。

1.集装箱方面：2020年上半年，北部湾港沿海港口集装箱吞吐量完成213.25万标准箱，同比增长33.73%，公司集装箱业务结构以内贸为主，通过推动“北煤南运”“北粮南调”和区内基础货源出口，上半年内贸完成184.6万标箱，占比86.6%。公司围绕全年集装箱吞吐量500万标准箱目标，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：上半年，北部湾港沿海港口散杂货吞吐量同比增长16.24%。公司通过制定“一企一策”营销方案，在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显，市场份额进一步扩大。上半年，北部湾港金属矿吞吐量超3000万吨，较去年同期增长25%。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较去年同期有所提高，市场份额提升显著。

（三）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

1.营业收入情况

公司本报告期实现营业收入242,363.53万元，同比增加20,715.88万元，增幅9.35%，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142,379.48万元，同比增加8,613.92万元，增幅6.44%。

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9.91%，主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固及新增资产导致折旧、摊销的同比增加；②外付机械作业费同比增加11.40%，主要是因吞吐量增加导致外请机械作业费形成同比增加。

3.税金及附加

税金及附加同比增加74.93万元，增幅3.83%，主要原因是：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3,799.18万元，增幅24.42%，主要原因是本报告期因吞吐量增加导致效益工资增加；劳务派遣工转录导致的住房公积金增加；按进度确认了限制性股票激励成本；无形资产摊销增加形成的同比增加。

5.财务费用

财务费用同比增加1,970.52万元，增幅20.72%，主要原因是本报告期因带息负债规模同比增加形成利息支出同比增加，

加上募集资金存款利息收入同比减少形成。

6.其他收益

其他收益同比增加781.64万元，增幅129.33%，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19.13万元，主要是本报告期对广西铁山东岸码头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

营业外支出同比增加1,142.83万元，增幅582.86%，主要原因是本报告期公司向广西红十字基金会捐赠1000万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形成。

9.净利润情况

公司报告期实现净利润57,336.60万元，同比增加6,053.84万元，增幅11.80%，其中：归属母公司所有者的净利润52,350.37万元，增幅10.52%。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，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1,868,797.10万元，负债总额766,887.81万元，资产负债率41.04%，净资产1,101,909.29万元，其中：归属母公司净资产972,669.96万元，比年初增加25,183.65万元，增幅2.66%；少数股东权益129,239.34万元，比年初增加5,091.56万元，增幅4.10%。

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

2020年2月18日，根据公司第八届董事会第十九次会议决议，同意公司使用7.77亿元开展防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程建设，该项投资符合公司“一轴两翼”的发展战略要求，旨在促进防城港作为散货枢纽港进一步发展，目前该项投资正常开展。

2020年7月16日，根据公司第八届董事会第二十五次决议，同意公司收购钦州北部湾港务投资有限公司持有的广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权事项，并签订相关股权转让协议，本次收购的股权转让价格为18,287.75万元。目前相关股权已完成过户。

2020年7月27日，根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司将公开发行不超过30亿元可转换公司债券，用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权，及进行防城港渔湾港区401号泊位、钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意批复，并经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

（五）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

报告期内公司重点在建工程有北海港铁山港东港区榄根作业区1、2号泊位及南1-3号泊位工程、防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程等项目，完成投资约51,052.28万元。报告期内公司重点推动智慧港口与能力建设。应用北斗导航系统、物联网、云计算、大数据等信息技术，开展港口科技创新，以实现港口建设和升级改造，进一步优化港口资源配置，提升北部湾港口的支撑能力。形成布局合理、功能完善、集约高效的现代港口体系；开展了EDI电子数据交换平台、EIR无纸化、港区智能闸口、CFS集装箱拆装箱系统、车辆预约平台等一系列信息化系统建设，同时全力推进北部湾港统一客户服务平台—北港网建设，全力打造港口业务一站式服务平台，建立与各单位的信息数据的协同共享。

2020年下半年公司将继续加快防城港粮食输送改造项目（三期）、防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程等项目建设进度，启动北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目建设。同时，公司将重点推动智慧港口规划落地实施，持续推进北港网、EDI、EIR、PEMS、港区智能闸口、设施管理系统等信息化项目建设；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。

（六）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

2020年上半年，公司在人才储备方面，通过内部调动和外部招聘引进业务、技术、管理等各类人才，以及提拔、调整符合条件的人才补充到相应岗位等措施，加强和优化干部队伍；通过促成校企合作，为将来人才队伍建设和人才储备奠定长期基础。在人才培养方面，公司针对业务需求，开展科级干部培训、基层班组长培训和港航业发展专题培训班，进一步提升员工专业技能、拓宽知识层面。2020下半年公司将继续优化和完善公司岗位及人员配置，加大人才引进力度；持续完善薪酬激励方案，千方百计留住人才；有针对性，分层次的开展员工培训，提升员工职业素养；进一步深化促进校企合作，拓宽选人用人渠道。

（七）公司的党建工作情况

公司始终贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，紧密围绕年初制定的党建工作要点、工作计划，层层明确党建责任，下大力气抓好各项党建重点工作具体落实，推动党的建设和生产经营实现深度融合与发展；根据自治区国资委落实基层党组织标准化规范化、评星定级等实施方案具体要求，研究制定《北部湾港股份有限公司基层党组织建设标准（试行）》进一步细化党建各类工作标准，为基层党组织有针对性开展工作提供基础保障；引领号召广大党员使命担当，组织下属公司全力投入疫情防控和复工复产工作，组织捐款1000万元用于支援防疫工作，坚决打赢疫情防控阻击战；利用理论中心组学习、主题党日、“新时代文明实践所”组织党员干部进一步强化政治理论学习教育，推动建设高素质专业化干部队伍；围绕推动党建工作与企业发展创建一批内涵深、特色鲜的支部品牌创建方案，创新基层党建组织活力；公司上半年共计支出313.428万元用于支持脱贫攻坚工作，坚决助力打赢脱贫攻坚战。

报告期内公司充分发挥工会“桥梁纽带”的作用，及时开展职工慰问、困难职工帮扶活动，强化企业凝聚力和向心力。公司着力建立健全《北部湾港股份有限公司工会会员制度》等相关制度，有效提升工会工作规范化、科学化水平；围绕“团结进取”，争当“四个一流”先锋的团队建设理念，组织开展元宵游园、党建知识问答、战“疫”芳华、最美巾帼红、主题六一等活动；积极组织广大员工投入到疫情防控和复工复产中来，凝聚抗疫强大合力，同时以“娘家”情怀竭诚服务广大职工，助力公司复工复产顺利开展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业收入 | 2,423,635,259.80 | 2,216,476,491.07 | 9.35% | |
| 营业成本 | 1,423,794,759.39 | 1,337,655,609.69 | 6.44% | |
| 管理费用 | 193,568,691.96 | 155,576,919.65 | 24.42% | |
| 财务费用 | 114,813,598.05 | 95,108,354.34 | 20.72% | |
| 所得税费用 | 87,190,153.74 | 84,312,372.61 | 3.41% | |
| 研发投入 | 3,761,643.93 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,967,991.84 | 713,149,726.12 | 9.51% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,036,383.56 | -352,682,744.52 | 12.29% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,863,697.05 | -829,544,195.18 | 106.73% | 主要原因是：本报告期新增的银行借款同比增加以及上年同期支付了股权回购款形成。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 440,795,973.89 | -469,077,811.65 | 193.97% | 主要原因是：本报告期公司经营及筹资活动同比流入增加形成。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 2,423,635,259.80 | 100% | 2,216,476,491.07 | 100% | 9.35% |
| 分行业 | | | | | |
| 港口板块 | 2,423,635,259.80 | 100.00% | 2,215,152,222.48 | 99.94% | 9.41% |
| 贸易板块 | 0.00 | 0.00% | 1,324,268.59 | 0.06% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| (1) 装卸堆存收入 | 2,182,799,943.25 | 90.06% | 1,972,245,717.19 | 88.98% | 10.68% |
| (2) 商品贸易销售收入 | 0.00 | 0.00% | 1,324,268.59 | 0.06% | -100.00% |
| (3) 拖轮及港务管理收入 | 200,060,800.24 | 8.25% | 206,689,504.71 | 9.33% | -3.21% |
| (4) 物流代理业务收入 | 2,779,114.06 | 0.11% | 2,674,848.51 | 0.12% | 3.90% |
| (5) 理货业务收入 | 17,426,605.28 | 0.72% | 15,013,978.53 | 0.68% | 16.07% |
| (6) 其他业务收入 | 20,568,796.97 | 0.86% | 18,528,173.54 | 0.84% | 11.01% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,423,635,259.80 | 100.00% | 2,216,476,491.07 | 100.00% | 9.35% |
| 国外 | | | | | |

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 | 2,423,635,259.80 | 1,423,794,759.39 | 41.25% | 9.41% | 6.47% | 1.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| 装卸堆存收入 | 2,182,799,943.25 | 1,213,426,709.86 | 44.41% | 10.68% | 6.04% | 2.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,423,635,259.80 | 1,423,794,759.39 | 41.25% | 9.35% | 6.44% | 1.60% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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 | -191,387.39 | -0.03% | 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 | -9,514,854.12 | -1.44% | 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 | 1,048,831.07 | 0.16% | 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 | 13,389,015.39 | 2.03% | 主要是本报告期公司向广西红十字基金会捐赠 1000 万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形成。 | 否 |
| 其他收益 | 13,860,265.42 | 2.10% | 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、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 2,080,162,519.92 | 11.13% | 1,639,366,546.03 | 9.03% | 2.10% | |
| 应收账款 | 491,272,677.51 | 2.63% | 385,241,087.20 | 2.12% | 0.51% | |
| 存货 | 37,930,728.07 | 0.20% | 26,094,041.77 | 0.14% | 0.06% | 本报告期公司存货同比增加 1,183.67 万元，增幅 45.36%，主要原因是：本报告期公司的子公司根据市场行情以及公司业务需要采购的燃料增加形成。 |
| 长期股权投资 | 87,963,405.11 | 0.47% | 88,154,792.50 | 0.49% | -0.02% | |
| 固定资产 | 11,792,271,374.12 | 63.10% | 11,894,950,492.80 | 65.54% | -2.44% | |
| 在建工程 | 750,260,214.53 | 4.01% | 542,932,489.97 | 2.99% | 1.02% | 本报告期公司在建工程同比增加 20,732.77 万元，增幅 38.19%，主要原因是：本报告期公司的子公司防城码头公司码头泊位改造等工程增 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | 加 9,482.35 万元，北海兴港码头有限公司起重机建造工程增加 1,700.04 万元，北海港兴码头经营有限公司码头泊位后方道路堆场工程 3,575.19 万元，广西北部湾港拖轮有限公司拖轮建造工程增加 2,149.26 万元，防城港雄港码头有限公司码头泊位工程增加 3,410.53 万元形成。 |
| 短期借款 | 1,890,670,974.70 | 10.12% | 1,491,743,391.86 | 8.22% | 1.90% | |
| 长期借款 | 2,660,923,386.04 | 14.24% | 2,932,493,002.60 | 16.16% | -1.92% | |
| 应收款项融资 | 257,946,756.64 | 1.38% | 452,818,929.90 | 2.49% | -1.11% | 本报告期公司应收款项融资同比减少 19,487.22 万元，减幅 43.04%，主要原因是：本报告期公司汇票背书转让以及票据到期解付的增加。 |
| 其他应收款 | 3,661,577.91 | 0.02% | 32,545,422.81 | 0.18% | -0.16% | 本报告期公司其他应收款同比减少 2,888.38 万元，减幅 88.75%，主要原因是：本报告期公司收回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。 |
| 其他非流动资产 | 189,703,486.14 | 1.02% | 48,044,357.31 | 0.26% | 0.76% | 本报告期公司其他非流动资产同比增加 14,165.91 万元，增幅 294.85%，主要原因是：本报告期公司的子公司预付工程设备款增加，根据准则要求将未收到发票的预付固定资产采购款调整至“其他非流动资产”列示形成。 |
| 应付职工薪酬 | 145,829,992.93 | 0.78% | 211,727,468.09 | 1.17% | -0.39% | 本报告期公司应付职工薪酬同比减少 6,589.75 万元，减幅 31.12%，主要原因是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。 |
| 其中：应付股利 | 1,240,254.25 | 0.01% | 14,151,617.57 | 0.08% | -0.07% | 本报告期公司应付股利同比减少 1,291.14 万元，减幅 91.24%，主要原因是：本报告期公司的子公司防城港云约江码头有限公司支付了上年未付的第三方股东分红款。 |
| 长期应付款 | 411,235,197.85 | 2.20% | 63,235,197.85 | 0.35% | 1.85% | 本报告期公司长期应付款同比增加 34,800 万元，增幅 550.33%，主要原因是：本报告期公司的子公司防城港雄港码头有限公司收到政府专项债 3.48 亿元。 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|
| 递延收益 | 80,000,844.11 | 0.43% | 58,432,598.45 | 0.32% | 0.11% | 本报告期公司递延收益同比增加 2,156.82 万元，增幅 36.91%，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。 |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|

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 | 452,818,929.90 | | | | | | | 257,946,756.64 |
| 上述合计 | 452,818,929.90 | | | | | | | 257,946,756.64 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

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2025年12月30日，截止2020年6月30日剩余未偿还本金252,000,000.00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2020年6月30日剩余未偿还本金150,705,000.00元。

五、投资状况分析

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 |
|----------------|----------------|--------|
| 677,647,910.23 | 352,682,744.52 | 92.14% |

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) |
|------------------|-----------|------|----------------|--------|------|--|------|------|------------------|------|--------|------|-------------|---|
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 货运码头装卸、堆存 | 收购 | 182,877,470.92 | 10.64% | 自有资金 | 北部湾港钦州码头有限公司, 钦州兴港码头有限公司, PSA Guangxi Pte.Ltd. | 长期 | 股权投资 | 截至7月24日已完成股权工商变更 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权暨关联交易的公告》 |
| 合计 | -- | -- | 182,877,470.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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) |
|---------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 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 | 45,776,098.36 | 664,861,743.94 | 自有资金 | 89.00% | 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》 |
| 防城港粮食输送改造项目(三期) | 自建 | 是 | 交通运输 | 19,542,725.33 | 59,084,865.99 | 自有资金、募集资金 | 49.00% | 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》 |
| 防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程 | 自建 | 是 | 交通运输 | 127,561,878.40 | 128,412,378.40 | 自有资金 | 16.53% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2020年02月19日 | 巨潮资讯网《关于建设防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程的公告》 |
| 防城港第四作业区403#-405#泊位后续建设 | 自建 | 是 | 交通运输 | 1,742,325.58 | 175,270,879.92 | 募集资金 | 79.67% | 0.00 | 0.00 | 项目已结项 | 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 | 27,891,631.61 | 165,419,034.34 | 自有资金、募集资金 | 45.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2014年10月15日 | 巨潮资讯网《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)》 |
| 防城港第四作业区402#泊位后续建设 | 自建 | 是 | 交通运输 | 4,520,756.36 | 74,597,951.60 | 自有资金、募集资金 | 83.00% | 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)》 |
| 防城港第四作业区406#-407#泊位后续建设 | 自建 | 是 | 交通运输 | | 102,342,218.95 | 自有资金、募集资金 | 71.22% | 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份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》 |
| 北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 | 71,463,253.30 | 225,855,333.47 | 自有资金、募集资金 | 33.00% | 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)》 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|------|----------------|------------------|--------------|--------|------|------|----|------------------|--|
| 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 | 100,248,551.64 | 644,118,307.52 | 自有资金、政府债券、资金 | 82.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2020 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的公告》 |
| 北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程 | 自建 | 是 | 交通运输 | 367,200.00 | 1,325,400.00 | 自有资金 | 0.07% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2020 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程项目的公告》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 399,114,420.58 | 2,241,288,114.13 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

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 | 5,040,562,508.29 | 3,138,721,032.43 | 952,913,718.99 | 271,690,719.34 | 224,198,824.78 |
| 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 | 2,469,455,304.23 | 1,517,641,932.71 | 346,610,474.49 | 94,088,092.08 | 83,711,430.57 |
| 防城港胜港码头有限公司 | 子公司 | 港口装卸、搬运 | 1,000,000.00 | 1,656,237,442.90 | 525,453,497.69 | 304,723,128.49 | 159,842,397.03 | 145,456,581.30 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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%，2020年1-6月份该公司实现的营业收入为11,023.61万元，同比减少21.57%，营业成本为6,245.92万元，同比减少5.01%，实现的利润总额为3,047.69万元，同比减少1,647.08万元，减幅35.08%。主要原因是：集装箱吞吐量的同比减少形成。

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%，2020年1-6月份该公司实现的营业收入为25,852.56万元，同比增加13.89%，营业成本为17,557.60万元，同比增加0.79%，实现的利润总额为6,603.85万元，同比增加79.30%。主要原因是：集装箱吞吐量同比增加形成。

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%，2020年1-6月份该公司实现的营业收入为3,664.07万元，同比减少13.10%，营业成本为2,370.55万元，同比增加13.10%，实现的利润总额为1,075.88万元，同比减少43.68%，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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

2020年上半年，因新冠肺炎疫情爆发，全球经济持续放缓，国际贸易量明显下降，全国港口生产形势严峻，预计今年全球港口吞吐量减速加大，相比2019年会有明显回落。在国内外经济放缓以及全球贸易极速回落的形势，在全国所有港口吞吐量普遍下滑的情况下，随着新冠疫情逐步在全球蔓延，北部湾港的港口吞吐量也将面临严峻挑战。

（二）港口行业的同质化竞争及经营风险

1. 目前，北部湾港周边的港口群日益增多，沿海众多港口还在计划建设，港口的发展依赖于自身的产业支撑，而且还取决于腹地网络配套。预测未来，航运市场将会持续低迷，港口的产能过剩、恶性竞争日益明显。北部湾港所处环北部湾地区，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，市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口业货物，造成该货源外流的风险加大。

2. 集装箱泊位和航道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。北部湾港虽积极推进自动化集装箱码头改造工程和航道建设，但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格，建设进度未达预期，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。

（三）安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险

北部湾港目前正处于全面高速发展的阶段，国家安全生产和环境保护对现代化码头提出了更高的要求，执法也越来越严格，但现阶段公司下属的几个码头专业化、自动化程度不高，存在有传统的货物及人、机交叉作业等现象，因此会产生一定的安全生产风险因素。

