

北部湾港股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以 954,045,720 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），不以公积金转增股本。

公司 2015 年度合并会计报表的年初数是模拟增加了防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司等三家公司的报表年初数后的重述数据。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理 | 63 |
| 第十节 财务报告 | 68 |
| 第十一节 备查文件目录 | 187 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|---|
| 本公司、公司、北部湾港 | 指 | 北部湾港股份有限公司 |
| 广西北部湾港务集团 | 指 | 广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司实际控制人、第二大股东 |
| 防城港务集团 | 指 | 防城港务集团有限公司，本公司第一大股东，广西北部湾国际港务集团有限公司全资子公司 |
| 2013 年重大资产重组整体上市 | 指 | 2013 年 12 月公司实施的向广西北部湾港务集团、防城港务集团非公开发行股份 6.9 亿股，收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港共计 51.8 亿元港口资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市 |
| 2015 年非公开发行股票购买资产 | 指 | 2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者发行 1.2 亿股股份募集资金 27 亿元，用以收购广西北部湾港务集团所持有的三家兴港公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金。 |
| 平安大华等 8 家机构投资者 | 指 | 平安大华基金管理有限公司；中国华电集团财务有限公司；华安基金管理有限公司；北信瑞丰基金管理有限公司；长安基金管理有限公司；广发证券资产管理（广东）有限公司；财通基金管理有限公司；国华人寿保险股份有限公司。 |
| 钦州兴港 | 指 | 钦州兴港码头有限公司，系公司 2015 年非公开发行股票募集资金收购的标的公司之一。 |
| 北海兴港 | 指 | 北海兴港码头有限公司，系公司 2015 年非公开发行股票募集资金收购的标的公司之一。 |
| 防城港兴港 | 指 | 防城港兴港码头有限公司，系公司 2015 年非公开发行股票募集资金收购的标的公司之一。 |
| 北海新力公司 | 指 | 北海新力进出口贸易有限公司，系公司全资子公司 |
| 防城港公司 | 指 | 防城港北部湾港务有限公司，系公司全资子公司 |
| 钦州港公司 | 指 | 钦州市港口（集团）有限责任公司，系公司全资子公司 |
| PSA 广西公司 | 指 | PSA Guangxi Pte. Ltd.，中文名称：PSA 广西私人有限公司。2015 年 6 月公司所属的钦州市港口（集团）有限公司、钦州兴港码头有限公司和北部湾港务集团所属的钦州北部湾港务投资有限公司与 PSA Guangxi Pte. Ltd.和 Pacific International Lines (Private) Limited.共同投资成立广西北部湾国际集装箱码头有限公司；同时，公司与 PSA Guangxi Pte. Ltd.和 Pacific International Lines (Private) Limited.共同投资设立广西北部湾国际码头管理有限公司。 |
| 太平船务公司 | 指 | Pacific International Lines (Private) Limited.中文名称：新加坡太平船务（私人）有限公司。见以上释义。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 北部湾港 | 股票代码 | 000582 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北部湾港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 北部湾港 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beibu Gulf Port Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 周小溪 | | |
| 注册地址 | 广西北海市海角路 145 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 536000 | | |
| 办公地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 530021 | | |
| 公司网址 | www.bbwpport.cn | | |
| 电子信箱 | 000582abc@163.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层 证券内控部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|------------|
| 组织机构代码 | 19930090-7 |
|--------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1999年2月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004年12月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007年5月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009年10月公司控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为广西北部湾国际港务集团有限公司；2013年12月公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团非公开发行股份收购其所属港口资产实施完毕，控股股东由广西北部湾港务集团变更为防城港务集团，实际控制人仍为广西北部湾港务集团，最终层面控制人仍为广西自治区国资委。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 |
| 签字会计师姓名 | 刘毅、欧勇涛 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------|---------|--|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 | 杨柏龄、肖鹏 | 自中国证监会核准公司本次非公开发行之日2015年6月30日至2016年12月31日。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------|-----------|--|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 | 王欣磊、张渝 | 自中国证监会核准公司本次重大资产重组之日2013年11月18日至2016年12月31日。 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,054,729,968.82 | 4,286,355,170.78 | -28.73% | 3,721,542,715.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 394,315,793.75 | 599,992,892.64 | -34.28% | 580,458,362.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 377,421,706.31 | 590,927,841.31 | -36.13% | 70,662,173.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 473,164,275.98 | 1,172,663,475.63 | -59.65% | 912,931,292.99 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.442 | 0.721 | -38.70% | 0.7 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.442 | 0.721 | -38.70% | 0.7 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.28% | 17.50% | -10.22% | 16.86% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产 (元) | 12,355,298,549.39 | 10,467,181,934.39 | 18.04% | 8,567,854,120.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,960,201,074.52 | 4,246,368,656.34 | 40.36% | 3,733,973,661.03 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 721,520,306.65 | 813,296,220.96 | 759,883,980.38 | 760,029,460.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,670,359.12 | 141,327,390.69 | 106,407,398.02 | 41,910,645.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,129,971.68 | 140,241,753.80 | 106,145,796.80 | 27,904,184.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,394,919.69 | 144,150,510.776 | 151,115,278.87 | 10,503,566.65 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -855,150.87 | 172,368.19 | -128,312.54 | |
| 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 | 23,716,341.24 | 12,828,041.60 | 6,770,000.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 补助除外) | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,288,410.47 | | 513,745,301.71 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 7,846,550.62 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -900,297.62 | -5,819,724.04 | 12,308.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,249.61 | | | |
| 减：所得税影响额 | 3,367,402.19 | 2,267,999.15 | 1,008,406.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,979,563.98 | 3,694,185.89 | 9,594,702.01 | |
| 合计 | 16,894,087.44 | 9,065,051.33 | 509,796,188.78 | -- |

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情况、主要产品、经营模式变化等情况

2015年国内外形势和经济下行，进出口下滑，行业产能过剩问题依然没有解决，工业产品价格持续低迷，大宗原材料进口量增速趋缓，金属矿石、煤炭、粮食等大宗货源都不同程度的受到影响，直接影响港口吞吐量增长。报告期公司继续推行广西北部湾港的港口结构布局调整，整合港口资源，2015年完成货物吞吐量1.28亿吨，同比增长3.73%；完成集装箱141.52万标箱，同比增长26.35%。报告期公司通过创新发展模式、发挥集装箱聚集效应、推进散货运输改集装箱运输（“散改集”），致力于建设以钦州港为中轴，培育区域集装箱枢纽；散货向防城港、北海铁山港聚集；防城港凭借完善的铁路资源服务西南区域；北海铁山港服务华南、中南区域的“一轴两翼”格局。从2015年7月份开始，将航线分批集中到钦州港，为班轮公司集中优势资源开通直航航线创造了有利条件，为降低运营成本、提高航线密度、提升北部湾港航运服务水平奠定了基础。报告期公司实现生产调度一体化，实现港口生产向数字化、集约化、扁平化、智慧化发展，提高了港口管理水平、生产效率和服务质量。

报告期公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）没有发生重大变化。

二、报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位等

港口行业目前处于行业生命周期中的成熟期，这一时期市场增长率不高，需求增长率不高，技术成熟。公司地处北部湾经济区，是西南最近的出海大通道，腹地主要面向云南、贵州、四川、湖南等中西部地区。目前公司完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争的矛盾，整合效益开始凸显。

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 | 公司本报告期实施非公开发行股份募集资金收购了广西北部湾港务集团所属钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司和防城港兴港码头有限公司 100% 股权；参股设立了广西北部湾国际集装箱码头公司、广西北部湾国际码头管理公司，成立了全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司。 |
| 固定资产 | 主要是公司本报告期实施非公开发行股份募集资金收购了钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司和防城港兴港码头有限公司所属评估价 14 亿元的港口码头资产；并投入了 16,345.50 万元用以该等码头泊位的后续建设，报告期公司部分在建工程转固定资产，固定资产同比增幅 9.53%。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、西南最近出海通道，地理优越。公司地处北部湾经济区，是我国通往东盟最便捷的海上通道，是西南最近的出海大通道，也是中东部地区“西进”的重要交通枢纽，地理位置得天独厚，运输网络四通八达。

2、国家对“东盟十加一”的政策支持和“一带一路”经济带开发带来的一系列优惠政策政策，有助于公司港口物流产业发展。

3、北部湾港口整合效益显现。公司完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争带来的问题。

4、公司拥有万吨级以上泊位近60个，各泊位合理布局、基础设施设施齐全，拥有较丰富实践经验的职工队伍，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

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。公司所属各港口的码头泊位按照相关规定取得相关运营许可，所属各港口企业均获得港口经营许可，合法取得生产用地使用权等。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

一、外部环境

从总体经济环境角度看，2015年中国经济经济下行压力较大。受宏观经济下行和上下游产业不景气影响，货物贸易需求放缓，供需失衡使得海运货量下降，导致港口行业吞吐量不足，产能过剩，发展疲软，我国港口行业告别高增长时代。干散货方面，铁矿石因需求下降量价齐跌；受产量减少及取消进口零关税政策，煤炭进口量大幅下滑。作为干散货中最重要的两类货种，进口量及产量的下降对港口吞吐量产生明显影响。从政策环境角度看，国家推动区域港口发展一体化进程，促进港口转型升级，将对区域内港口整合形成政策支持。

二、内部环境

报告期公司继续推行北部湾港的港口结构布局调整，整合港区资源，形成了“一轴两翼”格局，完成了班轮航线集中调拨；公司建立了统一的数字平台、调度平台、船舶监控平台，港口生产向数字化、集约化、扁平化、智慧化发展。

三、公司的经营风险因素、公司战略和营销等管理政策概述

可能面对的经营风险有：1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；2、港口码头行业的同质竞争风险；3、自然气候条件的影响等。未来公司将继续深入贯彻中央和广西自治区经济发展战略，通过创新驱动增强发展动力，通过结构调整提高发展质量，通过开放合作扩大发展空间，通过深化改革增强发展活力，通过提质增效提升发展水平。

四、公司的关键业绩指标实现情况

2015年报告期公司完成货物吞吐量1.28亿吨，同比增长3.73%；完成集装箱141.52万标箱，同比增长26.35%。其中散货完成吞吐量1.03亿吨，同比减少1.36%。虽然硫磷、粮食、矿建材料取得较大幅度增量，但由于煤炭、锰矿的减量较大，常规货种增量难以弥补货源缺口。

煤炭方面，主要受区内工业用电量处于低位，水电、核电的挤占电煤用量等影响，煤炭及其制品完成2484.92万吨，同比减少17.25%。

锰矿方面，主要是西南大部分铁合金企业受环评督查、高电价、节能降耗、产能淘汰、银行限贷等因素制约，产量持续缩减，工厂开工率严重低于北方地区。

航线拓展方面，一是新增航线7条，其中外贸航线4条，内贸航线3条。外贸航线随着马士基、地中海、长荣等大班轮直航线的进驻，航线集聚效应逐步显现。二是内贸航线得到升级优化，航线服务质量提升明显。主要是中远、中海共舱的南北航线，运力由2700标准箱、4250标准箱船型组合逐步升级到4250标准箱、5100标准箱船型组合，班期加密到2天/班；中谷的南北航线运力升级到4000标准箱船型。

“散改集”工作有效推进，一是内贸化肥“散改集”取得重大成效，从8月启动至12月共装箱2.4万标准箱，是今年内贸箱业务的最大增量；二是氧化铝方面，客户逐步接受“散改集”的模式，完成1.47万标准箱。

五、公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

（一）营业收入情况

公司本报告期实现营业收入305,473.00万元，同比减少123,162.52万元，降幅28.73%。其中：

1、港口业务板块营业收入288,677.28万元，同比增加2,153.45万元，增幅0.75%。其中本期报表合并新增的防城兴港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司等三家兴港公司本年度营业收入25,008.70万元，比2014年的模拟收入4,862.75万元（该三家兴港公司2014年8月成立）增加20,145.95万元，本报告期新设立广西北部湾国际集装箱码头公司、广西北部湾国际码头管理公司而取得营业收入1,959.41万元（该两家公司2015年9月成立），剔除上述新增加的五家公司港口业务板块营业收入26,968.11万元，港口业务板块营业收入与去年同口径相比减少19,951.91万元。主要是受国内、国际经济形势低迷影响，为应对沿海港口货源竞争激烈的局面，公司在港口货物装卸和堆存收费方面，给予客户一定的优惠，导致港口业务板块堆存收入大幅度下降。

2、贸易业务收入16,795.71万元，同比减少125,315.97万元，降幅88.18%。主要是本报告期子公司北海新力进出口贸易公司按计划停止大宗商品贸易业务。

（二）营业成本情况

公司本报告期营业成本210,410.31万元，同比减少101,915.79万元，降幅32.63%。其中：

1、港口业务板块营业成本194,754.82万元，同比增加23,425.22万元，增幅13.67%。其中本期报表合并增加了防城兴港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司等三家兴港公司本年度营业成本14,538.14万元，比2014年的模拟营业成本2,754.66万元（该三家兴港公司2014年8月成立）增加11,783.48万元，本报告期投资设立广西北部湾国际集装箱码头公司，广西北部湾国际码头管理公司而增加营业成本1,168.15万元（该两家公司2015年9月成立），剔除上述新增加五家公司港口业务板块营业成本15,706.29万元，港口业务板块营业成本与去年同口径相比增加10,473.59万元。主要原因：1、本报告期固定资产同比增加导致固定资产折旧费用大幅度增加；2、因吞吐量增加导致外付劳务费、水电费等变动成本增加；3、本报告期加大港口设施、设备的维保力度导致修理费增加。

2、贸易营业成本15,655.49万元，同比减少125,341万元，降幅88.90%，主要是本报告期子公司北海新力进出口贸易公司按计划停止大宗商品贸易业务。

（三）管理费用情况

本报告期管理费用23,048.61万元，同比增长15%，主要原因：一是本报告期合并报表范围增加以及社会保险费缴费基数上调等因素，导致管理人员工资费用增加；二是土地等无形资产摊销费用增加；三是因公司管理总部迁移以及完善机构人员配置而增加了办公场所租费以及管理人员工资等。

（四）财务费用情况

本报告期财务费用25,038.21万元，同比增长15.13%，主要是本年度新增三家兴港码头公司的项目贷款利息停止资本化后增加的费用。

（五）营业外收入情况

营业外收入2,674.24万元，同比增长36.52%，主要是本期政府补助增加。

（六）净利润情况

公司报告期实现净利润40,812.83万元，同比减少20,355.34万元，减幅33.28%，其中：归属母公司所有者的净利润

39,431.58万元，同比下降34.28%。

（七）总资产和净资产情况

公司本报告期公司总资产为1,235,529.85万元，同比增长18.04%。净资产695,579.28万元，同比增加259,124.38万元，增幅59.36%（如果净资产年初数不含三家兴港公司，2015年末净资产同比增加338,914.28万元，增幅95.02%）。净资产同比增加的主要因素：一是公司报告期实施了非公开发行股票募集资金增加了资产；二是本报告期新增子公司北部湾国际集装箱码头有限公司的股东资本金注入增加和广西钦州国际集装箱码头有限公司股东第二期注入资本金增加；三是本报告期净利润增加；四是政府部门对公司集装箱业务提升工程项目的投资补助（资本金注入）增加。

归属母公司净资产596,011.69万元，同比增加171,383.24万元，增幅40.36%（如果归属母公司净资产年初数不含三家兴港公司，2015年末归属母公司净资产同比增加251,173.15万元，增幅72.84%），原因如以上所述。

六、公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况

2015年公司以打造“中国-东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心”为战略目标，紧紧围绕公司改革发展稳定大局，积极推进了下列重点项目。

1、6月公司实施非公开发行股票事项，以发行价格22.15元/股向8家机构投资者发行了1.2亿股，募集资金27亿元，用以收购广西北部湾港务集团所持有的三家兴港公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金。该项目股权与资产交割已完成，正在进行码头泊位的后续建设。

2、公司与钦州北部湾港务投资有限公司、PSA广西公司和太平船务公司合资成立了广西北部湾国际集装箱码头有限公司；与PSA广西公司和太平船务公司合资设立了广西北部湾国际码头管理有限公司，目前该两家公司均已注册完成并投入运营。

3、为了提高防城港11#-13#泊位码头利用率，为泊位后方粮油加工仓储企业提供高效、节能、环保、货损低粮食输送专业化服务，开展防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程，对泊位进行专业化改造。同时，为了进一步推进防城港港口堆场专业化发展，解决专业化堆场能力不足的状况以及改善港口作业环境，防城公司还进行了煤中转改造工程项目（二期）。

此外，报告期内公司董事会还审议通过了《成立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司的议案》《合资设立广西铁山港东岸码头有限公司的议案》等。

七、公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况

报告期主要工程项目有防城港16#泊位工艺改造项目、防城港粮食输送改造项目、防城港渔漓港区20#~22#泊位煤中转改造二期工程项目、防城港18#泊位堆场改造及1901皮带机改造工程、防城港13#泊位堆场工艺改造工程、钦州大榄坪南作业区3#~5#泊位堆场改造工程、北海铁山港1#~4#泊位道路堆场三期工程、北海铁山港3#~4#泊位后方件杂货堆场续建工程（一期）等12个项目，年度共完成投资约48248万元。

报告期公司加快信息化建设，建设北部湾港生产作业系统，包括统一调度平台系统、集装箱码头作业系统和散杂货码头作业系统三个子系统；建设北部湾港调度中心与三港作业现场的视频监控平台，实现调度中心对码头现场作业情况的实时监控，实现北部湾港各港区及总部间数字电路内网互联。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,054,729,968.82 | 100% | 4,286,355,170.78 | 100% | -28.73% |
| 分行业 | | | | | |
| 港口板块 | 2,886,772,837.89 | 94.50% | 2,865,238,371.93 | 66.85% | 0.75% |
| 贸易板块 | 167,957,130.93 | 5.50% | 1,421,116,798.85 | 33.15% | -88.18% |
| 分产品 | | | | | |
| (1) 装卸堆存收入 | 2,567,599,642.33 | 84.05% | 2,613,121,229.59 | 60.96% | -1.74% |
| (2) 商品贸易销售收入 | 167,957,130.93 | 5.50% | 1,421,116,798.85 | 33.15% | -88.18% |
| (3) 拖轮及港务管理收入 | 178,395,818.80 | 5.84% | 157,217,666.41 | 3.67% | 13.47% |
| (4) 物流代理业务收入 | 80,366,042.26 | 2.63% | 67,244,077.43 | 1.57% | 19.51% |
| (5) 运输收入 | 4,418,364.51 | 0.14% | 2,975,212.56 | 0.07% | 48.51% |
| (6) 固定资产出租收入 | 17,327,898.52 | 0.57% | 4,969,777.20 | 1.57% | 248.67% |
| (7) 其他收入 | 38,665,071.47 | 1.27% | 19,710,408.74 | 0.07% | 96.17% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,052,919,732.04 | 99.94% | 4,199,109,833.55 | 97.96% | -27.30% |
| 国外 | 1,810,236.78 | 0.06% | 87,245,337.23 | 2.04% | -97.93% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 港口板块 | 2,886,772,837.89 | 1,947,548,194.42 | 32.54% | 0.75% | 13.67% | -7.67% |
| 贸易板块 | 167,957,130.93 | 156,554,935.43 | 6.79% | -88.18% | -88.90% | 6.00% |

| 分产品 | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|
| (1) 装卸堆存收入 | 2,567,599,642.33 | 1,674,999,434.33 | 34.76% | -1.74% | 13.14% | -8.58% |
| (2) 商品贸易销售收入 | 167,957,130.93 | 156,554,935.43 | 6.79% | -88.18% | -88.90% | 6.00% |
| (3) 拖轮及港务管理收入 | 178,395,818.80 | 198,730,974.94 | -11.40% | 13.47% | 20.39% | -6.40% |
| (4) 物流代理业务收入 | 80,366,042.26 | 63,292,613.54 | 21.24% | 19.51% | 4.02% | 11.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,052,919,732.04 | 2,075,493,808.71 | 32.02% | -27.30% | -31.05% | -7.49% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| (1) 装卸堆存成本 | | 1,674,999,434.33 | 79.61% | 1,480,434,446.51 | 47.40% | 13.14% |
| (2) 商品贸易销售成本 | | 156,554,935.43 | 7.54% | 1,409,964,977.07 | 45.14% | -88.90% |
| (3) 拖轮及港务管理成本 | | 198,730,974.94 | 9.44% | 165,075,319.98 | 5.29% | 20.39% |
| (4) 物流代理业务成本 | | 63,292,613.54 | 3.05% | 60,843,817.55 | 1.95% | 4.02% |
| (5) 运输成本 | | 4,010,910.10 | 0.19% | 3,593,767.42 | 0.12% | 11.61% |
| (6) 其他业务成本 | | 6,514,261.51 | 0.31% | 3,348,684.51 | 0.11% | 94.53% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期新纳入合并范围的子公司情况（金额单位：元）

| 名称 | 期末净资产 | 本报告期净利润 |
|------------------|------------------|---------------|
| 防城港兴港码头有限公司 | 236,373,751.14 | 10,535,243.41 |
| 钦州兴港码头有限公司 | 138,360,282.61 | 30,742,474.91 |
| 北海兴港码头有限公司 | 487,461,650.25 | 20,874,098.21 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 1,206,207,256.97 | -3,792,743.03 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 5,100,764.62 | 100,764.62 |

合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内公司发生同一控制下企业合并，新增子公司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等3家全资子公司。

(2) 报告期公司通过投资设立增加了广西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限公司等2家控股子公司。其中，广西北部湾国际集装箱码头有限公司是由本公司所属的钦州市港口（集团）有限公司、钦州兴港码头有限公司和北部湾港务集团所属的钦州北部湾港务投资有限公司与PSA广西公司和太平船务公司等共同投资成立（详见公司2015年7月22日《关于全资子公司对外投资设立集装箱码头合资公司涉及关联交易的公告》），广西北部湾国际码头管理有限公司由本公司与PSA广西公司和太平船务公司共同投资成立（详见公司2015年7月22日披露的《关于全资子公司对外投资设立集装箱码头合资公司涉及关联交易的公告》的内容）。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 366,572,068.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 160,041,918.84 | 5.24% |
| 2 | 广西怡海物流有限公司 | 141,397,367.94 | 4.63% |
| 3 | 北海泛北商贸有限公司 | 23,744,159.48 | 0.78% |
| 4 | 贵州华能焦化制气股份有限公司 | 21,684,099.25 | 0.71% |
| 5 | 北海四方国际物流有限公司 | 19,704,522.97 | 0.65% |
| 合计 | -- | 366,572,068.48 | 12.00% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 382,770,746.42 |
|-----------------|----------------|

