

北部湾港股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,386,564,967 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	71
第七节 优先股相关情况	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
第九节 公司治理.....	89
第十节 公司债券相关情况	95
第十一节 财务报告	96
第十二节 备查文件目录	237

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、北部湾港、上市公司、我公司	指	北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）
北部湾港务集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司，公司第二大股东
防城港务集团	指	防城港务集团有限公司，公司控股股东，北部湾港务集团的全资子公司
2013 年重大资产重组整体上市	指	2013 年 12 月公司实施的向北部湾港务集团及防城港务集团发行 6.9 亿股股份，募集资金 51.8 亿元，用以收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港码头泊位资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市
防城港公司	指	防城港北部湾港务有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一
钦州港公司	指	钦州市港口（集团）有限责任公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一
2015 年非公开发行股票购买资产	指	2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者非公开发行 1.2 亿股股份，募集资金 27 亿元，用以收购北部湾港务集团所持有的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金
防城港兴港公司	指	防城港兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
钦州兴港公司	指	钦州兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
北海兴港公司	指	北海兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一
本次资产重组	指	公司自 2016 年 2 月启动，目前正在实施的资产重组事项。该事项以北海北港 100% 股权、防城北港 100% 股权作价，与北部湾港务集团持有的钦州盛港 100% 股权及北海港兴 100% 股权及防城港务集团持有的防城胜港 100% 股权作价中的等值部分进行置换，差额部分由公司分别向前述两家集团公司以发行股份的方式支付，同时拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集不超过 16.8 亿元配套资金。截至本报告披露日，公司已完成标的资产过户及向两家集团公司发行股份购买资产工作
钦州盛港	指	广西钦州保税港区盛港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一
北海港兴	指	北海港兴码头经营有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一
防城胜港	指	防城港胜港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一
北海北港	指	北海北港码头经营有限公司，北部湾港务集团全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一
防城北港	指	防城港北港码头经营有限公司，防城港务集团全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	指	原名：广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司，公司于 2017 年 9 月 22 日收购的全资子公司，并于 2018 年 1 月 19 日完成名称变更
北部湾港贵港码头有限公司	指	原名：爱凯尔（贵港）港务有限公司，公司于 2017 年 9 月 22 日收购的全资子公司，并于 2018 年 1 月 19 日完成名称变更
北海新力公司	指	北海新力进出口贸易有限公司，公司全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算公司
广西壮族自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网	指	中国证监会指定的上市公司信息披露网站，网址：www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北部湾港股份有限公司		
公司的中文简称	北部湾港		
公司的外文名称（如有）	Beibu Gulf Port Co., Ltd.		
公司的法定代表人	周小溪		
注册地址	北海市海角路 145 号		
注册地址的邮政编码	536000		
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层		
办公地址的邮政编码	530021		
公司网址	www.bbport.cn		
电子信箱	bbwg@bbport.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	914505001993009073
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	1999年2月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004年12月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007年5月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009年10月公司完成股份无偿划转后，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为北部湾港务集团；2013年12月公司实施向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的重大资产重组，公司控股股东由北部湾港务集团变更为防城港务集团，实际控制人为广西壮族自治区国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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5-11
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

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	杨柏龄、宁博	2018年1月15日至2019年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	3,274,872,686.83	2,994,541,519.96	9.36%	3,054,729,968.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	541,337,681.39	451,738,432.30	19.83%	394,315,793.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	538,597,739.69	450,895,074.16	19.45%	377,421,706.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,304,886,284.72	1,101,877,436.56	18.42%	473,164,275.98

基本每股收益（元/股）	0.437	0.364	20.05%	0.442
稀释每股收益（元/股）	0.437	0.364	20.05%	0.442
加权平均净资产收益率	8.31%	7.37%	0.94%	7.28%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	12,839,626,185.52	12,264,215,398.91	4.69%	12,355,298,549.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,745,254,272.75	6,332,260,842.56	6.52%	5,960,201,074.52

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	680,045,484.78	786,587,013.87	809,023,692.63	999,216,495.55
归属于上市公司股东的净利润	105,197,416.35	190,328,542.11	142,395,787.25	103,415,935.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,698,441.35	190,077,315.06	141,420,512.75	100,401,470.53
经营活动产生的现金流量净额	150,463,193.75	366,844,614.76	445,020,482.68	342,557,993.53

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-2,470,530.03	-2,952,397.73	-855,150.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	360.00	6,952,747.21	23,716,341.24	

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)				
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	
受托经营取得的托管费收入	6,420,555.79			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,230.17	-1,620,667.11	-900,297.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,396,437.83		-8,249.61	其他收益
减：所得税影响额	788,606.18	659,253.20	3,367,402.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,287,505.88	877,071.03	6,979,563.98	
合计	2,739,941.70	843,358.14	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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况

1. 公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务。2017年公司完成吞吐量1.6155亿吨,同比增长15.71%,集装箱完成241.30万标箱,同比增长34.42%。其中:2017年北部湾港本港(防城港区、钦州港区、北海港区)完成吞吐量1.565亿吨,同比增长12.1%,完成集装箱吞吐量227.72万标箱,同比增长26.86%;贵港港区完成吞吐量505万吨,完成集装箱吞吐量13.58万标箱。公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家公司的股权,累计完成数包含上述三家公司2017年度累计数据。

2. 公司的经营模式主要是为客户提供上述业务服务获得收益,报告期公司主要经营模式没有发生重大变化。

3. 报告期公司主要从三个方面着手推动港口业务的稳步发展:一是抓好经营创效,积极参与市场竞争,开拓货源市场,形成公司生产业务部牵头,各港口子公司、分公司密切配合的市场开拓机制,积极实施“量价挂钩”策略,加强与物流及商贸等企业沟通合作,充分发挥港口硬件优势,实现港口生产逆势上扬。二是以“千万标箱”(达到年吞吐量一千万标箱以上)为目标,认真贯彻“一轴两翼”战略(集装箱业务以钦州港区为中轴,并通过集装箱驳船进行钦北防三港区间干支线集疏(“穿梭巴士”),培育区域集装箱干线港),完成集装箱班轮航线归集钦州港,优化、加密北部湾港集装箱航线,开通首条远洋航线“钦州-中东/印度“航线”,增开北部湾港-泰国林查班、越南海防港的水果快线,为加快“南向通道”建设,完善配套服务,启动钦州-香港/新加坡“天天班”公共驳船航线,切实推动临港企业散货运输改集装箱运输(简称“散改集”)工作、北粮南运和南北汽车集运对流业务落地,初步形成集装箱业务集聚效应和市场化业态。北部湾港集装箱吞吐量突破220万标箱,其中钦州港区集装箱吞吐量再创新高,同期增长39.55万标箱,增幅28.78%,标志着集装箱干线港培育取得重大突破。三是以“四个一流”建设作为导向,把提高作业效率,打造一流服务为主要任务,狠抓现场、业务、操作等各层级、各环节的精细化管理,设立各指标考核制度,落实责任制,确保生产服务质量。报告期公司散杂货平均作业效率、集装箱船时效率得到大幅提升,全港船舶平均在港停时大幅减少。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

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

从产业链来看,港口行业的发展与港口腹地的经济发展水平密切相关,同时受本国经济周期性波动、国际政治经济发展影响较大。当前形势下一方面全球经济逐渐复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发;另一方面随着全球贸易保护主义抬头,国际贸易发展面临的不确定性有所增加。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	2017 年公司通过现金购买的方式实现对北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司的非同一控制下的企业合并，截止 2017 年 12 月 31 日公司固定资产为 807,135.98 万元,较去年增加 22,893.20 万元。
无形资产	2017 年公司通过现金购买的方式实现对北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司的非同一控制下的企业合并，截止 2017 年 12 月 31 日公司无形资产为 183,969.83 万元,较去年增加 33,220.82 万元。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

（三）公司港口主营业务深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，培育区域集装箱干线港；散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，新收购贵港内河码头主要面向广西腹地市场，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港困局。目前集装箱业务初步形成集聚效应，拥有内外贸航线 40 条，其中外贸航线 25 条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线 15 条，“穿梭巴士” 3 条，基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）外部经营环境

从经济上来看，2017年我国宏观经济形势总体平稳，国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放，全国港口吞吐量逐渐提升，但港口主业货源竞争依然激烈。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”发展战略，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，能为港口行业带来利好。

（二）内部资源条件

报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。

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

公司地处北部湾经济区，市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。我国西南地区经济规模不大、产业基础薄弱、对外开放水平不高，风险因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争较为激烈，北部湾港面临的竞争外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港等港口，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流公司货源。因此，未来在受到国内外经济周期性波动影响、港口间同质化竞争激烈及市场化发展等风险因素影响下，公司港口业务将面临较大的发展压力。

公司以“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设为契机，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，努力开拓市场，加强公司港口装卸运营业务的同时突出发展集装箱装卸业务，强化生产管理，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融合的统一平台，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。

（四）公司的关键业绩指标实现情况

公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨，同比增长15.71%；其中集装箱完成241.3万标准箱，同比增长34.42%。北部湾港本港完成吞吐量1.565亿吨，同比增长12.1%，完成集装箱吞吐量227.72万标箱，同比增长26.86%；贵港港区完成吞吐量505万吨，完成集装箱吞吐量13.58万标箱。

其中，公司铁矿石年吞吐量创历史新高，全年完成铁矿石吞吐量3117.6万吨，同比增长1.06%；煤炭2574.9万吨，同比增长5.83%；有色金属矿1431万吨，是中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地，其中锰矿完成388.2万吨，继续保持中国南方锰矿第一卸货港优势，铜精矿325万吨，打造铜精矿服务优质品牌，铬矿152.4万吨；粮食1111.3万吨，同比增长33.10%，开通南北散粮班轮，搭建北粮南运新路径，打造西南地区粮食集散地；“散改集”工作取得重要突破，煤炭完成5万标箱，同比增长85%；玉米集装箱完成6.2万标箱，同比增长66%，氧化铝完成5.9万标箱，同比增长149%，已基本实现集装箱化；北海不锈钢项目完成集装箱原料进口4.08万标箱，同比增长173%。

（五）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

1. 营业收入情况

公司本年度实现营业收入327,487.27万元，同比增加28,033.12万元，增幅9.36%。其中，港口板块业务收入326,793.35万元，比上年的298,845.65万元增加27,947.70万元，增幅9.35%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

2. 营业成本情况

公司本报告期营业成本208,596.84万元，同比增加11,994.88万元，增幅6.10%。其中：港口装卸业务板块成本208,029.55万元，同比增加12,350.07万元，增幅6.31%。

港口业务板块同比增幅较大的营业成本明细项目有：（1）外付劳务费同比增加6.6%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加；（2）外付机械作业费及堆场租费同比增加12.63%，主要是因吞吐量增加导致支付第三方物流作业费增加。

港口业务板块同比降幅较大的营业成本明细项目有：（1）修理费同比下降18.45%，主要原因：公司根据生产经营轻重缓急有计划的安排修理项目，因此，与去年同期相比存在修理项目大小以及项目修理时间安排差异等问题，导致修理费同比减少。（2）物料消耗及低值品摊销同比下降6.02%，主要原因：公司低值易耗水泥挡板及篷布摊销完毕导致同比的减少。

3、税金及附加：

税金及附加同比增加991.28万元，增幅44.62%，增加的主要原因是码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地税政策到期形成土地税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。

4、管理费用：

管理费同比增加1,492.56万元，增幅6.00%，主要是因效益工资增加以及社会保险费缴费基数上调等因素导致社保费用增加；另外资产并购及重组等原因形成中介机构费用增加。

5、财务费用：

财务费用同比减少369.40万元，减幅2.16%，本报告期因贷款规模同比减少形成利息支出同比减少以及存款利息收入同比减少，加上汇兑收入同比增加形成的影响。

6、资产减值准备：

资产减值准备同比减少172.22万元，减幅6.04%，主要是是本报告期内根据应收账款账龄分析计提减值准备同比减少。

7、其他收益：本报告期其他收益139.64万元，是根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，将公司本报告期收到的与收益相关的政府补助由营业外收入调到本项目列示。

7、营业外收入：

同比减少339.56万元，减幅42.61%，主要是本期政府补助同比减少，以及将与收益相关的政府补助调到其他收益列示。

8、净利润情况

公司报告期实现净利润58,909.34万元，同比增加10,888.04万元，同比增长22.67%，其中：归属母公司所有者的净利润54,133.77万元，同比增长19.83%。主要是本报告期通过开拓市场增加营业收入以及强化生产管理采取有效措施降低单位作业成本使得公司净利润同比增长。

9、总资产和净资产情况

截至本报告期末，公司总资产为1,283,962.62万元，负债总额495,136.31万元，资产负债率38.56%。其中：归属母公司净资产674525.43万元，比年初增加41,299.34万元，增幅6.52%；少数股东权益114,300.88万元，比年初增加8,601.44万元，增幅8.14%。

（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

1、募集资金的投入使用。公司2015年6月30日实施非公开发行股票事项募集资金净额为266,591.81万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为226,715.74万元（募集资金总体使用情况详见公司在巨潮资讯网同日披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》）。

2、收购贵港三家内河码头公司股权。为深入拓展北部湾腹地市场，进一步抢抓“一带一路”、中国—东盟自贸区等叠加发展机遇，充分发挥北部湾背靠大西南、面向东南亚的独特区位优势，根据公司发展规划及资金使用安排，公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、北部湾港贵港码头有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权。公司将通过“江-铁-海”多式联运，实现西江内河港口与北部湾港铁山港区的联通，引导腹地范围内的适箱货源更便捷更经济地从北部湾港出海。目前已完成股权交割相关手续，收购公司进入正常生产运营。

3、公司正在进行的资产重组事项。公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由上市公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。截至本报告披露日，资产置换及发行股份购买工作已经完成，置入公司已由我公司进行生产管理运营。

（七）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况

报告期内需推进的主要在建工程有防城港粮食输送改造项目（一、二期）、防城港渔漓港区20#、21#、22#煤中转改造

二期工程、钦州大榄坪南作业区3#~5#泊位堆场改造工程、北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至南10号泊位工程等重大项目，年度共完成投资49,705万元。2018年,公司将重点推进钦州大榄坪南作业区3-5号泊位堆场改造工程、北海铁山港东港区榄根作业区南4-10号泊位工程等项目。

(八) 公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划

2017年公司对口引进行政人力、生产业务、财务管理等方面专业技术及管理人才多名,并组织开展针对高层、中层管理人员及市场营销、工程技术等方面的多项培训项目,有效保障了公司快速发展对各类人才的需要。2018年公司计划继续引进生产业务、内控管理、财务管理等方面人才,为公司可持续发展做好人才储备。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	3,274,872,686.83	100%	2,994,541,519.96	100%	9.36%
分行业					
港口板块	3,267,933,537.72	99.79%	2,988,456,509.09	99.80%	9.35%
贸易板块	6,939,149.11	0.21%	6,085,010.87	0.20%	13.24%
分产品					
(1) 装卸堆存收入	2,883,458,434.07	88.05%	2,651,311,161.03	88.54%	8.76%
(2) 商品贸易销售收入	6,939,149.11	0.21%	6,085,010.87	0.20%	13.24%
(3) 拖轮及港务管理收入	322,443,807.17	9.85%	272,919,046.86	9.11%	18.15%
(4) 物流代理业务收入	9,110,563.79	0.28%	20,853,482.79	0.70%	-56.08%
(5) 其他业务收入	52,920,732.69	1.62%	43,372,818.41	1.32%	22.01%
分地区					
国内	3,274,872,686.83	100.00%	2,994,541,519.96	100.00%	9.36%
国外					

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
港口板块	3,267,933,537.72	2,079,793,187.38	36.36%	9.35%	6.29%	1.84%
分产品						
装卸堆存收入	2,883,458,434.07	1,760,314,811.74	38.95%	8.76%	5.38%	1.95%
分地区						
国内	3,274,872,686.83	2,085,968,364.09	36.30%	9.36%	6.10%	1.95%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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		1,760,314,811.74	84.39%	1,670,408,586.32	84.96%	5.38%
(2) 商品贸易销售成本		6,175,176.71	0.30%	9,224,782.10	0.47%	-33.06%
(3) 拖轮及港务管理成本		299,732,586.06	14.37%	263,107,459.23	13.38%	13.92%
(4) 物流代理业务成本		13,869,423.90	0.66%	16,289,284.31	0.83%	-14.86%
(5) 运输成本		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
(6) 其他业务成本		5,876,365.68	0.28%	6,989,436.90	0.36%	-15.93%
合计		2,085,968,364.09	100.00%	1,966,019,548.86	100.00%	6.10%

说明
无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 新增三家合并公司：北部湾港贵港码头有限公司，我公司占股100%；北部湾港贵港集装箱码头有限公司，我公司占股100%；爱凯尔（贵港）中转港有限公司，我公司占股78%。

② 注销子公司：防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100.00%，该公司于2017年7月13日完成注销工商变更手续，本期末不再纳入合并范围。

(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）	765,213,258.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	广西中外运物流有限公司	267,967,649.91	8.18%
2	广西盛隆冶金有限公司	209,471,144.01	6.40%
3	防城港顺通货运代理有限公司	116,685,845.67	3.56%
4	广西中远海运国际货运有限公司	91,029,643.67	2.78%
5	大海粮油工业（防城港）有限公司	80,058,974.91	2.44%
合计	--	765,213,258.17	23.37%

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）	454,891,956.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.38%

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	184,319,508.70	7.84%

2	防城港务集团有限公司	101,330,202.76	4.31%
3	北海腾达辉煌人力资源有限责任公司	71,270,076.10	3.03%
4	广西防港物流有限公司	48,676,399.69	2.07%
5	北海市铁山港区港盛劳动服务有限公司	49,295,769.61	2.10%
合计	--	454,891,956.86	19.36%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商中，防城港务集团有限公司是公司控股股东，广西防港物流有限公司是公司第二大股东北部湾港务集团的三级全资子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	263,680,683.07	248,755,089.50	6.00%	
财务费用	167,293,937.02	170,987,923.68	-2.16%	
资产减值准备	26,769,576.72	28,491,798.15	-6.04%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,846,166,004.49	3,222,704,547.03	19.35%
经营活动现金流出小计	2,541,279,719.77	2,120,827,110.47	19.82%
经营活动产生的现金流量净额	1,304,886,284.72	1,101,877,436.56	18.42%
投资活动现金流入小计	72,210.65		
投资活动现金流出小计	784,252,423.35	653,178,191.99	20.07%
投资活动产生的现金流量净额	-784,180,212.70	-653,178,191.99	-20.06%
筹资活动现金流入小计	1,573,015,000.00	1,006,500,000.00	56.29%
筹资活动现金流出小计	2,394,134,683.73	1,578,476,489.91	51.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-821,119,683.73	-571,976,489.91	-43.56%
现金及现金等价物净增加额	-300,945,306.31	-125,512,144.04	-139.77%

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

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-82,111.97万元，同比减少43.56%，减少的主要原因主要是本报告期归还银行贷款增加以及北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家子公司归还原股东印尼爱凯尔公司借款增加。

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

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为130,488.63万元，比本报告期净利润58,909.34万元多71,579.29万元。存在重大差异的主要原因：一、公司净利润中存在资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现成本共计52,736.06万元。二、不属于经营性现金支出的财务费用影响增加18,414.21万元。三、经营性应收应付现金流影响增加4,476.07万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	444,769.48	0.06%	子公司北海新力贸易本报告期对北海泛北商贸有限公司资产负债表日按照权益法核算取得的投资收益。	是
资产减值	26,769,576.72	3.83%	子公司本报告期计提按照账龄计提坏账准备以及母公司计提对新力公司的长期股权投资损失	否
营业外收入	4,574,281.11	0.65%	主要是本报告期收到的政府补助。	否
营业外支出	6,575,220.97	0.94%	主要是本报告期处置报废的固定资产产生的损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	826,314,928.80	6.44%	1,127,260,235.11	9.19%	-2.75%	
应收账款	403,115,864.94	3.14%	373,452,734.75	3.05%	0.09%	
存货	75,221,972.87	0.59%	68,404,173.30	0.56%	0.03%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	10,477,373.94	0.08%	10,104,815.11	0.08%	0.00%	
固定资产	8,071,359,832.43	62.86%	7,842,427,825.78	63.95%	-1.09%	
在建工程	754,311,226.46	5.87%	727,349,788.26	5.93%	-0.06%	

短期借款	650,000,000.00	5.06%	775,000,000.00	6.32%	-1.26%	
长期借款	2,187,824,191.48	17.04%	2,333,836,974.79	19.03%	-1.99%	
预付款项	56,740,208.16	0.44%	86,452,498.90	0.70%	-0.26%	主要原因是子公司新力贸易公司本报告期结清了部分以前年度贸易业务往来款。
预收款项	446,063,579.83	3.47%	293,853,502.25	2.40%	1.07%	主要是预收客户的港口费增加。
应付职工薪酬	128,372,623.06	1.00%	96,924,297.89	0.79%	0.21%	主要是本报告期已预提但尚未及时发放的绩效工资同比增加。
应交税费	60,386,522.51	0.47%	38,575,984.69	0.31%	0.16%	主要是本报告期利润增加计提企业所得税同比增加。
专项应付款	59,422,949.14	0.46%	36,352,949.14	0.30%	0.16%	主要是本报告期增加北部湾港贵港集装箱码头有限公司政府工程补助款。
长期待摊费用	31,242,467.46	0.24%	13,211,994.45	0.11%	0.13%	主要原因是子公司防城港公司港池清淤工程入长期待摊费用形成增加。
递延所得税资产	44,102,876.43	0.34%	22,238,544.74	0.18%	0.16%	主要原因是本报告期抵消未实现内部交易利润金额确认递延所得税资产。
其他非流动资产	42,608,850.77	0.33%	71,175,407.02	0.58%	-0.25%	主要是本报告期部分预付工程款结转固定资产、在建工程所致。
持有待售资产	105,930,498.95	0.83%		0.00%	0.83%	本期新增，主要是本期将因公司资产重组拟将于 2018 年置出的全资子公司防城北港、北海北港的资产转入持有待售资产项目列示。
其他应收款	11,631,349.57	0.09%	6,003,183.15	0.05%	0.04%	
商誉	52,350,249.01	0.41%		0.00%	0.41%	本报告期商誉增加 5235.02 万元是公司并购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司、北部湾港贵港码头有限公司和爱凯尔（贵港）中转港有限公司等三家子公司因资产评估增值涉及的递延所得税负债等因素确认的商誉。
股本	1,240,259,436.00	9.66%	954,045,720.00	7.78%	1.88%	主要是本期以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本形成的增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无形资产抵押贷款情况:公司下属子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪5-6#泊位土地使用权向中国银行股份有限公司广西区分行办理抵押贷款,该笔抵押贷款起止日期为2017年7月1日至2025年4月30日,截止2017年12月31日剩余未偿还本金211,200,000.00元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
784,252,423.35	674,178,191.99	16.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	内河港口货运业务	收购	112,491,416.82	100.00%	银行贷款	无	长期股权投资	港口投资及运营	已完成股权对价款支付及股权交割	-	-	否	2017年09月22日	《北部湾港股份有限公司关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的公告》
北部湾港贵港码头有限公司	内河港口货运业务	收购	147,922,130.98	100.00%	银行贷款	无	长期股权投资	港口投资及运营	已完成股权对价款支付及股权交割	-	-	否	2017年09月22日	
爱凯尔(贵港)中转港有限公司	内河港口货运业务	收购	173,488,374.38	78.00%	银行贷款	西江现代国际物流有限公司	长期股权投资	港口投资及运营	已完成股权对价款支付及股权交割	-	-	否	2017年09月22日	
合计	--	-	433,901,922.18	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

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 ）
防城港粮食 输送改造项 目（一、二期）	自建	是	交通 运输 行业	35,969,4 26.20	291,482,3 92.40	自有 资金	95.00 %	-	-	正在组织 验收	2015 年 03 月 14 日	《第七届董事 会第七次会 议决议公告》
防城港渔湾 港区 20#、 21#、22#煤中 转改造二期 工程	自建	是	交通 运输 行业	2,949,00 0.00	7,864,000 .00	自有 资金	2.00 %	-	-	正在设计，未正 式开工	2015 年 03 月 14 日	《第七届董事 会第七次会 议决议公告》
钦州大榄坪 南作业区 3#~5#泊位 堆场改造工 程	自建	是	交通 运输 行业	34,653,4 00.87	90,875,10 5.91	自有 资金 +贷 款	57.00 %	-	-	在建工程	2016 年 03 月 31 日	2015 年年度股 东大会议案材 料《关于 2016 年度基建、设 备购置、技改 投资计划的议 案》
北海港铁山 港东港区榄 根作业区南 4 号至南 10 号 泊位工程	自建	是	交通 运输 行业	18,240,0 24.74	34,073,64 1.41	自有 资金	14.06 %	-	-	在建工程	2017 年 03 月 31 日	2016 年年度股 东大会议案材 料《关于 2016 年度工程技术 类投资计划完 成情况及 2017 年度工程技术 类投资计划的 议案》
北海港铁山 港东港区榄 根作业区 1-2 号及南 1-3 号 泊位工程	自建	是	交通 运输 行业	27,467,5 00.00	27,467,50 0.00	自有 资金	1.11 %	--	--	施工开工 受环保政 策调整影 响，推进 较慢。	2017 年 4 月 20 日	《2016 年年度 股东大会决议 公告》
2015 年非公 开发行募集 资金收购码 头后续建设 项目	自建	是	交通 运输 行业	74,403,9 30.87	251,239,3 62.03	募集 资金	42.66 %	-	-	在建工程	2014 年 10 月 15 日	《2014 年非公 开发行 A 股股 票预案（修订 稿）》
合计	--	--	--	193,683, 282.68	703,002,0 01.75	--	--	-	-	--	--	--

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6月	非公开发行股票	266,591.81	7,440.39	226,715.74	6,100	6,100	2.29%	39,876.07	存放在募集资金专户	0
合计	--	266,591.81	7,440.39	226,715.74	6,100	6,100	2.29%	39,876.07	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年 6 月 30 日非公开发行募集资金净额为 266,591.81 万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为 226,715.74 万元。募集资金总体使用情况如下：

1、2015 年 6 月 30 日已完成购买控股股东三家兴港公司 100% 股权，投入募集资金 139,871.95 万元，其中：

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

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

3、上述三家兴港码头公司后续建设募集资金计划投资 65,000.00 万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金为 25,123.93 万元。其中：

- (1) 防城港兴港公司防城港 403#-405#码头泊位后续建设累计投入募集资金 14,444.77 万元；
- (2) 北海兴港公司北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设累计投入募集资金为 10,679.16 万元；

(3) 原计划投入钦州兴港公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金 6100 万元，因公司已于 2015 年下半年以大榄坪 5#码头泊位及配套设作价与新加坡 PSA 公司等合资成立了广西北部湾国际集装箱码头有限公司，按合资合作协议规定，该泊位后续建设由广西北部湾国际集装箱码头有限公司自筹资金解决，无需使用募集资金。因此，公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》）。公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金

6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目开工前的各项手续正在办理之中，尚未有募集资金支出。

4、经公司董事会审议通过，自 2017 年 9 月 14 日，公司以 2.30 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，用于归还公司流动资金贷款及支付港口装卸生产费用等，使用期限 6 个月。截至本报告出具日，该笔募集资金补充流动资金尚在使用期限内，公司将于到期日前及时归还至募集资金专用账户内。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买防城港兴港码头有限公司 100% 股权	否	55,177.6	55,177.6	0	55,177.6	100.00%	2015 年 06 月 12 日	3,208.85	是	否
购买钦州兴港码头有限公司 100% 股权	否	14,941.61	14,941.61	0	14,941.61	100.00%	2015 年 06 月 12 日	377.48	是	否
购买北海兴港码头有限公司 100% 股权	否	69,752.74	69,752.74	0	69,752.74	100.00%	2015 年 06 月 12 日	5,981.15	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	1,992.53	14,444.77	65.66%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5# 码头泊位后续建设	是	6,100						0	否	否
北海兴港码头有限公司北海铁山港 3#-4# 码头泊位后续建设	否	36,900	36,900	5,447.86	10,679.16	28.94%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金	否	61,719.86	61,719.86		61,719.86	100.00%		0	否	否
防城港粮食改造三期工程	否	0	6,100	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否

承诺投资项目小计	--	266,591.81	266,591.81	7,440.39	226,715.74	--	--	13,595.84	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--
合计	--	266,591.81	266,591.81	7,440.39	226,715.74	--	--	13,595.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年9月14日，公司第七届董事会第四十一次会议决议，自2017年9月14日至2018年3月13日止，公司以2.30亿元闲置募集资金（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2017年12月31日已使用2.30亿元。截至本报告出具日，该笔募集资金补充流动资金尚在使用期限内，公司将于到期日前及时归还至募集资金专用账户内。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为18,602.66万元（含存款利息），存于公司募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目及变更后的募投项目上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
防城港粮食改造三期工程	钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设	6,100.00	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	6,100.00	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金 6100 万元。2015 年 6 月公司所属钦州兴港公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司的成立。根据合资合同规定，合资公司成立后，公司在成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的资金 2,680.06 万元将由合资公司归还本公司。截至 2016 年底，上述 2,680.06 万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 30 日《2017 年第三次临时股东大会决议公告》)。公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目开工前的各项手续正在办理之中，尚未有募集资金支出。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
防城港北部湾港务有限公司	子公司	装卸搬运	165,000,000.00	4,782,899,545.36	2,854,774,066.50	1,780,167,280.54	476,149,231.23	408,758,607.64
钦州市港口（集团）有限责任公司	子公司	装卸搬运	120,000,000.00	2,477,193,239.26	1,342,203,886.47	696,662,600.33	146,407,020.65	122,714,828.29
防城港兴港码头有限公司	子公司	装卸搬运	10,000,000.00	853,408,525.05	336,394,075.20	107,037,560.54	32,244,596.29	32,088,533.05
北海兴港码头有限公司	子公司	装卸搬运	10,000,000.00	998,140,721.57	564,412,147.63	203,246,116.89	69,189,608.49	59,811,454.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北部湾港贵港码头有限公司	收购	北部湾港贵港码头有限公司 2017 年净利润-1,316,738.83 元，较 2016 年-4,574,556.46 元成功减亏 3,257,817.63 元。收购该公司为深入拓展北部湾腹地市场，实施“江铁海”联运，抢抓北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇，打造成为西江流域的中转枢纽港，具有重要战略意义。凭借专业的港口生产管理经验，改善装卸工艺、加强经营管理、提升服务质量，将进一步降低装卸成本，港口装卸价格也将有所提升，该公司毛利有望进一步增长。。
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	收购	北部湾港贵港集装箱码头有限公司 2017 年净利润-1,863,765.71 元较 2016 年-16,386,037.51 元成功减亏 14,522,271.80 元。收购该公司为深入拓展北部湾腹地市场，实施“江铁海”联运，抢抓北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇，打造成为西江流域的中转枢纽港，具有重要战略意义。凭借专业的港口生产管理经验，改善装卸工艺、加强经营管理、提升服务质量，将进一步降低装卸成本，港口装卸价格也将有所提升，该公司毛利有望进一步增长。
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	收购	爱凯尔（贵港）中转港有限公司 2017 年净利润-15,446,183.03 元较 2016 年-15,878,988.44 元成功减亏 432,805.41 元。收购该公司为深入拓展北部湾腹地市场，实施“江铁海”联运，抢抓北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇，打造成为西江流域的中转枢纽港，具有

	重要战略意义。凭借专业的港口生产管理经验，改善装卸工艺、加强经营管理、提升服务质量，将进一步降低装卸成本，港口装卸价格也将有所提升，该公司毛利有望进一步增长。
--	---

主要控股参股公司情况说明

1. 1. 报告期子公司防城港公司实现营业收入178,016.73万元，同比增长14.54%，营业成本114,448.06万元，同比增长7.03%，实现利润总额47,481.78万元，同比增长43.42%。主要原因：一是货种结构变化影响，化肥等高单价货物有所增加形成收入增加；二是本年货物吞吐量增加形成收入增加。

2. 报告期子公司钦州港公司实现营业收入69,666.26万元，同比增长4.69%，营业成本46,027.99万元，同比下降0.48%，实现利润总额14,467.61万元，同比增长40.09%。主要原因：一是货物吞吐量的增长形成收入的增加；二是平均带息负债的下降导致财务费用利息支出的减少形成利润总额的增加；三是对联营企业广西北部湾国际集装箱码头有限公司投资收益同比增长。

3. 报告期子公司防城港兴港公司实现营业收入10,703.76万元，同比下降34.87%，营业成本5,291.60万元，同比增长19.90%，实现利润总额3,208.85万元，同比下降66.70%。主要原因：一、在国家对进口煤限制的政策背景下，兴港公司不能从事装卸外贸煤等货种的业务，形成吞吐量降低，影响收入。二、因兴港公司后续建设需要，导致转栈业务量增加形成成本报告期内转栈成本有较大幅度增加。

4. 报告期子公司北海兴港公司实现营业收入20,324.61万元，同比增长19.68%，营业成本11,210.74万元，同比增长10.91%，实现利润总额6,872.28万元，同比增长59.67%。主要原因：一是运营能力不断增强，货物吞吐量增加，盈利能力随之上升；二是报告期因贷款余额同比减少导致利息支出同比减少，利润总额增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