（四）面对上述经济形势、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，收购及建设一系列专业化、自动化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；深化精细化管理、加强成本管控、落实配套政策、优化口岸关系等来为港口生产保驾护航，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，着力优化港口营商环境，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，积极寻求港口业务稳健发展，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。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 79.06% | 2020 年 05 月 11 日 | 2020 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 77.90% | 2020 年 06 月 15 日 | 2020 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 77.55% | 2020 年 08 月 12 日 | 2020 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网《2020 年第二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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 |
|-----------|------------|--------------------|---|------------------|------------------|--|
| 资产重组时所作承诺 | 防港集团; 北港集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 | 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 | 2007 年 08 月 22 日 | 2020 年 04 月 27 日 | 承诺已履行完毕。 2020 年 4 月 27 日，北海北港与防城北港的经营范围已完成相关调整，北海北港、防城北港不再从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理等，不再与公司产生同业竞争， |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|--|------------------|-----------------|---|
| | | 的承诺 | 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。 | | | 本承诺已完成，与公司签订的资产委托经营管理协议自动终止。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 北部湾港股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 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。 | 2019 年 05 月 31 日 | 2020 年 5 月 30 日 | 承诺已履行完毕。 截至 2020 年 5 月 29 日，公司已将 3 亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司本次使用的闲置募集资金补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营支出，不存在进行高风险投资或为他人提供财务资助的情形。 |
| 承诺是否按时履行 | | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。 | 323.1 | 否 | 2020年4月16日,法院启动拍卖施红宇的房产程序 | 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。2020年4月16日法院对施红宇的房产启动拍卖程序。2020年5月,法院查封施红宇银行账户上的存款11.47万元。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 | 2020年04月18日 | 2019年年度报告 |
| 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 | 2020年04月18日 | 2019年年度报告 |
| 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 | 2020年04月18日 | 2019年年度报告 |
| 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 | 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并于 | 已申请强制执行 | 2020年04月18日 | 2019年年度报告 |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | |
|---|--------|---|-----------------------|--|---------|------------------|------------|
| 员会申请仲裁。 | | | | 2020 年 6 月 12 日启动拍卖程序，依法拍卖查封其名下位于北海的房产。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | | | |
| 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 10 日向北海海事法院提起诉讼。 | 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，并于 2020 年 4 月 17 日启动拍卖程序，依法拍卖查封物 5 个小箱，拍卖执行回款 4.73 万元。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 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告 |
| 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 | 2020 年 4 月 1 日申请强制执行 | 北海海事法院于 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。因永益达船舶代理缺席判决采取公告送达，判决于 2020 年 2 月份生效，2020 年 4 月 1 日法院依法受理北海港分公司强制执行申请，2020 年 7 月 14 日北海海事法院因被执行人无财产线索裁定终结本次执行，本案已结案。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 已结案 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告 |
| 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 日后所发生的后续医疗费、住院伙食补助等费用共计 115.98 万元。 | 115.98 | 否 | 2020 年 6 月 3 日一审重审开庭 | 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，二审法院于 2020 年 3 月 4 日开庭审理并作出撤销一审判决发回重审的裁定。钦州市钦南区人民法院已于 2020 年 6 月 3 日开庭重新审理，尚未判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 在诉未结案 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告 |
| 2014 年 9 月 26 日，工人彭明秀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，要求赔偿医疗费等共计 131.91 万元。2019 年 12 月 9 日，钦州市钦南区人民法院追加钦州港公司为第三人。 | 131.91 | 否 | 2020 年 4 月 10 日一审判决 | 2020 年 1 月 3 日一审法院开庭审理，2020 年 4 月 10 日作出一审判决，判决第三人吉盛物流赔偿原告彭明秀经济损失 108.38 万元，被告吉粮集团承担连带责任。目前被告已提起上诉，二审尚未开庭审理。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 在诉未结案 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告 |
| 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 | 35.91 | 否 | 2020 年 4 月 28 日达成和解协议 | 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。2020 年 4 月 28 日北海新力公司与广西 | 已结案 | 2020 年 04 月 18 日 | 2019 年年度报告 |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-----------------|--|-------|-------------|-----------|
| 向北海市海城区人民法院提起诉讼。 | | | | 北海金盟制罐股份有限公司达成和解协议，北海新力公司按照约定时间向广西北海金盟制罐股份有限公司支付款项，本案终结。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | | | |
| 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 | 2020年04月18日 | 2019年年度报告 |
| 2017期间防城码头公司为钦州恒冠国际商贸有限公司提供港口作业服务，钦州恒冠公司进口的货物涉嫌走私犯罪，货物被防城港海关扣押期间钦州恒冠国际商贸有限公司欠付各项港口费合计约703.89万元，防城码头公司于2020年1月6日向北海海事法院提起诉讼。 | 703.89 | 否 | 2020年4月16日一审已开庭 | 2020年4月16日一审已开庭，但因钦州恒冠国际商贸有限公司涉及刑事案件，本案尚未判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 在诉未结案 | | - |
| 程绪维是防城码头公司劳务承包方防城港市林海商贸有限公司员工，2017年就职期间被检查出患有职业病。程绪维于2020年1月7日向防城港市港口区人民法院提起诉讼，请求判决防城港市林海商贸有限公司赔偿各项损失合计约138.59万元，防城码头公司承担连带责任。 | 138.59 | 否 | 2020年7月7日一审判决 | 2020年7月7日一审判决防城港市林海商贸有限公司支付程绪维各项赔偿金合计约90.77万元，防城码头公司承担连带责任。一审判决未生效，防城码头公司拟提起上诉。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。 | 在诉未结案 | | - |
| 粟新武是防城码头公司劳务承包方防城港辉弘装卸服务有限公司员工，其于2019年11月1日向防城港市港口区人民法院提起诉讼，请求判决其在1998-2012年及2013-2019年期间分别于防城港务集团有限公司、防城码头公司存在劳动关系，并由两公司支付各项补偿金合计约12.37万元。 | 12.37 | 否 | 2020年5月29日一审判决 | 2020年5月29日一审判决驳回粟新武诉讼请求。一审判决未生效。本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 在诉未结案 | | - |
| 郑相忠为钦州码头公司员工，于2015年底向钦州码头公司支付合作开发建 | 9.6 | 否 | 2020年7月30日 | 钦州市钦南区人民法院于2020年7月8日受理本案，并于2020年7月30日 | 在诉未结案 | | - |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------------------------|--|--|
| <p>设职工生活小区 1 万元购房信誉金。因客观原因合作建设职工生活小区的项目无法推进，钦州码头公司于 2017 年 11 月向郑相忠退还 1 万元购房信誉金及相应利息。郑相忠于 2020 年 6 月 2 日向钦州市钦南区人民法院提起诉讼，请求法院判令钦州码头公司赔偿郑相忠损失 9.6 万元。</p> | | | <p>一审开庭审理</p> | <p>开庭审理。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。</p> | | |
|---|--|--|---------------|---------------------------------|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。2019年9月30日，公司本次股权激励计划获得广西自治区国资委的批复。2019年11月1日，本次股权激励计划获得公司2019年第三次临时股东大会审议批准。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）

本报告期内，上述股权激励计划正常实施中。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------|
| 防城港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 采购 | 电 | 市场统一定价 | - | 3,909.35 | 2.75% | 11,410 | 否 | 按合同约定 | - | 2019年12月07日 | 巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 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 | 商品 | 协商定价 | - | 0.54 | 0.00% | 15.5 | 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 | 采购 | 混凝土构件 | 协商定价 | - | 1,812.9 | 1.27% | 940 | 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 | 市场统一定价 | - | 0 | 0.00% | 5 | 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 | 福利品 | 协商定价 | - | 11.35 | 0.01% | 62.5 | 否 | 按合同约定 | - | | |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 同一实际控制人 | 采购 | 燃油和润滑油 | 协商定价 | - | 99.03 | 0.07% | 462 | 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 | 水电 | 市场统一定价 | - | 0 | 0.00% | 35 | 否 | 按合同约定 | - | | |
| 北海北港码头经营有限公司 | 同一实际控制人 | 采购 | 水电 | 市场统一定价 | - | 0 | 0.00% | 15 | 否 | 按合同约定 | - | | |
| 广西北港物业服务有限公司 | 同一实际控制人 | 采购 | 水电 | 市场统一定价 | - | 0.74 | 0.00% | 12.7 | 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 | 工作服等 | 协商定价 | - | 65.63 | 0.05% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | | |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一定价 | - | 2.74 | 0.00% | 6 | 否 | 按合同约定 | - | | |
| 防城港务集 | 同一实际控制 | 出售 | 水电 | 市场统 | - | 0.3 | 0.00% | 11 | 否 | 按合同 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------|--------------|-------|---|----------|-------|-------|---|-------|---|--|
| 团有限公司 | 人 | | | 一定价 | | | | | | 定 | | |
| 广西北港商贸有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 20 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0.74 | 0.00% | 1 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西鱼峰集团有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 2 | 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 | 水电 | 市场统一价 | - | 3.02 | 0.00% | 7 | 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 | 水电 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 6 | 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 | 水电 | 市场统一价 | - | 1.78 | 0.00% | 26.5 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0.32 | 0.00% | 2.5 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 同一实际控制人 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0.69 | 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 | 出售 | 水电 | 市场统一价 | - | 0.28 | 0.00% | 0 | 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 | 市场统一价 | - | 695.29 | 0.29% | 2,642 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 装卸、堆存保管等服务 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 1 | 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、柴油管理等服务 | 市场统一价 | - | 1,619.85 | 0.67% | 2,575 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西防港物 | 同一实 | 提供 | 港口作业服 | 市场统 | - | 22.46 | 0.01% | 100.5 | 否 | 按合 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------|-------------|-------|---|----------|-------|----------|---|--|-------|---|--|
| 流有限公司 | 际控制人 | 劳务 | 务 | 一定价 | | | | | | | 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 | 市场统一价 | - | 1,755.88 | 0.72% | 5,737 | 否 | | 按合同约定 | - | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业、拖轮服务 | 市场统一价 | - | 2,880.76 | 1.19% | 10,468.5 | 否 | | 按合同约定 | - | |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一价 | - | 4,365.46 | 1.80% | 5,186.5 | 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 | 市场统一价 | - | 13.19 | 0.01% | 151 | 否 | | 按合同约定 | - | |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业、柴油管理服务 | 市场统一价 | - | 120.99 | 0.05% | 403 | 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 | 市场统一价 | - | 1,486.11 | 0.61% | 2,001 | 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 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一价 | - | 0.04 | 0.00% | 1.5 | 否 | | 按合同约定 | - | |
| 广西胜狮集装箱有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一价 | - | 46.55 | 0.02% | 96 | 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 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 85 | 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 | 市场统一价 | - | 1,010.54 | 0.42% | 2,700 | 否 | | 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 | 市场统一价 | - | 4,404.35 | 1.82% | 25,330 | 否 | | 按合同约定 | - | |
| 北海诚德金属压延有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一价 | - | 10.26 | 0.00% | 702 | 否 | | 按合同约定 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------|----------------|-------|---|----------|-------|---------|---|-------|---|
| 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 | 市场统一价 | - | 0.14 | 0.00% | 222.2 | 否 | 按合同约定 | - |
| 广西泛洲物流有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一价 | - | 20.85 | 0.01% | 510 | 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、铁路专线、拖轮 | 市场统一价 | - | 2,830.41 | 1.17% | 6,885 | 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、铁路线路、拖轮 | 市场统一价 | - | 1,713.29 | 0.71% | 1,777.3 | 否 | 按合同约定 | - |
| 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 94.75 | 0.04% | 350 | 否 | 按合同约定 | - |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 9.11 | 0.00% | 800 | 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 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 22.66 | 0.01% | 217 | 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 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 76.52 | 0.03% | 300 | 否 | 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 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 30 | 否 | 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 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 0.05 | 0.00% | 50 | 否 | 按合同约定 | - |
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供港口作业 | 市场统一价 | - | 507.46 | 0.21% | 0 | 否 | 按合同约定 | - |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 提供港口装卸、堆存等作业服务 | 市场统一价 | - | 165.44 | 0.07% | 0 | 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 | 提供港口装卸、堆存等作业服务 | 市场统一价 | - | 0.13 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - |
| 贵港市和顺 | 同一实 | 提供 | 提供港口装 | 市场统 | - | 0.29 | 0.00% | 0 | 是 | 按合 | - |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|--------------------------|------------|---|----------|-------|----------|---|---------------|---|--|
| 船务有限公司 | 实际控制人 | 劳务 | 卸、堆存等作 业服务 | 一定价 | | | | | | 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 | 市场统 一定价 | - | 240.84 | 0.17% | 1,047.9 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 广西防港物 流有限公司 | 同一实 际控制 人 | 接受 劳务 | 装卸运输 | 市场统 一定价 | - | 3,655.35 | 2.57% | 4,700 | 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 | 市场统 一定价 | - | 1,876.64 | 1.32% | 5,774.61 | 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 | 住宿、仓储、 打冷等 | 协商定 价 | - | 0 | 0.00% | 20.8 | 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 藏箱监管等 | 协商定 价 | - | 32.05 | 0.02% | 65.56 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 防城港务集 团印刷服务 有限公司 | 同一实 际控制 人 | 接受 劳务 | 印刷 | 协商定 价 | - | 35.63 | 0.03% | 155.2 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 广西泛宇房 地产开发有 限公司 | 同一实 际控制 人 | 接受 劳务 | 酒店住宿、餐 饮等 | 协商定 价 | - | 0 | 0.00% | 25 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 广西北港物 业服务有限 公司 | 同一实 际控制 人 | 接受 劳务 | 物业、餐饮 | 协商定 价 | - | 464.57 | 0.33% | 1,750.07 | 否 | 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、商业运 营管理、招商 经营管理 | 协商定 价 | - | 13.81 | 0.01% | 94.4 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 钦州北部湾 港务投资有 限公司 | 同一实 际控制 人 | 接受 劳务 | 铁路专线、过 磅等服务 | 市场统 一定价 | - | 552.23 | 0.39% | 4,367.77 | 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 | 接受 劳务 | 应急防油污、 废油清理、油 污水服务 | 协商定 价 | - | 147.17 | 0.10% | 261 | 否 | 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 | 住宿、餐饮服 务 | 协商定 价 | - | 8.38 | 0.01% | 41 | 否 | 按合 同约 定 | - | |
| 广西北港电 | 同一实 | 接受 | 水电类零星 | 协商定 | - | 13.11 | 0.01% | 215 | 否 | 按合 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------|--------------------------------|-------|---|----------|-------|----------|---|-------|---|--|
| 力有限公司 | 实际控制人 | 劳务 | 维修安装、检测服务 | 价 | | | | | | 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 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 10 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 仓管服务 | 市场统一价 | - | 0 | 0.00% | 10 | 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 | 市场统一价 | - | 45 | 0.03% | 90 | 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 | 市场统一价 | - | 5.7 | 0.00% | 100 | 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 | 市场统一价 | - | 0.66 | 0.00% | 100 | 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、生产作业系统灾备软件采购及实施等服务 | 协商定价 | - | 354.75 | 0.25% | 1,116.4 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西北港大数据科技有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 能源管理系统软件开发、系统维护管理等服务 | 协商定价 | - | 89.41 | 0.06% | 164 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 防城港市泛港机械劳务有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 劳务装卸等服务 | 协商定价 | - | 1,437.59 | 1.01% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 广西泛洲物流有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 仓管服务 | 协商定价 | - | 185.45 | 0.13% | 0 | 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 | 接受劳务 | 港口服务作业费 | 协商定价 | - | 3.68 | 0.00% | 0 | 是 | 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 | 协商定价 | - | 72.49 | 0.05% | 354 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 防城港务集 | 同一实 | 租入 | 办公用房、堆 | 协商定 | - | 1,728.26 | 1.21% | 2,971.36 | 否 | 按合 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|--------------|------|---|--------|-------|-------|---|-------|---|--|
| 团有限公司 | 际控制人 | | 场、港机厂设备等 | 价 | | | | | | 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 | - | 20.48 | 0.01% | 73.34 | 否 | 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 | - | 14.61 | 0.01% | 77.8 | 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 | 拖轮 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 2,130 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 同一实际控制人 | 租入 | 办公用房、门机、堆场等 | 协商定价 | - | 289.74 | 0.20% | 718 | 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 | 办公用房、场地等 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 20.5 | 否 | 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 | 0.00% | 0.25 | 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 | 正面吊 | 协商定价 | - | 10.62 | 0.01% | 24 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 同一实际控制人 | 出租 | 办公用房 | 协商定价 | - | 1.54 | 0.00% | 10.49 | 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 | 铁山港区综合办公楼 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 2.11 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 防城港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 出租 | 铁山港区综合办公楼 | 协商定价 | - | 0.94 | 0.00% | 2.17 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 同一实际控制人 | 出租 | 出租办公用房 | 协商定价 | - | 5.54 | 0.00% | 0 | 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 | 出租 | 出租办公用房 | 协商定价 | - | 4.77 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|----------------------------|------|---|--------|-------|--------|---|-------|---|
| 广西泛洲物流有限公司 | 同一实际控制人 | 出租 | 出租办公用房 | 协商定价 | - | 7.62 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 受托管理0#-2#及过渡段泊位 | 协商定价 | - | 4.3 | 0.00% | 21.5 | 否 | 按合同约定 | - |
| 防城港东湾油码头有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 受托管理防城港渔湾港区第五作业区 501#泊位 | 协商定价 | - | 46.33 | 0.02% | 22 | 否 | 按合同约定 | - |
| 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 | - | 0 | 0.00% | 50 | 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 | 接受委托管理 | 代建防城港三牙航道扩建工程 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 900 | 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 | 接受委托管理 | 代建钦州港东航道扩建二期工程 | 协商定价 | - | 300.69 | 0.12% | 1,500 | 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 | 接受委托管理 | 代建钦州港大榄坪南作业区 12、13 号泊位改造工程 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 240 | 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 | 接受委托管理 | 代建钦州港大榄坪作业区 1-3 号泊位 | 协商定价 | - | 13.78 | 0.01% | 370.37 | 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 | 接受委托管理 | 代建北海铁山港北暮作业区 7、8 号泊位工程 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 24.3 | 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 | 接受委托管理 | 代建北海铁山港 1-4 号泊位进港铁路工程 | 协商定价 | - | 243.91 | 0.10% | 320 | 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 | 接受委托管理 | 代建北部湾港公共航道维护项目 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 45 | 否 | 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 | 接受委托管理 | 受托管理西江物流集团公司下属全 | 协商定价 | - | 81.55 | 0.03% | 120 | 否 | 按合同约定 | - |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|--------|---|----------|-------|----------|---|-------|---|--|
| 司 | | | 部内河港口泊位 | | | | | | | | | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 钦州港 30 万吨级油码头工程 | 协商定价 | - | 139.2 | 0.06% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 防城港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 代建防城港渔漓港区 401 号泊位工程 | 协商定价 | - | 15.66 | 0.01% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 防城港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 代建防城港铁路第二调车场新增股道工程 | 协商定价 | - | 2.66 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 防城港务集团有限公司 | 同一实际控制人 | 接受委托管理 | 代建防城港渔漓港区进港航道工程 | 协商定价 | - | 216.9 | 0.09% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 1,555.53 | 0.64% | 878.2 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 防城港中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 490.54 | 0.20% | 1,101.45 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 上海泛亚航运有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 8,496.5 | 3.51% | 27,365 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 中国防城外轮代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 4,155.31 | 1.71% | 8,991 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 北海中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 拖轮服务 | 市场统一定价 | - | 114.09 | 0.05% | 200 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 503.23 | 0.21% | 939.5 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 新鑫海航运有限公司 | 5%以上股东及 | 提供 劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 164.22 | 0.07% | 1,183 | 否 | 按合同约定 | - | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|--------|--------|---|--------|-------|-------|---|-------|---|--|
| | 其一致行动人 | | | | | | | | | 定 | | |
| 钦州中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 379.65 | 0.16% | 927 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 1.23 | 0.00% | 1.3 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 五洲航运有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 495.16 | 0.20% | 1,187 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 11.57 | 0.00% | 15 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 广西中远海运国际货运代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 提供劳务 | 港口作业服务 | 市场统一定价 | - | 0 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 北海中联理货有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 出售 | 水电 | 市场统一定价 | - | 0.49 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 北海中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 出售 | 水电 | 市场统一定价 | - | 0.27 | 0.00% | 0 | 是 | 按合同约定 | - | |
| 中海码头发展有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 接受劳务 | 企业管理服务 | 协商定价 | - | 188.7 | 0.13% | 400 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 北海中联理货有限公司 | 5%以上股东及 其一致行动人 | 出租 | 办公用房 | 协商定价 | - | 1.16 | 0.00% | 2.77 | 否 | 按合同约定 | - | |
| 中国防城外轮代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致 | 出租 | 办公用房 | 协商定价 | - | 0 | 0.00% | 1.23 | 否 | 按合同约定 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|------|----------|----|-----------|-------|------------|---|---------------|----|----|----|
| | 行动人 | | | | | | | | | | | | |
| 钦州中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 出租 | 办公用房 | 协商定 价 | - | 0 | 0.00% | 2.71 | 否 | 按合 同约 定 | - | | |
| 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股东及 其一致 行动人 | 出租 | 办公用房 | 协商定 价 | - | 0 | 0.00% | 8.12 | 否 | 按合 同约 定 | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 58,723.45 | -- | 155,670.88 | 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） | | <p>1、根据公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年度公司预计与北港集团及其下属企业发生日常关联交易金额为 112,467.10 万元，关联方的同一实际控制人皆为北港集团，根据同一实际控制人口径进行合并预计，截至 2020 年 6 月 30 日公司与上述关联人的日常关联交易实际发生金额为 42,165.81 万元（未经审计）。2020 年上半年度公司与北港集团及其下属企业日常关联交易实际发生总金额在获批的预计总额度范围内，没有超过预计获批额度。</p> <p>2、根据公司第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年度公司预计与上海中海码头及其一致行动人发生日常关联交易金额为 43,203.77 万元关联方皆为上海中海码头的一致行动人，根据同一口径进行合并预计，截至 2020 年 6 月 30 日公司与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为 16,557.63 万元（未经审计）。2020 年上半年度公司与上海中海码头及其一致行动人日常关联交易实际发生总金额在获批的预计总额度范围内，没有超过预计获批额度。</p> | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | 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)(如有) | 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 |
|---------------|---------------|--------|--|----------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|---|
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 公司控股股东实际控制的法人 | 股权收购 | 钦州北部湾港务投资有限公司持有的广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64% 股权 | 以评估结果为准 | 11,548.51 | 18,287.75 | 18,287.75 | 现金支付 | 0 | 2020 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64% 股权暨关联交易的公告》 |
| 广西北部湾国际港务 | 公司控股股东 | 股权收购 | 使用公开发行的部分募集资金收购广西北部湾国际港务 | 以评估结果为准 | 69,480.31 | 75,685.28 | 75,785.28 | 现金支付 | 0 | 2020 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司公开发行可转 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 集团有 限公司 | | | 集团有限公司持有 广西钦州保税港区 泰港石化码头有限 公司的 100% 的股权 | | | | | | | 换公司债券涉及 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) | | | | (1) 收购股权项下涉及无形资产土地使用权, 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; (2) 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。 | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | (1) 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。 (2) 对财务状况影响: 对公司的财务报表无重大影响。 | | | | | | |
| 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