| | |
|-----------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 71.43% |
|-----------------------|--------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 防城港市泛港机械劳务有限公司 | 109,311,428.57 | 20.40% |
| 2 | 中国重型机械有限公司 | 92,600,000.00 | 17.28% |
| 3 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 81,500,000.00 | 15.21% |
| 4 | 广西豪运物流有限公司 | 62,534,708.18 | 11.67% |
| 5 | 中国一冶集团有限公司 | 36,824,609.67 | 6.87% |
| 合计 | -- | 382,770,746.42 | 71.43% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 管理费用 | 230,486,146.78 | 223,731,904.63 | 3.02% | 主要原因：一是本报告期合并报表范围增加，管理人员工资费用同步增加；二是土地等无形资产摊销增加；三是因非公开发行股份募集资金导致印花税等费用增加。 |
| 财务费用 | 250,382,113.12 | 217,481,376.88 | 15.13% | 主要是本年度新增三家兴港码头公司的项目贷款利息停止资本化后增加的费用。 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,279,405,091.01 | 3,795,506,808.85 | -19.52% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,806,240,815.03 | 2,622,843,333.22 | -1.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,164,275.98 | 1,172,663,475.63 | -59.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,846,374.70 | 2,875,507.68 | 33.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,299,247,536.25 | 354,447,040.66 | 154.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,295,401,161.55 | -351,571,532.98 | 512.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,891,104,112.61 | 1,031,640,349.51 | 374.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,123,409,524.24 | 1,943,828,454.79 | 81.20% |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,767,694,588.37 | -912,188,105.28 | -403.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 945,378,885.65 | -91,079,392.49 | -1,137.97% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额47,316.43万元，同比下降59.65%，主要原因：一是公司本报告期停止大宗货物贸易业务后导致现金流减少；二是由于经济形势不景气，导致应收账款回收不及时。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加512.87%，主要原因：一是本期购买了防城港兴港码头有限公司等三家兴港公司股权所支付的现金增加；二是公司本报告期在装卸机械、港务设施、信息化建设等方面投入同比大幅增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额136,897.51万元，同比增加228,116.32万元，主要原因：一是公司本报告期非公开发行股份募集资金以及新增合资公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司吸收外资投入等现金流入增加341,695.00万元；二是利润分配及利息支出等同比减少77,211.81万元；三是偿还债务以及支付其他与筹资活动有关的现金同比增加190,790.49万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-------------------------|----------|
| 投资收益 | 572,520.47 | 0.12% | 公司本报告期子公司权益法核算的长期股权投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 6,782,394.10 | 1.42% | 公司本报告期计提坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 26,742,369.67 | 5.62% | 公司本报告期收到政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 4,781,476.92 | 1.00% | 公司本报告期处置的固定资产损失等 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 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 | 1,254,081,736.99 | 10.15% | 366,872,267.83 | 3.50% | 6.65% | 主要是本报告期实施非公开发行股份募集资金年末结余增加以及本报告期新增合并报表单位广西北部湾国际集装箱码头有限公司的新加坡股东现金出资到位增加 |
| 应收账款 | 524,096,641.25 | 4.24% | 325,672,128.37 | 3.11% | 1.13% | 主要原因：一是本报告期新增了防城港兴港码头有限公司等 5 家公司，形成应收账款的增加；二是经济下行，应收账款催收难度大。 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 存货 | 87,172,544.31 | 0.71% | 115,400,317.15 | 1.10% | -0.39% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 9,934,573.23 | 0.08% | 10,433,152.38 | 0.10% | -0.02% | |
| 固定资产 | 7,809,903,775.78 | 63.21% | 7,130,506,146.06 | 68.12% | -4.91% | 主要是公司本报告期非公开发行募集资金以及收购三家兴港公司新设二家公司导致总资产增加，固定资产同比增幅 9.53%，占总资产比重下降。 |
| 在建工程 | 488,900,257.24 | 3.96% | 538,912,203.70 | 5.15% | -1.19% | 主要是本报告期在建工程部分转固定资产 |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 6.56% | 916,000,000.00 | 8.75% | -2.19% | 主要是公司本报告期归还部分短期借款 |
| 长期借款 | 2,594,448,028.95 | 21.00% | 2,412,714,366.35 | 23.05% | -2.05% | 主要是公司本报告期归还部分长期借款 |
| 其他流动资产 | 83,715,761.77 | 0.68% | 28,382,291.53 | 0.27% | 0.41% | 主要是钦州港集装箱公司和北部湾国际集装箱公司两家子公司本期机械设备购置可抵扣增值税进项税同比大幅增加。 |
| 其他非流动资产 | 146,202,148.01 | 1.18% | 37,607,415.86 | 0.36% | 0.82% | 主要是主要是本报告期预付工程款、设备款同比增加。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|----------------|---------|
| 2,301,797,536.25 | 354,447,040.36 | 549.41% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|-------------------------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|----------|
| 防城港兴港码头有限公司 | 码头和其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务等。 | 收购 | 551,776,015.07 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 装卸搬运 | 已收购 | 0 | 10,535,243.41 | 否 | 2014年10月15日 | 巨潮资讯网 |
| 钦州兴港码头 | 对港口、码头项 | 收购 | 149,416,073.00 | 100.00% | 募集 | 无 | 长期 | 装卸搬运 | 已收购 | 0 | 9,632,700.00 | 否 | 2014年10 | 巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----|------------------|---------|------|--|----|---------|-----|---|---------------|--------|------------------|-------|
| 有限公司 | 目的投资建设和经营管理 | | | | 资金 | | | | | | | 月 15 日 | 资讯网 | |
| 北海兴港码头有限公司 | 船舶港口服务, 货物装卸 | 收购 | 697,527,364.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 装卸搬运 | 已收购 | 0 | 20,623,255.76 | 否 | 2014 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 运营和管理码头泊位。 | 新设 | 2,550,000.00 | 59.00% | 自有资金 | PSA 广西公司、太平船务公司 | 长期 | 码头管理 | 已成立 | 0 | 100,764.62 | 否 | 2015 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 船舶港口服务, 集装箱堆放, 货物装卸 | 新设 | 488311400.00 | 40.36% | 自有资产 | 钦州北部湾港务投资有限公司、PSA Guangxi Pte. Ltd. Pacific International Lines (Private) Limited. | 长期 | 装卸搬运 | 已成立 | 0 | - | 否 | 2015 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西铁山东岸码头有限公司 | 港口投资及运营 | 新设 | 420,000,000.00 | 70% | 自有资金 | 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 | 长期 | 港口投资及运营 | 已成立 | 0 | - | 否 | 2015 年 12 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 船舶港口服务, 货物装卸 | 新设 | 5,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 装卸搬运 | 已成立 | 0 | - | 否 | 2015 年 12 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 船舶港口服务, 集装箱堆放, 货物装卸 | 新设 | 488311400.00 | 40.36% | 自有资产 | 钦州北部湾港务投资有限公司、PSA Guangxi Pte. Ltd. Pacific International Lines (Private) Limited. | 长期 | 装卸搬运 | 已成立 | 0 | - | 否 | 2015 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 2,802,892,252.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40,891,963.79 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|-----------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 防城港 11#-13#泊位粮食输送改造工程 | 自建 | 是 | 粮食输送改造 | 92,142,881.42 | 92,142,881.42 | 自有资金 | 29.39% | 0.00 | 0.00 | 粮食输送改造工程尚未完工 | 2015 年 3 月 14 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|-------|---------------|---------------|------|-------|------|------|-----------|-----------------|-------|
| 防城港鱼漓港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程 | 自建 | 是 | 煤中转改造 | 4,915,000.00 | 4,915,000.00 | 自有资金 | 0.96% | 0.00 | 0.00 | 煤中转改造尚未完工 | 2015 年 3 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 97,057,881.42 | 97,057,881.42 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发行股票 | 266,591.81 | 241,499.25 | 241,499.25 | 30,000 | 24,300 | 9.12% | 25,744.11 | 暂时存放于募集资金专户。 | 0 |
| 合计 | -- | 266,591.81 | 241,499.25 | 241,499.25 | 30,000 | 24,300 | 9.12% | 25,744.11 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

公司本报告期非公开发行股票121,896,162股，发行价格：22.15元，募集资金总额：2,699,999,988.30元，扣除发行费用34,081,896.02元后，实际募集资金净额2,665,918,092.28元。募集资金总体使用情况如下：1、已完成购买三家兴港公司100%股权，投入募集资金1,398,719,452.07元，其中：（1）购买防城港兴港码头有限公司100%股权支出551,776,015.07元；（2）购买钦州兴港码头有限公司100%股权支出149,416,073.00元；（3）购买北海兴港码头有限公司100%股权支出697,527364.00元。

截止本报告期末，收购上述三家兴港码头公司的投资已实施完成。2、正在进行上述三家兴港码头公司后续投入建设，计划使用募集资金65,000万元，其中：防城港兴港所属403#-405#码头泊位后续建设计划安排资金22,000万元、钦州兴港所属大榄坪5#码头泊位后续建设计划安排资金6,100万元、北海兴港所属铁山港3#-4#码头泊位后续建设计划安排资金36,900元。3、其余募集资金61,719.86万元已用于补充公司流动资金。4、截止本报告期末三家兴港公司后续建设资金使用情况如下：防城港兴港码头有限公司防城港403#-405#码头泊位后续建设累计投入10,794.34万元；钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪5#码头泊位后续建设累计投入2,680.06万元；北海兴港码头有限公司北海铁山3#-4#码头泊位后续建设累计投入2,871.10万元；补充流动资金累计使用60,981.81万元。5、经公司2015年12月15日召开的第七届董事会第十七次会议决议，自2015年12月15日至2016年12月14日止，公司以3亿元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截止2015年12月31日已使用24,300.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权 | 否 | 55,177.6 | 55,177.6 | 55,177.6 | 55,177.6 | 100.00% | 2015年06月12日 | 1,053.52 | 是 | 否 |
| 购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权 | 否 | 14,941.61 | 14,941.61 | 14,941.61 | 14,941.61 | 100.00% | 2015年06月12日 | 963.27 | 是 | 否 |
| 购买北海兴港码头有限公司 100% 股权 | 否 | 69,752.74 | 69,752.74 | 69,752.74 | 69,752.74 | 100.00% | 2015年06月12日 | 2,062.33 | 是 | 否 |
| 防城港兴港码头有限公司防城港 403#-405#码头泊位后续建设 | 否 | 22,000 | 22,000 | 10,794.34 | 10,794.34 | 49.07% | 2017年06月30日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设 | 否 | 6,100 | 6,100 | 2,680.06 | 2,680.06 | 43.94% | 2017年06月30日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 北海兴港码头有限公司北海铁山 3#-4#码头泊位后续建设 | 否 | 36,900 | 36,900 | 2,871.1 | 2,871.1 | 7.78% | 2017年06月30日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 61,719.86 | 61,719.86 | 60,981.81 | 60,981.81 | 98.80% | 2015年06月05日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 266,591.81 | 266,591.81 | 217,199.26 | 217,199.26 | -- | -- | 4,079.12 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|----|----|----------|----|----|
| 合计 | -- | 266,591.81 | 266,591.81 | 217,199.26 | 217,199.26 | -- | -- | 4,079.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 经公司 2015 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第十七次会议决议，自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止，公司以 3 亿元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截止 2015 年 12 月 31 日已使用 24,300.00 万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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 |
|-----------------|------|------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 防城港北部湾港务有限公司 | 子公司 | 装卸搬运 | 1.65 亿元 | 4,863,907,613.77 | 2,417,201,937.68 | 1,718,040,736.33 | 363,702,982.50 | 312,284,487.37 |
| 钦州市港口(集团)有限责任公司 | 子公司 | 装卸搬运 | 1.2 亿元 | 2,662,186,341.64 | 997,438,133.40 | 604,996,959.33 | 35,386,128.68 | 220,047,416.24 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|--|
| 防城港兴港码头有限公司 | 收购 | 有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模、增强公司的集约化经营程度和规模效应 |
| 钦州兴港码头有限公司 | 收购 | 有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模、增强公司的集约化经营程度和规模效应 |
| 北海兴港码头有限公司 | 收购 | 有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模、增强公司的集约化经营程度和规模效应 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 新设立 | 有利于提升受管码头泊位的管理水平及作业效率，不断提高受管码头泊位及公司的经济效益。 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 新设立 | 有利于公司开辟国际国内集装箱航线，将现有的集装箱码头业务打造成具有国际先进水平的集装箱干线码头业务。 |
| 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 新设立 | 有利于降低三港（防城港、钦州港、北海港）油气化码头的运营成本，打造区域内装卸油品、液化气、化工品的品牌，提高码头的吞吐量，增强公司的市场竞争力。 |

主要控股参股公司情况说明

本报告期子公司防城港北部湾港务有限公司实现营业收入171,804.07万元,同比减少12,356.34万元,降幅6.71%,营业成本115,347.88万元,同比增幅8,300万元,增幅7.75%,实现利润总额36,351.22万元,同比下降34.27%。主要是受国内、国际经济形势低迷影响,为应对沿海港口货源竞争激烈的局面,子公司防城港北部湾港务有限公司在港口货物装卸和堆存收费方面,给予客户一定的优惠,导致港口业务板块堆存收入大幅度下降,本期固定资产折旧增加,本报告期加大港口设施、设备的维保力度导致修理费增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

未来公司将继续深入贯彻中央和广西自治区经济发展战略，通过创新驱动增强发展动力，通过结构调整提高发展质量，通过开放合作扩大发展空间，通过深化改革增强发展活力，通过提质增效提升发展水平。

2016年为了应对国内、国际经济低迷的严峻局面，公司将进一步加强改革力度，把转方式调结构放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”发展战略给予我们很多的优惠政策，突出发展集装箱装卸业务。有效应对各种挑战、积极化解各种风险。公司将充分利用好三港整体上市的大平台，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。

公司2016年度生产经营预算目标是：港口吞吐量计划完成13,324万吨，同比增长4%，其中集装箱吞吐量计划完成177万标准箱，同比增长25%。2016年计划实现营业收入（不含贸易业务收入）与去年同口径相比增幅3%-5%，实现利润总额与上年相比增幅不低于8%。

可能面对的风险有：1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；2、港口码头行业的同质竞争风险；3、自然气候条件的影响等。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------|
| 2015年02月04日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台 |
| 2015年1月1日~2015年12月31日 | 书面问询 | 个人 | 深交所互动易平台 |
| 2015年1月1日~2015年12月31日 | 书面问询 | 个人 | - |
| 接待次数 | | | 85 |
| 接待机构数量 | | | 4 |
| 接待个人数量 | | | 81 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。 | | |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司认真执行了公司章程中关于利润分配特别是现金分红政策的相关条款。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红，独立董事就利润分配方案发表明确意见，进一步明确了分红标准和分红比例。章程规定公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经 2/3 以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过；股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，保证了利润分配政策的调整的程序合规、透明。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|----------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是。《公司章程》规定了完备的利润分配决策程序和机制，同时公司严格遵照该决策程序和机制执行：公司利润分配方案的审议程序：1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到公司章程规定的标准的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。3、公司不进行现金分红时董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是。《公司章程》规定，公司独立董事需对公司利润分配方案发表独立意见，独立董事严格执行该项规定。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 | 是。《公司章程》规定股东大会在审议利润分配政策调整或变更，以及公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到章 |

| | |
|------------------------------|--|
| 否得到了充分保护： | 程规定的比例两项事项时，提供网络投票形式，保护中小股东的合法权益。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是。《公司章程》规定：（1）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。（2）公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 |

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

2013年度公司（含重组标的资产防城港北部湾港务有限公司100%股权、北部湾拖船（防城港）有限公司57.57%股权和钦州市港口（集团）有限责任公司100%股权）经审计净利润为58,045.84万元，其中：归属资产重组新股东的利润42,346.36万元、归属上市公司原股东的利润3,570.22万元，新老股东共享的利润12,129.26万元。截至2013年度末累计未分配利润为188,484.64万元，其中：归属资产重组新股东的利润81877.05万元、归属上市公司原股东的利润7,352.32万元，新老股东共享的利润99,255.27万元。2014年4月4日公司2014年第一次临时股东大会已审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，标的资产重组过渡期间2012年2月1日至2013年11月30日实现的利润为818,770,472.51元，公司将按此金额向交易对方防城港务集团和广西北部湾港务集团支付；上市公司重组过渡期间2012年2月1日至2013年11月30日实现的归属于母公司所有者的净利润为73,523,188.58元，以本次重组前的总股本142,122,609股为基数向原有股东每10股派发现金股利5.17元（含税）。除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组过渡期前及重组过渡期后2013年12月实现的利润在2013年度不作分配。2013年度不进行资本公积转增股本。

2014年度公司实现归属母公司净利润59,658.85万元，本年度计提盈余公积311.88万元，本年度可分配利润为59,346.97万元。结合公司经营发展的实际情况需要，以2014年末股份总额832,149,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）。2014年度不进行资本公积转增股本。

2015年度经瑞华会计师事务所审计确认，2015年度公司实现归属母公司净利润39,431.58万元，本年度计提盈余公积435.96万元，本年度可分配利润为38,995.62万元；截至2015年12月31日，公司资本公积为277,389.38万元。根据公司《章程》、《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》，结合公司经营发展的实际情况需要，拟以2015年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），公司2015年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 59,150,834.64 | 394,315,793.75 | 15.00% | | |
| 2014年 | 59,914,768.18 | 599,992,892.64 | 9.99% | | |
| 2013年 | 73,523,188.58 | 580,458,362.27 | 12.67% | | |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.62 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 954,045,720 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 59,150,834.64 |
| 可分配利润 (元) | 394,315,793.75 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>2015 年度经瑞华会计师事务所审计确认, 2015 年度公司实现归属母公司净利润 39,431.58 万元, 本年度计提盈余公积 435.96 万元, 本年度可分配利润为 38,995.62 万元; 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司资本公积为 277,389.38 万元。根据公司《章程》、《未来三年股东分红规划(2014-2016 年)》, 结合公司经营发展的实际情况需要, 拟以 2015 年末股份总额 954,045,720 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元 (含税), 公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|------|--|------------------|------|---|
| 股改承诺 | 无 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 北部湾港务集团 | 其他承诺 | 关于完善泊位岸线审批的承诺。北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得主管部门对于钦州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点 (177 米) 该部分泊位的岸线使用批复文件, 同时承诺办理该等岸线批复文件的所有费用均由其承担, 且在该等岸线使用手续办理完成之前, 如公司因此遭受任何实际损失 (包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔等), 其将在该等事项造成的实际损 | 2012 年 07 月 25 日 | 永久有效 | 北部湾港务集团已将岸线使用申请报经广西壮族自治区交通运输厅同意后上报国家交通运输部等待审批, 截至目前尚未取得岸线批复。预计取得上述岸线使用申请的批复不存在实质性障碍; 目前公司使用该岸线不存在受到相关主管 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 失金额依法确定后 10 日内向公司进行一次现金补偿。 | | | 部门限制或禁止的情形。 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。 | 2012 年 07 月 25 日 | 对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业竞争。 | 2012 年 07 月 25 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日公司公告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易 | | 关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求（详见 2013 年 10 月 15 | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|------|
| | 港务集团 | 易、资金占用方面的承诺 | 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》 | | 公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | |
| | 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞争的其他措施（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协议之补充协议（三）》） | 2013 年 11 月 18 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| | 北部湾港务集团、防城港务集团 | 股份限售承诺 | 关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向北部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，自该部分新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后按照相关法律法规的规定执行。 | 2013 年 12 月 26 日 | 2016 年 12 月 25 日 | 正在履行 |
| | 北部湾港务集团、防城港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 对于北部湾港务集团和防城港务集团新增建设的防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头，防城港东湾 513-516 号泊位工程，钦州港金谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位(钦州港三期)，北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位工程，防城港云约江南作业区 2-4 号泊位，北部湾港务集团和防城港务集团承诺继续履行其关于未来港口合规建设的承诺和关于未来新建泊位的限期注入的承诺等。（详见 2014 年 11 月 1 日公司《2014 年第三次临时股东大会决议公告》） | 2014 年 10 月 31 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| | 北部湾港务集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 对于北部湾港务集团新增建设的钦州港 30 万吨级油码头合规建设和限期注入的承诺以及未能限期注入的进一步安排（详见 2015 年 7 月 23 日公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》） | 2015 年 07 月 21 日 | 北部湾港务集团对北部湾港公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 平安大华等 8 家机构投资者 | 股份限售承诺 | 本次获配股票自愿按照规定从上市之日起锁定不少于 12 个月。 | 2015 年 06 月 30 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 正在履行 |
| | 平安大华等 8 家机构投资者 | 其他承诺 | 本次发行后，承诺方单位不计划未来与北部湾港股份有限公司发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。 | 2015 年 06 月 30 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 正在履行 |
| | 北部湾港股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用 30,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会 | 2015 年 12 月 15 日 | 2016 年 12 月 14 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|--|------------------|------------------|------|
| | | | 批准之日起 12 个月，即自 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日止。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。（详见 2015 年 12 月 15 日公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》） | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 北部湾港务集团、防城港务集团 | 其他承诺 | 除 2013 年实施的重大资产重组时公司向广西北部湾港务集团、防城港务集团发行的 690,026,949 股股份外，对于其另所持有的 58,026,310 股北部湾港股份，承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持。 | 2015 年 07 月 11 日 | 2016 年 12 月 26 日 | 正在履行 |
| | 北部湾港务集团 | 其他承诺 | 北部湾港务集团为维护股价稳定而增持北部湾港股份，且在增持期间及法定期限内，即增持行为完成之日起六个月内不减持北部湾港股份。 | 2015 年 07 月 11 日 | 增持行为完成之日起六个月内 | 正在履行 |
| 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 | 无 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本报告期新纳入合并范围的子公司情况（金额单位：元）

| 名称 | 期末净资产 | 本报告期净利润 |
|------------------|------------------|---------------|
| 防城港兴港码头有限公司 | 236,373,751.14 | 10,535,243.41 |
| 钦州兴港码头有限公司 | 138,360,282.61 | 5,171,043.96 |
| 北海兴港码头有限公司 | 487,461,650.25 | 20,874,098.21 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 1,206,207,256.97 | -3,792,743.03 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 5,100,764.62 | 100,764.62 |

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内公司发生同一控制下企业合并，新增子公司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等3家全资子公司。以上新纳入合并范围的3家子公司均为本公司于2015年6月通过非公开发行股票募集资金向广西北部湾国际港务集团有限公司购买的子公司。