报告期公司所处的港口与服务行业一定程度上受到国内外经济下行的影响，增长乏力。在国家“三去一降一补”及安全环保政策全力推行的背景下，腹地内的冶金、建材等重污染行业限产严重，煤炭、金属矿石、粮食等大宗散货增长动力不足，直接影响到港口吞吐量的增长；北部湾港区域内存在货源、同行业等多重竞争，公司面临的竞争压力日渐增大。未来伴随着国家继续深化“一带一路”建设，港口行业的发展将获得新的机遇，港口企业将逐步拓展东南亚等国外市场，开辟货源新市场；另一方面，我国港口行业作为国家供给侧改革的重要领域，主要工作在于重点推动港口体制改革，加速对低效港口资源整合，国家稳步推进的供给侧改革与国有企业改革有利于我国港口资源区域内整合的顺利实施。

（二）公司发展战略

公司坚持围绕国家现代化战略，紧抓“一带一路”与“南向通道”建设的发展机遇，加快打造西南、中南开发开放的新战略支点，分析腹地经济长远发展带来的需求增长，谋划岸线和土地资源的需求，充分发挥北部湾港在区域发展、打造向海经济中的引领地位与作用，确保北部湾港的可持续发展。通过中长期发展规划，深入研究未来北部湾港发展的重点与主要突破点，通过把握北部湾港发展全局方向，找准关键节点。同时，基于投资效益分析，坚持底线思维，保障公司投融资实现滚动可持续发展。未来公司将积极推进打造中国-东盟区域性国际航运中心的战略目标，通过资产重组，集中精力发展港口装卸、堆存的主营业务，围绕“一轴两翼”战略，狠抓“四个一流”建设，以生产经营为龙头，以能力建设为主体，以资本运作为支撑，以“控成本、增效益、立标杆”为目标，坚持合作共赢，深化精细管理，加强成本管控，推进平安建设，加快“千万标箱”大港建设步伐，以专业化码头建设与高水平港口服务参与市场竞争，构建沟通东中西、联接海内外的港口运输网络，提高市场竞争力和市场占有率，从根本上提升公司的盈利能力，为广大客户提供“优质、便捷、高效”的港口运输服务，为广大股东带来长期、稳定的回报，努力开创北部湾港新局面。

（三）报告期经营计划完成情况及2018年度生产经营预算目标

1. 报告期经营计划完成情况：公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨，同比增长15.71%；其中集装箱完成241.3万标准箱，同比增长34.42%；公司本年度实现营业收入327,487.27万元，同比增加28,033.12万元，增幅9.36%，实现利润总额69,887.05万元，比上年的56,062.00万元增长24.66%，完成公司年初制定的预算目标。

2. 2018年度生产经营预算目标：公司2018年度港口吞吐量计划目标是18000万吨，同比增长11.42%，其中：集装箱吞吐量计划完成316万标准箱，同比增长30.98%。2018年公司生产经营预测是根据2017年的实际运营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司2018年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素，公司2018年计划实现营业收入同比不低于20%，利润总额同比不低于10%。上述财务预计数不代表公司2018年度的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险及应对措施

1. 宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，其发展水平与宏观经济的发展关系密切，受经济发展周期性变化影响。世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。一般来讲，国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。目前全球经济增长乏力，国家宏观经济形势总体下行、港口业低速增长、市场周期低迷的背景下应以“稳”为主，避免快速扩张导致公司出现多风险叠加。

2. 港口行业的同质化竞争及经营风险

就公司所处地理位置而言，由于地域相近、干线相同、腹地叠加，环北部湾地区港口群存在较大程度上的同质性。从吞吐货品种类来看，环北部湾地区的集装箱运输系统布局以湛江、防城港、海口及北海、钦州、洋浦、三亚等港口组成集装箱支线或喂给港；进口矿石中转运输系统由湛江、防城港和八所等港口组成；粮食中转储运系统由湛江、防城港等港口组成。其中，湛江港、防城港均属西南沿海深水良港，也均为大宗资源及能源型散货专业码头；与此同时，湛江港与防城港的经济腹地重叠率高，腹地的工业、进出口产品等相似度也很高。倘若港口间未形成良好的战略共识、清晰而独立的发展路径，则很有可能导致环北部湾地区港口之间的竞争，出现诸如港口建设同质化严重、不合理地降低港口服务收费等情况，不利于环北部湾地区港口的整体健康发展，也会对公司经营业绩造成不利影响。

3. 港口自然气候条件的影响

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月1日~2017年12月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2017年1月1日~2017年12月31日	电话沟通	个人	-
2017年05月25日	其他	个人	广西辖区上市公司投资者集体接待日活动 http://roadshow.sseinfo.com

接待次数	多人次
接待机构数量	0
接待个人数量	多人次
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司认真执行了公司章程中关于利润分配特别是现金分红政策的相关条款。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红，进一步明确了分红标准和分红比例。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，独立董事就利润分配方案发表明确意见；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，其合法权益是否得到了充分保护：	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	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

行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

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，该年度计提盈余公积435.96万元，扣除计提的盈余公积后公司2015年度可分配利润为38,995.62万元，经本公司2016年3月29日第七届董事会第十九次会议决议以及2016年4月27日股东大会决议通过，公司以2015年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），公司2015年度不进行资本公积转增股本。

2016年度经瑞华会计师事务所审计确认，2016年度公司实现归属母公司净利润45,173.84万元，该年度计提盈余公积966.45万元，扣除计提的盈余公积后公司2016年度可分配利润为44,207.39万元；经本公司2017年3月29日第七届董事会第三十二次会议决议以及2017年4月20日股东大会决议通过，公司以2016年末股份总954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，转增后，公司总股本增至1,240,259,436股。

2017年经瑞华会计师事务所审计确认，2017年度公司实现归属母公司净利润54,133.77万元，本年度计提盈余公积956.76万元，本年度可分配利润为53,177.01万元；经本公司2018年3月12日第七届董事会第四十五次会议决议通过，公司2017年度利润分配预案为以股份总额1,386,564,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。此议案尚须提请本公司2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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
2017年	159,454,971.20	541,337,681.39	29.46%	0.00	0.00%
2016年	132,612,355.08	451,738,432.30	29.36%	0.00	0.00%
2015年	59,150,834.64	394,315,793.75	15.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.15
分配预案的股本基数（股）	1,386,564,967
现金分红总额（元）（含税）	159,454,971.20
可分配利润（元）	531,770,126.16

现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告确认，公司 2017 年度实现归属母公司净利润 54,133.77 万元，扣除盈余公积计提数 956.76 万元后，本年度可分配利润为 53,177.01 万元。经本公司 2018 年 3 月 12 日第七届董事会第四十五次会议决议通过，公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案拟以股份总额 1,386,564,967 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。2017 年不实施资本公积转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	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：“1、北部湾港务集团和防城港务集团承诺，将采取有效措施减少与公司的关联交易。同时，将与北部湾港公司签署或促使其控制的全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权的其他公司与北部湾港公司签署有关关联交易的框架性协议或其他规范关联交易的法律文件，通过在签署的协议或其他法律文件中确定公允定价原则及交易条件，确保经常性关联交易的公允性。2、北部湾港务集团和防城港务集团承诺，保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”（详见 2013 年 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）	2013 年 11 月 18 日	2017 年 8 月 22 日	承诺已变更，新承诺详见下一项承诺内容。 2017 年 8 月 22 日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排已将此项承诺拆分，并重新出具承诺函。具体情况如下：①前述关于规范关联交易的承诺已经公司 2017 年 4 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过优化承诺事项，优化后的承诺如下：“1.北部湾港务集团、防城港务集团与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，北部湾港务集团、防城港务集团承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例；2.对于北部湾港务集团、防城港务集团与上市公司发生的关联交易，北部湾港务集团、防城港务集团承诺将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并严格按照上市公司的公司章程和相关法律法规的规定配合上市公司履行其审议程序和信息披露义务，保证审议程序到位及定价公允，不因关联交易损害上市公司及股东利益。”，该承诺正常履行中。（详见公司 2017 年 4 月 11 日《2017 年第一次临时股东大会决议公告》）②报告期公司与北部湾港务集团所属关联公司的交易均遵循了公允性原则，公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
	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	关于规范关联交易的承诺函：1.北部湾港务集团、防城港务集团与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，北部湾港务集团、防城港务集团承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例；2.对于北部湾港务集团、防城港务集团与上市公司发生的关联交易，北部湾港	2017 年 4 月 11 日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直	承诺正常履行中。 （1）2017 年度公司实际完成日常关联交易金额为 69,908.61 万元，未超过授权的预计数，比 2016 年度实现数 66,105.84 万元增加了 3,802.78 万元；剔除用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易 22,765.69 万元后，其余关联交易 2017 年度发生额 50,193.02 万元，占 2016 年度净资产的比例 6.79%，占比较上年度持续呈下降趋势。公司预计 2018 年度日常关联交易金额为 111,980.88 万元，占 2017 年度净资产比例为 6.76%，占比呈下降趋势，符合该项承诺的要求。（2）2017

		务集团、防城港务集团承诺将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并严格按照上市公司的公司章程和相关法律法规的规定配合上市公司履行其审议程序和信息披露义务，保证审议程序到位及定价公允，不因关联交易损害上市公司及股东利益。（详见公司 2017 年 4 月 11 日《2017 年第一次临时股东大会决议公告》）		有效。	年度北部湾港务集团、防城港务集团与公司发生的关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，并严格按照相关法律法规要求履行公司审议程序和信息披露义务，符合该项承诺的要求。
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	关于保持上市公司独立性的承诺函： 一、保证北部湾港的人员独立； 二、保证北部湾港的财务独立； 三、保证北部湾港的机构独立； 四、保证北部湾港的资产独立、完整； 五、保证北部湾港的业务独立。 （详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）	2017 年 8 月 22 日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	承诺正常履行中。 截至本报告出具日，该承诺正常履行中，未发生违反承诺的情形。
北部湾港务集团、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 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）	2013 年 11 月 18 日	相关货运泊位未全部注入公司前，该承诺事项一直有效。	承诺已变更，变更后的承诺正常履行中。 2017 年 8 月 22 日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排，已重新出具承诺函，并变更该承诺内容，变更后的承诺内容如下：北部湾港务集团旗下正在建设但未注入公司的广西北部湾区域内货运码头泊位情况如下：钦州港大榄坪南作业区北 1#-3#泊位，泊位吞吐能力较低，不满足注入条件，已托管给上市公司；钦州港大榄坪南作业区 12#-13#泊位，后续规划不明确且多年未投入运营，不满足注入条件，已托管给上市公司；广西北部湾港钦州 30 万吨级油码头工程，相关手续尚未齐备，不满足注入条件。防城港务集团旗下正在建设但未注入公司的广西北部湾区域内货运码头泊位情况如下：防城港渔湾港区第五作业区 513#-516#泊位，开工时间较晚，目前建设进度较低；防城港云约江南作业区 1#泊位，区域内泊位短期规划尚未明确，暂不注入上市公司，已托管给上市公司；防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位工程，开工时间较晚，目前建设进度较低。北部湾港务集团及防城港务集团承诺：所有广西北部湾区域内在建货运泊位在各自取得正式运营许可后 5 年内注入上市公司，北部湾港务集团及防城港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》） 关于未注入泊位的限期注入承诺的履行情况如下： ①防城港域 403-405 号泊位、钦州港域大榄坪 5 号泊位、铁山港域 3-4 号泊位已通过 2015 年非公开发行注入公司。 ②钦州港域大榄坪 6 号泊位已通过 2015 年成立合资公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司注入公司。 ③经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更〈广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺〉项下部分承诺内容的议案》，未来北部湾港务集团及防城港务集团拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入公司。因此，此项承诺下的北部湾港域北海邮轮码头将不再注

					<p>入公司，由北部湾港务集团继续运营。</p> <p>④2017年8月22日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》及《关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的议案》，防城港云约江南作业区1号泊位，防城港渔湾港区第五作业区513-516号泊位，钦州港大榄坪作业区北1-3号泊位，钦州港大榄坪南作业区12、13号泊位，广西北部湾港钦州30万吨级油码头，已由北部湾港务集团、防城港务集团分别委托公司进行后续建设和运营，满足条件后适时注入公司。</p> <p>⑤对于防城港渔湾港区第五作业区501号泊位，其属于防城港东湾港油码头有限公司资产（防城港务集团持股51%），公司拟接受防城港务集团委托，代其行使所持防城港东湾港油码头有限公司全部股权对应的股东表决权，直至防城港东湾港油码头有限公司不再作为防城港务集团的并表企业。公司将根据保护公司利益的原则对该泊位的建设及运营事项行使表决权，同时根据防城港务集团作出的承诺，在该泊位建设及经营有关的一切事项上，要求防城港务集团委派至防城港东湾港油码头有限公司的董事及高级管理人员，根据公司的决定进行表决，与公司保持一致。</p> <p>⑥目前本次资产重组已完成标的公司过户登记手续，防城港域20万吨级泊位、防城港域406-407号泊位、钦州港域大榄坪7-8号泊位已通过本次资产重组注入我公司。</p> <p>截至本报告出具日，变更后的承诺注入泊位尚未满足注入我公司条件，承诺正常履行中。</p>
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未来。对于北部湾港新增码头泊位的建设，将优先由公司进行建设。公司因自身码头建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，北部湾港务集团及防城港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设。（详见2013年11月22日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）	2013年11月18日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。</p> <p>自2013年重大资产重组以来，公司放弃优先建设而由北部湾港务集团及防城港务集团建设的北部湾港域泊位情况共三次，均已履行了相应的审批程序，后经公司2016年第二次临时股东大会会议及董事会七届四十次会议审议决定，公司对这三次放弃优先建设权的情况重新调整安排。2017年8月22日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排，再次做出该承诺，新承诺与原承诺内容一致，承诺正常履行中。</p>
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对于公司放弃优先建设而由北部湾港务集团及防城港务集团建设的北部湾港泊位，北部湾港务集团承诺，严格按照相关法律法规进行，依法合规及时履行相关码头泊位可行性研究审批、立项审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收审批等手续，杜绝出现相关泊位已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入上市公司的情况发生。（详见2013年11月22日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）	2013年11月18日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。公司前期放弃优先建设而由北部湾港务集团及防城港务集团建设的北部湾港域泊位中目前只有钦州港金谷港区勒沟作业区13#-14#泊位已投入实际运营，北部湾港务集团与防城港务集团均已按照承诺取得立项批复、环评批复、初步设计批复、施工图设计批复、岸线批复、竣工验收、试运营许可证等审批手续，（由于上述泊位未完成竣工验收工作，因此未取得竣工验收审批及正式经营许可证），上述泊位将通过资产重组注入公司。目前重组事项已完成标的资产过户工作，该等泊位已注入我公司。2017年8月22日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排，再次做出该承诺，新承诺与原承诺内容一致，承诺正常履行中。</p>
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	关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入。对于公司放弃优先建设而由北部湾港务集团及防城港务集团建设的北部湾港泊位，北部湾港务集团及防城港务集团承诺，相关新建泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入公司，北部湾港务集团和防城港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。在上述5年期间之内，上述	2013年11月18日	2017年8月22日	<p>承诺已变更，变更后的承诺正常履行中。</p> <p>2017年8月22日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排，已重新出具承诺函，并变更该承诺内容。变更后的承诺具体如下：“对于上市公司放弃优先建设而由北部湾港务集团或防城港务集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北部湾港务集团及防城港务集团承诺，相关新建货运泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入上市公司，北部湾港务集团及防城</p>

	诺	<p>新建泊位在注入公司之前，将由北部湾港务集团或防城港务集团委托公司进行经营管理。具体而言，上述新建泊位自取得运营许可之日起委托公司经营管理，每一管理年度公司向北部湾港务集团或防城港务集团收取的委托管理费用为委托资产每上一年度截至 12 月 31 日经审计的营业收入的 1% 以及公司向委托资产委派常驻员工而产生的全部实际人工开支之和，委托管理费用不包括日常维护委托资产所需费用及委托资产运营所需的其他开支，该等费用开支由委托方自行承担。5 年期限届满，北部湾港务集团及防城港务集团未能将相关泊位注入上市公司的，北部湾港务集团和防城港务集团承诺，相关泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关泊位注入上市公司为止。在具体法律操作上，5 年期限届满，相关泊位未能注入公司的，北部湾港务集团和防城港务集团将把相关泊位以租赁方式交由公司经营，公司按年向北部湾港务集团和防城港务集团支付租金，（详见 2013 年 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）</p>			<p>港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述货运泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。”变更后的承诺正常履行中。</p>
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	<p>关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位的限期注入。 对于上市公司放弃优先建设而由北部湾港务集团或防城港务集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北部湾港务集团及防城港务集团承诺，相关新建货运泊位在各自取得正式运营许可后 5 年内注入上市公司，北部湾港务集团及防城港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述货运泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>	2017 年 8 月 22 日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》，原已放弃优先建设的泊位将由公司承接建设，满足条件后适时注入公司。未来广西北部湾区域内货运泊位将履行《关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建设未来》相关承诺，优先由公司进行建设。 截至本报告出具日，该承诺正常履行中，未发生违反承诺的情形。</p>
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	<p>关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露要求北部湾港务集团及防城港务集团将及时向公司通报现有未注入泊位及未来新增建设泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，以便其在每年年报中予以公开披露。（详见 2013 年 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）</p>	2013 年 11 月 18 日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 北部湾港务集团、防城港务集团不存在应向北部湾港务集团通报现有未注入泊位及未来新增建设泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，但未予通报的情形。 2017 年 8 月 22 日，北部湾港务集团、防城港务集团根据公司正在进行的重组事项安排，再次做出该承诺，新承诺与原承诺内容一致。承诺正常履行中。</p>

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	<p>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如果北部湾港务集团、防城港务集团及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与公司主营业务发生同业竞争或与公司发生重大利益冲突，北部湾港务集团、防城港务集团将采取以下任一措施：</p> <p>（1）无条件放弃或促使其全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能与公司发生同业竞争的业务；（2）将拥有的、可能与公司发生同业竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司；（3）采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）将可能与公司发生同业竞争的业务交由公司经营以避免同业竞争。（详见 2013 年 11 月 22 日《北海港向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》）</p>	2013 年 11 月 18 日	北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。</p> <p>为避免同业竞争，公司与北部湾港务集团、防城港务集团签订了《避免同业竞争协议》及补充协议并切实履行。自 2013 年底以来，北部湾港务集团和防城港务集团以注入符合条件的码头泊位资产、委托上市公司经营管理、放弃相同业务等方式保证承诺事项的履行。截至目前，未发现公司与北部湾港务集团、防城港务集团因业务上的重大利益冲突造成公司权益遭受损失的情形。</p>
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	<p>对于北部湾港务集团、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，两家公司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《2014 年第三次临时股东大会决议公告》）</p>	2014 年 10 月 31 日	2017 年 8 月 22 日	<p>承诺已履行完毕。</p> <p>（1）根据公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议，防城港马鞍岭 1-2 号旅游码头不再注入上市公司。（2）2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》，前述已放弃优先建设的泊位将由公司承接建设（详见 2017 年 8 月 23 日公司《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设事项的公告》，下同）。具体履行情况如下：①公司已通过与北部湾港务集团签署委托建设合同，将防城港东湾 513-516 号泊位工程（现更名为：防城港渔湾港区第五作业区 513~516 号泊位）由北部湾港务集团委托公司进行后续建设和运营，满足条件后适时注入公司。（详见 2017 年 8 月 23 日公司《关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区 1 号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的公告》，下同）②对于未在建的防城港云约江南作业区 2-4 号泊位，目前公司无明确的投资建设规划，待未来通过融资渠道筹措资金，对符合公司发展规划和实际要求的码头泊位逐步进行投资建设，并按照法律法规履行相应的投资决策程序。③对于钦州港金谷港区勒沟作业区 13-14 号泊位，北海港铁山港西港区北暮作业区 5-6 号泊位工程，将通过资产重组注入公司。目前重组事项已完成标的资产过户工作，该等泊位已注入我公司。现公司已承接原已放弃优先建设权的广西北部湾区域货运码头泊位的建设，原放弃优先建设的承诺已失效。</p>
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	<p>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《第七届董事会第十三次会议决议公告》）</p>	2015 年 07 月 21 日	2017 年 8 月 22 日	<p>承诺已履行完毕。</p> <p>2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》，钦州港 30 万吨级油码头将由公司承接建设。具体履行情况如下：公司已通过与北部湾港务集团签署委托建设合同，该泊位由北部湾港务集团委托公司进行后续建设和运营，满足条件后适时注入公司。现公司已承接原已放弃优先建设权的广西北部湾区域货运码头泊位的建设，原放弃优先建设的承诺已失效。</p>

	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	<p>关于北部湾港务集团新增建设的 26 个码头泊位工程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。2016 年 8 月 19 日公司董事会审议通过了《关于放弃优先建设防城港渔湾港区第五作业区 501#泊位等码头泊位工程的议案》，同意公司放弃防城港域、钦州港域和北海港域建设的 26 个码头泊位工程的优先建设权，并由北部湾港务集团进行建设。对于上述码头泊位，北部湾港务集团需继续履行其于公司 2012 年-2013 年重大资产重组期间作出的承诺，即：严格按照相关法律法规进行建设，依法合规及时履行相关码头泊位可行性研究审批、立项审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收审批等手续，杜绝出现相关泊位已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入公司的情况发生；相关码头泊位在取得正式运营许可后 5 年内注入北部湾港，北部湾港务集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作；5 年期限届满，北部湾港务集团未能将相关码头泊位注入公司的，相关码头泊位将直接由公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予公司，直至其注入公司为止。本承诺相关码头泊位如下：1.防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位工程；2.防城港渔湾港区第五作业区 502 号泊位工程；3.防城港渔湾港区第四作业区 401 号泊位工程；4.防城港企沙港区潭油作业区 3 号泊位工程；5.防城港企沙港区潭油作业区 4 号泊位工程；6.防城港企沙南 30 万吨级码头工程；7.钦州港大榄坪作业区北 1#泊位工程（原钦州港大榄坪南作业区北 4#泊位工程）；8.钦州港大榄坪作业区北 2#泊位工程（原钦州港大榄坪南作业区北 5#泊位工程）；9.钦州港大榄坪作业区北 3#泊位工程（原钦州港大榄坪南作业区北 6#泊位工程）；10.钦州港金鼓江作业区 16#泊位工程；11.钦州港金鼓江作业区 17#泊位工程；12.北海港铁山港西港区北暮作业区 7#泊位工程；13.北海港铁山港西港区北暮作业区 8#泊位工程；14.北海港铁山港西港区北暮作业区 9#泊位工程；15.北海港铁山港西港区北暮作业区 10#泊位工程；16.北海港铁山港西港区北暮作业区 11#泊位工程；17.北海港铁山港西港区北暮作业区 12#泊位工程；18.北海港铁山港西港区北暮作业区 13#泊位工程；19.北海港铁山港西港区北暮作业区 14#泊位工程；20.北海港铁山港西港区北暮作业区 15#泊位工程；21.北海港铁山港西港区北暮作业区 16#泊位工程；22.北海港铁山港西港区北暮作业区 19#泊位工程；23.北海港铁山港西港区北暮作业区 20#泊位工程；24-26.北海公共客运码头工程（3 个泊位）。（详见 2016 年 8 月 19 日《第七届董事会第二十二次会议决议公告》）</p>	2016 年 08 月 19 日	2017 月 8 月 22 日	<p>承诺已履行完毕。</p> <p>（1）根据公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议，北海公共客运码头工程（3 个泊位）不再注入公司。（2）2017 年 8 月 22 日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》，前述已放弃优先建设的泊位将由公司承接建设，具体内容如下：①对于未在建的货运码头（本承诺第 2-第 23 项泊位工程），目前公司无明确的投资建设规划，待未来通过融资渠道筹措资金，对符合公司发展规划和实际要求的码头泊位逐步进行投资建设，并按照法律法规履行相应的投资决策程序；②对于防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位，其属于防城港东湾港油码头有限公司资产（防城港务集团持股 51%），公司拟接受防城港务集团委托，代其行使所持防城港东湾港油码头有限公司全部股权对应的股东表决权，直至防城港东湾港油码头有限公司不再作为防城港务集团的并表企业。公司将根据保护公司利益的原则对该泊位的建设及运营事项行使表决权，同时根据防城港务集团作出的承诺，在该泊位建设及经营有关的一切事项上，要求防城港务集团委派至防城港东湾港油码头有限公司的董事及高级管理人员，根据公司的决定进行表决，与公司保持一致。现公司已承接原已放弃优先建设权的广西北部湾区域货运码头泊位的建设，原放弃优先建设的承诺已失效。</p>
--	----------------	-----------------------	---	------------------	-----------------	--

<p>北部湾港务集团、防城港务集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺之六：关于未来拟注入上市公司的码头范围鉴于上市公司主营业务为港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，在邮轮、客运等商业码头运营业务方面缺乏所需的相关人员、客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。北部湾港务集团及防城港务集团承诺，上述未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入上市公司。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>	<p>2017 年 08 月 22 日</p>	<p>北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。</p>	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日，该承诺正常履行中，未发生违反承诺的情形</p>
<p>北部湾港务集团、防城港务集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺之七：上市公司置出公司主营业务方向调整北部湾港务集团通过本次交易获得北海北港的全部股权，北海北港将成为北部湾港务集团全资子公司；防城港务集团通过本次交易获得防城北港的全部股权，防城北港将成为防城港务集团全资子公司。截至本承诺出具日，北海北港和防城北港主要从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理。本次资产交割完成后，根据未来发展战略及规划，北部湾港务集团和防城港务集团将适当调整北海北港与防城北港的主营业务方向，使北海北港与防城北港不再从事对货运港口、码头项目的投资、建设和管理，另作其他商业用途。在本次资产交割完成后，北部湾港务集团、防城港务集团将积极推动并尽快完成所涉政府主管部门对上述置出泊位主营业务方向调整的相关审批工作。在取得有权政府部门批复后六个月内，北海北港与防城北港将调整主营业务方向，以避免与上市公司发生同业竞争的情形。若在上述过渡期间内，北海北港与防城北港开展任何与北部湾港及其控制的企业相同或相似的业务，将与上市公司签订托管协议，避免产生过渡期间内的同业竞争问题。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>	<p>2017 年 08 月 22 日</p>	<p>北海北港和防城北港主营业务方向调整未完成前该承诺一直有效</p>	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日，资产交割已完成，公司已与北海北港、防城北港签订托管协议。</p>

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	北部湾港务集团、防城港务集团因本次交易新增持有的上市公司股份承诺如下：北部湾港务集团、防城港务集团承诺，因本次交易而取得的北部湾港的股份，自该部分股份发行结束之日起 36 个月内且减值测试及相应补偿期满前不以任何方式进行转让或委托他人管理，或由北部湾港回购（除业绩补偿需要以股份补偿除外），限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。在上述股份锁定期承诺基础上，本次交易完成后 6 个月内如北部湾港 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，北部湾港务集团、防城港务集团因本次交易而取得的北部湾港股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如前述关于本次交易取得的北部湾港股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，北部湾港务集团、防城港务集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。与此同时，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，北部湾港务集团、防城港务集团不转让在北部湾港拥有权益的股份。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）	2017 年 08 月 22 日	2021 年 2 月 13 日	承诺正常履行中。 北部湾港务集团因本次交易新增持有的公司股份数为 42,003,200 股，防城港务集团因本次交易新增持有的公司股份数为 104,302,331 股，上述股份自 2018 年 2 月 14 日本次交易新增股票上市之日起锁定 36 个月。截至本报告出具日，北部湾港务集团、防城港务集团无减持北部湾港股票的情形。
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	北部湾港务集团、防城港务集团对于原已持有的上市公司股份承诺如下：如本次资产重组顺利完成，北部湾港务集团、防城港务集团于本次交易前已持有的北部湾港股票自本次交易新增股票上市之日起将继续锁定 12 个月。本次发行完成后，由于北部湾港送股、转增股本、配股等原因而使北部湾港务集团、防城港务集团增持的北部湾港股份，亦应遵守上述约定。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）	2017 年 08 月 22 日	2019 年 2 月 13 日	承诺正常履行中。 北部湾港务集团原持有的公司股份数为 306,246,239 股，防城港务集团原持有的公司股份数为 670,835,078 股，上述股份自本次交易新增股票上市之日起锁定 12 个月。 截至本报告出具日，北部湾港务集团、防城港务集团无减持北部湾港股票的情形。

	防城港务集团	其他承诺	<p>关于完善资产权属等相关事宜的承诺函防城港 20 万吨码头的岸线无法取得交通部的使用批复。针对上述岸线使用批复未取得事项，防城港务集团承诺如下：20 万吨码头因项目建设当时适用的法律法规和国家政策未就岸线使用审批作出明确规定而未办理岸线审批手续。防城港务集团确认标的公司目前可实际占有并合理使用该等岸线，并没有因未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致标的公司重大损失以致于不符合本次重组的情形；就标的公司实际占有和使用该等岸线的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等岸线或就此进行行政处罚的情形。如因上述资产无法取得相应岸线批复，而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用，以行政机关处罚决定、司法机关或仲裁机关裁判或者双方聘请的第三方机构认定为），防城港务集团自前述行政机关作出决定或司法、仲裁机关作出裁决或第三方机构作出认定之日起 30 个自然日内对上市公司进行现金补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>	2017 年 08 月 22 日	岸线无法取得使用批复的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日，公司没有因未获得 20 万吨码头的岸线使用批复文件而遭受实际损失，不存在需防城港务集团现金补偿的情形。</p>
	北部湾港务集团	其他承诺	<p>关于资产更名过户的承诺函：一、拟置入资产无第三方权利限制相关承诺北部湾港务集团拥有钦州盛港及北海港兴 100% 股权，上述拟置入标的公司拥有的主要资产为土地使用权及海域使用权。虽然上述部分资产尚处于权属变更登记的过程之中，但其变更登记前也均属于北部湾港务集团的控制范围内，资产权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷及权利受限制的情形，不存在信托安排、股权代持，没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施，且上述资产均在正常运行中。北部湾港务集团承诺，在完成上述资产的权属变更手续之前，不会对上述资产设置限制性权利，拟置入标的公司可实际占有并无偿使用上述资产，上述事项不会对拟置入标的公司的生产经营造成不利影响，在此期间如因上述事项而导致上市公司遭受损失的，北部湾港务集团承诺将承担赔偿责任。二、拟置入资产权属变更相关承诺上述资产已无偿划转至钦州盛港及北海港兴，目前相关过户登记手续正在办理中。上述资产权属变更工作不存在实质性障碍。对于国海证 074500003 号及国海证 2016B45070002193 号海域使用权证，北部湾港务集团承诺将于本次重组资产交割日之后 6 个月内完成上述资产的更名过户工作，若无法在规定时间内完成，北部湾港务集团将按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司，待完成相关资产更名过户工作后，上市公司以现金方式予以归还款项。（详见 2017 年 12 月 25 日《北部湾港股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草</p>	2017 年 08 月 22 日	岸线无法取得使用批复的情形下，该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日，公司没有因置入标的公司部分资产无第三方权利限制而遭受实际损失，不存在需北部湾港务集团现金补偿的情形。目前，标的公司过户登记手续均办理完毕，公司现持有钦州盛港 100% 股权、北海港兴 100% 股权，本次重组资产交割日为 2018 年 1 月 15 日，根据此项承诺，北部湾港务集团需于 2018 年 7 月 15 日前完成国海证 074500003 号及国海证 2016B45070002193 号海域使用权证的更名过户工作。</p>

		案) (修订稿)》)			
防城港务集团	其他承诺	<p>关于资产更名过户的承诺函：一、拟置入资产无第三方权利限制相关承诺防城港务集团拥有防城胜港 100% 股权, 上述拟置入标的公司拥有的主要资产为土地使用权、房产及海域使用权。虽然上述部分资产尚处于权属变更登记的过程之中, 但其变更登记前也均属于防城港务集团的控制范围内, 资产权属清晰, 不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷及权利受限制的情形, 不存在信托安排、股权代持, 没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施, 且上述资产均在正常运行中。防城港务集团承诺, 在完成上述资产的权属变更手续之前, 不会对上述资产设置限制性权利, 拟置入标的公司可实际占有并无偿使用上述资产, 上述事项不会对拟置入标的公司的生产经营造成不利影响, 在此期间如因上述事项而导致上市公司遭受损失的, 防城港务集团承诺将承担赔偿责任。二、拟置入资产权属变更相关承诺上述资产已无偿划转至防城胜港, 目前相关过户登记手续正在办理中。上述资产权属变更工作不存在实质性障碍。对于国海证 0645002013 号及国海证 2011B45060200725 号海域使用权证, 防城港务集团承诺将于本次重组资产交割日之后 6 个月内完成上述资产的更名过户工作, 若无法在规定时间内完成, 防城港务集团将按照相关资产的评估值以现金方式赔偿给上市公司, 待完成相关资产更名过户工作后, 上市公司以现金方式予以归还款项。(详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》)</p>	2017 年 08 月 22 日	岸线无法取得使用批复的情形下, 该承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日, 公司没有因置入标的公司部分资产无第三方权利限制而遭受实际损失, 不存在需防城港务集团现金补偿的情形。目前, 标的公司过户登记手续均办理完毕, 公司现持有钦州盛港 100% 股权、北海港兴 100% 股权, 本次重组资产交割日为 2018 年 1 月 15 日, 根据此项承诺, 防城港务集团需于 7 月 15 日前完成国海证 0645002013 号及国海证 2011B45060200725 号海域使用权证的更名过户工作。</p>
防城港务集团	其他承诺	<p>关于拟置入泊位经营许可证办理的承诺函：防城港务集团拟注入上市公司的防城港胜港码头有限公司(以下简称“标的公司”)拥有的防城港 402#泊位、406#-407#泊位的港口经营许可证为试运营许可证, 由于上述泊位目前尚未竣工验收, 因此未取得正式经营许可证, 具体情况如下: 证书编号: (桂防) 港经证(0078)号, 经营地域: 广西北部湾港防城港渔湾港区第四作业区 402#泊位; 证书编号: (桂防) 港经证(0080)号, 经营地域: 广西北部湾港防城港渔湾港区东湾 406#-407#泊位。上述试运营许可证有效期至 2016 年 12 月 31 日, 截至目前, 上述泊位试运营许可证已经到期。针对上述事项, 防城港务集团承诺: 1、防城港务集团将积极开展相关竣工验收工作, 并于 2017 年 12 月底前完成上述泊位的竣工验收工作, 待竣工验收完成后由防城港务集团向有关部门申请正式的经营许可证, 相关费用由防城港务集团负责承担; 2、根据《北部湾港股份有限公司与防城港务集团有</p>	2017 年 08 月 22 日	该泊位港口经营许可证未取得的情形下, 此承诺事项一直有效。	<p>承诺正常履行中。 截至本报告出具日, 该等泊位已取得试运营许可证延期意见, 泊位处于正常经营状态, 该承诺正常履行中, 未发生违反承诺的情形</p>