根据《广西壮族自治区财政厅关于追加广西北部湾国际港务集团2020年度自治区本级新增政府专项债券资金预算的函》(桂财建函(2020)2号)批复, 公司控股股东北港集团获得广西壮族自治区政府拨付的政府债券资金, 其中防城港渔湾港区第五作业区513-516号泊位工程项目建设专项资金3.48亿元。因513-516号泊位工程项目建设项目业主单位为公司全资子公司防城港雄港码头有限公司, 为保证工程项目建设资金需求, 公司与北港集团于2020年5月12日签署了《政府债券资金使用协议》, 北港集团以其获得的广西壮族自治区政府长期专项债券资金向公司提供不超过3.48亿财务资助, 借款利率含固定年利率按3.97%标准执行, 还本付息服务费按还本付息金额的0.05%费率标准执行, 发行费按政府债券资金的1%费率标准执行, 发行登记服务费按债券资金的0.1%费率标准执行, 第三方中介机构项目前期评审发行服务费按政府债券资金的0.04%费率标准执行(以实际综合利率为准), 借款期限30年, 本金、借款期间利息及其他费用合计7.63亿元, 其中本金3.48亿元, 利息及其他费用约4.15亿元。公司全资子公司防城港雄港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。北港集团于2020年5月18日-5月19日将3.48亿财务资助支付至公司, 公司随即转付至防城港雄港码头有限公司用于513-516号泊位工程项目建设。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| 《北部湾港股份有限公司关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的公告》 | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网 |

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为了解决重大资产重组完成后同业竞争问题，公司与北港集团及其下属公司签订了委托经营管理协议、工程委托代建协议，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、委托上市公司对在建工程代管工作进行了约定。报告期内，北海北港与防城北港的主营业务方向已调整，调整后，北海北港、防城北港不再从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理等，不再与公司产生同业竞争，相关承诺已履行完毕，与公司签订的资产委托经营管理协议（即北海港海角作业区1#-5#泊位托管协议，防城港第一港区0#、1#、2#及过渡段泊位托管协议）自动终止。目前仍在履行的托管泊位包括：钦州港大榄坪南作业区12#-13#泊位、防城港渔湾港区第五作业区501#泊位、钦州30万吨级油码头及广西北港西江港口有限公司下属的梧州赤水港、柳州官塘作业区等泊位，在建工程代管项目包括：广西北部湾港钦州30万吨级油码头工程、防城港渔湾港区第四作业区401号泊位工程、防城港渔湾港区第五作业区501号泊位工程等。具体详见下表。

| 序号 | 托管项目 | 托管协议主要内容 | 托管费用约定 | 审议及披露情况 | 托管金额 (单位：元) |
|----|---------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 北海港海角作业区1#-5#泊位货运业务 | 北部湾港接受北海北港码头经营有限公司委托，管理海角作业区1#-5#泊位码头货运业务，行使与委托货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%，北部湾港在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经公司经理层审议通过 | 本报告期内未产生码头货运业务，不产生托管费 |
| 2 | 防城港0#、1#-2#以及过渡段泊位 | 北部湾港及下属子公司防城码头公司、广西北部湾港能源化工有限公司接受防城港北港码头经营有限公司委托，管理防城港0#、1#-2#以及过渡段泊位，行使与委托资产相关的经营管理权 | 委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，防城港北部湾港务有限公司、广西北部湾港能源化工有限公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经公司经理层审议通过 | 42,973.21 |
| 3 | 钦州港大榄坪南作业区12#、13#泊位 | 北部湾港及下属子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%，钦州码头公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。 | 经董事会七届二次会议审议通过，并获得2014年第二次临时股东大会批准 | 本报告期内未产生码头货运业务，不产生托管费 |
| 4 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | 61,230.93 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|------------|-----------------------|
| 5 | 钦州30万吨级油码头 | 北部湾港、能化公司接受广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司委托，管理其拥有的钦州30万吨级油码头，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。 | 经公司经理层审议通过 | 本报告期内未产生码头货运业务，不产生托管费 |
| 6 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | 815,455.90 |
| 7 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 8 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 9 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 10 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 11 | 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。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 12 | 南宁牛丸作业区1号-11号泊位、六景作业区1号-10号泊位 | 北部湾港接受广西西江现代国际物流集团有限公司、南宁港开发投资股份有限公司委托，经营管理南宁港开发投资股份有限公司持有的南宁牛丸作业区11个3000吨级泊位、堆场24个、仓库8个、及其配套设备，南宁六景作业区10个3000吨级泊位、堆场16个、仓库34个、及其配套设备。 | 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南宁港开发投资股份有限公司承担。 | 经公司经理层审议通过 | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------------|--------------|
| 13 | 梧州紫金村作业区一期1-4号泊位 | 北部湾港接受广西西江现代国际物流集团有限公司、广西梧州通洲物流有限公司委托，经营管理广西梧州通洲物流有限公司持有的梧州紫金村作业区一期4个3000吨级泊位、4个堆场、6个长裤、一栋办公楼，及其配套设备，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广西梧州通洲物流有限公司承担。 | 经公司经理层审议通过 | |
| 14 | 北海港铁山港西港区北暮作业区9号、10号泊位配套铁路专用线（北海铁山港1#-4#泊位铁路专用线）工程 | 北部湾港接受北港集团委托，代理建设北海港铁山港西港区北暮作业区9号、10号泊位配套铁路专用线（北海铁山港1#-4#泊位铁路专用线）工程，建设规模：铁路等级为III级、双线铁路、电力牵引，近期建设3.6km正线以及2#、3#、4#泊位、泛洲物流装卸线各一束。 | 代建管理费=项目实际投资额×代建管理费率。代建管理费率为0.81% | 经公司经理层审议通过 | 2,439,093.33 |
| 15 | 防城港渔湾港区第四作业区401号泊位工程 | 北部湾港下属子公司防城码头公司接受防城集团委托，代理建设防城港渔湾港区第四作业区401号泊位工程。建设规模：新建一个20万吨级散货泊位。 | 代建管理费=工程费用投资额（即项目竣工决算的工程费用）×代建管理费费率0.81%。 | 经公司经理层审议通过 | 156,561.04 |
| 16 | 防城港渔湾港区第五作业区501号泊位工程 | 北部湾港下属子公司防城码头公司接受防城港东湾港油码头有限公司代理建设防城港渔湾港区第五作业区501号泊位工程。建设规模：一个5万吨级液体散货码头。 | 参照同类码头项目的相同工作发生费用，本合同约定的代建管理费为竣工初步验收和正式竣工验收工作相关的实际发生费用，及合理的额外费用，双方约定的代建管理费为人民币426144元整。 | 经公司经理层审议通过 | 402,022.64 |
| 17 | 防城港铁路第二调车场新增股道工程 | 北部湾港下属防城港码头公司接受防城集团委托，代理建设防城港铁路第二调车场新增股道工程。建设规模：防城港站南端（18）号岔心（对应南防线K171+349.30）起，自港区二场南端连接线GK4+500止，正线（第III进港线）全长4.3Km的新建及改造，站线新增15股道长16.8Km。 | 代建管理费=未完成的工程费用投资额（即项目竣工决算的工程费用-已完成的工程费用投资额）×代建管理费费率1.02%。 | 经公司经理层审议通过 | 26,555.79 |
| 18 | 防城港渔湾港区第五作业区进港航道工程 | 北部湾港接受防城集团委托，代管防城港渔湾港区第五作业区进港航道工程。规模：建设一条3-5万吨级长6.403km单向航道。 | 代建管理费=项目实际投资额×代建管理费率，代建管理费率为0.81%。项目代管结束后，一次性付清。 | 经公司经理层审议通过 | 2,169,039.49 |
| 19 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南 | 北部湾港接受北港集团委托，建设钦州港大榄坪港区大榄坪港区大榄 | 参照同类码头项目的相同工作发生费用，本合同约定的代建管理费为部分专 | 经第七届董事会第四十次会议审 | 尚未竣工。 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| | 作业区12、13号泊位工程 | 坪南作业区12、13号泊位工程。规模：2个10万吨原油码头。 | 项验收、竣工质量评定、竣工初步验收和正式竣工验收工作相关的实际发生费用，及合理的额外费用，双方约定的代建管理费为人民币426,144元整。代建管理费在项目取得竣工验收证书后1个月内，一次性付清。 | 议通过 | |
| 20 | 广西北部湾港钦州30万吨级油码头工程 | 北部湾港接受北港集团委托，建设广西北部湾港钦州30万吨级油码头工程。规模：1个30万吨级油码头。 | 代建管理费=未完成的工程费用投资额×代建管理费费率0.81%。 | 经第七届董事会第四十次会议审议通过 | 1,391,980.15 |
| 21 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1#~3#泊位工程 | 北部湾港接受北港集团委托，建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1#~3#泊位工程。规模：3个5万吨通用泊位 | 代建管理费=未完成的工程费用投资额×代建管理费费率0.81%。 | 经公司经理层审议通过 | 137,818.87 |
| 22 | 钦州港东航道10万吨级双向航道扩建）二期工程项目 | 北部湾港接受北港集团委托，代管钦州港东航道扩建工程（按10万吨级双向航道扩建）二期工程项目。建设内容：疏浚工程、炸礁作业、助导航及配套工程等 | 代管管理费按批复概算的建设单位管理费（批复概算的建设单位管理费为：1054.2万元） | 经公司经理层审议通过 | 3,006,933.88 |
| 23 | 防城港港域航道维护疏浚工程项目 | 北部湾港接受北港集团委托，代管防城港港域航道维护疏浚工程项目。 | 代建管理费是建设资金的1.5%。完成每个子项目结算一次。 | 经公司经理层审议通过 | 尚未结算。 |

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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司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 | 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 |
| 广西北部湾港拖轮有限公司 | 2019年12月23日 | 7,909.75 | 2020年04月03日 | 4,310 | 连带责任保证 | 7年 | 否 | 否 |
| 北部湾港钦州码头有限公司 | 2019年12月23日 | 40,700 | 2020年04月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 396,444.44 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 9,310 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 396,444.44 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 22,180 | | |
| 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） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 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） | | 396,444.44 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 9,310 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 396,444.44 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 22,180 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.28% | | | | |

| | |
|--|-------|
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 8,250 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 8,250 |
| 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64% 股权 | 2020 年 07 月 24 日 | 15,548.51 | 18,287.75 | 中通诚资产评估有限公司 | 2020 年 03 月 31 日 | 资产评估价 | 18,287.75 | 是 | 同一实际控制人 | 截至 7 月 24 日已完成股权工商变更 | 2020 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网《北部湾港股份有限公司关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64% 股权暨关联交易的公告》 |

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司为港口装卸企业，无“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“环保三同时”，编制突发环境事件应急预案并在环保部门登记备案。公司紧跟规范、标准的调整（颁布），不断完善环保设施的建设和运行，2020年公司上半年环保投入982.7万元，主要用于港区绿化，环保设备设施购置等，使得环保工作得到进一步的完善与提升。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司党委认真按照上级党委脱贫攻坚工作实施方案具体要求，加大工作力度，围绕年度脱贫攻坚重点任务，加大资金支持力度，总部机关积极跟进大化县雅龙乡尤齐村湖羊养殖扶贫项目，积极推动消费扶贫，认真履行后盾帮扶单位职责，助力打赢脱贫攻坚战。报告期内公司下属子公司具体扶贫规划如下：

1. 防城码头公司：因村因户因人精准施策，着力增强“经济发展”造血功能，实现农户、村集体经济双增收，杜绝返贫返困。充分发挥企业资金、人员、信息等优势，强化宣传，注重引导，增强贫困村贫困人口脱贫致富的内生动力，到2020年底，坚决打赢脱贫攻坚战，实现佛子村群众与全国人民一道全面建成小康社会。

2. 钦州码头公司：实施精准扶贫、精准脱贫的方略，做到“六个精准”，实现灵山县甲叉村产业扶贫项目，上思县叫安镇板细村养鸡村集体项目，通过资金保障，签订回购协议，督导驻村扶贫队员、帮扶人员加强与贫困户沟通联系、巩固贫困户脱贫成效等措施实现年度任务。

3. 北海港分公司：以“产业致富、创新强村”为主线，以发展壮大村级集体经济、增强贫困户自我发展能力为重点，着力落实各项帮扶措施，进一步推动公司结对帮扶的贫困村贫困户增收致富奔小康步伐，如期打赢脱贫攻坚战。

（2）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司紧密围绕党中央、自治区及北港集团脱贫攻坚工作部署要求，深入帮扶贫困村走访调研，认真听取协调解决经济发展存在问题，先后捐赠总计313.428万元用于扶持贫困村集体经济发展，其中公司总部机关共捐赠299万元资金用于扶持大化县雅龙乡尤齐村湖羊养殖项目，协调解决村集体经济法战、贫困户“两不愁三保障”等关键问题；积极推动消费扶贫，上半年共支出9.85万元用于开展“以购代捐”“以买带帮”活动，助力解决扶贫产品滞销问题；进一步稳固“战略后方”，组织下属公司走访慰问驻村工作队员及家属，协调解决家庭实际困难，切实建立起常态化关爱机制；着力加强“督”“战”推进，持续巩固脱贫攻坚效果，分发挥后盾单位支持保障服务作用。报告期内公司下属子公司扶贫工作完成情况如下：

1. 防城码头公司：防城码头公司结合帮扶贫困村脱贫攻坚工作进度与现实需求，协助完成资金修缮佛子村委办公用房，修建公共卫生间，改善了村两委及驻村工作队办公、生活条件；公司领导到定点贫困村走访调研5次，结对帮扶干部走访慰问贫困户7户次；春节前慰问驻村工作队及村两委干部一次；“七一”开展慰问贫困村困难老党员活动一次，共慰问8名党员；持续资助三名贫困生，每月资助一定学习生活费用；“六一”节慰问贫困、留守儿童32名，开展防溺水、交通安全宣传教育活动，并送上文具、书籍等，费用0.43万元；指导扩大碾米加工厂建设规模，增建仓库及产品展示厅等，树品牌强效益，增强村集体经济创收能力；向贫困村捐赠一批口罩、消毒药片、消毒液、体温计等，为贫困村疫情防控夯实基础；协助为4户贫困户完成危房改造；指导佛子村村民合作社，与1户贫困户合作经营黄牛养殖，树立脱贫致富样板户；资助创收能力较弱的1户贫困户0.7万元修建鱼塘，拓宽其增收渠道；加大消费扶贫力度促增收，着手为贫困村农户推销香糯，得到公司领导及广大工友大力支持，完成香糯销售订单约10万斤，让贫困群众增产增收，促进贫困村特色产业可持续发展，巩固拓展脱贫成

果。同时公司广大职工为大化县百马乡同社村贫困群众消费约900只七百弄鸡，助力帮扶村打赢脱贫攻坚战。

2. 钦州码头公司：报告期内，钦州码头公司主要是对灵山县文利镇甲叉村开展精准扶贫开发工作。钦州码头公司有序推进灵山县甲叉村扶贫攻坚的各项工作，支持9万元用于钦州市甲叉村村集体经济三期项目建设，以及保障甲叉村村委开展产业、住房保障、教育等帮扶活动，并深入甲叉村开展扶贫类主题志愿服务活动2场次，入户慰问6人次，领导板细现场办公2次，纪检专项检查2次，支持防疫物资1批，结合集团下拨专项资金，板细村基本完成党员活动场所建设项目的主体、硬装及部分软装项目。均阶段性完成2个村脱贫攻坚任务，为完成2020年全部脱贫目标任务打下坚实基础。

3. 北海港分公司：组织公司挂点帮扶干部开展脱贫攻坚专题培训2次、专题研究扶贫工作会议2次，组织公司帮扶干部到结对帮扶贫困村实地走访调研解决问题7次，入户走访慰问结对贫困户6次共11户、送去米油等慰问品折合人民币6400元；重点推进百包村集体经济产业蓄山泉水养鱼项目，上半年已完成养鱼项目鱼塘的清表和开挖工作；百包村种桑养蚕项目方面，6月份公司组织百包村干部及贫困户赴那坡县学习种桑养蚕技术，截止6月底，百包村桑苗种植约62亩，为今年9月份养殖第一批蚕做好准备；做好关心关爱驻村工作人员工作，一方面投入资金改善派驻工作人员驻村生活条件，抓好落实疫情期间驻村工作人员防护工作，为驻村工作人员配备消毒液、手套、口罩等防护物资1批，及时办理驻村工作人员工作补贴并发放到位，按时完成年度扶贫工作人员健康体检；另一方面积极开展走访慰问工作人员家属，深入了解和解决工作人员家庭困难，解决工作人员后顾之忧，做好谈心谈话工作，及时了解工作人员思想状况；加大消费扶贫力度，上半年北海港分公司积极响应公司号召，采购定点帮扶贫困村扶贫产品发放职工福利，采购结对贫困村贫困户农产品进食堂等，组织职工自愿采购结对贫困村扶贫产品2批次，费用支出1.65万元，进一步解决贫困村贫困户农产品销路、增加收入，助力脱贫攻坚。

(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 | 313.428 |
| 2.物资折款 | 万元 | 2.06 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 39 |
| 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 | --- | 资产收益扶贫 |
| 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 | 308.7 |
| 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 | 0.8 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 3 |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 其中：7.1 “三留守”人员投入金额 | 万元 | 0.43 |

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | 32 |
| 8. 社会扶贫 | --- | --- |
| 9. 其他项目 | --- | --- |
| 其中： 9.1. 项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 万元 | 1.438 |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 39 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

（4）后续精准扶贫计划

后续，公司党委将继续围绕年度脱贫攻坚工作任务，持续增强打赢脱贫攻坚战的责任感、使命感，认真贯彻落实党中央、自治区、北港集团党委的工作决策部署，继续协调跟进大化县雅龙乡尤齐村湖羊养殖项目，加快补齐村集体经济发展短板，大力推进消费扶贫，拓宽贫困村农产品流通和销售渠道，扎实巩固脱贫成果，扎实履行好后盾帮扶单位的各项职责，坚决助力打赢全面脱贫攻坚任务。公司下属子公司后续扶贫计划如下：

1. 防城码头公司：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及自治区、上级党委的工作部署，进一步巩固拓展脱贫成果，坚决打赢脱贫攻坚战。主要工作计划如下：一是强化党建共建引领，激发内生动力；二是督促驻村第一书记配合村两委同志，严控疫情输入关，抓好产业生产，防疫生产两不误；三是结合扶贫产品销售协议，总结销售经验，引导贫困村建立长效机制，拓展销售渠道，确保贫困村特色农产品有销路，实现贫困户增产增收；四是督促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，采取非常举措，增强村集体经济创收能力，年收入突破50万元；五是支持完成碾米加工厂扩建工程，合力促进村集体经济增收；六是持续开展三名贫困生资助工作，扶志扶智双发力。七、加强脱贫致富样板户的培育，带动更多农户致富。深化脱贫攻坚，坚持靶心不偏，进一步巩固拓展脱贫成果，充分激发贫困群众脱贫致富内生动力，坚决打赢脱贫攻坚收官战，2020年佛子村实现全面建成小康社会。

2. 钦州码头公司：下一步，继续做好防贫、脱贫监测及政策执行工作，巩固扶贫成果。同时，做好贫困户国家普查准备工作，持续推进两个扶贫村的村集体经济产业发展，确保2020年底完成全面脱贫任务。

3. 北海港分公司：一是坚持务求实效、长期坚持的原则，增强抓好精准扶贫工作的信心和决心，立足实际，坚持输血与造血并举，通过思想引导和联系帮扶，进一步激发和增强结对贫困户积极发展、主动发展的信心。二是抓好村集体经济产业项目发展，推动结对帮扶贫困村蓄山泉水养鱼项目及肉牛养殖基础产业的建成投产；把种桑蚕茧项目打造成百包村稳增收的2020年度新生集体经济产业项目并在全村推广，进一步增强村集体经济造血功能和增收能力。三是根据部分结对贫困户自生能力差的实际情况，充分运用扶贫政策，采取多种方式发展特色产业，提高结对贫困户收入，进一步巩固脱贫成果，切实打赢脱贫攻坚收官战。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 北港集团向上海中海码头协议转让公司股份

2019年11月27日，北港集团与上海中海码头协议签署了《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公司92,518,231股股份，占公司总股本的5.66%，协议转让的价格为人民币8.64元/股，股份转让价款总额为7.99亿元。2020年1月10日，北港集团完成股份过户登记手续，公司于2020年1月11日披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》，此次股份协议转让顺利完成。

2. 减免新型冠状病毒疫情期间集装箱货物库场使用费

为贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒疫情防控的重要指示精神及交通运输部，广西壮族自治区党委、政府的相关工作要求，更好地参与和配合疫情防控工作，我公司于2020年2月04日披露了《关于减免新型冠状病毒肺炎疫情期间集装箱货

物库场使用费等费用的公告》，决定对拥有及管理的下属各码头集装箱货物免除库场使用费或进一步延长免费堆存期。

3. 跟进2018年资产重组事项承诺的进展情况

2018年资产重组完成资产交割后，北港集团、防港集团根据承诺积极推动北海北港码头经营有限公司和防城港北港码头经营有限公司的主营业务方向调整工作，2020年5月7日，公司收到北港集团、防港集团通知，北海北港与防城北港的经营范围已完成相关调整，本次调整后，北海北港、防城北港不再从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理等，不再与公司产生同业竞争，相关承诺已完成，我公司于5月9日披露了《关于2018年资产重组事项承诺的进展公告》