(2) 报告期公司通过投资设立增加了广西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限公司等2家控股子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘毅、欧勇涛 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|---|--------------|-------------|-----------|
| 王华钊起诉公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司工伤案,于2014年2月13日收到防城港市港口区人民法院传票。王华钊在防城港市港口区云鹏装卸服务有限公司工作期间遭受工伤,鉴定为六级伤残,要求赔偿各项经济损失140万元,在无法就工伤赔偿达成一致的情况下将云鹏装卸公司和防城港北部湾港务有限公司作为连带责任人向法院提起了诉讼。 | 140 | 否 | 二审调解结案 | 本案于2015年4月10日已调解结案,由云鹏装卸公司向王华钊一次性赔偿22万元,本公司无法律责任。本诉讼对公司影响:本案已调解结案,本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |
| 欧强诉公司子公司北海港物流有限公司交通事故纠纷案,2014年12月16日向北海中院提起上诉。2013年1月欧强以物流公司自卸车撞损其挖掘机为由,向北海市铁山港区法院提起诉讼,要求北海港物流有限公司及员工蔡振太、保险公司赔偿其维修费和误工费共计26.83万元。 | 26.83 | 否 | 二审已判决 | 二审判决已生效。本诉讼北海市中级人民法院2015年于7月15日作出判决,将一审判决赔偿原告误工损失22.2万元改为赔偿原告误工损失3.7万元,且该误工费及诉讼费已由保险公司赔付。本诉讼对公司影响:本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | | |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉广东裕莱投资发展有限公司,于2014年12月26日获得北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司2012年9月28日起向广东裕莱投资发展有限公司提供货物保管服务,截至2014年11月30日,广东裕莱投资公司欠港口费、堆存费448.52万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向北海海事法院提起了诉讼并申请采取诉讼财产保全。 | 448.52 | 否 | 二审判决结案 | 一审判决广东裕莱投资公司向防城港北部湾港务有限公司支付各项费用合计380万元。二审判决支持一审裁决,已生效。本诉讼对公司影响:该案法律关系明确,案件事实清楚,已经胜诉,但被告处于资不抵债的状态,其留置在防城港北部湾港务有限公司的货物亦不能完全抵偿 | 目前已向法院申请强制执行 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|--|--------------|-------------|-----------|
| | | | | 债务。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | | | |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉广西杉跃矿业有限公司,于2015年3月30日获北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司2012年1月1日起向广西杉跃矿业有限公司提供港口作业服务,截至2014年12月31日,广西杉跃矿业有限公司欠港口费、堆存费122.15万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向北海海事法院提起了诉讼。 | 122.15 | 否 | 一审调解结案 | 一审调解结案,广西杉跃矿业有限公司同意分期支付122.15万元。本诉讼对公司影响:本诉讼已调解结案,但广西杉跃矿业有限公司并未如期支付第一笔费用。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | 目前已向法院申请强制执行 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉东兴市雅美实业有限公司,于2015年4月1日获北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司2012年1月起向东兴市雅美实业有限公司提供港口作业服务,截至2014年12月31日,东兴雅美公司欠港口费、堆存费107.36万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向北海海事法院提起了诉讼。 | 107.36 | 否 | 二审未开庭 | 一审判决防城港北部湾港务有限公司败诉,已提起上诉,目前二审未开庭,未裁决。本诉讼对公司影响:本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | 未结案 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |
| 公司全资子公司钦州市港口(集团)有限公司起诉广西先林进出口有限公司,于2015年4月22日获北海海事法院受理。广西先林进出口有限公司委托公司进行港口货物装卸、中转、堆存保管等服务,没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费1112.19万元及违约金500.49万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州市港口(集团)有限公司向北海海事法院提起了诉讼。 | 1,112.4 | 否 | 一审已开庭 | 一审判决钦州市港口(集团)有限责任公司胜诉,法院已向被告公告送达该判决书,一审判决未生效。本诉讼对公司影响:本案一审已胜诉,公司可拍卖留置被告的货物,用于清偿欠付公司的债务。本案对公司当期及未来损益影响极小。 | 未结案 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |
| 公司全资子公司北海新力贸易进出口公司起诉广西南宁凤凰纸业有限公司,于2015年4月30日获得南宁市中级法院受理。北海新力公司自2012年8月起至2015年2月期间向广西南宁凤凰纸业有限公司出售木材,截至2015年4月10日,凤凰纸业公司尚欠北海新力公司货款15874.49万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,北海新力公司向南宁市中级法院法院提起了诉讼并申请采取诉讼财产保全。 | 15,952.78 | 否 | 一审已调解结案 | 一审已调解结案,被告已向北海新力贸易进出口公司支付全部货款本金及相应利息。本诉讼对公司影响:本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |
| 公司全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司起诉朱宣林、施红宇,于2015年5月4日获钦州市钦南区法院受理。2007年9月27日,朱宣林、施红宇起诉公司全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司,就1994年门机买卖合同未付款项,主张代位权追偿权。钦州市港口(集团)有限责任公司就生效的(2007)钦民一初字第18号民事判 | 323.1 | 否 | 一审判决已生效,已向法院申请强制执行。 | 一审判决钦州市港口(集团)有限责任公司胜诉,且判决已生效,朱宣林、施红宇未履行判决确定的义务。现公司已向法院申请强制执行。本诉讼对公司影响:本案已胜诉,但申请法院执行阶段 | 已向法院申请强制执行 | 2015年08月17日 | 2015年度半年报 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|-----|------------------|------------|
| 判决书向朱宣林、施红宇赔付了 270 万元。后经检察院抗诉及第三人申诉,该生效的一审判决最后被撤销。钦州市港口(集团)有限责任公司为追回财产损失,保障公司权益,向朱宣林、施红宇提起返还财产之诉。 | | | | 存在一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | | | |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉中艺华海进出口有限公司,于 2015 年 5 月 6 日获北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司 2011 年 2 月 23 日起向中艺华海进出口有限公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 20 日,中艺华海公司欠港口费、堆存费 2134.12 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向北海海事法院提起了诉讼并申请法院采取诉讼财产保全措施。 | 2,134.12 | 否 | 二审未开庭 | 一审判决被告向防城港北部湾港务有限公司支付 2037.76 万元及利息,被告不服提起上诉,目前二审未开庭,未裁决。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,中艺华海公司在二审上诉状中的主张与一审基本一致,并无新证据支持,二审胜诉可能性大,但中艺华海公司目前已处于资不抵债的状态,冻结股权价值未经评估,后续执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。 | 未结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 黄许存诉公司北海港分公司交通事故责任纠纷一案,2015 年 5 月 29 日向北海海城区法院提起诉讼。黄许存以公司自卸车撞伤为由,向北海市海城区法院提起诉讼,要求公司及保险公司向其赔偿各项费用共计 7 万元。 | 7 | 否 | 一审已判决 | 一审已判决已生效,北海港分公司无须承担任何法律责任。本诉讼对公司影响:本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | | |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉信宝资源有限公司于 2015 年 7 月 20 日获北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司 2013 年 7 月 1 日起向信宝资源有限公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 30 日,信宝资源有限公司欠港口费、堆存费 905.10 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向法院提起了诉讼。 | 905.1 | 否 | 一审已开庭 | 一审已开庭,未裁决。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但后期执行存在一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | 未结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司起诉广西金山钢锆冶金化工有限公司,于 2015 年 7 月 20 日获北海海事法院受理。防城港北部湾港务有限公司 2009 年 3 月起向广西金山钢锆冶金化工有限公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 13 日,金山钢锆公司欠港口费、堆存费 2055.40 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港北部湾港务有限公司向北海海事法院提起了诉讼。 | 2,055.4 | 否 | 一审调解结案 | 一审调解结案,金山钢锆公司同意在 2016 年 6 月底前提完在港货物并支付 2039.70 万元及其在港货物从 2015 年 11 月 30 日后另外产生的堆存费,同时撤回其对防城港北部湾港务有限公司提起的货物保管损失索赔诉讼。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清 | 未结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|--|-----|------------------|------------|
| | | | | 楚，被告对本案事实和法律依据无异议，已调解结案，公司留置货物价值大于债权，后续执行有保障。本案对公司当期及未来损益影响较小。 | | | |
| 吴济春起诉公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司，公司北海新力进出口贸易有限公司，于 2015 年 7 月 20 日收到南宁市江南区法院传票。北海新力公司自 2012 年 8 月起至 2015 年 2 月期间向广西南宁凤凰纸业有限公司出售木材，因凤凰纸业公司无法支付货款，导致北海新力公司对供货商延期付款，供应商对新力进出口贸易有限公司提起诉讼。 | 147.62 | 否 | 原告已撤诉 | 本案原告已撤诉。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 吴济鹏起诉公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司，公司北海新力进出口贸易有限公司，于 2015 年 7 月 20 日收到南宁市江南区法院传票。北海新力公司自 2012 年 8 月起至 2015 年 2 月期间向广西南宁凤凰纸业有限公司出售木材，因凤凰纸业公司无法支付货款，导致北海新力公司对供货商延期付款，供应商对新力进出口贸易有限公司提起诉讼。 | 11.01 | 否 | 原告已撤诉 | 本案原告已撤诉。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 刘祖武起诉公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司，公司北海新力进出口贸易有限公司，于 2015 年 7 月 20 日收到南宁市江南区法院传票。北海新力进出口贸易有限公司自 2012 年 8 月起至 2015 年 2 月期间向广西南宁凤凰纸业有限公司出售木材，因凤凰纸业公司无法支付货款，导致北海新力公司对供货商延期付款，供应商对新力进出口贸易有限公司提起诉讼。 | 64.3 | 否 | 原告已撤诉 | 本案原告已撤诉。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 南宁市长志木业有限公司起诉公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司，于 2015 年 7 月 20 日收到南宁市江南区法院传票，将北海新力进出口贸易有限公司列为第三人。北海新力公司自 2012 年 8 月起至 2015 年 2 月期间向广西南宁凤凰纸业有限公司出售木材，因凤凰纸业公司无法支付货款，导致北海新力公司对供货商延期付款，供应商对新力进出口贸易有限公司提起诉讼。 | 590.73 | 否 | 原告已撤诉 | 本案原告已撤诉。本诉讼对公司影响：本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | 已结案 | 2015 年 08 月 17 日 | 2015 年度半年报 |
| 广西金山钢锆冶金化工有限公司诉公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司货物保管纠纷案，2015 年 9 月 7 日收到北海海事法院传票。防城港北部湾港务有限公司于 2011 年向金山钢锆公司提供货物保管服务期间，金山钢锆公司名下约 1000 吨 | 540.85 | 否 | 原告已撤诉 | 原告已撤回起诉。本诉讼对公司影响：本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，双方对本案事实和法律依据无异议，金山钢锆公司已撤回起 | 已结案 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|------------|---|-----|--|--|
| 货物被盗窃,后公安机关就此刑事案件介入,金山钢镭公司据此向防城港北部湾港务有限公司提起了诉讼。 | | | | 诉。本案对公司当期及未来损益不造成影响。 | | | |
| 刘辰荣、陈升、韦东明、吴振禧、陆福章、裴日荃共 6 人起诉公司全资子公司钦州市港口(集团)有限公司,于 2015 年 10 月 10 日收到钦州市劳动人事争议仲裁委员会开庭通知书。6 原告原在被告处工作,因违规生育及严重违反公司基本规章制度,被被告解除劳动合同、辞退及退回劳务派遣公司。6 个原告不服,提起劳动仲裁申请,请求赔偿工资、经济赔偿金、经济被偿金等共计约 144.78 万元。 | 144.78 | 否 | 劳动仲裁委员会已开庭 | 钦州市劳动人事争议仲裁委员会裁决驳回刘辰荣、陈升、韦东明、吴振禧、陆福章、裴日荃全部诉讼请求。目前裁决未生效。本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | 未结案 | | |
| 公司全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司起诉防城港宇阳物流有限公司、广东振戎能源有限公司,于 2015 年 12 月 2 日获北海海事法院受理。代理公司防城港宇阳物流有限公司受货主广东振戎能源有限公司委托,与公司签订港口作业合同,公司提供港口货物装卸、中转、堆存保管等服务,但两被告均没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费 2771.22 万元及违约金 296.52 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州市港口(集团)有限公司向北海海事法院提起了诉讼。 | 3,067.74 | 否 | 一审已开庭 | 一审于 2016 年 1 月 21 日开庭,现未判决。本诉讼对公司的影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但广东振戎能源有限公司留置在钦州市港口(集团)有限责任公司的货物不能完全抵偿债务,后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。 | 未结案 | | |
| 公司全资子公司钦州市港口(集团)有限公司起诉广西先林进出口有限公司场地租赁合同一案,于 2016 年 1 月 12 日获钦州市钦南区人民法院受理。被告 2014 年租用原告勒沟作业区 1#泊位后方场堆 11150 平方米,共产生租金 81.40 万元及违约金 5.52 万元未支付。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州市港口(集团)有限公司向钦南区人民法院法院提起了诉讼。 | 86.91 | 否 | 一审未开庭 | 已立案,一审未开庭,未判决。本诉讼对公司影响:本诉讼法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性大,但后期执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极小。 | 未结案 | | |
| 公司全资子公司北海新力贸易进出口公司起诉贵州华能焦化制气股份有限公司买卖合同纠纷案,已于 2016 年 1 月 28 日由贵州省高级人民法院受理。北海新力公司于 2012 年起向被告供应煤炭,没有按期支付货款,欠付北海新力公司货款本金及违约金共计 2688.40 万元,北海新力公司为了保障公司能及时有效地实现债权,向贵州省高级人民法院提起了诉讼。 | 2,688.4 | 否 | 一审未开庭 | 一审已获得受理,尚未开庭。本诉讼对公司影响:本案法律关系明确,案件事实清楚,胜诉可能性较大。对公司当期及未来损益造成影响较小。 | 未结案 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|------|------|
| 北海北港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 运输费 | 市场统一定价 | - | 885.51 | 0.45% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港港务印刷有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 印刷品 | 市场统一定价 | - | 9.05 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港精亿水电安装工程有限责任公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 工程施工 | 招投标定价 | - | 2.09 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港市亿港自来水有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 水 | 市场统一定价 | - | 384.96 | 0.19% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 电 | 市场统一定价 | - | 5290.24 | 2.68% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 接受劳务 | 招投标定价 | - | 143.57 | 0.07% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 港口机械厂工程维修 | 招投标定价 | - | 1.95 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港中港建设工程有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 工程施工 | 招投标定价 | - | 139.02 | 0.07% | - | 否 | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------|---------|-------|---|---------|-------|---|---|---|---|--|--|
| 防城港中一重工有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 设备 | 市场统一价 | - | 2.34 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 理货费 | 市场统一价 | - | 10.75 | 0.01% | - | 否 | - | - | | |
| 广西北港商贸有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 物资 | 市场统一价 | - | 56.57 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 广西泛宇房地产开发有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 接受劳务 | 市场统一价 | - | 3.61 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 广西防港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 装卸、运输劳务 | 市场统一价 | - | 1869.13 | 0.95% | - | 否 | - | - | | |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 场地租金 | 市场统一价 | - | 0.09 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 购买燃料 | 市场统一价 | - | 1287.38 | 0.65% | - | 否 | - | - | | |
| 南宁港港汽车销售服务有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 接受劳务 | 市场统一价 | - | 226.48 | 0.11% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州北港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 劳务费 | 市场统一价 | - | 1632.75 | 0.83% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州市港口(集团)物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 运输费 | 市场统一价 | - | 501.89 | 0.25% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司信息中心 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 接受劳务 | 市场统一价 | - | 301.62 | 0.15% | - | 否 | - | - | | |
| 北海铁山港务有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 拖船服务 | 市场统一价 | - | 2500.48 | 0.91% | - | 否 | - | - | | |
| 泛湾物流股份有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 4332.69 | 1.57% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 999.58 | 0.36% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港晶源矿业投资有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 90.16 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港泰港实业发展有限公 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 10.79 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-------|-------|---|---------|-------|---|---|---|---|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 29.23 | 0.01% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 提供劳务 | 市场统一价 | - | 305.38 | 0.11% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 22.60 | 0.01% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 4389.06 | 1.59% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西泛海商贸有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 28.01 | 0.01% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西泛华能源有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 1390.98 | 0.50% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西泛荣商贸有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 80.18 | 0.03% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西泛洋矿业有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 153.31 | 0.06% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西防港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 551.51 | 0.20% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 5934.13 | 2.15% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西中油能源有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 1039.69 | 0.38% | - | 否 | - | - | | | |
| 钦州市港口(集团)货运有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 港口费 | 市场统一价 | - | 1746.80 | 0.63% | - | 否 | - | - | | | |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 码头装卸 | 市场统一价 | - | 168.44 | 0.06% | - | 否 | - | - | | | |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 港口费 | 市场统一价 | - | 3768.91 | 1.37% | - | 否 | - | - | | | |
| 北部湾资源有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 提供劳务 | 市场统一价 | - | 215.45 | 0.08% | - | 否 | - | - | | | |
| 北海北港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 磷酸港口费 | 市场统一价 | - | 45.49 | 0.02% | - | 否 | - | - | | | |
| 广西港青油脂有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 港口费 | 市场统一价 | - | 945.32 | 0.34% | - | 否 | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|------|--------|----|-----------|-------|---|----|----|----|---|----|
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 房屋租金 | 市场统一定价 | - | 2.55 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 广西北港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 提供劳务 | 市场统一定价 | - | 994.65 | 0.36% | - | 否 | - | - | | |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 提供劳务 | 市场统一定价 | - | 69.68 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 水电费等 | 市场统一定价 | - | 10.27 | 0.00% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 管理费 | 市场统一定价 | - | 75.22 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州北港物流有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 港杂费 | 市场统一定价 | - | 76.94 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 托管 | 协议定价 | - | 86.23 | 0.03% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 托管 | 协议定价 | - | 482.98 | 0.18% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港云约江码头有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 托管 | 协议定价 | - | 39.34 | 0.01% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 物业租出 | 协议定价 | - | 524.85 | 0.19% | - | 否 | - | - | | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 公司控股股东控制 | 出售商品/提供劳务 | 物业租出 | 市场统一定价 | - | 25.55 | 0.01% | - | 否 | - | - | | |
| 广西北港商贸有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 物业租入 | 市场统一定价 | - | 286.23 | 0.14% | - | 否 | - | - | | |
| 防城港务集团有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 物业租入 | 市场统一定价 | - | 145.59 | 0.07% | - | 否 | - | - | | |
| 南宁国际综合物流园有限公司 | 公司控股股东控制 | 采购商品/接受劳务 | 物业租入 | 市场统一定价 | - | 14.28 | 0.01% | - | 否 | - | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 44,331.55 | -- | - | -- | -- | -- | - | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--------------|--------|--|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 控股股东 | 购买资产 | 收购广西北部湾港务集团所属三家兴港公司 100% 股权 | 转让价格以经广西区国资委核准的资产评估值为基准合理确定 | 80,404.86 | 139,871.95 | 139,871.95 | 现金 | 0 | 2014 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 广西防港物流有限公司 | 公司控股股东的全资子公司 | 购买资产 | 购买防城港 11#-13# 泊位粮食输送改造先期工程项目包括土建工程和设备安装工程。 | 转让价格以经广西区国资委核准的资产评估值为基准合理确定 | 7,447.94 | 7,787.52 | 7,787.52 | 现金 | 0 | 2015 年 12 月 31 日 | 巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 上述收购股东广西北部湾国际港务集团有限公司所属三家兴港公司实现营业收入 25,008.70 万元，实现净利润 3,668.24 万元。 11#-13# 泊位粮食输送改造工程提高了防城港 11#-13# 泊位码头利用率，为泊位后方粮油加工仓储企业提供高效、节能、环保、货损低粮食输送专业化服务，该项先期工程将推动防城港 11#-13# 泊位粮食输送改造工程尽快建成投产。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 相关交易不涉及业绩约定。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|------|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 关联方 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 集装箱堆放、拆拼箱 | 1,210,000,000.00 | 174,751.39 | 120,620.73 | -379.27 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 主要是：1、钦州大榄坪 3#-5# 泊位集装箱堆场改造工程，合同价 1.33 亿元，截止本报告期末已完成工程进度 26%；2、本报告期采购钦州大榄坪 3#-5# 泊位工程 6 台 65T-65m 岸边集装箱起重机，采购合同价 28,248 万元，截止本报告期末已支付设备款 11,299.20 万元，3、新购 2 台 65T-65M 岸边集装箱起重机，采购合同价 8,721.40 万元，截止本报告期末已支付设备款 1,744.28 万元。 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2015年12月30日，防城港公司通过招投标程序确定了关联方防城港中港建设工程有限责任公司为防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程筒仓及火车发放站土建施工方，并签订《防城港11#-13#泊位粮改筒仓及火车发放站土建施工合同》，本项关联交易金额4,797.72万元。

2、2015年8月18日，公司和钦州港公司与关联方钦州北部湾港务投资有限公司签订了《关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议》，协议约定将现已获得运营许可的钦州港大榄坪南作业区北1#~3#泊位委托给公司进行经营管理，公司出于管理需要委托其全资子公司钦州港公司进行经营管理。本项关联交易预计公司委托管理收入的金额为每年35万元。

3、2015年3月11日，经过合法公开的招投标程序，防城港公司与关联方防城港中一重工有限公司签订《防城港12#、13#泊位粮食输送机钢栈桥、转接塔工程制安合同》，由防城港中一重工有限公司承接防城港12#、13#泊位粮食输送机钢栈桥、转接塔工程施工与安装。本项关联交易金额1,390.35万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 序号 | 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----|---|-------------|------------|
| 1 | 关于签订防城港11#-13#泊位粮改筒仓及火车发放站土建施工合同的关联交易公告 | 2015年12月31日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理的关联交易公告 | 2015年8月19日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 关于与防城港中一重工有限公司签订制安合同（钢栈桥、转接塔）涉及关联交易的公告 | 2015年7月23日 | 巨潮资讯网 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1、报告期其他公司向公司托管资产情况

为了解决重大资产重组完成后同业竞争问题，公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团签订了委托经营管理协议，对尚未注入上市公司的部分码头泊位资产委托上市公司经营管理进行了约定。目前以上协议有关各方正在正常履行。报告期上述托管的码头泊位资产包括：防城港20万t级码头、防城港东湾406#泊位、防城港东湾407#泊位、云约江南作业区1#泊位、防城港东湾402#泊位、大榄坪南作业区北1#泊位、大榄坪南作业区北2#泊位、大榄坪南作业区北3#泊位、大榄坪南作业区12#泊位、大榄坪南作业区13#泊位。

2、报告期内向其他公司托管资产情况

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(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 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 钦州市港口（集团） 有限责任公司 | | | 2015年09月29 日 | 6,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |

| 钦州市港口（集团）有限责任公司 | | | 2015年11月26日 | 5,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
|--|--------------|------|---------------|--------|-------------------------|-----|--------|----------|
| 钦州市港口（集团）有限责任公司 | | | 2015年12月15日 | 5,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 防城港北部湾港务有限公司 | | | 2015年08月26日 | 10,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | | | 2015年08月04日 | 2,400 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 28,400 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 28,400 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 28,400 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（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） | | | | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 28,400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 28,400 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | 28,400 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 4.76% |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E） | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | |

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

一、本报告期下属子公司成立等情况

1、合资设立北部湾国际集装箱码头公司：

2015年6月，钦州市港口（集团）有限责任公司与钦州兴港码头有限公司、钦州北部湾港务投资有限公司、PSA广西公司和太平船务公司共同设立广西北部湾国际集装箱码头有限公司，钦州市港口（集团）有限责任公司与钦州兴港码头有限公司分别认缴出资额为39882.5万元、8948.64万元。

2、对外投资设立合资码头管理公司

2015年6月，公司与PSA广西公司和太平船务公司在广西钦州市共同投资设立广西北部湾国际码头管理有限公司。

3、对外投资设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司

2015年12月，公司设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司，主要进行能源化工码头的专业化管理。

4、合资设立广西铁山东岸码头有限公司

2015年12月，公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港投资建设开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司共同投资设立广西铁山东岸码头有限公司。

二、本报告期发生诉讼和仲裁：详见本报告第五节第十二小节“重大诉讼、仲裁事项”；

三、本报告期公司无发生重大安全生产事故、重大亏损或者遭受重大损失、重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿、重大违约责任或大额赔偿责任等重大事项。

二十、社会责任情况

适用 不适用

职工保护方面：严格执行相关法律法规，保护职工在劳动中的安全与健康；发放口罩、工作服、手套、安全帽、反光衣、雨衣、雨鞋、防寒服等防护用品，并督促职工在生产劳动过程中按要求使用；建立员工社会保险管理体系，定期组织职工进行健康体检。

环境保护方面：公司加大环保设备投入，加快环保项目建设，安装散货堆场喷淋系统，加强对煤、铁矿等散货货队的苫盖，采用流动清扫车、吸尘车对洒漏点进行及时清扫吸尘，有效控制港区内粉尘污染。

根据广西壮族自治区党委、政府关于开展“美丽广西 清洁乡村”、“精准识别贫困户贫困村”的决策部署，公司认真履行国有上市公司社会责任，派出多名工作骨干到扶贫点驻村开展扶贫工作，积极推动“精准扶贫”工作和“美丽广西. 清洁乡村”活动深入开展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 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 | 690,469,199 | 82.97% | 121,896,162 | | | -378,648 | 121,517,514 | 811,986,713 | 85.11% |
| 2、国有法人持股 | 690,466,949 | 82.97% | 12,189,616 | | | -378,648 | 11,810,968 | 702,277,917 | 73.60% |
| 3、其他内资持股 | 2,250 | 0.00% | 109,706,546 | | | | 109,706,546 | 109,708,796 | 11.49% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 109,706,546 | | | | 109,706,546 | 109,706,546 | 11.49% |
| 境内自然人持股 | 2,250 | 0.00% | | | | | 0 | 2,250 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 141,680,359 | 17.03% | | | | 378,648 | 378,648 | 142,059,007 | 14.89% |
| 1、人民币普通股 | 141,680,359 | 17.03% | | | | 378,648 | 378,648 | 142,059,007 | 14.89% |
| 三、股份总数 | 832,149,558 | 100.00% | 121,896,162 | | | 0 | 121,896,162 | 954,045,720 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年2月中国东方资产管理公司所持有的378,648股北部湾港股票向深交所申请解除限售条件，获同意。

(2) 2015年6月30日公司实施了2015年非公开发行股票募集资金方案，新增股份121,896,162股发行上市，公司总股本由832,149,558股增至954,045,720股，本次发行对象所认购的股票限售期为12个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年2月公司向深交所递交关于解除部分限售股份的限售条件的申请，获得同意，并于2月12日披露了股改限售股份上市流通公告，股东中国东方资产管理公司持有的378,648股北部湾港股票于2015年2月16日上市流通。

(2) 2014年10月14日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等；2014年10月31日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过《北部湾港非公开发行股票预案》等；2015年3月6日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过；2015年4月16日，获得中国证监会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598号），新增股份121,896,162股于2015年6月30日发行上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年非公开发行新增的121,896,162股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户,新增股份于2015年6月30日在深圳证券交易所上市。

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

本报告期公司非公开发行股票121,896,162股,发行价格:22.15元,募集资金总额:2,699,999,988.30元,扣除发行费用34,081,896.02元后,实际募集资金净额2,665,918,092.28元,其中:增加股本121,896,162元,增加资本公积人民币2,544,021,930.28元。报告期基本每股收益和稀释每股收益0.442元/股,上年同期基本每股收益和稀释每股收益0.721元/股,同比下降38.70%;报告期归属公司普通股股东的每股净资产是6.25元/股,年初归属公司普通股股东的每股净资产是5.10元/股,同比增加22.55%。

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 | 173,999,966 | | 61,352 | 174,061,318 | 期初 173,999,966 股限售股为公司 2013 年重大资产重组限售股;本期增加限售股是东方资产公司将所持有的 61,352 股北部湾港股票以股份方式向北部湾港务集团偿还了垫付的对价安排 | 拟解除限售的时间为择期申请解除限售,解除限售数量:61352 股 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 0 | | 24,379,232 | 24,379,232 | 非公开发行限售股,除限售数量:24379232 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日,解除限售数量:24379232 股 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 0 | | 20,650,112 | 20,650,112 | 非公开发行限售股,限售数量:20650112 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日,解除限售数量:20650112 股 |
| 华安基金管理有限公司 | 0 | | 13,950,338 | 13,950,338 | 非公开发行限售股,限售数量:13950338 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日,解除限售数量:13950338 股 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | | 13,363,431 | 13,363,431 | 非公开发行限售股,限售数量:13363431 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日,解除限售数量:13363431 股 |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 0 | | 12,668,174 | 12,668,174 | 非公开发行限售股,限售数量:12668174 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日,解除 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | | | | 限售数量：12668174 股 |
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 0 | | 12,505,643 | 12,505,643 | 非公开发行限售股，限售数量：12505643 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日，解除限售数量：12505643 股 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 0 | | 12,189,616 | 12,189,616 | 非公开发行限售股，限售数量：12189616 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日，解除限售数量：12189616 股 |
| 长安基金管理有限公司 | 0 | | 12,189,616 | 12,189,616 | 非公开发行限售股，限售数量：12189616 股 | 拟解除限售的时间为 2016 年 6 月 30 日，解除限售数量：12189616 股 |
| 中国东方资产管理公司 | 440,000 | 378,648 | | 0 | 股权分置改革限售股，限售数量：378648 股 | 解除限售的时间为 2015 年 2 月 16 日，解除限售数量：378648 股 |
| 合计 | 174,439,966 | 378,648 | 121,957,514 | 295,957,480 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2015 年 06 月 30 日 | 22.15 元/股 | 121,896,162 | 2015 年 06 月 30 日 | 121,896,162 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2014年8月公司启动了非公开发行股票事项，2015年6月30日，公司以发行价格22.15元/股向8家机构投资者发行了1.2亿股，募集资金为27亿元，用于购买控股股东广西北部湾港务集团下属位于防城、北海、钦州的6个码头泊位，并对这些泊位进行后续建设及补充流动资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年6月非公开发行股票事项在报告期完成后，公司总股本由832,149,558股增加至954,045,720股，防城港务集团有限公司仍为公司第一大股东，公司的控股股东和实际控制人不发生变更。

本报告期公司非公开发行股票实际募集资金净额2,665,918,092.28元，其中：增加股本121,896,162元，增加资本公积人民币2,544,021,930.28元。公司使用募集资金1,398,719,452.07元收购三家兴港公司，其中：（1）购买防城港兴港码头有限公司100%股权支出551,776,015.07元；（2）购买钦州兴港码头有限公司100%股权支出149,416,073.00元；（3）购买北

