

会 计 报 表



企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

报表所属期：2020年6月

报出日期：2020年8月30日

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：西北国际港务集团有限公司（合并）

日期：2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	15,217,664,757.79	16,045,975,438.20	短期借款	42	23,305,639,637.49	25,339,885,628.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	346,428,280.50	316,369,231.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	3,286,551.68	
衍生金融资产	4	54,156,214.15	1,613,891.20	衍生金融负债	44	36,927,223.71	27,259,515.03
应收票据	5	1,207,054,660.18	1,715,369,949.28	应付票据	45	5,237,055,056.97	4,030,276,569.42
应收账款	6	4,505,551,604.58	2,710,791,580.53	应付账款	46	6,151,974,277.08	6,497,628,217.90
应收款项融资	7	257,946,756.64	452,818,929.90	预收款项	47	2,239,776,865.67	1,798,677,571.36
预付款项	8	3,443,651,775.41	2,005,128,609.74	合同负债	48	12,840,911.50	23,781,342.58
其他应收款	9	3,079,625,127.01	2,466,522,667.13	应付职工薪酬	49	467,812,686.74	686,109,997.65
存货	10	10,281,287,233.14	9,598,194,273.89	应交税费	50	556,430,888.40	698,935,433.51
合同资产	11	56,191,320.32	35,446,441.94	其他应付款	51	3,412,009,133.13	2,987,166,046.82
持有待售的资产	12	203,958,229.92	116,007,210.88	持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动资产	13	63,569,767.78	78,080,657.78	一年内到期的非流动负债	53	7,858,403,371.48	8,696,315,853.65
其他流动资产	14	1,925,969,392.66	1,925,896,071.74	其他流动负债	54	6,169,479,081.54	4,535,561,002.68
流动资产合计	15	40,643,055,120.08	37,468,214,953.80	流动负债合计	55	55,451,635,685.39	55,321,597,178.75
非流动资产：	16			非流动负债：	56		
可供出售金融资产	17	3,269,327,903.19	3,823,120,078.07	长期借款	57	16,639,802,630.50	16,190,696,256.93
持有至到期投资	18			应付债券	58	12,360,818,029.31	11,772,449,222.41
长期应收款	19	1,283,866,771.20	1,547,676,080.11	租赁负债	59	413,390,729.86	395,220,182.05
长期股权投资	20	4,840,956,719.05	4,634,758,027.78	长期应付款	60	5,226,487,230.14	5,435,712,960.58
投资性房地产	21	3,470,135,769.35	3,468,679,220.36	长期应付职工薪酬	61	13,121,983.00	15,545,695.29
固定资产	22	47,117,246,964.58	47,288,857,963.46	预计负债	62	187,005,985.40	174,119,871.61
在建工程	23	14,913,281,439.71	14,499,788,469.43	递延收益	63	982,103,095.55	966,186,629.08
生产性生物资产	24	48,614,328.28	46,880,676.75	递延所得税负债	64	1,123,284,085.31	1,139,191,764.30
油气资产	25			其他非流动负债	65	210,631,970.10	426,301,709.23
使用权资产	26	524,744,103.60	517,496,894.88	非流动负债合计	66	37,156,645,739.17	36,515,424,291.48
无形资产	27	11,859,565,625.63	11,906,012,359.26	负 债 合 计	67	92,608,281,424.56	91,837,021,470.23
开发支出	28	56,021,400.91	25,408,405.09	所有者权益（或股东权益）：	68		
商誉	29	3,079,490,544.23	3,079,490,544.23	实收资本（或股本）	69	6,897,217,201.56	6,697,217,201.56
长期待摊费用	30	462,839,101.98	443,405,158.07	其他权益工具	70	7,978,207,547.17	6,471,415,094.34
递延所得税资产	31	1,003,973,395.46	947,669,080.01	资本公积	71	10,426,034,833.64	9,853,299,043.12
其他非流动资产	32	1,891,214,927.76	1,989,221,589.36	减：库存股	72	73,379,113.58	74,160,260.04
其中：特准储备物资	33			其他综合收益	73	1,049,119,244.11	977,487,230.29
非流动资产合计	34	93,821,278,994.93	94,218,464,546.86	专项储备	74	102,002,525.73	74,031,230.19
	35			盈余公积	75	41,543,233.20	41,543,233.20
	36			未分配利润	76	5,515,270,476.02	5,751,987,031.23
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	31,936,015,947.85	29,792,819,803.89
	38			*少数股东权益	78	9,920,036,742.60	10,056,838,226.54
	39			所有者权益（或股东权益）合计	79	41,856,052,690.45	39,849,658,030.43
资 产 总 计	40	134,464,334,115.01	131,686,679,500.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	134,464,334,115.01	131,686,679,500.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