4. 防港集团向北港集团无偿划转国有股权

经北港集团及防港集团内部决策，我公司于2019年12月4日披露了国有股权无偿划转事项的提示性公告。在完成广西国资委备案并取得核准文件后，2019年12月23日北港集团与防港集团签署了《无偿划转协议》，并向中国证监会提出豁免要约收购的申请。2020年2月10日北港集团取得了中国证监会核准豁免要约收购公司股份义务的批复，我公司于同日办理了相关公告的披露。因办理股份过户需要，公司代防港集团向深圳证券交易所申请办理其持有的限售期满的6.71亿股有限售条件股份解除限售业务，并于2020年3月13日披露了《关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》。2020年6月4日收市后，防港集团持有的所有公司股份划转至北港集团证券账户，公司控股股东由防港集团变更为北港集团，公司于2020年6月6日披露了《关于国有股权无偿划转完成暨控股股东变更的公告》，本次国有股权无偿划转圆满完成。

5. 与中远海运散货运输有限公司签订《合作框架协议》

为进一步发挥各自领域的优势，公司与中远海运散货运输有限公司本着“优势互补、资源共享、合作双赢、科学发展”的原则，一致同意建立战略合作伙伴关系，并于2020年7月6日签署了《合作框架协议》。公司于2020年7月17日披露了《关于签署〈合作框架协议〉的提示性公告》。本协议仅为战略合作框架协议，不涉及具体的业务往来，中远海运散货运输有限公司与公司均为第三方客户的物流服务提供商，不存在直接的港口费结算关系，不会发生依据该协议产生的资金往来，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体合作事宜需另行商议和约定。

6. 进一步明确同业竞争范围

根据公司当前内河与沿海货运泊位的实际情况，从保护中小股东利益出发，公司控股股东北港集团进一步明确与公司签署的《避免同业竞争协议》及补充协议以及其于2017年8月22日出具的关于避免同业竞争的相关承诺函中涉及的承诺事宜，将原同业竞争承诺中同业竞争范围明确为沿海货运泊位，具体详见公司于2020年7月28日披露的《关于进一步明确避免同业竞争承诺的公告》。

十八、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 | 1,038,238,142 | 63.52% | 0 | 0 | 0 | -670,835,078 | -670,835,078 | 367,403,064 | 22.48% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 1,030,868,617 | 63.06% | 0 | 0 | 0 | -670,835,078 | -670,835,078 | 360,033,539 | 22.03% |
| 3、其他内资持股 | 7,369,525 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,369,525 | 0.45% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 7,369,525 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 596,378,712 | 36.48% | 0 | 0 | 0 | 670,835,078 | 670,835,078 | 1,267,213,790 | 77.52% |
| 1、人民币普通股 | 596,378,712 | 36.48% | 0 | 0 | 0 | 670,835,078 | 670,835,078 | 1,267,213,790 | 77.52% |
| 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

2020年3月18日，防港集团委托公司董事会办理其持有的670,835,078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670,835,078股，无限售条件股份增加670,835,078股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

防港集团已将上述办理解除限售条件的670,835,078股北部湾港股份于6月4日收市后过户至北港集团。（具体内容详见公司2020年6月6日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

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|---|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 255,731,208 | 0 | 104,302,331 | 360,033,539 | (1) 北港集团持有的 213,728,008 股有限售条件股份，限售期已满，尚未办理解除限售条件申请。(2) 北港集团通过 2018 年实施的资产重组所持有的 42,003,200 股股份锁定至 2021 年 8 月 13 日。(3) 北港集团承诺，北港集团将继续遵守防港集团对于被划转的北部湾港股份已作出的限售承诺，即通过无偿划转方式所获得的北部湾港股份中的 104,302,331 股股份锁定至 2021 年 8 月 13 日。 | 拟解除限售的时间为 2021 年 8 月 13 日，解除限售数量：146,305,531 股。 |
| 合计 | 255,731,208 | 0 | 104,302,331 | 360,033,539 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 23,688 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8) | 0 | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通 | 持有无限售条件的普通 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状 | 数量 |

| | | | 数量 | | 股数量 | 股数量 | 态 | |
|--|--------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 国有法人 | 63.06% | 1,030,868,617 | 682,619,178 | 360,033,539 | 670,835,078 | - | - |
| 上海中海码头发展有限公司 | 国有法人 | 10.65% | 174,080,311 | 92,518,231 | 0 | 174,080,311 | - | - |
| 广西广投资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 58,403,608 | -17,500,006 | 0 | 58,403,608 | - | - |
| 广西水利电业集团有限公司 | 国有法人 | 3.38% | 55,229,508 | 23,229,508 | 0 | 55,229,508 | - | - |
| 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 | 1.08% | 17,591,970 | -3,005,830 | 0 | 17,591,970 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 其他 | 0.56% | 9,220,000 | 0 | 0 | 9,220,000 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 8,714,287 | 5,348,450 | 0 | 8,714,287 | - | - |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|--------|-------------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 670,835,078 | 人民币普通股 | 670,835,078 |
| 上海中海码头发展有限公司 | 174,080,311 | 人民币普通股 | 174,080,311 |
| 广西广投资产管理有限公司 | 58,403,608 | 人民币普通股 | 58,403,608 |
| 广西水利电业集团有限公司 | 55,229,508 | 人民币普通股 | 55,229,508 |
| 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 | 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 | 22,473,002 | 人民币普通股 | 22,473,002 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 17,591,970 | 人民币普通股 | 17,591,970 |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | 16,468,626 | 人民币普通股 | 16,468,626 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划 | 9,220,000 | 人民币普通股 | 9,220,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,714,287 | 人民币普通股 | 8,714,287 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|-------------------------|
| 新控股股东名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 变更日期 | 2020 年 06 月 05 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 06 月 06 日 |

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持 股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予的 限制性股票数 量(股) |
|-----|---------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 韦韬 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄葆源 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈斯禄 | 董事、总经理 | 现任 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| 莫怒 | 董事、副总经理 | 现任 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 罗明 | 董事 | 现任 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 陈栋 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦建文 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌斌 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶志锋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄省基 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁勇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗进光 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴启华 | 副总经理 | 现任 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 朱景荣 | 副总经理 | 现任 | 67,700 | 0 | 0 | 67,700 | 67,700 | 0 | 67,700 |
| 何典治 | 董事会秘书 | 现任 | 71,900 | 0 | 0 | 71,900 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 玉会祥 | 财务总监 | 现任 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 周小溪 | 董事长 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周永生 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王运生 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林仁聪 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向红 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周卓莉 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 568,600 | 0 | 0 | 568,600 | 564,700 | 0 | 564,700 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|----------|
| 周小溪 | 董事长 | 离任 | 2020年06月15日 | 退休 |
| 周永生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月15日 | 任期满6年 |
| 王运生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月15日 | 任期满6年 |
| 林仁聪 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月15日 | 任期满6年 |
| 向红 | 监事会主席 | 离任 | 2020年06月15日 | 主动离职 |
| 周卓莉 | 监事 | 离任 | 2020年06月15日 | 主动离职 |
| 韦韬 | 董事长 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 秦建文 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 凌斌 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 叶志锋 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 黄省基 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 梁勇 | 监事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 第八届董事会聘任 |
| 罗明 | 副总经理 | 解聘 | 2020年06月30日 | 工作变动 |
| 朱景荣 | 副总经理 | 聘任 | 2020年06月30日 | 第八届董事会聘任 |

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,080,162,519.92 | 1,639,366,546.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 491,272,677.51 | 385,241,087.20 |
| 应收款项融资 | 257,946,756.64 | 452,818,929.90 |
| 预付款项 | 8,610,733.01 | 9,699,180.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,661,577.91 | 32,545,422.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,930,728.07 | 26,094,041.77 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 141,933,188.60 | 144,828,917.25 |
| 流动资产合计 | 3,021,518,181.66 | 2,690,594,125.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 87,963,405.11 | 88,154,792.50 |
| 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 | 11,792,271,374.12 | 11,894,950,492.80 |
| 在建工程 | 750,260,214.53 | 542,932,489.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,702,572,583.29 | 2,737,740,735.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 52,350,249.01 | 52,350,249.01 |
| 长期待摊费用 | 46,011,191.46 | 48,710,064.02 |
| 递延所得税资产 | 45,320,289.93 | 45,813,419.08 |
| 其他非流动资产 | 189,703,486.14 | 48,044,357.31 |
| 非流动资产合计 | 15,666,452,793.59 | 15,458,696,599.76 |
| 资产总计 | 18,687,970,975.25 | 18,149,290,725.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,890,670,974.70 | 1,491,743,391.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 690,455,212.74 | 892,838,753.62 |
| 预收款项 | | 391,050,184.14 |
| 合同负债 | 388,392,499.68 | |
| 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 | 145,829,992.93 | 211,727,468.09 |
| 应交税费 | 69,923,804.88 | 79,449,941.72 |
| 其他应付款 | 552,291,506.31 | 521,311,814.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 14,151,617.57 |
| 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 | 725,924,404.37 | 736,671,891.64 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,463,488,395.61 | 4,324,793,445.09 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,660,923,386.04 | 2,932,493,002.60 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 411,235,197.85 | 63,235,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 50,141.88 | 50,141.88 |
| 递延收益 | 80,000,844.11 | 58,432,598.45 |
| 递延所得税负债 | 53,180,089.85 | 53,945,490.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,205,389,659.73 | 3,108,156,431.49 |
| 负债合计 | 7,668,878,055.34 | 7,432,949,876.58 |
| 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 | 3,628,251,279.57 | 3,623,531,199.64 |
| 减：库存股 | 116,364,002.12 | 117,602,695.91 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 51,694,367.83 | 41,736,629.01 |
| 盈余公积 | 360,288,517.40 | 360,288,517.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,168,212,545.89 | 3,932,292,579.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,726,699,562.57 | 9,474,863,083.90 |
| 少数股东权益 | 1,292,393,357.34 | 1,241,477,764.85 |
| 所有者权益合计 | 11,019,092,919.91 | 10,716,340,848.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,687,970,975.25 | 18,149,290,725.33 |

法定代表人：韦韬

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 819,719,991.93 | 721,706,620.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 52,872,721.74 | 42,162,923.41 |
| 应收款项融资 | 47,907,907.60 | 34,160,000.00 |
| 预付款项 | 2,009,390.56 | 1,558,112.29 |
| 其他应收款 | 2,132,541,845.68 | 1,457,240,365.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 490,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 3,729,820.36 | 3,279,386.33 |
| 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 | 3,907,527.68 | 8,256,313.86 |
| 流动资产合计 | 3,062,689,205.55 | 2,268,363,722.69 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,028,526,610.18 | 5,016,289,310.89 |
| 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 | 547,901,007.74 | 565,210,231.06 |
| 在建工程 | 6,073,557.50 | 3,544,694.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 159,804,887.73 | 163,176,643.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,742,306,063.15 | 5,748,220,880.25 |
| 资产总计 | 8,804,995,268.70 | 8,016,584,602.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,302,654,555.54 | 940,298,784.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,936,225.22 | 21,401,408.04 |
| 预收款项 | | 4,944,548.93 |
| 合同负债 | 2,798,532.13 | |
| 应付职工薪酬 | 27,392,906.77 | 34,397,972.63 |
| 应交税费 | 2,321,668.69 | 1,266,832.21 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 189,763,928.52 | 177,975,398.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 112,639,060.41 | 143,449,631.94 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,655,506,877.28 | 1,323,734,576.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 81,400,000.00 | 87,600,000.00 |
| 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 | 40,265,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,450,000.00 | 13,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 140,115,197.85 | 141,365,197.85 |
| 负债合计 | 1,795,622,075.13 | 1,465,099,774.04 |
| 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 | 4,803,918,253.64 | 4,799,198,173.71 |
| 减：库存股 | 116,364,002.12 | 117,602,695.91 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,762,159.19 | 4,615,378.52 |
| 盈余公积 | 112,570,283.69 | 112,570,283.69 |
| 未分配利润 | 568,869,645.17 | 118,086,834.89 |
| 所有者权益合计 | 7,009,373,193.57 | 6,551,484,828.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,804,995,268.70 | 8,016,584,602.94 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,423,635,259.80 | 2,216,476,491.07 |
| 其中：营业收入 | 2,423,635,259.80 | 2,216,476,491.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,756,226,375.13 | 1,607,879,303.01 |
| 其中：营业成本 | 1,423,794,759.39 | 1,337,655,609.69 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 20,287,681.80 | 19,538,419.33 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 193,568,691.96 | 155,576,919.65 |
| 研发费用 | 3,761,643.93 | |
| 财务费用 | 114,813,598.05 | 95,108,354.34 |
| 其中：利息费用 | 121,792,555.30 | 109,860,757.86 |
| 利息收入 | 7,697,692.41 | 14,959,704.79 |
| 加：其他收益 | 13,860,265.42 | 6,043,863.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -191,387.39 | -67.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,387.39 | -12,615.92 |
| 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） | -9,514,854.12 | -16,866,574.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,333,451.01 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 672,896,359.59 | 597,774,409.86 |
| 加：营业外收入 | 1,048,831.07 | 1,326,306.16 |
| 减：营业外支出 | 13,389,015.39 | 1,960,737.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 660,556,175.27 | 597,139,978.85 |
| 减：所得税费用 | 87,190,153.74 | 84,312,372.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,366,021.53 | 512,827,606.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,366,021.53 | 512,827,606.24 |
| 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 | 523,503,710.31 | 473,661,575.22 |
| 2.少数股东损益 | 49,862,311.22 | 39,166,031.02 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 573,366,021.53 | 512,827,606.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 523,503,710.31 | 473,661,575.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 49,862,311.22 | 39,166,031.02 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.320 | 0.290 |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.320 | 0.290 |
|------------|-------|-------|

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

法定代表人：韦韬

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 109,872,729.98 | 113,913,065.51 |
| 减：营业成本 | 70,523,487.57 | 78,087,031.48 |
| 税金及附加 | 2,479,207.09 | 4,758,467.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 54,275,251.45 | 35,266,061.11 |
| 研发费用 | 129,289.86 | |
| 财务费用 | 22,377,591.15 | 10,557,995.49 |
| 其中：利息费用 | 25,310,188.71 | 22,010,802.82 |
| 利息收入 | 3,653,636.25 | 11,483,458.74 |
| 加：其他收益 | 826,397.01 | 1,788,185.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 779,808,612.61 | 293,026,748.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,387.39 | |
| 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） | 658,027.76 | -782,120.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 741,380,940.24 | 279,276,322.61 |
| 加：营业外收入 | 4,100.19 | 2,781.90 |
| 减：营业外支出 | 3,018,485.97 | 42,452.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 738,366,554.46 | 279,236,651.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 738,366,554.46 | 279,236,651.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 738,366,554.46 | 279,236,651.57 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 738,366,554.46 | 279,236,651.57 |
| 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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,173,707,378.81 | 2,133,571,960.24 |
| 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 | 757,507.48 | 1,158,524.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192,368,512.89 | 256,381,678.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,366,833,399.18 | 2,391,112,163.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,806,402.49 | 893,851,143.70 |
| 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 | 522,004,772.76 | 360,139,460.07 |
| 支付的各项税费 | 167,774,259.45 | 178,874,392.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,279,972.64 | 245,097,441.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,585,865,407.34 | 1,677,962,437.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,967,991.84 | 713,149,726.12 |
| 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 | 2,633,395.00 | |
| 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 | 2,633,395.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398,669,778.56 | 352,682,744.52 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,669,778.56 | 352,682,744.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,036,383.56 | -352,682,744.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 1,140,395,000.00 | 856,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488,395,000.00 | 856,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,017,732,456.19 | 1,243,025,861.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,283,806.76 | 292,852,256.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515,040.00 | 150,066,076.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,432,531,302.95 | 1,685,944,195.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,863,697.05 | -829,544,195.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.56 | -598.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 440,795,973.89 | -469,077,811.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,639,366,546.03 | 2,882,923,334.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,080,162,519.92 | 2,413,845,522.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 80,361,245.31 | 95,649,636.51 |
| 收到的税费返还 | | 303,262.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 440,699,990.01 | 140,271,104.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,061,235.32 | 236,224,003.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,100,252.30 | 51,769,197.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,334,370.92 | 49,008,493.86 |
| 支付的各项税费 | 4,453,031.44 | 5,070,003.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 656,735,559.03 | 427,834,708.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,623,213.69 | 533,682,403.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,561,978.37 | -297,458,399.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 330,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,810,722.90 | 14,985,868.65 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,810,722.90 | 24,985,868.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 317,189,277.10 | 185,014,131.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 710,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,100,000.00 | 402,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,513,927.73 | 208,341,319.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 150,066,076.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,613,927.73 | 760,807,396.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,386,072.27 | -350,807,396.32 |
| 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 | 98,013,371.00 | -463,251,664.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 721,706,620.93 | 2,005,038,991.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,719,991.93 | 1,541,787,327.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 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 | |
| 加：会计政 | | | | | | | | | | | | | | | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 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 | | | |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列) | | | 4,720,079.93 | -1,238,693.79 | 9,957,738.82 | | 235,919,966.13 | 251,836,478.67 | 50,915,592.49 | 302,752,071.16 | | | |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | 523,503,710.31 | 523,503,710.31 | 49,862,311.22 | 573,366,021.53 | | | |
| (二)所有者投 入和减少资本 | | | 4,720,079.93 | -1,238,693.79 | | | | 5,958,773.72 | | 5,958,773.72 | | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | 4,720,079.93 | | | | | 4,720,079.93 | | 4,720,079.93 | | | |
| 4. 其他 | | | | -1,238,693.79 | | | | 1,238,693.79 | | 1,238,693.79 | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | -287,583,744.18 | -287,583,744.18 | | -287,583,744.18 | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | -287,583,744.18 | -287,583,744.18 | | -287,583,744.18 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 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 | | | | | | | 9,957,738.82 | | | | 9,957,738.82 | 1,053,281.27 | 11,011,020.09 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 22,597,904.15 | | | | 22,597,904.15 | 1,538,519.61 | 24,136,423.76 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 12,640,165.33 | | | | 12,640,165.33 | 485,238.34 | 13,125,403.67 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,616,854.00 | | | | 3,628,251,279.57 | 116,364,002.12 | 51,694,367.83 | 360,288,517.40 | | 4,168,212,545.89 | 9,726,699,562.57 | 1,292,393,357.34 | 11,019,092,919.91 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | -133,190,957.49 | 16,800,066.00 | | 4,158,993.34 | | | 287,771,986.72 | | 141,939,956.57 | 23,535,326.24 | 165,475,282.81 |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 473,661,575.22 | 473,661,575.22 | 39,166,031.02 | 512,827,606.24 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -133,190,957.49 | 16,800,066.00 | | | | | | -149,991,023.49 | | -149,991,023.49 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -133,190,957.49 | 16,800,066.00 | | | | | | -149,991,023.49 | | -149,991,023.49 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -185,889,588.50 | -185,889,588.50 | -16,973,252.00 | -202,862,840.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -185,889,588.50 | -185,889,588.50 | -16,973,252.00 | -202,862,840.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | | | | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| (五)专项储备 | | | | | | 4,158,993.34 | | | | 4,158,993.34 | 1,342,547.22 | 5,501,540.56 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 19,067,583.46 | | | | 19,067,583.46 | 1,718,217.43 | 20,785,800.89 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 14,908,590.12 | | | | 14,908,590.12 | 375,670.21 | 15,284,260.33 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,634,616,854.00 | | | 3,912,565,421.58 | 16,800,066.00 | 48,716,682.88 | 336,217,042.27 | 3,433,064,163.28 | 9,348,380,098.01 | 1,260,159,215.58 | 10,608,539,313.59 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|--------------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 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 | | | | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 4,720,079.93 | -1,238,693.79 | | 1,146,780.67 | | 450,782,810.28 | | 457,888,364.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 738,366,554.46 | | 738,366,554.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 4,720,079.93 | -1,238,693.79 | | | | | | 5,958,773.72 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,720,079.93 | | | | | | | 4,720,079.93 |
| 4. 其他 | | | | | | -1,238,693.79 | | | | | | 1,238,693.79 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -287,583,744.18 | | -287,583,744.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -287,583,744.18 | | -287,583,744.18 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | |

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|--|------------------|
| 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 | | | | | | | 1,146,780.67 | | | | | 1,146,780.67 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,224,969.96 | | | | | 1,224,969.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 78,189.29 | | | | | 78,189.29 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,616,854.00 | | | | 4,803,918,253.64 | 116,364,002.12 | 5,762,159.19 | 112,570,283.69 | 568,869,645.17 | | | 7,009,373,193.57 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -203,910,729.83 | 16,800,066.00 | | 105,526.53 | | 93,347,063.07 | | -127,258,206.23 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 279,236,651.57 | | 279,236,651.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -203,910,729.83 | 16,800,066.00 | | | | | | -220,710,795.83 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -203,910,729.83 | 16,800,066.00 | | | | | | -220,710,795.83 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -185,889,588.50 | | -185,889,588.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -185,889,588.50 | | -185,889,588.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | 105,526.53 | | | | 105,526.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 842,979.12 | | | | 842,979.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 737,452.59 | | | | 737,452.59 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,616,854.00 | | | | 5,044,765,051.97 | 16,800,066.00 | | 6,855,301.25 | 88,498,808.56 | 181,335,846.83 | | 6,939,271,796.61 |

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公司合计持有的本公司的57,964,958股股份（占总股本40.79%）无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司，广西北部湾国际港务集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司40.79%股权。

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

2015年4月10日，中国证监会以“证监许可【2015】598号”《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准北部湾港非公开发行不超过25900万股新股。2015年6月，公司非公开发行新股121,896,162股，募集资金2,699,999,988.30元，用于购买广西北部湾国际港务集团有限公司所属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司

和北海兴港码头有限公司100%的股权以及后续建设投入等。

2017年4月20日股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2016年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股。

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

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

至此，公司实收股本为1,634,616,854.00元。

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。

本公司的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。

2020年中期纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二十七次会议于2020年8月18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2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月份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，其余部分冲减少数股东权益。

（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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（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：

借款人不大会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公司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、24。

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、合同负债

本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，将超过部分确认为合同负债。

27、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。

28、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。

29、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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16。

35、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 7 月 5 日发布了《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），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 | |

因执行新收入准则，本公司将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，对利润表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,639,366,546.03 | 1,639,366,546.03 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 385,241,087.20 | 385,241,087.20 | |
| 应收款项融资 | 452,818,929.90 | 452,818,929.90 | |
| 预付款项 | 9,699,180.61 | 9,699,180.61 | |
| 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 | 32,545,422.81 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 26,094,041.77 | 26,094,041.77 | |
| 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 | 144,828,917.25 | |
| 流动资产合计 | 2,690,594,125.57 | 2,690,594,125.57 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 88,154,792.50 | 88,154,792.50 | |
| 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 | 11,894,950,492.80 | |
| 在建工程 | 542,932,489.97 | 542,932,489.97 | |
| 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 | 2,737,740,735.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 52,350,249.01 | 52,350,249.01 | |
| 长期待摊费用 | 48,710,064.02 | 48,710,064.02 | |
| 递延所得税资产 | 45,813,419.08 | 45,813,419.08 | |
| 其他非流动资产 | 48,044,357.31 | 48,044,357.31 | |
| 非流动资产合计 | 15,458,696,599.76 | 15,458,696,599.76 | |
| 资产总计 | 18,149,290,725.33 | 18,149,290,725.33 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,491,743,391.86 | 1,491,743,391.86 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 892,838,753.62 | 892,838,753.62 | |
| 预收款项 | 391,050,184.14 | | -391,050,184.14 |
| 合同负债 | | 391,050,184.14 | 391,050,184.14 |
| 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 | 211,727,468.09 | |
| 应交税费 | 79,449,941.72 | 79,449,941.72 | |
| 其他应付款 | 521,311,814.02 | 521,311,814.02 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 14,151,617.57 | 14,151,617.57 | |
| 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 | 736,671,891.64 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,324,793,445.09 | 4,324,793,445.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,932,493,002.60 | 2,932,493,002.60 | |
| 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 | 63,235,197.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 50,141.88 | 50,141.88 | |
| 递延收益 | 58,432,598.45 | 58,432,598.45 | |
| 递延所得税负债 | 53,945,490.71 | 53,945,490.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,108,156,431.49 | 3,108,156,431.49 | |
| 负债合计 | 7,432,949,876.58 | 7,432,949,876.58 | |
| 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 | 3,623,531,199.64 | |
| 减：库存股 | 117,602,695.91 | 117,602,695.91 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 41,736,629.01 | 41,736,629.01 | |
| 盈余公积 | 360,288,517.40 | 360,288,517.40 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,932,292,579.76 | 3,932,292,579.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,474,863,083.90 | 9,474,863,083.90 | |
| 少数股东权益 | 1,241,477,764.85 | 1,241,477,764.85 | |
| 所有者权益合计 | 10,716,340,848.75 | 10,716,340,848.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,149,290,725.33 | 18,149,290,725.33 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 721,706,620.93 | 721,706,620.93 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 42,162,923.41 | 42,162,923.41 | |
| 应收款项融资 | 34,160,000.00 | 34,160,000.00 | |
| 预付款项 | 1,558,112.29 | 1,558,112.29 | |
| 其他应收款 | 1,457,240,365.87 | 1,457,240,365.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 3,279,386.33 | 3,279,386.33 | |
| 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 | 8,256,313.86 | |
| 流动资产合计 | 2,268,363,722.69 | 2,268,363,722.69 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,016,289,310.89 | 5,016,289,310.89 | |
| 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 | 565,210,231.06 | |
| 在建工程 | 3,544,694.50 | 3,544,694.50 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 163,176,643.80 | 163,176,643.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,748,220,880.25 | 5,748,220,880.25 | |
| 资产总计 | 8,016,584,602.94 | 8,016,584,602.94 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 940,298,784.44 | 940,298,784.44 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 21,401,408.04 | 21,401,408.04 | |
| 预收款项 | 4,944,548.93 | | -4,944,548.93 |
| 合同负债 | | 4,944,548.93 | 4,944,548.93 |
| 应付职工薪酬 | 34,397,972.63 | 34,397,972.63 | |
| 应交税费 | 1,266,832.21 | 1,266,832.21 | |
| 其他应付款 | 177,975,398.00 | 177,975,398.00 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 143,449,631.94 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,323,734,576.19 | 1,323,734,576.19 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 87,600,000.00 | 87,600,000.00 | |
| 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 | 40,265,197.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |
| 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 | 141,365,197.85 | |
| 负债合计 | 1,465,099,774.04 | 1,465,099,774.04 | |
| 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 | 4,799,198,173.71 | |
| 减：库存股 | 117,602,695.91 | 117,602,695.91 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 4,615,378.52 | 4,615,378.52 | |
| 盈余公积 | 112,570,283.69 | 112,570,283.69 | |
| 未分配利润 | 118,086,834.89 | 118,086,834.89 | |
| 所有者权益合计 | 6,551,484,828.90 | 6,551,484,828.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,016,584,602.94 | 8,016,584,602.94 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、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业务模式，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 | 0.75 至 11 元/平米 |
| 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) |
| 北海港兴码头经营有限公司 | 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 | 15% |
| 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 | 9% |
| 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、城市交通、电力等项目。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。

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、广西钦州保税港区宏港码头有限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；广西钦州保税港区盛港码头有限公司2017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公告》(财税〔2020〕16号)的规定，自2020年1月1日起至2022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征免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》(国务院令第483号)第六条第(六)款《国家税务总局关于填海整治土地免征城镇土地使用税问题的批复》(国税函[2005]968号)、《自治区地方税务局关于贯彻落实税收优惠政策促进广西“五区”建设若干意见的通知》(桂地税发[2013]23号)规定，对经批准自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用月份起免征城镇土地使用税5年，第6年至第10年减半征收。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2020年属于减半计缴期，此外根据《北海市人民政府关于调整北海市市区城镇土地使用税年税额标准的通告》(北政布〔2018〕63号)的规定，北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司、北海兴港码头有限公司自2018年7月开始可以在减半计缴期内再减按90%计缴城镇土地使用税。

(3) 水利建设基金优惠政策

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

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 | 8,118.00 | 14,461.40 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 2,080,154,401.92 | 1,639,352,084.63 |
| 合计 | 2,080,162,519.92 | 1,639,366,546.03 |

其他说明

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 24,549,848.52 | 4.29% | 24,549,848.52 | 100.00% | 0.00 | 37,031,025.06 | 8.10% | 24,549,848.52 | 66.30% | 12,481,176.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 547,184,833.61 | 95.71% | 55,912,156.10 | 10.22% | 491,272,677.51 | 419,869,596.16 | 91.90% | 47,109,685.50 | 11.22% | 372,759,910.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收非关联方客户 | 408,469,293.48 | 71.44% | 51,139,964.02 | 12.52% | 357,329,329.46 | 304,180,962.79 | 66.58% | 42,342,433.10 | 13.92% | 261,838,529.69 |
| 应收关联方客户 | 138,715,540.13 | 24.26% | 4,772,192.08 | 3.44% | 133,943,348.05 | 115,688,633.37 | 25.32% | 4,767,252.40 | 4.12% | 110,921,380.97 |
| 合计 | 571,734,682.13 | 100.00% | 80,462,004.62 | 14.07% | 491,272,677.51 | 456,900,621.22 | 100.00% | 71,659,534.02 | 15.68% | 385,241,087.20 |

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 |
| 合计 | 24,549,848.52 | 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：55,912,156.11

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 | 408,469,293.48 | 51,139,964.02 | 12.52% |
| 应收关联方客户 | 138,715,540.13 | 4,772,192.08 | 3.44% |
| 合计 | 547,184,833.61 | 55,912,156.10 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 495,949,881.27 |
| 1 至 2 年 | 10,998,574.64 |
| 2 至 3 年 | 6,666,466.69 |
| 3 年以上 | 58,119,759.53 |
| 3 至 4 年 | 11,021,864.00 |
| 4 至 5 年 | 3,860,704.02 |
| 5 年以上 | 43,237,191.51 |
| 合计 | 571,734,682.13 |

（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 | 71,659,534.02 | 8,802,470.60 | | | | 80,462,004.62 |
| 合计 | 71,659,534.02 | 8,802,470.60 | | | | 80,462,004.62 |

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 |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 广西北部湾新材料有限公司 | 54,162,151.16 | 9.47% | 1,706,107.76 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 52,194,440.06 | 9.13% | 2,521,805.02 |
| 泉州安通物流有限公司 | 46,158,797.10 | 8.07% | 2,314,668.69 |
| 上海中谷物流股份有限公司 | 44,269,763.16 | 7.74% | 2,240,012.06 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 43,029,144.58 | 7.53% | 1,709,114.08 |
| 合计 | 239,814,296.06 | 41.94% | |

(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

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 257,946,756.64 | 452,818,929.90 |
| 合计 | 257,946,756.64 | 452,818,929.90 |

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2020年6月30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 | 664,463,319.40 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合 计 | 664,463,319.40 | |

4、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 | 8,041,623.72 | 93.39% | 9,594,257.69 | 98.92% |
| 1 至 2 年 | 548,936.79 | 6.38% | 85,634.86 | 0.88% |
| 2 至 3 年 | 9,654.44 | 0.11% | 19,288.06 | 0.20% |
| 3 年以上 | 10,518.06 | 0.12% | | |
| 合计 | 8,610,733.01 | -- | 9,699,180.61 | -- |

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% |
|------|----------|---------------|
|------|----------|---------------|

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 中国石油天然气股份有限公司广西北海销售分公司 | 1,380,307.29 | 16.03 |
| 广西宏桂物业服务有限责任公司 | 723,845.14 | 8.41 |
| 北海市供水有限责任公司 | 490,793.90 | 5.70 |
| 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 382,161.61 | 4.44 |
| 中国电信股份有限公司防城港分公司 | 337,794.01 | 3.92 |
| 合计 | 3,314,901.95 | 38.50 |

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 3,661,577.91 | 32,545,422.81 |
| 合计 | 3,661,577.91 | 32,545,422.81 |

(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 | 286,792.01 | 714,428.11 |
| 关联方往来款 | 925,049.30 | 23,695,173.87 |
| 其他往来款项 | 55,602,467.76 | 60,576,168.47 |
| 合计 | 56,814,309.07 | 84,985,770.45 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 8,355,910.15 | | 44,084,437.49 | 52,440,347.64 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | -7,901,645.34 | | 8,614,028.86 | 712,383.52 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 454,264.81 | | 52,698,466.35 | 53,152,731.16 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,414,150.03 |
| 1 至 2 年 | 450,465.66 |
| 2 至 3 年 | 189,273.57 |
| 3 年以上 | 52,760,419.81 |
| 3 至 4 年 | 672.00 |
| 4 至 5 年 | 61,281.46 |
| 5 年以上 | 52,698,466.35 |
| 合计 | 56,814,309.07 |

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 | 52,440,347.64 | 712,383.52 | | | | 53,152,731.16 |
| 合计 | 52,440,347.64 | 712,383.52 | | | | 53,152,731.16 |

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：

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 | 64.19% | 36,470,248.77 |
| 北海佰彩织造厂有限公司 | 货款 | 3,883,606.30 | 5 年以上 | 6.84% | 3,883,606.30 |
| 北海大业贸易有限公司 | 货款 | 3,681,321.95 | 5 年以上 | 6.48% | 3,681,321.95 |
| 北海市佳诚纺织有限公司 | 货款 | 1,669,653.94 | 5 年以上 | 2.94% | 1,669,653.94 |
| 广西贵港市盛哲木业有限公司 | 货款 | 1,209,606.27 | 5 年以上 | 2.13% | 1,209,606.27 |
| 合计 | -- | 46,914,437.23 | -- | 82.58% | 46,914,437.23 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 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 | 33,439,830.36 | | 33,439,830.36 | 20,273,839.33 | | 20,273,839.33 |
| 周转材料 | 4,490,897.71 | | 4,490,897.71 | 5,820,202.44 | | 5,820,202.44 |
| 合计 | 37,930,728.07 | | 37,930,728.07 | 26,094,041.77 | | 26,094,041.77 |

(2) 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 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额及多交的增值税额 | 137,725,461.57 | 137,949,217.67 |
| 预缴所得税 | 2,386,534.92 | 3,325,126.95 |
| 预缴其他税费 | 1,821,192.11 | 3,232,224.63 |
| 待摊销保险费 | | 225,540.00 |
| 待摊销办公楼租赁费 | | 96,808.00 |
| 合计 | 141,933,188.60 | 144,828,917.25 |

其他说明：

8、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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广西铁山东岸码头有限公司 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 | |
| 北海泛北商贸有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 | |
| 合计 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 | |

其他说明

9、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 |

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）

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 11,792,271,374.12 | 11,894,950,492.80 |
| 合计 | 11,792,271,374.12 | 11,894,950,492.80 |

(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 | 7,799,446,305.62 | 5,909,917,819.96 | 231,915,574.76 | 3,106,445,419.31 | 17,047,725,119.65 |
| 2.本期增加金额 | 110,903,155.33 | 90,653,245.76 | 9,841,531.22 | 23,237,653.69 | 234,635,586.00 |
| (1) 购置 | 62,112,966.96 | 86,181,209.44 | 9,841,531.22 | 11,632,484.78 | 169,768,192.40 |
| (2) 在建工程转入 | 48,790,188.37 | 4,472,036.32 | | 11,605,168.91 | 64,867,393.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 74,579.08 | 16,937,409.19 | 3,522,790.66 | 1,907,507.26 | 22,442,286.19 |
| (1) 处置或报废 | 74,579.08 | 16,937,409.19 | 3,522,790.66 | 1,907,507.26 | 22,442,286.19 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 4.期末余额 | 7,910,274,881.87 | 5,983,633,656.53 | 238,234,315.32 | 3,127,775,565.74 | 17,259,918,419.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,426,163,129.00 | 2,885,600,977.96 | 142,008,087.10 | 679,880,507.94 | 5,133,652,702.00 |
| 2.本期增加金额 | 120,373,047.75 | 170,215,781.74 | 6,311,008.69 | 37,792,963.58 | 334,692,801.76 |
| (1) 计提 | 120,373,047.75 | 170,215,781.74 | 6,311,008.69 | 37,792,963.58 | 334,692,801.76 |
| 3.本期减少金额 | 67,068.60 | 10,281,992.78 | 3,149,167.09 | 1,621,756.66 | 15,119,985.13 |
| (1) 处置或报废 | 67,068.60 | 10,281,992.78 | 3,149,167.09 | 1,621,756.66 | 15,119,985.13 |
| 4.期末余额 | 1,546,469,108.15 | 3,045,534,766.92 | 145,169,928.70 | 716,051,714.86 | 5,453,225,518.63 |
| 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 | | 4,700,398.14 | | | 4,700,398.14 |
| (1) 处置或报废 | | 4,700,398.14 | | | 4,700,398.14 |
| 4.期末余额 | 11,487,478.39 | 1,772,764.32 | 1,161,284.00 | | 14,421,526.71 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,352,318,295.33 | 2,936,326,125.29 | 91,903,102.62 | 2,411,723,850.88 | 11,792,271,374.12 |
| 2.期初账面价值 | 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) 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 | 428,324,109.44 | 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

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 750,260,214.53 | 542,932,489.97 |
| 合计 | 750,260,214.53 | 542,932,489.97 |

(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 | 688,606,593.25 | 2,898,467.30 | 685,708,125.95 | 509,311,459.54 | 2,898,467.30 | 506,412,992.24 |
| 设备安装工程 | 61,987,352.24 | | 61,987,352.24 | 27,321,857.58 | | 27,321,857.58 |
| 其他 | 9,233,119.34 | 6,668,383.00 | 2,564,736.34 | 15,866,023.15 | 6,668,383.00 | 9,197,640.15 |
| 合计 | 759,827,064.83 | 9,566,850.30 | 750,260,214.53 | 552,499,340.27 | 9,566,850.30 | 542,932,489.97 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

北部湾港股份有限公司 2020 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--------|---------|---------------|--------------|-------|------|
| 513-516 泊位陆域形成工程 | 192,701,889.75 | 153,695,732.96 | 7,066,863.16 | | | 160,762,596.12 | 90.00% | 90.00% | 19,813,158.13 | 5,953,282.77 | 4.90% | 其他 |
| 513-516 泊位陆域设施工程 | 199,818,088.00 | | 26,862,745.83 | | | 26,862,745.83 | 13.00% | 70.00% | 1,117,788.49 | 1,117,788.49 | 3.97% | 其他 |
| 5#、6#泊位后方道路堆场工程 | 156,698,046.50 | 66,061,091.63 | 39,679,052.53 | | | 105,740,144.16 | 70.00% | 70.00% | | | | 募股资金 |
| 5#、6#泊位后方陆域工程供电设备 | 14,165,108.99 | | 6,267,747.30 | | | 6,267,747.30 | 50.00% | 50.00% | | | | 募股资金 |
| 5#、6#泊位工程50t-35m 单臂架门座起重机 | 48,600,000.00 | 12,902,654.87 | 8,601,769.91 | 21,504,424.78 | | | 50.00% | 50.00% | | | | 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 |
| 吴鼎填海造地 | 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% | 100.00% | | | | 其他 |
| 防城港粮食输送改造工程（三期） | 120,000,000.00 | 25,380,305.85 | 18,454,909.45 | | | 43,835,215.30 | 37.00% | 68.00% | | | | 其他 |
| 防城港粮食输送改造工程（四期） | 183,000,000.00 | 2,392,637.12 | 32,541,699.15 | | | 34,934,336.27 | 19.00% | 20.00% | | | | 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 | 7,517,524.96 | 29,169,040.51 | | | 55.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 防城港鱼漓港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程 | 777,000,000.00 | 10,497,819.47 | 48,569,637.91 | | | 59,067,457.38 | 8.00% | 30.00% | | | | 其他 |
| 5-6 号泊位水工主体工程及其他后方工程 | 1,618,227,900.00 | 8,403,916.63 | | | | 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 |
| 大榄坪通用仓库工程 | 88,460,700.00 | 861,754.10 | | | | 861,754.10 | 1.00% | 1.00% | | | | 其他 |
| 铁山港西港区北暮作业区 4#泊位 40t-43m 四连杆门 | 26,460,000.00 | | 4,683,185.84 | | | 4,683,185.84 | 20.00% | 20.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|----|
| 座起重机 | | | | | | | | | | | | |
| 集装箱轮胎式龙门起重机 | 35,720,000.00 | | 12,317,241.38 | | | 12,317,241.38 | 35.00% | 40.00% | | | | 其他 |
| 2942Kv 全回转-VZJ6367-1901 | 30,160,000.00 | 2,669,026.55 | 10,797,985.31 | | | 13,467,011.86 | 70.00% | 70.00% | 121,879.11 | 121,879.11 | 4.41% | 其他 |
| 2942Kv 全回转-VZJ6367-1902 | 29,990,000.00 | 2,653,982.30 | 10,737,121.33 | | | 13,391,103.63 | 70.00% | 70.00% | 121,192.13 | 121,192.13 | 4.41% | 其他 |
| 6#泊位后方堆场改造工程 | 103,530,000.00 | | 12,906,926.89 | | | 12,906,926.89 | 23.00% | 24.00% | | | | 其他 |
| 3-6#泊位工程 2+4 台轮胎式集装箱龙门起重机 | 26,475,300.00 | 1,664,318.58 | 4,118,796.46 | | | 5,783,115.04 | 10.00% | 95.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 4,352,107,033.24 | 479,346,389.85 | 251,123,207.41 | 92,701,396.41 | | 637,768,200.85 | -- | -- | 73,619,223.63 | 7,314,142.50 | | -- |