海兴港码头有限公司100%股权支出697,527,364.00元。截止本报告期末，收购上述三家兴港码头公司的投资已实施完成。报告期末公司资产1,235,529.85万元，同比增加18.04%；公司负债539,929.71万元，同比下降11.52%；归属公司普通股股东净资产596,020.11万元，同比增长40.36%。公司资产负债率43.70%，比年初的58.30%，下降14.6个百分点。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 22,900 | 年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数 | 21,418 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注8) | 0 | |
|---|--|-------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股 数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 防城港务集团有限公司 | 国有法人 | 54.09% | 516,026,983 | 0 | 516,026,983 | 0 | | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 国有法人 | 24.65% | 235,169,585 | 3204661 | 174,061,318 | 61,108,267 | | |
| 平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托 | 其他 | 2.56% | 24,379,232 | 24,379,232 | 24,379,232 | 0 | | |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 1.33% | 12,668,174 | 12,668,174 | 12,668,174 | 0 | | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 12,189,616 | 12,189,616 | 12,189,616 | 0 | | |
| 长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 12,189,616 | 12,189,616 | 12,189,616 | 0 | | |
| 华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 6,772,009 | 6,772,009 | 6,772,009 | 0 | | |
| 华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 6,726,862 | 6,726,862 | 6,726,862 | 0 | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 6,483,070 | 6,483,070 | 6,483,070 | 0 | | |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 5,417,607 | 5,417,607 | 5,417,607 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托、国华人寿保险股份有限公司—自有资金、中国华电集团财务有限公司、长安基金—民生银行—长安荣 | | | | | | | |

| | 华 2 号分级资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划、北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划是认购公司 2014 年非公开发行股票成为公司前 10 名股东。此次非公开发行股票上市日为 2015 年 6 月 30 日，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。 | | |
|--|--|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划、北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 39 号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 61,108,267 | 人民币普通股 | 61,108,267 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,798,200 | 人民币普通股 | 3,798,200 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,898,883 | 人民币普通股 | 2,898,883 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 829,256 | 人民币普通股 | 829,256 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 574,440 | 人民币普通股 | 574,440 |
| 柴开和 | 546,600 | 人民币普通股 | 546,600 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 545,117 | 人民币普通股 | 545,117 |
| 赵博通 | 533,861 | 人民币普通股 | 533,861 |
| 国盛证券有限责任公司 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 414,906 | 人民币普通股 | 414,906 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件普通股股东中的广西北部湾国际港务集团有限公司和前 10 名普通股股东中的防城港务集团有限公司为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|------------|----------------------|
| 防城港务集团有限公司 | 周小溪 | 1992 年 08 月 15 日 | 19936245-4 | 经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|
| | | | | 卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务等。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

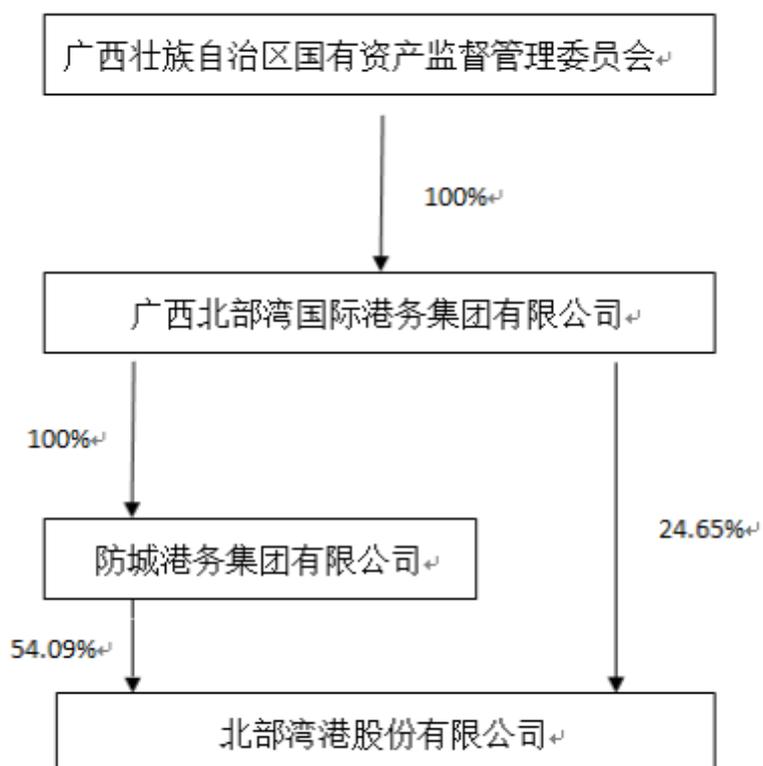
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|----------|---------------------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 周小溪 | 2007年03月07日 | 79970173 | 港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 广西北部湾港务集团是南宁化工集团有限公司的控股股东，是南宁化工集团有限公司控股子公司南宁化工股份有限公司（证券代码 600301）的实际控制人。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末持 股数 (股) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 周小溪 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄葆源 | 副董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢毅 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈斯禄 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邹志卫 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫怒 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年03月11日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周永生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王运生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林仁聪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴海波 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向红 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄志仁 | 职工监事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何典治 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 3,000 | 0 | 0 | | 3,000 |
| 周昌志 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2015年05月25日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李钦儒 | 总工程师 | 现任 | 男 | 54 | 2015年09月30日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周盈新 | 原董事 | 离任 | 男 | 54 | 2014年06月20日 | 2015年03月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳裕恒 | 原董事、原副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2014年06月20日 | 2015年03月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄晓波 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2014年08月12日 | 2015年03月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-----------|
| 周盈新 | 原董事 | 离任 | 2015年03月11日 | 因工作调动主动辞职 |
| 劳裕恒 | 原董事 | 离任 | 2015年03月11日 | 因工作调动主动辞职 |

| | | | | |
|-----|-------|----|------------------|-----------|
| 劳裕恒 | 原副总经理 | 解聘 | 2015 年 03 月 11 日 | 因工作调动主动辞职 |
| 黄晓波 | 原副总经理 | 解聘 | 2015 年 03 月 11 日 | 因工作调动主动辞职 |
| 黄葆源 | 原总经理 | 解聘 | 2015 年 07 月 21 日 | 因工作调动主动辞职 |

三、任职情况

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

1. 周小溪：董事长。毕业于大连海运学院，学士学位；1976年4月至1978年2月任安徽省含山县铜闸公社茶林场知青，1982年2月至1987年2月任广州港港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员，1987年2月至1991年10月任广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长，1991年10月至1995年2月任香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理，1995年2月至1996年2月任广州港务局船队队长兼引航公司经理助理，1996年2月至1998年3月任广州港务局总调度室副主任，1998年3月至2000年12月任广州港务局业务处副处长，2001年1月至2004年2月任广州港务局业务处处长，2004年2月至2006年7月任广州港务局副局长、临时党委委员，2006年7月至2014年3月任广州港集团有限公司副董事长、总经理，2014年3月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记，2014年6月至今任公司董事长，2015年10月至今兼任广西上市公司协会会长；主持公司全面工作。

2. 黄葆源：副董事长。毕业于安徽农业大学，学士学位，取得经济师、国际商务师职称；1983年8月至1992年12月任安徽省农业科学院茶叶研究所历任厂长、副厂长，1993年1月至1999年5月任中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，1999年6月至2003年6月任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记，2003年6月至2006年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长，2003年7月至2007年6月任广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记，2007年6月至2014年4月任北海港股份有限公司董事长、党委书记，2013年6月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，2014年4月至2014年6月任北部湾港股份有限公司董事长，2014年6月至2015年7月任公司总经理，2014年6月至今任本公司副董事长；负责证券事务、资本运作等相关工作。

3. 谢毅：董事。毕业于华中师范大学，在职研究生学位，取得中级经济师职称；1985年7月至1998年10月于防城港务局历任总调度室调度员、企管办科员，货运科副科长、商务处处长、局长助理，1998年11月至2004年6月任防城港务局副局长（其间，2000年-2005年第九届全国青联委员），2004年7月至2007年2月任防城港务集团有限公司副总经理，2007年3月至2008年6月任防城港务集团有限公司代总经理，2008年7月至2012年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记，2012年10月至2013年8月任防城港务集团有限公司总经理、党委书记，2012年10月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，2014年6月至今任公司董事。

4. 陈斯禄：董事、总经理。毕业于兰州交通大学，工程硕士学位，取得高级工程师职称；1989年7月至1990年12月任广州港务局员村港务公司技术员，1991年1月至1992年10月任广州港务局黄埔港务公司技术员，1992年11月至1999年12月任广州港新沙港务公司机械队技术组长，1999年12月至2006年3月任广州港新沙港务公司机械作业部副经理、经理，2006年4月至2011年12月任广州港新沙港务有限公司副总经理，2012年1月至2014年5月任广州海港物业管理公司总经理、党总支书记，2012年3月至2014年5月任广州港集团商贸发展有限公司总经理、党支部书记，2012年7月至2014年5月兼任广州太古仓码头游艇发展有限公司董事长，2014年5月至2014年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任，2014年6月至2015年7月任公司副总经理，2014年6月至今任公司董事，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理，2015年7月至今任公司总经理；主持公司生产经营管理工作。

5. 邹志卫：董事、副总经理。毕业于吉林大学物流管理专业，学士学位，取得经济师职称；1983年8月至1998年11月于

中国外轮理货总公司防城分公司，历任理货组长、业务员、业务科长、副经理、经理，1998年11月至2000年5月任防城港务局集装箱码头公司经理，1999年8月至2003年2月任防城港务局货商中心经理，2003年2月至2007年3月任防城港务集团业务中心经理，2007年3月至2008年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司业务部负责人，2008年7月至2014年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司业务部总经理，2014年6月至今任公司副总经理，2015年4月至今任本公司董事；协助分管生产经营业务、集装箱业务拓展、综合信息管理、安全管理等工作。

6. 莫怒：董事、副总经理。毕业于上海海洋大学，学士学位，取得高级经济师职称；1993年8月至1994年7月在钦州港筹备处工作，1994年7月至1996年7月任钦州港务局任商务调度部商务科副科长，1994年6月至1997年7月任钦州港务局任商务调度部支部书记，1996年7月至1997年11月任钦州港务局任商务调度部副经理，1997年11月至2004年10月任钦州港务局任商务调度部经理，2000年4月至2005年12月任钦州港务局任党总支第二支部书记，2004年10月至2004年12月任钦州市港口（集团）有限责任公司任商务调度部经理，2004年12月至2012年8月任钦州市港口（集团）有限责任公司任副总经理，2004年12月至今任钦州市港口（集团）有限责任公司任公司党委委员，2011年10月至2015年2月任钦州市港口（集团）有限责任公司任公司党委副书记，2011年10月至今任钦州市港口（集团）有限责任公司任公司纪委书记，2012年8月至2014年6月任钦州北部湾港务投资有限公司任总经理，2012年9月至2014年6月任钦州金谷投资有限公司任董事、副总经理，2014年6月至2015年1月任钦州金谷投资有限公司副董事长、总经理；2015年1月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司总经理；2015年2月至今任钦州市港口（集团）有限责任公司总经理、党委书记；2015年3月至今任公司副总经理；2015年4月至今任公司董事；分管钦州市港口（集团）有限责任公司全面工作。

7. 周永生：独立董事。毕业于中南大学工商商学院，管理学博士；1982年7月至1983年9月任湖南省冶金厅助理工程师，1986年月至1993年8月任桂林工学院（原桂林冶金地质学院）讲师，1993年8月至2000年8月任湖南众友绝热制品有限公司总经理，2002年3月至2003年12月任桂林工学院管理学院院长、工商管理学科带头人、副教授，2004年1月至今任桂林理工大学管理学院院长、工商管理学科带头人、教授，2014年6月至今任公司独立董事。

8. 王运生：独立董事。毕业于上海财经大学，管理学硕士，取得注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称；1990年7月至1994年4月任广西壮族自治区商业厅财会处科员，1994年5月至2001年5月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人，1997年2月至1997年12月任香港何铁文·苏汉章会计师行审计员，2001年6月至2002年5月任安达信·华强会计师事务所深圳分所项目经理，2002年6月至2003年2月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理，2003年3月至2003年10月任广西丰林林业开发有限公司财务总监，2003年11月至2005年8月任广西嘉诚达会计师事务所有限公司副所长，2005年9月至2009年10月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长，2010年11月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长，2014年6月至今任公司独立董事。

9. 林仁聪：独立董事。毕业于北京大学，法学学士，律师；1989年9月至1993年3月任广西壮族自治区司法厅秘书，1993年4月至1996年10月任广西壮族自治区贸促会干部，1996年10月至2000年5月任广西金北斗律师事务所律师，2000年6月至2011年4月任广西信德嘉律师事务所合伙人、律师，2011年4月至今任广西仁聪律师事务所（后更名为广西瀛聪律师事务所）主任，2014年6月至今任公司独立董事。

10. 吴海波：监事会主席。毕业于广西大学，在职研究生学历；1972年8月至1978年9月于广西浦北县北通公社博学大队插队务农，1982年8月至1986年8月于广西商业学校任教，任班主任和校团委书记，1986年9月至1990年4月任团广西区委青工部副主任科员、主任科员，1990年5月至1993年4月任团广西区委青工部副部长，1993年5月至1993年7月任团广西区委青工部副部长，1993年7月至1996年4月任团广西区委青工部部长，1996年5月至1999年9月任团广西区委青工部部长，兼任团区委常委，区青年企业家协常务副会长兼秘书长，1999年10月至2004年3月任防城港市政府副秘书长，2004年4月至2004年10月任防城港市委宣传部副部长，2004年11月至2005年6月任广西壮族自治区国资委办公室副主任，2005年7月至2009年4月任广西自治

区国资委办公室主任，机关后勤服务中心主任，2009年4月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年6月至今任公司监事会主席。

11. 向红：监事。毕业于中国社会科学院，博士，副研究员。1996年7月至1998年3月任建设银行南宁高新支行信贷部信贷员，1998年3月至2001年4月任建设银行南宁高新支行西乡塘分理处主任，2001年4月至2001年9月任建设银行南宁高新支行营业部主任，期间1998年4月起任建设银行南宁高新支行团委书记、第一党支部组织委员，2004年7月至2008年5月于交通部水运科学研究院，期间从2005年4月起任交通部水运科学研究院交通航运法律研究中心党支部组织委员2008年5月至于广西北部湾港务集团历任发展部主管、发展部总经理助理、发展部副总经理、资产管理部部长；2011年5月至今任公司监事。

12. 黄志仁：职工监事。毕业于广西民族大学，法学学士；1998年11月至2000年3月任防城港务局北作业区船舶指导员，2000年4月至2003年5月任防城港务局总调度室值班员，2003年6月至2008年7月任防城港务集团有限公司总调度室值班主任，2008年8月至2011年9月任防城港务集团有限公司总调度室主管，2011年10月至2013年4月任防城港务集团有限公司总调度室副主任，2013年4月至今任防城港北部湾港务有限公司综合部经理，2014年10月至今任防城港北部湾港务有限公司人力资源部经理（兼），2014年6月至今任公司职工监事。

13. 何典治：董事会秘书。毕业于广西自治区党校，在职研究生学位，取得助理经济师、助理工程师职称；1993年7月至1994年7月任北海港务局船队船舶三副，1994年7月至1999年7月任北海新力实业股份有限公司船务公司船舶二副，兼船务公司团支部书记，1999年7月至2000年5月任北海新力实业股份有限公司党政办总经理秘书，2000年5月至2004年12月任宁波北华投资有限公司总经理助理、副总经理，兼北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理，2004年12月至2007年6月任北海港股份有限公司证券投资部经理、职工监事，2007年6月至2008年3月任北海港股份有限公司董事会秘书、证券法务部经理，2008年4月至2011年8月任北海港股份有限公司董事长助理、证券事务代表、综合办主任、董事，2011年8月至2014年6月任董事会秘书、综合办主任、董事；2014年6月任董事会秘书、证券内控部部长；协助分管证券事务、内部控制等相关工作。

14. 周昌志：财务总监。毕业于北京邮电大学工商管理（EMBA），硕士学位，取得高级会计师、注册会计师职称；1996年6月至1998年9月任中房南宁公司财务部任主办会计，1998年9月至2004年9月任中国联通广西分公司任财务主管、分公司财务经理，2004年9月至2009年12月任中国人寿广西分公司财务管理中心任总经理，2010年1月至2012年5月任广西日报传媒集团计划财务处任副处长，2012年6月至2015年5月历任柳州银行计划财务部总经理、百色分行行长，2015年5月至今任公司财务总监；协助分管财务工作。

15. 李钦儒：总工程师。毕业于广西工学院，工学学士，取得高级工程师职称；1983年9月至1986年1月任防城港务局机修厂助理工程师、副厂长，1986年2月至1993年10月任防城港务局科技工艺科副科长，1993年11月至1995年10月任防城港勇亮化肥包装有限公司常务副总经理，1995年11月至1998年10月任防城港务局第四作业区副总经理，1998年11月至2001年10月任防城港务局南作业区总经理，2001年11月至2007年2月任防城港务局工程技术部主任，2007年3月至2008年6月任防城港务集团有限公司总经理助理，2008年7月至2015年9月任防城港务集团有限公司副总经理，2015年9月至今任公司总工程师；协助分管工程技术工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周小溪 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2014年06月01日 | | 是 |
| 周小溪 | 防城港务集团有限公司 | 董事长 | 2014年08月13日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------|-------------|--|---|
| 黄葆源 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 副总经理 | 2013年06月01日 | | 是 |
| 谢毅 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 副总经理 | 2013年08月01日 | | 是 |
| 吴海波 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 董事、党委副书记、 纪委书记、工会主席 | 2009年04月01日 | | 是 |
| 向红 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 资产管理部部长 | 2011年10月01日 | | 是 |
| 向红 | 防城港务集团有限公司 | 董事 | 2015年06月01日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周小溪 | 广西上市公司协会 | 会长 | 2015年10月27日 | | 否 |
| 黄葆源 | 广西上市公司协会 | 会长 | 2010年09月01日 | 2015年10月27日 | 否 |
| 周永生 | 桂林理工大学管理学院 | 院长 | 2004年01月01日 | | 是 |
| 王运生 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 | 副所长 | 2010年11月01日 | | 是 |
| 林仁聪 | 广西瀛聪律师事务所 | 主任 | 2011年04月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况****(1) 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：**

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

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

(3) 董事、监事、高级管理人员实际支付情况：

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 周小溪 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄葆源 | 副董事长、原总经理 | 男 | 53 | 离任 | 10.67 | 是 |
| 谢毅 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈斯禄 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 40.9 | 否 |
| 邹志卫 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 52.21 | 否 |
| 莫怒 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 39.48 | 否 |
| 周永生 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8 | 否 |
| 王运生 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 林仁聪 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 吴海波 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 向红 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 1 | 是 |
| 黄志仁 | 职工监事 | 男 | 41 | 现任 | 18.34 | 否 |
| 何典治 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 42.18 | 否 |
| 周昌志 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 11.44 | 否 |
| 李钦儒 | 总工程师 | 男 | 54 | 现任 | 4.84 | 否 |
| 周盈新 | 原董事 | 男 | 54 | 离任 | 0.5 | 是 |
| 劳裕恒 | 原董事、原副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 27.09 | 否 |
| 黄晓波 | 原副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 16.29 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 288.94 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 40 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,079 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,119 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,280 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,653 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,675 |
| 销售人员 | 109 |
| 技术人员 | 394 |

| | |
|-------------|-------|
| 财务人员 | 67 |
| 行政人员 | 313 |
| 其他管理人员及后勤人员 | 561 |
| 合计 | 3,119 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科以上学历 | 776 |
| 大学专科学历 | 672 |
| 中专学历 | 234 |
| 高中学历及以下 | 1,437 |
| 合计 | 3,119 |

2、薪酬政策

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，完善公司薪酬管理工作，调动员工的工作积极性，提高工作效率，创造和提高经济效益，建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的激励型薪酬分配机制。

3、培训计划

公司持续开展员工素质教育，根据公司实际发展需要，制定和不断完善员工培训计划。2016 年公司计划开展“港口市场营销培训班”、“港口集装箱业务管理人员培训班”、“办公室人员综合素质及写作培训班”、“现代集装箱运输及规划”、“资产运营业务培训”等多个培训项目，拟培训对象 113 人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 8,504,667 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 12,076.84 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律和行政法规，证券监管部门规范性文件等要求规范运作，不断健全治理机制，提高公司治理水平。公司股东、董事、监事和高级管理人员职能分明，权责明晰，充分行使合法权利；公司重大信息披露透明；公司依法运作、诚实守信。公司坚持执行监管要求，完善相关内部控制，在业务、资产、人员、机构和财务上与控股股东广西北部湾港务集团实现“五分开”，并与广西北部湾港务集团积极采取各项有效措施控制了同业竞争风险。报告期公司加强了关联交易事项的内部控制，关联交易事项得到进一步规范；公司严控担保风险，杜绝不经相关审议程序的担保事项。报告期公司严把信息披露质量，按照深交所的要求落实全面、完备的公告披露，力求及时、准确、完整；公司同时在遵守信息披露的原则下做好投资者关系管理工作。报告期公司入选了中证500指数样本股；在由中国上市公司协会指导、中国证券报主办的第17届（2014年度）中国上市公司金牛奖评选中获得了2014年度中国上市公司金牛百强（综合榜）奖项；获得了中国上市公司协会主办的2015年最受投资者尊重的上市公司评选活动的入围奖。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证了独立性，保持了公司自主经营能力。

报告期公司在继续完善公司“五分开”的内部控制制度的同时，加强了对广西北部湾港务集团注入的资产在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的核查和完善工作，核查产权变更，明确界定资产范围，确保了相关资产的独立完整、权属清晰；核查注入资产在人员、机构上的不独立情形并予以纠正完善。公司对注入的资产进行了独立登记、建帐、核算、管理。报告期不存在控股股东占用、支配其已注入资产或干预公司对其已注入资产的经营管理的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|-----------------|--------|---|---|---|
| 同业竞争 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 地方国资委 | 因公司主营业务涉及投资兴建港口码头及港口装卸运营管理及服务等，广西北部湾港务集团及其全资和控股子公司等现有经营活动可能在将来与北部湾港公司主营业务发生同业竞争或与 | 公司与广西北部湾港务集团签署《避免同业竞争协议》，以及广西北部湾港务集团在港口建设权、未来港口的合规建设、已建成未注入泊位的限期注入及注入前的托管以及相关信息的通报和披露做出了相关承诺；并在出现同业竞争其他情况时采取包括无条件放弃相关业务、将涉及同业竞争公司转让给上市公 | 报告期避免同业竞争协议得到了切实执行，广西北部湾港务集团的承诺得到切实履行。报告期公司行使了港口建设优先的权利，经董事会批准主动放弃了钦州港 30 万吨级油码头的优先建设权（详见 2015 年 7 月 23 日公告）；公司通过非公开发行股票募集资金注入了广西北部湾港务集团所属防城港域 403-405 号泊位、钦州大揽坪 5 号泊位、北海铁山港域 3-4 号泊位资产（详 |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------|--|
| | | 北部湾港公司发生重大利益冲突。 | 司、将相关业务交由上市公司经营等措施，全面控制同业竞争风险。 | 见 2015 年 6 月 29 日公告); 报告期公司经受托管理的广西北部湾港务集团所属码头泊位有防城港 20 万吨级码头等十个码头泊位。公司将持续督促协调有关方面继续执行避免同业竞争协议及落实相关承诺。 |
|--|--|-----------------|--------------------------------|--|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.43% | 2015 年 04 月 28 日 | 2015 年 04 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 4 月 29 日公司公告 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.08% | 2015 年 08 月 07 日 | 2015 年 08 月 08 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 8 月 8 日公司公告) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 周永生 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王运生 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 林仁聪 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据公司独立董事关于对日常关联交易、募集资金管理等重点控制活动的内部控制，加强财务监督，控制风险的建议，公司报告期经统计和整理公司日常关联交易事项，加强了风险控制环节，在此基础上，报告期董事会在授权范围内授予了公司总经理一定范围内的关联交易审批权限及明确了相关权责，为关联交易内部控制的进一步完善奠定了基础。报告期公司根据非公开发行股票募集资金的实际情况，按照《募集资金管理制度》规定及时落实募集资金的验资到位，存入专用账户，按照确保专款专用，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况等，切实落实了独立董事的有关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期公司于2015年6月拟参与合资设立北部湾国际集装箱码头公司；于2015年7月拟放弃钦州港30万吨级油码头的优先建设权；于2015年8月拟受托经营管理钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位；于2015年12月拟参与合资设立广西铁山港东岸码头有限公司，以及投资设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司；于12月拟购买防城港11#-13#泊位粮改先期工程等各项重要投资项目，董事会战略委员会均根据其职责组织了相关的评审、审查工作，并向董事会提出了专业意见，加强了公司重要投资项目的内部控制。

2、提名委员会履职情况

报告期公司对董事会提名委员会实施细则进行了修订完善，提高了提名审核效率。报告期提名委员会召开了四次会议，分别对提名聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和总工程师进行了资格审查并向董事会提交相关议案；委员会还对董事会拟向股东大会提名选举的董事候选人进行了资格审查，向董事会提名审议。