源
印
葆

华
杨
印
风

利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期:2020年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	40,126,612,158.21	32,678,542,974.36
其中:营业收入	2	40,126,612,158.21	32,678,542,974.36
二、营业总成本	3	40,321,230,212.11	32,595,436,441.67
其中:营业成本	4	37,192,030,887.38	29,533,562,139.38
税金及附加	5	177,773,794.67	217,166,396.14
销售费用	6	400,400,282.51	359,752,030.85
管理费用	7	877,823,606.67	889,789,669.09
研发费用	8	68,535,333.20	1,582,747.03
财务费用	9	1,604,666,307.68	1,593,583,459.18
其他	10		
加:其他收益	11	225,886,019.65	238,859,251.14
投资收益(损失以“-”号填列)	12	214,955,648.71	197,223,122.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	-33,125,986.69	101,103,622.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14	-9,514,854.12	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15	-56,079,756.00	55,025,593.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	73,434,618.75	-20,915,670.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	220,937,636.40	654,402,451.19
加:营业外收入	18	192,905,767.95	155,494,271.24
减:营业外支出	19	61,207,688.13	105,280,312.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	352,635,716.22	704,616,409.61
减:所得税费用	21	189,044,547.04	191,071,644.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	163,591,169.18	513,544,765.33
归属于母公司所有者的净利润	23	-84,360,213.49	187,714,442.44
*少数股东损益	24	247,951,382.67	325,830,322.89

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位: 广西北部湾国际港务集团有限公司 (合并)

日期: 2020年6月

单位: 人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			1.将净利润调节为经营活动现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	39,544,315,538.82	30,465,387,917.36	净利润	2	163,591,169.18	513,544,765.33
收到的税费返还	3	34,243,030.00	16,364,234.33	加: 资产减值准备	3	56,079,756.00	-55,025,593.27
收到其他与经营活动有关的现金	4	583,357,086.24	686,549,797.76	信用减值损失 (新金融准则)	4	9,514,854.12	
经营活动现金流入小计	5	40,161,915,655.06	31,168,301,949.45	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	1,243,739,500.75	1,219,559,168.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6	35,728,066,091.40	26,456,715,580.74	无形资产摊销	6	211,624,155.83	208,981,850.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,677,455,729.51	1,543,494,541.37	长期待摊费用摊销	7	93,442,588.69	74,911,628.32
支付的各项税费	8	957,422,815.05	1,401,193,559.82	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	8	-73,434,618.75	20,915,670.90
支付其他与经营活动有关的现金	9	469,751,709.25	488,871,483.19	固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	9		78,567.25
经营活动现金流出小计	10	38,832,696,345.21	29,890,275,165.12	公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	10	33,125,986.69	-101,103,622.32
经营活动产生的现金流量净额	11	1,329,219,309.85	1,278,026,784.33	财务费用 (收益以“-”号填列)	11	1,658,589,012.09	1,614,943,675.68
二、投资活动产生的现金流量:	12			投资损失 (收益以“-”号填列)	12	-214,955,648.70	-197,223,122.67
收回投资收到的现金	13	979,067,718.36	572,101,247.62	递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	13	-56,304,315.45	-93,936,711.20
取得投资收益收到的现金	14	165,326,053.24	130,691,922.39	递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	14	-15,907,678.99	-18,501,037.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	73,244,587.32	42,676,325.62	存货的减少 (增加以“-”号填列)	15	-715,016,259.25	-1,095,269,994.26
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		529,633,060.76	经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	16	-1,705,374,463.93	-1,535,320,876.47
收到其他与投资活动有关的现金	17	138,064,200.91	493,303,051.39	经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	17	640,505,271.57	721,472,414.93
投资活动现金流入小计	18	1,355,702,559.83	1,768,405,607.78	其他	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,873,594,225.83	1,561,882,884.52	经营活动产生的现金流量净额	19	1,329,219,309.85	1,278,026,784.33
投资支付的现金	20	309,863,919.84	977,722,307.09		20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		20,000,000.00		21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	292,554,961.02	310,923,095.15		22		
投资活动现金流出小计	23	2,476,013,106.69	2,870,528,286.76		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,120,310,546.86	-1,102,122,678.98	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	2,704,500,000.00	1,640,000.00	一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	25,149,745,475.79	27,897,525,375.97	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,428,581,210.55	81,357,659.07		28		
筹资活动现金流入小计	29	29,282,826,686.34	27,980,523,035.04		29		
偿还债务所支付的现金	30	26,619,444,160.56	25,038,788,858.94		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,308,657,290.22	2,357,478,625.51		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,353,676,104.67	1,538,662,730.12		32		
筹资活动现金流出小计	33	30,281,777,555.45	28,934,930,214.57	3.现金及现金等价物净变动情况:	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-998,950,869.11	-954,407,179.53	现金的期末余额	34	13,183,018,038.86	12,781,127,421.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	17,377,904.37	694,010.73	减: 现金的年初余额	35	13,955,682,240.61	13,558,936,484.71
五、现金及现金等价物净增加额	36	-772,664,201.75	-777,809,063.45	加: 现金等价物的期末余额	36		
加: 期初现金及现金等价物余额	37	13,955,682,240.61	13,558,936,484.71	减: 现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	13,183,018,038.86	12,781,127,421.26	现金及现金等价物净增加额	38	-772,664,201.75	-777,809,063.45