(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：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 海域使用权 | 软件 | 合计 |
|----------|------------------|-----|-------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,968,778,965.34 | | | 159,026,355.53 | 34,761,848.82 | 3,162,567,169.69 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 298,148.20 | 298,148.20 |
| (1) 购置 | | | | | 298,148.20 | 298,148.20 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 353,532.28 | | | | | 353,532.28 |
| (1) 处置 | 353,532.28 | | | | | 353,532.28 |
| 4.期末余额 | 2,968,425,433.06 | | | 159,026,355.53 | 35,059,997.02 | 3,162,511,785.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 396,987,531.43 | | | 10,753,122.09 | 17,085,781.10 | 424,826,434.62 |
| 2.本期增加金额 | 31,786,564.50 | | | 1,742,326.65 | 2,038,400.76 | 35,567,291.91 |
| (1) 计提 | 31,786,564.50 | | | 1,742,326.65 | 2,038,400.76 | 35,567,291.91 |
| 3.本期减少金额 | 454,524.21 | | | | | 454,524.21 |
| (1) 处置 | 454,524.21 | | | | | 454,524.21 |
| 4.期末余额 | 428,319,571.72 | | | 12,495,448.74 | 19,124,181.86 | 459,939,202.32 |
| 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 | 2,540,105,861.34 | | | 146,530,906.79 | 15,935,815.16 | 2,702,572,583.29 |
| 2.期初账面价值 | 2,571,791,433.91 | | | 148,273,233.44 | 17,676,067.72 | 2,737,740,735.07 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|---------------|------------|
| 北海兴港码头有限公司土地使用权 | 87,999,590.70 | 正在办理产权变更 |
| 防城港兴港码头有限公司土地使用权 | 91,320,461.64 | 正在办理产权变更 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------|
| 防城港兴港码头有限公司海域使用权 | 70,171.32 | 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 | 69,789,660.29 | 正在办理产权变更 |
| 防城港胜港码头有限公司土地使用权 | 85,840,441.65 | 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 | 11,153,688.55 | 正在办理产权变更 |
| 防城港云约江码头有限公司土地使用权 | 17,364,308.58 | 正在办理产权变更 |
| 北海宏港码头有限公司土地使用权 | 104,839,157.40 | 正在办理产权变更 |
| 合计 | 468,377,480.14 | |

其他说明：

13、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本报告期公司的商誉所在资产组组成跟上年同期比无变化。

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

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

商誉减值测试的影响

本报告期公司对商誉不计提减值准备。

其他说明

无

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 | 1,927,878.26 | 349,357.80 | 263,743.04 | | 2,013,493.02 |
| 码头生产用输送带 | 8,791,473.43 | 3,551,371.63 | 1,931,089.55 | | 10,411,755.51 |
| 清淤工程 | 7,437,317.96 | | 4,108,975.92 | | 3,328,342.04 |
| 堆场硬化工程 | 15,364,569.38 | 381,266.83 | 828,930.36 | | 14,916,905.85 |
| 码头绿化工程款 | 758,418.17 | | 343,420.56 | | 414,997.61 |
| 其他 | 14,430,406.82 | 4,049,077.71 | 3,553,787.10 | | 14,925,697.43 |
| 合计 | 48,710,064.02 | 8,331,073.97 | 11,029,946.53 | | 46,011,191.46 |

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 | 43,746,567.49 | 5,495,046.55 | 41,859,025.56 | 5,579,128.84 |
| 对外投资的长期资产原值与计税基础差异 | 240,925,249.73 | 36,138,787.47 | 243,652,228.89 | 36,547,834.33 |
| 政府性补助 | 24,265,403.19 | 3,639,810.48 | 24,265,403.19 | 3,639,810.48 |
| 预计负债 | 50,141.88 | 7,521.28 | 50,141.88 | 7,521.28 |
| 限制性股票激励 | 271,752.00 | 39,124.15 | 271,752.00 | 39,124.15 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 309,259,114.29 | 45,320,289.93 | 310,098,551.52 | 45,813,419.08 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(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 | 212,720,359.40 | 53,180,089.85 | 215,781,962.84 | 53,945,490.71 |
| 合计 | 212,720,359.40 | 53,180,089.85 | 215,781,962.84 | 53,945,490.71 |

(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 | | 45,320,289.93 | | 45,813,419.08 |
| 递延所得税负债 | | 53,180,089.85 | | 53,945,490.71 |

(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 | 223,565,853.79 | 201,966,867.21 |
| 可抵扣亏损 | 106,284,004.67 | 105,709,337.98 |
| 合计 | 329,849,858.46 | 307,676,205.19 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 22,268,046.14 | |
| 2021 年 | 16,790,507.27 | 17,977,014.88 | |
| 2022 年 | 16,064,647.02 | 56,827,699.55 | |
| 2023 年 | 25,114,182.97 | 4,383,690.13 | |
| 2024 年 | 14,900,691.16 | 4,252,887.28 | |
| 2025 年 | 33,413,976.25 | | |
| 合计 | 106,284,004.67 | 105,709,337.98 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

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 |
| 预付工程款 | 123,993,101.52 | | 123,993,101.52 | 20,853,253.75 | | 20,853,253.75 |
| 预付设备款 | 65,710,384.62 | | 65,710,384.62 | 27,191,103.56 | | 27,191,103.56 |
| 合计 | 189,703,486.14 | | 189,703,486.14 | 48,044,357.31 | | 48,044,357.31 |

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 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 50,031,833.33 | |
| 信用借款 | 1,840,639,141.37 | 1,491,743,391.86 |
| 合计 | 1,890,670,974.70 | 1,491,743,391.86 |

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中，借款本金为1,887,500,000.00元，应付利息为3,170,974.70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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

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 | 252,464,314.13 | 414,438,204.09 |
| 应付材料款 | 49,653,015.98 | 73,213,448.87 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付设备款 | 72,160,830.07 | 101,273,963.90 |
| 转栈费 | 5,492,930.72 | 11,702,268.13 |
| 劳务款 | 90,923,232.93 | 172,335,109.51 |
| 仓储、物流等作业费 | 138,914,521.69 | 45,871,433.06 |
| 港口使用费 | 6,015,603.93 | 3,709,137.79 |
| 其他 | 74,830,763.29 | 70,295,188.27 |
| 合计 | 690,455,212.74 | 892,838,753.62 |

(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 | 147,107,981.65 | 暂未结算 |
| 北海海湾工程建设有限公司 | 6,387,278.98 | 暂未结算 |
| 无锡华东重型机械股份有限公司 | 5,904,000.00 | 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 | 162,978,760.63 | -- |

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

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

其他说明：

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 港口装卸费 | 377,270,279.54 | 381,694,430.20 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 11,122,220.14 | 9,355,753.94 |
| 合计 | 388,392,499.68 | 391,050,184.14 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

22、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 | 192,393,049.42 | 434,893,897.36 | 503,128,460.54 | 124,158,486.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,334,418.67 | 23,887,550.61 | 21,550,462.59 | 21,671,506.69 |
| 合计 | 211,727,468.09 | 458,781,447.97 | 524,678,923.13 | 145,829,992.93 |

(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 | 145,595,097.99 | 347,687,244.40 | 407,628,707.77 | 85,653,634.62 |
| 2、职工福利费 | 3,638,745.75 | 11,065,595.27 | 10,857,768.72 | 3,846,572.30 |
| 3、社会保险费 | 57,019.90 | 15,899,389.46 | 15,889,528.97 | 66,880.39 |
| 其中：医疗保险费 | 52,767.22 | 15,201,704.56 | 15,191,313.82 | 63,157.96 |
| 工伤保险费 | 4,000.18 | 686,663.34 | 686,941.09 | 3,722.43 |
| 生育保险费 | 252.50 | 11,021.56 | 11,274.06 | |
| 4、住房公积金 | 36,024.00 | 31,210,658.19 | 31,205,338.59 | 41,343.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,638,744.73 | 7,839,925.17 | 6,342,466.17 | 13,136,203.73 |
| 8、劳务派遣费 | 31,427,417.05 | 21,191,084.87 | 31,204,650.32 | 21,413,851.60 |
| 合计 | 192,393,049.42 | 434,893,897.36 | 503,128,460.54 | 124,158,486.24 |

(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 | 159,102.02 | 21,125,223.46 | 21,133,303.46 | 151,022.02 |
| 2、失业保险费 | 696.78 | 684,239.34 | 287,200.72 | 397,735.40 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、企业年金缴费 | 19,174,619.87 | 2,078,087.81 | 129,958.41 | 21,122,749.27 |
| 合计 | 19,334,418.67 | 23,887,550.61 | 21,550,462.59 | 21,671,506.69 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,324,475.96 | 10,128,706.81 |
| 企业所得税 | 52,613,571.97 | 63,289,807.12 |
| 个人所得税 | 494,837.95 | 216,794.25 |
| 城市维护建设税 | 919,028.46 | 865,940.90 |
| 房产税 | 185,897.58 | 184,381.23 |
| 印花税 | 72,858.34 | 535,391.82 |
| 教育费附加 | 404,228.79 | 381,724.34 |
| 地方教育附加 | 632,431.26 | 617,428.74 |
| 水利建设基金 | 3,020,147.48 | 3,020,147.48 |
| 其他 | 256,327.09 | 209,619.03 |
| 合计 | 69,923,804.88 | 79,449,941.72 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 14,151,617.57 |
| 其他应付款 | 551,051,252.06 | 507,160,196.45 |
| 合计 | 552,291,506.31 | 521,311,814.02 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

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 | 9,561,944.35 | 13,359,675.23 |
| 应付保证金 | 41,696,491.39 | 40,796,790.83 |
| 应付押金 | 2,894,709.36 | 2,884,424.13 |
| 限制性股票回购义务 | 33,392,797.80 | 34,699,686.00 |
| 借款 | 69,100,000.00 | 69,100,000.00 |
| 赔偿款 | 323,431.62 | 323,431.62 |
| 港口建设费 | 12,329,532.61 | 12,881,980.73 |
| 往来款 | 340,727,912.74 | 301,035,737.90 |
| 代收代付款 | 13,800,416.57 | 9,214,709.73 |
| 其他 | 27,224,015.62 | 22,863,760.28 |
| 合计 | 551,051,252.06 | 507,160,196.45 |

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

25、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 | 719,285,241.03 | 736,671,891.64 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,639,163.34 | |
| 合计 | 725,924,404.37 | 736,671,891.64 |

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款分类明细：

| 项目 | 2020. 6. 30 | 2019. 12. 31 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 129,900,000.00 |
| 抵押借款 | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 |
| 保证借款 | 413,064,681.00 | 403,466,026.88 |
| 信用借款 | 137,546,844.00 | 133,706,844.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 7,073,716.03 | 7,999,020.76 |
| 合计 | 719,285,241.03 | 736,671,891.64 |

2. 一年内到期的长期应付款分类明细：

| 项目 | 2020. 6. 30 | 2019. 12. 31 |
|------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期应付款利息 | 6,639,163.34 | |
| 合计 | 6,639,163.34 | |

26、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 | 100,000,000.00 | 129,900,000.00 |
| 抵押借款 | 402,705,000.00 | 383,505,000.00 |
| 保证借款 | 1,965,302,952.04 | 2,308,203,186.14 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 905,126,959.00 | 839,557,687.34 |
| 未到期应付利息 | 7,073,716.03 | 7,999,020.76 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -719,285,241.03 | -736,671,891.64 |
| 合计 | 2,660,923,386.04 | 2,932,493,002.60 |

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、52、所有权或使用权受限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

无

27、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 388,265,197.85 | 40,265,197.85 |
| 专项应付款 | 22,970,000.00 | 22,970,000.00 |
| 合计 | 411,235,197.85 | 63,235,197.85 |

(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 | 23,265,197.85 |
| 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 |
| 513-516 号泊位工程 2020 年政府专项债券资金 | 348,000,000.00 | |
| 合计 | 388,265,197.85 | 40,265,197.85 |

其他说明：

(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 |
| 合计 | 22,970,000.00 | | | 22,970,000.00 | -- |

其他说明：

28、预计负债

单位：元

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

29、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 | 58,432,598.45 | 21,875,000.00 | 306,754.34 | 80,000,844.11 | |
| 合计 | 58,432,598.45 | 21,875,000.00 | 306,754.34 | 80,000,844.11 | -- |

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 | 3,500,000.00 | | | 50,000.00 | | | 3,450,000.00 | 与资产相关 |
| 防城港防风网工程项目政府补助 | 2,424,567.27 | | | 74,752.86 | | | 2,349,814.41 | 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 | 6,875,000.00 | | | | | 28,655,835.94 | 与资产相关 |
| 陆海新通道资金 | 800,000.00 | | | 10,000.02 | | | 789,999.98 | 与资产相关 |
| 大榄坪北1-3泊位泊位造地补助 | 15,250,795.24 | | | 172,001.46 | | | 15,078,793.78 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 钦州自动化集装箱码头 智能装卸系统 | | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 58,432,598.45 | 21,875,000.00 | | 306,754.34 | | | 80,000,844.11 | |

其他说明：

30、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：

31、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） | 3,282,498,979.22 | | | 3,282,498,979.22 |
| 其他资本公积 | 341,032,220.42 | 4,720,079.93 | | 345,752,300.35 |
| 合计 | 3,623,531,199.64 | 4,720,079.93 | | 3,628,251,279.57 |

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4,720,079.93元为以权益结算的股份支付计入资本公积的金额。

32、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 | 117,602,695.91 | | 1,238,693.79 | 116,364,002.12 |
| 合计 | 117,602,695.91 | | 1,238,693.79 | 116,364,002.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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 | 41,736,629.01 | 22,597,904.15 | 12,640,165.33 | 51,694,367.83 |
| 合计 | 41,736,629.01 | 22,597,904.15 | 12,640,165.33 | 51,694,367.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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 | 360,288,517.40 | | | 360,288,517.40 |
| 合计 | 360,288,517.40 | | | 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：

35、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 | 3,932,292,579.76 | 3,145,292,176.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 12,779,115.87 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,932,292,579.76 | 3,158,071,292.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 523,503,710.31 | 984,227,007.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 24,116,131.23 |
| 应付普通股股利 | 287,583,744.18 | 185,889,588.50 |
| 期末未分配利润 | 4,168,212,545.89 | 3,932,292,579.76 |

调整期初未分配利润明细：

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

36、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 | 2,403,066,462.83 | 1,416,750,615.12 | 2,197,948,317.53 | 1,329,776,399.85 |
| 其他业务 | 20,568,796.97 | 7,044,144.27 | 18,528,173.54 | 7,879,209.84 |
| 合计 | 2,423,635,259.80 | 1,423,794,759.39 | 2,216,476,491.07 | 1,337,655,609.69 |

收入相关信息：

| 合同分类 | 装卸堆存 | 拖轮及港务管理 | 物流代理业务 | 理货业务 | 其他业务 | 合计 |
|------|------|---------|--------|------|------|----|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 按经营地区分类 | 2,180,611,335.03 | 200,060,800.24 | 2,779,114.06 | 17,426,605.28 | 18,534,994.37 | 2,419,412,848.98 |
| 其中：广西区内 | 2,180,611,335.03 | 200,060,800.24 | 2,779,114.06 | 17,426,605.28 | 18,534,994.37 | 2,419,412,848.98 |
| 按商品转让的时间分类 | 2,180,611,335.03 | 200,060,800.24 | 2,779,114.06 | 17,426,605.28 | 18,534,994.37 | 2,419,412,848.98 |
| 其中：按时点确认 | | | | | 2,655,368.41 | 2,655,368.41 |
| 按时段确认 | 2,180,611,335.03 | 200,060,800.24 | 2,779,114.06 | 17,426,605.28 | 15,879,625.96 | 2,416,757,480.57 |
| 合计 | 2,180,611,335.03 | 200,060,800.24 | 2,779,114.06 | 17,426,605.28 | 18,534,994.37 | 2,419,412,848.98 |

与履约义务相关的信息：

2020年上半年，销售水、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为432,008,561.30元，其中，432,008,561.30元预计将于2020下半年年度确认收入。

其他说明

37、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 | 3,170,871.71 | 2,522,482.90 |
| 教育费附加 | 1,376,739.56 | 1,059,635.32 |
| 房产税 | 3,654,396.47 | 3,392,209.25 |
| 土地使用税 | 10,477,894.44 | 11,379,379.81 |
| 车船使用税 | 103,691.48 | 56,225.97 |
| 印花税 | 392,261.02 | 212,276.79 |
| 环保税 | 193,869.90 | 188,340.75 |
| 地方教育附加 | 917,826.40 | 727,868.54 |
| 其他 | 130.82 | |
| 合计 | 20,287,681.80 | 19,538,419.33 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资 | 78,167,080.22 | 48,639,153.32 |
| 社会保险 | 17,350,948.70 | 22,070,310.99 |
| 职工福利费 | 10,409,143.32 | 9,574,862.06 |
| 资产摊销 | 29,090,276.14 | 24,127,009.17 |
| 修理费 | 1,050,471.58 | 769,956.87 |
| 住房公积金 | 11,300,694.46 | 6,983,347.45 |
| 折旧费 | 5,694,146.89 | 5,032,076.73 |
| 中介、咨询费 | 3,935,062.19 | 3,117,539.98 |
| 办公费 | 4,436,447.01 | 4,696,061.99 |
| 其他 | 32,134,421.45 | 30,566,601.09 |
| 合计 | 193,568,691.96 | 155,576,919.65 |

其他说明：

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 人工费 | 2,116,925.85 | |
| 材料费 | 598,751.58 | |
| 水电燃气费 | 697,416.87 | |
| 折旧费 | 348,549.63 | |
| 合计 | 3,761,643.93 | |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 121,792,555.30 | 109,860,757.86 |
| 减：利息收入 | 7,697,692.41 | 14,959,704.79 |
| 汇兑损益 | -157,029.42 | -32,415.65 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 手续费及其他 | 875,764.58 | 239,716.92 |
| 合计 | 114,813,598.05 | 95,108,354.34 |

其他说明：

41、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 | 3,778,443.80 | 2,512,694.62 |
| 增值税加计抵减 | 9,849,996.12 | 3,518,438.60 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 94,721.23 | 12,729.94 |
| 其他 | 137,104.27 | |
| 合计 | 13,860,265.42 | 6,043,863.16 |

42、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 | -191,387.39 | -12,615.92 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 12,548.80 |
| 合计 | -191,387.39 | -67.12 |

其他说明：

43、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 | -712,383.52 | -5,379,923.95 |
| 应收账款坏账损失 | -8,802,470.60 | -11,486,650.29 |
| 合计 | -9,514,854.12 | -16,866,574.24 |

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 1,333,451.01 | |
|--------------------|--------------|--|

46、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 | 430,037.83 | 241,264.63 | 430,037.83 |
| 罚款净收入 | 406,941.76 | 435,525.04 | 406,941.76 |
| 赔偿款 | | 562,384.53 | |
| 其他 | 211,851.48 | 87,131.96 | 211,851.48 |
| 合计 | 1,048,831.07 | 1,326,306.16 | 1,048,831.07 |

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

47、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 | 13,054,210.00 | 61,207.80 | 13,054,210.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 231,747.50 | 1,730,801.76 | 231,747.50 |
| 税收滞纳金 | | 2,740.97 | |
| 罚款支出 | 85,000.00 | 107,000.00 | 85,000.00 |
| 赔偿金 | 5,934.15 | | 5,934.15 |
| 其他 | 12,123.74 | 58,986.64 | 12,123.74 |
| 合计 | 13,389,015.39 | 1,960,737.17 | 13,389,015.39 |

其他说明：

48、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 | 87,844,237.96 | 85,549,744.20 |
| 递延所得税费用 | -654,084.22 | -1,237,371.59 |
| 合计 | 87,190,153.74 | 84,312,372.61 |

(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 | 660,556,175.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 99,083,426.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,879,932.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,955,114.91 |
| 非应税收入的影响 | 28,708.11 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,004,653.08 |
| 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 | 11,007,489.82 |
| 所得税费用 | 87,190,153.74 |