		<p>限公司之资产置换并发行股份购买资产协议》的约定，自本次交易评估基准日至资产交割日的过渡期间，置入资产在运营过程中所产生的损益由防城港务集团承担或享有。因此，在本次交易资产交割日之前，如因上述泊位未取得经营许可证而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用），防城港务集团将承担上述损失；3、在本次交易资产交割日之后，如上述泊位因未取得经营许可证而导致标的公司遭受行政机关的行政处罚、停产等所受到的直接和间接损失（包括但不限于罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费用及差旅费等相关费用），防城港务集团将对上市公司进行现金补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>			
<p>北部湾港务集团、防城港务集团</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于标的公司相关资产实际出证面积与计价面积可能存在差异的承诺：一、拟置出标的未办理产权证房屋建筑物实际出证面积与计价面积可能存在差异北海北港有 9 项房屋建筑物未办理产权证、防城北港有 7 项房屋建筑物未办理产权证，对上述未办理产权证的房屋建筑物的面积，本次评估及作价以被评估单位的申报资料（即实际使用面积）为准。北部湾港务集团及防城港务集团承诺：已充分知悉上述未办理产权证房屋现状并了解实际出证面积与计价面积可能存在差异的情况。若实际出证面积与评估计价面积存在差异且主管部门要求重新办理产权证，则双方将根据签订的《资产置换并发行股份购买资产协议》第三条约定的相关条款办理；若因实际出证面积与评估计价面积不符而导致上市公司遭受损失，交易对方将以现金形式对上市公司进行补偿。二、拟置入标的防城胜港待分割海域实际出证面积与计价面积可能存在差异防城胜港部分海域涉及换发土地证并进行分割问题。本次评估分割面积以被评估单位提供的资料为准，但最终应以土地管理部门确认的实际出证面积为准，土地实际出证面积与计价面积可能存在差异并会对相关海域评估价值产生影响。防城港务集团承诺：已充分知悉上述涉及海域现状并了解实际出证面积与计价面积可能存在差异并会对评估值产生的影响。若土地管理部门确认的实际出证面积大于评估计价面积的，将自行承担差额；若土地管理部门确认的实际出证面积小于评估计价面积的，将以现金形式对上市公司进行差额补偿。（详见 2017 年 12 月 25 日披露的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）</p>	<p>2017 年 08 月 22 日</p>	<p>北部湾港务集团、防城港务集团对公司拥有控制权的情形下，该承诺事项一直有效。</p>	<p>承诺正常履行中。 ①截至本报告出具日，北海北港尚有 9 项房屋建筑物未办理产权证、防城北港尚有 7 项房屋建筑物未办理产权证，未触及实际出证面积与评估计价面积存在差异的情况，承诺正常履行中。②截至本报告出具日，防城胜港部分海域尚未换发土地证，未触及分割问题，承诺正常履行中。</p>

首次公开发行或再融资时所作承诺	平安大华等 8 家机构投资者	其他承诺	该次发行后，承诺方单位不计划未来与北部湾港股份有限公司发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。（详见 2014 年 10 月 15 日《北部湾港 2014 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》）	2015 年 06 月 30 日	机构投资者在持有北部湾港股票的情形下，该承诺事项一直有效	承诺正常履行中。 截至本报告出具日 8 家机构投资者与公司无发生除持有、买卖北部湾港股票以外的其他交易。
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
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	股份限售承诺	北部湾港务集团、防城港务集团分别对其目前所持有的 235,574,030 股北部湾港股份、516,026,983 股北部湾港股份，承诺在 2016 年 12 月 26 日起的未来十二个月内，即 2017 年 12 月 26 日前不予减持。（详见 2016 年 11 月 25 日《关于股东追加限售承诺公告》）	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 日	已履行完毕。 截止 2017 年 12 月 26 日，北部湾港务集团、防城港务集团无减持北部湾港股票的情形。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

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

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、新并购子公司：

2017年公司通过现金购买的方式新增股权投资433,901,922.18元，其中北部湾港贵港码头有限公司147,922,130.98元，占股100%；北部湾港贵港集装箱码头有限公司112,491,416.82元，占股100%；爱凯尔（贵港）中转港有限公司173,488,374.38元，我公司占股78%，西江现代国际物流有限公司占股22%。

2、其他原因的合并范围变动-注销子公司：

防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100.00%，该公司于2017年7月13日完成注销工商变更手续，本期末不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘毅、欧勇涛

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1.报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所对公司内部控制进行审计，审计费29.00万元。

2.报告期内，公司因进行资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，聘请招商证券股份有限公司为该事项的独立财务顾问、主承销商和持续督导机构，报告期间累计支付财务顾问费400.00万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索引
莫引英等 16 人诉爱凯尔(贵港)中转港有限公司劳动合同纠纷案,2014 年 12 月 29 日收到贵港市港北区法院传票。2014 年,莫引英等 16 名员工因劳动合同到期,不服贵港中转港公司终止劳动合同的决定,于 2014 年 10 月 24 日向贵港市劳动仲裁委员会申请仲裁,请求与贵港中转港公司签订无固定期限劳动合同。贵港市劳动仲裁委员会裁决支持莫引英等 16 人的仲裁请求,贵港中转港公司不服仲裁裁决,向贵港市港北区人民法院起诉。	114	否	2017 年 6 月 23 日二审判决	一审判决支持贵港市劳动仲裁委员会的裁决,要求贵港中转港公司支付莫引英等 16 人生活费 38.59 万元、赔偿金 40.66 万元并补缴社会保险费 34.53 万元,贵港中转港公司不服一审判决,向贵港市中级人民法院提起上诉,2017 年 6 月 23 日二审判决,维持原判。贵港中转港公司已履行判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已执行结案		—
贵港中转港公司诉贵州能力经贸有限公司港口作业合同纠纷案,2015 年 4 月 14 日获得贵港市港北区人民法院受理。2011 年,贵港中转港公司与贵州能力经贸有限公司签订《港口委托作业合同》,为贵州能力经贸有限公司提供港口作业服务,但自 2013 年起贵州能力经贸有限公司对留存在港口的 9 万多吨煤炭不提货,也不缴纳港口作业费,贵港中转港公司为维护公司权益,向法院提起诉讼,请求贵州能力经贸有限公司支付港口作业费及违约金共计 1747 万元。	1,747	否	2016 年 4 月 15 日二审判决	2015 年 11 月 26 日一审判决贵州能力经贸有限公司向贵港中转港公司支付港口费和堆存费 381.17 万元,2016 年 4 月 15 日二审判决贵州能力经贸有限公司向贵港中转港公司支付 1365.9 万元。判决生效后,贵港中转港公司已向法院申请对贵州能力经贸有限公司留置在港口的 9 万吨煤炭进行查封。2017 年 8 月贵港市港北区人民法院裁定以留置货物充抵 400 万元债务并终结本次执行。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	留置货物充抵部分债务,已结案		—
钦州港公司起诉朱宣林、施红宇返还财产案,于 2015 年 5 月 4 日获钦州市钦南区人民法院受理。2007 年 9 月 27 日,朱宣林、施红宇起诉钦州港公司,就 1994 年门机买卖合同未付款项,主张代位追偿权。钦州港公司就生效的(2007)钦民一初字第 18 号民事判决书向朱宣林、施红宇赔付了 270 万元。后经检察院抗诉及第三人申诉,该生效的一审判决最后被撤销。钦州港公司为追回财产损失,向朱宣林、施红宇提起返还财产之诉。	323.1	否	2017 年 6 月,法院查封施红宇的两套房产	2014 年 12 月 11 日一审判决钦州港公司胜诉,2016 年 3 月 7 日钦州港公司向钦州市钦南区人民法院申请强制执行,法院于 2017 年 6 月查封施红宇两套房产。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉中艺华海进出口有限公司港口作业合同纠纷案,于 2015 年 5 月 6 日获北海海事法院受理。防城港公司 2011 年 2 月 23 日起向中艺华海公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 20 日,中艺华海公司欠港口费、堆存费 2134.12 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向法院提起了诉讼并申请法院采取诉讼财产保全措施。	2,134.12	否	2016 年 4 月 15 日一审判决	一审判决中艺华海公司向防城港公司支付 2,037.76 万元及利息,判决生效后防城港公司向法院申请强制执行。中艺华海公司目前已处于资不抵债的状态,正申请破产重整,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。	已申请强制执行,但中艺华海公司申请破产重整,执行程序中止	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

防城港公司起诉广西金山钢锆冶金化工有限公司港口作业合同纠纷案,于 2015 年 7 月 20 日获北海海事法院受理。防城港公司 2009 年 3 月起向广西金山公司提供港口作业服务,截至 2015 年 4 月 13 日,广西金山公司欠港口费、堆存费 2055.40 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向法院提起诉讼。	2,055.4	否	2016 年 2 月 5 日一审调解结案	一审调解结案,广西金山公司在 2016 年 6 月底前提完在港货物并支付 2039.70 万元及其在港货物从 2015 年 11 月 30 日后另外产生的堆存费,同时撤回其对防城港公司提起的货物保管损失索赔诉讼。2017 年 4 月 30 日调解方案执行完毕。本案对公司当期及未来损益不造成影响。	已执行结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司场地租赁合同案,于 2016 年 1 月 12 日获钦州市钦南区人民法院受理。广西先林公司 2014 年租用原告勒沟作业区 1#泊位后方堆场 11150 平方米,共产生租金 81.40 万元及违约金 5.52 万元未支付。为了保障公司能及时有效地实现债权,钦州港公司向法院提起诉讼。	86.91	否	2016 年 5 月 17 日一审判决	2016 年 5 月 17 日一审判决钦州港公司胜诉。2017 年 1 月 13 日向法院申请强制执行。本案被告已失去联系,后续执行阶段有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响极微小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
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。新力公司于 2012 年起向贵州华能焦化制气股份有限公司供应煤炭,但其没有按期支付货款,欠付新力公司货款本金及违约金共计 2688.40 万元,新力公司为了保障公司能及时有效地实现债权,向法院提起了诉讼。	2,688.4	否	2016 年 5 月 19 日一审判决	2016 年 5 月 19 日贵州省高级人民法院作出一审已判决,全部支持新力公司诉讼请求。本案已胜诉,新力公司已申请财产保全,查封了被告的土地财产,已向法院申请强制执行。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉广西远进商贸有限公司港口作业合同纠纷案,于 2016 年 1 月 29 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向远进商贸公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 12 月 31 日,远进商贸公司欠港口费、堆存费 580.12 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向法院提起诉讼。	580.12	否	2018 年 1 月 15 日一审判决	2018 年 1 月 15 日一审判决远进商贸公司向防城港公司支付 562.7 万元及违约金,目前该判决尚未生效。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微小。	在诉未结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉中国防城外轮代理有限公司港口作业合同纠纷案,于 2016 年 1 月 29 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向防城外代公司提供港口货物作业服务,截至 2015 年 12 月 31 日,防城外代公司欠港口费、堆存费 2036.28 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权,防城港公司向法院提起诉讼。	2,036.28	否	2017 年 9 月 15 日一审调解结案	2017 年 9 月 15 日一审经调解,各方同意由防城外代公司向法院申请先行拍卖货物,货物销售所得归防城港公司所有,不足部分由防城外代公司向防城港公司负责补足。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	调解协议尚在执行中	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
南宁市鑫帅建设监理有限责任公司诉钦州港公司监理合同纠纷案,于 2016 年 3 月 24 日收到钦州市钦南区人民法院送达传票。原告以被告不履行双方 2007 年 5 月签订的监理合同为由,向法院提起诉讼,请求被告支付延期监理费和相应违约金 98.66 万元。	98.66	否	2017 年 9 月 13 日二审判决	2017 年 9 月 13 日二审判决钦州港公司败诉,钦州港公司已履行判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已执行结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

防城港公司起诉防城港市泰灏矿业公司港口作业合同纠纷案，于 2016 年 4 月 18 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2012 年期间向泰灏矿业公司提供港口货物作业服务，截至 2015 年 12 月 31 日泰灏矿业公司欠港口费、堆存费 274.83 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起了诉讼。	274.83	否	2016 年 9 月 20 日一审判决	2016 年 9 月 20 日一审判决泰灏公司向防城港公司支付各项费用合计 273.53 万元及相应违约金。2017 年 12 月 4 日法院裁定泰灏矿业公司留置的货物经法院拍卖取得的货款，抵偿防城港公司债务 74.09 万元，剩余债务无财产线索可供执行。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
钦州市翔利物流有限公司诉公司控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司不当得利纠纷案，被告于 2016 年 6 月 6 日收到钦州市钦南区人民法院送达的传票。原告以被告无合法理由收取原告港口作业费为由，向法院提起诉讼，请求返还港口费 7.45 万元。	7.45	否	2017 年 8 月 10 日一审判决	2017 年 8 月 10 日一审判决驳回钦州市翔利物流有限公司的诉讼请求，钦州市翔利物流有限公司不服一审判决，已提起上诉。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，胜诉可能性较大。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
微软公司向南宁市中级人民法院起诉北部湾港股份有限公司侵害计算机软件著作权案，于 2016 年 7 月 19 日向我公司送达传票。微软公司就我公司涉嫌大量非法复制、安装和商业使用微软公司享有著作权的 Microsoft Office（办公软件）、Microsoft Sever（微软服务器）、Microsoft Windows（微软视窗）提起诉讼，诉讼请求包括停止侵权、索赔 180.24 万元、公开道歉和承担诉讼费用。	180.24	否	2017 年 10 月 23 日二审判决	本案 2017 年 6 月 12 日一审判决，不对公司作处理。2017 年 10 月 23 日二审判决维持一审判决。本案对公司当期及未来损益不造成影响。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
瓮福国际贸易股份有限公司起诉公司、北海新力公司及北海泛北商贸有限公司买卖合同纠纷案，于 2016 年 8 月 11 日收到贵州省高级人民法院送达的传票。因北海新力公司及北海泛北公司从 2014 年 6 月至 12 月期间与瓮福国贸公司开展贸易合作业务，发生贸易合同纠纷，瓮福国贸公司向法院提起诉讼，请求判令北海新力公司、北海泛北公司及公司连带向瓮福国贸公司支付欠款 12,193.13 万元，及违约金 3,136.24 万元、律师代理费 88.40 万元、诉讼费等。	15,417.77	否	2017 年 9 月 4 日二审开庭	2017 年 1 月 17 日贵州省高级人民法院作出一审判决：1.北海新力公司向瓮福国贸公司支付货款 10084.49 万元及利息 1818.30 万元；2.北海泛北公司向瓮福国贸公司支付货款 2108.67 万元及利息 654.77 万元；3.北海新力公司和北海泛北公司分别支付瓮福国贸公司律师代理费 29 万元和 6 万元；4.驳回原告瓮福国贸公司其余诉讼请求。该案件受理费 81.27 万元，由北海新力公司负担 67.72 万元，北海泛北公司负担 13.54 万元。一审判决后，北海新力公司及北海泛北公司已提起上诉，2017 年 9 月 4 日二审开庭，未判决。公司律师认为法院支持我方上诉请求的可能性较大，且公司考虑即使二审败诉，公司仍然可以向第三方追偿，且已采取有效的措施，因此本期未对该诉讼事项计提预计负债。	在诉未结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
南宁四富商贸有限公司起诉防城港公司买卖合同纠纷案，2016 年 8 月 15 日收到广东省广州市中级人民法院传票。南宁四富公司认为其对堆放在防城港公司码头内“天使雅阁”轮项下的煤炭享有所有权，要求提货遭拒，故向法院提起诉讼。	378.7	否	2017 年 9 月 14 日一审判决	2017 年 9 月 14 日一审判决驳回南宁四富公司所有诉讼请求，南宁四富公司不服一审判决，已提起上诉。本案对公司当期及未来损益没有影响。	在诉未结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉山东万宝贸易有限公司港口作业合同纠纷案，于 2016 年 8 月 16 日获得北海海事法院受理。防城港公司 2013 年向山东万宝公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 6 月 30 日，山东万宝公司欠港口费、堆存费 519.24 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	519.24	否	2016 年 12 月 29 日一审调解结案	2016 年 12 月 29 日经一审法院调解，双方同意将山东万宝公司的留置货物通过以物抵债的方式支付欠付港口费用，防城港公司取得留置货物的货权，留置货物冲抵部分债务。本案对公司当期及未来损益没有影响。	已执行结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 2 月 4 日获北海海事法院受理。广西先林公司委托钦州港公司对“信浓”轮 31678 吨铁矿进行装卸、中转、堆存保管等服务, 但没按合同约定向支付港口作业费 116.07 万元及违约金 122.91 万元; 堆存保管费 302.52 万元及违约金 220.84 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权, 钦州港公司向法院提起诉讼。	762.34	否	2017 年 6 月 16 日一审判决	2017 年 6 月 16 日一审判决钦州港公司胜诉, 2017 年 7 月 25 日向法院申请强制执行。法院于 2017 年 12 月 21 日裁定以物抵债方式抵偿债务 150.55 万元并终结本次执行。本案一审判决已生效, 但后期全部执行有一定难度。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	留置货物充抵部分债务, 已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
钦州港公司起诉中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行港口货物保管合同纠纷案, 于 2017 年 2 月 4 日获北海海事法院受理。两被告向南宁市青秀区法院申请查封广西先林进出口有限公司“信浓”轮 31678 吨铁矿, 钦州港公司按法院要求自 2014 年 12 月 31 日起至今协助查封“信浓”轮 31678 吨铁矿, 并提供了相应的保管服务, 产生保管费 1110.31 万元, 但两被告均没有支付保管费。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向法院提起诉讼。	1,110.31	否	2017 年 6 月 29 日一审裁定驳回起诉	2017 年 6 月 29 日一审裁定驳回钦州港公司起诉, 钦州港公司没有提起上诉。本案对公司当期及未来损益造成影响较小。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
贵港市国有资产管理中心诉贵港港务公司承包合同纠纷案, 于 2017 年 3 月 23 日收到贵港市港北区人民法院传票。2007 年, 贵港港务公司与贵港市国有资产管理中心签订承包合同, 因租金问题产生纠纷, 贵港市国有资产管理中心向法院提起诉讼, 请求贵港港务公司支付承包金、违约金及抵押金共计 86 万元。	86	否	2017 年 10 月 25 日二审判决	2017 年 6 月 13 日一审判决贵港港务公司支付承包金、违约金及抵押金共计 65 万元, 贵港港务公司不服一审判决, 提起上诉, 2017 年 10 月 25 日二审判决贵港港务公司支付承包金、违约金及抵押金共计 47 万元。贵港港务公司已履行判决。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案		—
防城港公司起诉广西南宁锦胜川贸易有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向锦胜川公司提供港口货物作业服务, 截至 2016 年 12 月 31 日锦胜川公司欠速遣费 6.46 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权, 防城港公司向法院提起诉讼。	6.46	否	2017 年 8 月 25 日一审判决	2017 年 8 月 25 日一审判决锦胜川公司向防城港公司支付人民币 6.46 万元。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉湖南微科物流有限公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向微科物流公司提供港口货物作业服务, 截至 2016 年 12 月 31 日微科物流公司欠港口费、堆存费 22.24 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权, 防城港公司向法院提起诉讼。	22.24	否	2017 年 10 月 17 日一审判决	2017 年 10 月 17 日一审判决防城港公司败诉, 防城港公司不服判决, 已向提起上诉。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉中国物资储运广州公司防城港分公司港口作业合同纠纷案, 于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向物资储运公司提供港口货物作业服务, 截至 2016 年 12 月 31 日物资储运公司欠港口费、堆存费 19.28 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权, 防城港公司向法院提起诉讼。	19.28	否	2017 年 8 月 25 日一审判决	2017 年 8 月 25 日一审判决防城港公司因超过诉讼时效而败诉, 防城港公司接受该判决结果。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

防城港公司起诉广西和顺三元矿业有限公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2014 年期间向和顺三元公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日和顺三元公司欠港口费、堆存费 17.34 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	17.34	否	2017 年 8 月 29 日一审判决	2017 年 8 月 29 日一审判决和顺三元公司向防城港公司支付 17.34 万元及相应利息。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉中国外运广西防城港公司、盘县荣景焦煤经营有限公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2012 年期间向外运公司、盘县荣景公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日外运公司、盘县荣景公司欠港口费、堆存费 10.60 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	10.6	否	2017 年 9 月 5 日一审判决	2017 年 9 月 5 日一审判决防城港公司因超过诉讼时效而败诉，防城港公司接受该判决结果。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉防城港市荣鑫矿业有限公司有限公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 4 月 7 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向荣鑫矿业公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日荣鑫矿业公司欠港口费、堆存费 9.23 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	9.23	否	2017 年 8 月 27 日一审判决	2017 年 8 月 27 日一审判决荣鑫矿业公司向防城港公司支付 7.85 万元及相应利息。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已申请强制执行	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉防城港吉运物流有限公司、云南欣超房地产开发有限公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 5 月 4 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2012 年期间向吉运公司、欣超公司提供港口货物作业服务，截至 2016 年 12 月 31 日吉运公司、欣超公司欠港口费、堆存费 94.61 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	94.61	否	2017 年 9 月 15 日调解结案	2017 年 9 月 15 日经一审法院调解结案，防城港公司同意吉运公司分期支付所欠费用。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	调解协议尚在执行中	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
广西新未来信息产业股份有限公司诉公司工程纠纷案，于 2017 年 5 月 18 日收到北海海城区法院传票。广西新未来信息产业股份有限公司于 2010 年为公司提供电子卡口工程建设服务，因工程质量问题产生纠纷，广西新未来信息产业股份有限公司向法院提起诉讼，请求支付工程款及违约金共计 131754.42 元。	13.18	否	2017 年 6 月 21 日调解结案	2017 年 6 月 21 日开庭审理，公司向广西新未来信息产业股份有限公司支付工程款 4.07 万元后调解结案。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
沈昌云起诉防城港公司劳动争议案，于 2017 年 6 月 6 日收到防城港市港口区人民法院的传票。劳务工人沈昌云在作业过程中因外国船只违规作业遭受工伤，其认为防城港公司与劳务公司应承担连带赔偿责任，向法院提起诉讼。	329.48	否	2017 年 7 月 26 日原告撤诉	本案原告已撤诉。本案对公司当期及未来损益不造成影响。	已结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
防城港公司起诉云南大为制焦有限公司公司港口作业合同纠纷案，于 2017 年 7 月 4 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2013 年期间向大为制焦公司提供港口货物作业服务，截至 2017 年 3 月 31 日大为制焦公司欠港口费、堆存费 418.96 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	418.96	否	2017 年 11 月 7 日撤诉	2017 年 11 月 7 日防城港公司撤诉，双方达成和解，同意云南大为制焦公司就留置的货物销售款由防城港公司取得。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	已执行结案	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

防城港公司起诉多芬船务有限公司港口作业纠纷案，于 2017 年 8 月 18 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2015 年 8 月 10 日码头 17 泊位作业过程中发生安全事故，该泊位因接受事故调查被迫停工，产生停泊费 24.23 万元的经济损失。经防城港市安全监督管理局认定，多芬船务公司对事故负有主要责任，为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	24.23	否	2017 年 12 月 21 日调解结案	2017 年 12 月 21 日经一审法院调解结案，多芬船务有限公司同意就停泊费损失向防城港公司支付人民币 15.88 万元。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	调解协议尚在执行中		—
防城港公司起诉云南五矿新化股份有限公司海事海商纠纷案，于 2017 年 8 月 31 日获得北海海事法院受理。防城港公司于 2011 年至 2016 年与五矿新化公司开展项目合作期间，向五矿新化公司提供仓储场地及货物装卸作业服务，截至 2016 年 5 月 31 日五矿新化公司欠港口费、场地租金 174.68 万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起诉讼。	174.68	否	一审未开庭	一审未开庭。本案对公司当期及未来损益造成影响微小。	在诉未结案		—
郑相忠诉钦州港公司劳动纠纷案，于 2017 年 11 月 20 日收到钦州市钦南区人民法院的传票。郑相忠因于 2007 年期间连续无故旷工，钦州港公司与郑相忠解除劳动合同，产生劳动合同纠纷。郑相忠向法院提起诉讼，请求钦州港公司按最低工资标准向其补足 2015 年 1 月至 2017 年 12 月差额工资共计 1.28 万元。	1.28	否	2017 年 12 月 18 日一审判决	2017 年 12 月 18 日一审判决驳回郑相忠的诉讼请求。郑相忠不服一审判决，已提起上诉。本诉法律关系明确，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微小。	在诉未结案		—
广西北海金盟制罐股份有限公司诉北海新力公司进出口代理合同纠纷案，于 2017 年 11 月 21 日收到北海市海城区人民法院传票。北海新力公司自 2012 年起至 2015 年期间为金盟公司提供进口代理服务，尚有部分预收货款未结算完毕，遂产生代理合同纠纷，广西北海金盟制罐股份有限公司向法院提起诉讼，请求北海新力公司返还预收货款及违约金 112.97 万元。	112.97	否	2017 年 12 月 22 日调解撤诉	2017 年 12 月 22 日双方调解结案，新力公司同意分期向广西北海金盟制罐股份有限公司返还预付货款 97.91 万元，广西北海金盟制罐股份有限公司已撤诉。本案对公司当期及未来损益不造成影响。	已结案		—
北海新力公司诉云南云天化联合商务有限公司合同纠纷案，于 2017 年 12 月 18 日获南宁市青秀区人民法院受理。北海新力公司于 2015 年 10 月 29 日与云南云天化联合商务有限公司为解决贸易业务纠纷产生的债务问题而签订《协议书》，但云南云天化联合商务有限公司未履行合同约定的开具发票的义务，北海新力公司为了维护合法权益，向法院提起诉讼，请求云南云天化联合商务有限公司支付因不开具发票产生的税费损失 522.27 万元。	522.27	否	2017 年 12 月 18 日受理	本案未开庭。本案对公司当期及未来损益不造成影响。	在诉未结案		—

十三、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

2017年1月24日，北部湾港务集团因未能履行重组上市时作出的减少关联交易的承诺而收到了中国证监会广西监管局的行政监管措施决定书《关于对广西北部湾国际港务集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2017]2号），要求北部湾港务集团在30日内在中国证监会指定信息披露媒体上，对上述事项的原因、进展及整改计划作出公开详细说明。2017年2月22日，北部湾港务集团作出了公开说明，并对减少关联交易的承诺进行优化。优化履行承诺事项已经公司2017年2月22日召开的董事会七届三十次会议审议通过，并于2017年4月10日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	采购	电	市场价格	—	7,041.47	3.00%	7,610	否	按合同约定	—	2017年03月31日	关于确认2016年度日常关联交易总额及预计2017年度日常关联交易的公告
防城港中港建设工程有限责任公司	同一实际控制人	采购	混泥土构件	市场价格	—	0	0.00%	108.5	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港石油化工产品仓储有限公司	同一实际控制人	采购	电	市场价格	—	1.28	0.00%	2	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价格	—	8.92	0.00%	8	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
南宁港港汽车销售服务有限公司	同一实际控制人	采购	设备及零件	市场价格	—	0	0.00%	10	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西中燃船舶燃料有限公司	同一实际控制人	采购	润滑油	市场价格	—	55.16	0.02%	20	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	采购	电	市场价格	—	1.01	0.00%	1.6	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港物业服务服务有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业服务	市场价格	—	519.59	0.22%	504	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	接受劳务	维护费、维修费等	市场价格	—	882.07	0.38%	1,517.14	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港港务印刷有限公司	同一实际控制人	接受劳务	印刷服务	市场价格	—	42.56	0.02%	89.8	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州市钦州港弘运物流	同一实际	接受劳务	洗箱等费	市场价格	—	41.27	0.02%	62	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上

服务有限公司	控制人		用										
钦州北港物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	运输费	市场价格	—	3,046.64	1.30%	3,250.11	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	接受劳务	铁路专线及过磅	市场价格	—	2,903.33	1.24%	1,699.5	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
泛湾物流股份有限公司	同一实际控制人	接受劳务	装卸	市场价格	—	37.81	0.02%	20	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港精亿水电安装工程有限公司	同一实际控制人	接受劳务	水电工程维修	市场价格	—	60.86	0.03%	210	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港港宸国际大酒店有限公司	同一实际控制人	接受劳务	住宿费	市场价格	—	44.92	0.02%	115	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港港务物业管理有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	物业服务	市场价格	—	196.92	0.08%	200	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港中港建设工程有限公司	同一实际控制人	接受劳务	零星工程维护	市场价格	—	1,681.85	0.72%	2,265	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港电子商务有限公司	同一实际控制人	接受劳务	办公软件	市场价格	—		0.00%	30	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海北港物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	运输费	市场价格	—	2,613.36	1.11%	3,992	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	运输费	市场价格	—	1,594.14	0.68%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西东方紫荆餐饮管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	餐饮费	市场价格	—		0.00%	50	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	同一实际控制人	接受劳务	劳务费	市场价格	—	28.39	0.01%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	运输费	市场价格	—	184.08	0.08%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛宇房地产开发有限公司	同一实际控制人	接受劳务	住宿费	市场价格	—	1.97	0.00%	32.25	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西防港物流有限公司	同一实际控制人	接受劳务	运输费	市场价格	—	2,832.13	1.21%	3,550	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾港安船舶环保有限公司	同一实际控制人	接受劳务	劳务费	市场价格	—	117.92	0.05%	170	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾外轮理货有限公司	同一实际控制人	接受劳务	理货费	市场价格	—	308.91	0.13%	449.71	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	代理费	市场价格	—	0.04	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	50.21	0.02%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上

广西钦州保税港区盛港码头有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	82.09	0.03%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	4.45	0.00%	5.9	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西渤海农业发展有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	0	0.00%	80	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海铁山港务有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	0	0.00%	3.9	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西中燃船舶燃料有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	0.05	0.00%	1.5	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	6.67	0.00%	9	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	0.32	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海北港物流有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	20.92	0.01%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北港物流有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	4.35	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港中港建设工程有限责任公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	1.53	0.00%	2.2	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海诚德不锈钢有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	1.64	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港精欣建筑试验有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	0.08	0.00%	0.1	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港商贸有限公司	同一实际控制人	出售	水电	市场价格	—	7.67	0.00%	3.9	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	290.6	0.09%	181.3	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北港物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	1,034.67	0.32%	1,764.2	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	213.62	0.07%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
泛湾物流股份有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	3,940.44	1.20%	4,438.4	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港胜港码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	1,471.73	0.45%	900	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港枫叶粮油工业有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	1,582.11	0.48%	1,510	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港中储粮仓储有限	同一实际	提供劳务	提供港口	市场价格	—	541.42	0.17%	300	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上

公司	控制人		作业服务										
防城港云约江码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	550.32	0.17%	500	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海北港物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	6.1	0.00%	20	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
中国钦州外轮代理有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	2,536.91	0.77%	3,408.6	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西渤海农业发展有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	5,073.85	1.55%	4,830	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西港铁物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	285.58	0.09%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西港青油脂有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	1,643.37	0.50%	1,213.5	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西惠禹粮油工业有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	6,101.33	1.86%	8,230	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	铁路专线使用费	市场价格	—	1,856.91	0.57%	1,300	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西钦州北港石化码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0.57	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港资源发展有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	4,302.25	1.31%	3,753	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛华能源有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0	0.00%	350	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港晶源矿业投资有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0	0.00%	200	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛荣商贸有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0	0.00%	20	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	1.23	0.00%	5	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西防港物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	395.1	0.12%	850	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港物流有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	2,226.64	0.68%	1,767	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港电子商务有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	322.74	0.10%	500	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾港安船舶环保有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	4.01	0.00%	10	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	6,930.99	2.12%	5,615.28	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上