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

日期：2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
	一	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	6,697,217,201.56	6,471,415,094.34	9,853,299,043.12	74,160,260.04	977,487,230.29	74,031,230.19	41,543,233.20	5,751,987,031.23	29,792,819,803.89	10,056,838,226.54	39,849,658,030.43
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年年年初余额	5	6,697,217,201.56	6,471,415,094.34	9,853,299,043.12	74,160,260.04	977,487,230.29	74,031,230.19	41,543,233.20	5,751,987,031.23	29,792,819,803.89	10,056,838,226.54	39,849,658,030.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	200,000,000.00	1,506,792,452.83	572,735,790.52	-781,146.46	71,632,013.82	27,971,295.54	-	-236,716,555.21	2,143,196,143.96	-136,801,483.94	2,006,394,660.02
（一）综合收益总额	7					71,632,013.82			-84,360,213.49	-12,728,199.67	247,951,382.67	235,223,183.00
（二）所有者投入和减少资本	8	200,000,000.00	1,506,792,452.83	572,735,790.52	-781,146.46	-	-	-	-	2,280,309,389.81	-170,338,304.25	2,109,971,085.56
1.所有者投入的普通股	9	200,000,000.00	2,500,000,000.00							2,700,000,000.00		2,700,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-993,207,547.17							-993,207,547.17		-993,207,547.17
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			572,735,790.52	-781,146.46					573,516,936.98	-170,338,304.25	403,178,632.73
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	27,971,295.54	-	-	27,971,295.54	5,540,712.77	33,512,008.31
1.提取专项储备	14						72,938,767.21			72,938,767.21	16,560,106.83	89,498,874.04
2.使用专项储备	15						-44,967,471.67			-44,967,471.67	-11,019,394.06	-55,986,865.73
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-152,356,341.72	-152,356,341.72	-219,955,275.13	-372,311,616.85
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21								-152,356,341.72	-152,356,341.72	-219,955,275.13	-372,311,616.85
4.其他	22									-		-
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	6,897,217,201.56	7,978,207,547.17	10,426,034,833.64	73,379,113.58	1,049,119,244.11	102,002,525.73	41,543,233.20	5,515,270,476.02	31,936,015,947.85	9,920,036,742.60	41,856,052,690.45

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4501080088188

所有者权益变动表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期:2020年6月30日

项 目	行次	上期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
一、上年年末余额	1	6,697,217,201.56	5,471,415,094.34	10,152,041,819.18		252,066,297.45	68,675,023.89	41,543,233.20	5,926,410,504.21	28,609,369,173.83	9,599,902,727.92	38,209,271,901.75
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年初余额	5	6,697,217,201.56	5,471,415,094.34	10,152,041,819.18	-	252,066,297.45	68,675,023.89	41,543,233.20	5,926,410,504.21	28,609,369,173.83	9,599,902,727.92	38,209,271,901.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	1,000,000,000.00	-298,742,776.06	74,160,260.04	725,420,932.84	5,356,206.30	-	-174,423,472.98	1,183,450,630.06	456,935,498.62	1,640,386,128.68
（一）综合收益总额	7					725,420,932.84			132,459,610.35	857,880,543.19	754,675,943.92	1,612,556,487.11
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,000,000,000.00	-298,742,776.06	74,160,260.04	-	-	-	-	627,096,963.90	-326,064,390.44	301,032,573.46
1.所有者投入的普通股	9									-	19,700,000.00	19,700,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		1,000,000,000.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			-298,742,776.06	74,160,260.04					-372,903,036.10	-345,764,390.44	-718,667,426.54
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	5,356,206.30	-	-	5,356,206.30	366,653.36	5,722,859.66
1.提取专项储备	14						123,488,270.98			123,488,270.98	40,593,099.56	164,081,370.54
2.使用专项储备	15						-118,132,064.68			-118,132,064.68	-40,226,446.20	-158,358,510.88
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-306,883,083.33	-306,883,083.33	27,957,291.78	-278,925,791.55
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21								-124,989,583.33	-124,989,583.33	27,957,291.78	-97,032,291.55
4.其他	22								-181,893,500.00	-181,893,500.00		-181,893,500.00
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	6,697,217,201.56	6,471,415,094.34	9,853,299,043.12	74,160,260.04	977,487,230.29	74,031,230.19	41,543,233.20	5,751,987,031.23	29,792,819,803.89	10,056,838,226.54	39,849,658,030.43