3、审计委员会履职情况

报告期审计委员会严格执行有关规定，在2014年度审计期间，与审计机构进行了充分的沟通协商，并及时督促协调出具审计意见等。在认真审阅年度财务会计报表和相关资料上，形成了初步审阅意见，召开了会议讨论通过了关于2014年度会计报表的审核意见；审计委员会认为，公司年度审计机构已严格按照中国注册会计师独立审计准则及内部控制基本规范和配套指引的规定执行了财务报告和内部控制审计工作，审计时间充分，审计人员执业能力胜任，由其审定的财务报表能够充分反映公司2014年度的财务状况、内部控制体系运行效果以及年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。2015年3月23日召开了委员会会议，审议公司《2014年度财务报告及附注》并出具了审计委员会关于公司2014年度会计报表的审核意见，并对公司审计机构瑞华会计师事务所从事公司年度审计工作进行了评价总结，及提出续聘该事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的建议，提交公司董事会。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会结合2014年业绩指标对公司高管人员的薪酬进行了考核，审核同意了相关人员的薪酬。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，公司将按照当前同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定公司高级管理人员2015年绩效考核方案，该方案将在七届董事会十九次会议审议通过后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月31日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部控制整体的有效性，进而可能导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。具体包括但不限于：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②控制环境无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。</p> | |

(1) 重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形,包括但不限于:①缺乏民主决策程序;

②决策程序导致重大失误;③违反国家法律法规并受到处罚;④中高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤媒体频现负面新闻,涉及面广,在全国范围内造成较大不良影响;⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;⑦内部控制重大或重要缺陷未得到整改。

| |
|--|
| <p>(2) 重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于:①民主决策程序存在但不够完善;②决策程序导致出现一般失误;③违反企业内部规章,形成损失;④关键岗位业务人员严重流失;⑤媒体出现负面新闻,波及面较广,在公司所在省区范围内造成一定的不良影响;⑥重要业务制度或系统存在缺陷;⑦内部控制重要缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 |

(1) 重大缺陷: 存在一个或一组内控缺陷, 可能导致财务报告出现大于公司年度税前利润 7% 的错报。

| |
|---|
| <p>(2) 重要缺陷: 存在一个或一组内控缺陷, 可能导致财务报告出现小于或等于公司年度税前利润 7%, 但大于公司年度税前利润 3% 的错报。</p> |
|---|

(1) 重大缺陷: 存在一个或一组内控缺陷, 可能导致公司直接财产损失大于 5000 万元, 或(并)受到国家级政府部门的行政处罚, 且处罚事宜已正式对外公告或(并)对公司造成负面影响。

| |
|--|
| <p>(2) 重要缺陷: 存在一个或一组内控缺陷, 可能导致公司直接财产损失大于 1000 万元, 小于或等于 5000 万元, 或(并)受到省(或自治区)级政府部门的行政处罚, 且处罚事宜已正式对外公告或(并)对公司造成负面影响。</p> |
|--|

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|----------------------------|
| 北部湾港股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 31 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|---------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 刘毅、欧勇涛 |

审计报告正文

瑞华审字[2016]45040001 号

北部湾港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北部湾港管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北部湾港股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：刘毅

中国注册会计师：欧勇涛

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,254,081,736.99 | 366,872,267.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 139,547,221.93 | 192,652,058.86 |
| 应收账款 | 524,096,641.25 | 325,672,128.37 |
| 预付款项 | 226,922,440.63 | 230,599,542.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,078,662.81 | 32,774,681.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 87,172,544.31 | 115,400,317.15 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 83,715,761.77 | 28,382,291.53 |
| 流动资产合计 | 2,322,615,009.69 | 1,292,353,288.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,934,573.23 | 10,433,152.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,809,903,775.78 | 7,130,506,146.06 |
| 在建工程 | 488,900,257.24 | 538,912,203.70 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,541,895,030.64 | 1,430,009,749.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,415,786.44 | 19,398,761.15 |
| 递延所得税资产 | 18,931,968.36 | 7,961,217.31 |
| 其他非流动资产 | 146,202,148.01 | 37,607,415.86 |
| 非流动资产合计 | 10,032,683,539.70 | 9,174,828,646.32 |
| 资产总计 | 12,355,298,549.39 | 10,467,181,934.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 916,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 175,462,411.00 |
| 应付账款 | 528,337,465.67 | 559,360,893.81 |
| 预收款项 | 410,646,293.80 | 432,522,523.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 55,893,071.99 | 36,753,696.37 |
| 应交税费 | 34,473,927.00 | 67,324,149.38 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 9,898,164.19 | 17,137,742.01 |
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 1,240,254.25 |
| 其他应付款 | 298,917,898.18 | 176,868,050.36 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 515,399,853.41 | 507,656,483.97 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,664,806,928.49 | 2,890,326,204.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,594,448,028.95 | 2,412,714,366.35 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 96,789,168.85 | 759,029,739.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 36,352,949.14 | 36,353,949.14 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,900,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,734,490,146.94 | 3,212,098,055.29 |
| 负债合计 | 5,399,297,075.43 | 6,102,424,259.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 954,045,720.00 | 832,149,558.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,773,893,848.57 | 1,528,591,370.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 24,614,872.69 | 12,382,135.71 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 289,806,015.26 | 285,446,388.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,917,840,618.00 | 1,587,799,204.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,960,201,074.52 | 4,246,368,656.34 |
| 少数股东权益 | 995,800,399.44 | 118,389,018.17 |
| 所有者权益合计 | 6,956,001,473.96 | 4,364,757,674.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,355,298,549.39 | 10,467,181,934.39 |

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 522,638,147.38 | 27,721,873.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 23,061,942.72 | 13,909,680.46 |
| 应收账款 | 32,275,481.02 | 29,064,248.79 |
| 预付款项 | 3,268,128.10 | 4,187,651.08 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 722,290,308.21 | 12,064,481.23 |
| 存货 | 2,085,991.31 | 2,281,796.15 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,836,849.63 | 297,316.34 |
| 流动资产合计 | 1,361,456,848.37 | 89,527,047.41 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,245,820,179.92 | 2,439,221,537.72 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 756,640,579.59 | 765,492,851.07 |
| 在建工程 | 1,476,239.99 | 20,591,076.02 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 138,068,924.31 | 137,334,487.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,734,806.24 | 1,238,479.97 |
| 递延所得税资产 | 7,196,301.55 | 3,075,022.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,150,937,031.60 | 3,366,953,455.12 |
| 资产总计 | 5,512,393,879.97 | 3,456,480,502.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 244,000,000.00 | 246,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,360,963.24 | 12,793,393.21 |
| 预收款项 | 2,106,537.85 | 5,696,675.84 |
| 应付职工薪酬 | 15,349,377.68 | 14,710,294.35 |
| 应交税费 | 1,811,464.26 | 4,055,184.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 1,240,254.25 |
| 其他应付款 | 33,149,459.81 | 55,921,699.06 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,400,000.00 | 72,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 324,418,057.09 | 412,817,501.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 137,200,000.00 | 149,600,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 43,265,197.85 | 43,265,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 36,352,949.14 | 36,353,949.14 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 4,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 220,718,146.99 | 233,219,146.99 |
| 负债合计 | 545,136,204.08 | 646,036,648.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 954,045,720.00 | 832,149,558.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,935,992,919.60 | 1,886,641,799.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6,247,256.89 | 4,362,235.48 |
| 盈余公积 | 42,087,781.55 | 37,728,154.52 |
| 未分配利润 | 28,883,997.85 | 49,562,107.31 |
| 所有者权益合计 | 4,967,257,675.89 | 2,810,443,854.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,512,393,879.97 | 3,456,480,502.53 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,054,729,968.82 | 4,286,355,170.78 |
| 其中：营业收入 | 3,054,729,968.82 | 4,286,355,170.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,601,040,813.53 | 3,582,781,703.19 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 2,104,103,129.85 | 3,123,261,013.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 9,495,664.01 | 9,859,497.17 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 230,486,146.78 | 223,731,904.63 |
| 财务费用 | 250,382,113.12 | 217,481,376.88 |
| 资产减值损失 | 6,573,759.77 | 8,447,911.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 572,520.47 | 604,675.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 454,261,675.76 | 704,178,142.92 |
| 加：营业外收入 | 26,742,369.67 | 19,588,392.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,159,031.67 | 464,302.33 |
| 减：营业外支出 | 4,781,476.92 | 12,407,707.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,014,182.54 | 291,822.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 476,222,568.51 | 711,358,828.67 |
| 减：所得税费用 | 68,094,228.00 | 99,677,070.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 408,128,340.51 | 611,681,758.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 394,315,793.75 | 599,992,892.64 |
| 少数股东损益 | 13,812,546.76 | 11,688,865.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 408,128,340.51 | 611,681,758.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 394,315,793.75 | 599,992,892.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,812,546.76 | 11,688,865.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.442 | 0.721 |
| （二）稀释每股收益 | 0.442 | 0.721 |

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：6,623,380.20 元，上期被合并方实现的净利润为：3,404,342.82 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：周昌志

会计机构负责人：陈辉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 250,918,494.58 | 302,073,186.60 |
| 减：营业成本 | 179,870,636.31 | 182,889,686.95 |
| 营业税金及附加 | 1,220,700.31 | 1,474,380.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 65,926,594.45 | 63,352,976.60 |
| 财务费用 | 31,261,151.73 | 17,520,827.87 |
| 资产减值损失 | 485,164.21 | 1,247,558.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,270,061.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,424,308.75 | 35,587,756.25 |
| 加：营业外收入 | 1,266,256.67 | 1,020,434.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,157,916.67 | 464,302.33 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 1,215,573.73 | 156,030.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,206,053.35 | 154,680.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,474,991.69 | 36,452,159.95 |
| 减：所得税费用 | -4,121,278.64 | 5,264,499.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,596,270.33 | 31,187,660.55 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 43,596,270.33 | 31,187,660.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,854,366,697.72 | 3,655,607,257.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,891,363.45 | 216,506.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,519,956.11 | 139,683,045.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,054,778,017.28 | 3,795,506,808.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,495,524,264.29 | 1,675,130,562.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 512,754,831.29 | 464,869,140.76 |
| 支付的各项税费 | 213,031,406.39 | 231,829,504.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 360,303,239.33 | 251,014,125.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,581,613,741.30 | 2,622,843,333.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,164,275.98 | 1,172,663,475.63 |
| 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 | 579,349.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,247,711.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,267,025.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,627,796.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,846,374.70 | 2,875,507.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 900,528,084.18 | 354,447,040.66 |
| 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 | 900,528,084.18 | 354,447,040.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -896,681,709.48 | -351,571,532.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,416,949,988.44 | 30,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,280,000,000.00 | 1,001,640,349.51 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,154,124.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,891,104,112.61 | 1,031,640,349.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,724,619,513.96 | 778,439,088.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,397,695.48 | 1,119,515,799.71 |
| 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 | 1,450,111,766.87 | 45,873,566.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,522,128,976.31 | 1,943,828,454.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,368,975,136.30 | -912,188,105.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,817.15 | 16,770.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 945,378,885.65 | -91,079,392.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,393,493.50 | 398,472,885.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,772,379.15 | 307,393,493.49 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,660,076.62 | 302,970,041.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,084,348.18 | 5,345,110.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,744,424.80 | 308,315,151.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,112,367.94 | 100,898,663.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,672,081.22 | 93,216,461.90 |
| 支付的各项税费 | 24,415,335.51 | 29,035,483.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 751,698,519.62 | 11,573,564.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 971,898,304.29 | 234,724,172.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -699,153,879.49 | 73,590,979.15 |
| 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 | 17,270,061.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 386,419.84 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 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 | | 1,627,796.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,270,061.18 | 2,014,216.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,946,769.04 | 41,623,878.00 |
| 投资支付的现金 | 1,401,269,452.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,419,216,221.11 | 41,623,878.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,946,159.93 | -39,609,661.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,669,599,988.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 424,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,193,599,988.44 | 301,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,400,000.00 | 233,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,951,778.84 | 101,168,207.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231,896.16 | 1,032,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,583,675.00 | 335,200,207.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,596,016,313.44 | -34,200,207.38 |
| 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 | 494,916,274.02 | -218,889.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,721,873.36 | 27,940,763.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,638,147.38 | 27,721,873.36 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|---|----|--------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | | | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 | 未分配利润 | | |
| | 优 | 永 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | 先 | 续 | | | | | | | | | | | |
| | 股 | 债 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 益 | | 备 | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 832,149,558.00 | | | 734,178,857.88 | | 12,299,948.14 | 285,446,388.23 | 1,584,394,861.22 | 118,389,018.17 | 3,566,858,631.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | 794,412,512.48 | | 82,187.57 | | 3,404,342.82 | | 797,899,042.87 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 832,149,558.00 | | | 1,528,591,370.36 | | 12,382,135.71 | 285,446,388.23 | 1,587,799,204.04 | 118,389,018.17 | 4,364,757,674.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,896,162.00 | | | 1,245,302,478.21 | | 12,232,736.98 | 4,359,627.03 | 330,041,413.96 | 877,411,381.27 | 2,591,243,799.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 394,315,793.75 | 13,812,546.76 | 408,128,340.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 121,896,162.00 | | | 2,644,021,930.28 | | | | | 876,138,600.00 | 3,642,056,692.28 |
| 1. 股东投入的普通股 | 121,896,162.00 | | | 2,544,021,930.28 | | | | | 876,138,600.00 | 3,542,056,692.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 4,359,627.03 | -64,274,379.79 | -12,729,938.82 | -72,644,691.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,359,627.03 | -4,359,627.03 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -59,914,752.76 | -12,729,938.82 | -72,644,691.58 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | 12,232,736.98 | | | | 190,173.33 | 12,422,910.31 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 26,737,460.01 | | | | 577,571.72 | 27,315,031.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 14,504,723.03 | | | | 387,398.39 | 14,892,121.42 |
| (六) 其他 | | | | | | -1,398,719,452.07 | | | | | | -1,398,719,452.07 |
| 四、本期期末余额 | 954,045,720.00 | | | | | 2,773,893,848.57 | | 24,614,872.69 | 289,806,015.26 | 1,917,840,618.00 | 995,800,399.44 | 6,956,001,473.96 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 832,149,558.00 | | | | 732,551,061.24 | | | 2,098,979.72 | 282,327,622.17 | | 1,884,846,439.90 | 122,351,946.63 | 3,856,325,607.66 |
| 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 | 832,149,558.00 | | | | 732,551,061.24 | | | 2,098,979.72 | 282,327,622.17 | | 1,884,846,439.90 | 122,351,946.63 | 3,856,325,607.66 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 1,627,796.64 | | | 10,200,968.42 | 3,118,766.06 | | -300,451,578.68 | -3,962,928.46 | -289,466,976.02 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 1,627,796.64 | | | | | | 596,588,549.82 | 11,688,865.39 | 609,905,211.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,118,766.06 | | -897,040,128.50 | -15,913,026.67 | -909,834,389.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,118,766.06 | | -3,118,766.06 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -893,921,362.44 | -15,913,026.67 | -909,834,389.11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 10,200,968.42 | | | 261,232.82 | | 10,462,201.24 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 25,947,665.94 | | | 499,310.03 | | 26,446,975.97 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 15,746,697.52 | | | 238,077.21 | | 15,984,774.73 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 832,149,558.00 | | | | 734,178,857.88 | | 12,299,948.14 | 285,446,388.23 | | 1,584,394,861.22 | 118,389,018.17 | 3,566,858,631.64 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 832,149,558.00 | | | | 1,886,641,799.19 | | | 4,362,235.48 | 37,728,154.52 | 49,562,107.31 | 2,810,443,854.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 832,149,558.00 | | | | 1,886,641,799.19 | | | 4,362,235.48 | 37,728,154.52 | 49,562,107.31 | 2,810,443,854.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 121,896,162.00 | | | | 2,049,351,120.41 | | | 1,885,021.41 | 4,359,627.03 | -20,678,109.46 | 2,156,813,821.39 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 43,596,270.33 | 43,596,270.33 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 121,896,162.00 | | | 2,644,021,930.28 | | | | | 2,765,918,092.28 |
| 1. 股东投入的普通股 | 121,896,162.00 | | | 2,544,021,930.28 | | | | | 2,665,918,092.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 4,359,627.03 | -64,274,379.79 | -59,914,752.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,359,627.03 | -4,359,627.03 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -59,914,752.76 | -59,914,752.76 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 1,885,021.41 | | | 1,885,021.41 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,885,021.41 | | | 1,885,021.41 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | -594,670,809.87 | | | | | -594,670,809.87 |
| 四、本期末余额 | 954,045,720.00 | | | 3,935,992,919.60 | | 6,247,256.89 | 42,087,781.55 | 28,883,997.85 | 4,967,257,675.89 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 832,149,558.00 | | | | 2,721,325,303.02 | | | 2,098,979.72 | 34,609,388.46 | 95,016,301.46 | 3,685,199,530.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 832,149,558.00 | | | | 2,721,325,303.02 | | | 2,098,979.72 | 34,609,388.46 | 95,016,301.46 | 3,685,199,530.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -834,683,503.83 | | | 2,263,255.76 | 3,118,766.06 | -45,454,194.15 | -874,755,676.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 1,627,796.64 | | | | | 31,187,660.55 | 32,815,457.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,118,766.06 | -76,641,854.70 | -73,523,088.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,118,766.06 | -3,118,766.06 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -73,523,088.64 | -73,523,088.64 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | -836,311,300.47 | | | | | | -836,311,300.47 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -836,311,300.47 | | | | | | -836,311,300.47 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 2,263,255.76 | | | 2,263,255.76 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | 6,390,175.36 | | | 6,390,175.36 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 4,126,919.60 | | | 4,126,919.60 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 832,149,558.00 | | | 1,886,641,799.19 | | 4,362,235.48 | 37,728,154.52 | 49,562,107.31 | 2,810,443,854.50 |

三、公司基本情况

本公司是1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份有限公司,公司注册地为中华人民共和国广西壮族自治区北海市。公司经北海市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:450500000011969。公司报告期初总股本832,149,558股,本报告期因非公开发行股票募集资金增加股本121,896,162股,截止本报告期末,公司总股本为954,045,720股。本公司注册地广西北海市海角路145号,总部地址为广西南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9楼。本公司主要经营范围是:投资兴建港口、码头,装卸、仓储管理及服务,交通运输(普通货运),机械加工及修理,外轮代理、物流代理服务,国内、国际商业贸易等。属交通运输行业。财务报告批准报出日为2016年3月29日。

(1) 报告期内公司发生同一控制下企业合并,新增子公司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等3家全资子公司。以上新纳入合并范围的3家子公司均为本公司于2015年6月通过非公开发行股票募集资金向广西北部湾国际港务集团有限公司购买的子公司。由于本次合并的三家公司的主营业务范围与公司的主业相同,因此,本次企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等没有影响。

(2) 报告期公司通过投资设立增加了广西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限公司等2家控股子公司。

其中:①广西北部湾国际集装箱码头有限公司是由本公司所属的钦州市港口(集团)有限公司、钦州兴港码头有限公司和北部湾港务集团所属的钦州北部湾港务投资有限公司与PSA广西公司和太平船务公司等共同投资成立。

②广西北部湾国际码头管理有限公司由本公司与PSA广西公司和太平船务公司共同投资成立。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部最新颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

无

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公

允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(一) 各参与方均受到该安排的约束;

(二) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

- (一) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- (二) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

外币现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

(二) 持有至到期投资；

(三) 贷款和应收款项；

(四) 可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品一次领用5万元以下的采用一次摊销法，5万元以上的采用五五摊销法。

包装物一次领用5万元以下的采用一次摊销法，5万元以上的采用五五摊销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
 (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-50 | 5.00% | 6.33%-1.90% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-20 | 5.00% | 15.83%-4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 5.00% | 15.83%-7.92% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 6-12 | 5.00% | 15.83%-4.75% |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程已验收合格，达到预定可使用状态，并交付使用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

上述在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①、取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目支出的核算：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

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

以现金结算的股份支付:

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司大宗商品贸易业务, 在买方验收货物当日确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(一) 相关的经济利益很可能流入企业;

(二) 收入的金额能够可靠计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

公司提供的货物运输服务, 在货主收到货物当日确认劳务收入。

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

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

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

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

企业确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

公司确定建造合同完工进度选用下列方法：

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

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

建造合同的结果不能可靠估计的，区别以下情况处理：

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预

计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

(6) 所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17%、13%、11%、6% |
| 营业税 | 应税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 水利建设基金 | 当期营业收入 | 0.1% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |

| | | |
|-------|----------|----|
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
|-------|----------|----|

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠

①根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第一条和第三条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。本公司及子公司防城港北部湾港务有限公司、北部湾拖船（防城港）有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司、孙公司广西钦州国际集装箱码头有限公司符合上述相关规定，2014年和2015年按15%的税率计缴企业所得税。

②依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》关于税收优惠的相关规定，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、城市交通、电力等项目。本公司的子公司防城港北部湾港务有限公司铁山港分公司从事为船舶提供港口码头装卸，仓储、拖轮及驳运等服务，符合国家重点扶持的公共基础设施港口码头项目的优惠条件，自2012年到2014年免征企业所得税，2015年到2017年减半征收企业所得税。本公司本次非公开发行股票募集资金购买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等三家子公司于2014年8月成立，所经营的产业项目符合国家重点扶持的公共基础设施港口码头项目的优惠条件，自2014年起可享受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优惠。

(2) 自用土地城镇土地使用税和房产税免税

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

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

3、其他

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 | 191,704.10 | 124,374.45 |
| 银行存款 | 1,252,580,675.05 | 307,269,119.05 |
| 其他货币资金 | 1,309,357.84 | 59,478,774.33 |
| 合计 | 1,254,081,736.99 | 366,872,267.83 |

其他说明

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

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 139,547,221.93 | 72,419,990.06 |
| 商业承兑票据 | | 120,232,068.80 |
| 合计 | 139,547,221.93 | 192,652,058.86 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 285,629,766.43 | |
| 合计 | 285,629,766.43 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 160,041,918.84 | 29.14% | | | 160,041,918.84 | 19,354,154.12 | 5.62% | | | 19,354,154.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 385,158,269.44 | 70.13% | 25,112,951.37 | 6.52% | 360,045,318.07 | 324,593,122.34 | 94.31% | 18,501,838.19 | 5.70% | 306,091,284.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,009,404.34 | 0.73% | | | 4,009,404.34 | 226,690.10 | 0.07% | | | 226,690.10 |
| 合计 | 549,209,592.62 | 100.00% | 25,112,951.37 | 4.57% | 524,096,641.25 | 344,173,966.56 | 100.00% | 18,501,838.19 | 5.38% | 325,672,128.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------|------|------|-----------------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 160,041,918.84 | | | 由于债务人于 2016 年 1 月付清该款项，所以不计提坏帐准备。 |
| 合计 | 160,041,918.84 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 323,981,512.31 | 16,199,075.62 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 323,981,512.31 | 16,199,075.62 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 51,911,997.39 | 5,191,199.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,840,381.66 | 968,076.33 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 2,007,167.39 | 602,150.22 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 529,522.47 | 264,761.24 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,887,688.22 | 1,887,688.22 | 100.00% |
| 合计 | 385,158,269.44 | 25,112,951.37 | 6.50% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,611,113.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,163.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 92,163.49 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|--------------|--------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 第三方 | 木片款等 | 160,041,918.84 | 2年内 | 29.14 | |
| 广西怡海物流有限公司 | 第三方 | 港口作业费 | 141,397,367.94 | 1年以内 | 25.75 | 7,069,868.40 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|----------------|------|-------|---------------|
| 北海泛北商贸有限公司 | 非合并范围内关联方 | 货款 | 23,744,159.48 | 1年以内 | 4.32 | 1,187,207.97 |
| 贵州华能焦化制气股份有限公司 | 第三方 | 精煤款 | 21,684,099.25 | 1-2年 | 3.95 | 2,168,409.93 |
| 北海四方国际物流有限公司 | 第三方 | 装卸包干费 | 19,704,522.97 | 1年以内 | 3.59 | 985,226.15 |
| 合计 | — | — | 366,572,068.48 | — | 66.75 | 11,410,712.44 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、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 | 58,414,294.36 | 25.74% | 105,191,962.35 | 45.62% |
| 1至2年 | 43,588,206.43 | 19.21% | 78,946,837.86 | 34.24% |
| 2至3年 | 78,621,221.09 | 34.65% | 46,421,289.48 | 20.13% |
| 3年以上 | 46,298,718.75 | 20.40% | 39,453.12 | 0.02% |
| 合计 | 226,922,440.63 | -- | 230,599,542.81 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 | 款项性质 | 占期末余额比例% |
|------------------|--------|---------------|-----------|-------|------|----------|
| 黔西南州万盛煤焦有限公司 | 第三方 | 35,931,400.88 | 2-3年 | 未结算 | 货款 | 15.83 |
| 云南祥云飞龙有色金属股份有限公司 | 第三方 | 29,999,999.00 | 2-3年、3年以上 | 未结算 | 货款 | 13.22 |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------|-------|-----|----|-------|
| 中国重型机械有限公司 | 第三方 | 28,576,000.00 | 一年以内 | 未结算 | 货款 | 12.59 |
| 贵州宝盈实业有限公司 | 第三方 | 21,108,000.00 | 3 年以上 | 未结算 | 货款 | 9.30 |
| 广西君华投资有限公司 | 供应商 | 17,900,000 | 2 年内 | 未结算 | 货款 | 7.89 |
| 合计 | —— | 133,515,399.88 | —— | —— | —— | 58.84 |