广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	2.33	0.00%	3	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾邮轮码头有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0.45	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西中燃船舶燃料有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	137.81	0.04%	70	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾外轮理货有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	3.83	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛洋矿业有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	52.66	0.02%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西胜狮集装箱有限公司	同一实际控制人	提供劳务	提供港口作业服务	市场价格	—	0.38	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	5.44	0.00%	15	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港胜港码头有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	313.33	0.10%	300	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港云约江码头有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	50.96	0.02%	50	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海铁山港务有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	0	0.00%	6	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	10.37	0.00%	50	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	同一实际控制人	接受托管	码头资产	市场价格	—	261.95	0.08%	184.58	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港胜港码头有限公司	同一实际控制人	出租	门机	市场价格	—	470.23	0.14%	470	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	同一实际控制人	出租	办公场所	市场价格	—	5.55	0.00%	7.8	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北港物流有限公司	同一实际控制人	出租	集卡、办公场所	市场价格	—	311.36	0.10%	362.7	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西泛洲物流有限公司	同一实际控制人	出租	办公场所	市场价格	—	4.22	0.00%	4.22	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港中港建设工程有限责任公司	同一实际控制人	出租	办公场所	市场价格	—	0	0.00%	2.11	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾邮轮码头有限公司	同一实际控制人	出租	办公场所	市场价格	—	0	0.00%	11.72	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	出租	办公场所	市场价格	—	1.96	0.00%	1.84	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾外轮理货有	同一实际	出租	办公场所	市场价格	—	27.25	0.01%	29.33	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上

限公司	控制人												
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	同一实际控制人	出租	门机	市场价格	—	356.28	0.11%	339	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
北海北港物流有限公司	同一实际控制人	出租	房屋	市场价格	—	15.72	0.00%	8.13	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西中燃船舶燃料有限公司	同一实际控制人	出租	其他	市场价格	—	0.1	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西胜狮集装箱有限公司	同一实际控制人	出租	堆场租赁	市场价格	—	1.89	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港务集团有限公司	同一实际控制人	租入	办公楼、铁路等	市场价格	—	1,139.48	0.48%	1,133.87	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港云约江码头有限公司	同一实际控制人	租入	地磅租赁	市场价格	—	78.65	0.03%	160	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西防港物流有限公司	同一实际控制人	租入	地磅租赁	市场价格	—	55.42	0.02%	100	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北部湾港务投资有限公司	同一实际控制人	租入	办公场所、堆场等	市场价格	—	522.05	0.22%	592.12	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	同一实际控制人	租入	仓库、场地	市场价格	—	9.57	0.00%	10.5	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
钦州北港物流有限公司	同一实际控制人	租入	铲车	市场价格	—	2.56	0.00%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港电子商务有限公司	同一实际控制人	租入	办公软件	市场价格	—	0	0.00%	6.11	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北港商贸有限公司	同一实际控制人	租入	办公楼	市场价格	—	74.31	0.03%	310	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
广西北部湾国际港务集团有限公司	同一实际控制人	租入	办公楼	市场价格	—	236.02	0.10%	0	是	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
防城港港务物业管理有限责任公司	同一实际控制人	租入	办公楼	市场价格	—	17.45	0.01%	45	否	按合同约定	—	2017年03月31日	同上
合计					--	69,908.62	--	72,012.42	否	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017年度公司预计日常关联交易总金额 72,012.42 万元，实际发生总金额 69,908.61 万元，关联方的同一实际控制人皆为北部湾港务集团，根据同一实际控制口径进行合并预计，2017年日常关联交易实际发生总金额在预计获批的总额度范围内，没有超过预计获批额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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. 防城港公司于2015年12月30日与广西防港物流有限公司签署《防城港11#-13#泊位粮改先期工程转让合同》，购买广西防港物流有限公司所属防城港11#-13#泊位粮食输送改造先期工程，交易金额为7,787.52万元。根据协议约定，防城港公司在本报告期向广西防港物流有限公司支付了工程款1980.09万元。该交易事项已于2015年12月30日第七届董事会第十八次会议审议通过。

2. 防城港公司于2017年7月8日与防城港务集团签订资产转让合同(防城港渔漓港区第四作业区401#泊位部分海域使用权)，购买防城港务集团所属防城港渔漓港区第四作业区402#、403#泊位对应海域使用权，交易金额为3,283.44万元。目前防城港公司该尚未付款。该交易事项已于2017年7月7日第七届董事会三十八次会议审议通过。

3. 公司于2017年8月22日分别与北部湾港务集团、防城港务集团及其控股子公司防城港云约江码头有限公司签署《工程委托建设合同》，将北部湾港务集团及其子公司现有正在建设但尚未完成工程竣工验收的共计11个码头泊位(防城港云约江南作业区1号泊位，防城港渔漓港区第五作业区513~516号泊位，钦州港大榄坪作业区北1~3号泊位，钦州港大榄坪南作业区12、13号泊位，广西北部湾港钦州30万吨级油码头)建设项目委托给公司进行建设管理，并向公司支付委托建设管理费用，交易金额为1453.65万元。目前尚未结算付款。该交易事项已于2017年8月22日第七届董事会四十次会议审议通过。

4. 防城港公司于2017年11月30日与防城港务集团有限公司签订《作业区堆场租赁合同》，租入防城港集团堆场共计1595亩，租金1070万元，该项交易事项已由总经理根据公司董事会对关联交易的授权予以审批，审批金额1070万元，截至本报告期末已累计支付1070万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买防城港 11#-13#泊位粮改先期工程的关联交易公告	2015 年 12 月 30 日	巨潮资讯网
关于于防城港务集团有限公司签订资产转让合同(防城港渔漓港区第四作业区 401#泊位部分海域使用权) 涉及关联交易的公告	2017 年 7 月 8 日	巨潮资讯网
关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区 1 号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的公告	2017 年 8 月 23 日	巨潮资讯网
关于确认 2017 年度日常关联交易总额及预计 2018 年度日常关联交易的请示	2018 年 3 月 13 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

为了解决重大资产重组完成后同业竞争问题，对尚未注入公司的部分码头泊位资产，北部湾港务集团及其下属公司与公司签订了委托经营管理协议，对委托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。相关情况详见下表：

序号	托管泊位	委托协议主要内容	托管费用	会计处理过程	审议程序及披露情况
1	防城港20万吨级码头	防城港务集团委托北海港经营管理其拥有的位于防城港区内的20万吨级码头，负责其生产运营活动。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%及北部湾港向委托资产委派常驻员工而产生的全部实际人工开支。	借： 银行存款 / 应收账款 贷：其他 业务收入 应交税费 - 应交增 值税 - 销 项税额	经董事会六届十四次会议审议通过，并获得2012年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告
2	防城港东湾406#、407#泊位	北部湾港、防城港公司受防城港务集团委托，经营管理其拥有的位于防城港403、404、405、406、407号泊位资产，负责其生产运营活动。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，防城港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。		经董事会七届二次会议审议通过，并获得2014年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告
3	防城港云约江南作业区1#泊位	北部湾港、防城港公司受防城港务集团委托，经营管理防城港务集团持有的云约江公司55%股权，并受托经营管理云约江公司拥有的位于防城港云约江1号泊位资产，负责其生产运营活动。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，防城港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。		经董事会七届二次会议审议通过，并获得2014年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告
4	钦州港大榄坪南作业区12#、13#泊位	北部湾港、钦州港公司受北部湾港务集团委托，经营管理其拥有的位于钦州港大榄坪12、13号泊位资产，负责其生产运营活动。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，钦州港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。		经董事会七届二次会议审议通过，并获得2014年第二次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告
5	防城港东湾402#泊位	北部湾港、防城港公司受防城港务集团委托，经营管理其拥有的位于防城港402号泊位资产，负责其生产运营活动。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，防城港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。		经董事会七届七次会议审议通过，详见公司相应的会议决议公告
6	钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位	根据本协议约定北部湾港、钦州港公司受钦州北部湾港务投资有限公司委托，管理全部钦州港大榄坪南作业区北1、2、3号泊位资产，行使与委托资产相关的经营管理权	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，钦州港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。		经董事会七届十四次会议审议通过，详见公司相应的会议决议公告

7	钦州港大榄坪南作业区7#、8#泊位	广西北部湾国际码头管理有限公司负责钦州大榄坪3-8号泊位的统一生产运营活动	按每上一年度至12月31日的营业收入和成本计算，息税管理费前利润率EBIT（息税管理费前利润/营业收入）不超过35%的，按营业收入的1%收取，超过35%的，按营业收入1%+5%EBIT收取。	公司董事会七届十一次会议审议通过，同意设立广西北部湾国际码头管理有限公司，用于运营和管理包括钦州大榄坪3#-8#泊位在内的泊位，该事项获得2015年第一次临时股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告
8	钦州港金谷港区勒沟作业区13#、14#泊位	钦州港公司接受钦州北部湾港务投资有限公司，管理钦州港金谷港区勒沟作业区13、14号泊位资产，行使与委托资产相关的经营管理权。	委托资产每上一年度截至12月31日经审计的营业收入的1%，钦州港公司在经营管理委托资产过程中所发生的人工成本在发生当期划归委托方承担。	该托管事项已纳入2016年日常关联交易预计中，关于预计2016年度日常关联交易的议案已经公司董事会七届十九次会议审议通过，并获得2015年年度股东大会批准，详见公司相应的会议决议公告

公司向防城港务集团、防城胜港收取防城港20万吨级码头、防城港东湾402#、406#、407#泊位托管费3,187,666.30元；向防城港云约江码头有限公司收取云约江南作业区1#泊位托管费509,647.41元；向钦州北部湾港务投资有限公司收取钦州港大榄坪南作业区北1#-3#泊位托管费103,652.42元。向钦州盛港收取钦州港大榄坪7#-8#泊位、钦州港金谷港区勒沟作业区13#-14#泊位托管费2,619,589.66元。钦州港大榄坪南作业区12#-13#泊位报告期未产生营业收入，不产生托管费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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	2017年03月29日	6,000	2016年01月11日	6,000	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	4,500	2016年09月02日	4,500	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	2,500	2016年10月26日	2,500	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	3,000	2016年12月01日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	2,000	2016年11月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	1,000	2016年12月15日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	3,000	2016年12月15日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）有限责任公司	2017年03月29日	500	2016年12月30日	500	连带责任保证	1年	是	否
钦州市港口（集团）	2017年03	3,000	2017年01月	3,000	连带责任	1年	否	否

有限责任公司	月 29 日		13 日		保证			
钦州市港口(集团)有限责任公司	2017 年 03 月 29 日	5,000	2017 年 07 月 19 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
钦州市港口(集团)有限责任公司	2017 年 03 月 29 日	5,000	2017 年 08 月 24 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
钦州市港口(集团)有限责任公司	2017 年 03 月 29 日	1,000	2017 年 10 月 24 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
钦州市港口(集团)有限责任公司	2017 年 03 月 29 日	2,000	2017 年 11 月 01 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2017 年 03 月 29 日	2,400	2016 年 08 月 24 日	2,400	连带责任保证	1 年	是	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2017 年 03 月 29 日	1,200	2017 年 01 月 30 日	1,200	连带责任保证	1 年	是	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2017 年 03 月 29 日	1,200	2017 年 06 月 09 日	1,200	连带责任保证	1 年	是	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2017 年 03 月 29 日	2,400	2017 年 12 月 05 日	2,400	连带责任保证	1 年	否	否
广西钦州国际集装箱码头有限公司	2017 年 03 月 29 日	10,020	2016 年 05 月 26 日	10,020	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			179,210.82	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			179,210.82	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				45,700
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
无								
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)			179,210.82	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			179,210.82	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,700

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	6.78%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	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）	45,700
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

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北部湾港股份有限公司	广西北部湾国际港务集团有限公司	置入资产:北海港兴100%股权、钦州盛港100%股权;置出资产:北海北港100%股权。	2016年11月24日	置入资产:北海港兴账面价值为19,732.97万元、钦州盛港账面价值为4,537.55万元;置出资产:北海北港账面价值为901.11万元。	置入资产:北海港兴评估价值为26,345.92万元、钦州盛港评估价值为27,850.31万元;置出资产:北海北港评估价值为5,908.55万元。	中通诚资产评估有限公司	2016年04月30日	评估定价	48,387.69	是	公司股东	截至本报告出具日,已完成标的资产过户及向北部湾港务集团及防城港务集团发行股份购买资产工作。	2016年11月30日	资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
北部湾港股份有限公司	防城港务集团有限公司	置入资产:防城胜港100%股权;置出资产:防城北港100%股权。	2016年11月24日	置入资产:防城港胜港账面价值为25,359.67万元;置出资产:防城港北港账面价值为9,815.77万元。	置入资产:防城港胜港评估价值为141,044.27万元;置出资产:防城港北港评估价值为20,887.98万元。	中通诚资产评估有限公司	2016年04月30日	评估定价	120,156.29	是	公司控股股东	截至本报告出具日,已完成标的资产过户及向北部湾港务集团及防城港务集团发行股份购买资产工作	2016年11月30日	资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
北部湾港股份有限公司	PT AKR Corporindo Tbk	北部湾港贵港集装箱码头有限公司94.64%股权、爱凯尔(贵港)中转港有限公司78%的股权和北部湾港贵港码头有限公司100%股权	2017年09月22日	北部湾港贵港集装箱码头有限公司全部股权账面价值为10,324.72万元;爱凯尔(贵港)中转港有限公司全部股	北部湾港贵港集装箱码头有限公司全部股权评估价值为14,849.76万元;爱凯尔(贵港)中转港有限公司全部股	中联资产评估集团有限公司	2017年05月31日	评估定价	42,786.68	否	无	已完成资产交割,合同执行完毕。	2017年09月21日	关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权

				权账面价值为 11,916.38 万元；北部湾港贵港码头有限公司全部股权账面价值为 -764.62 万元。	权评估价值为 22,365.01 万元；北部湾港贵港码头有限公司全部股权评估价值为 11,165.18 万元。									的公告
北部湾港股份有限公司	Harris Supreme International Ltd Ltd.	北部湾港贵港集装箱码头有限公司 5.36% 股权。	2017 年 09 月 22 日	北部湾港贵港集装箱码头有限公司全部股权账面价值为 10,324.72 万元。	北部湾港贵港集装箱码头有限公司全部股权评估价值为 14,849.76 万元。	中联资产评估集团有限公司	2017 年 05 月 31 日	评估定价	603.52	否	无	已完成资产交割，合同执行完毕	2017 年 09 月 21 日	关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔（贵港）港务有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司股权的公告

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年，公司一如既往地将企业的社会责任结合到企业的经营工作之中。积极开展生产经营，提升公司管理水平和运营效率，努力提高公司经济效益，为广大股东带来合理的回报；公司严格遵守相关法律法规，依法保护职工的合法权益；同时，持续开展员工素质教育，强化员工安全生产意识，根据公司实际发展需要，制定和不断完善员工培训计划，开展多种活动丰富员工业务生活，让员工与公司共同成长、和谐发展；通过为客户提供优质的产品和服务，寻求公司与客户的共赢；公司一贯致力于环境污染方面的整治，基本实现“零排放”，为确保环境保护工作的有效性和持续性，公司推行体系化管理，现防城港区已通过ISO14001环境保护管理体系认证，计划年底各港区全部通过ISO14001环境保护管理体系认证，加强对体系运行的监控检查，确保环境保护工作落实到位，倾力打造绿色港口；同时积极稳步推进“北部湾港”品牌的树立，重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。公司所属的三家全资子公司、分公司深入贯彻落实上级部门的统一部署，对口帮扶当地贫困村，制定了相应的帮扶计划，真正做到精准扶贫、结对帮扶，让扶贫工作落到实处，力争取得实效。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

防城港公司将以“巩固提升脱贫成果”为目标，重点扶持上思县叫安镇百包村光伏发电、生猪经营、甘蔗管理等项目，以及上思县在妙镇佛子村糯米产销、黄牛养殖、公厕改厨等项目，使定点帮扶村的集体经济、公共服务水平得到提高。

钦州港公司将继续坚持“领导挂帅、党员带头、不脱贫、不脱勾”原则，确保2020年全部帮扶对象脱贫。目前主要是针对个别缺乏劳动力、脱贫意愿不强、脱贫难度较大的贫困户，进行重点突击。一是坚持“扶贫先扶志”原则，通过扶贫第一书记、工作队员进行思想动员，增强贫困户的脱贫意识；二是选派工作能力强的扶贫干部入村入户帮扶；三是积极争取各项扶贫政策，并落实到贫困户手中；四是多方筹措帮扶资金，统筹各帮扶点贫困户的脱贫摘帽工作。

北海港分公司2018-2020年将继续执行国家扶贫政策，确保贫困户在无灾、无病情况下没有返贫现象，同时，继续推动水车村经济发展。通过资助村特色产业、协调贫困户在合作社务工增加收入、为贫困户添置一些家具和生活用具等措施，继续对水车村和贫困户进行帮扶。

(2) 年度精准扶贫概要

公司精准扶贫工作主要由公司所属全资子公司、分公司开展，具体情况如下：

防城港公司：2017年防城港公司主要对上思县在妙镇佛子村、叫安镇百包村开展精准扶贫工作。报告期防城港公司紧紧围绕“村集体经济收入突破2万元大关”的目标，引导佛子村采取“党支部+合作社+贫困户”的合作模式，推动香糯合作社发展，动员群众养殖鱼，土鸡，土鸭及肉牛，黑山羊养殖，带领贫困种植户脱贫致富；引导百包村以党建促扶贫与综合惠民服务体系为主，大力发展村集体经济项目，年内实施水泥制品产销，加快推进强村富民步伐。2017年，佛子村村集体经济为3.02万元，百包村村集体经济为2.80万元，均按期完成脱贫目标。

钦州港公司：报告期内，主要是对钦州港经济技术开发区岭脚村、灵山县文利镇甲叉村、武利镇大黎村开展精准扶贫开发工作。扶贫项目：一是在岭脚村进行海鸭蛋养殖合作社项目；二是在灵山县文利镇进行黄牛犊养殖、中药种植、危房改造等项目，带领贫困户脱贫。报告期内，钦州港公司帮扶钦州港经济技术开发区岭脚村13户完成了危房改造工作，发放慰问物资帮扶折款0.36万元，完成了阶段性工作任务。帮扶灵山县文利镇甲叉村3.6万元作为扶贫工作资金，下发慰问物资帮扶折款0.26万元。在灵山县武利镇进行扶贫政策解读宣传，下发慰问物资帮扶折款0.06万元。协助村两委完成换届工作，累计完成21户的扶贫阶段性工作任务。

北海港分公司：2017年，北海港公司高度重视，周密部署，扎实有效开展脱贫攻坚工作，取得了较好的成效。一是认真部署扶贫工作，安排工会主席专门对接驻村工作人员工作，全力支持推进脱贫攻坚工作的完成；制订水车村的帮扶工作计划

方案，安排公司主要领导到村开展贫困户结对帮扶活动，“一对一”开展结对帮扶，及时统计贫困户收入情况，安排落实贫困户达到“八有一超”的工作措施，确保贫困户的帮扶工作落到实处；公司主要领导多次动员部署、协调，研究解决人、财、物等方面的突出问题，突出问题导向，坚持政策落实到位、普查建卡到位、帮扶队伍到位“三个到位”，真情实意、真抓实干搞好脱贫攻坚各项工作，强力推进精准扶贫工作深入开展，确保实现水车村全面脱贫的目标；二是推动优化产业结构工作，拓展贫困户增收渠道。2017年公司投入资金2万元扶持合浦县石康太极果蔬农民专业合作社，合作社全年共种植22亩香栗南瓜和10亩大棚哈密瓜，南瓜销售额达4万多元，哈密瓜销售额达10万多元；三是在扶贫帮困工作中坚持“以人为本、和谐发展”的方针，出实招、办实事。公司领导利用周末时间携带米油等慰问品前往水车村进行走访调研，了解扶贫挂点合浦县石康镇水车村的实际情况，落实好“精准扶贫”工作任务；拨款两万元作为挂点单位的扶贫基金，用于对扶贫村果蔬合作社的产业扶持，为贫困户送去北海港公司实实在在的关怀与帮助。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	6.4
2.物资折款	万元	1.04
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	134
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	81
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	2
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.36
4.2 资助贫困学生人数	人	36
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投	万元	0

入金额		
6.生态保护扶贫	---	---
其中：6.1 项目类型	---	其他
6.2 投入金额	万元	0.3
7.兜底保障	---	---
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0.56
7.2 帮助“三留守”人员数	人	31
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	---	---
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.6
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0.5
9.其他项目	---	---
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	0.12
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	53
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

防城港公司：将继续认真贯彻落实党的各项扶贫惠民政策，把其作为抓好农村工作的重中之重，积极探索构建惠农政策落实“基础便民、产业富民、服务惠民”，加强农业基础，增加农民收入，保护农民利益，促进农村科学发展、和谐发展，让广大农民群众享受到改革发展的成果。主要工作计划如下：

（一）不断发展产业，通过一些好的平台，采取“土地流转+小额贷款+公司分红+基地合作+劳务收入+贫困户”、“种养大户（专业合作社）+贫困户”模式，引导和带动贫困户增收。

（二）组织尚未享受低保待遇的贫困户申请低保待遇，解决其生活困难。

（三）通过贫困劳动力技能培训和转移就业，使得贫困户有一技之长，并通过打工务工增加其工资性收入。

（四）加大扶贫政策的宣传力度，改变贫困户的观念，发挥贫困户主体作用，引导他们树立正确的观念，变要我脱贫为我要脱贫，克服消极的思想情绪和“等、靠、要”的惰性心理，自力更生，艰苦奋斗，靠自己的辛勤劳动改变贫穷落后的面貌。

（五）完善基础便民设施的建设，2018年完成改厕、改厕入户调查，计划改造300户改厕、改厕工程，使“三民”服务真正落实到户。

钦州港公司主要工作计划如下：

（一）积极与村委（岭脚村、甲叉村、大黎村）联系，及时向各帮扶责任人沟通工作开展存在的问题，配合做好“一帮一联”“一户一册一卡”工作，按时间节点要求填写完成各项扶贫档案材料，重点对脱贫困户，采取多项帮扶措施。

（二）继续跟踪做好贫困户动态管理等工作，积极帮助协调解决贫困户生产发展中遇到的难题，在钦州市扶贫办的指导下，协助第一书记推进岭脚村、甲叉村、大黎村的产业发展，确保脱贫的贫困户不返贫。

北海港分公司：2018年，北海港分公司将继续巩固提升脱贫攻坚成果，全面提升村民的生产生活水平。主要工作计划如

下:

(一) 继续监督项目的生产管理, 确保已脱贫的贫困户在观察期内继续获得扶贫产业收益, 督促脱贫户继续做好劳务输出工作, 不断拓宽群众收入渠道。

(二) 协调合作社在原有32亩蔬菜基地基础上, 继续扩大规模, 并增加农产品多样化和扩展销售市场渠道做到产销一体化, 减少销售中间环节, 增加农户收入。

(三) 逐步提高贫困户的生活质量, 使他们吃的好、穿得暖、住的安全, 充分利用公司扶贫捐款资金16128元用于购置家具、购买豆角种子、慰问品以及帮助修建猪圈和牛栏安置牲口等。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司为港口装卸企业, 无生产装置, 无“三废”排放, 仅有的生活污水在进行了达标处理后作喷淋和绿化用水, 无外排。公司高度重视环境保护工作, 严格依照国家相关法律法规经营, 新建项目均落实了“环保三同时”, 编制了突发环境事件应急预案并在环保部门登记备案。公司现有的设施紧跟规范、标准的调整(颁布), 不断加强完善环保设施的建设和运行, 2017年度公司环保设备设施投入4337万元, 运行投入683万元, 合计5021万元。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	751,603,263	78.78%			225,480,979		225,480,979	977,084,242	78.78%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	751,601,013	78.78%			225,480,304		225,480,304	977,081,317	78.78%
3、其他内资持股	2,250	0.00%			675		675	2,925	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持股	2,250	0.00%			675		675	2,925	0.00%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	202,442,457	21.22%			60,732,737		60,732,737	263,175,194	21.22%
1、人民币普通股	202,442,457	21.22%			60,732,737		60,732,737	263,175,194	21.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	954,045,720	100.00%			286,213,716		286,213,716	1,240,259,436	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案，此次方案以2016年末公司股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，转增前公司总股本为954,045,720股，转增后总股本增至1,240,259,436股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度权益分派方案已经2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过，并于5月16日披露了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见巨潮资讯网相关公告）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案，此次方案以2016年末公司股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股。本报告期基本每股收益和稀释每股收益0.437元/股，上年同期基本每股收益和稀释每股收益0.364元/股，同比增长20.05%；报告期归属公司普通股股东的每股净资产是5.44元/股，年初归属公司普通股股东的每股净资产是5.11元/股，同比增长6.46%。

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
北部湾港务集团	235,574,030	0	70,672,209	306,246,239	(1)北部湾港务集团2016年11月23日向公司出具承诺函：对于目前所持有的全部北部湾港235,574,030股股份承诺在2016年12月26日起的未来十二个月内，即2017年12月26日前不予减持。(2)公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案，北部湾港务集团所持限售股份增至306,246,239股。(3)公司本次资产重组期间，北部湾港务集团向公司出具了《关于股份减持计划的说明》，说明自本次重组复牌之日起至实施完毕前无股份减持计划。(4)根据北部湾港务集团因本次资产重组向我公司出具的承诺，其原持有的306,246,239股公司股份自新股上市之日（2018年2月14日）起继续锁定12个月，即锁定至2019年2月13日。	拟解除限售的时间为2019年2月13日，解除限售数量：306,246,239股
防城港务集团	516,026,983	0	154,808,095	670,835,078	(1)防城港务集团2016年11月23日向公司出具承诺函：对于目前所持有的全部北部湾港516,026,983股股份，承诺在2016年12月26日起的未来十二个月内，即2017年12月26日前不予减持。(2)公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案，防城港务集团所持限售股份增至670,835,078股。(3)公司本次资产重组期间，防城港务集团向公司出具了《关于股份减持计划的说明》，说明自本次重组复牌之日起至实施完毕前无股份减持计划。(4)根据防城港务集团因本次资产重组向我公司出具的承诺，其原持有的670,835,078股公司股份自新股上市之日（2018年2月14日）起继续锁定12个月，即锁定至2019年2月13日。	拟解除限售的时间为2019年2月13日，解除限售数量：670,835,078股
合计	751,601,013	0	225,480,304	977,081,317	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2017年5月22日实施了2016年度权益分派方案，此次方案以2016年末公司股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股。方案实施后公司总股本由954,045,720股变更为1,240,259,436股。此次股份变动无导致公司控股股东和实际控制人及公司资产和负债结构的变动。

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	36,463	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,455	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%	670,835,078	154,808,095	670,835,078	0		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	24.69%	306,246,239	70,672,209	306,246,239	0		
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	1.81%	22,473,002	-1,906,230	0	22,473,002		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.33%	16,468,626	3,800,452	0	16,468,626		

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%	15,846,501	3,656,885	0	15,846,501		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.25%	15,503,930	3,314,314	0	15,503,930		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.74%	9,220,000	0	0	9,220,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.40%	4,937,660	1,139,460	0	4,937,660		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,284,298	757,915	0	3,284,298		
光大兴陇信托有限责任公司—光大—汇融【10】号证券投资单一资金信托	其他	0.15%	1,879,750	0	0	1,879,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	22,473,002	人民币普通股	22,473,002					
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626					
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	15,846,501	人民币普通股	15,846,501					
中国华电集团财务有限公司	15,503,930	人民币普通股	15,503,930					
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,937,660	人民币普通股	4,937,660					
中国证券金融股份有限公司	3,284,298	人民币普通股	3,284,298					
光大兴陇信托有限责任公司—光大—汇融【10】号证券投资单一资金信托	1,879,750	人民币普通股	1,879,750					
四川信托有限公司—景鑫 2 号单一资金信托	1,502,830	人民币普通股	1,502,830					
彭逢兰	1,386,100	人民币普通股	1,386,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
防城港务集团有限公司	周小溪	1992 年 08 月 15 日	30000.00 万	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				无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

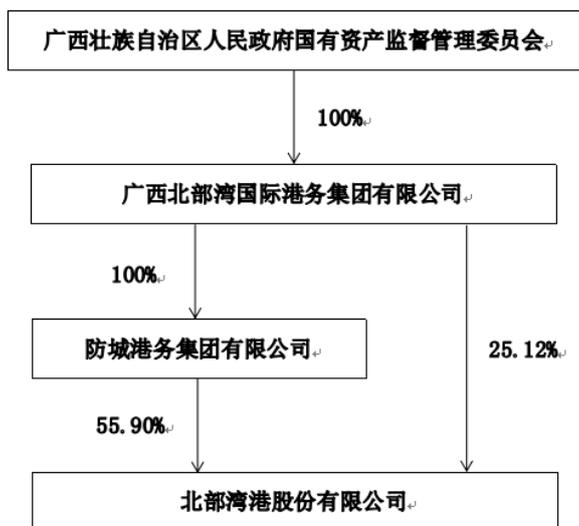
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	管跃庆	2004 年 01 月 01 日	114500007597669338	代表自治区人民政府履行国有企业出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司未获知实际控制人报告期内控制其他境内外上市公司的股权情况			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



截至 2018 年 2 月 14 日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广西北部湾国际港务集团有限公司	周小溪	2007 年 03 月 07 日	91450000799701739W	港口建设和经营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务。

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周小溪	董事长	现任	男	59	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
黄葆源	副董事长	现任	男	54	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
谢毅	董事	现任	男	54	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
陈斯禄	董事、总经理	现任	男	52	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
邹志卫	董事	现任	男	55	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
莫怒	董事、副总经理	现任	男	47	2015年03月11日	-	0	0	0	0	0
周永生	独立董事	现任	男	55	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
王运生	独立董事	现任	男	50	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
林仁聪	独立董事	现任	男	50	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
向红	监事会主席	现任	女	42	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
周卓莉	监事	现任	女	35	2016年12月16日	-	0	0	0	0	0
黄志仁	职工监事	现任	男	43	2014年06月20日	-	0	0	0	0	0
吴启华	副总经理	现任	男	53	2016年09月26日	-	0	0	0	0	0
何典治	董事会秘书	现任	男	46	2014年06月20日	-	3,000	900	0	0	3,900
陈辉	财务总监	现任	男	52	2017年09月14日	-	0	0	0	0	0
李钦儒	总工程师	离任	男	57	2015年09月30日	2017年09月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,000	900	0	0	3,900

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李钦儒	总工程师	离任	2017年09月14日	工作调动

三、任职情况

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

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

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

3. 谢毅：董事。毕业于广西航运学校水运管理专业中专，武汉理工大学交通运输管理专业函授本科，华中师范大学网络教育经济法学专业研究生，经济师职称；1985年7月至2004年7月历任防城港务局调度室调度员、企管办科员、货运科副科长、商务部第一副经理、商务处处长、局长助理、副局长、商务中心经理、货商中心党支部书记（期间：1997年6月至1998年2月兼任防城港务局货物运输有限责任公司董事）；2004年7月至2008年7月任防城港务集团有限公司副总经理；2008年7月至2012年10月任广西北部湾国际港务集团总经理助理，防城港务集团有限公司总经理、党委书记；2012年10月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

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

5. 邹志卫：董事。毕业于吉林大学物流管理专业，学士学位，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2016年9月任北部湾港股份有限公司副总经理，2015年4月至今任北部湾港股份有限公司

董事，2016年9月至今任广西北港物流有限公司总经理。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

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

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

8. 王运生：独立董事。毕业于上海财经大学，管理学硕士，注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称；1990年7月至1994年4月任广西壮族自治区商业厅财会处科员；1994年5月至2001年5月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人；1997年2月至1997年12月任香港何铁文·苏汉章会计师行审计员；2001年6月至2002年5月任安达信·华强会计师事务所深圳分所项目经理；2002年6月至2003年2月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理；2003年3月至2003年10月任广西丰林林业开发有限公司财务总监；2003年11月至2005年8月任广西嘉诚达会计师事务所有限公司副所长；2005年9月至2009年10月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长；2010年11月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。2016年1月任广西华原过滤系统股份有限公司独立董事，2016年9月任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

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

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

11. 周卓莉：监事。毕业于中央民族大学，法律与文学双学士；外交学院国际法专业，硕士研究生；2008年7月至2010年9月任北京市君泽君律师事务所律师助理，2010年9月至2015年2月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管，2015年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副部长，2016年12月至今任北部湾港股份有限公司监事。（在其他单

位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

12. 黄志仁：职工监事。毕业于广西民族大学政治经济学专业，法学学士；1999年4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2012年07月历任防城港务集团有限公司总调度室值班员、值班主任、主管、副主任，2012年8月至2017年8月历任防城港北部湾港务有限公司总调度室副主任、综合部负责人、综合部经理（期间：2014年10月至2015年12月兼任人力资源部经理，2016年1月至2016年3月兼任党群部主任，2016年1月至2017年3月兼任内控部经理）；2014年6月至今任北部湾港股份有限公司职工监事。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

13. 吴启华：副总经理。毕业于广西师范大学，研究生学历，经济师职称。1986年7月至1989年5月任防城港外轮理货公司理货员、理货组长，1989年5月至1994年12月历任防城港务局总调度室计划员、副主任，1994年12月至1995年11月任防城港兴中港务管理处第一副处长，1995年11月至1998年11月于防城港务局第二作业区任总经理，1998年11月至1999年9月任防城港务局企业管理策划部主任，1999年9月至2003年2月任防城港务局总调度室主任、集装箱公司总经理，2003年2月至2005年10月于防城港务集团有限公司南作业区任总经理，2005年10月至2007年5月任防城港务集团有限公司总经理助理，2007年6月至2014年6月任北海港股份有限公司总经理，2014年6月至2016年9月任广西北港物流有限公司总经理（期间：2014年9月至2016年9月兼任广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理），2016年9月至今任北部湾港股份有限公司副总经理兼钦州市港口（集团）有限责任公司党委书记、总经理，广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理，广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事。组织公司子公司钦州市港口（集团）有限责任公司全面工作。