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



会 计 报 表



企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）

报表所属期：2020年6月

报出日期：2020年8月30日

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位: 西北港口国际港务集团有限公司 (本部)

日期: 2020年6月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	3,753,075,959.00	4,093,689,429.21	短期借款	42	5,445,321,742.00	7,629,370,519.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5		93,765,000.00	应付票据	45		
应收账款	6	1,842,010.24	3,370,897.19	应付账款	46	2,412,940.77	23,901.96
应收款项融资	7			预收款项	47	836,980.85	994,825.51
预付款项	8	3,325,108.75	947,406.43	合同负债	48		
其他应收款	9	12,347,282,538.17	10,411,507,108.34	应付职工薪酬	49	24,101,457.16	40,439,728.08
存货	10			应交税费	50	247,217.55	1,243,832.93
合同资产	11			其他应付款	51	3,356,308,012.56	3,519,962,631.29
持有待售的资产	12			持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	53	2,624,360,896.36	1,825,830,000.00
其他流动资产	14	90,191,692.08	83,706,333.41	其他流动负债	54	2,998,809,990.64	2,498,089,329.47
流动资产合计	15	16,195,717,308.24	14,686,986,174.58	流动负债合计	55	14,452,399,237.89	15,515,954,769.02
非流动资产:	16			非流动负债:	56		
可供出售金融资产	17	314,800,000.00	314,800,000.00	长期借款	57	2,988,220,000.00	3,482,135,000.00
持有至到期投资	18			应付债券	58	7,822,336,309.42	7,581,358,462.47
长期应收款	19	109,215,994.06	104,804,365.53	租赁负债	59		
长期股权投资	20	28,920,566,237.19	28,307,131,542.24	长期应付款	60	544,532,071.14	674,161,319.76
投资性房地产	21			长期应付职工薪酬	61		
固定资产	22	454,817,571.48	459,646,363.91	预计负债	62		
在建工程	23	2,784,895,379.03	3,432,413,156.46	递延收益	63		
生产性生物资产	24			递延所得税负债	64		
油气资产	25			其他非流动负债	65		
使用权资产	26			非流动负债合计	66	11,355,088,380.56	11,737,654,782.23
无形资产	27	217,589,068.75	219,689,605.37	负 债 合 计	67	25,807,487,618.45	27,253,609,551.25
开发支出	28			所有者权益 (或股东权益):	68		
商誉	29			实收资本 (或股本)	69	6,897,217,201.56	6,697,217,201.56
长期待摊费用	30			其他权益工具	70	6,000,000,000.00	3,500,000,000.00
递延所得税资产	31	176,639,422.33	135,139,422.33	资本公积	71	9,868,421,997.08	9,457,296,477.70
其他非流动资产	32		2,097,613.84	减: 库存股	72		
其中: 特准储备物资	33			其他综合收益	73	285,024,072.22	285,024,072.22
非流动资产合计	34	32,978,523,672.84	32,975,722,069.68	专项储备	74		
	35			盈余公积	75	41,543,233.20	41,543,233.20
	36			未分配利润	76	274,546,858.57	428,017,708.33
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	23,366,753,362.63	20,409,098,693.01
	38			*少数股东权益	78		
	39			所有者权益 (或股东权益) 合计	79	23,366,753,362.63	20,409,098,693.01
资 产 总 计	40	49,174,240,981.08	47,662,708,244.26	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	80	49,174,240,981.08	47,662,708,244.26