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 10,000,000.00 | 27.68% | | | 10,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,139,002.39 | 98.42% | 3,223,621.72 | 31.79% | 6,915,380.67 | 26,127,820.14 | 72.32% | 3,353,138.62 | 12.83% | 22,774,681.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 163,282.14 | 1.58% | | | 163,282.14 | | | | | |
| 合计 | 10,302,284.53 | 100.00% | 3,223,621.72 | 31.29% | 7,078,662.81 | 36,127,820.14 | 100.00% | 3,353,138.62 | 9.28% | 32,774,681.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 3,643,903.48 | 182,195.18 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,643,903.48 | 182,195.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,356,137.09 | 135,613.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,013,755.19 | 402,751.04 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 701,821.34 | 210,546.40 | 30.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 4 至 5 年 | 261,739.81 | 130,869.91 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,161,645.48 | 2,161,645.48 | 100.00% |
| 合计 | 10,139,002.39 | 3,223,621.72 | 31.79% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 129,516.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 10,302,284.53 | 36,127,820.14 |
| 合计 | 10,302,284.53 | 36,127,820.14 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|--------------|--------|------------------|--------------|
| 广西河池化工股份有限公司 | 运费 | 761,320.60 | 2-4 年 | 7.39% | 193,220.23 |
| 云南昆钢焦化有限公司安宁分公司 | 代付款、运费 | 761,218.90 | 2-3 年 | 7.39% | 152,243.78 |
| 广西北港商贸有限公司 | 办公楼押金 | 754,297.50 | 1 年内 | 7.32% | 37,714.88 |
| 危房改造 | 危房改造费用 | 729,820.80 | 1-2 年内 | 7.08% | 72,982.08 |
| 北海市港务管理局 | 托轮费 | 689,539.57 | 5 年以上 | 6.69% | 689,539.57 |
| 合计 | -- | 3,696,197.37 | -- | 35.88% | 1,145,700.54 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,886,520.37 | | 18,886,520.37 | 15,273,872.55 | | 15,273,872.55 |
| 库存商品 | 65,364,595.84 | | 65,364,595.84 | 93,347,865.68 | | 93,347,865.68 |
| 周转材料 | 2,921,428.10 | | 2,921,428.10 | 6,778,578.92 | | 6,778,578.92 |
| 合计 | 87,172,544.31 | | 87,172,544.31 | 115,400,317.15 | | 115,400,317.15 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

7、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 待退还或抵扣的土地使用税 | 6,560,695.92 | 297,316.34 |
| 待抵扣进项税 | 74,296,113.62 | 26,911,767.14 |
| 多缴纳的城建税 | 140,212.15 | 134,308.76 |
| 多缴纳的地方税费附加 | 40,100.64 | 38,373.96 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 多缴纳企业所得税 | 1,743,163.70 | 759,903.33 |
| 多缴纳教育费附加 | 60,090.96 | 57,560.93 |
| 多缴纳应交个人所得税 | 62,108.06 | |
| 其他 | 813,276.72 | 183,061.07 |
| 合计 | 83,715,761.77 | 28,382,291.53 |

其他说明：

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北海泛北 商贸有限 公司 | 9,933,152 .38 | | | 1,420.85 | | | | | | 9,934,573 .23 | |
| 北海三环 储运有限 公司 | 500,000.0 0 | | | | | | | | -500,000. 00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 10,433,15 2.38 | | | 1,420.85 | | | | | -500,000. 00 | 9,934,573 .23 | |
| 合计 | 10,433,15 2.38 | | | 1,420.85 | | | | | -500,000. 00 | 9,934,573 .23 | |

其他说明

北海三环储运有限公司、上海泰利船务公司、北海民族股份公司 长期股权投资 按照最新企业会计准则重分类到可供出售金融资产。

14、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,649,371,129.49 | 3,725,371,676.92 | 166,832,117.48 | 1,746,256,953.35 | 9,287,831,877.24 |
| 2.本期增加金额 | 365,285,575.84 | 483,808,523.41 | 13,484,766.92 | 76,935,942.31 | 1,191,869,093.13 |
| (1) 购置 | 55,310,335.04 | 280,385,835.74 | 13,484,766.92 | 8,383,421.31 | 357,564,359.01 |
| (2) 在建工程转入 | 154,789,624.80 | 203,422,687.67 | | 68,552,521.00 | 679,119,118.12 |
| (3) 企业合并增加 | 155,185,616.00 | | | | 155,185,616.00 |
| (4) 股东投入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 108,121,881.00 | 14,824,158.68 | 8,206,181.95 | 302,342.95 | 131,454,564.58 |
| (1) 处置或报废 | 2,100,000.00 | 12,993,432.68 | 8,206,181.95 | 302,342.95 | 23,601,957.58 |
| (2) 转入在建工程 | 106,021,881.00 | 1,830,726.00 | | | 107,852,607.00 |
| 4.期末余额 | 3,906,534,824.33 | 4,446,710,326.30 | 172,110,702.45 | 1,822,890,552.71 | 10,348,246,405.79 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 606,128,083.91 | 1,154,357,675.09 | 84,893,240.29 | 286,913,459.19 | 2,132,292,458.48 |
| 2.本期增加金额 | 142,114,218.35 | 229,320,314.58 | 10,542,268.54 | 18,959,179.49 | 400,935,980.96 |
| (1) 计提 | 142,114,218.35 | 229,320,314.58 | 10,542,268.54 | 18,959,179.49 | 400,935,980.96 |
| 3.本期减少金额 | 942,083.33 | 10,702,251.82 | 7,711,328.57 | 301,165.45 | 19,656,829.17 |
| (1) 处置或报废 | 942,083.33 | 10,702,251.82 | 7,711,328.57 | 301,165.45 | 19,656,829.17 |
| 4.期末余额 | 747,300,218.93 | 1,372,975,737.85 | 87,724,180.26 | 305,571,473.23 | 2,513,571,610.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,326.93 | 22,938,518.46 | 1,197,603.40 | 885,823.91 | 25,033,272.70 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 262,252.96 | | | 262,252.96 |
| (1) 处置或报废 | | 262,252.96 | | | 262,252.96 |
| 4.期末余额 | 11,326.93 | 22,676,265.50 | 1,197,603.40 | 885,823.91 | 24,771,019.74 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,159,223,278.47 | 3,051,058,322.95 | 83,188,918.79 | 1,516,433,255.57 | 7,809,903,775.78 |
| 2.期初账面价值 | 3,043,231,718.65 | 2,548,075,483.37 | 80,741,273.79 | 1,458,457,670.25 | 7,130,506,146.06 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 25,277,912.03 | 8,350,678.68 | | 16,927,233.35 |
| 机器设备 | 577,461,891.56 | 332,143,981.37 | 2,334,239.74 | 242,983,670.45 |
| 运输设备 | 7,321,334.49 | 5,908,241.10 | 994,444.83 | 418,648.56 |
| 合计 | 610,061,138.08 | 346,402,901.15 | 3,328,684.57 | 260,329,552.36 |

(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 | 192,816,989.45 | 尚未办理 |

其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北云小区围墙 | 23,300.00 | 23,300.00 | | 23,300.00 | 23,300.00 | |
| 北云小区 13 亩住宅地 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 二区港机修理厂 | 151,017.30 | 151,017.30 | | 151,017.30 | 151,017.30 | |
| 华捷植物油库 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 石步岭港区海关值班室 | 129,000.00 | | 129,000.00 | 129,000.00 | | 129,000.00 |
| 北海港外沙旅游休闲商业综合项目 | 864,150.00 | | 864,150.00 | 864,150.00 | | 864,150.00 |
| 北云小区加压水泵房 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 石步岭 402 堆场场桥轨道维修工程 | 483,089.99 | | 483,089.99 | 483,089.99 | | 483,089.99 |
| 三期工程连接水域工程 | | | | 17,432,036.03 | | 17,432,036.03 |
| 新办公楼装修 | | | | 1,682,800.00 | | 1,682,800.00 |
| 物流机械作业远程监控示范系统设备 | 122,222.23 | | 122,222.23 | 122,222.23 | | 122,222.23 |
| 钦州港散杂货生产作业系统软件 | 1,144,292.43 | | 1,144,292.43 | | | |
| 勒沟作业区二期消防及生活用水管道安装工程 | 323,285.10 | | 323,285.10 | | | |
| 勒沟作业区 7#-10#泊位及大榄坪南作业区 3#、4#泊位停泊水域和调头水域清淤工程 | 1,197,255.36 | | 1,197,255.36 | | | |
| 钦州保税港区二三期围网工程 | | | | 1,462,500.00 | | 1,462,500.00 |
| 勒沟作业区视频监控系系统扩容建设补充 | | | | 336,000.00 | | 336,000.00 |
| 钦州港小区视频监控设备 | | | | 81,196.58 | | 81,196.58 |
| 钦州港 1#泊位仓库/堆场/道路/给水/排水设计 | 99,056.60 | | 99,056.60 | 99,056.60 | | 99,056.60 |
| 钦州港三期堆场及 102 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 仓库工程监理费 | | | | | |
| 钦州港 1、2 泊位 | 79,365,748.50 | | 79,365,748.50 | | |
| 钦州港 1#、2#泊位三期堆场及 102 仓库进度工程款 | 12,241,051.28 | | 12,241,051.28 | | |
| 大榄坪 1#、2#泊位 102 仓库钢结构工程 | 2,882,994.59 | | 2,882,994.59 | | |
| 防城港 11#、12#泊位粮食专业码头改造工程 | 92,152,527.53 | | 92,152,527.53 | | |
| 防城港码头仓库 | 46,873,841.88 | | 46,873,841.88 | 20,708,557.75 | 20,708,557.75 |
| 防城港码头防风网工程 | 16,092,607.73 | | 16,092,607.73 | 80,600.00 | 80,600.00 |
| 防城港 18-22 号泊位工程 | 14,866,142.30 | | 14,866,142.30 | | |
| 防城港各泊位码头污水处理站工程 | 9,377,577.74 | | 9,377,577.74 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 防城港 11-12#、14#泊位污水处理工程 | | | | 576,000.00 | 576,000.00 |
| 防城港鱼漓港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程 | 4,915,000.00 | | 4,915,000.00 | | |
| 防城港 16#泊位工艺技改工程 | 4,520,586.03 | | 4,520,586.03 | | |
| 防城港各泊位码头加固改造工程 | 2,673,031.76 | | 2,673,031.76 | 44,595,794.82 | 44,595,794.82 |
| 防城港 15 泊位新建维修车间 | 2,551,812.44 | | 2,551,812.44 | | |
| "防城港 22 泊位新建维修车间" | 2,014,257.30 | | 2,014,257.30 | | |
| 防城港作业区加油站及油库工程 | 1,660,887.36 | | 1,660,887.36 | 161,602.21 | 161,602.21 |
| 防城港 22 泊位办公场地配套设施工程 | 961,500.00 | | 961,500.00 | | |
| 硫磷码头变电站自动监控系统工程 | 383,801.25 | | 383,801.25 | | |
| 防城港市进境水果指定口岸 | 177,662.30 | | 177,662.30 | 25,258.20 | 25,258.20 |
| 13#泊位堆场改造工程 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 防城港 20#泊位自卸车 | | | | 1,346,346.22 | 1,346,346.22 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 装车平台工程 | | | | | |
| 南、北作业区硫磷部及消防站工程 | | | | 99,750.00 | 99,750.00 |
| 防城港粮食输送改造工程(铁路装卸线) | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 金税发票管理系统 | | | | 79,658.13 | 79,658.13 |
| 防城港 20#、21#泊位回旋水域扩建工程 | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 预付铁山港 1-2#泊位码头沉箱漏沙维修工程 | 565,014.00 | | 565,014.00 | | |
| 铁山港 1#2#泊位工程 | 494,321.00 | | 494,321.00 | 2,600,501.75 | 2,600,501.75 |
| 北海兴港 4#泊位堆场改造工程 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | |
| 码头水工 | | | | 234,061,372.01 | 234,061,372.01 |
| 陆域设施 | 33,566,331.16 | | 33,566,331.16 | 62,835,878.89 | 62,835,878.89 |
| 65t-61m 岸桥 | | | | 90,481,219.94 | 90,481,219.94 |
| 龙门吊 | 5,172,124.06 | | 5,172,124.06 | 31,871,419.62 | 31,871,419.62 |
| 堆场及道路 | 13,770,843.21 | | 13,770,843.21 | 10,291,892.98 | 10,291,892.98 |
| 电力电缆 | 10,420,265.33 | | 10,420,265.33 | 10,025,856.06 | 10,025,856.06 |
| 陆域回填 | 6,107,345.65 | | 6,107,345.65 | 1,204,932.04 | 1,204,932.04 |
| 供电设备(403A、406A) | 2,111,697.71 | | 2,111,697.71 | 1,949,347.32 | 1,949,347.32 |
| 40 米高杆灯 | | | | 1,529,726.86 | 1,529,726.86 |
| 消防设施 | 1,298,116.73 | | 1,298,116.73 | 1,252,968.20 | 1,252,968.20 |
| 403-405 泊位工程 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 零星工程 | 70,784.43 | | 70,784.43 | 51,911.31 | 51,911.31 |
| 高杆灯视频监控 | | | | 34,557.96 | 34,557.96 |
| 大榄坪 5#泊位堆场 | 26,263,844.00 | | 26,263,844.00 | | |
| 大榄坪 3、4#泊位空箱堆场 | 8,027,419.00 | | 8,027,419.00 | | |
| 大榄坪 3、4#泊位件杂货堆场 | 47,664,812.00 | | 47,664,812.00 | | |
| 大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库前地面场地 | 5,157,451.00 | | 5,157,451.00 | | |
| 大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库工程 | 18,908,355.00 | | 18,908,355.00 | | |
| 大榄坪 3、4#泊位视频监控系统 1 | 743,166.00 | | 743,166.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 大榄坪 3、4#泊位视频监控 控系统 2 | 1,087,560.00 | | 1,087,560.00 | | | |
| 大榄坪 3-5#泊位堆场改 造工程款 | 6,693,765.90 | | 6,693,765.90 | | | |
| 大榄坪 3-5#泊位堆场改 造设计款 | 1,383,659.36 | | 1,383,659.36 | | | |
| 合计 | 490,934,574.54 | 2,034,317.30 | 488,900,257.24 | 540,946,521.00 | 2,034,317.30 | 538,912,203.70 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转入 固定资 产金 额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金来 源 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 北海三期工程连 接水域工程 | 41,600,80 0.00 | 17,432,03 6.03 | | 17,432,036. 03 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 钦州港钦州港 1、 2 泊位工程 | | | 91,606,79 9.78 | | | 91,606,79 9.78 | | | | | | 金融机构 贷款 |
| 防城港 11#、12# 泊位粮食专业码 头改造工程 | 313,517,8 00.00 | | 124,592,2 28.39 | 32,439,700. 86 | | 92,152,52 7.53 | | | | | | 其他 |
| 防城港码头仓库 | 155,088,1 00.45 | 20,708,55 7.75 | 26,078,64 9.78 | | | 46,787,20 7.53 | 29.39% | 29.39% | | | | 其他 |
| 防城港码头防风 网工程 | 23,569,08 0.00 | 80,600.00 | 16,012,00 7.73 | | | 16,092,60 7.73 | 30.17% | 30.17% | | | | 其他 |
| 防城港 18-22 号泊 位工程 | 2,180,945 ,307.71 | | 116,990,7 04.39 | 102,124,562 .09 | | 14,866,14 2.30 | 68.28% | 68.28% | | | | 其他 |
| 防城港各泊位码 头污水处理站工 程 | 29,318,00 0.00 | 796,000.0 0 | 13,845,38 8.77 | 5,263,811.0 3 | | 9,377,577 .74 | 0.68% | 0.68% | | | | 其他 |
| 防城港鱼湾港区 20#、21#、22#煤 中转改造二期工 程 | 512,000,0 00.00 | | 4,915,000 .00 | | | 4,915,000 .00 | 31.99% | 31.99% | | | | 其他 |
| 防城港 16#泊位工 艺技改工程 | 4,486,932 .66 | | 4,520,586 .03 | | | 4,520,586 .03 | 0.96% | 0.96% | | | | 其他 |
| 防城港各泊位码 头加固改造工程 | 58,822,80 0.00 | 44,595,79 4.82 | 7,769,968 .07 | 49,692,731. 13 | | 2,673,031 .76 | 100.75% | 95.00% | | | | 其他 |
| 防城兴港工程 | | 116,229,9 | 66,448,35 | 113,641,428 | | 69,036,90 | 4.54% | 4.54% | 8,478,096.1 | 4,143,868.3 | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| | | 79.59 | 8.30 | .48 | | 9.41 | | | 7 | 3 | | |
| 合计 | 3,319,348,820.82 | 199,842,968.19 | 472,779,691.24 | 320,594,269.62 | | 352,028,389.81 | -- | -- | 8,478,096.17 | 4,143,868.33 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

17、工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

18、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

无

19、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

20、油气资产

 适用 不适用

21、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 | 软件 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|-------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,493,439,407.07 | 32,851,941.77 | | 4,416,297.22 | 1,530,707,646.06 |
| 2.本期增加金额 | 137,486,744.00 | | | 9,241,959.28 | 146,728,703.28 |
| (1) 购置 | | | | 9,162,301.15 | 9,162,301.15 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 137,486,744.00 | | | | 137,486,744.00 |
| (4) 在建工程转入 | | | | 79,658.13 | 79,658.13 |
| (5) 股东投入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,630,926,151.07 | 32,851,941.77 | | 13,658,256.50 | 1,677,436,349.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 98,595,095.04 | 1,103,083.28 | | 999,717.88 | 100,697,896.20 |
| 2.本期增加金额 | 32,625,772.73 | 694,129.56 | | 1,523,520.21 | 34,843,422.50 |
| (1) 计提 | 32,625,772.73 | 694,129.56 | | 1,523,520.21 | 34,843,422.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 131,220,867.77 | 1,797,212.84 | | 2,523,238.09 | 135,541,318.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|---------------|--|---------------|------------------|
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,499,705,283.30 | 31,054,728.93 | | 11,135,018.41 | 1,541,895,030.64 |
| 2.期初账面价值 | 1,394,844,312.03 | 31,748,858.49 | | 3,416,579.34 | 1,430,009,749.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

22、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

24、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 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 港容港貌工程 | 1,238,479.97 | | 1,238,479.97 | | |
| 堆场用华富钢格板 | 23,333.80 | | 23,333.80 | | |
| 档板 | 14,004,405.96 | 7,028,386.66 | 8,631,585.27 | | 12,401,207.35 |
| 大榄坪户外广告牌 | 189,521.92 | | 157,558.80 | | 31,963.12 |
| 海关监控围网 | 1,456,292.21 | 75,086.50 | 801,280.01 | | 730,098.70 |
| 装修、防腐、排水改造 | 508,417.50 | 2,168,507.80 | 588,694.40 | | 2,088,230.90 |
| 绿化场地平整、回填土工程、道路 | 982,746.49 | | 420,133.92 | | 562,612.57 |
| 其他 | 995,563.30 | 67,726.20 | 461,615.70 | | 601,673.80 |
| 合计 | 19,398,761.15 | 9,339,707.16 | 12,322,681.87 | | 16,415,786.44 |

其他说明

无

25、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 | 55,691,910.11 | 9,167,340.12 | 49,186,643.09 | 7,961,217.31 |
| 内部交易未实现利润 | 38,107,494.87 | 5,716,124.23 | | |
| 可抵扣亏损 | 26,990,026.75 | 4,048,504.01 | | |
| 合计 | 120,789,431.73 | 18,931,968.36 | 49,186,643.09 | 7,961,217.31 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|---------------|--------|--------------|
| 递延所得税资产 | | 18,931,968.36 | | 7,961,217.31 |

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 3,543,833.18 | |
| 合计 | 3,543,833.18 | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|------|----|
| 2020 年 | 3,543,833.18 | | |
| 合计 | 3,543,833.18 | | -- |

其他说明：

26、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 预付工程款 | 18,798,511.13 | 4,725,192.78 |
| 预付设备款 | 127,403,636.88 | 32,882,223.08 |
| 合计 | 146,202,148.01 | 37,607,415.86 |

其他说明：

无

27、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 | 530,000,000.00 | 486,000,000.00 |
| 信用借款 | 280,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 合计 | 810,000,000.00 | 916,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

无

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 银行承兑汇票 | | 175,462,411.00 |
| 合计 | | 175,462,411.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、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 | 47,842,675.24 | 63,983,002.88 |
| 应付材料款 | 43,346,329.54 | 50,462,142.33 |
| 应付设备款 | 119,127,820.31 | 32,329,321.08 |
| 运费 | 24,905,869.27 | 3,596,295.48 |
| 货款 | 64,453,589.32 | 190,106,553.23 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 装卸、堆存 | 70,324,640.03 | 154,380,594.75 |
| 仓储、物流等作业费 | 85,800,009.41 | 47,070,148.05 |
| 应付托管码头装卸费 | 42,902,907.75 | 7,436,568.27 |
| 其他 | 29,633,624.80 | 9,996,267.74 |
| 合计 | 528,337,465.67 | 559,360,893.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 黔西南州永兴矿业有限责任公司 | 11,721,452.20 | 未结算 |
| 广西龙楷投资有限公司 | 9,823,371.90 | 未结算 |
| 贵州华冶伟业经贸有限公司 | 6,000,000.00 | 未结算 |
| 广西北部湾华东重工有限公司 | 5,688,535.86 | 未结算 |
| 北海海湾工程建设有限公司 | 3,912,064.70 | 未结算 |
| 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司 | 3,016,197.56 | 未结算 |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 3,005,100.00 | 未结算 |
| 兴义市云发煤焦有限责任公司 | 2,651,125.38 | 未结算 |
| 兴仁兴桂煤炭有限责任公司 | 2,044,512.00 | 未结算 |
| 广西万通进出口贸易有限公司 | 1,982,134.75 | 未结算 |
| 合计 | 49,844,494.35 | -- |

其他说明：

无

32、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 港口装卸费 | 200,594,200.45 | 249,271,340.37 |
| 货款 | 209,554,454.95 | 183,251,183.07 |
| 其他 | 497,638.40 | |
| 合计 | 410,646,293.80 | 432,522,523.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 广西睿境进出口贸易公司 | 31,349,998.02 | 未结算 |
| 广西双日进出口贸易有限公司 | 24,858,250.57 | 未结算 |
| 贵州宝隆投资有限公司 | 21,030,000.00 | 未结算 |
| 广西万通进出口贸易有限公司 | 16,900,000.00 | 未结算 |
| 北海大业贸易有限公司 | 13,216,014.09 | 未结算 |
| 广西童晨顺实业有限公司 | 6,451,574.96 | 未结算 |
| 广西物资储备有限公司 | 4,481,542.60 | 未结算 |
| 广西金山钢锆冶金化工有限公司 | 4,029,055.26 | 未结算 |
| 广西富满地农资股份有限公司 | 3,259,426.75 | 未结算 |
| 广西泛华能源有限公司 | 3,067,492.83 | 未结算 |
| 合计 | 128,643,355.08 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |
| 无 | |

33、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 | 36,718,845.51 | 544,210,471.91 | 525,086,769.52 | 55,842,547.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 34,850.86 | 44,124,544.02 | 44,108,870.79 | 50,524.09 |
| 合计 | 36,753,696.37 | 588,335,015.93 | 569,195,640.31 | 55,893,071.99 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,532,581.55 | 251,839,725.49 | 235,896,771.41 | 44,475,535.63 |
| 2、职工福利费 | | 15,587,107.67 | 15,512,339.67 | 74,768.00 |
| 3、社会保险费 | 96,143.65 | 21,239,426.11 | 21,335,569.76 | |
| 其中：医疗保险费 | 80,278.75 | 17,706,899.11 | 17,787,177.86 | |
| 工伤保险费 | 8,200.50 | 2,050,702.59 | 2,058,903.09 | |
| 生育保险费 | 7,664.40 | 1,481,824.41 | 1,489,488.81 | |
| 4、住房公积金 | 14,746.00 | 23,235,845.19 | 19,565,547.19 | 3,685,044.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,075,374.31 | 5,532,302.23 | 6,000,476.27 | 7,607,200.27 |
| 8、中介劳务费 | | 226,776,065.22 | 226,776,065.22 | |
| 合计 | 36,718,845.51 | 544,210,471.91 | 525,086,769.52 | 55,842,547.90 |

(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 | 34,850.86 | 41,082,473.80 | 41,070,325.56 | 46,999.10 |
| 2、失业保险费 | | 3,042,070.22 | 3,038,545.23 | 3,524.99 |
| 合计 | 34,850.86 | 44,124,544.02 | 44,108,870.79 | 50,524.09 |

其他说明：

无

34、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,421,321.49 | 2,373,181.22 |
| 营业税 | 1,001,559.78 | 800,901.18 |
| 企业所得税 | 23,714,212.57 | 58,570,179.28 |
| 个人所得税 | 217,719.13 | 382,117.03 |
| 城市维护建设税 | 306,938.91 | 247,143.76 |
| 城镇土地使用税 | 404,687.39 | 423,725.48 |
| 房产税 | 226,224.67 | 58,495.20 |
| 印花税 | 892,374.67 | 65,989.43 |
| 教育费附加 | 158,027.98 | 478,289.68 |
| 地方教育附加 | 71,916.30 | 72,997.81 |
| 水利建设基金 | 3,511,089.96 | 3,617,334.71 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 547,854.15 | 233,794.60 |
| 合计 | 34,473,927.00 | 67,324,149.38 |