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

15. 何典治：董事会秘书。毕业于广西自治区党校，在职研究生学历；1993年7月至1994年3月任北海港务局船队船舶三副，1994年3月至1999年7月任北海新力实业股份有限公司船务公司船舶二副，1999年7月至2000年8月任北海新力实业股份有限公司党政办总经理秘书，2000年9月至2001年4月任宁波北华投资有限责任公司总经理助理，2001年4至2004年12月任北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理（期间：2001年8月至2004年12月任宁波北华投资有限责任公司副总经理），2004年12月至2007年6月任北海港股份有限公司证券投资部经理、职工监事，2007年6月至2008年4月任北海港股份有限公司董事会秘书，2008年4月至2011年8月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月任北海港股份有限公司董事会秘书、综合办主任、董事，2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、证券内控部部长。协助分管证券事务、内部控制等相关工作，分管证券内控部。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

16. 陈辉：财务总监。毕业于广西航运学校财会专业、桂林电子科技大学，本科学历；1988年7月至1994年3月任北海港务局财务科会计；1994年3月至2006年7月任北海新力股份有限公司财务部主管会计、财务部经理助理、财务部副经理（期间：2005年5月至2006年7月兼任北海新恒房地产公司副总经理、财务经理），2006年7月2012年6月任北海市北海港股份有限公司财务部经理，2012年6月至2014年6月任北海港股份有限公司副总会计师兼财务部经理，2014年6月至2017年9月任北部湾港股份有限公司财务部部长，2017年9月至今任北部湾港股份有限公司财务总监，协助分管财务工作。（在其他单位任职情况详见本小节“三、任职情况，在其他单位任职情况”）

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周小溪	广西北部湾东盟投资有限公司	董事长	2014年12月22日	-	否
	广西惠禹粮油工业有限公司	副董事长	2014年06月21日	2017年12月20日	否
	广西北部湾华东重工有限公司	董事长	2014年08月28日	2017年5月22日	否
	北部湾控股（香港）有限公司	董事长	2015年08月25日	-	否
	广西北部湾联合钢铁投资有限公司	董事长	2015年11月09日	-	否
	马中关丹产业园有限公司	董事	2015年07月01日	-	否
	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	董事长	2015年08月24日	-	否
	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事长	2015年08月24日	-	否
	广西华锡集团股份有限公司	董事长	2016年06月27日	2017年04月11日	否

	文莱摩拉港有限公司	董事	2017年2月15日	-	
黄葆源	南宁化工股份有限公司	副董事长	2016年12月15日	-	否
	北海诚德镍业有限公司	董事	2016年12月25日	-	否
	北海诚德金属压延有限公司	董事	2016年12月25日	-	否
	北海诚德不锈钢有限公司	董事	2016年12月25日	-	否
	广西华锡集团股份有限公司	副董事长	2015年08月17日	2018年01月24日	否
谢毅	泛湾物流股份有限公司	董事长	2014年12月22日	-	否
	防城港泰港实业发展有限公司	董事长	2010年08月11日	-	否
	贵州省天柱晶源钨盐化工有限公司	执行董事	2011年07月11日	2016年09月22日	否
陈斯禄	防城港北部湾港务有限公司	执行董事、总经理	2014年06月04日	-	否
	北部湾拖船（防城港）有限公司	董事长	2014年07月01日	-	否
	防城港兴港码头有限公司	执行董事、总经理	2015年06月01日	-	否
	广西钦州国际集装箱码头有限公司	副董事长	2015年11月01日	-	否
	广西铁山东岸码头有限公司	董事长	2016年01月01日	-	否
	防城港北港码头经营有限公司	执行董事、经理	2016年03月29日	2018年01月02日	否
	防城港胜港码头有限公司	执行董事、经理	2018年01月02日	-	否
邹志卫	泛湾物流股份有限公司	董事	2007年12月18日	2017年12月21日	否
	北部湾拖船（防城港）有限公司	董事	2014年07月01日	-	否
	广西北港物流有限公司	执行董事、总经理	2016年11月03日	-	是

周永生	桂林理工大学管理学院	院长	2004年01月01日	-	否
王运生	广西同德会计师事务所有限责任公司	副所长	2010年11月01日	-	否
	广西华原过滤系统股份有限公司	独立董事	2016年01月01日	-	否
	百洋产业投资集团股份有限公司	独立董事	2016年09月12日	-	否
林仁聪	广西瀛聪律师事务所	主任	2011年04月01日	-	否
向红	广西北部湾联合钢铁投资有限公司	董事	2015年11月09日	-	否
	南宁化工股份有限公司	监事会主席	2016年12月15日	-	否
	北海诚德镍业有限公司	监事会主席	2016年12月25日	-	否
	北海诚德金属压延有限公司	监事会主席	2016年12月25日	-	否
	北海诚德不锈钢有限公司	监事会主席	2016年12月25日	-	否
	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	董事	2015年08月24日	-	否
	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事	2015年08月24日	-	否
	广西华锡集团股份有限公司	监事	2016年06月27日	2018年01月24日	否
周卓莉	广西北港电子商务有限公司	监事	2012年03月13日	-	否
	广西港青油脂有限公司	监事	2013年04月18日	-	否
	四川北部湾港投资有限公司	监事	2013年04月28日	-	否
	自贡北部湾保税物流园有限公司	监事	2014年03月27日	-	否
	广西北部湾联合钢铁投资有限公司	监事会主席	2015年11月09日	2017年12月13日	否
	北港航运有限公司	董事	2016年09月08日	-	否

	Bright BBG Shipping Limited	董事	2016年03月07日	-	否
	Endeavor BBG Shipping Limited	董事	2016年03月07日	-	否
	Ambition BBG Shipping Limited 北部湾鸿图	董事	2016年04月14日	-	否
	Bauhinia Global Limited	董事	2016年4月01日	-	否
	BBG Endeavor Limited	董事	2016年10月27日	-	否
吴启华	钦州市钦州港弘物流服务有限公司	董事长	2015年5月25日	-	否
	中国钦州外轮代理有限公司	董事长	2015年4月8日	-	否
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	董事长	2015年6月16日	-	否
	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	董事	2016年09月23日	-	否
	广西北部湾国际码头管理有限公司	董事	2016年11月24日	-	否
	广西钦州国际集装箱码头有限公司	董事、总经理	2016年09月28日	-	否
	钦州兴港码头有限公司	执行董事、总经理	2016年11月24日	-	否
	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	总经理	2018年01月10日	-	否
何典治	北海新力进出口贸易有限公司	执行董事	2016年01月05日	-	否
陈辉	广西北海港物流物流有限公司	监事	2010年11月01日	-	否
	广西铁山东岸码头有限公司	监事	2011年02月01日	2017年06月01日	否
	广西北部湾港能源化工港务有限公司	监事	2016年01月01日	-	否
	爱凯尔（贵港）中转港有限公司	董事	2017年10月19日	-	否
	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	财务总监	2017年12月01日	-	否

	北部湾港贵港码头有限公司	财务总监	2017年12月 01日	-	否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
周小溪	董事长	男	59	现任	0	是
黄葆源	副董事长	男	54	现任	0	是
谢毅	董事	男	54	现任	0	是
陈斯禄	董事、总经理	男	52	现任	48.36	否
邹志卫	董事	男	55	现任	2	是
莫怒	董事、副总经理	男	47	现任	45.98	否
周永生	独立董事	男	55	现任	8	否
王运生	独立董事	男	50	现任	8	否
林仁聪	独立董事	男	50	现任	8	否
向红	监事会主席	女	42	现任	1.5	是
周卓莉	监事	女	35	现任	1	是
黄志仁	监事	男	43	现任	16.24	否
吴启华	副总经理	男	53	现任	45.27	否
何典治	董事会秘书	男	46	现任	38.44	否

陈辉	财务总监	男	52	现任	12.58	否
李钦儒	总工程师	男	57	离任	28.68	否
合计	--	--	--	--	264.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	79
主要子公司在职员工的数量（人）	3,760
在职员工的数量合计（人）	3,839
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,822
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,967
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,275
销售人员	181
技术人员	330
财务人员	90
行政人员	309
其他管理人员及后勤人员	654
合计	3,839
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	973
大学专科学历	835
中专学历	455
高中学历及以下	1,576
合计	3,839

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。2018年公司计划开展“财务人员业务技能培训”、“智慧港口’建设与规划”、“港口安全管理人员培训班”、“港口企业法律与商务人员培训班”、“广西上市公司协会举办的董监高培训班”等多个培训项目，拟培训对象260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）	10,045,520.54
劳务外包支付的报酬总额（元）	171,753,800.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律和行政法规、证券监管部门规范性文件等要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全治理机制，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事程序规范，权责分明；公司股东、董事、监事和高级管理人员职能分明，权责明晰，充分行使合法权利；公司重大信息披露透明；公司依法运作、诚实守信。公司坚持执行监管要求，完善内部控制，与公司股东北部湾港务集团在业务、资产、人员、机构和财务上实现“五分开”，并与其积极采取各项有效措施避免同业竞争风险。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	防城港务集团及其母公司北部湾港务集团	地方国资委	<p>1、因公司主营业务涉及投资兴建港口码头及港口装卸运营管理及服务，北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北部湾港公司发生重大利益冲突。</p> <p>2、公司与关联方发生的关联交易中，存在用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等因客观原因限制无法避免的关联交易，上述关联交易具有必要性且无法避免。其次，业务涵盖港口、物流、投资、工贸和地产五大板块，已港口版块为核心联动发展，公司作为港口版块的平台公司，不可避免地与其他版块下属公司之间存在关联交易。</p>	<p>1、公司与北部湾港务集团及防城港务集团签署《避免同业竞争协议》及补充协议；2、北部湾港务集团及其子公司在港口建设权、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；3、北部湾港务集团及防城港务集团承诺在出现同业竞争其他情况时采取包括无条件放弃相关业务、将涉及同业竞争公司转让给上市公司、将相关业务交由上市公司经营，全面控制同业竞争风险。</p>	<p>一、报告期避免同业竞争及关联交易的工作情况。1、报告期内《避免同业竞争协议》及补充协议得到切实履行，详见本报告第五节“三、承诺事项履行情况”。2、报告期公司与北部湾港务集团及防城港务集团积极推动资产重组事项，截至本报告披露日，资产置换及发行股份购买资产工作已经顺利完成，公司与北部湾港务集团及其子公司之间的同业竞争问题得到了进一步解决。3、2017年8月22日，公司召开董事会七届四十次会议审议通过了《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》及《关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的议案》（详见公司2017年8月25日公告），收回原先放弃的35个货运码头泊位优先建设权，同时，北部湾港务集团、防城港务集团及其控股子公司防城港云约江码头有限公司分别与我公司签署工程委托建设合同，将北部湾港务集团及其子公司现有已开工建设但尚未完成工程竣工验收的共计11个码头泊位建设项目委托给我公司进行建设管理。此举进一步解决了我公司与北部湾港务集团及其子公司之间的同业竞争问题。4、根据北部湾港务集团通报的泊位码头建设等情况，截至本报告披露日，防城港云约江作业区1号泊位、钦州港大榄坪南作业区北1-3号泊位已投入生产运营，并已按照承诺取得立项批复、环评批复、初步设计批复、施工图设计批复、岸线批复等审批手续（由于上述泊位未完成竣工验收工作，因此未取得竣工验收审批及正式经营许可证），在建的防城港东湾513-516号泊位、防城港渔湾港区401号泊位、防城港渔湾港区501号泊位、防城港企沙南30万吨级码头、钦州港30万吨级油码头、钦州港金鼓江作业区16#-17#泊位未投入生产运营，目前正在根据工程进度申请相关验收及申请相关证照。防城港云约江南作业区2-4号泊位、防城港渔湾港区第五作业区502号泊位、防城港企沙港区潭油作业区3号-4号泊位、北海港铁山港西港区北暮作业区19号-20号泊位等项目暂缓建设。鉴于北部湾港务集团在关于避免同业竞争的相关承诺中约定：“未来拟注入公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入公司。”未来公司将不再披露北海公共客运码头、防城港马鞍山岭1-2号旅游码头建设进展。5.截至本报告披露日，本次资产重组已完成标的公司过户登记手续，防城港20万吨级码头、防城港渔湾港区402号泊位、防城港渔湾港区406-407号泊位、钦州港金谷港区勒沟作业区13号-14#泊位、钦州港大榄坪南作业区7-8号泊位、北海港铁山港西港区北暮作业区5号-6号泊位已通过本次资产重组注入我公司。二、后续计划公司持续核查《避免同业竞争协议》及补充协议和相关承诺的履行情况；采取措施保证董事会七届四十次会议决议和相关托管协议得到切实履行；与北部湾港务集团及防城港务集团加强沟通，及时履行信息披露义务。</p>

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	82.78%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年年度股东大会	年度股东大会	80.13%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《2016 年年度股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	79.82%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 17 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	78.80%	2017 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 30 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周永生	14	12	2	0	0	否	2
王运生	14	12	2	0	0	否	4
林仁聪	14	12	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期董事会战略委员会召开1次会议,审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》、《2016年度利润分配和资本公积金转增股份的议案》等6项议案。

2、提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会对公司总经理提名的财务总监陈辉进行了资格审查,并召开了1次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》同意向董事会提名陈辉为财务总监。

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2016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。报告期审计委员会召开3次会议。2017年第一次会议,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,讨论通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》等7项议案;会议同时对年审注册会计师开展年度事项审计工作进行了评价。2017年第二次会议,审议通过了《2017年第一季度募集资金存放与使用的检查报告》。2017年第三次会议,审议通过了《关于公司2017年度聘请财务报表审计机构和内幕控制审计机构的议案》等2项议案。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会报告期召开1次会议,结合2016年业绩指标对公司高管人员的薪酬进行了考核,审核同意了相关人员的薪酬;同时制定了2017年度高级管理人员基本薪酬和绩效年薪方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为健全和完善公司绩效考核体系,充分发挥绩效考核的激励作用,公司根据责任、风险和收益相结合,激励与约束相统一的原则,参照同等规模的本地区港口行业高级管理人员的薪酬水平,结合公司实际,公司对高级管理人员2017年绩效进行了考核,确定了公司高级管理人员2017年薪酬以及公司高级管理人员2018年业绩考核的方案,方案经董事会审核通过后由公司相关部门落实发放兑现。

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		2018年03月13日
内部控制评价报告全文披露索引		详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部控制整体的有效性，进而可能导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。具体包括但不限于：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②控制环境无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。</p> <p>(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，在全国范围内造成较大不良影响；⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员严重流失；⑤媒体出现负面新闻，波及面较广，在公司所在省区范围内造成一定的不良影响；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。包括但不限于：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但仅波及局部区域，总体影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>公司盈利时的定量标准：(1) 重大缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现大于公司年度税前利润 7% 的错报。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现小于或等于公司年度税前利润 7%，但大于公司年度税前利润 3% 的错报。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。</p> <p>公司亏损时的定量标准：(1) 重大缺陷：存</p>	<p>(1) 重大缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致公司直接财产损失大于 5000 万元，或（并）受到国家级政府部门的行政处罚，且处罚事宜已正式对外公告或（并）对公司造成负面影响。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致公司直接财产损失大于 1000 万元，小于或等于 5000 万元，或（并）受到省（或自治区）级政府部门的行政处罚，且处罚事宜已正式对外公告或（并）对公司造成负面影响。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。</p>

	在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现大于公司年度合并报表营业收入 0.70% 的错报。(2) 重要缺陷：存在一个或一组内控缺陷，可能导致财务报告出现小于或等于公司年度合并报表营业收入 0.70%，大于公司年度合并报表营业收入 0.30% 的错报。(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，均认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，北部湾港股份有限公司于 2017 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	2018 年 03 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 12 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2018]45040002 号
注册会计师姓名	刘毅、欧勇涛

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2018]45040002号

北部湾港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北部湾港公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“四、22及六、39”所述，北部湾港公司2017年度合并财务报表营业收入为327,487.27万元，主要为装卸、堆存等港口劳务销售收入，公司销售收入在商品所有权的风险和报酬已转移至客户时确认。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。由于收入为公司利润关键指标，管理层在收入方面可能存在重大错报风险。我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是

是否符合企业会计准则的要求：

(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(4) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期；

(5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、作业单据、计费单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；

(6) 对重大客户实施函证程序，检查已确认的收入真实性。

(二) 非同一控制下企业合并

1、事项描述

如财务报表附注“七、1”所述，2017年，北部湾港公司以433,901,922.18元的对价收购北部湾港贵港码头有限公司100%股权、北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权，该事项形成非同一控制下企业合并，形成商誉52,350,249.01元。由于交易金额、商誉金额重大，我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会决议、评估机构对北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司股东全部权益价值的资产评估报告、股权收购款支付凭证、工商变更登记手续等相关文件，确定此次股权收购的合并日，评价管理层对此次企业合并的判断；

(2) 对北部湾港公司在合并中的被合并净资产公允价值以及被购买方于购买日可辨认资产、负债价值进行复核；

(3) 复核北部湾港公司对本次股权收购在当期合并财务报表的编制是否符合企业会计准则的规定，相关会计处理是否准确；

(4) 对此次股权收购在财务报表及附注中的相关披露进行检查和评价。

四、其他信息

北部湾港公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督北部湾港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：刘毅
中国注册会计师：欧勇涛
二〇一八年三月十二日

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

2017 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	826,314,928.80	1,127,260,235.11
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	382,594,139.00	296,521,255.67
应收账款	403,115,864.94	373,452,734.75
预付款项	56,740,208.16	86,452,498.90
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	11,631,349.57	6,003,183.15
买入返售金融资产		
存货	75,221,972.87	68,404,173.30
持有待售的资产	105,930,498.95	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,096,072.76	111,622,910.29
流动资产合计	1,988,645,035.05	2,069,716,991.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,830,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,477,373.94	10,104,815.11
投资性房地产		
固定资产	8,071,359,832.43	7,842,427,825.78
在建工程	754,311,226.46	727,349,788.26
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	1,839,698,273.97	1,507,490,032.38
开发支出		
商誉	52,350,249.01	
长期待摊费用	31,242,467.46	13,211,994.45
递延所得税资产	44,102,876.43	22,238,544.74
其他非流动资产	42,608,850.77	71,175,407.02

非流动资产合计	10,850,981,150.47	10,194,498,407.74
资产总计	12,839,626,185.52	12,264,215,398.91
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	775,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	525,356,038.23	488,224,760.11
预收款项	446,063,579.83	293,853,502.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,372,623.06	96,924,297.89
应交税费	60,386,522.51	38,575,984.69
应付利息	6,967,003.13	8,666,869.33
应付股利	1,240,254.25	1,771,948.85
其他应付款	200,923,354.43	266,403,662.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	5,994,321.34	
一年内到期的非流动负债	555,576,769.00	484,137,632.06
其他流动负债		
流动负债合计	2,580,880,465.78	2,453,558,657.63
非流动负债：		
长期借款	2,187,824,191.48	2,333,836,974.79
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	59,422,949.14	36,352,949.14
预计负债	1,890,336.50	1,272,000.00
递延收益	6,484,400.17	6,674,316.62
递延所得税负债	71,595,526.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,370,482,601.62	2,421,401,438.40
负债合计	4,951,363,067.40	4,874,960,096.03
所有者权益：		
股本	1,240,259,436.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,459,822,658.17	2,746,036,374.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,212,615.24	31,944,511.36
盈余公积	309,038,057.01	299,470,501.78
一般风险准备		
未分配利润	2,699,921,506.33	2,300,763,735.25
归属于母公司所有者权益合计	6,745,254,272.75	6,332,260,842.56
少数股东权益	1,143,008,845.37	1,056,994,460.32
所有者权益合计	7,888,263,118.12	7,389,255,302.88
负债和所有者权益总计	12,839,626,185.52	12,264,215,398.91

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,747,807.43	621,469,107.59
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	34,150,000.00	20,280,000.00
应收账款	17,213,498.16	23,616,946.97
预付款项	885,004.00	3,454,676.24
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	80,987,432.83
其他应收款	914,353,289.28	502,971,394.35
存货	2,532,962.35	2,418,022.35
持有待售的资产	2,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,509,399.96	6,360,895.57
流动资产合计	1,329,391,961.18	1,261,558,475.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,330,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,713,748,659.24	3,266,820,179.92
投资性房地产		
固定资产	684,395,918.61	726,813,461.72
在建工程	23,096,292.39	603,716.39
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	121,587,128.85	127,683,121.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	893,496.05	1,334,155.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		381,000.00
非流动资产合计	4,548,051,495.14	4,123,635,635.53
资产总计	5,877,443,456.32	5,385,194,111.43
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,896,889.32	18,456,975.42
预收款项	1,746,969.83	2,611,509.26
应付职工薪酬	25,338,527.05	24,816,673.30
应交税费	1,759,814.87	2,463,932.05
应付利息	1,129,644.03	426,577.56
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	70,391,061.96	24,093,539.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,300,000.00	12,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	510,803,161.31	266,509,460.97
非流动负债：		
长期借款	415,500,000.00	124,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	3,700,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,818,146.99	208,218,146.99
负债合计	1,009,621,308.30	474,727,607.96
所有者权益：		
股本	1,240,259,436.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,549,000,520.91	3,839,981,799.35

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,033,177.77	7,973,168.04
盈余公积	61,319,823.30	51,752,268.07
未分配利润	10,209,190.04	56,713,548.01
所有者权益合计	4,867,822,148.02	4,910,466,503.47
负债和所有者权益总计	5,877,443,456.32	5,385,194,111.43

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	3,274,872,686.83	2,994,541,519.96
其中：营业收入	3,274,872,686.83	2,994,541,519.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,575,842,462.37	2,436,471,484.28
其中：营业成本	2,085,968,364.09	1,966,019,548.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,129,901.47	22,217,124.09
销售费用		
管理费用	263,680,683.07	248,755,089.50
财务费用	167,293,937.02	170,987,923.68
资产减值损失	26,769,576.72	28,491,798.15
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）	444,769.48	170,241.88

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,396,437.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	700,871,431.77	558,240,277.56
加：营业外收入	4,574,281.11	7,969,890.35
减：营业外支出	6,575,220.97	5,590,207.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	698,870,491.91	560,619,959.93
减：所得税费用	109,777,124.42	80,407,034.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,093,367.49	480,212,924.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,093,367.49	480,212,924.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	541,337,681.39	451,738,432.30
少数股东损益	47,755,686.10	28,474,492.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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	589,093,367.49	480,212,924.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	541,337,681.39	451,738,432.30
归属于少数股东的综合收益总额	47,755,686.10	28,474,492.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.437	0.364
（二）稀释每股收益	0.437	0.364

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

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,133,866.44	231,321,160.63
减：营业成本	153,668,253.54	162,491,421.30
税金及附加	7,391,829.76	6,276,103.10
销售费用		
管理费用	80,885,682.90	79,827,820.44
财务费用	14,476,690.91	7,229,128.30
资产减值损失	20,343,166.59	586,530.69
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）	178,351,209.73	127,500,806.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	481043.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97200495.82	102,410,963.63
加：营业外收入	2340.06	1,572,719.15
减：营业外支出	1,527,283.54	142,516.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,675,552.34	103,841,166.76
减：所得税费用		7,196,301.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,675,552.34	96,644,865.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	95,675,552.34	96,644,865.21
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	3,476,845,519.73	3,021,340,525.61
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		3,553,999.74
收到其他与经营活动有关的现金	369,320,484.76	197,810,021.68
经营活动现金流入小计	3,846,166,004.49	3,222,704,547.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,053,619.21	1,042,824,797.58
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	622,540,768.32	573,724,576.74
支付的各项税费	215,825,127.14	163,268,643.27
支付其他与经营活动有关的现金	414,860,205.10	341,009,092.88
经营活动现金流出小计	2,541,279,719.77	2,120,827,110.47
经营活动产生的现金流量净额	1,304,886,284.72	1,101,877,436.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	72,210.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,210.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,217,009.09	653,178,191.99
投资支付的现金	4,330,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	419,885,210.95	
支付其他与投资活动有关的现金	2,820,203.31	
投资活动现金流出小计	784,252,423.35	653,178,191.99
投资活动产生的现金流量净额	-784,180,212.70	-653,178,191.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,250,000.00	13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,250,000.00	13,500,000.00
取得借款收到的现金	1,564,705,000.00	893,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,573,015,000.00	1,006,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,629,974,470.60	1,180,046,823.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,791,140.65	250,784,183.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,031,519.45	8,486,626.00
支付其他与筹资活动有关的现金	434,369,072.48	147,645,482.78
筹资活动现金流出小计	2,394,134,683.73	1,578,476,489.91
筹资活动产生的现金流量净额	-821,119,683.73	-571,976,489.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-531,694.60	-2,234,898.70
五、现金及现金等价物净增加额	-300,945,306.31	-125,512,144.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,260,235.11	1,252,772,379.15
六、期末现金及现金等价物余额	826,314,928.80	1,127,260,235.11

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	189,589,372.05	257,216,959.05
收到的税费返还		509,062.47
收到其他与经营活动有关的现金	607,072,297.14	334,399,940.88
经营活动现金流入小计	796,661,669.19	592,125,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金	93,899,783.40	91,481,009.86
支付给职工以及为职工支付的现金	76,936,340.52	87,558,706.02
支付的各项税费	18,800,567.77	11,863,024.92
支付其他与经营活动有关的现金	972,657,368.26	123,913,174.44
经营活动现金流出小计	1,162,294,059.95	314,815,915.24
经营活动产生的现金流量净额	-365,632,390.76	277,310,047.16

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	179,338,642.56	96,513,374.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	179,338,642.56	96,513,374.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,258,845.17	16,038,865.60
投资支付的现金	473,231,922.18	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,820,203.31	87,000,000.00
投资活动现金流出小计	500,310,970.66	124,038,865.60
投资活动产生的现金流量净额	-320,972,328.10	-27,525,491.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,116,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,116,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	625,400,000.00	256,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,716,581.30	72,261,142.54
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	2,292,452.81
筹资活动现金流出小计	785,116,581.30	330,953,595.35
筹资活动产生的现金流量净额	330,883,418.70	-150,953,595.35
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	-355,721,300.16	98,830,960.21

加：期初现金及现金等价物余额	621,469,107.59	522,638,147.38
六、期末现金及现金等价物余额	265,747,807.43	621,469,107.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	954,045,720.00				2,746,036,374.17			31,944,511.36	299,470,501.78		2,300,763,735.25	1,056,994,460.32	7,389,255,302.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	954,045,720.00				2,746,036,374.17			31,944,511.36	299,470,501.78		2,300,763,735.25	1,056,994,460.32	7,389,255,302.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,213,716.00				-286,213,716.00			4,268,103.88	9,567,555.23		399,157,771.08	86,014,385.05	499,007,815.24
（一）综合收益总额											541,337,681.39	47,755,686.10	589,093,367.49
（二）所有者投入和减少资本												50,738,684.88	50,738,684.88

1. 股东投入的普通股												8,250,000.00	8,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												42,488.88	42,488.88
(三) 利润分配							4,268,103.88	9,567,555.23		-142,179,910.31	-12,479,985.93	-140,824,237.13	
1. 提取盈余公积								9,567,555.23		-9,567,555.23			
2. 提取一般风险准备							4,268,103.88				550,594.53	4,818,698.41	
3. 对所有者(或股东)的分配										-132,612,355.08	-13,030,580.46	-145,642,935.54	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	286,213,716.00				-286,213,716.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	286,213,716.00				-286,213,716.00								
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,240,259,436.00				2,459,822,658.17			36,212,615.24	309,038,057.01		2,699,921,506.33	1,143,008,845.37	7,888,263,118.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	954,045,720.00				2,773,893,848.57			24,614,872.69	289,806,015.26		1,917,840,618.00	995,800,399.44	6,956,001,473.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	954,045,720.00				2,773,893,848.57			24,614,872.69	289,806,015.26		1,917,840,618.00	995,800,399.44	6,956,001,473.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,857,474.40			7,329,638.67	9,664,486.52		382,923,117.25	61,194,060.88	433,253,828.92
（一）综合收益总额											451,738,432.30	28,474,492.69	480,212,924.99
（二）所有者投入和减少资本					-27,857,474.40							41,357,474.74	13,500,000.00

					4.40							.40	.00
1. 股东投入的普通股												13,500,000.00	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-27,857,474.40							27,857,474.40	
(三) 利润分配								9,664,486.52		-68,815,315.05	-9,017,694.60	-68,168,523.12	
1. 提取盈余公积								9,664,486.52		-9,664,486.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-59,150,828.52	-9,017,694.60	-68,168,523.12	
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								7,329,638.67				379,788.39	7,709,427.05

1. 本期提取							26,440,876.20				1,113,954.84	27,554,831.03
2. 本期使用							19,111,237.53				734,166.45	19,845,403.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	954,045,720.00				2,746,036,374.17		31,944,511.36	299,470,501.78		2,300,763,735.25	1,056,994,460.32	7,389,255,302.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	954,045,720.00				3,839,981,799.35			7,973,168.04	51,752,268.07	56,713,548.01	4,910,466,503.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	954,045,720.00				3,839,981,799.35			7,973,168.04	51,752,268.07	56,713,548.01	4,910,466,503.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,213,716.00				-290,981,278.44			-939,990.27	9,567,555.23	-46,504,357.97	-42,644,355.45
（一）综合收益总额										95,675,552.34	95,675,552.34
（二）所有者投入和减少资本					-4,767,562.44						-4,767,562.44

1. 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					-4,767,562.44						-4,767,562.44
(三) 利润分配								9,567,555.23	-142,179,910.31		-132,612,355.08
1. 提取盈余公积								9,567,555.23	-9,567,555.23		
2. 对所有者(或股东)的分配									-132,612,355.08		-132,612,355.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	286,213,716.00				-286,213,716.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	286,213,716.00				-286,213,716.00						
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								-939,990.27			-939,990.27
1. 本期提取								1,945,925.37			1,945,925.37
2. 本期使用								2,885,915.64			2,885,915.64
(六) 其他											

四、本期期末余额	1,240,259,436.00				3,549,000,520.91			7,033,177.77	61,319,823.30	10,209,190.04	4,867,822,148.02
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	------------------

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	954,045,720.00				3,935,992,919.60			6,247,256.89	42,087,781.55	28,883,997.85	4,967,257,675.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	954,045,720.00				3,935,992,919.60			6,247,256.89	42,087,781.55	28,883,997.85	4,967,257,675.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-96,011,120.25			1,725,911.15	9,664,486.52	27,829,550.16	-56,791,172.42
（一）综合收益总额										96,644,865.21	96,644,865.21
（二）所有者投入和减少资本					-96,011,120.25						-96,011,120.25
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					-96,011,120.25						-96,011,120.25
（三）利润分配									9,664,486.52	-68,816.00	-59,150.00

									86.52	15,315.05	,828.53
1. 提取盈余公积									9,664,486.52	-9,664,486.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,150,828.53	-59,150,828.53
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								1,725,911.15			1,725,911.15
1. 本期提取								2,626,750.20			2,626,750.20
2. 本期使用								900,839.05			900,839.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	954,045,720.00				3,839,981,799.35			7,973,168.04	51,752,268.07	56,713,548.01	4,910,466,503.47

三、公司基本情况

北部湾港股份有限公司(以下简称“北部湾港公司”或“公司”)是1989年12月20日经北海市人民政府(1989)159号文件批准在原北海港务局的基础上重组设立的股份有限公司。公司原名北海新力实业股份有限公司(2005年5月26日更名为“北海市北海港股份有限公司”,2010年9月16日更名为“北海港股份有限公司”,2014年4月4日更名为“北部湾港股份有限公司”),是经北海市人民政府以北政函[1987]147号文批准,由北海市风机厂、北海市印刷厂、北海市造纸厂、北海市技术交流站及北海市烟花炮竹总厂共五家单位集资创立,成立时为集体所有制企业,注册资本为200万元人民币。1989年12月,经北海市人民政府批准,公司进行资产重组,将截止至1989年12月31日的全部资产和负债等交由公司主要投资的蓄电池厂,由蓄电池厂负责给原有五家股东单位一定的补偿,原有五家股东各保留20万元股本(股金另外投入)。同时,以原北海市港务局截止至1989

年12月31日经评估的全部净资产投入公司，折为2,980万股国家股，北海市国有资产管理局为公司的国家股股东，公司注册资本变更为3,080万元，股本总数为3,080万股，其中国家股2,980万股，法人股100万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年4月10日，中国证监会以“证监许可【2015】598号”《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》，

核准北部湾港非公开发行不超过25900万股新股。2015年6月，公司非公开发行新股121,896,162股，募集资金2,699,999,988.30元，用以收购北部湾港务集团所持有的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港公司、北海兴港公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金。

2017年4月20日股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2016年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，本次转增后，公司总股本将增至1,240,259,436股。

至此，北部湾港公司实收股本为人民币1,240,259,436.00元。

本公司主要经营范围是：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内航行船舶物料、生活品供应）；道路普通货物运输；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料（政策允许部份）、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工（危险化学品除外）的销售；经营硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-(2-氨基乙氧基)乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂的合成树脂[闭杯闪点≤60℃]的批发（无仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至2018年12月22日）。

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

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月12日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司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2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

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。

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。本公司每年年末或中期报告期末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

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	每年年末及中期报告期末了，结合实际情况分析确定坏账准备计提比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程已验收合格，达到预定可使用状态，并交付使用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