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4501080038188



利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2020年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	7,596,940.15	5,019,870.56
其中:营业收入	2	7,596,940.15	5,019,870.56
二、营业总成本	3	348,668,913.10	356,910,987.21
其中:营业成本	4	5,743,561.06	6,316,491.28
税金及附加	5	4,161,916.90	5,427,901.87
销售费用	6		
管理费用	7	42,160,375.77	35,336,954.91
研发费用	8		
财务费用	9	296,603,059.37	309,829,639.15
其他	10		
加:其他收益	11	44,007.35	31,155,801.26
投资收益(损失以“-”号填列)	12	187,894,177.39	54,011,740.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	-6,134.96	411.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-153,139,923.17	-266,723,162.95
加:营业外收入	18	161,212.30	74,980,000.00
减:营业外支出	19	13,028,250.00	20,238.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	-166,006,960.87	-191,763,401.05
减:所得税费用	21	-41,500,000.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	-124,506,960.87	-191,763,401.05
归属于母公司所有者的净利润	23	-124,506,960.87	-191,763,401.05
*少数股东损益	24		

企业负责人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2020年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			1.将净利润调节为经营活动现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,420,765.00	7,008,555.06	净利润	2	-124,506,960.87	-191,763,401.05
收到的税费返还	3			加:资产减值准备	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,906,721,489.11	7,351,389,691.90	信用减值损失(新金融准则)	4		
经营活动现金流入小计	5	2,915,142,254.11	7,358,398,246.96	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	5,620,330.95	7,324,345.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,673,114.23		无形资产摊销	6	2,605,938.02	3,670,454.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7	97,247,276.18	29,677,068.62	长期待摊费用摊销	7		
支付的各项税费	8	5,119,366.38	6,756,363.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	8	6,134.96	-411.94
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,988,665,016.83	8,649,436,369.36	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9		
经营活动现金流出小计	10	3,092,704,773.62	8,685,869,801.48	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10		
经营活动产生的现金流量净额	11	-177,562,519.51	-1,327,471,554.52	财务费用(收益以“-”号填列)	11	331,088,995.38	311,115,836.70
二、投资活动产生的现金流量:	12			投资损失(收益以“-”号填列)	12	-187,894,177.39	-54,011,740.50
收回投资收到的现金	13	3,972,455,931.09	117,000,000.00	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13	-41,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	181,535,144.26	444,634,032.57	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			存货的减少(增加以“-”号填列)	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	16	-63,604,867.26	-1,944,151,641.36
收到其他与投资活动有关的现金	17		230,472,458.34	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17	-99,377,913.30	540,345,003.36
投资活动现金流入小计	18	4,153,991,075.35	792,106,490.91	其他	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	233,257,669.60	224,383,920.89	经营活动产生的现金流量净额	19	-177,562,519.51	-1,327,471,554.52
投资支付的现金	20	5,776,295,900.00	1,102,565,500.00		20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		11,492,700.00		22		
投资活动现金流出小计	23	6,009,553,569.60	1,338,442,120.89		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,855,562,494.25	-546,335,629.98	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	2,700,000,000.00		一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	8,723,435,055.56	11,195,759,000.00	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28				28		
筹资活动现金流入小计	29	11,423,435,055.56	11,195,759,000.00		29		
偿还债务所支付的现金	30	9,257,359,179.45	7,155,795,868.09		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	463,795,361.27	512,115,855.27		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	14,570,495.05	3,923,111.53		32		
筹资活动现金流出小计	33	9,735,725,035.77	7,671,834,834.89	3.现金及现金等价物净变动情况:	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,687,710,019.79	3,523,924,165.11	现金的期末余额	34	3,753,075,959.00	2,681,669,082.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	4,801,523.76		减:现金的年初余额	35	4,093,689,429.21	1,031,552,101.59
五、现金及现金等价物净增加额	36	-340,613,470.21	1,650,116,980.61	加:现金等价物的期末余额	36		
加:期初现金及现金等价物余额	37	4,093,689,429.21	1,031,552,101.59	减:现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,753,075,959.00	2,681,669,082.20	现金及现金等价物净增加额	38	-340,613,470.21	1,650,116,980.61