其他说明

49、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 | 25,067,740.27 | 4,327,464.44 |
| 租金收入 | 1,801,855.00 | 3,507,515.94 |
| 利息收入 | 7,366,101.33 | 19,559,804.80 |
| 其他往来款 | 158,132,816.29 | 228,986,893.40 |
| 合计 | 192,368,512.89 | 256,381,678.58 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 | 42,265,718.03 | 26,680,124.11 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 营业外支出中的现金支出 | 13,199,249.80 | 124,609.44 |
| 银行手续费支出 | 2,333,106.62 | 112,312.79 |
| 其他往来款 | 110,481,898.19 | 218,180,394.69 |
| 合计 | 168,279,972.64 | 245,097,441.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|----------|----------------|-------|
| 政府专项债券资金 | 348,000,000.00 | |
| 合计 | 348,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|----------------|
| 支付股权回购相关款项 | | 150,066,076.48 |
| 政府专项债券资金发行费 | 515,040.00 | |
| 合计 | 515,040.00 | 150,066,076.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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 | 573,366,021.53 | 512,827,606.24 |
| 加: 资产减值准备 | 9,514,854.12 | 16,866,574.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 334,692,801.76 | 297,777,033.79 |
| 无形资产摊销 | 35,567,291.91 | 30,084,070.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,029,946.53 | 6,037,753.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -1,333,451.01 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -198,290.33 | 1,489,537.13 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 121,792,555.30 | 109,860,757.86 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 191,387.39 | 67.12 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 493,129.15 | -304,177.98 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -765,400.86 | -4,205,248.22 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -11,836,686.30 | -522,626.86 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 110,010,404.84 | -95,602,133.67 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -401,556,572.19 | -161,159,488.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,967,991.84 | 713,149,726.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,080,162,519.92 | 2,413,845,522.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,639,366,546.03 | 2,882,923,334.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 440,795,973.89 | -469,077,811.65 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,080,162,519.92 | 1,639,366,546.03 |
| 其中: 库存现金 | 8,118.00 | 14,461.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,080,154,401.92 | 1,639,352,084.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,080,162,519.92 | 1,639,366,546.03 |

其他说明:

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

52、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 | 332,040,303.93 | 抵押担保 |
| 合计 | 332,040,303.93 | -- |

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(截止2020年6月30日账面价值: 220,402,752.05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2020年6月30日抵押借款余额252,000,000.00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(截止2020年6月30日账面价值: 111,637,551.88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2020年6月30日抵押借款余额150,705,000.00元。

53、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 | -- | -- | 727,184.08 |
| 其中：美元 | 102,716.87 | 7.0795 | 727,184.08 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 科威特第纳尔币 | 750,000.00 | 22.84 | 17,132,834.44 |

其他说明：

(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

54、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 | 3,450,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 防城港防风网工程项目政府补助 | 2,349,814.41 | 递延收益 | 74,752.86 |
| 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 | 28,655,835.94 | 递延收益 | |
| 陆海新通道资金 | 789,999.98 | 递延收益 | 10,000.02 |
| 大榄坪北 1-3 泊位泊位造地补助 | 15,078,793.78 | 递延收益 | 172,001.46 |

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| 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 | |
| 钦州自动化集装箱码头智能装卸系统 | 15,000,000.00 | 递延收益 | |
| 企业稳岗补贴 | 3,323,966.22 | 其他收益 | 3,323,966.22 |
| 职工基本养老保险财政补贴 | 67,723.24 | 其他收益 | 67,723.24 |
| 企业纳税贡献奖 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 合计 | 83,472,533.57 | | 3,778,443.80 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

55、其他

无

八、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 | 钦州市 | 钦州市 | 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% | 3,880,501.91 | | 68,193,400.11 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 40.00% | 9,516,926.43 | | 295,206,380.50 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 59.64% | 35,465,347.17 | | 896,139,498.75 |

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 | 79,735,764.69 | 86,115,715.58 | 165,851,480.27 | 5,143,559.24 | 0.00 | 5,143,559.24 | 66,109,693.80 | 89,850,239.65 | 155,959,933.45 | 4,396,994.10 | | 4,396,994.10 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 177,944,705.91 | 1,300,482,679.03 | 1,478,427,384.94 | 556,156,291.80 | 184,255,141.88 | 740,411,433.68 | 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 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 332,003,793.69 | 1,812,654,193.02 | 2,144,657,986.71 | 434,979,526.35 | 207,189,999.98 | 642,169,526.33 | 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 |

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 | 36,640,660.84 | 9,144,981.68 | 9,144,981.68 | 8,095,726.90 | 42,165,511.69 | 16,236,593.52 | 16,236,593.52 | 24,369,745.33 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 110,236,084.99 | 23,792,316.07 | 23,792,316.07 | 40,952,118.91 | 140,553,267.54 | 39,905,547.71 | 39,905,547.71 | 41,341,026.99 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 258,525,551.19 | 59,462,031.23 | 59,462,031.23 | 80,572,787.12 | 226,993,354.54 | 29,564,583.53 | 29,564,583.53 | 80,105,530.33 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 791,251,933.36 | 26,217,175.89 | 678,377,174.32 | 22,455,414.02 |
| 非流动资产 | 392,354,638.72 | 2,451.75 | 243,425,518.40 | 3,238.53 |
| 资产合计 | 1,183,606,572.08 | 26,219,627.64 | 921,802,692.72 | 22,458,652.55 |
| 流动负债 | 688,132,338.50 | 86,330,278.21 | 672,406,070.00 | 82,512,666.59 |
| 非流动负债 | 300,000,000.00 | | 60,000,000.00 | |
| 负债合计 | 988,132,338.50 | 86,330,278.21 | 732,406,070.00 | 82,512,666.59 |
| 归属于母公司股东权益 | 195,474,233.58 | -60,110,650.57 | 189,396,622.72 | -60,054,014.04 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 87,963,405.11 | -24,044,260.23 | 85,228,480.22 | -24,021,605.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 87,963,405.11 | | 88,154,792.50 | |
| 净利润 | -422,389.14 | -56,636.53 | -1,801,069.17 | -31,539.79 |
| 综合收益总额 | -422,389.14 | -56,636.53 | -1,801,069.17 | -31,539.79 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
|-----------------|----|----|

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 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 | -22,654.61 | -24,044,260.23 |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、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41.94%（2019年：42.86%）；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82.58%（2019年：83.82%）。

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2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为530,800.00万元（2019年12月31日：502,500.00万元）。

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 | 2020.6.30 | | | | |
|-------------|------------|------|------|------|------------|
| | 1年以内 | 1至2年 | 2至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 188,750.00 | | | | 188,750.00 |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 69,045.52 | | | | 69,045.52 |
| 其他应付款 | 56,917.54 | | | | 56,917.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,221.15 | | | | 71,221.15 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | | 132,364.88 | 70,971.70 | 62,755.75 | 266,092.33 |
| 长期应付款 | | | | 41,123.52 | 41,123.52 |
| 对外提供的担保 | | | | | |
| 金融负债和或有负债合计 | 385,934.21 | 132,364.88 | 70,971.70 | 103,879.27 | 693,150.06 |

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 | 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 | - | - | - | 6,633.52 | 6,633.52 |
| 对外提供的担保 | - | - | - | - | - |
| 金融负债和或有负债合计 | 364,247.38 | 149,290.51 | 85,382.16 | 64,900.15 | 663,820.20 |

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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司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 | 527,751.88 | 516,090.83 |
| 其中：短期借款 | 189,067.10 | 149,174.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,592.44 | 73,667.19 |
| 长期借款 | 266,092.34 | 293,249.30 |
| 合计 | 527,751.88 | 516,090.83 |
| 浮动利率金融工具： | | |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 金融资产 | 208,016.25 | 163,936.65 |
| 其中：货币资金 | 208,016.25 | 163,936.65 |
| 合计 | 208,016.25 | 163,936.65 |

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2020年6月30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 | | | 72.72 | 56.07 |
| 科威特第纳尔币 | 1,713.28 | 2,157.34 | | |
| 合计 | 1,713.28 | 2,157.34 | 72.72 | 56.07 |

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2020年6月30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139.45万元（2019年12月31日：约178.61万元）。

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2020年6月30日，本公司的资产负债率为41.04%（2019年12月31日：40.95%）。

十、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 | | | 257,946,756.64 | 257,946,756.64 |
| 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） | 2019.12.31 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2020.6.30 | 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 | 购入 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 应收款项融资 | 452,818,192.90 | | | | | | | | | 257,946,756.64 | |
| 其他权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 452,818,192.90 | | | | | | | | | 257,946,756.64 | |

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|-----|--|---------------|--------------|---------------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 南宁市 | 港口建设和经营管理、运输服务、水泥生产、水利发电、有色金属冶炼加工、投资、贸易等 | 669,721.72 万元 | 63.06% | 63.06% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 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

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 |
| 防城港务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港务集团印刷服务有限公司 | 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 |
| 广西北港商贸有限公司 | 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 |
| 防城港港宸国际大酒店有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港电力有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港信息工程有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港大数据科技有限公司 | 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 |
| 防城港务集团劳动服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西港铁物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港资源发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 广西胜狮集装箱有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西港青油脂有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾新材料有限公司 | 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 |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港东湾港油码头有限公司 | 受同一公司控制 |

| | |
|--------------------|------------------|
| 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 贵港市和顺船务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西润桂船运有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 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 |
| 广西泛洲物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西来宾市西江投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西日升农业发展有限公司 | 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 |
| 广西北港建设开发有限公司 | 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 |
| 北海综微环保科技有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西江舟物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江远驰物流有限公司 | 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 |
| 中石化北海液化天然气有限责任公司 | 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 |
| 广西北港油脂有限公司 | 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 |
| 广西鱼峰供应链管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西西江现代国际物流集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西梧州市西投煤炭配送有限公司 | 受同一公司控制 |
| 中海码头发展有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 防城港中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 中国防城外轮代理有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 新鑫海航运有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 钦州中联理货有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |

| | |
|--|-------------------------------|
| 华南中远海运集装箱运输有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 钦州中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 五洲航运有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 北海中联理货有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 北海中远海运船务代理有限公司 | 5%以上股权的股东及其一致行动人 |
| 韦韬、黄葆源、陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋、秦建文、凌斌、叶志锋、吴启华、朱景荣、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

广西防港物流有限公司本期更名为防城港北港物流有限公司，钦州北港现代物流有限公司本期更名为钦州北港物流有限公司

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 | 39,093,509.10 | 114,100,000.00 | 否 | 41,593,332.61 |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 采购商品 | 5,358.00 | 155,000.00 | 否 | 30,129.00 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 采购商品 | 18,128,985.61 | 9,400,000.00 | 是 | |
| 防城港石油化工产品仓储有限公司 | 采购商品 | | 50,000.00 | 否 | |
| 广西北港物流有限公司 | 采购商品 | 113,520.00 | 625,000.00 | 否 | 900,540.00 |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 采购商品 | 990,283.87 | 4,620,000.00 | 否 | 613,503.70 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 采购商品 | | 350,000.00 | 否 | 2,457.54 |
| 北海北港码头经营有限公司 | 采购商品 | | 150,000.00 | 否 | |
| 广西北港物业服务有限公司 | 采购商品 | 7,359.19 | 127,000.00 | 否 | |
| 广西北港物流有限公司 | 接受劳务 | 2,408,375.75 | 10,479,000.00 | 否 | 10,988,382.63 |
| 防城港北港物流有限公司 | 接受劳务 | 36,553,464.09 | 47,000,000.00 | 否 | 16,149,692.80 |
| 钦州北港物流有限公司 | 接受劳务 | 18,766,448.30 | 57,746,100.00 | 否 | 12,871,055.58 |

| | | | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|---|--------------|
| 防城港务集团有限公司 | 接受劳务 | | 208,000.00 | 否 | 55,643.86 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 接受劳务 | 320,542.47 | 655,600.00 | 否 | 205,089.63 |
| 防城港务集团印刷服务有限公司 | 接受劳务 | 356,309.85 | 1,552,000.00 | 否 | 1,037,893.68 |
| 广西泛宇房地产开发有限公司 | 接受劳务 | | 250,000.00 | 否 | 64.00 |
| 广西北港物业服务有限公司 | 接受劳务 | 4,645,709.81 | 17,500,700.00 | 否 | 3,135,894.11 |
| 广西北港商贸有限公司 | 接受劳务 | 138,080.71 | 944,000.00 | 否 | 65,117.09 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 接受劳务 | 5,522,257.42 | 43,677,718.98 | 否 | 8,137,567.86 |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 接受劳务 | 1,471,698.07 | 2,610,000.00 | 否 | |
| 防城港港宸国际大酒店有限公司 | 接受劳务 | 83,829.89 | 410,000.00 | 否 | 51,199.58 |
| 广西北港电力有限公司 | 接受劳务 | 131,084.90 | 2,150,000.00 | 否 | 53,807.38 |
| 防城港泰港实业发展有限公司 | 接受劳务 | | 100,000.00 | 否 | |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 接受劳务 | | 100,000.00 | 否 | |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 接受劳务 | 450,000.00 | 900,000.00 | 否 | 450,000.00 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 接受劳务 | 57,018.36 | 1,000,000.00 | 否 | 2,371.25 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 接受劳务 | 6,622.64 | 1,000,000.00 | 否 | 171,736.10 |
| 广西北港信息工程有限公司 | 接受劳务 | 3,547,472.26 | 11,164,000.00 | 否 | 2,938,319.76 |
| 广西北港大数据科技有限公司 | 接受劳务 | 894,091.87 | 1,640,000.00 | 否 | |
| 广西泛洲物流有限公司 | 接受劳务 | 1,854,542.49 | 0.00 | 是 | 1,844,684.70 |
| 防城港市泛港机械劳务有限公司 | 接受劳务 | 14,375,911.95 | 0.00 | 是 | |
| 防城港务集团劳动服务有限公司 | 采购商品 | 656,260.11 | 0.00 | 是 | |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 接受劳务 | 36,811.32 | 0.00 | 是 | |
| 防城港港务物业管理有限 | 接受劳务 | | | 否 | 231.99 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------|----------------|---|----------------|
| 责任公司 | | | | | |
| 防城港中港建设工程有限公司 责任公司 | 接受劳务 | | | 否 | 2,793,191.81 |
| 广西建发交通技术开发有 限公司 | 接受劳务 | | | 否 | 15,094.34 |
| 中海码头发展有限公司 | 接受劳务 | 1,887,000.00 | 4,000,000.00 | 否 | |
| 合计 | | 152,502,548.03 | 334,664,118.98 | 否 | 104,107,001.00 |

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 |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 出售商品 | 27,437.69 | 28,514.38 |
| 防城港务集团有限公司 | 出售商品 | 2,991.68 | 3,851.16 |
| 广西北港商贸有限公司 | 出售商品 | | 119,829.83 |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 出售商品 | 7,364.66 | |
| 广西泛洲物流有限公司 | 出售商品 | 30,180.92 | 48,560.42 |
| 防城港中港建设工程有限公司 有限责任公司 | 出售商品 | | 48,837.56 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 出售商品 | 17,769.32 | 16,988.80 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 出售商品 | 3,187.28 | 7,434.80 |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 出售商品 | 2,806.08 | 3,317.24 |
| 防城港精欣建筑试验有限公司 | 出售商品 | | 907.21 |
| 广西北港物流有限公司 | 提供劳务 | 6,952,931.53 | 21,912,589.59 |
| 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | 提供劳务 | | 5,732.03 |
| 钦州北港物流有限公司 | 提供劳务 | 16,198,453.00 | 361,369.30 |
| 防城港北港物流有限公司 | 提供劳务 | 224,593.77 | 644,623.14 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 提供劳务 | 17,558,799.62 | 25,048,837.65 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 提供劳务 | 28,807,649.06 | 46,032,249.90 |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 提供劳务 | 43,654,609.32 | 12,411,892.56 |
| 广西港铁物流有限公司 | 提供劳务 | 131,920.06 | 177,867.92 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 提供劳务 | 1,209,883.94 | 2,309,760.39 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 提供劳务 | | 3,632,491.10 |
| 广西北港资源发展有限公司 | 提供劳务 | 14,861,105.00 | 6,063,328.32 |
| 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 提供劳务 | 351.65 | 1,830.66 |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 提供劳务 | | 14,048.88 |
| 广西胜狮集装箱有限公司 | 提供劳务 | 465,473.79 | 395,146.23 |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 提供劳务 | | 33,886.81 |

| | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 广西港青油脂有限公司 | 提供劳务 | 10,105,442.03 | 10,588,047.68 |
| 广西北部湾新材料有限公司 | 提供劳务 | 44,043,514.06 | 44,381,147.87 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 出售商品 | | 574,155.08 |
| 北海诚德金属压延有限公司 | 提供劳务 | 102,608.23 | 3,132,024.69 |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 提供劳务 | 1,430.80 | 104,034.82 |
| 广西泛洲物流有限公司 | 提供劳务 | 208,462.87 | 330,165.95 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 提供劳务 | | 25,718,280.27 |
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 提供劳务 | 28,304,062.80 | 51,610,955.10 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 提供劳务 | 17,132,904.26 | 6,894,390.58 |
| 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 提供劳务 | 947,528.30 | |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 提供劳务 | 91,138.15 | 1,975,235.71 |
| 防城港北港码头经营有限公司 | 提供劳务 | 226,552.17 | 268,802.55 |
| 防城港东湾港油码头有限公司 | 提供劳务 | 765,167.46 | |
| 广西西江现代国际物流集团有限公司 | 提供劳务 | | 24,527,047.77 |
| 广西梧州市西投煤炭配送有限公司 | 提供劳务 | | 134,874.84 |
| 汇通物流（防城港）有限公司 | 提供劳务 | | 618,351.79 |
| 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 提供劳务 | 480.19 | 33,533.96 |
| 贵港市和顺船务有限公司 | 提供劳务 | 2,888.51 | 5,573.19 |
| 广西润桂船运有限责任公司 | 提供劳务 | 1,257.89 | 1,696.91 |
| 广西西江远驰物流有限公司 | 提供劳务 | | 1,468.87 |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 提供劳务 | | 5,821.25 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 提供劳务 | 1,654,350.70 | |
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 提供劳务 | 5,074,591.99 | |
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 出售商品 | 6,900.68 | |
| 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 提供劳务 | 15,555,299.98 | |
| 防城港中远海运船务代理有限公司 | 提供劳务 | 4,905,432.62 | |
| 上海泛亚航运有限公司 | 提供劳务 | 84,965,028.07 | |
| 中国防城外轮代理有限公司 | 提供劳务 | 41,553,089.28 | |
| 北海中远海运船务代理有限公司 | 提供劳务 | 1,140,931.49 | |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 提供劳务 | 5,032,282.90 | |
| 新鑫海航运有限公司 | 提供劳务 | 1,642,206.17 | |
| 钦州中远海运船务代理有限公司 | 提供劳务 | 3,796,505.67 | |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 提供劳务 | 12,285.61 | |
| 五洲航运有限公司 | 提供劳务 | 4,951,549.60 | |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 东方海外货柜航运有限公司 | 提供劳务 | 115,650.00 | |
| 北海中联理货有限公司 | 出售商品 | 4,853.60 | |
| 北海中远海运船务代理有限公司 | 出售商品 | 2,702.39 | |
| 合计 | | 402,504,606.84 | 290,229,504.76 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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 | 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 |
|------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 受托管理 0#-2#及过渡段泊位 | 2018 年 1 月 15 日 | 2020 年 4 月 27 日 | 按合同约定 | 23,290.72 |
| 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 | 受托管理 0#-2#及过渡段泊位 | 2018 年 1 月 15 日 | 2020 年 4 月 27 日 | 按合同约定 | 19,682.49 |
| 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 | 受托管理防城港 501#泊位 | 2018 年 12 月 19 日 | -- | 按合同约定 | 61,230.93 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北部湾港股份有限公司 | 代建钦州港东航道扩建二期工程 | 2019 年 7 月 8 日 | -- | 按合同约定 | 3,006,933.88 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北部湾港股份有限公司 | 代建钦州港大榄坪作业区 1-3 号泊位工程 | 2019 年 6 月 3 日 | -- | 按合同约定 | 137,818.87 |
| 广西北江现代国际物流集团有限公司 | 北部湾港股份有限公司 | 受托管理西江物流集团公司下属全部内河港口泊位 | 2018 年 8 月 7 日 | -- | 按合同约定 | 815,455.90 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北部湾港股份有限公司 | 钦州港 30 万吨级油码头工程 | 2017 年 8 月 22 日 | -- | 按合同约定 | 1,391,980.15 |
| 防城港务集团有限公司 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 代建防城港渔湾港区 401 号泊位工程 | 2018 年 11 月 6 日 | -- | 按合同约定 | 156,561.04 |
| 防城港务集团有限公司 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 代建防城港铁路第二调车场新增股道工程 | 2019 年 6 月 3 日 | -- | 按合同约定 | 26,555.79 |
| 防城港务集团有限公司 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 代建防城港渔湾港区进港航道工程 | 2019 年 7 月 20 日 | -- | 按合同约定 | 2,169,039.49 |
| 防城港东湾港油码头有限公司 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 代建防城港渔湾港区 501 号泊位工程 | 2019 年 6 月 3 日 | -- | 按合同约定 | 402,022.64 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北部湾港股份有限公司 | 代建北海港铁山港 1-4 号泊位进港铁路工程 | 2019 年 7 月 1 日 | -- | 按合同约定 | 2,439,093.33 |
| 合计 | | | | | | 10,649,665.23 |