上述在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完成，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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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超过预计负债的账面价值。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足会计准则第四条规定的，应当确认为预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

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

以现金结算的股份支付：

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变

更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

(6) 所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、11%、6%
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	15%、12.5%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
水利建设基金	按当期营业收入的 0.1% 计缴。	0.1%
土地使用税	按 1.5 至 11 元/平米计缴。	
房产税	按 12%、1.2% 计缴。	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北部湾港股份有限公司	15%
钦州市港口(集团)有限责任公司	15%
广西钦州国际集装箱码头有限公司	15%
防城港北部湾港务有限公司	15%
防城港北部湾港务有限公司铁山港分公司	7.5%
北部湾拖船(防城港)有限公司	15%
北海兴港码头有限公司	12.5% (2016 年-2018 年)
防城港兴港码头有限公司	免税期内 (2015 年-2017 年)
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	7.5% (2015 年-2017 年)
广西北部湾国际码头管理有限公司	20% (小微企业)
钦州兴港码头有限公司	25%
北海新力进出口贸易有限公司	25%

中国北海外轮代理有限公司	25%
广西北海港物流有限公司	25%
广西北部湾港能源化工港务有限公司	25%
广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司	15%
防城港北部湾能源化工港务有限公司	25%
广西铁山东岸码头有限公司	25%
北海北港码头经营有限公司	25%
防城港北港码头经营有限公司	20%（小微企业）
北部湾港贵港码头有限公司	25%
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	25%
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

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

②依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》关于税收优惠的相关规定，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、城市轨道交通、电力等项目。本公司的子公司防城港公司铁山港分公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司自2015年至2017年减半征收企业所得税；北海兴港公司自2016年至2018年减半征收企业所得税；防城港兴港公司自2015年至2017年免征企业所得税。

③广西北部湾国际码头管理有限公司、防城北港的法定税率为 25%，根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号文）规定，为了进一步支持小型微利企业发展，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）自用土地城镇土地使用税和房产税优惠政策

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

根据财政部国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2017〕33号）的规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司以及子公司防城港公司、防城港兴港公司、防城北港、钦州港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司和广西北部湾国际集装箱码头有限公司、北海北港北海市海角大道（海角作业区）宗地可享受该优惠政策。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（国务院令第483号）第六条第（六）款《国家税务总局关于填海整治土地免征城镇土地使用税问题的批复》（国税函〔2005〕968号）、《自治区地方税务局关于贯彻落实税收优惠政策促进广西“五区”建设若干意见的通知》（桂地税发〔2013〕23号）规定，对经批准自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用月份起免征城镇土地使用税5年，第6年至第10年减半征收。防城港公司铁山港分公司、北海兴港公司城镇土地使用税2017年1-8月属于全免期，9-12月属于减半计缴期。

（3）水利建设基金优惠政策

根据财政部《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）精神，经自治区人民政府批准，广西壮族自治区财政厅出台减征地方水利建设基金有关政策通知（桂财税〔2017〕32号），自2017年7月1日起，减半征收我区地方水利建设基金。减半征收地方水利建设基金政策执行至2020年12月31日止。

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	60,838.65	42,999.91
银行存款	824,754,090.15	1,127,217,235.20
其他货币资金	1,500,000.00	
合计	826,314,928.80	1,127,260,235.11

其他说明

无

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	382,594,139.00	296,521,255.67
合计	382,594,139.00	296,521,255.67

(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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
	0.00
合计	0.00

(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	85,569,904.97	
合计	85,569,904.97	

(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	23,784,099.25	5.15%	23,784,099.25	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	437,543,706.50	94.78%	34,427,841.56	7.87%	403,115,864.94	404,306,571.88	99.95%	30,853,837.13	7.63%	373,452,734.75
单项金额不重大	330,65	0.07%	330,65	100.00%		215,1	0.05%	215,170	100.00%	

但单独计提坏账准备的应收账款	8.85		8.85	%		70.10		.10		
合计	461,658,464.60	100.00%	58,542,599.66	12.68%	403,115,864.94	404,521,741.98	100.00%	31,069,007.23	7.68%	373,452,734.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	374,787,444.63	18,739,372.23	5.00%
1 年以内小计	374,787,444.63	18,739,372.23	5.00%
1 至 2 年	29,325,159.41	2,932,515.94	10.00%
2 至 3 年	5,045,070.21	1,009,014.04	20.00%
3 至 4 年	21,450,774.64	6,435,232.39	30.00%
4 至 5 年	3,247,101.30	1,623,550.65	50.00%
5 年以上	3,688,156.31	3,688,156.31	100.00%
合计	437,543,706.50	34,427,841.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,495,966.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,389,835.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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
广西中外运物流有限公司	第三方	作业费	152,447,124.85	1年以内	33.02	7,622,356.24
广西怡海物流有限公司	第三方	作业费	34,317,834.00	1年以内、1-2年	7.43	2,676,256.90
贵州华能焦化制气股份有限公司	第三方	精煤款	23,784,099.25	3-4年	5.15	23,784,099.25
防城港顺通货运代理有限公司	第三方	作业费	23,276,800.77	1年以内	5.04	1,163,840.04
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	非合并范围内关联方	作业费	15,567,159.10	1年以内	3.37	778,357.96
合计	——	——	249,393,017.97	——	54.02	36,024,910.39

(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

转入持有待售资产13,458.00元

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	3,901,020.68	6.88%	5,519,752.32	6.38%
1 至 2 年	551,540.00	0.97%	9,852,153.40	11.40%
2 至 3 年	7,700,667.64	13.57%	23,051,635.07	26.66%
3 年以上	44,586,979.84	78.58%	48,028,958.11	55.56%
合计	56,740,208.16	--	86,452,498.90	--

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%
广西楷辉投资有限公司	第三方	36,470,248.77	2-3 年, 3-4 年	未结算	货款	64.28
北海泛北商贸有限公司	关联方	10,393,182.26	3 至 4 年, 4 至 5 年	未结算	货款	18.32
北海大业贸易有限公司	第三方	3,681,321.95	4 至 5 年	未结算	货款	6.49
广西贵港市盛哲木业有限公司	第三方	1,209,606.27	3 至 4 年, 4 至 5 年, 5 年以上	未结算	货款	2.13
广西防城港市昌海木业有限公司	第三方	425,751.22	4 至 5 年	未结算	货款	0.75
合计	---	52,180,110.47	---	---	---	91.96

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,116,327.03	99.81%	7,484,977.46	39.15%	11,631,349.57	9,698,648.58	100.00%	3,695,465.43	38.10%	6,003,183.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	36,640.47	0.19%	36,640.47	100.00%						
合计	19,152,967.50	100.00%	7,521,617.93	39.27%	11,631,349.57	9,698,648.58	100.00%	3,695,465.43	38.10%	6,003,183.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,031,935.37	301,596.77	5.00%
1 年以内小计	6,031,935.37	301,596.77	5.00%
1 至 2 年	883,259.45	88,325.95	10.00%
2 至 3 年	1,211,942.62	242,388.52	20.00%
3 至 4 年	1,039,246.52	311,773.96	30.00%
4 至 5 年	6,818,101.63	3,409,050.82	50.00%
5 年以上	3,131,841.44	3,131,841.44	100.00%
合计	19,116,327.03	7,484,977.46	

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 3,795,952.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,683.54 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	8,185,752.64	1,151,732.03
押金及保证金	779,939.50	754,797.50
运费	0.00	1,522,539.50
危房改造费用	907,011.00	907,011.00
雇主责任险	549,099.06	549,099.26
托轮费	0.00	689,539.57
个人往来款	1,893,537.89	1,111,846.30
代扣款项	625,937.06	246,905.76
集资款	113,220.03	113,220.03
其他	6,098,470.32	2,651,957.63
合计	19,152,967.50	9,698,648.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

北海佰彩织造厂有限公司	货款	3,883,606.30	4-5 年	20.28%	1,941,803.15
北海市佳诚纺织有限公司	货款	1,669,653.94	4-5 年	8.72%	834,826.97
广西河池化工股份有限公司	运费	761,320.60	4-5 年/5 年以上	3.97%	585,440.85
北海市港务管理局	托轮费	689,539.57	5 年以上	3.60%	689,539.57
黄智能	备用金	580,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.03%	66,500.00
合计	--	7,584,120.41	--	39.60%	4,118,110.54

(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

(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

其他说明：

北海佰彩织造厂有限公司其他应收款期末余额3,883,606.30元、北海市佳诚纺织有限公司其他应收款期末余额1,669,653.94元为本期从预付账款重分类至其他应收款并计提坏账的账款。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,582,866.72		18,582,866.72	17,257,156.85		17,257,156.85
库存商品	70,467,507.40	17,052,573.10	53,414,934.30	71,936,315.14	21,164,422.08	50,771,893.06

周转材料	3,224,171.85		3,224,171.85	375,123.39		375,123.39
合计	92,274,545.97	17,052,573.10	75,221,972.87	89,568,595.38	21,164,422.08	68,404,173.30

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	21,164,422.08			4,111,848.98		17,052,573.10
合计	21,164,422.08			4,111,848.98		17,052,573.10

2017年度库存商品玉米、针叶木浆的市场价格上涨，在2017年12月31日重新确定存货的可变现净值，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回

(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、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
北海北港码头经营有限公司	10,966,692.44	60,085,478.43		2018年01月15日
防城港北港码头经营有限公司	94,963,806.51	209,879,843.47		2018年01月15日
合计	105,930,498.95	269,965,321.90		--

其他说明：

公司以其持有的价值为60,085,478.43元的北海北港码头经营有限公司100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有的价值为279,503,117.51元的广西钦州保税港区盛港码头有限公司100%股权和价值为264,459,225.14元的北海港兴码头经营有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，公司以其持有的价值为209,879,843.47元的防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与防城港务集团有限公司持有的价值为1,411,442,706.63元的防城港胜港码头有限公司100%

股权作价中的等值部分进行置换。等值资产置换后的差额部分1,685,439,727.30元,由公司向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行股份购买,购买资产而发行的股份折股数不足一股的余额计入资本公积。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、有关股东大会决议的规定,核准公司向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行146,305,531.00股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币11.52元,发行总额1,685,439,717.12元。

广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司已与公司于2018年1月15日前(含15日)就置换的股权办妥转让工商变更登记手续。

公司在编制本年度财务报表时,已将北海北港码头经营有限公司、防城港北港码头经营有限公司的资产划分为持有待售资产,将其负债划分为持有待售负债。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴、待退还或抵扣的土地使用税	4,998,033.01	4,197,161.75
待抵扣进项税、多缴增值税	115,423,425.55	106,715,673.41
多缴纳的城建税	213,579.54	18,753.68
多缴纳的地方税费附加	66,723.69	
待摊销保险费	218,294.05	159,966.42
多缴纳企业所得税	1,373,473.37	464,106.52
多缴纳教育费附加	85,562.41	5,226.88
多缴纳应交个人所得税		62,021.63
增发发行费	4,716,981.14	
合计	127,096,072.76	111,622,910.29

其他说明：

无

9、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：	5,380,000.00	550,000.00	4,830,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
按成本计量的	5,380,000.00	550,000.00	4,830,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
合计	5,380,000.00	550,000.00	4,830,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
北海三 环储运 有限公 司	500,000. 00			500,000. 00					10.00%	
上海泰 利船务 公司	50,000.0 0			50,000.0 0	50,000.0 0			50,000.0 0	0.80%	
北海民 族股份 公司	500,000. 00			500,000. 00	500,000. 00			500,000. 00	1.00%	72,210.6 5
华融国 际信托 有限责 任公司 认购信 托贷款 保障基 金		4,330,00 0.00		4,330,00 0.00						
合计	1,050,00 0.00	4,330,00 0.00		5,380,00 0.00	550,000. 00			550,000. 00	--	72,210.6 5

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	550,000.00			550,000.00
本期计提	0.00			0.00

本期减少	0.00			0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00			0.00
期末已计提减值余额	550,000.00			550,000.00

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

单位：元

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

其他说明

无

10、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	10,104,815.11			372,558.83						10,477,373.94	
小计	10,104,815.11			372,558.83						10,477,373.94	
合计	10,104,815.11			372,558.83						10,477,373.94	

其他说明

无

11、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	4,104,672,344.53	4,659,417,888.28	171,504,404.26	1,859,471,648.77	10,795,066,285.84
2.本期增加金额	503,034,784.89	337,653,288.55	12,432,752.06	24,619,174.25	877,739,999.75
(1) 购置	15,632,878.97	90,675,003.98	1,786,533.21	6,130,788.85	114,225,205.01
(2) 在建工程转入	74,589,316.59	116,091,503.57		14,351,791.40	205,032,611.56
(3) 企业合并增加	412,812,589.33	130,886,781.00	10,646,218.85	4,136,594.00	558,482,183.18
3.本期减少金额	138,569,283.83	32,852,581.69	350,000.00	245,831.22	172,017,696.74
(1) 处置或报废	173,377.28	31,990,074.69	350,000.00	19,146.00	32,532,597.97
(2) 转入持有待售资产	138,395,906.55	862,507.00		226,685.22	139,485,098.77
4.期末余额	4,469,137,845.59	4,964,218,595.14	183,587,156.32	1,883,844,991.80	11,500,788,588.85
二、累计折旧					
1.期初余额	902,011,368.21	1,607,592,845.31	93,540,853.65	324,788,373.15	2,927,933,440.32
2.本期增加金额	206,184,568.07	320,760,111.90	12,975,358.74	53,309,960.93	593,229,999.64
(1) 计提	121,196,327.62	273,991,245.95	6,094,263.04	50,945,917.48	452,227,754.09
(2) 企业合并增加	84,988,240.45	46,768,865.95	6,881,095.70	2,364,043.45	141,002,245.55
3.本期减少金额	85,532,203.19	28,553,373.53	288,998.92	823,541.89	115,198,117.53
(1) 处置或报废	116,884.21	27,896,322.96	288,998.92	18,380.16	28,320,586.25
(2) 转入持有待售资产	85,415,318.98	657,050.57		805,161.73	86,877,531.28
4.期末余额	1,022,663,733.09	1,899,799,583.68	106,227,213.47	377,274,792.19	3,405,965,322.43
三、减值准备					
1.期初余额	11,326.93	22,610,265.50	1,197,603.40	885,823.91	24,705,019.74
2.本期增加金额	59,354.78	21,672.22			81,027.00
(1) 计提	59,354.78	21,672.22			81,027.00

3.本期减少金额	59,354.78	1,226,157.44	36,319.40	781.13	1,322,612.75
(1) 处置或报废		1,145,130.44	36,319.40		1,181,449.84
(2) 转入持有待售资产	59,354.78	81,027.00		781.13	141,162.91
4.期末余额	11,326.93	21,405,780.28	1,161,284.00	885,042.78	23,463,433.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,446,462,785.57	3,043,013,231.18	76,198,658.85	1,505,685,156.83	8,071,359,832.43
2.期初账面价值	3,202,649,649.39	3,029,214,777.47	76,765,947.21	1,533,797,451.71	7,842,427,825.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(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	289,075,603.59	尚未办理

其他说明

无

12、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
铁山港区西港区北暮作业区9#、10#泊位工程项目海域使用金	22,492,576.00		22,492,576.00			
铁山港4#泊位后方散货堆场工程				3,527,378.97		3,527,378.97
北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至10号泊位工程	33,649,304.08		33,649,304.08	15,582,395.84		15,582,395.84
铁山港东港区榄根作业区1号、2号泊位及南1号至3号泊位工程	4,998,884.88		4,998,884.88			
防城港11#、12#泊位粮食专业码头改造工程	258,024,677.55		258,024,677.55	221,988,019.35		221,988,019.35
防城港13#泊位堆场改造工程	8,293,812.94		8,293,812.94	2,418,119.22		2,418,119.22
防城港渔漓港区20#、21#、22#煤中转改造二期工程	7,864,000.00		7,864,000.00	4,915,000.00		4,915,000.00
防城港作业区加油站及油库工程	3,562,400.74		3,562,400.74	2,807,819.88		2,807,819.88
防城港消防队及码头派出所业务楼工程	2,799,844.95		2,799,844.95			

防城港码头堆场面层硬化工程	2,608,853.40		2,608,853.40	5,040,911.27		5,040,911.27
防城港 3#泊位靠离泊邮轮通航工程	2,437,478.34		2,437,478.34			
防城港集装箱生产作业系统软件开发	1,926,981.12		1,926,981.12	1,101,132.06		1,101,132.06
防城港 18-22 号泊位工程				30,500,731.11		30,500,731.11
防城港码头仓库				15,142,611.41		15,142,611.41
防城港码头停泊地、调头地清淤工程				13,650,626.02		13,650,626.02
防城港北海铁山港 1#-4#泊位道路堆场三期工程				10,902,544.76		10,902,544.76
防城港各泊位码头加固改造工程				7,252,382.76		7,252,382.76
防城港 16#泊位工艺技改工程				5,317,059.02		5,317,059.02
防城兴港陆域设施	54,162,015.46		54,162,015.46	45,636,212.15		45,636,212.15
防城兴港龙门吊	13,432,158.22		13,432,158.22	7,322,124.06		7,322,124.06
钦州集装箱岸桥大车轨道改造工程				2,256,403.30		2,256,403.30
北部湾集装箱大榄坪 3-5#泊位堆场改造工程款	66,795,702.52		66,795,702.52	55,807,041.51		55,807,041.51
北部湾集装箱轮胎式龙门起重机械款				36,635,897.43		36,635,897.43

北部湾集装箱 轮胎式龙门起 重机				54,953,846.14		54,953,846.14
北部湾集装箱 大榄坪 3、4# 泊位件杂货堆 场	47,664,812.00		47,664,812.00	47,664,812.00		47,664,812.00
北部湾集装箱 无锡华东重工 65T-66m 岸边 集装箱起重机 款	29,816,752.12		29,816,752.12			
北部湾集装箱 大榄坪 5#泊位 堆场	26,263,844.00		26,263,844.00	26,263,844.00		26,263,844.00
北部湾集装箱 大榄坪 3-5#泊 位堆场改造工 程-407 查验场 工程	22,460,205.80		22,460,205.80			
北部湾集装箱 大榄坪 3-5#泊 位堆场改造工 程供电系统 (一期)	21,693,152.95		21,693,152.95	15,312,813.84		15,312,813.84
北部湾集装箱 大榄坪 3、4# 泊位 301#拆装 箱库工程	18,908,355.00		18,908,355.00	18,908,355.00		18,908,355.00
北部湾集装箱 无锡华东重工 65T-66m 岸边 集装箱起重机	14,908,376.06		14,908,376.06	14,908,376.06		14,908,376.06
北部湾集装箱 大榄坪 3-5#泊 位堆场改造工 程闸口项目工 程	12,226,632.01		12,226,632.01	5,932,138.97		5,932,138.97
北部湾集装箱 大榄坪 3、4# 泊位空箱堆场	8,027,419.00		8,027,419.00	8,027,419.00		8,027,419.00

北部湾集装箱大榄坪 3-4#泊位 110KV 变电站高压电缆	5,876,432.52		5,876,432.52	3,525,859.51		3,525,859.51
北部湾集装箱大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库前地面场地	5,157,451.00		5,157,451.00	5,157,451.00		5,157,451.00
北部湾集装箱大榄坪 3、4#泊位件杂货堆场	4,667,307.31		4,667,307.31	2,217,711.78		2,217,711.78
北部湾集装箱大榄坪 5#泊位堆场	2,571,738.48		2,571,738.48	1,221,983.97		1,221,983.97
北部湾集装箱大榄坪 3、4#泊位 301#拆装箱库工程	1,851,493.79		1,851,493.79	879,753.42		879,753.42
北部湾集装箱大榄坪 3-5#泊位堆场改造	1,705,015.84		1,705,015.84	1,705,015.84		1,705,015.84
北部湾集装箱智能闸口建设项目-硬件	1,585,145.28		1,585,145.28			
贵港集装箱 20 万标箱堆场项目	5,390,413.61		5,390,413.61			
其他单项小额工程	43,386,456.79	2,898,467.30	40,487,989.49	35,764,464.91	2,898,467.30	32,865,997.61
合计	757,209,693.76	2,898,467.30	754,311,226.46	730,248,255.56	2,898,467.30	727,349,788.26

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源

							例			额		
北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至10号泊位工程	239,252,742.41	15,582,395.84	18,066,908.24				33,649,304.08	14.06%	14.06			其他
铁山港东港区榄根作业区1号、2号泊位及南1号至3号泊位工程	449,290,000.00		4,998,884.88				4,998,884.88	1.11%	1.11			其他
防城港18-22号泊位工程	2,180,945,307.71	30,500,731.11	4,475,000.00	34,975,731.11				84.00%	100.00			其他
防城港作业区加油站及油库工程	3,000,000.00	2,807,819.88	754,580.86				3,562,400.74	119.00%	90.00			其他
防城港各泊位码头	58,822,800.00	7,252,382.76	37,735.85	7,290,118.61				97.00%	100.00			其他

加固改造工程												
防城港 11#、12#泊位粮食专业码头改造工程	313,517,800.00	221,988,019.35	36,036,658.20			258,024,677.55	93.00%	95.00				其他
防城港码头仓库	155,088,100.45	15,142,611.41	3,227,474.12	18,370,085.53			97.00%	100.00				其他
防城港 13#泊位堆场改造工程	9,200,000.00	2,418,119.22	5,875,693.72			8,293,812.94	90.00%	90.00				其他
防城港渔湾港区 20#、21#、22#煤中转改造二期工程	512,000,000.00	4,915,000.00	2,949,000.00			7,864,000.00	2.00%	2.00				其他
防城港码头堆场面层硬化工程	10,000,000.00	5,040,911.27	267,157.27	2,699,215.14		2,608,853.40	53.00%	53.00				其他
防城	3,500,		2,799,			2,799,	80.00	80.00				其他

港消防队及码头派出所业务楼工程	000.00		844.95			844.95	%					
防城港 3# 泊位靠离泊邮轮通航工程	2,710,000.00		2,437,478.34			2,437,478.34	90.00%	90.00				其他
防城兴港陆域设施		45,636,212.15	8,525,803.31			54,162,015.46	90.00%	90.00	4,706,113.25			金融机构贷款
防城兴港龙门吊		7,322,124.06	6,110,034.16			13,432,158.22	98.00%	98.00	1,916,771.82			金融机构贷款
北部湾集装箱大榄坪 3-5#泊位堆场改造工程款	136,378,448.00	55,807,041.51	10,988,661.01			66,795,702.52	67.00%	67.00				其他
北部湾集装箱大榄坪 3-5#泊位堆场改造工			22,460,205.80			22,460,205.80						其他

程-407 查验 场工 程												
北部 湾集 装箱 轮胎 式龙 门起 重机 款	107,86 0,000. 00	36,635 ,897.4 3		36,635 ,897.4 3			100.00 %	100.00				其他
北部 湾集 装箱 轮胎 式龙 门起 重机		54,953 ,846.1 4		54,953 ,846.1 4								其他
北部 湾集 装箱 无锡 华东 重工 65T-66 m 岸 边集 装箱 起重 机款	87,550 ,000.0 0		29,816 ,752.1 2		29,816 ,752.1 2		40.00 %	99.00				其他
北部 湾集 装箱 无锡 华东 重工 65T-66 m 岸 边集 装箱 起重 机		14,908 ,376.0 6			14,908 ,376.0 6							其他

北部湾集装箱大榄坪3-5#泊位堆场改造工程供电系统（一期）	50,000,000.00	15,312,813.84	6,380,339.11			21,693,152.95	57.00%	80.00				其他
北部湾集装箱大榄坪3-4#泊位110KV变电站高压电缆		3,525,859.51	2,350,573.01			5,876,432.52						其他
北部湾集装箱大榄坪3-5#泊位堆场改造工程闸口项目工程	15,000,000.00	5,932,138.97	6,294,493.04			12,226,632.01	68.00%	68.00				其他
合计	4,334,115,198.57	545,682,300.51	174,853,277.99	154,924,893.96		565,610,684.54	--	--	6,622,885.07			--

(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

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,630,926,151.07			32,851,941.77	16,993,950.83	1,680,772,043.67
2.本期增加金额	461,564,690.97				1,026,834.60	462,591,525.57
(1) 购置					559,594.70	559,594.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	461,564,690.97				467,239.90	462,031,930.87
3.本期减少金额	59,914,168.29				59,914,168.29	59,914,168.29
(1) 处置						
(2) 转入持有待售资产	59,914,168.29					59,914,168.29
4.期末余额	2,032,576,673.75			32,851,941.77	18,020,785.43	2,083,449,400.95
二、累计摊销						
1.期初余额	165,057,780.37			2,496,785.89	5,727,445.03	173,282,011.29
2.本期增加金额	75,292,855.94			680,196.60	3,747,120.27	79,720,172.81
(1) 计	35,625,520.59			680,196.60	3,467,380.37	39,773,097.56

提						
(2) 企业合并增加	39,667,335.35				279,739.90	39,947,075.25
3. 本期减少金额	9,251,057.12					9,251,057.12
(1) 处置						
(2) 转入持有待售资产	9,251,057.12					9,251,057.12
4. 期末余额	231,099,579.19			3,176,982.49	9,474,565.30	243,751,126.98
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	1,801,477,094.56			29,674,959.28	8,546,220.13	1,839,698,273.97
2. 期初账面价值	1,465,868,370.70			30,355,155.88	11,266,505.80	1,507,490,032.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北海兴港码头有限公司土地使用权	93,247,790.08	尚未办理

其他说明：

无

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北部湾港贵港码头有限公司		14,819,060.38				14,819,060.38
爱凯尔（贵港）中转港有限公司		22,846,673.45				22,846,673.45
北部湾港贵港集装箱码头有限公司		14,684,515.18				14,684,515.18
合计		52,350,249.01				52,350,249.01

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
档板	9,011,254.76	2,338,485.53	4,929,867.06		6,419,873.23
海关监控围网	187,165.87		187,165.87		
装修、防腐、排水改造	1,482,236.18		563,803.23		918,432.95
其他	2,531,337.64	60,067.93	957,795.21		1,633,610.36
绿化场地平整、回填土工程、道路		1,304,340.17	72,463.34		1,231,876.83
输送带		2,215,909.17	139,703.57		2,076,205.60
清淤工程		20,701,797.49	1,739,329.00		18,962,468.49
合计	13,211,994.45	26,620,600.29	8,590,127.28		31,242,467.46

其他说明

无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,693,745.06	5,635,304.20	31,125,832.12	4,788,164.35
对外投资的长期资产原值与计税基础差异	254,560,144.98	38,184,021.75	260,014,103.03	39,002,115.45
预计负债	1,890,336.50	283,550.48	1,272,000.00	190,800.00
合计	294,144,226.54	44,102,876.43	292,411,935.15	43,981,079.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	228,402,012.35	57,100,503.10		
对外投资的长期资产评估增值分期递延缴税	96,633,489.13	14,495,023.38	144,950,233.70	21,742,535.06
合计	325,035,501.48	71,595,526.48	144,950,233.70	21,742,535.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		44,102,876.43	21,742,535.06	22,238,544.74
递延所得税负债		71,595,526.48	21,742,535.06	

(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	72,334,946.92	52,956,549.66
可抵扣亏损	230,851,152.63	60,514,049.19

合计	303,186,099.55	113,470,598.85
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,715,413.81		
2020 年	51,361,314.96	27,031,733.85	
2021 年	55,238,219.01	33,482,315.34	
2022 年	122,536,204.85		
合计	230,851,152.63	60,514,049.19	--

其他说明：

无

17、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	23,701,436.07	2,442,315.65
预付设备款	18,907,414.70	68,733,091.37
合计	42,608,850.77	71,175,407.02

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	415,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	360,000,000.00
合计	650,000,000.00	775,000,000.00

短期借款分类的说明：

年末保证借款由北部湾港股份有限公司提供保证担保。

(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

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	63,846,960.30	75,453,618.63
应付材料款	40,173,038.91	46,614,901.33
应付设备款	94,579,280.27	74,508,609.04
运费	62,432,235.83	29,931,508.67
货款	7,857,580.72	7,857,580.72
装卸、堆存	73,187,363.15	58,397,429.12
仓储、物流等作业费	79,616,651.46	100,974,053.14
应付港口使用费	33,365,214.38	23,999,891.47
其他	70,297,713.21	70,487,167.99
合计	525,356,038.23	488,224,760.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司	2,727,036.28	未结算
中国一冶集团有限公司	2,283,865.53	未结算
钦州市钦州港吉运仓储有限责任公司	1,934,876.50	未结算
广西防港物流有限公司	1,910,270.93	未结算
中国重型机械有限公司	1,890,000.00	未结算
上海海勃物流软件有限公司	1,661,965.20	未结算
中国一冶集团有限公司	609,597.45	未结算
中交一航局安装工程有限公司	456,415.59	未结算
水科远大(北京)交通设计院有限公司	431,250.00	未结算
广西新港湾工程有限公司	418,009.48	未结算

合计	14,323,286.96	--
----	---------------	----

其他说明：

无

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港口装卸费	359,735,200.32	222,493,166.05
货款	85,352,930.40	70,223,351.62
其他	975,449.11	1,136,984.58
合计	446,063,579.83	293,853,502.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北海大业贸易有限公司	52,316,014.09	未结算
广西威运国际贸易有限公司	5,664,177.32	未结算
广西双日进出口贸易有限公司	5,446,752.54	未结算
广西物资储备有限公司	4,481,542.60	未结算
广西富满地农资股份有限公司	3,259,426.75	未结算
广西君华投资有限公司	2,000,000.00	未结算
广东英龙海螺物流有限公司	1,900,000.00	未结算
上海亚东国际货运有限公司防城港分公司	1,693,666.75	未结算
广西睿境进出口贸易公司	1,349,999.02	未结算
防城港市港口区国茂货物代理有限公司	1,211,987.06	未结算
合计	79,323,566.13	--

(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

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,681,459.06	662,057,265.77	627,696,491.59	118,042,233.24
二、离职后福利-设定提存计划	13,242,838.83	56,828,649.36	59,741,098.37	10,330,389.82
合计	96,924,297.89	718,885,915.13	687,437,589.96	128,372,623.06

(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	74,353,827.97	286,329,800.78	273,773,356.94	86,910,271.81
2、职工福利费	1,447,946.44	26,489,202.25	27,937,148.69	
3、社会保险费	45,455.38	22,165,560.23	22,206,110.43	4,905.18
其中：医疗保险费	37,131.62	19,058,631.38	19,090,857.82	4,905.18
工伤保险费	2,615.42	2,125,239.33	2,127,854.75	
生育保险费	5,708.34	981,689.52	987,397.86	
4、住房公积金	540.00	26,239,959.32	26,239,959.32	540.00
5、工会经费和职工教育经费	7,833,689.27	7,365,282.12	7,181,335.30	8,017,636.09
8、中介劳务工费		293,467,461.07	270,358,580.91	23,108,880.16
合计	83,681,459.06	662,057,265.77	627,696,491.59	118,042,233.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	89,899.16	33,119,538.60	33,209,437.76	
2、失业保险费	4,709.11	1,143,505.43	1,144,728.93	3,485.61

3、企业年金缴费	13,148,230.56	22,565,605.33	25,386,931.68	10,326,904.21
合计	13,242,838.83	56,828,649.36	59,741,098.37	10,330,389.82

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,714,789.30	5,490,837.63
企业所得税	49,507,853.04	26,893,344.15
个人所得税	400,469.34	289,926.66
城市维护建设税	388,531.13	458,655.24
营业税	12,099.04	12,099.04
城镇土地使用税	483,030.31	324,840.00
房产税	469,033.41	415,213.32
印花税	172,397.15	372,602.75
教育费附加	86,793.74	207,023.87
地方教育附加	560,203.88	128,130.90
水利建设基金	3,384,906.68	3,411,452.61
其他	206,415.49	571,858.52
合计	60,386,522.51	38,575,984.69

其他说明：

无

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,007,034.40	7,383,321.66
短期借款应付利息	959,968.73	1,283,547.67
合计	6,967,003.13	8,666,869.33

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

24、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
中国广州外轮代理有限公司		531,694.60
合计	1,240,254.25	1,771,948.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

25、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	7,666,950.59	12,621,521.91
应付押金	5,814,776.82	5,264,268.21
往来款	3,217,333.45	66,726,914.33
代收代付款	18,376,424.42	14,040,497.87
运费	3,011,041.32	3,010,241.32
借款	100,700,000.00	123,206,152.12
应付保证金	2,795,000.00	3,013,540.00
应付外请劳务公司风险金	11,605,171.00	11,272,325.06
赔偿款	1,831,896.59	1,670,536.69
其他	37,529,382.34	25,577,664.94
港口建设费	8,375,377.90	
合计	200,923,354.43	266,403,662.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
港务公司生活区水电线路改造款	2,174,769.47	未结算

应付外贸集装箱班轮补助	2,000,600.00	未结算
吉粮集团钦州港粮油运销有限公司	1,500,000.00	未结算
风险抵押金	1,411,497.13	未结算
北海市铁山港区港盛劳动服务有限公司	1,202,000.00	未结算
防城港鼎力货运代理有限公司	1,000,000.00	未结算
广西北部湾桂中海迅物流有限公司	1,000,000.00	未结算
防城港煜盛运输有限公司	800,000.00	未结算
广西豪运物流有限公司	800,000.00	未结算
南宁市金广信机械设备有限公司	800,000.00	未结算
合计	12,688,866.60	--