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4501080039188

所有者权益变动表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2020年6月30日

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	6,697,217,201.56	3,500,000,000.00	9,457,296,477.70	-	285,024,072.22	-	41,543,233.20	428,017,708.33	20,409,098,693.01	-	20,409,098,693.01
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年年年初余额	5	6,697,217,201.56	3,500,000,000.00	9,457,296,477.70	-	285,024,072.22	-	41,543,233.20	428,017,708.33	20,409,098,693.01	-	20,409,098,693.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	200,000,000.00	2,500,000,000.00	411,125,519.38	-	-	-	-	-153,470,849.76	2,957,654,669.62	-	2,957,654,669.62
（一）综合收益总额	7								-124,506,960.87	-124,506,960.87		-124,506,960.87
（二）所有者投入和减少资本	8	200,000,000.00	2,500,000,000.00	411,125,519.38	-	-	-	-	-	3,111,125,519.38	-	3,111,125,519.38
1.所有者投入的普通股	9	200,000,000.00								200,000,000.00		200,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,500,000,000.00							2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			411,125,519.38						411,125,519.38		411,125,519.38
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14									-		-
2.使用专项储备	15									-		-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-28,963,888.89	-28,963,888.89	-	-28,963,888.89
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21								-28,963,888.89	-28,963,888.89		-28,963,888.89
4.其他	22									-		-
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	6,897,217,201.56	6,000,000,000.00	9,868,421,997.08	-	285,024,072.22	-	41,543,233.20	274,546,858.57	23,366,753,362.63	-	23,366,753,362.63

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2020年6月30日

项 目	行次	上期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	6,697,217,201.56	2,500,000,000.00	8,002,535,937.09		285,024,072.22		41,543,233.20	362,288,374.19	17,888,608,818.26		17,888,608,818.26
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年初余额	5	6,697,217,201.56	2,500,000,000.00	8,002,535,937.09	-	285,024,072.22	-	41,543,233.20	362,288,374.19	17,888,608,818.26	-	17,888,608,818.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	1,000,000,000.00	1,454,760,540.61	-	-	-	-	65,729,334.14	2,520,489,874.75	-	2,520,489,874.75
（一）综合收益总额	7								194,012,417.47	194,012,417.47		194,012,417.47
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,000,000,000.00	1,454,760,540.61	-	-	-	-	-	2,454,760,540.61	-	2,454,760,540.61
1.所有者投入的普通股	9									-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	10		1,000,000,000.00							1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			1,454,760,540.61						1,454,760,540.61		1,454,760,540.61
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14									-		-
2.使用专项储备	15									-		-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-128,283,083.33	-128,283,083.33	-	-128,283,083.33
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21								-124,989,583.33	-124,989,583.33		-124,989,583.33
4.其他	22								-3,293,500.00	-3,293,500.00		-3,293,500.00
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	6,697,217,201.56	3,500,000,000.00	9,457,296,477.70	-	285,024,072.22	-	41,543,233.20	428,017,708.33	20,409,098,693.01	-	20,409,098,693.01

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位人民币元）

2020 年 6 月财务报表主要项目注释



一、合并财务报表部分项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末金额	期初金额
库存现金	219,476.67	454,169.83
银行存款	12,953,146,609.45	13,435,374,811.20
其他货币资金	2,264,298,671.67	2,610,146,457.17
合计	15,217,664,757.79	16,045,975,438.20

（二）存货

单位：元

项目	账面价值	账面价值
原材料	3,418,315,833.16	3,167,116,499.84
自制半成品及在产品	985,591,845.04	1,321,745,266.59
库存商品（产成品）	4,216,804,402.33	4,099,215,930.05
周转材料（包装物、低值易耗品）	8,619,073.28	9,605,465.09
消耗性生物资产	-	-
开发产品	1,288,884,360.48	898,517,466.71
其他	363,071,718.85	101,993,645.61
合计	10,281,287,233.14	9,598,194,273.89

（三）固定资产

单位：元

项目	期初金额	期末金额
一、账面原值	65,267,743,962.04	66,285,551,374.72
房屋及建筑物	35,368,347,035.66	35,738,298,338.02
机器设备	23,021,598,350.02	23,406,379,310.39
运输工具	1,468,683,066.72	1,491,102,122.64
其他设备	5,409,115,509.64	5,649,771,603.67
二、累计折旧	17,961,596,558.08	19,155,336,058.83
房屋及建筑物	6,480,481,434.40	6,832,807,359.80
机器设备	9,231,628,039.72	9,946,952,688.59
运输工具	804,293,853.55	851,962,590.69
其他设备	1,445,193,230.41	1,523,613,419.75
三、减值准备	44,765,446.45	40,040,089.93
房屋及建筑物	29,966,487.57	29,942,310.32
机器设备	13,585,625.86	8,888,066.54
运输工具	1,208,931.94	1,208,931.94
其他设备	4,401.08	781.13
四、账面价值	47,261,381,957.51	47,090,175,225.96
房屋及建筑物	28,857,899,113.69	28,875,548,667.90
机器设备	13,776,384,684.44	13,450,538,555.26
运输工具	663,180,281.23	637,930,600.01
其他设备	3,963,917,878.15	4,126,157,402.79
五、固定资产清理	27,476,005.95	27,071,738.62