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

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 | 15,355.93 | 97,576.75 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 出租办公用房 | | 21,120.00 |
| 防城港务集团有限公司 | 出租办公用房 | 9,353.40 | 9,886.25 |
| 北海北港物流有限公司 | 出租办公用房 | | 74,733.33 |
| 广西泛洲物流有限公司 | 出租办公用房 | 76,212.85 | |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 其他租金 | | 862.39 |
| 北海中联理货有限公司 | 其他租金 | 11,550.00 | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 出租门机、挡板等 | | 2,250,530.97 |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 出租办公用房 | 47,737.98 | |
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 出租办公用房 | 55,440.00 | |
| 钦州北港物流有限公司 | 出租拖车等设备 | | 1,572,322.25 |
| 合计 | | 215,650.16 | 4,027,031.94 |

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 |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 租入办公用房 | 724,895.00 | 73,425.21 |
| 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 | 17,111,085.45 | 13,479,999.98 |
| 防城港务集团有限公司 | 租入办公用房 | 171,521.80 | 124,470.60 |
| 防城港北港物流有限公司 | 租入拆装箱机械、电子衡重设备(地磅) | 204,820.56 | 198,424.50 |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 租入办公用房 | 146,068.30 | 217,691.89 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 租入门机 | 1,769,203.62 | 1,142,982.36 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 租入办公用房 | 1,019,904.00 | 2,058,521.82 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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 | 108,318.59 | 97,561.01 |
| 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 | 106,194.72 | |
| 合计 | | 21,362,012.04 | 17,393,077.37 |

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 | 是 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2013年07月03日 | 2024年10月30日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 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 | 是 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2008年09月23日 | 2021年09月22日 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 际港务集团有限公司 | | | | |
| 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 |
| 合计 | 2,462,916,500.00 | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 920,726.71 | 913,491.48 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | 广西北港油脂有限公司 | 8,400.00 | 923.96 | 8,400.00 | 923.96 |
| | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 1,001,858.05 | 31,558.52 | 1,152,391.51 | 12,448.36 |
| | 中国钦州外轮代理有限公司 | 4,646,057.90 | 193,863.05 | 3,487,035.14 | 75,585.57 |
| | 北海泛北商贸有限公司 | | | 12,481,176.54 | |
| | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 43,029,144.58 | 1,709,114.08 | 77,148,042.45 | 3,865,946.23 |
| | 广西北港物流有限公司 | 3,556,028.27 | 111,806.26 | 3,169,492.40 | 125,625.17 |
| | 广西港青油脂有限公司 | 3,944,198.17 | 227,022.84 | 344,815.76 | 7,585.95 |
| | 广西北部湾新材料有限公司 | 54,162,151.16 | 1,706,107.76 | 15,656,599.79 | 349,483.26 |
| | 广西北港资源发展有限公司 | 136,318.16 | 4,294.02 | 102,744.16 | 2,260.37 |
| | 北海诚德金属压延有限公司 | 108,764.73 | 3,426.08 | | |
| | 钦州北港物流有限公司 | 5,568,995.89 | 29,405.42 | 5,475,093.11 | 120,452.05 |
| | 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 2,400.00 | 52.80 | 76,676.02 | 4,217.02 |
| | 广西梧州市西投煤炭配送有限公司 | | | 3,832,569.51 | 86,366.63 |
| | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 23,735.17 | 2,570.91 | 23,226.17 | 510.98 |
| | 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 | 3,168.90 | 69.71 | 23,973.97 | 527.41 |
| | 广西润桂船运有限责任公司 | 144.64 | 7.95 | 106.24 | 2.34 |
| | 广西西江现代国际物流集团有限公司 | 961,287.47 | 27,671.39 | 96,904.22 | 2,131.89 |
| | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 1,577,120.00 | 47,064.64 | 26,840.00 | 590.48 |
| | 防城港北港物流有限公司 | | | 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 |

| | | | | | |
|--------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 上海泛亚航运有限公司 | 52,194,440.06 | 2,521,805.02 | | |
| | 东方海外货柜航运有限公司 | 37,200.00 | 1,845.12 | | |
| | 中远海运集装箱运输有限公司 | 5,308,026.22 | 265,513.21 | | |
| | 钦州中远海运船务代理有限公司 | 1,374,282.31 | 73,785.79 | | |
| | 新鑫海航运有限公司 | 810,778.21 | 46,743.72 | | |
| | 北海中远海运船务代理有限公司 | 171,801.00 | 8,516.88 | | |
| | 中国防城外轮代理有限公司 | 2,517,501.36 | 132,678.09 | | |
| | 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 13,434,867.62 | 661,485.84 | | |
| | 防城港中一重工有限公司 | | | | |
| | 北海鱼峰环保科技有限公司 | 5,379,067.50 | 202,249.23 | | |
| | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 5,147,278.20 | 113,240.12 | | |
| | 五洲航运有限公司 | 1,262,907.55 | 62,507.18 | | |
| | 防城港中远海运船务代理有限公司 | 697,400.00 | 38,357.00 | | |
| | 合计 | 207,065,323.12 | 8,223,686.59 | 128,143,581.63 | 4,765,848.04 |
| 预付款项: | 防城港务集团有限公司 | 112,744.20 | | 112,744.20 | |
| | 防城港中一重工有限公司 | 395,107.15 | | 119,497.50 | |
| | 广西北港信息工程有限公司 | 2,122.63 | | 6,367.93 | |
| | 广西北港商贸有限公司 | 11,072.38 | | 18,544.49 | |
| | 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 62,120.97 | | 54,719.23 | |
| | 北海泛北商贸有限公司 | | | 4,217,350.00 | |
| | 广西北港物业服务有限公司 | 7,790.20 | | | |
| | 广西北港电力有限公司 | 2,173.80 | | | |
| | 合计 | 593,131.33 | | 4,529,223.35 | |
| 其他应收款: | 广西北港商贸有限公司 | 950,618.79 | 762,950.11 | 950,618.79 | 762,603.50 |
| | 北海泛北商贸有限公司 | | | 18,643,561.18 | |
| | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 19,988.10 | 2,198.69 | 19,988.10 | 2,145.62 |
| | 广西北港物业服务有限公司 | 104,251.80 | 302.33 | 2,936.10 | 146.81 |
| | 广西北港油脂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 合计 | 1,076,358.69 | 766,951.13 | 19,618,604.17 | 766,395.93 |

(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： | 防城港务集团印刷服务有限公司 | 21,452.00 | 34,748.28 |
| | 防城港港宸国际大酒店有限公司 | | 1,512.00 |
| | 防城港务集团有限公司 | 20,994,812.99 | 20,201,202.45 |
| | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 9,623,523.05 | 15,527,044.90 |
| | 广西中燃船舶燃料有限公司 | 575,794.08 | 330,653.33 |
| | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 16,471,377.02 | 16,394,145.33 |
| | 钦州北港物流有限公司 | 4,552,630.39 | 5,932,203.57 |
| | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 236,539.81 | 21,575.47 |
| | 广西北港物流有限公司 | 14,274,595.00 | 28,981,315.58 |
| | 广西北港物业服务有限公司 | 265,672.32 | 980,675.13 |
| | 广西泛洲物流有限公司 | 1,964,824.90 | 658,024.90 |
| | 防城港北港码头经营有限公司 | 3,012,764.81 | 2,730,508.57 |
| | 广西北港油脂有限公司 | 1,342.25 | 1,342.25 |
| | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | | 888,262.80 |
| | 广西北港电力有限公司 | 10,025.87 | 880,689.39 |
| | 广西北港信息工程有限公司 | 4,117,041.48 | 2,715,968.16 |
| | 北海北港码头经营有限公司 | 19,846.50 | 19,846.50 |
| | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 6,979,948.24 | 6,928,033.43 |
| | 广西来宾市西江投资有限公司 | 53,097.36 | 53,097.36 |
| | 中石化北海液化天然气有限责任公司 | 4,710,658.00 | 4,736,130.00 |
| | 广西北港大数据科技有限公司 | 461,031.04 | 105,257.76 |
| | 防城港东湾港油码头有限公司 | 5,635,653.15 | 521,052.65 |
| | 广西北港商贸有限公司 | 79,232.32 | 66,614.00 |
| | 防城港务集团劳动服务有限公司 | 559,660.10 | 991,819.24 |
| | 防城港北港物流有限公司 | 13,935,082.62 | 2,094,331.86 |
| | 防城港市泛港机械劳务有限公司 | 1,204.80 | |
| | 合计 | 108,557,810.10 | 111,796,054.91 |
| 合同负债： | 防城港北港物流有限公司 | 5,210,148.11 | 2,994,191.17 |
| | 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 | 8,652,386.61 | 6,023,775.53 |
| | 中国钦州外轮代理有限公司 | 15,056,828.01 | 26,503,366.75 |

| | | | |
|--------|--------------------|----------------|----------------|
| | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 612,286.41 | 936,870.58 |
| | 广西北港物流有限公司 | 605,759.49 | 605,759.49 |
| | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 9,495.26 | |
| | 广西中燃船舶燃料有限公司 | 633,981.36 | 3,000.00 |
| | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 2,442.20 | 2,815.00 |
| | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 6,949,822.80 | 6,185,723.00 |
| | 广西泛洲物流有限公司 | | 76,212.85 |
| | 广西港铁物流有限公司 | 154,553.00 | 405,946.35 |
| | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 137,186.00 | 191,402.00 |
| | 广西北港资源发展有限公司 | 48,017.46 | 48,017.46 |
| | 防城港务集团有限公司北海铁山港分公司 | | 9,353.40 |
| | 防城港中储粮仓储有限公司 | | 87,684.94 |
| | 广西胜狮集装箱有限公司 | 64,911.42 | 44,481.62 |
| | 南向通道（钦州）物流发展有限公司 | | 942,668.05 |
| | 广西西江远驰物流有限公司 | 1,575.16 | 1,575.16 |
| | 广西江舟物流有限公司 | 300.00 | 300.00 |
| | 北海综微环保科技有限公司 | 403.65 | 403.65 |
| | 汇通物流（防城港）有限公司 | 78,893.68 | 78,893.68 |
| | 中国防城外轮代理有限公司 | 117,677.56 | |
| | 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 1,009,280.00 | |
| | 防城港中远海运船务代理有限公司 | 426,768.18 | |
| | 钦州北港物流有限公司 | 13,191.25 | |
| | 中远海运集装箱运输有限公司 | 24,000.00 | |
| | 华南中远海运集装箱运输有限公司 | 5,171,250.00 | |
| | 上海泛亚航运有限公司 | 377,350.00 | |
| | 钦州中远海运船务代理有限公司 | 44,405.20 | |
| | 钦州中联理货有限公司 | 3,000.00 | |
| | 合计 | 45,448,608.70 | 45,185,136.57 |
| 其他应付款： | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 105,797,440.06 | 106,414,179.47 |
| | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 170,895,329.88 | 129,621,635.53 |
| | 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 | 13,500.00 |
| | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 431,465.77 | 89,780.35 |
| | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 6,800.00 | 6,800.00 |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| | 防城港务集团印刷服务有限公司 | | 691.00 |
| | 防城港务集团有限公司 | 1,095,018.93 | 3,603,058.22 |
| | 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 | 1,210,000.00 | 1,510,000.00 |
| | 广西北港建设开发有限公司 | 283,805.91 | 283,805.91 |
| | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | | 1,000.00 |
| | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 84,800.00 | 84,800.00 |
| | 广西北港信息工程有限公司 | 2,995.14 | 2,995.14 |
| | 广西北港物业服务有限公司 | 32,371.00 | 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 | 125,700,634.71 |
| | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | | 1,692.00 |
| | 防城港北港物流有限公司 | | 800,000.00 |
| | 广西北港电力有限公司 | 8,000.00 | |
| | 钦州北港物流有限公司 | 50,000.00 | |
| | 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 150,000.00 | |
| | 中海码头发展有限公司 | 1,887,000.00 | |
| | 钦州中联理货有限公司 | 50,000.00 | |
| | 合计 | 407,744,961.40 | 368,245,553.91 |
| 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

十二、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 | 0.00 |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------------------|--|
| 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股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 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 18 个月；距离第二个解除限售期 30 个月；距离第三个解除限售期 42 个月。 |

其他说明

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 | 5,386,487.33 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,720,079.93 |

其他说明

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

十三、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 | 2020. 6. 30 | 2019. 12. 31 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 大额发包合同 | 1, 791, 774, 968. 52 | 1, 047, 817, 034. 85 |
| 合计 | 1, 791, 774, 968. 52 | 1, 047, 817, 034. 85 |

(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 | 2020. 6. 30 |
|------------------|------------------------|
| 资产负债表日后第1年 | 2, 606, 295. 20 |
| 资产负债表日后第2年 | 2, 736, 609. 60 |
| 资产负债表日后第3年 | 459, 750. 40 |
| 以后年度 | |
| 合计 | 5, 802, 655. 20 |

(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) 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2020年6月30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 | |
| 广西北部湾港拖轮有限公司 | 贷款担保 | 43, 100, 000. 00 | 2020-2027 年 | |
| 北部湾港钦州码头有限公司 | 贷款担保 | 50, 000, 000. 00 | 2020-2021 年 | |
| 二、其他公司 | | | | |
| 无 | | | | |
| 合计 | | 221, 800, 000. 00 | | |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、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 | 55,547,238.85 | 100.00% | 2,674,517.11 | 4.81% | 52,872,721.74 | 45,557,516.50 | 100.00% | 3,394,593.09 | 7.45% | 42,162,923.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收非关联方客户 | 41,023,541.02 | 73.85% | 2,274,318.78 | 5.54% | 38,749,222.24 | 24,395,238.50 | 53.55% | 1,628,169.36 | 6.67% | 22,767,069.14 |
| 应收本公司以外关联方客户 | 14,517,749.81 | 26.14% | 400,198.33 | 2.76% | 14,117,551.48 | 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 | 5,948.02 | 0.01% | | | 5,948.02 | 541,030.00 | 1.19% | | | 541,030.00 |
| 合计 | 55,547,238.85 | 100.00% | 2,674,517.11 | 4.81% | 52,872,721.74 | 45,557,516.50 | 100.00% | 3,394,593.09 | 7.45% | 42,162,923.41 |

按单项计提坏账准备：无

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： 2,674,517.11

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 | 41,023,541.02 | 2,274,318.78 | 5.54% |
| 应收本公司以外关联方客户 | 14,517,749.81 | 400,198.33 | 2.76% |
| 应收本公司内部单位 | 5,948.02 | | |
| 合计 | 55,547,238.85 | 2,674,517.11 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 55,297,804.63 |
| 3 年以上 | 249,434.22 |
| 5 年以上 | 249,434.22 |
| 合计 | 55,547,238.85 |

(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 | 3,394,593.09 | -720,075.98 | | | | 2,674,517.11 |
| 合计 | 3,394,593.09 | -720,075.98 | | | | 2,674,517.11 |

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 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 广西四方国际物流有限公司 | 21,238,660.51 | 38.24% | 1,053,437.56 |
| 贵州开磷化肥有限责任公司 | 8,599,556.57 | 15.48% | 426,538.01 |
| 广西北部湾联合国际船舶代 | 8,349,722.00 | 15.03% | 263,016.24 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------|------------|
| 理有限公司 | | | |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 4,095,034.20 | 7.37% | 203,113.70 |
| 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 2,383,265.13 | 4.29% | 118,209.95 |
| 合计 | 44,666,238.41 | 80.41% | |

(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 | 490,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,642,541,845.68 | 1,417,240,365.87 |
| 合计 | 2,132,541,845.68 | 1,457,240,365.87 |

(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：

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 北部湾港防城港码头有限公司 | 190,000,000.00 | |
| 北部湾港钦州码头有限公司 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 防城港兴港码头有限公司 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 防城港胜港码头有限公司 | 150,000,000.00 | |
| 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 490,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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 | 3,459,444.96 | 3,327,506.88 |
| 应收本公司以外关联方客户 | 858,549.30 | 754,297.50 |
| 应收本公司内部单位 | 1,740,675,196.87 | 1,515,547,858.72 |
| 合计 | 1,744,997,951.75 | 1,519,634,423.72 |

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) | |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 5,941.92 | | 102,388,115.93 | 102,394,057.85 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 4,523.07 | | 57,525.15 | 62,048.22 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 10,464.99 | | 102,445,641.08 | 102,456,106.07 |

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 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 615,518,254.69 |
| 1 至 2 年 | 494,179,368.67 |
| 2 至 3 年 | 61,934,564.36 |
| 3 年以上 | 573,365,764.03 |
| 3 至 4 年 | 54,477,557.26 |
| 4 至 5 年 | 484,476,372.87 |
| 5 年以上 | 34,411,833.90 |
| 合计 | 1,744,997,951.75 |

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 | 102,394,057.85 | 62,048.22 | | | | 102,456,106.07 |
| 合计 | 102,394,057.85 | 62,048.22 | | | | 102,456,106.07 |

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：

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 |
|-----------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 北海港兴码头经营有限公司 | 往来款 | 265,855,333.47 | 1-2 年 | 15.24% | |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 | 往来款 | 222,090,876.97 | 1-2 年 | 12.73% | |
| 北海兴港码头有限公司 | 往来款 | 215,426,181.38 | 1-2 年 | 12.35% | |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司 | 往来款 | 187,034,933.34 | 1-2 年 | 10.72% | |
| 防城港胜港码头有限公司 | 往来款 | 175,923,478.13 | 1-2 年 | 10.08% | |
| 合计 | -- | 1,066,330,803.29 | -- | 61.11% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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 | 4,960,536,647.93 | 19,973,442.86 | 4,940,563,205.07 | 4,948,107,961.25 | 19,973,442.86 | 4,928,134,518.39 |
| 对联营、合营企业 | 87,963,405.11 | | 87,963,405.11 | 88,154,792.50 | | 88,154,792.50 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 投资 | | | | | | |
| 合计 | 5,048,500,053.04 | 19,973,442.86 | 5,028,526,610.18 | 5,036,262,753.75 | 19,973,442.86 | 5,016,289,310.89 |

(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 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 北部湾港防城港码头有限公司 | 1,637,088,890.48 | 1,036,403.42 | | | | 1,638,125,293.90 | |
| 北部湾港钦州码头有限公司 | 713,167,890.47 | 731,703.19 | | | | 713,899,593.66 | |
| 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 | 5,027,310.89 | 199,369.31 | | | | 5,226,680.20 | |
| 北部湾港贵港码头有限公司 | 147,924,365.43 | 16,311.44 | | | | 147,940,676.87 | |
| 北部湾港贵港中转码头有限公司 | 219,572,118.15 | 48,934.30 | | | | 219,621,052.45 | |
| 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 | 112,526,878.44 | 258,869.73 | | | | 112,785,748.17 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 司 | | | | | | | |
| 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 | 161,909,807.21 | | | | | 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 | 142,213,374.60 | | | | | 142,213,374.59 | |
| 防城港云约江码头有限公司 | 131,723,139.30 | | | | | 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 | 254,024,452.30 | | | | | 254,024,452.34 | |
| 广西北部湾港环保科技有限公司 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | 16,000,000.00 | |
| 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 | 137,095.29 | | | | 10,155,875.50 | |
| 合计 | 4,928,134,518.39 | 12,428,686.68 | | | | 4,940,563,205.07 | 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 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 |
| 小计 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 |
| 合计 | 88,154,792.50 | | | -191,387.39 | | | | | | 87,963,405.11 |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 94,859,128.92 | 69,087,938.56 | 101,732,577.63 | 75,798,838.35 |
| 其他业务 | 15,013,601.06 | 1,435,549.01 | 12,180,487.88 | 2,288,193.13 |
| 合计 | 109,872,729.98 | 70,523,487.57 | 113,913,065.51 | 78,087,031.48 |

收入相关信息：

| 合同分类 | 装卸堆存 | 拖轮及港务管理 | 其他业务 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 按经营地区分类 | 92,439,351.80 | 2,419,777.12 | 13,946,144.93 | 108,805,273.85 |
| 其中：广西区内 | 92,439,351.80 | 2,419,777.12 | 13,946,144.93 | 108,805,273.85 |
| 按商品转让的时间分类 | 92,439,351.80 | 2,419,777.12 | 13,946,144.93 | 109,872,729.98 |
| 其中：按时点确认 | | | 143,213.39 | 143,213.39 |
| 按时段确认 | 92,439,351.80 | 2,419,777.12 | 13,802,931.54 | 108,662,060.46 |
| 合计 | 92,439,351.80 | 2,419,777.12 | 13,946,144.93 | 108,805,273.85 |

与履约义务相关的信息：

2020年上半年，销售水、电等收入属于在某一时刻履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时间段内履行的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,710,647.14元，其中，6,710,647.14元预计将于2020年下半年年度确认收入。

其他说明：

5、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 | -191,387.39 | |
| 其他 | 780,000,000.00 | 293,026,748.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 779,808,612.61 | 293,026,748.00 |
|----|----------------|----------------|

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,531,741.34 | |
| 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） | 3,778,443.80 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 10,649,665.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,538,474.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,081,821.62 | |
| 减：所得税影响额 | 1,694,750.84 | |
| 少数股东权益影响额 | 497,259.31 | |
| 合计 | 11,311,187.19 | -- |

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 | 5.40% | 0.320 | 0.320 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.29% | 0.313 | 0.313 |

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。