其他说明：

无

35、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 7,522,556.81 | 15,631,075.34 |
| 短期借款应付利息 | 2,375,607.39 | 1,506,666.67 |
| 合计 | 9,898,164.19 | 17,137,742.01 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

无

36、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

37、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 | 8,323,775.77 | 4,640,387.59 |
| 应付押金 | 4,935,358.95 | 22,920,372.20 |
| 往来款 | 101,802,680.70 | 118,214,828.46 |
| 代收代付款 | 13,941,525.32 | 14,588,460.22 |
| 运费 | 3,016,861.04 | 7,621,432.61 |
| 借款 | 116,676,497.48 | 107,507.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付保证金 | 4,619,507.17 | 1,828,518.00 |
| 应付外请劳务公司风险金 | 10,130,377.88 | 102,000.00 |
| 赔偿款 | 1,879,674.93 | 2,752,995.28 |
| 工程款 | 11,787,262.79 | |
| 其他 | 21,804,376.15 | 4,091,549.00 |
| 合计 | 298,917,898.18 | 176,868,050.36 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

38、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

无

39、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 | 370,046,823.44 | 440,400,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 145,353,029.97 | 67,256,483.97 |
| 合计 | 515,399,853.41 | 507,656,483.97 |

其他说明：

无

40、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

41、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,600,494,852.39 | 2,435,114,366.35 |
| 信用借款 | 355,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -370,046,823.44 | -440,400,000.00 |
| 合计 | 2,594,448,028.95 | 2,412,714,366.35 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

42、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

43、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应付交通部一期工程拨改贷款 | 26,265,197.85 | 26,265,197.85 |
| 应付北海港务局交通部补助投资款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付广西壮族自治区交通厅拨款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付融资租赁款 | 198,877,000.97 | 333,021,025.92 |
| 防城港务集团有限公司 | | 450,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分 | 145,353,029.97 | 67,256,483.97 |
| 合计 | 96,789,168.85 | 759,029,739.80 |

其他说明：

无

44、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|---------------|------|----------|---------------|----------|
| 应交港口建设费 | 36,353,949.14 | | 1,000.00 | 36,352,949.14 | 代交通运输部征收 |
| 合计 | 36,353,949.14 | | 1,000.00 | 36,352,949.14 | -- |

其他说明：

无

46、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

47、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 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100,000.00 | 6,900,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100,000.00 | 6,900,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 石步岭 3 期港口工程项目补助金 | 4,000,000.00 | | 100,000.00 | | 3,900,000.00 | 与资产相关 |
| 散货堆场防风网、喷淋系统及污水处理站工程 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100,000.00 | | 6,900,000.00 | -- |

其他说明：

上述递延收益4,000,000元 是北海市政府给予北海港石步岭三期港口工程项目补助金，3,000,000元是防城港11#22#泊位散货堆场防风网、喷淋系统及污水处理站工程补助金。

48、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

49、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 | 832,149,558.00 | 121,896,162.00 | | | | 121,896,162.00 | 954,045,720.00 |

其他说明：

公司报告期非公开发行股票121,896,162股，发行价格：22.15元，募集资金总额：2,699,999,988.30元，扣除发行费用34,081,896.02元后，实际募集资金净额2,665,918,092.28元，其中：增加股本121,896,162元，增加资本公积人民币2,544,021,930.28元。

50、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

51、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） | 1,474,626,622.81 | 2,544,021,930.28 | 1,398,719,452.07 | 2,619,929,101.02 |
| 其他资本公积 | 53,964,747.55 | 100,000,000.00 | | 153,964,747.55 |
| 合计 | 1,528,591,370.36 | 2,644,021,930.28 | 1,398,719,452.07 | 2,773,893,848.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本报告期资本公积增加的原因：

公司报告期非公开发行股票121,896,162股，发行价格：22.15元，募集资金总额：2,699,999,988.30元，扣除发行费用34,081,896.02元后，实际募集资金净额2,665,918,092.28元，其中：增加股本121,896,162元，增加资本公积人民币2,544,021,930.28元。新增其他资本公积100,000,000.00元，是政府部门对公司集装箱业务提升工程项目的投资补助（资本金注入）。

2、本报告期资本公积减少的原因：

主要是本报告期公司收购控股股东所属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司等三家子公司100%的股权，新设合资公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司，本报告期合并上述子公司报表形成资本公积差异1,398,719,452.07元。

52、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

54、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 | 12,382,135.71 | 25,768,964.04 | 13,536,227.06 | 24,614,872.69 |
| 合计 | 12,382,135.71 | 25,768,964.04 | 13,536,227.06 | 24,614,872.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本报告期计提安全生产费用26,737,460.01元，使用安全生产费用14,504,723.03元。

55、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 | 285,446,388.23 | 4,359,627.03 | | 289,806,015.26 |
| 合计 | 285,446,388.23 | 4,359,627.03 | | 289,806,015.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本报告期按归属母公司净利润的10%计提法定盈余公积4,359,627.03元。

56、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,587,799,204.04 | 1,884,846,439.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,587,799,204.04 | 1,884,846,439.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 394,315,793.75 | 599,992,892.64 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 4,359,627.03 | 3,118,766.06 |
| 应付普通股股利 | 59,914,752.76 | 893,921,362.44 |
| 期末未分配利润 | 1,917,840,618.00 | 1,587,799,204.04 |

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 3,404,342.82 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

57、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 | 2,998,736,998.83 | 2,097,588,868.34 | 4,261,674,984.84 | 3,119,912,328.53 |
| 其他业务 | 55,992,969.99 | 6,514,261.51 | 24,680,185.94 | 3,348,684.51 |
| 合计 | 3,054,729,968.82 | 2,104,103,129.85 | 4,286,355,170.78 | 3,123,261,013.04 |

58、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,830,871.11 | 1,013,967.08 |
| 城市维护建设税 | 4,377,226.63 | 5,102,844.33 |
| 教育费附加 | 3,287,130.63 | 3,742,685.76 |
| 其他 | 435.64 | |
| 合计 | 9,495,664.01 | 9,859,497.17 |

其他说明：

无

59、销售费用

单位：元

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

其他说明：

无

60、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资 | 58,269,337.75 | 44,376,553.67 |
| 社会保险 | 31,829,090.08 | 40,834,256.03 |
| 职工福利费 | 14,716,449.83 | 13,668,804.78 |
| 资产摊销 | 31,254,215.90 | 22,309,152.45 |
| 修理费 | 10,680,393.17 | 13,844,226.79 |
| 住房公积金 | 8,643,753.59 | 11,253,183.31 |
| 折旧费 | 7,780,225.56 | 6,329,806.38 |
| 中介、咨询费 | 4,440,943.54 | 3,392,128.87 |
| 水利建设基金 | 4,939,296.34 | 4,457,335.04 |
| 办公费 | 5,900,823.93 | 8,520,241.83 |
| 其他 | 52,031,617.09 | 54,746,215.48 |
| 合计 | 230,486,146.78 | 223,731,904.63 |

其他说明：

无

61、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 275,112,231.35 | 224,580,456.51 |
| 减：利息收入 | 13,521,691.32 | 5,579,144.98 |
| 减：利息资本化金额 | 14,441,246.04 | |
| 汇兑损益 | 1,328,880.25 | -3,487,292.39 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 1,903,938.88 | 1,967,357.74 |
| 合计 | 250,382,113.12 | 217,481,376.88 |

其他说明：

无

62、资产减值损失

单位：元

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

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 6,573,759.77 | 8,447,911.47 |
| 合计 | 6,573,759.77 | 8,447,911.47 |

其他说明：

63、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

无

64、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 | 1,420.85 | 604,675.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,249.61 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 579,349.23 | |
| 合计 | 572,520.47 | 604,675.33 |

其他说明：

无

65、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,159,031.67 | 464,302.33 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,159,031.67 | 464,302.33 | 1,159,031.67 |
| 政府补助 | 23,716,341.24 | 12,828,041.60 | 23,716,341.24 |
| 其他 | 1,866,996.76 | 6,296,048.90 | 1,178,522.38 |
| 合计 | 26,742,369.67 | 19,588,392.83 | 26,053,895.29 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----|---------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 集装箱三港间穿梭巴士政府补贴 | 广西财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 9,921,900.00 | 10,823,635.00 | 与收益相关 |
| 北海市财政局再融资奖励款 | 北海市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 税控开票系统维护费 | 北海市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 是 | 1,480.00 | | 与收益相关 |
| 职工基本养老保险财政补 | 钦州市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 1,654,186.74 | 1,489,061.60 | 与收益相关 |
| 三期码头建设工程 | 北海市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 100,000.00 | | 与资产相关 |
| 政府搜救补偿与奖励 | 防城港市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 75,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 中国-东盟海上合作基金补助 | 钦州市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 10,832,900.00 | | 与收益相关 |
| 防城港市社会保险事业局 2015 年企业稳岗补贴 | 防城港市社会保险事业局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 1,042,785.00 | | 与收益相关 |
| 财政局拨企业融资出口押汇贴息补贴 | 北海市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | 53,910.00 | | 与收益相关 |
| 收北海市社会保险事业局付 2014 年工业园财政补助 | 北海市社会保险事业局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 是 | 34,179.50 | 345.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,716,341.24 | 12,828,041.60 | -- |

其他说明：

无

66、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,014,182.54 | 291,822.54 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,014,182.54 | 291,822.54 | 2,014,182.54 |
| 对外捐赠 | 131,030.00 | 131,030.00 | 131,030.00 |
| 其他 | 2,636,264.38 | 11,995,884.54 | 2,636,264.38 |
| 合计 | 4,781,476.92 | 12,407,707.08 | 4,781,476.92 |

其他说明：

无

67、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 | 79,073,228.67 | 101,257,600.47 |
| 递延所得税费用 | -10,979,000.67 | -1,580,529.83 |
| 合计 | 68,094,228.00 | 99,677,070.64 |

(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 | 476,222,568.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 71,433,385.2 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,158,051.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,387,562.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 537,616.31 |
| 计算递延所得税税率与所得费用税率差异的影响 | 2,893,715.37 |
| | |
| 所得税费用 | 68,094,228.00 |

其他说明

无

68、其他综合收益

详见附注。

69、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 | 23,616,341.24 | 12,828,041.60 |
| 租金收入 | 5,673,068.28 | |
| 利息及资金占用费收入 | 13,521,691.32 | 5,578,561.65 |
| 往来款 | 151,530,332.89 | 116,291,490.28 |
| 其他 | 1,178,522.38 | 4,984,951.79 |
| 合计 | 195,519,956.11 | 139,683,045.32 |

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 | 99,805,617.30 | 30,449,259.60 |
| 往来款 | 255,826,388.77 | 201,923,638.75 |
| 营业外支出中的现金支出 | 2,767,294.38 | 12,649.00 |
| 银行手续费支出 | 1,903,938.88 | 1,966,637.74 |
| 其他 | | 16,661,940.60 |
| 合计 | 360,303,239.33 | 251,014,125.69 |

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 |
|--------|-------|--------------|
| 多分配的利润 | | 1,627,796.64 |
| 合计 | | 1,627,796.64 |

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 |
|---------|----------------|-------|
| 政府投入补助 | 100,000,000.00 | |
| 收到融资租赁款 | 94,154,124.17 | |
| 合计 | 194,154,124.17 | |

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 |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用 | 1,231,896.16 | 1,032,000.00 |
| 融资租赁支付费用 | 50,160,418.64 | 44,841,566.59 |
| 同一控制下企业合并支付的对价 | 1,398,719,452.07 | |
| 合计 | 1,450,111,766.87 | 45,873,566.59 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

70、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 | 408,128,340.51 | 611,681,758.03 |
| 加：资产减值准备 | 6,573,759.77 | 8,447,911.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 400,935,980.96 | 364,276,192.00 |
| 无形资产摊销 | 34,843,422.50 | 30,355,366.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,322,681.87 | 12,491,846.71 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | 855,150.87 | 7,939.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 11,453,520.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 260,749,802.46 | 224,342,631.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -572,520.47 | -604,675.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,970,751.05 | -1,580,529.83 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 28,227,772.84 | -39,394,089.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -122,428,151.34 | -81,215,733.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -545,501,212.94 | 32,401,337.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,164,275.98 | 1,172,663,475.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,252,772,379.15 | 307,393,493.49 |
| 减：现金的期初余额 | 307,393,493.50 | 398,472,885.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 945,378,885.65 | -91,079,392.49 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,398,719,452.07 |
| 其中： | -- |
| 购买防城港兴港码头有限公司支付的现金 | 551,776,015.07 |
| 购买钦州兴港码头有限公司支付的现金 | 149,416,073.00 |
| 购买北海兴港码头有限公司支付的现金 | 697,527,364.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,398,719,452.07 |

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,252,772,379.15 | 307,393,493.50 |
| 其中: 库存现金 | 191,704.10 | 124,374.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,252,580,675.05 | 307,269,119.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,772,379.15 | 307,393,493.50 |

其他说明:

71、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:

公司本报告期已完成购买控股股东三家兴港公司 100% 股权, 按照企业会计准则对上年期末余额重述调整。对所有者权益变动表项目“资本公积”重述调整 794,412,512.48 元; 对“专项储备”重述调整 82,187.57 元; 对“未分配利润”重述调整 3,404,342.82 元。

72、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 |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 1,309,357.84 | 本公司向银行申请开具不可撤销的信用证和银行承兑汇票所存入的保证金存款 |
| 无形资产 | 8,160,720.28 | 宗地用于中国工商银行钦州分行贷款抵押, 抵押日自 2006 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日 |
| 合计 | 9,470,078.12 | -- |

其他说明:

无

73、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|--------------|-----------|---------------|
| 其中：美元 | 848,152.49 | 6.49 | 5,507,563.01 |
| 欧元 | 319.89 | 7.10 | 2,269.68 |
| 港币 | 12.76 | 0.84 | 10.69 |
| 科威特第纳尔币 | 2,437,500.00 | 21.387263 | 52,131,452.39 |

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

74、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

75、其他

无

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-------------|--------------|--|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 防城港兴港码头有限公司 | 100.00% | 防城港兴港码头有限公司和本公司在合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司最终控制且该控制并非暂 | 2015年06月30日 | 公司于2015年6月30日取得防城港兴港码头有限公司资产和生产经营决策控制权。 | 17,843,698.03 | 193,048.11 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|-------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 时性的。 | | | | | | |
| 钦州兴港码头有限公司 | 100.00% | 钦州兴港码头有限公司和本公司在合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 2015年06月30日 | 公司于2015年6月30日取得钦州兴港码头有限公司资产和生产经营决策控制权。 | 22,576,292.10 | 1,453,822.51 | 8,975,314.20 | -779,176.34 |
| 北海兴港码头有限公司 | 100.00% | 北海兴港码头有限公司和本公司在合并前后均受广西北部湾国际港务集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 2015年06月30日 | 公司于2015年6月30日取得北海兴港码头有限公司资产和生产经营决策控制权。 | 50,978,947.42 | 3,641,539.85 | 39,652,165.52 | 4,183,519.16 |
| 合计 | | | | | 91,398,937.55 | 6,623,380.20 | 48,627,479.72 | 3,404,342.82 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 防城港兴港码头有限公司 | 钦州兴港码头有限公司 | 北海兴港码头有限公司 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| --现金 | 551,776,015.07 | 149,416,073.00 | 697,527,364.00 |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 防城港兴港码头有限公司 | | 钦州兴港码头有限公司 | | 北海兴港码头有限公司 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 190,142.94 | 4,817,944.84 | 1,379,789.85 | 97.22 | 17,380,206.28 | 486.11 |
| 应收款项 | 10,108,340.35 | 5,570,000.00 | 19,335,402.66 | 12,466,301.37 | 46,355,211.92 | 29,580,844.22 |
| 存货 | | | | | | |
| 固定资产 | 237,600,733.41 | 167,321,819.84 | 172,204,841.66 | 174,883,090.34 | 633,312,751.84 | 642,820,601.59 |
| 无形资产 | 84,927,883.54 | 86,455,626.58 | 98,273,103.26 | 99,283,283.60 | 198,686,502.06 | 200,932,293.64 |
| 在建工程 | 437,616,722.54 | 445,591,083.19 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | 936,762.49 | 1,107,454.04 | 429,680.71 | |
| 负债： | | | | | | |
| 借款 | 103,802,519.52 | 34,681,660.84 | 3,731,198.13 | 554,222.87 | 26,409,924.16 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付款项 | 440,416,700.00 | 450,000,000.00 | 179,550,000.00 | 180,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他负债 | 779,091.50 | | | | | 7,696,000.00 |
| 净资产 | 225,445,511.76 | 225,074,813.61 | 108,848,701.79 | 107,186,003.70 | 469,754,428.65 | 465,638,225.56 |
| 减：少数股东权益 | | | | | | |
| 取得的净资产 | 225,445,511.76 | 225,074,813.61 | 108,848,701.79 | 107,186,003.70 | 469,754,428.65 | 465,638,225.56 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、反向购买

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

无

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

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

报告期公司通过投资设立增加了广西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限公司等2家控股子公司。

其中：1. 广西北部湾国际集装箱码头有限公司是由本公司所属的钦州市港口（集团）有限公司、钦州兴港码头有限公司和北部湾港务集团所属的钦州北部湾港务投资有限公司与PSA广西公司和太平船务公司共同投资成立。

2. 广西北部湾国际码头管理有限公司由本公司与PSA广西公司和太平船务公司共同投资成立。

5、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 中国北海外轮代理有限公司 | 65.00% | 311,836.67 | 0.00 | 2,564,365.85 |
| 北部湾拖船(防城港)有限公司 | 57.57% | 9,136,263.44 | 12,729,938.82 | 67,291,475.89 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 40.36% | -2,137,694.54 | 0.00 | 719,506,437.57 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 51.00% | 49,374.66 | 0.00 | 2,499,374.66 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 60.00% | 6,451,827.72 | 0.00 | 203,894,277.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中国北海外轮代理有限公司 | 19,325,930.29 | 738,884.16 | 20,064,814.45 | 12,738,054.88 | 0.00 | 12,738,054.88 | 15,192,871.30 | 676,064.56 | 15,868,935.86 | 9,433,138.20 | 0.00 | 9,433,138.20 |
| 北部湾拖船(防城港)有限公司 | 34,886,031.42 | 128,111,669.74 | 162,997,701.16 | 4,403,602.91 | 0.00 | 4,403,602.91 | 44,094,265.15 | 140,608,306.31 | 184,702,571.46 | 17,641,029.05 | 0.00 | 17,641,029.05 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 433,160,223.32 | 1,314,562,341.70 | 1,747,722,565.02 | 541,306,673.72 | 0.00 | 541,306,673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 6,367,681.27 | 4,983.00 | 6,372,664.27 | 1,271,899.65 | 0.00 | 1,271,899.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 71,278,042.26 | 1,439,922,481.56 | 1,511,200,523.82 | 637,794,195.85 | 368,750,000.00 | 1,006,544,195.85 | 53,689,135.58 | 1,008,906,528.82 | 1,062,595,664.40 | 497,464,973.07 | 452,000,000.00 | 949,464,973.07 | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中国北海外轮代理有限公司 | 4,772,231.24 | 890,961.91 | 890,961.91 | 4,413,854.74 | 4,917,528.22 | 776,298.87 | 776,298.87 | -12,041,808.20 |
| 北部湾拖船(防城港)有限公司 | 76,571,778.77 | 21,532,555.84 | 21,532,555.84 | 36,529,500.29 | 76,576,364.88 | 26,848,581.28 | 26,848,581.28 | 34,515,721.43 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 17,314,824.86 | -3,584,108.70 | -3,584,108.70 | -1,711,255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | 2,279,245.28 | 100,764.62 | 100,764.62 | -1,011,511.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 177,982,719.83 | 16,129,569.29 | 16,129,569.29 | 96,006,602.08 | 144,392,973.31 | 60,347.04 | 60,347.04 | 55,712,944.07 |

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

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|-----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北海泛北商贸有限公司 | 北海市 | 北海市 | 贸易 | | 40% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要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 |
|--|------------|------------|
| | | |

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

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

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资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注母公司财务报表附注-长期股权投资。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注对联营、合营企业投资。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 实际控制人 |
| 防城港务集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港港务物业管理有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁泛宇物业服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港市水务设备检验有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港兴港建筑材料有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港石油化工产品仓储有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁港港汽车销售服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港市亿港自来水有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港港宸国际大酒店有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西东方紫荆餐饮管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港晶源矿业投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西象州晶源港务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西象州晶源贸易有限公司 | 受同一公司控制 |
| 贵州省天柱晶源钡盐化工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 柳州晶源房地产有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中一重工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西中油能源有限公司 | 受同一公司控制 |

| | |
|-------------------|---------|
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西天宝能源有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港泰港实业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 受同一公司控制 |
| 汇通物流（防城港）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中储粮油脂有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西日升农业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西日升果业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西日升投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港云约江码头有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西金防港务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁港强汽车配件销售有限公司 | 受同一公司控制 |
| 中海油广西防城港天然气有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港东湾港油码头有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾航投投资管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州市港口建设投资有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州市港口（集团）货运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西钦州保税港区盛海贸易有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛海商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港盛海商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海泛北商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西深蓝商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海诚德镍业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西诚德国际贸易有限公司 | 受同一公司控制 |
| 诚德环球控股有限公司 | 受同一公司控制 |
| 诚德资源集团有限公司 @ HK | 受同一公司控制 |
| 诚德矿业集团有限公司 @ HK | 受同一公司控制 |
| 聚鑫投资有限公司 @ 维京群岛 | 受同一公司控制 |

| | |
|--------------------|---------|
| 亚洲国际贸易集团 @ 新加坡 | 受同一公司控制 |
| 北海诚德货物运输代理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港务投资控股有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港精亿水电安装工程有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中港旅游有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛洋矿业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北部湾控股（香港）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 华盟海运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 关丹港口（集团）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北部湾控股（马来西亚）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北港国际有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北港航运有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港市金海市场有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港港务印刷有限公司 | 受同一公司控制 |
| 柳州泛宇房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾外轮理货有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海诚德金属压延有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海铁山港务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海泛北海洋旅游有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛华能源有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西爱买家超市有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港电子商务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾华东重工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛荣商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西钦州北港石化码头有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾亚太重工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾东盟投资有限公司 | 受同一公司控制 |

| | |
|--------------------|---------|
| 马中关丹产业园有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海诚德不锈钢有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西港青油脂有限公司 | 受同一公司控制 |
| 四川北部湾港投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 自贡北部湾保税物流园有限公司 | 受同一公司控制 |
| 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛洲物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁化工集团有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西南宁正新科技开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁狮座建材有限公司 | 受同一公司控制 |
| 梧州市联溢化工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 贵州省安龙华虹化工有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 兴义市立根电冶有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁化工股份有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁绿洲化工有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁中南油化工有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁丰塔建材有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁化工（香港）有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港六景产业园投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾联合钢铁投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 联合钢铁（大马）集团公司 | 受同一公司控制 |
| 广西大白鲨网络科技有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 北海北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 玉林北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西防港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 钦州北港物流有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南宁国际综合物流园有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港建材有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西物港投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北部湾扬翔投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 受同一公司控制 |

| | |
|--------------------|---------|
| 广西北投交通物资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北投宝迪红供应链管理有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港建设开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西北港工程设计有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西泛宇房地产开发有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 受同一公司控制 |
| 广西邕江一品投资有限公司 | 受同一公司控制 |
| 防城港精欣建筑试验有限公司 | 受同一公司控制 |
| 广西南宁北港酒店管理有限公司 | 受同一公司控制 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|---------------|---------|----------|---------------|
| 北海北港物流有限公司 | 运输费 | 8,855,051.21 | 0 | 否 | |
| 北海泛北商贸有限公司 | 购买商品 | | 0 | 否 | 62,165,260.52 |
| 北海铁山港务有限公司 | 采购商品 | | 0 | 否 | 790,825.43 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 接受劳务 | | 0 | 否 | 41,730.89 |
| 防城港港务物业管理有限责任公司 | 物业及养护 | | 0 | 否 | 7,906,026.19 |
| 防城港港务印刷有限公司 | 印刷品 | 90,451.24 | 0 | 否 | 281,767.84 |
| 防城港精亿水电安装工程有限公司 | 工程施工 | 20,917.44 | 0 | 否 | 432,028.08 |
| 防城港市亿港自来水有限公司 | 水 | 3,849,617.96 | 0 | 否 | 4,963,962.42 |
| 防城港泰港实业发展有限公司 | 装卸、运输劳务 | | 0 | 否 | 9,442,950.69 |
| 防城港务集团有限公司 | 电 | 52,902,439.09 | 0 | 否 | 55,918,445.51 |
| 防城港务集团有限公司 | 接受劳务 | 1,435,684.49 | 0 | 否 | 2,782,313.14 |
| 防城港务集团有限公司 | 船舶港作公司装卸费 | | 0 | 否 | 850,001.27 |
| 防城港务集团有限公司 | 港口机械厂工程维修 | 19,506.97 | 0 | 否 | 14,923,906.67 |
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 工程施工 | 1,390,155.16 | 0 | 否 | 50,157,424.81 |
| 防城港中一重工有限公司 | 设备 | 23,393.09 | 0 | 否 | 11,555,348.19 |
| 广西北部湾华东重工有限公司 | 设备 | | 0 | 否 | 60,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|----------------|---|---|----------------|
| 广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司 | 理货费 | 107,504.72 | 0 | 否 | 3,221,392.87 |
| 广西北港商贸有限公司 | 物资 | 565,671.62 | 0 | 否 | |
| 广西泛宇房地产开发有限公司 | 接受劳务 | 36,127.36 | 0 | 否 | 6,052,082.23 |
| 广西防港物流有限公司 | 装卸、运输劳务 | 18,691,340.43 | 0 | 否 | 44,238,140.67 |
| 广西惠民码头商贸有限公司 | 购买商品 | | 0 | 否 | 1,017,834.75 |
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 场地租金 | 943.40 | 0 | 否 | |
| 广西润港食品有限公司 | 购买商品 | | 0 | 否 | 292,455.00 |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 购买燃料 | 12,873,829.61 | 0 | 否 | 13,899,971.98 |
| 南宁港港汽车销售服务有限公司 | 接受劳务 | 2,264,792.31 | 0 | 否 | 548,897.57 |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 服务费 | | 0 | 否 | |
| 钦州北港物流有限公司 | 劳务费 | 16,327,528.53 | 0 | 否 | |
| 钦州市港口（集团）物流有限公司 | 运输费 | 5,018,856.42 | 0 | 否 | 5,480,926.00 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 接受劳务 | | 0 | 否 | 168,900.00 |
| 防城港务集团有限公司信息中心 | 接受劳务 | 3,016,234.79 | 0 | 否 | |
| 合计 | | 127,507,133.01 | 0 | 否 | 297,418,114.23 |