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位人民币元）

(四) 无形资产

单位：元

项目	期初金额	期末金额
一、账面原值	13,816,121,878.76	14,369,443,009.63
土地使用权	9,723,568,310.17	9,747,243,058.69
采矿权	3,484,269,034.21	3,905,222,949.30
探矿权		16,906,816.38
海域使用权	255,793,806.03	277,965,884.46
软件	98,993,955.77	167,703,292.05
专利权	1,000,000.00	1,254,572.83
非专利技术	7,684,987.76	7,684,987.76
其他	244,811,784.82	245,461,448.16
二、累计摊销	1,910,109,519.50	2,509,877,384.00
土地使用权	1,162,622,371.39	1,315,748,618.59
采矿权	572,070,073.96	987,164,521.11
探矿权		-
海域使用权	17,158,566.67	24,854,708.58
软件	57,421,761.83	77,400,604.71
专利权	1,000,000.00	1,004,242.88
非专利技术	4,993,039.92	5,369,048.94
其他	94,843,705.73	98,335,639.19
三、减值准备	-	-
土地使用权		
采矿权		
探矿权		
海域使用权		

广西北部港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度 (除特别注明外, 金额单位人民币元)

软件		
专利权		
非专利技术		
其他		
四、账面价值	11,906,012,359.26	11,859,565,625.63
土地使用权	8,560,945,938.78	8,431,494,440.10
采矿权	2,912,198,960.25	2,918,058,428.19
探矿权	-	16,906,816.38
海域使用权	238,635,239.36	253,111,175.88
软件	41,572,193.94	90,302,687.34
专利权	-	250,329.95
非专利技术	2,691,947.84	2,315,938.82
其他	149,968,079.09	147,125,808.97

(五) 带息负债

单位: 元

项目	期末金额	期初金额
短期借款	23,305,639,637.49	25,339,885,628.15
其中: 信用	11,072,385,149.51	518,725,000.00
保证	7,272,265,850.06	1,368,440,849.43
抵押	4,485,088,637.92	7,875,081,594.28
质押	475,900,000.00	15,577,638,184.44
长期借款	16,639,802,630.50	16,190,696,256.93
其中: 信用	5,948,280,558.88	407,316,428.00
保证	7,109,864,056.65	1,994,785,672.35
抵押	2,545,936,084.97	8,113,210,224.41
质押	1,035,721,930.00	5,675,383,932.17

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位人民币元）

一年内到期的非流动负债	7,858,403,371.48	8,696,315,853.65
其中：一年内到期的长期借款	4,635,290,062.06	6,376,475,482.16
其中：信用	2,285,619,760.86	
保证	1,065,039,845.67	
抵押	1,125,304,123.53	
质押	159,326,332.00	
一年内到期的应付债券	2,620,350,632.89	1,770,343,705.92
一年内到期的融资租赁	588,841,597.16	549,496,665.57
一年内到期的其他（非带息）	13,921,079.37	

（六）其他流动负债

项目	单位：元	
	期末金额	期初金额
短期融资券	6,048,589,990.67	4,397,314,190.59
其他	120,889,090.87	138,246,812.09
合计	6,169,479,081.54	4,535,561,002.68

（七）应付债券

单位：元									
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
西南证券企业债（14 北部湾港债）	900,000,000.00	2014-7-30	7 年	890,100,000.00	717,377,132.63		795,415.08		718,172,547.71
光大证券公司债	1,500,000,000.00	2016-3-1	5 年	1,483,500,000.00	1,495,876,004.02				-

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度 (除特别注明外, 金额单位人民币元)

银河证券私募债	760,000,000.00	2019-11-5	5 年	759,310,000.00	759,331,121.86		63,365.58		759,394,487.44
国开证券企业私募债	500,000,000.00	2019-12-19	5 年	497,750,000.00	497,750,000.00		206,084.04		497,956,084.04
平安证券公司债	1,000,000,000.00	2020-3-23	5 年	997,600,000.00		997,600,000.00	247,172.31		997,847,172.31
10.5 亿公司债券	1,050,000,000.00	2012-3-16	10 年	1,041,375,083.00	1,047,173,278.78		554,940.10		1,047,728,218.88
西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券 03	133,000,000.00	2019-2-27	3 年	133,000,000.00	133,000,000.00				98,999,000.00
西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券 04	142,000,000.00	2019-2-27	4 年	142,000,000.00	142,000,000.00				142,000,000.00
西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券 05	152,000,000.00	2019-2-27	5 年	152,000,000.00	152,000,000.00				152,000,000.00
西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券	37,000,000.00	2019-2-27	5 年	37,000,000.00	37,000,000.00				37,000,000.00
东吴证券 S19 西江 1 2019.9.20	360,000,000.00	2019-9-20	3+2 年	356,855,000.00	357,287,731.52		454,487.27		357,742,218.79
华夏银行 3 年期 19 西江 PPN001 2019.11.21	300,000,000.00	2019-11-21	3 年	299,700,030.00	299,782,419.50		143,079.77		299,925,499.27
西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券 03	114,000,000.00	2019-2-27	1 年	114,000,000.00	25,980,600.00			25,980,600.00	