其他说明

无

26、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有待售的处置组--北海北港码头经营有限公司中的负债：		
应付账款	1,463,433.54	
预收款项	41,250.00	
应付职工薪酬	694,508.86	
应交税费	64,832.41	
其他应付款	487,486.35	
持有待售的处置组--防城港北港码头经营有限公司中的负债：		
应付账款	3,167,026.49	
应付职工薪酬	48,000.00	
应交税费	27,783.69	
合计	5,994,321.34	

其他说明：

公司以其持有的价值为60,085,478.43元的北海北港码头经营有限公司100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有的价值为279,503,117.51元的广西钦州保税港区盛港码头有限公司100%股权和价值为264,459,225.14元的北海港兴码头经营有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，公司以其持有的价值为209,879,843.47元的防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与防城港务集团有限公司持有的价值为1,411,442,706.63元的防城港胜港码头有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换。等值资产置换后的差额部分1,685,439,727.30元，由公司向广西北部湾国际港务集团有限

公司、防城港务集团有限公司发行股份购买，购买资产而发行的股份折股数不足一股的余额计入资本公积。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、有关股东大会决议的规定，核准公司向广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行146,305,531.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.52元，发行总额1,685,439,717.12元。

广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司已与公司于2018年1月15日前（含15日）就置换的股权办妥转让工商变更登记手续。

公司在编制本年度财务报表时，已将北海北港码头经营有限公司、防城港北港码头经营有限公司的资产划分为持有待售资产，将其负债划分为持有待售负债。

27、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	555,576,769.00	330,613,661.06
一年内到期的长期应付款		153,523,971.00
合计	555,576,769.00	484,137,632.06

其他说明：

无

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	433,000,000.00	
抵押借款	211,200,000.00	
保证借款	990,200,960.48	2,354,450,635.85
信用借款	1,109,000,000.00	310,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、27）	-555,576,769.00	-330,613,661.06
合计	2,187,824,191.48	2,333,836,974.79

长期借款分类的说明：

质押借款：质押借款为公司以其所持的北部湾港贵港码头有限公司100%股权、北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权提供质押担保向招商银行股份有限公司南宁分行取得并购贷款4.33亿元，借款期间2017年12月19日至2020年12月18日。

抵押借款：公司下属子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司以其名下大榄坪5-6#泊位土地使用权向中国银行股份有限公司广西区分行办理抵押贷款，该笔抵押贷款起止日期为2017年7月1日至2025年4月30日，截止2017年12月31日剩余未偿还本金211,200,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

29、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		153,523,971.00
减：一年内到期部分		-153,523,971.00
合计	43,265,197.85	43,265,197.85

其他说明：

无

30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
应交港口建设费	36,352,949.14			36,352,949.14	
广西区航务管理局		22,970,000.00		22,970,000.00	非同一控制合并增加
贵港市交通局		100,000.00		100,000.00	非同一控制合并增加
合计	36,352,949.14	23,070,000.00		59,422,949.14	--

其他说明：

无

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	

重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	1,890,336.50	1,272,000.00	职工意外事故预计赔偿
合计	1,890,336.50	1,272,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司下属子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司装卸司机陈巨善在作业过程发生意外受伤，根据国家侵权责任法及相关法规、安全生产事故的赔偿计算标准与道路交通事故通用规定，测算赔偿金额包括了残疾赔偿金、住院期间伙食补助、及护理费、被扶养人生活费、评残后护理费残疾康复器械、医院治疗费、精神损失费、后续医疗费等费用，扣除已支付款项，预计尚需赔偿1,890,336.50元。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,674,316.62	60,000.00	249,916.45	6,484,400.17	
合计	6,674,316.62	60,000.00	249,916.45	6,484,400.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石步岭 3 期港口工程项目补助金	3,800,000.00		100,000.00		3,700,000.00	与资产相关
防城港防风网工程项目政府补助	2,874,316.62		149,916.45		2,724,400.17	与资产相关
港口北斗星定位车辆智能管空系统及应用补助经费		60,000.00			60,000.00	与资产相关
合计	6,674,316.62	60,000.00	249,916.45		6,484,400.17	--

其他说明：

上述递延收益3,800,000.00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，2,874,316.62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，60,000.00元防城港港口北斗星定位车辆智能管空系统及应用补助经费，上述递延收益逐年摊销计入营业外收入。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	954,045,720.00			286,213,716.00		286,213,716.00	1,240,259,436.00

其他说明：

2017年4月20日股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2016年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，本次转增后，公司总股本将增至1,240,259,436股。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月15日出具瑞华验字[2017]第45040002号验资报告。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,619,929,101.02		286,213,716.00	2,333,715,385.02
其他资本公积	126,107,273.15			126,107,273.15
合计	2,746,036,374.17		286,213,716.00	2,459,822,658.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年4月20日股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2016年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股，共计转增286,213,716股，本次转增后，公司总股本将增至1,240,259,436股。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月15日出具瑞华验字[2017]第45040002号验资报告。

35、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	31,944,511.36	25,574,129.53	21,306,025.65	36,212,615.24
合计	31,944,511.36	25,574,129.53	21,306,025.65	36,212,615.24

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25,574,129.53元，使用安全生产费用21,306,025.65元。

36、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	299,470,501.78	9,567,555.23		309,038,057.01
合计	299,470,501.78	9,567,555.23		309,038,057.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,300,763,735.25	1,917,840,618.00
调整后期初未分配利润	2,300,763,735.25	1,917,840,618.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	541,337,681.39	451,738,432.30
减：提取法定盈余公积	9,567,555.23	9,664,486.52
应付普通股股利	132,612,355.08	59,150,828.53
期末未分配利润	2,699,921,506.33	2,300,763,735.25

调整期初未分配利润明细：

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

38、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	3,221,951,954.14	2,080,091,998.41	2,951,168,701.55	1,959,030,111.96
其他业务	52,920,732.69	5,876,365.68	43,372,818.41	6,989,436.90
合计	3,274,872,686.83	2,085,968,364.09	2,994,541,519.96	1,966,019,548.86

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,937,551.51	3,714,108.35
教育费附加	2,202,657.43	1,591,760.72
资源税	0.00	0.00
房产税	8,539,327.70	4,132,963.31
土地使用税	11,107,878.11	7,829,111.46
车船使用税	167,346.62	93,311.42
印花税	1,103,835.70	636,413.45
营业税		164,693.73
地方教育费附加	1,468,533.13	1,061,173.82
水利建设基金	2,591,025.86	2,993,587.83
其他	11,745.41	
合计	32,129,901.47	22,217,124.09

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	80,530,347.66	69,943,564.00
社会保险	41,806,646.96	36,802,339.54
职工福利费	23,598,986.14	23,645,658.42
资产摊销	27,877,503.93	26,956,030.95
修理费	6,844,442.53	15,022,024.39
住房公积金	10,949,056.27	9,637,070.00
折旧费	10,402,691.30	9,677,471.77

中介、咨询费	10,337,212.30	6,240,534.51
水利建设基金		254,550.74
办公费	8,986,733.96	11,111,470.08
其他	42,347,062.02	39,464,375.10
合计	263,680,683.07	248,755,089.50

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	181,915,705.32	183,146,729.16
减：利息收入	13,262,048.69	15,119,174.32
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-1,694,665.18	2,355,355.62
减：汇兑损益资本化金额		
其他	334,945.57	605,013.22
合计	167,293,937.02	170,987,923.68

其他说明：

无

43、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	30,800,398.70	6,463,226.07
二、存货跌价损失	-4,111,848.98	21,164,422.08
七、固定资产减值损失	81,027.00	
九、在建工程减值损失		864,150.00
合计	26,769,576.72	28,491,798.15

其他说明：

无

44、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	372,558.83	170,241.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	72,210.65	
合计	444,769.48	170,241.88

其他说明：

无

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税控开票系统维护费	660.00	
职工基本养老保险财政补	117,441.85	
三期码头建设工程	100,000.00	
政府搜救补偿与奖励	45,600.00	
企业稳岗补贴	982,819.53	
防城港防风网工程项目政府补助	149,916.45	
合计	1,396,437.83	

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
非流动资产毁损报废利得		66.53	
与企业日常活动无关的政府 补助	360.00	6,952,747.21	360.00
赔偿款	2,981,804.25		2,981,804.25
罚款净收入	966,865.24	603,636.38	966,865.24
其他	625,251.62	413,440.23	625,251.62
合计	4,574,281.11	7,969,890.35	4,574,281.11

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	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
------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------	---------------

				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

无

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	90,017.00	454,755.07	90,017.00
非流动资产毁损报废损失	2,470,530.03	2,952,464.26	2,470,530.03
税收滞纳金、罚金	1,102,619.50	160,413.15	1,102,619.50
罚款支出	321,000.00	120,000.00	321,000.00
赔偿金支出	802,782.63	1,272,000.00	802,782.63
违约金支出	322,555.37		322,555.37
其他	1,465,716.44	630,575.50	1,465,716.44
合计	6,575,220.97	5,590,207.98	6,575,220.97

其他说明：

无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	117,456,498.71	83,713,611.32
递延所得税费用	-7,679,374.29	-3,306,576.38
合计	109,777,124.42	80,407,034.94

(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	698,870,491.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,830,573.79

子公司适用不同税率的影响	-20,276,575.27
调整以前期间所得税的影响	1,641,520.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,806,729.83
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	28,358,298.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	137.45
使用被合并企业前期未确认递延所得税资产的可抵扣差异的影响	-10,583,560.41
所得税费用	109,777,124.42

其他说明

无

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,146,881.38	6,727,063.83
租金收入	6,434,575.04	19,206,699.79
利息收入	13,262,048.69	15,119,174.32
往来款	344,528,310.16	154,696,351.53
其他	3,948,669.49	2,060,732.21
合计	369,320,484.76	197,810,021.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中支付的现金	69,744,115.77	71,838,404.08
往来款	341,482,648.70	267,199,931.86
营业外支出中的现金支出	3,298,495.06	1,365,743.72
银行手续费支出	334,945.57	605,013.22
合计	414,860,205.10	341,009,092.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组、收购费用	2,820,203.31	
合计	2,820,203.31	

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
融资租赁款		100,000,000.00
与资产相关的政府补助	60,000.00	
合计	60,000.00	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	4,000,000.00	2,292,452.81
融资租赁支付费用	153,523,971.00	145,353,029.97
偿还贵港集装箱、中转港原股东借款	276,845,101.48	
合计	434,369,072.48	147,645,482.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	589,093,367.49	480,212,924.99
加: 资产减值准备	26,769,576.72	28,491,798.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,227,754.09	435,308,226.53
无形资产摊销	39,773,097.56	37,740,692.59
长期待摊费用摊销	8,590,127.28	9,197,165.03
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,470,530.03	2,952,464.26
财务费用(收益以“—”号填列)	184,142,065.10	185,381,627.86
投资损失(收益以“—”号填列)	-444,769.48	-170,241.88
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-21,864,331.69	-3,306,576.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	71,595,526.48	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,705,950.59	-2,396,051.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-122,951,634.13	128,787,394.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	78,190,925.86	-200,321,988.10
经营活动产生的现金流量净额	1,304,886,284.72	1,101,877,436.56
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	826,314,928.80	1,127,260,235.11
减: 现金的期初余额	1,127,260,235.11	1,252,772,379.15
现金及现金等价物净增加额	-300,945,306.31	-125,512,144.04

(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	433,901,922.18
其中：	--
北部湾港贵港码头有限公司	147,922,130.98
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	112,491,416.82
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	173,488,374.38
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,016,711.23
其中：	--
北部湾港贵港码头有限公司	2,735,327.91
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	4,687,427.73
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	6,593,955.59
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	419,885,210.95

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	826,314,928.80	1,127,260,235.11
其中：库存现金	60,838.65	42,999.91
可随时用于支付的银行存款	824,754,090.15	1,127,217,235.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	826,314,928.80	1,127,260,235.11

其他说明：

无

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	232,563,252.35	银行借款抵押担保
合计	232,563,252.35	--

其他说明：

抵押借款：公司下属子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“北集司”），根据钦州市港口（集团）有限责任公司、钦州兴港公司、钦州北部湾港务投资有限公司（统称为“中方投资者”）、PSA Guangxi Pte. Ltd. 以及 Pacific International Lines (Private) Limited于2015年6月10日签订的合资合同的约定，中方投资者需将名下分别与中国建设银行广西支行及中国银行广西区分行订立的长期借款合同转移至北集司名下。其中中行广西区分行的2笔涉及本金79,050,000.00元和145,350,000.00元的借款已于2017年9月7日向北集司完成债务转移。北集司以其名下大榄坪5-6#泊位土地使用权向中国银行股份有限公司广西区分行办理最高额抵押，最高债权数额904,970,000.00元，债权起止时间：2017年4月29日起2035年6月30日止。截止2017年12月31日剩余未偿还本金211,200,000.00元。

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	294,254.82	6.5342	1,922,719.84
科威特第纳尔币	1,687,500.00	21.6271	36,495,760.48

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

54、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北部湾港贵港码头有限公司	2017年11月01日	147,922,130.98	100.00%	购买	2017年11月01日	取得控制权	709,832.85	-646,035.03
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	2017年11月01日	112,491,416.82	100.00%	购买	2017年11月01日	取得控制权	6,041,105.66	-2,332,431.67
爱凯尔(贵港)中转港有限公司	2017年11月01日	173,488,374.38	78.00%	购买	2017年11月01日	取得控制权	4,234,262.70	-2,301,594.41

其他说明：

北部湾港贵港码头有限公司原名称为爱凯尔(贵港)港务有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司原名称为广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司,于2018年1月19日完成名称公司工商变更。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北部湾港贵港码头有限公司	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	爱凯尔(贵港)中转港有限公司
--现金	147,922,130.98	112,491,416.82	173,488,374.38
合并成本合计	147,922,130.98	112,491,416.82	173,488,374.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	133,103,070.60	97,806,901.64	150,641,700.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	14,819,060.38	14,684,515.18	22,846,673.45

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 合并成本公允价值的确定：被合并净资产公允价值以经中联资产评估集团有限公司按资产基础法估值方法确定的估

值结果确定。

(2) 或有对价及其变动的说明：股权转让协议约定基准日到购买日期间的过渡期损益由购买方享有和承担，无业绩承诺。

(3) 大额商誉形成的主要原因：商誉的形成主要是由于固定资产和土地使用权增值所致。

大额商誉形成的主要原因：

商誉的形成主要是由于固定资产和土地使用权增值所致

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北部湾港贵港码头有限公司		北部湾港贵港集装箱码头有限公司		爱凯尔（贵港）中转港有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,735,327.91	2,735,327.91	4,687,427.73	4,687,427.73	6,593,955.59	6,593,955.59
应收款项	10,646.65	10,646.65	5,160,890.33	5,160,890.33	2,562,303.11	2,562,303.11
存货	199,425.80	199,425.80	698,034.35	698,034.35	486,187.88	486,187.88
固定资产	22,694,032.20	9,847,494.42	194,429,924.60	168,092,620.96	200,355,980.83	229,918,090.67
无形资产	65,453,407.00	34,976,113.45	152,857,808.62	100,376,933.51	203,773,640.00	66,466,280.69
预付款项	171,280.55	171,280.55	371,068.90	371,068.90	122,907.62	122,907.62
其他应收款	55,067,234.32	55,067,234.32	764,945.56	764,945.56	740,439.91	740,439.91
在建工程			5,390,413.61	5,390,413.61		
长期待摊费用		25,116.14		219,867.12		
其他流动资产					26,686.14	26,686.14
应付款项	861,381.48	861,381.48	54,161.88	54,161.88	4,091,820.58	4,091,820.58
递延所得税负债	10,824,678.80		19,649,577.91		26,936,312.37	
预收款项	384,456.80	384,456.80	167,068.89	167,068.89	340,878.67	340,878.67
应付职工薪酬	192,988.43	192,988.43	814,503.73	814,503.73	1,316,539.79	1,316,539.79
应交税费	324,293.80	324,293.80	562,403.21	562,403.21	723,409.83	723,409.83
其他应付款	640,484.52	640,484.52	76,900,794.96	76,900,794.96	56,612,754.03	56,612,754.03
长期应付款			145,335,101.48	145,335,101.48	131,510,000.00	131,510,000.00
专项应付款			23,070,000.00	23,070,000.00		
递延收益				24,000,000.00		

净资产	133,103,070.60	100,629,034.21	97,806,901.64	14,858,167.92	193,130,385.81	112,321,448.71
减：少数股东权益					42,488,684.88	24,710,718.72
取得的净资产	133,103,070.60	100,629,034.21	97,806,901.64	14,858,167.92	150,641,700.93	87,610,729.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被合并可辨认净资产公允价值以被购买方净资产的基准日评估值为基础，考虑基准日到购买日期间（“过渡期”）的净资产变动，并依据基准日各项资产的评估值对过渡期间的折旧、摊销、成本结转等进行重新计算和调整，以确定以基准日净资产评估值为基础在购买日净资产价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

（6）其他说明

无

2、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：

注销子公司：防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100.00%，该公司于2017年7月13日完成注销工商变更手续，本期末不再纳入合并范围。

3、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中国北海外轮代理有限公司	北海市	北海市	代理	65.00%		设立或投资
北海新力进出口贸易有限公司	北海市	北海市	贸易	100.00%		设立或投资
广西北海港物流有限公司	北海市	北海市	运输服务	100.00%		设立或投资
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）有限责任公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
防城港兴港码头有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
钦州兴港码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
北海兴港码头有限公司	北海市	北海市	码头装卸堆存	100.00%		同一控制合并
广西钦州国际集装箱码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存		60.00%	设立投资
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	钦州市	钦州市	码头装卸堆存		40.36%	设立投资
广西北部湾国际码头管理有限公司	钦州市	钦州市	码头管理	51.00%		设立投资
广西北部湾能源化工港务有	钦州市	钦州市	码头设施、装卸、仓储	100.00%		设立投资

限公司						
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
广西铁山东岸码头有限公司	合浦县	合浦县	码头装卸堆存	70.00%		设立投资
防城港北部湾能源化工港务有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		设立投资
防城港北港码头经营有限公司	防城港市	防城港市	码头装卸堆存	100.00%		设立投资
北部湾港贵港码头有限公司	贵港市	贵港市	码头装卸堆存	100.00%		非同一控制合并
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	贵港市	贵港市	码头装卸堆存	100.00%		非同一控制合并
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	贵港市	贵港市	码头装卸堆存	78.00%		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国北海外轮代理有限公司	35.00%	295,185.69	301,580.45	2,361,365.88
北部湾拖船（防城港）有限公司	42.43%	12,478,521.99	12,729,939.00	67,387,489.34

广西钦州国际集装箱码头有限公司	40.00%	14,389,266.34		232,924,875.35
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	59.64%	21,303,954.15		774,372,550.33
广西北部湾国际码头管理有限公司	49.00%	18,038.84		2,555,751.19
广西铁山东岸码头有限公司	30.00%	-222,930.14		21,424,479.17
爱凯尔（贵港）中转港有限公司	22.00%	-506,350.77		41,982,334.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

1、广西北部湾国际集装箱码头有限公司注册资本为1,210,000,000.00元，少数股东出资金额721,688,600.00元，在计算少数股东损益和少数股东权益时按此占比计算。

2、广西铁山东岸码头有限公司注册资本200,000,000.00元，本公司持股比例为70%，截至2017年12月31日公司已实缴49,000,000.00元，少数股东实缴21750,000.00元，实际出资到位35.38%。

（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	18,875,019.96	828,041.58	19,703,061.54	12,956,301.89		12,956,301.89	29,538,162.82	933,680.44	30,471,843.26	23,706,812.85		23,706,812.85
北部湾拖船（防城港）有限公司	54,894,539.60	108,748,716.62	163,643,256.22	4,822,871.26		4,822,871.26	45,547,116.20	118,448,757.63	163,995,873.83	4,585,156.54		4,585,156.54
广西钦州国际	101,698,508.89	1,337,912,533.08	1,439,611,041.97	544,453,517.09	312,845,336.50	857,298,853.59	74,568,192.90	1,390,752,800.03	1,465,320,992.93	523,301,789.35	396,772,000.00	920,073,789.35

集装箱码头有限公司												
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	180,997,077.75	1,604,417,430.90	1,785,414,508.65	302,283,364.31	184,800,000.00	487,083,364.31	226,784,128.07	1,564,721,770.11	1,791,505,898.18	529,084,374.03		529,084,374.03
广西北部湾国际码头管理有限公司	5,809,800.05	563,278.01	6,373,078.06	1,157,259.30		1,157,259.30	5,869,748.15	647,492.57	6,517,240.72	1,338,235.91		1,338,235.91
广西铁山东岸码头有限公司	9,189,062.17	61,151,937.43	70,340,999.60	676,069.03		676,069.03	11,851,259.33	15,611,497.04	27,462,756.37	304,725.35		304,725.35
爱凯尔(贵港)中转港有限公司	10,316,763.25	401,937,048.71	412,253,811.96	194,609,459.44	26,815,561.12	221,425,020.56						

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	6,745,032.22	843,387.68	843,387.68	-1,235,388.76	6,096,012.74	957,398.27	957,398.27	3,068,248.17
北部湾拖船(防城)	78,784,499	29,409,667	29,409,667	31,315,776	64,915,889	20,816,619	20,816,619	30,763,245

港)有限公司	.90	.67	.67	.95	.46	.04	.04	.29
广西钦州国际集装箱码头有限公司	257,827,971.65	35,973,165.86	35,973,165.86	155,172,176.92	197,885,360.15	24,562,851.36	24,562,851.36	93,170,454.13
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	242,262,569.96	35,718,708.21	35,718,708.21	93,891,464.95	209,494,402.58	16,005,087.79	16,005,087.79	73,971,587.38
广西北部湾国际码头管理有限公司	5,162,264.16	36,813.95	36,813.95	-2,211,137.22	5,162,264.16	78,240.19	78,240.19	2,490,126.48
广西铁山东岸码头有限公司		-743,100.45	-743,100.45	-889,482.54		-341,968.98	-341,968.98	-506,573.50
爱凯尔(贵港)中转港有限公司	4,234,262.70	-2,301,594.41	-2,301,594.41	154,662,051.25				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在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	北海市	北海市	贸易		40.00%	权益法

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北海泛北商贸有限公司	北海泛北商贸有限公司
流动资产	947,172.78	88,809.17
非流动资产	13,073.28	7,928.47
资产合计	207,721,723.50	74,035,358.78
流动负债	181,357,429.02	49,801,497.16
负债合计	181,357,429.02	49,801,497.16
归属于母公司股东权益	26,364,294.48	24,233,861.62
营业收入	1,736,263.74	3,516,312.73
净利润	1,216.95	-2,023.67
终止经营的净利润	261,712.59	135,356.57
其他综合收益	931,397.07	425,604.70

其他说明

无

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策：

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

(1) 汇率风险：

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、科威特第纳尔币有关，除本公司的下属子公司中国北海外轮代理有限公司部分销售业务以美元结算、钦州市港口（集团）有限公司其中一笔长期借款以科威特第纳尔币结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 12 月 31 日，除附注六、52 所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

外汇风险敏感性分析：

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

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
资产类	对人民币升值 1%	19,227.20	19,227.20	91,208.58	91,208.58
资产类	对人民币贬值 1%	-19,227.20	-19,227.20	-91,208.58	-91,208.58
负债类	对人民币升值 1%	-364,957.60	-364,957.60	-467,338.36	-467,338.36
负债类	对人民币贬值 1%	364,957.60	364,957.60	467,338.36	467,338.36

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、18、28）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响

负债类	增加 1%	-1,517,033.76	-1,517,033.76	-1,500,555.47	-1,500,555.47
负债类	减少 1%	1,517,033.76	1,517,033.76	1,500,555.47	1,500,555.47

(3) 信用风险

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

本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

(4) 流动风险

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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产、金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
金融资产：					
应收票据	382,594,139.00				382,594,139.00
应收账款	374,787,444.63	29,325,159.41	29,742,946.15	27,802,914.41	461,658,464.60
预付帐款	3,901,020.68	551,540.00	52,241,647.48	46,000.00	56,740,208.16
其他应收款	6,031,935.37	883,259.45	9,069,290.77	3,168,481.91	19,152,967.50
可供出售金融资产	4,330,000.00		1,050,000.00		5,380,000.00
长期股权投资	372,558.83	170,241.88	608,227.46	9,326,345.77	10,477,373.94
合计	772,017,098.51	30,930,200.74	92,712,111.86	40,343,742.09	936,003,153.20
金融负债：					-
短期借款	650,000,000.00				650,000,000.00
应付票据					-
应付账款	475,260,426.17	18,985,974.29	29,724,706.64	1,384,931.13	525,356,038.23
预收款项	333,789,813.97	12,619,017.56	94,964,115.88	4,690,632.42	446,063,579.83
应付利息	6,967,003.13				6,967,003.13
其他应付款	165,824,182.14	8,125,210.25	26,227,866.43	746,095.61	200,923,354.43
一年内到期的非流动负债	555,576,769.00				555,576,769.00
长期借款	441,705,000.00	118,000,000.00	440,000,000.00	1,188,119,191.48	2,187,824,191.48
长期应付款		43,265,197.85			43,265,197.85
合计	2,629,123,194.41	200,995,399.95	590,916,688.95	1,194,940,850.64	4,615,976,133.95

(续)

项目	年初余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	
金融资产：					
应收票据	296,521,255.67				296,521,255.67
应收账款	345,554,089.10	9,488,542.66	46,983,677.13	2,495,433.09	404,521,741.98
预付帐款	5,519,752.32	9,852,153.40	71,080,593.18		86,452,498.90
其他应收款	2,487,377.17	1,328,310.06	3,487,182.42	2,395,778.93	9,698,648.58
可供出售金融资产		1,050,000.00			1,050,000.00
长期股权投资	170,241.88	3,552.13	604,675.33	9,326,345.77	10,104,815.11
合计	650,252,716.14	21,722,558.25	122,156,128.06	14,217,557.79	808,348,960.24
金融负债：					-
短期借款	775,000,000.00				775,000,000.00
应付票据					-
应付账款	445,347,347.50	25,161,329.94	17,716,082.67		488,224,760.11
预收款项	191,173,077.56	58,526,768.90	44,153,655.79		293,853,502.25
应付利息	8,666,869.33				8,666,869.33
其他应付款	172,449,053.65	73,160,094.44	20,794,514.36		266,403,662.45
一年内到期的非流动负债	484,137,632.06				484,137,632.06
长期借款	118,000,000.00	40,000,000.00	400,000,000.00	1,775,836,974.79	2,333,836,974.79
长期应付款	43,265,197.85				43,265,197.85
合计	2,238,039,177.95	196,848,193.28	482,664,252.82	1,775,836,974.79	4,693,388,598.84

(二) 金融资产转移

本公司不存在 2017 年 12 月 31 日不存在未终止确认的已转移金融资产，以及对已转移金融资产的继续涉入。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司不存在 2017 年 12 月 31 日可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融工具，以及符合相关抵销条件的已确认金融工具。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
防城港务集团有限公司	广西防城港市	港口服务	30,000.00 万元	54.09%	54.09%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17、长期股权投资。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
防城港石油化工产品仓储有限公司	受同一公司控制
防城港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
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
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
中海油广西防城港天然气有限责任公司	受同一公司控制
防城港东湾港油码头有限公司	受同一公司控制
广西北部湾航投投资管理有限公司	受同一公司控制
防城港胜港码头有限公司	受同一公司控制
防城港市水务设备检验有限公司	受同一公司控制
广西上思十万山天然矿泉水有限公司	受同一公司控制
钦州北部湾港务投资有限公司	受同一公司控制
钦州市港口建设投资有限责任公司	受同一公司控制
广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	受同一公司控制
广西北港资源发展有限公司（原名广西泛海商贸有限公司）	受同一公司控制
北海泛北商贸有限公司	受同一公司控制
广西致祥贸易有限公司	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
北海诚德货物运输代理有限公司	受同一公司控制
佛山市诚德新材料有限公司	受同一公司控制
北海诚德金属压延有限公司	受同一公司控制
北海诚德不锈钢有限公司	受同一公司控制
防城港务投资控股有限公司	受同一公司控制
防城港精亿水电安装工程有限公司	受同一公司控制
广西泛洋矿业有限公司	受同一公司控制
防城港枫叶粮油工业有限公司	受同一公司控制
广西北部湾港安船舶环保有限公司	受同一公司控制
自贡北部湾油脂工业有限公司	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
北部湾控股（香港）有限公司	受同一公司控制

关丹港口（集团）有限公司	受同一公司控制
北部湾控股（马来西亚）有限公司	受同一公司控制
北港国际有限公司	受同一公司控制
北港航运有限公司	受同一公司控制
BBG Bright Limited	受同一公司控制
Bright BBG Shipping Limited	受同一公司控制
BBG Endeavor Limited	受同一公司控制
Endeavor BBG Shipping Limited	受同一公司控制
BBG Glory Limited	受同一公司控制
Ambition BBG Shipping Limited	受同一公司控制
Bauhinia Global Limited	受同一公司控制
BGTrading&Shipping(Singapore) PTE.LTD	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
广西北港油脂有限公司（原名北海铁山港务有限公司）	受同一公司控制
广西北部湾邮轮码头有限公司	受同一公司控制
广西泛华能源有限公司	受同一公司控制
广西北港商贸有限公司	受同一公司控制
防城港市金海市场有限责任公司	受同一公司控制
防城港港务物业管理有限责任公司	受同一公司控制
广西北港物业服务有限公司	受同一公司控制
广西北港电子商务有限公司	受同一公司控制
广西北部湾华东重工有限公司	受同一公司控制
广西钦州北港石化码头有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区开发有限公司	受同一公司控制
广西孔雀湾投资开发有限公司	受同一公司控制
广西北部湾东盟投资有限公司	受同一公司控制
马中关丹产业园有限公司	受同一公司控制
广西港青油脂有限公司	受同一公司控制
四川北部湾港投资有限公司	受同一公司控制
自贡北部湾保税物流园有限公司	受同一公司控制
广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司	受同一公司控制
南宁化工集团有限公司	受同一公司控制

南宁狮座建材有限公司	受同一公司控制
梧州市联溢化工有限公司	受同一公司控制
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	受同一公司控制
兴义市立根电冶有限公司	受同一公司控制
南宁化工股份有限公司	受同一公司控制
南宁绿洲化工有限责任公司	受同一公司控制
南宁中南油化工有限公司	受同一公司控制
南宁丰塔建材有限公司	受同一公司控制
南宁化工（香港）有限公司	受同一公司控制
广西北港六景产业园投资有限公司	受同一公司控制
广西北部湾联合钢铁投资有限公司	受同一公司控制
联合钢铁（大马）集团公司	受同一公司控制
广西大白鲨网络科技有限公司	受同一公司控制
广西华锡集团股份有限公司	受同一公司控制
广西高峰矿业有限责任公司	受同一公司控制
河池五吉有限责任公司	受同一公司控制
柳州百韧特先进材料有限公司	受同一公司控制
河池华锡制衣有限责任公司	受同一公司控制
广西佛子矿业有限公司	受同一公司控制
来宾华锡冶炼有限公司	受同一公司控制
梧州华锡冶炼有限公司	受同一公司控制
柳州华锡铟锡材料有限公司	受同一公司控制
广西二一五地质队有限公司	受同一公司控制
柳州华锡有色设计研究院有限责任公司	受同一公司控制
河池华锡物资供应有限责任公司	受同一公司控制
香港永超发展有限责任公司	受同一公司控制
北京华锡金海经贸有限责任公司	受同一公司控制
上海锡海工贸有限责任公司	受同一公司控制
深圳市来宾贸易有限责任公司	受同一公司控制
武汉华锡经贸有限责任公司	受同一公司控制
郑州华锡经贸有限责任公司	受同一公司控制
成都锡海经贸有限责任公司	受同一公司控制
沈阳华锡金海经贸有限责任公司	受同一公司控制
无锡市桂海有色金属有限公司	受同一公司控制

佛山市南海区锡海金属材料有限责任公司	受同一公司控制
柳州华宏汽车销售服务有限公司	受同一公司控制
广西北港物流有限公司	受同一公司控制
北海北港物流有限公司	受同一公司控制
玉林北港物流有限公司	受同一公司控制
广西防港物流有限公司	受同一公司控制
钦州北港物流有限公司	受同一公司控制
南宁国际综合物流园有限公司	受同一公司控制
广西北港建材有限公司	受同一公司控制
广西物港投资有限公司	受同一公司控制
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	受同一公司控制
南宁港港汽车销售服务有限公司	受同一公司控制
中国钦州外轮代理有限公司	受同一公司控制
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	受同一公司控制
广西泛洲物流有限公司	受同一公司控制
广西港铁物流有限公司	受同一公司控制
广西胜狮集装箱有限公司	受同一公司控制
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	受同一公司控制
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	受同一公司控制
广西北港建设开发有限公司	受同一公司控制
广西北港工程设计有限公司	受同一公司控制
广西泛宇房地产开发有限公司	受同一公司控制
广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店	受同一公司控制
防城港港务印刷有限公司	受同一公司控制
防城港中港建设工程有限责任公司	受同一公司控制
防城港兴港建筑材料有限公司	受同一公司控制
广西邕江一品投资有限公司	受同一公司控制
防城港精欣建筑试验有限公司	受同一公司控制
广西南宁北港酒店管理有限公司	受同一公司控制
桂林北港物流园建设开发有限公司	受同一公司控制
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
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	受同一公司控制
北海港兴码头经营有限公司	受同一公司控制