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 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 北海铁山港务有限公司 | 拖船服务 | 25,004,782.58 | 12,948,250.15 |
| 泛湾物流股份有限公司 | 码头装卸 | 43,326,878.28 | 36,017,849.89 |
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 码头装卸 | 9,995,840.13 | 9,637,686.67 |
| 防城港晶源矿业投资有限公司 | 码头装卸 | 901,639.96 | 3,632,172.70 |
| 防城港盛海商贸有限公司 | 购买商品 | | 120,829.23 |
| 防城港泰港实业发展有限公司 | 码头装卸 | 107,851.96 | 546,894.33 |
| 防城港务集团有限公司 | 拖轮费 | | 27,255.09 |
| 防城港中储粮仓储有限公司 | 码头装卸 | 292,318.23 | 534,998.53 |
| 防城港中燃船舶燃料供应有限公司 | 码头装卸 | | 1,132,745.78 |
| 防城港中一重工有限公司 | 码头装卸 | | 259,378.75 |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 提供劳务 | 3,053,768.62 | 1,323,048.32 |
| 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 码头装卸 | 225,985.33 | 216,021.61 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 码头装卸 | 43,890,560.13 | 44,539,222.56 |
| 广西泛海商贸有限公司 | 码头装卸 | 280,057.77 | 1,491,851.57 |
| 广西泛华能源有限公司 | 码头装卸 | 13,909,764.15 | 15,527,875.95 |

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| 广西泛荣商贸有限公司 | 码头装卸 | 801,783.48 | |
| 广西泛洋矿业有限公司 | 码头装卸 | 1,533,106.37 | |
| 广西防港物流有限公司 | 码头装卸 | 5,515,149.77 | 145,591.18 |
| 广西惠民码头商贸有限公司 | 码头装卸 | | 83,313.68 |
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 码头装卸 | 59,341,327.14 | 57,659,377.02 |
| 广西钦州保税港区盛海贸易有限公司 | 港口费 | | 166,685.24 |
| 广西中油能源有限公司 | 码头装卸 | 10,396,897.46 | 3,144,802.22 |
| 钦州市港口（集团）货运有限公司 | 港口费 | 17,467,992.47 | 11,564,196.40 |
| 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 码头装卸 | 1,684,361.32 | 578,588.68 |
| 中国钦州外轮代理有限公司 | 港口费 | 37,689,098.47 | 46,897,192.85 |
| 北部湾资源有限公司 | 提供劳务 | 2,154,482.21 | |
| 北海北港物流有限公司 | 磷酸港口费 | 454,882.08 | |
| 广西港青油脂有限公司 | 港口费 | 9,453,164.50 | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 房屋租金 | 25,488.00 | |
| 广西北港物流有限公司 | 提供劳务 | 9,946,456.44 | |
| 广西中燃船舶燃料有限公司 | 提供劳务 | 696,816.08 | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 水电费等 | 102,660.34 | |
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 管理费 | 752,150.94 | |
| 钦州北港物流有限公司 | 港杂费 | 769,436.97 | |
| 合计 | | 299,786,138.86 | 250,944,255.19 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 钦州市港口（集团）有限责任公司 | 码头资产 | 2013年11月30日 | 2018年11月29日 | 按合同约定 | 862,314.99 |
| 防城港务集团有限公司 | 防城港北部湾港务有限公司 | 码头资产 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 市场定价 | 4,829,817.86 |
| 防城港云约江码头有限公司 | 防城港北部湾港务有限公司 | 码头资产 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 市场定价 | 393,380.03 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------------|--------|--------------|------------|
| 防城港务集团有限公司 | 门机 | 5,248,539.98 | |
| 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 房屋 | 255,488.00 | |
| 广西北部湾外轮理货有限公司 | 房屋 | | 229,791.79 |

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 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 广西北港商贸有限公司 | 办公楼租赁 | 2,862,280.15 | |
| 防城港务集团有限公司 | 办公楼租金 | 1,455,924.00 | 440,240.00 |
| 南宁国际综合物流园有限公司 | 办公楼租金 | 142,848.00 | 138,384.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

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 | 30,000,000.00 | 2015年03月24日 | 2016年03月24日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 团有限公司 | | | | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 04 月 27 日 | 2016 年 04 月 27 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 44,000,000.00 | 2015 年 06 月 05 日 | 2016 年 06 月 05 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 01 月 13 日 | 2016 年 01 月 12 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 04 月 30 日 | 2016 年 04 月 29 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 04 月 10 日 | 2015 年 04 月 09 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 46,000,000.00 | 2014 年 06 月 13 日 | 2014 年 06 月 12 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2014 年 11 月 10 日 | 2015 年 11 月 09 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2015 年 01 月 05 日 | 2016 年 01 月 05 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 09 月 28 日 | 2015 年 09 月 27 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 10 月 17 日 | 2015 年 10 月 16 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 01 月 27 日 | 2015 年 01 月 26 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 03 月 13 日 | 2015 年 03 月 12 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2014 年 03 月 25 日 | 2015 年 03 月 25 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 11 月 28 日 | 2015 年 11 月 27 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 01 月 05 日 | 2015 年 12 月 22 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 12 月 22 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2015 年 02 月 12 日 | 2015 年 12 月 26 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 76,000,000.00 | 2015 年 02 月 06 日 | 2016 年 02 月 17 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2015 年 09 月 02 日 | 2016 年 09 月 02 日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 04 月 30 日 | 2015 年 04 月 29 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 35,000,000.00 | 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 | 35,000,000.00 | 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 | 23,000,000.00 | 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 | 27,000,000.00 | 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 | 19,800,000.00 | 2014 年 01 月 08 日 | 2022 年 01 月 17 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 9,800,000.00 | 2014 年 04 月 11 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 | 2013 年 01 月 15 日 | 2015 年 01 月 15 日 | 是 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 03 月 27 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 是 |
| 防城港务集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2009 年 06 月 03 日 | 2018 年 03 月 04 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2005 年 01 月 12 日 | 2020 年 01 月 11 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2006 年 01 月 11 日 | 2016 年 01 月 10 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 6,000,000.00 | 2006 年 02 月 22 日 | 2016 年 02 月 21 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 4,000,000.00 | 2006 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 17 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2006 年 04 月 26 日 | 2016 年 03 月 24 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 4,000,000.00 | 2006 年 06 月 02 日 | 2016 年 04 月 01 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 4,000,000.00 | 2006 年 06 月 23 日 | 2016 年 03 月 22 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 26,000,000.00 | 2006 年 10 月 24 日 | 2016 年 10 月 23 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2007 年 11 月 29 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2008 年 01 月 31 日 | 2018 年 01 月 30 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 45,000,000.00 | 2010 年 12 月 01 日 | 2018 年 11 月 30 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 35,000,000.00 | 2010 年 12 月 20 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2010 年 12 月 20 日 | 2016 年 10 月 23 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2009 年 09 月 23 日 | 2022 年 09 月 22 日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司 | 133,000,000.00 | 2010 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 02 日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 136,000,000.00 | 2008 年 10 月 31 日 | 2024 年 04 月 06 日 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 46,000,000.00 | 2009年06月23日 | 2024年10月30日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 32,730,000.00 | 2008年12月30日 | 2018年12月17日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2008年12月30日 | 2018年12月17日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 28,000,000.00 | 2012年04月19日 | 2020年04月18日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 1,400,000.00 | 2012年09月06日 | 2020年04月25日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 97,620,000.00 | 2010年04月30日 | 2025年04月30日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 62,600,000.00 | 2010年02月05日 | 2025年02月04日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 1,800,000.00 | 2009年05月22日 | 2019年12月30日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2009年07月21日 | 2019年12月30日 | 否 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2009年09月22日 | 2019年12月30日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 16,800,000.00 | 2008年06月06日 | 2020年06月05日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 27,600,000.00 | 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 | 21,600,000.00 | 2008年09月23日 | 2021年09月22日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 75,600,000.00 | 2009年03月27日 | 2022年03月11日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 32,400,000.00 | 2009年03月13日 | 2021年03月12日 | 否 |
| 防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司 | 175,500,000.00 | 2015年06月23日 | 2025年04月30日 | 否 |

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

单位：元

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 | | | | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 92,492,700.00 | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 09 月 30 日 | 垫付工程款，按银行同期利率 |
| 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 |
|-----------------|---------|----------------|-------|
| 防城港务集团有限公司 | 购防城兴港股权 | 551,776,015.07 | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 购钦州兴港股权 | 149,416,073.00 | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 购北海兴港股权 | 697,527,364.00 | |

(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 | 257.83 | 226.38 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 泛湾物流股份有限公司 | 277,080.78 | 13,854.04 | | |
| 应收账款 | 钦州市港口（集团）货运有限公司 | 2,089,755.18 | 104,487.76 | 2,779,045.30 | 138,952.27 |
| 应收账款 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 106,050.58 | 5,302.53 | 202,746.56 | 10,137.33 |
| 应收账款 | 北海铁山港务有限公司 | | | 22,881,633.63 | 176,373.98 |
| 应收账款 | 广西泛荣商贸有限公司 | | | 12,438.28 | 1,243.83 |
| 应收账款 | 防城港港宸国际大酒店有限公司 | 117,248.11 | 23,449.62 | 117,248.11 | 11,724.81 |
| 应收账款 | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 159,713.60 | 7,985.68 | 388,071.35 | 19,403.57 |
| 应收账款 | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 78,060.00 | 3,903.00 | 5,342.00 | 267.10 |
| 应收账款 | 中国钦州外轮代理有限公司 | 24,354.70 | 1,217.74 | 4,567,336.41 | 228,366.82 |
| 应收账款 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1,947,001.18 | 97,350.06 | 1,828.63 | 91.43 |
| 应收账款 | 北部湾资源有限公司 | 32.00 | 1.60 | | |
| 应收账款 | 北海诚德镍业有限公司 | 316.82 | 15.84 | | |
| 应收账款 | 北海泛北商贸有限公司 | 23,744,159.48 | 1,187,207.97 | | |
| 应收账款 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 86,190.00 | 4,309.50 | | |
| 应收账款 | 广西北部湾联合国国际船舶代理有限公司 | 1,799,317.00 | 89,965.85 | | |
| 应收账款 | 广西北港物流有限公司 | 3,570,066.00 | 178,503.30 | | |
| 应收账款 | 广西港青油脂有限公司 | 1,512,390.35 | 75,619.52 | | |
| 应收账款 | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 797,280.00 | 39,864.00 | | |
| 应收账款 | 钦州北港物流有限公司 | 544,761.00 | 27,238.05 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|------------|---------------|----------|
| 应收账款 | 广西泛华能源有限公司 | 4,167,848.91 | 208,392.45 | | |
| 其他应收款 | 广西渤海农业发展有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 钦州北港物流有限公司 | 91,456.79 | 4,451.24 | | |
| 其他应收款 | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 105,937.51 | 5,296.88 | | |
| 其他应收款 | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 394,250.49 | 19,712.52 | 162,919.99 | 8,146.00 |
| 其他应收款 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | | | 10,000,000.00 | |
| 预付款项 | 防城港中港建设工程有限公司 | | | 1,040,472.28 | |
| 预付款项 | 广西北部湾华东重工有限公司 | 32,120,000.00 | | 16,060,000.00 | |
| 预付款项 | 北海铁山港务有限公司 | 113,476.33 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 北海泛北商贸有限公司 | | 389,260.52 |
| 应付账款 | 泛湾物流股份有限公司 | | 2,732.44 |
| 应付账款 | 防城港港务物业管理有限责任公司 | 1,553,530.56 | 409,252.64 |
| 应付账款 | 防城港港务印刷有限公司 | 48,628.55 | 43,623.00 |
| 应付账款 | 防城港市亿港自来水有限公司 | 498,787.81 | 272,481.51 |
| 应付账款 | 防城港泰港实业发展有限公司 | | 879,800.78 |
| 应付账款 | 防城港务集团有限公司 | 43,597,082.11 | 95,956,529.48 |
| 应付账款 | 防城港云约江码头有限公司 | 614,779.98 | 931,930.69 |
| 应付账款 | 防城港中港建设工程有限公司 | 1,164,035.04 | 5,248,558.91 |
| 应付账款 | 广西中燃船舶燃料有限公司 | 1,545,231.30 | 1,569,106.30 |
| 应付账款 | 广西北部湾外轮理货有限公司 | 110,435.00 | 728,631.40 |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|---------------|
| | 司钦州分公司 | | |
| 应付账款 | 广西防港物流有限公司 | 3,381,534.08 | 2,009,513.29 |
| 应付账款 | 广西惠民码头商贸有限公司 | | 81,624.00 |
| 应付账款 | 南宁港港汽车销售服务有限公司 | 158,294.00 | 397,977.00 |
| 应付账款 | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 34,339,777.49 | 21,350,808.49 |
| 应付账款 | 钦州市港口（集团）物流有限公司 | | 1,187,617.50 |
| 应付账款 | 北海北港物流有限公司 | 5,989,985.44 | |
| 应付账款 | 防城港精亿水电安装工程有限公司 | 22,172.49 | |
| 应付账款 | 防城港务集团有限公司港口机械厂 | 22,743.84 | |
| 应付账款 | 防城港务集团有限公司水电中心 | 6,653,584.66 | |
| 应付账款 | 防城港务集团有限公司信息中心 | 1,411,037.66 | |
| 应付账款 | 防城港中一重工有限公司 | 24,796.68 | |
| 应付账款 | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 19,992.00 | |
| 应付账款 | 广西北部湾华东重工有限公司 | 5,688,535.86 | 12,688,535.86 |
| 应付账款 | 广西北港商贸有限公司 | 61,217.50 | |
| 应付账款 | 广西渤海农业发展有限公司 | 221,995.16 | |
| 应付账款 | 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 钦州北港物流有限公司 | 5,758,723.57 | |
| 应付账款 | 北海诚德不锈钢有限公司 | 1,854.00 | |
| 其他应付款 | 钦州北部湾港务投资有限公司 | 151,530,332.89 | |
| 其他应付款 | 广西惠民码头商贸有限公司 | | 718.90 |
| 其他应付款 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 71,886,506.38 | 14,936,056.77 |
| 其他应付款 | 广西惠民码头商贸有限公司铁山港分公司 | | 73,740.92 |
| 其他应付款 | 北海诚德不锈钢有限公司 | | 22,202.83 |

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 北部湾财产保险股份有限公司 | | 1,100.00 |
| 其他应付款 | 广西中燃船舶燃料有限公司 | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 广西北港商贸有限公司 | 39,232.60 | |
| 其他应付款 | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 1,500.00 | |
| 其他应付款 | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 10,143.00 | |
| 预收款项 | 广西泛华能源有限公司 | 144,955.91 | 7,811,842.83 |
| 预收款项 | 防城港泰港实业发展有限公司 | | 49,952.12 |
| 预收款项 | 广西中油能源有限公司 | 2,127,285.19 | 1,950,630.50 |
| 预收款项 | 广西防港物流有限公司 | 3,320,640.15 | 2,853,261.23 |
| 预收款项 | 防城港中一重工有限公司 | 42,695.89 | 42,695.89 |
| 预收款项 | 泛湾物流股份有限公司 | 679,493.12 | 7,523,033.17 |
| 预收款项 | 防城港晶源矿业投资有限公司(本部) | | 150,000.00 |
| 预收款项 | 防城港港宸国际大酒店有限公司 | | 7,459.91 |
| 预收款项 | 北部湾远洋集团有限公司 | 21,677.86 | 21,677.86 |
| 预收款项 | 广西泛洋矿业有限公司 | 558,239.10 | 233,257.17 |
| 预收款项 | 泛湾物流股份有限公司 | | 159,628.15 |
| 预收款项 | 广西泛海商贸有限公司 | 18,121,381.26 | 19,133.33 |
| 预收款项 | 中国钦州外轮代理有限公司 | 4,802,493.15 | |
| 预收款项 | 广西北部湾联合国际船舶代理有限公司 | 514,494.94 | |
| 预收款项 | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 333,339.35 | |
| 预收款项 | 广西北港物流有限公司 | 1,304.00 | |
| 预收款项 | 广西泛荣商贸有限公司 | 380,384.45 | |
| 预收款项 | 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司 | 200.00 | |
| 预收款项 | 北部湾资源有限公司 | | |
| 预收款项 | 防城港中储粮仓储有限公司 | 3,769.38 | |

7、关联方承诺

公司下属子公司钦州市港口（集团）有限责任公司（以下简称“钦州港”）与中海码头发展有限公司合资成立广西钦州国际集装箱码头有限公司，按照合资经营合同规定钦州港需出资3亿，分两期出资。钦州港经两次出资后累计已出资294,920,634.00元，尚需补缴5,079,366.00元。

8、其他

无

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1） 资本承诺

（金额单位：元）

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| —购建长期资产承诺 | 205,497,839.12 | 167,155,199.28 |
| —大额发包合同 | 525,597,400.00 | 479,453,700.00 |
| —对外投资承诺 | 5,079,366.00 | 228,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 736,174,605.12 | 874,608,899.28 |
|----|----------------|----------------|

(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：

(金额单位：元)

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第1年 | 3,146,919.60 | 0.00 |
| 资产负债表日后第2年 | 3,304,265.58 | 0.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 3,469,478.86 | 0.00 |
| 以后年度 | 24,779,047.34 | 0.00 |
| 合计 | 34,699,711.38 | 0.00 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 59,150,834.64 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、下属子公司新力贸易本期末应收广西南宁凤凰纸业有限公司的160,041,918.84元的货款截止2016年2月收回。

2、公司于2016年2月29日公告，公司正在筹划注入控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司所属港口经营性资产，涉及重大资产重组事项。

3、经本公司 2016 年 3 月 29 日第届董事会第次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配预案以 2015 年末的总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元(含税)。此议案尚须提请本公司股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十五、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,672,917.00 | 10.84% | | | 3,672,917.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,220,282.54 | 89.16% | 1,617,718.52 | 5.35% | 28,602,564.02 | 30,580,812.51 | 100.00% | 1,516,563.72 | 5.16% | 29,064,248.79 |
| 合计 | 33,893,199.54 | 100.00% | 1,617,718.52 | 4.77% | 32,275,481.02 | 30,580,812.51 | 100.00% | 1,516,563.72 | 4.96% | 29,064,248.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|--------------|------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 需合并抵消的关联方欠款 | 3,672,917.00 | | | 需合并抵消 |
| 合计 | 3,672,917.00 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 29,917,126.00 | 1,495,856.30 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 29,917,126.00 | 1,495,856.30 | |
| 1 至 2 年 | 164,183.00 | 16,418.30 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,476.17 | 8,095.23 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 2,297.37 | 1,148.69 | 50.00% |
| 5 年以上 | 96,200.00 | 96,200.00 | 100.00% |
| 合计 | 30,220,282.54 | 1,617,718.52 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,350,386.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
|--------------|-----------|-------|---------------|------|--------------------|--------------|
| 北海四方国际物流有限公司 | 第三方 | 装卸包干费 | 19,704,522.97 | 1年以内 | 58.14 | 985,226.15 |
| 广西北海外运有限公司 | 第三方 | 装卸包干费 | 3,575,047.29 | 1年以内 | 10.55 | 178,752.36 |
| 北海宝通物流代理有限公司 | 第三方 | 装卸包干费 | 1,687,220.83 | 1年以内 | 4.98 | 84,361.04 |
| 泉州安通物流有限公司 | 第三方 | 装卸包干费 | 1,192,361.20 | 1年以内 | 3.52 | 59,618.06 |
| 广西北港物流有限公司 | 非合并范围内关联方 | 装卸包干费 | 848,570.00 | 1年以内 | 2.50 | 42,428.50 |
| 合计 | —— | —— | 27,007,722.29 | —— | 79.68 | 1,350,386.11 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 719,108,904.61 | 99.30% | | | 719,108,904.61 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,054,652.60 | 0.70% | 1,873,249.00 | 37.06% | 3,181,403.60 | 13,553,720.82 | 100.00% | 1,489,239.59 | 10.99% | 12,064,481.23 |
| 合计 | 724,163,557.21 | 100.00% | 1,873,249.00 | 0.26% | 722,290,308.21 | 13,553,720.82 | 100.00% | 1,489,239.59 | 10.99% | 12,064,481.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------|------|------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 需合并抵消的关联方往来款 | 719,108,904.61 | | | 需合并抵消的关联方往来款 |
| 合计 | 719,108,904.61 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 1,392,096.70 | 69,604.84 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,392,096.70 | 69,604.84 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,246,274.22 | 124,627.42 | 10.00% |

| | | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| 2至3年 | 707,879.73 | 141,575.95 | 20.00% |
| 3至4年 | 95,000.00 | 28,500.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 208,922.30 | 104,461.15 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,404,479.65 | 1,404,479.65 | 100.00% |
| 合计 | 5,054,652.60 | 1,873,249.00 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 384,009.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 合并范围内往来款 | 719,108,904.61 | |
| 其他往来 | 5,054,652.60 | 13,553,720.82 |
| 合计 | 724,163,557.21 | 13,553,720.82 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------|
| 广西北港商贸有限公司 | 办公楼押金 | 754,297.50 | 1 年内 | 0.10% | 37,714.88 |
| 危房改造 | 危房改造费用 | 729,820.80 | 1-2 年内 | 0.10% | 72,982.08 |
| 北海市万海港口装卸有限公司 | 往来款 | 430,282.00 | 2-3 年、5 年以上 | 0.06% | 102,282.00 |
| 北海市英华装卸有限公司 | 往来款 | 243,205.73 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上 | 0.03% | 57,641.15 |
| 吴世明 | 往来款 | 200,000.00 | 3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 0.03% | 161,000.00 |
| 合计 | -- | 2,357,606.03 | -- | 0.33% | 431,620.11 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,245,820,179.92 | | 3,245,820,179.92 | 2,439,221,537.72 | | 2,439,221,537.72 |
| 对联营、合营企 | | | | 550,000.00 | 550,000.00 | |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|
| 业投资 | | | | | | |
| 合计 | 3,245,820,179.92 | | 3,245,820,179.92 | 2,439,771,537.72 | 550,000.00 | 2,439,221,537.72 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 中国北海外轮代理公司 | 3,575,000.00 | | | 3,575,000.00 | | |
| 北海新力进出口贸易公司 | 19,973,442.86 | | | 19,973,442.86 | | |
| 广西北海港物流有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 防城港北部湾港务有限公司 | 1,636,946,917.24 | | | 1,636,946,917.24 | | |
| 钦州市港口（集团）有限责任公司 | 713,065,422.60 | | | 713,065,422.60 | | |
| 北部湾拖船（防城港）有限公司 | 63,660,755.02 | | | 63,660,755.02 | | |
| 广西北部湾国际码头管理有限公司 | | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | | |
| 钦州兴港码头有限公司 | | 108,848,701.79 | | 108,848,701.79 | | |
| 防城港兴港码头有限公司 | | 225,445,511.76 | | 225,445,511.76 | | |
| 北海兴港码头有限公司 | | 469,754,428.65 | | 469,754,428.65 | | |
| 合计 | 2,439,221,537.72 | 806,598,642.20 | | 3,245,820,179.92 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 上海泰利船务公司 | 500,000.00 | | | | | | | | | | |
| 北海民族股份公司 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 550,000.00 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 550,000.00 | | | | | | | | | | |

(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 | 244,448,504.58 | 176,856,219.78 | 296,105,702.52 | 180,801,987.33 |
| 其他业务 | 6,469,990.00 | 3,014,416.53 | 5,967,484.08 | 2,087,699.62 |
| 合计 | 250,918,494.58 | 179,870,636.31 | 302,073,186.60 | 182,889,686.95 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 67,270,061.18 | |
| 合计 | 67,270,061.18 | |

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -855,150.87 | |
| 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） | 23,716,341.24 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,288,410.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -900,297.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,249.61 | |
| 减：所得税影响额 | 3,367,402.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,979,563.98 | |
| 合计 | 16,894,087.44 | -- |

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 | 7.28% | 0.442 | 0.442 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.97% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。