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位人民币元）

西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券 01	122,000,000.00	2019-2-27	2 年	122,000,000.00					
华夏非公开定向债 2015.2	500,000,000.00	2015-2-5	5 年	498,500,000.00					
建行中票 5 亿	500,000,000.00	2015-1-26	5 年	500,000,000.00					-
中行中票 5 亿	500,000,000.00	2018-5-8	5 年	497,375,000.00	498,169,420.47		251,693.58		498,421,114.05
国开中票 10 亿	1,000,000,000.00	2018-1-20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		-		1,000,000,000.00
兴业中票 10 亿	1,000,000,000.00	2019-5-7	3 年	998,200,000.00	998,581,904.43		290,882.92		998,872,787.35
邮储中票 10 亿	1,000,000,000.00	2019-9-3	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		-		1,000,000,000.00
民生中票 5 亿	500,000,000.00	2019-1-14	5 年	499,250,000.00	499,272,879.06		68,637.18		499,341,516.24
民生中票 5 亿	500,000,000.00	2020-3-6	3 年	499,250,000.00		499,250,000.00	80,600.28		499,330,600.28
光大、工行 5 年期中期票据 17MTN002 2017.8.10	1,000,000,000.00	2017-8-10	5 年	995,000,000.00	996,901,288.49		430,196.98		997,331,485.47
交通银行 3+2 中期票据 18 西江 MTN001 2018.2.9	500,000,000.00	2018-2-9	3+2 年	498,500,000.00	499,500,810.95		254,486.53		499,755,297.48

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度 (除特别注明外, 金额单位人民币元)

交通银行 3 年期中期票据 18 西江 MTN0002 2018.3.8	500,000,000.00	2018-3-8	3 年	498,500,000.00	499,464,630.70				
建行中票 10 亿	1,000,000,000.00	2015-3-30	5 年	1,000,000,000.00					
北海铁山港 1-4 号泊位铁路专用线政府专项债	243,000,000.00			243,000,000.00	115,000,000.00	128,000,000.00			243,000,000.00
广西北部湾港钦州 30 万吨级油码头工程政府专项债	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
防城港渔湾港区第四作业区 401 号泊位政府专项债	235,000,000.00			235,000,000.00		235,000,000.00			235,000,000.00
北海铁山港东港区榄根作业区 1~2 号和南 1-3 号泊位政府专项债	60,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00			60,000,000.00
防城港渔湾港区第五作业区 513-516 号泊位政府专项债	348,000,000.00			348,000,000.00		348,000,000.00			348,000,000.00
南宁保税物流中心 5#、6#、7#、8#、9#、10#保税仓库及 2#查验仓库项目政府专项债	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00
西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程政府专项债	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00
柳州港官塘作业区一期工程政府专项债	42,000,000.00			42,000,000.00		42,000,000.00			42,000,000.00
贵港港中心港区苏湾作业区一期工程政府专项债	21,000,000.00			21,000,000.00		21,000,000.00			21,000,000.00

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位人民币元）

	00			00		0.00		00
百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程政府专项债	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
百色港田东港区祥周作业区码头工程政府专项债	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流园区项目政府专项债	130,000,000.00			130,000,000.00		130,000,000.00		130,000,000.00
合计					11,771,449,222.41			12,360,818,029.31

（八）其他非流动负债

单位：元

项目	期末金额	期初金额
应付工程款	10,631,970.10	22,631,970.10
债务性投资	200,000,000.00	400,000,000.00
其他		3,669,739.13
合计	210,631,970.10	426,301,709.23

（九）财务费用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
利息费用	1,658,589,012.09	1,636,622,838.32
减：利息收入	182,238,027.34	143,750,220.31

广西北部湾国际港务集团有限公司

财务报表附注

2020 年半年度 (除特别注明外, 金额单位人民币元)

汇兑损失	37,926,273.77	67,570,097.29
减: 汇兑收益	23,739,721.94	31,657,992.77
手续费	34,230,927.18	64,798,736.64
其他	79,897,843.92	
合 计	1,604,666,307.68	1,593,583,459.18
另: 资本化利息费用金额	55,298,531.12	