广西桂江有限责任公司	受同一公司控制
广西桂江资本控股公司	受同一公司控制
梧州市顺景港澳船务有限公司	受同一公司控制
广西金益盈投资管理中心	受同一公司控制
桂江企业有限公司	受同一公司控制
飞高投资有限公司	受同一公司控制
桂江国际商务有限公司	受同一公司控制
桂江船务有限公司	受同一公司控制
新南桂企业有限公司	受同一公司控制
北部湾控股（文莱）有限公司	受同一公司控制
广西爱买家超市有限公司	受同一公司控制
广西泛荣商贸有限公司	受同一公司控制
广西南宁正新科技开发有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区北港海悦建设开发有限公司	受同一公司控制
广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司	受同一公司控制
来宾金海实业有限责任公司	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
钦州市港口（集团）货运有限公司	受同一公司控制
文莱摩拉港有限公司	受同一公司控制
长德（香港）有限公司	受同一公司控制
中港置业投资管理有限公司	受同一公司控制
中石化北海液化天然气有限责任公司	受同一公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
防城港务集团有限公司	采购商品	70,414,748.27	76,100,000.00	否	57,175,753.28
防城港市亿港自来水有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	6,595,589.48

防城港石油化工产品仓储有限公司	采购商品	12,837.39	20,000.00	否	12,160.09
北海诚德不锈钢有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	896,323.75
广西北港商贸有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	85,491.01
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	采购商品	89,193.00	80,000.00	是	66,386.00
广西北部湾华东重工有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	4,315,604.14
广西中燃船舶燃料有限公司	采购商品	551,611.96	200,000.00	是	8,318,409.60
南宁港港汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	100,000.00	否	140,463.24
钦州北部湾港务投资有限公司	采购商品	10,091.60	16,000.00	是	0.00
防城港中港建设工程有限公司	采购商品	0.00	1,085,000.00	否	0.00
广西北港物业服务服务有限公司	接受劳务	5,195,860.26	5,040,000.00	是	
防城港务集团有限公司	接受劳务	8,820,664.19	15,171,400.00	否	14,016,716.97
防城港港务印刷有限公司	接受劳务	425,565.00	898,000.00	否	564,524.16
钦州市港口（集团）货运有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	18,107.01
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	接受劳务	412,721.70	620,000.00	否	501,028.30
钦州北港物流有限公司	接受劳务	30,466,393.40	32,501,100.00	否	19,512,310.45
钦州北部湾港务投资有限公司	接受劳务	29,033,285.80	16,995,000.00	是	13,380,372.76
泛湾物流股份有限公司	接受劳务	378,118.54	200,000.00	是	131,926.23

防城港精亿水电安装工程有限公 司	接受劳务	608,647.51	2,100,000.00	否	17,989,251.15
防城港港宸国际大酒店有限公司	接受劳务	449,210.84	1,150,000.00	否	480,433.13
防城港港务物业管理有限责任公 司	接受劳务	1,969,174.45	2,000,000.00	否	6,918,783.86
防城港市亿港自来水有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	215,618.35
防城港中港建设工程有限责任公 司	接受劳务	16,818,479.61	22,650,000.00	否	46,540,370.04
防城港中一重工有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	5,335,702.45
北海北港物流有限公司	接受劳务	26,133,595.30	39,920,000.00	否	46,926,159.93
广西北港物流有限公司	接受劳务	15,941,377.81	0.00	是	
广西钦州保税港区盛港码头有限公 司	接受劳务	283,924.53	0.00	是	
广西钦州保税港区开发投资有限 责任公司	接受劳务	0.00	0.00	否	2,571.43
广西泛洲物流有限公司	接受劳务	1,840,793.69	0.00	是	
广西泛宇房地产开发有限公 司南宁新良港大酒店	接受劳务	19,650.93	22,500.00	否	22,356.68
广西泛宇房地产开发有限公 司	接受劳务	0.00	30,000.00	否	303,550.42
广西防港物流有限公司	接受劳务	28,321,332.75	35,500,000.00	否	82,675,015.90
广西防港物流有限公司	接受劳务	19,800,900.00	19,800,900.00	否	
广西北港电子商务有限公司	接受劳务	0.00	300,000.00	否	240,440.00
广西北部湾港安	接受劳务	1,179,245.25	1,700,000.00	否	1,206,991.48

船舶环保有限公司					
广西北部湾外轮理货有限公司	接受劳务	3,089,088.85	4,497,100.00	否	3,087,541.15
广西东方紫荆餐饮管理有限公司	接受劳务	0.00	500,000.00	否	40,446.00
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	接受劳务	356.60	0.00	是	
合计		262,266,869.23	279,197,000.00	否	337,716,398.44

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钦州北部湾港务投资有限公司	出售商品	502,090.37	
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	出售商品	820,852.96	
广西北港资源发展有限公司	出售商品		5,301,343.01
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	出售商品	44,494.19	
广西中燃船舶燃料有限公司	出售商品	511.93	
广西泛洲物流有限公司	出售商品	66,722.88	3,107.55
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	出售商品	3,176.97	
北海北港物流有限公司	出售商品	209,191.73	
钦州北港物流有限公司	出售商品	43,526.55	
防城港中港建设工程有限责任公司	出售商品	15,280.56	
北海诚德不锈钢有限公司	出售商品	16,397.23	
防城港精欣建筑试验有限公司	出售商品	804.11	
广西北港商贸有限公司	出售商品	76,677.70	
钦州市港口（集团）货运有限公司	提供劳务		34,775.65
钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	提供劳务	2,905,956.89	1,562,218.98
钦州北港物流有限公司	提供劳务	10,346,714.90	13,235,740.38

钦州北部湾港务投资有限公司	提供劳务	2,136,170.35	1,460,634.76
泛湾物流股份有限公司	提供劳务	39,404,357.01	38,361,249.36
防城港晶源矿业投资有限公司	提供劳务		3,136.79
防城港胜港码头有限公司	提供劳务	14,717,323.22	7,515,526.60
防城港枫叶粮油工业有限公司	提供劳务	15,821,125.18	18,129,762.97
防城港务集团有限公司	提供劳务		4,482,810.96
防城港中港建设工程有限公司有限责任公司	提供劳务		46,152.31
防城港中储粮仓储有限公司	提供劳务	5,414,164.42	2,694,080.64
防城港云约江码头有限公司	提供劳务	5,503,197.72	
北海北港物流有限公司	提供劳务	60,996.20	69,062.19
中国钦州外轮代理有限公司	提供劳务	25,369,143.10	32,038,421.54
广西渤海农业发展有限公司	提供劳务	50,738,510.12	46,886,952.77
广西港铁物流有限公司	提供劳务	2,855,788.30	33,107.75
广西港青油脂有限公司	提供劳务	16,433,704.78	13,843,638.77
广西惠禹粮油工业有限公司	提供劳务	61,013,334.93	63,582,998.71
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	提供劳务	18,569,077.49	12,579,326.68
广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	提供劳务		480.27
广西钦州北港石化码头有限公司	提供劳务	5,660.38	
广西北港资源发展有限公司	提供劳务	43,022,495.31	38,125,981.34
广西泛洲物流有限公司	提供劳务	12,311.32	
广西泛荣商贸有限公司	提供劳务		832,780.40
广西泛华能源有限公司	提供劳务		2,600,388.56
广西防港物流有限公司	提供劳务	3,950,964.38	5,604,020.20
广西北港商贸有限公司	提供劳务		92,109.00
广西北港物流有限公司	提供劳务	22,266,406.06	15,683,483.51
广西北港电子商务有限公司	提供劳务	3,227,377.13	3,799,587.31
广西北部湾港安船舶环保有限公司	提供劳务	40,135.47	72.36
广西北部湾联合国际船舶代	提供劳务	69,309,872.77	33,740,560.89

理有限公司			
广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	提供劳务	23,267.74	23,825.44
广西北部湾邮轮码头有限公司	提供劳务	4,471.70	127,059.45
广西中燃船舶燃料有限公司	提供劳务	1,378,068.61	750,511.92
广西中油能源有限公司	提供劳务		13,283,206.17
广西北部湾外轮理货有限公司	提供劳务	38,305.24	25,903.85
广西泛洋矿业有限公司	提供劳务	526,640.66	
广西胜狮集装箱有限公司	提供劳务	3,780.17	
合计		416,899,048.73	376,554,019.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
防城港务集团有限公司	防城港北部湾港务有限公司	码头资产	2017年01月01日	2017年12月01日	市场定价	54,361.98
防城港胜港码头有限公司	防城港北部湾港务有限公司	码头资产	2017年01月01日	2017年12月01日	市场定价	3,133,304.32
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	2017年01月01日	2017年12月01日	市场定价	509,647.41
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	2015年08月01日	2018年08月01日	按合同约定	103,652.42
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	钦州市港口(集团)有限责任公司	码头资产	2017年01月01日	2019年12月01日	按合同约定	916,042.54
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	广西北部湾国际码头管理有限公司	码头资产	2015年09月01日	2065年09月01日	按合同约定	1,703,547.12
合计						6,420,555.79

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
防城港胜港码头有限公司	门机	4,702,267.39	3,031,491.18
防城港务集团有限公司	门机		1,749,513.33
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	办公场所	55,470.62	60,194.59
钦州北港物流有限公司	集卡	3,089,230.78	0.00
广西泛洲物流有限公司	办公场所	42,240.00	0.00
防城港务集团有限公司	办公场所	19,594.38	0.00
广西北部湾外轮理货有限公司	办公场所	272,524.33	42,810.81
广西钦州保税港区盛港码头有限公司	门机	3,562,820.42	0.00
钦州北港物流有限公司	办公场所	24,378.38	21,405.41
北海北港物流有限公司	房屋	157,163.24	124,265.52
广西中燃船舶燃料有限公司	其他	990.99	0.00
钦州北部湾港务投资有限公司	门机	0.00	373,076.92
广西胜狮集装箱有限公司	堆场租赁	18,888.89	
合计		11,945,569.42	5,402,757.76

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
防城港务集团有限公司	办公楼	1,394,790.27	11,308,224.75
防城港务集团有限公司	铁路专线	10,000,000.00	
防城港务集团有限公司	东湾等场地租赁	10,700,000.03	

防城港云约江码头有限公司	地磅租赁	786,502.78	1,629,997.22
广西防港物流有限公司	地磅租赁	554,166.94	0.00
钦州北部湾港务投资有限公司	办公场所	4,019,078.92	5,288,713.79
钦州北部湾港务投资有限公司	车辆	661,538.46	
钦州北部湾港务投资有限公司	堆场	539,910.54	
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	仓库	95,238.10	0.00
钦州北港物流有限公司	铲车	25,641.03	307,629.31
广西北港商贸有限公司	办公楼	743,060.79	2,906,582.61
广西北部湾国际港务集团有限公司	办公楼	2,360,189.70	
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	场地租赁	500.00	0.00
防城港港务物业管理有限责任公司	办公楼	174,455.65	
钦州市港口（集团）货运有限公司	公务车		166,153.85
合计		32,055,073.21	21,607,301.53

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西北部湾国际港务集团有限公司	60,000,000.00	2012年01月18日	2022年01月17日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	60,000,000.00	2012年02月29日	2022年01月17日	否

广西北部湾国际港务集团有限公司	28,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	32,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	20,800,000.00	2014 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2022 年 01 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	465,000,000.00	2017 年 09 月 22 日	2018 年 09 月 21 日	是
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	20,000,000.00	2007 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 28 日	是
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	是
防城港务集团有限公司	300,000,000.00	2009 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 22 日	否
防城港务集团有限公司	133,000,000.00	2010 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 02 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	136,000,000.00	2008 年 10 月 31 日	2024 年 04 月 06 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	46,000,000.00	2009 年 06 月 23 日	2024 年 10 月 30 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	32,730,000.00	2008 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	200,000,000.00	2008 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 17 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	28,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	1,400,000.00	2012 年 09 月 06 日	2020 年 04 月 25 日	否

广西北部湾国际港务集团有限公司	97,620,000.00	2010年04月30日	2025年04月30日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	62,600,000.00	2010年02月05日	2025年02月04日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	30,000,000.00	2009年05月22日	2019年12月30日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	50,000,000.00	2009年07月21日	2019年12月30日	否
广西北部湾国际港务集团有限公司	100,000,000.00	2009年09月22日	2019年12月30日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	30,000,000.00	2008年06月06日	2020年06月05日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	50,000,000.00	2008年03月25日	2022年07月31日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	40,000,000.00	2008年09月23日	2021年09月22日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	168,000,000.00	2009年03月27日	2022年03月11日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	100,000,000.00	2009年03月13日	2021年03月12日	否
防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司	175,500,000.00	2015年06月23日	2025年04月30日	否
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	是
合计	2,821,372,876.80			

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,640,688.23	2,802,251.53

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	泛湾物流股份有限公司	21,336.15	1,066.81	899,765.87	44,988.29
应收账款	广西惠禹粮油工业有限公司			2,588,184.00	129,409.20
应收账款	防城港港宸国际大酒店有限公司			7,715.52	385.78
应收账款	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	983,628.50	49,181.43	1,161,965.92	58,098.30
应收账款	中国钦州外轮代理有限公司			4,501,214.71	225,060.74
应收账款	广西渤海农业发展有限公司			1,212,624.66	60,631.23

应收账款	北海泛北商贸有限公司	11,564,590.88	3,469,377.26	11,564,590.88	2,312,918.18
应收账款	防城港枫叶粮油工业有限公司	338,035.89	16,901.79	2,200,621.21	110,031.06
应收账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	25,268,876.59	1,263,443.83	17,203,359.04	860,167.95
应收账款	广西北港物流有限公司	4,548,491.42	227,424.57	886,500.80	68,109.59
应收账款	广西港青油脂有限公司			1,725,884.51	86,294.23
应收账款	广西泛华能源有限公司	2,539,407.75	253,940.78	2,539,407.75	126,970.39
应收账款	北海北港物流有限公司	42,762.00	2,138.10	79,362.29	3,968.11
应收账款	北海诚德镍业有限公司			316.82	31.68
应收账款	广西泛海商贸有限公司			20,891,879.16	1,044,593.96
应收账款	广西防港物流有限公司			2,811.74	140.59
应收账款	北海铁山港务有限公司	8,400.00	420.00		
应收账款	钦州北港物流有限公司	1,219,007.47	60,950.37		
应收账款	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	3,194,450.00	159,722.50		
应收账款	广西胜狮集装箱有限公司	211,627.67	10,581.38		
应收账款	广西港铁物流有限公司	669,262.47	33,463.12		
应收账款	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	2,140.60	107.03		
应收账款	防城港胜港码头有限公司	9,000.00	450.00		
	合 计	50,621,017.39	5,549,168.97	67,466,204.88	5,131,799.28
预付款项					

预付款项	北海泛北商贸有限公司	10,393,182.26		9,393,182.26	
预付款项	防城港务集团有限公司水电中心			77,138.43	
预付款项	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	49,148.40			
预付款项	广西北港电子商务有限公司	240,440.00		240,440.00	
	钦州北部湾港务投资有限公司	351.49			
	合 计	10,683,122.15		9,710,760.69	
其他应收款	广西北港商贸有限公司	754,297.50	150,464.40	754,297.50	75,429.75
其他应收款	北部湾控股（文莱）有限公司	119,081.80	5,954.09		
其他应收款	北海泛北商贸有限公司	108,560.14	9,533.37		
其他应收款	防城港中港建设工程有限公司	15,688.60	15,688.60		
其他应收款	防城港务集团有限公司北海铁山港分公司	3,317.76	165.89		
	合 计	1,000,945.80	181,806.35	754,297.50	75,429.75

（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	泛湾物流股份有限公司		24,963.85
应付账款	防城港港务物业管理有限责任公司	58,200.00	2,636,434.49
应付账款	防城港港务印刷有限公司	966.00	24,768.00
应付账款	防城港市亿港自来水有限公司		458,620.23
应付账款	防城港务集团有限公司	8,763,983.52	3,087,003.53
应付账款	防城港云约江码头有限公司	2,503,499.91	4,501,915.03

应付账款	防城港中港建设工程有限责任 公司	10,195,251.97	4,445,120.56
应付账款	广西中燃船舶燃料有限公司		31,346.30
应付账款	广西北部湾外轮理货有限公 司钦州分公司	477,656.00	490,832.00
应付账款	广西防港物流有限公司	8,870,383.54	6,809,470.50
应付账款	南宁港港汽车销售服务有限 公司		147,200.00
应付账款	钦州北部湾港务投资有限公 司	19,925,750.62	65,613,904.49
应付账款	北海北港物流有限公司	1,000,000.00	26,468,856.10
应付账款	防城港务集团有限公司港口 机械厂		130,850.45
应付账款	防城港务集团有限公司水电 中心	8,839,616.66	4,552,524.99
应付账款	防城港务集团有限公司信息 中心	91,336.09	1,174,513.16
应付账款	广西北部湾宝迪红供应链有 限责任公司	10,000.00	5,943.00
应付账款	广西北部湾华东重工有限公 司		7,279,140.00
应付账款	广西北港商贸有限公司		420.00
应付账款	广西钦州保税港区开发投资 有限责任公司		2,700.00
应付账款	钦州北港物流有限公司	4,298,173.21	4,285,134.93
应付账款	北海诚德不锈钢有限公司		1,048,698.79
应付账款	防城港胜港码头有限公司	24,469,915.65	2,653,539.73
应付账款	防城港石油化工产品仓储有 限公司		1,134.39
应付账款	广西北部湾外轮理货有限公 司	49,477.08	54,457.60
应付账款	广西北部湾外轮理货有限公 司北海分公司		191,327.85
应付账款	钦州市港口（集团）货运有 限公司		97,200.00
应付账款	广西钦州保税港区盛港码头 有限公司	13,040,199.59	
应付账款	广西北港物流有限公司	15,070,553.04	

应付账款	广西北港物业服务有限公司	1,404,427.74	
应付账款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	378.00	
应付账款	广西泛洲物流有限公司	0.01	
	合 计	119,069,768.63	136,218,019.97
预收款项	广西泛华能源有限公司		144,955.91
预收款项	广西中油能源有限公司		1,510,651.30
预收款项	广西防港物流有限公司	4,000,443.90	2,890,589.07
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	6,963,161.27	3,737,846.41
预收款项	防城港晶源矿业投资有限公司		1,675.00
预收款项	防城港港宸国际大酒店有限公司	7,459.91	7,459.91
预收款项	广西泛洋矿业有限公司		558,239.10
预收款项	广西北港资源发展有限公司 (原名广西泛海商贸有限公司)	8,338,056.24	12,971,450.02
预收款项	中国钦州外轮代理有限公司	8,637,601.37	4,789,803.50
预收款项	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	377,040.42	294,864.28
预收款项	广西北港物流有限公司	4,234,725.00	11,337.00
预收款项	广西中燃船舶燃料有限公司	48,370.43	4,540.81
预收款项	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司		170.00
预收款项	广西北港商贸有限公司	10,026.50	10,026.50
预收款项	广西渤海农业发展有限公司	184,244.00	260,250.75
预收款项	防城港枫叶粮油工业有限公司	72,860.00	71,008.00
预收款项	防城港务集团有限公司		18,432.00
预收款项	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司钦州保税港区分公司	601,163.04	193,162.26
预收款项	广西北港电子商务有限公司	1,029,646.52	1,419,512.28
预收款项	广西泛洲物流有限公司		10,842.96
预收款项	广西港铁物流有限公司	999,903.46	17,955.78

预收款项	广西惠禹粮油工业有限公司	374,909.30	166,190.10
预收款项	广西港青油脂有限公司	199,666.00	
预收款项	防城港务集团有限公司北海铁山港分公司	18,432.00	
预收款项	防城港中储粮仓储有限公司	1,609.40	
	合 计	36,142,014.65	29,133,658.83
其他应付款	钦州北部湾港务投资有限公司	100,600,000.00	123,106,152.12
其他应付款	广西北部湾国际港务集团有限公司	3,152,192.29	66,726,914.33
其他应付款	北海诚德不锈钢有限公司	815.24	20,000.00
其他应付款	广西中燃船舶燃料有限公司	35,100.00	35,100.00
其他应付款	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	6,500.00	1,500.00
其他应付款	防城港中港建设工程有限责任公司	93,052.31	122,575.81
其他应付款	北海北港物流有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	500.00	500.00
其他应付款	广西北港油脂有限公司（原名北海铁山港务有限公司）	20,729.95	4,700.02
其他应付款	防城港港务印刷有限公司		903.00
其他应付款	防城港精欣建筑试验有限公司	6,000.00	6,000.00
其他应付款	防城港务集团有限公司	21,450.00	21,450.00
其他应付款	广西北部湾外轮理货有限公司北海分公司	800.00	800.00
其他应付款	广西泛宇房地产开发有限公司南宁新良港大酒店		1,400.00
其他应付款	广西泛洲物流有限公司	800.00	800.00
其他应付款	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	300,960.00	
其他应付款	广西防港物流有限公司	207,145.97	
	合 计	104,746,045.76	190,348,795.28

7、关联方承诺

公司与第三方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、合浦县财政局合资成立广西铁山

东岸码头有限公司，注册资本20,000.00万元，公司认缴14,000.00万元，截止2017年12月31日，公司已累计出资4,900.00万元，尚需补缴91,000.00万元。

8、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	年末余额	年初余额
—购建长期资产承诺		156,072,577.24
—大额发包合同	890,044,451.94	1,053,390,250.20
—对外投资承诺		
合 计	890,044,451.94	1,209,462,827.44

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	3,469,478.86	3,304,265.58
资产负债表日后第 2 年	3,642,952.80	3,469,478.86
资产负债表日后第 3 年	3,825,100.44	3,642,952.80
以后年度	17,310,994.09	21,136,094.54
合 计	28,248,526.19	31,552,791.78

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 瓮福国际贸易股份有限公司（以下简称“瓮福国际”）诉公司下属全资子公司北海新力公司及关联公司北海泛北商贸有限公司（以下简称“泛北公司”）买卖合同纠纷案，于2016年8月11日收到贵州省高级人民法院送达的传票。因新力公司及泛北公司从2014年6月至12月期间与瓮福国际开展贸易合作业务，发生贸易合同纠纷，瓮福国际向法院提起诉讼，请求判

令新力公司、泛北公司及公司连带向瓮福国际支付欠款12,193.13万元、违约金3,136.24万元、律师代理费88.40万元以及诉讼费等。2017年1月5日贵州省高级人民法院作出一审判决：1、新力公司向瓮福国际支付货款10,084.49万元及利息1,818.30万元；2、泛北公司向瓮福国际支付货款2,108.67万元及利息654.77万元；3、新力公司和泛北公司分别支付瓮福国际律师代理费29.00万元和6.00万元；4、驳回原告瓮福公司其余诉讼请求。该案件受理费81.27万元，由新力公司负担67.72万元，泛北公司负担13.54万元。一审判决后，新力公司及泛北公司已提起上诉，于2017年9月4日二审开庭，截至报表日未判决。公司律师认为法院支持公司上诉请求的可能性较大，且公司考虑：即使是二审败诉，公司仍可以向第三方追偿，且已经采取了有效的措施，因此未对该诉讼事项计提预计负债。

(2) 微软公司 (Microsoft Corporation) 向南宁市中级人民法院起诉公司侵害计算机软件著作权案，于2016年7月19日向公司送达传票。微软公司就公司涉嫌非法复制、安装和商业使用微软公司享有著作权的Microsoft Office (办公软件)、Microsoft Server (微软服务器)、Microsoft Windows (微软视窗) 提起诉讼，诉讼请求包括停止侵权、索赔180.24万元、公开道歉和承担诉讼费用。2017年6月23日，南宁市中级人民法院判决对本公司不处理。本案其他被告已提起上诉，2017年10月23日二审判决维持一审判决。

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

(4) 公司全资子公司防城港公司起诉中艺华海进出口有限公司，于2015年5月6日获北海海事法院受理。防城港公司2011年2月23日起向中艺华海进出口有限公司提供港口作业服务，截至2015年4月20日，中艺华海公司欠港口费、堆存费2,134.12万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼并申请法院采取诉讼财产保全措施。一审判决被告向防城港公司支付2,037.76万元及利息，被告不服提起上诉，二审驳回起诉，判决已生效。本诉讼法律关系明确，案件事实清楚，已经胜诉，但中艺华海公司目前已处于资不抵债的状态，正申请破产重整，后续执行有一定难度。

(5) 公司全资子公司防城港公司起诉广西远进商贸有限公司港口作业合同纠纷案，于2016年1月29日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年期间向广西远进商贸有限公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，广西远进商贸有限公司欠港口费、堆存费580.12万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起了诉讼。2016年7月18日一审开庭，2018年1月15日一审判决远进商贸公司向防城港公司支付562.7万元及违约金，因广西远进商贸有限公司未领取判决书，现已进行公告送达，判决书尚未生效。

(6) 公司全资子公司防城港公司起诉中国防城外轮代理有限公司港口作业合同纠纷案，于2016年1月29日获得北海海事法院受理。防城港公司2012年期间向中国防城外轮代理有限公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，中国防城外轮代理有限公司欠港口费、堆存费2,036.28万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向法院提起了诉讼。2017年9月15日一审经调解结案，各方同意由中国防城外轮代理有限公司向法院申请先行拍卖货物，货物销售所得归防城港公司所有，不足部分由中国防城外轮代理有限公司向防城港公司负责补足。

(7) 公司全资子公司防城港公司起诉防城港市泰灏矿业有限公司，于2016年4月18日获得北海海事法院受理。防城港北部湾港务公司2012年期间向泰灏矿业公司提供港口货物作业服务，截至2015年12月31日，欠港口费、堆存费274.83万元。为了保障公司能及时有效地实现债权，防城港公司向北海海事法院提起了诉讼。2016年9月20日一审判决泰灏公司支付各项费用合计273.53万元及相应违约金。已申请强制执行结案，留置货物充抵部分债务。

(8) 公司全资子公司钦州港公司起诉广西先林进出口有限公司，于2015年4月22日获北海海事法院受理。广西先林进出口有限公司委托公司进行港口货物装卸、中转、堆存保管等服务，没按合同约定向原告支付港口作业费、保管费1,112.19万元及违约金500.49万元。为了保障公司能及时有效地实现债权钦州港公司向北海海事法院提起了诉讼。2015年11月16日一审判决钦州港公司胜诉。2016年3月28日钦州公司向法院申请强制执行。2016年12月26日，本案因拍卖留置货物约6.10万吨铁矿流拍，法院裁定以物抵债方式抵偿债务714.96万元，未发现其他可供执行财产。2017年6月16日一审判决钦州港公司胜诉，2017年7月25日向法院申请强制执行。法院于2017年12月21日裁定以物抵债方式抵偿债务150.55万元并终结本次执行。

(9) 公司全资子公司北海新力公司诉云南云天化联合商务有限公司合同纠纷案，于2017年12月18日获南宁市青秀区人

民法院受理。北海新力公司于2015年10月29日与云南云天化联合商务有限公司为解决贸易业务纠纷产生的债务问题而签订《协议书》，但云南云天化联合商务有限公司未履行合同约定的开具发票的义务，北海新力公司为了维护合法权益，向法院提起诉讼，请求云南云天化联合商务有限公司支付因不开具发票产生的税费损失522.27万元。2017年12月18日受理，本案未开庭。

(10) 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2,688.40万元，北海新力公司为了保障公司能及时有效地实现债权，向贵州省高级人民法院提起了诉讼。2016年5月19日贵州省高级人民法院一审已判决北海新力贸易进出口公司胜诉，后贵州省高级人民法院裁定终结执行程序，经申请，贵州省高级人民法院于2017年5月5日恢复执行程序，但因贵州华能焦化制气股份有限公司现已无可供有效执行财产，该案判决尚未得到有效执行，现北海新力贸易进出口公司已对贵州华能焦化制气股份有限公司应收债权全额计提坏账准备。

(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
股票和债券的发行	资产置换并发行股份购买资产	1,685,439,727.30	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	159,454,971.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	159,454,971.20

十四、其他重要事项

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	110,000.00	0.60%			110,000.00	6,780,819.38	27.51%			6,780,819.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,171,645.75	99.40%	1,068,147.59	5.88%	17,103,498.16	17,867,030.70	72.49%	1,030,903.11	5.77%	16,836,127.59
合计	18,281,645.75	100.00%	1,068,147.59	5.84%	17,213,498.16	24,647,850.08	100.00%	1,030,903.11	4.18%	23,616,946.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,785,313.71	889,265.69	5.00%
1 年以内小计	17,785,313.71	889,265.69	5.00%
1 至 2 年	51,203.50	5,120.35	10.00%
2 至 3 年	38,204.00	7,640.80	20.00%
3 至 4 年	157,951.00	47,385.30	30.00%
4 至 5 年	40,476.17	20,238.08	50.00%
5 年以上	98,497.37	98,497.37	100.00%
合计	18,171,645.75	1,068,147.59	

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 46,228.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,984.27 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
广西四方国际物流有限公司	第三方	装卸包干费	7,920,350.51	1 年以内	43.32	396,017.53
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	非合并范围内关联方	装卸包干费	7,694,020.00	1 年以内	42.09	384,701.00
北海昊辰国际物流有限公司	第三方	装卸包干费	727,244.00	1 年以内	3.98	36,362.20
广西中远海运国际货运有限公司	第三方	装卸包干费	332,429.60	1 年以内	1.82	16,621.48

五洲航运有限公司	第三方	装卸包干费	245,930.00	1年以内	1.35	12,296.50
合计	——	——	16,919,974.11	——	92.55	845,998.71

(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	911,650,580.50	99.43%			911,650,580.50	500,058,512.10	98.99%			500,058,512.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,217,633.13	0.57%	2,514,924.35	48.20%	2,702,708.78	5,095,327.35	1.01%	2,182,445.10	42.83%	2,912,882.25
合计	916,868,213.63	100.00%	2,514,924.35	0.27%	914,353,289.28	505,153,839.45	100.00%	2,182,445.10	0.43%	502,971,394.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
需合并抵消的关联方欠款	911,650,580.50	0.00		

合计	911,650,580.50		--	--
----	----------------	--	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	620,676.78	31,033.84	5.00%
1 年以内小计	620,676.78	31,033.84	5.00%
1 至 2 年	258,061.22	25,806.12	10.00%
2 至 3 年	1,001,591.77	200,318.35	20.00%
3 至 4 年	1,038,727.80	311,618.34	30.00%
4 至 5 年	704,855.73	352,427.87	50.00%
5 年以上	1,593,719.83	1,593,719.83	100.00%
合计	5,217,633.13	2,514,924.35	

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 332,479.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	911,732,846.87	501,077,155.85
办公楼押金	754,297.50	754,297.50
危房改造费用	907,011.00	907,011.00
集资款	113,220.03	113,220.03
专项应收款	0.00	68,510.10
个人往来款	842,189.24	403,053.94
暂付款	248,193.78	122,938.90
雇主责任险	549,099.06	549,099.26
其他	1,721,356.15	1,158,552.87
合计	916,868,213.63	505,153,839.45

(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
防城港北部湾港务有限公司	往来款	220,000,000.00	2 年内	23.99%	0.00
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	往来款	199,904,403.48	1 年内	21.80%	0.00
防城港兴港码头有限公司	往来款	154,447,780.13	3 年内	16.85%	0.00
北部湾港贵港中转码头有限公司	往来款	149,906,151.34	1 年内	16.35%	0.00
北海兴港码头有限公司	往来款	106,791,581.90	3 年内	11.65%	0.00
合计	--	831,049,916.85	--	90.64%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

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	3,733,722,102.10	19,973,442.86	3,713,748,659.24	3,266,820,179.92		3,266,820,179.92
合计	3,733,722,102.10	19,973,442.86	3,713,748,659.24	3,266,820,179.92		3,266,820,179.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国北海外轮代理有限公司	3,575,000.00			3,575,000.00		
北海新力进出口贸易有限公司	19,973,442.86			19,973,442.86	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	63,660,755.02			63,660,755.02		

城港)有限公司						
防城港兴港码头有限公司	225,445,511.76			225,445,511.76		
钦州兴港码头有限公司	108,848,701.79			108,848,701.79		
北海兴港码头有限公司	469,754,428.65			469,754,428.65		
广西北部湾国际码头管理有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北海北港经营码头有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
防城港北港码头经营有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
广西北部湾能源化工港务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西铁山东岸码头有限公司	14,000,000.00	35,000,000.00		49,000,000.00		
北部湾港贵港码头有限公司		147,922,130.98		147,922,130.98		
北部湾港贵港中转码头有限公司		173,488,374.38		173,488,374.38		
北部湾港贵港集装箱码头有限公司		112,491,416.82		112,491,416.82		
合计	3,266,820,179.92	468,901,922.18	2,000,000.00	3,733,722,102.10	19,973,442.86	19,973,442.86

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	187,036,303.86	150,080,389.10	218,052,614.72	158,718,187.87
其他业务	8,097,562.58	3,587,864.44	13,268,545.91	3,773,233.43
合计	195,133,866.44	153,668,253.54	231,321,160.63	162,491,421.30

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	178,351,209.73	127,500,806.83
合计	178,351,209.73	127,500,806.83

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	-2,470,530.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	360.00	
受托经营取得的托管费收入	6,420,555.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,230.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,396,437.83	其他收益
减：所得税影响额	788,606.18	
少数股东权益影响额	2,287,505.88	
合计	2,739,941.70	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.31%	0.437	0.437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	0.434	0.434

3、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。