

# 广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券

## 2014年度中期报告

### 重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司概况

公司名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

注册地址：南宁市良庆区银海大道1219号

法定代表人：周小溪

经营范围：港口建设和经营管理、铁路运输（上述项目涉及许可证的，取得相应资质及许可证后方可开展经营活动）

公司信息披露事务人：黄省基

公司联系地址：南宁市良庆区银海大道1219号

联系电话：0771-2531923

传真：0771-2531923

邮编：530221

### 二、 发行人中期财务报告

本公司2014 年中期财务会计状况见附件。

### 三、已发行债券情况

## （一）11北港债

本公司已发行2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券，发行要素如下：

1、债券名称：2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券。

2、债券简称：本期债券在上海证券交易所上市部分简称“11北港债”，在全国银行间债券市场上市部分简称“11北部湾港债”。

3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分交易代码为“122826”，在全国银行间债券市场上市部分交易代码为“1180073”。

4、发行首日：2011 年3月30日。

5、债券发行总额：人民币15亿元。

6、债券期限：6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券在存续期限内前三年票面年利率确定为6.01%(该利率根据1年Shibor基准利率加上基本利差1.35%来确定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网([www.shibor.org](http://www.shibor.org))上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.66%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续期内前三年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期后3年（2014年3月30日至2017年3月29日）固定不变。

8、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

9、担保方式：本期债券无担保。

10、信用级别：发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。2013年6月，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司公布的跟踪评级报告（新世纪跟踪[2013]100315），本期债券债项信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。

11、债券上市时间：本期债券在上海证券交易所上市时间是2011年5月12日；在全国银行间债券市场上市时间是2011年4月20日。

12、债券上市地点：上海证券交易所和全国银行间债券市场。

## （二）14北港债

1、债券名称：2014年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券。

2、债券简称：本期债券在上海证券交易所上市部分简称“14北港债”，在全国银行间债券市场上市部分简称“14北部湾港债”。

3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分交易代码为“124896”，在全国银行间债券市场上市部分交易代码为“1480294”。

4、发行首日：2014年7月30日。

5、债券发行总额：人民币9亿元。

6、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券在存续期限内前五年票面年利率确定为

6. 29%(该利率根据1年Shibor基准利率加上基本利差1. 29%来确定, 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网([www.shibor.org](http://www.shibor.org))上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5. 00%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入), 在债券存续期内前五年固定不变; 在本期债券存续期的第5年末, 发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数), 债券票面利率为债券存续期前5年票面利率加上调基点, 在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

8、债券还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

9、担保方式: 本期债券无担保。

10、信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用级别为AA+, 本期债券的信用级别为AA+。

11、债券上市时间: 本期债券已向上海证券交易所提出上市申请, 目前正在办理中; 本期债券在全国银行间债券市场上市时间是2014年8月11日。

12、债券上市地点: 上海证券交易所和全国银行间债券市场。

#### **四、 银行贷款本息有无逾期**

本公司无银行借款本息逾期偿付情况。

## **五、 已发行债券兑付兑息情况**

### **（一）11北港债**

2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券已于2012年3月30日完成首次付息，于2013年4月1日完成第二次付息，于2014年3月31日完成第三次付息。

本期债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2014年3月12日，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期后3年（2014年3月30日至2017年3月29日）固定不变。2014年3月17日至3月21日，投资者行使回售选择权，累计回售金额为134,522.30 万元。本公司已按照募集说明书要求按时、足额兑付了回售部分本息。

### **（二）14北港债**

2014年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券于2014年8月4日发行完成，截至本中期报告签署日尚无兑付兑息情况。

## **六、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明**

本公司已发行债券11北港债及14北港债兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

## **七、 债券跟踪评级情况说明**

### **（一）11北港债**

根据 2014 年 6 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司公布的跟踪评级报告（新世纪跟踪[2014]100161），11 北港债债项信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

## （二）14北港债

截至本中期报告签署日，14 北港债尚无跟踪评级。

## 八、 重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

## 九、 已发行债券变动情况

### （一）11北港债

11北港债附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2014年3月12日，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期后3年（2014年3月30日至2017年3月29日）固定不变。

2014年3月17日至3月21日，投资者行使回售选择权，累计回售金额为134,522.30 万元，其中银行间回售26,700.00万元，经批准转售26,700.00万元；上交所回售107,822.30万元，经批准转售107,822.30万元。

截至本中期报告签署日，11北港债存续总面额为15亿元。

### （二）14北港债

截至本中期报告签署日，14 北港债无变动情况。

## **十、其他事项**

无。

( 本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券  
2014年度中期报告》之盖章页。 )



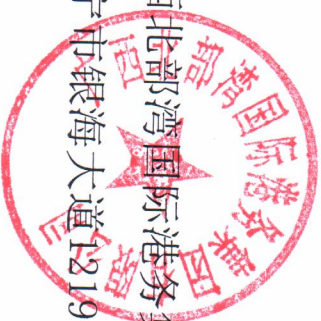
广西北部湾国际港务集团有限公司

2014年8月22日



# 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)  
地 址: 南宁市银海大道1219号



合并资产负债表

企会01表

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

日期：2014年06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：	49		
货币资金	2	5,113,612,675.98	4,960,521,582.94	短期借款	50	11,521,072,389.16	10,926,059,368.44
交易性金融资产	3	2,119,570.53	168,491,700.00	交易性金融负债	51	-	-
应收票据	4	627,368,951.95	693,321,210.80	应付票据	52	2,567,730,727.10	665,436,655.58
应收账款	5	4,084,614,546.14	855,657,728.98	应付账款	53	5,587,353,384.82	4,725,277,903.04
预付款项	6	5,222,216,648.96	3,886,489,532.95	预收款项	54	1,661,343,408.01	1,194,882,851.74
应收利息	7	40,482,404.01	25,014,149.12	应付职工薪酬	55	54,006,883.72	98,433,531.59
应收股利	8	-	-	其中：应付工资	56	-	-
其他应收款	9	1,302,166,886.12	3,015,848,639.16	应付福利费	57	-	-
存货	10	6,253,798,693.93	7,497,651,316.82	应交税费	58	-371,028,805.44	-260,515,194.73
其中：原材料	11	-	-	其中：应交税金	59	-	-
库存商品（产成品）	12	-	-	应付利息	60	238,333,808.50	281,849,174.34
一年内到期的非流动资产	13	-	-	应付股利（应付利润）	61	31,208,137.53	1,240,254.25
其他流动资产	14	27,901,804.80	16,389,864.33	其他应付款	62	677,308,244.05	1,279,102,783.72
流动资产合计	15	22,674,302,182.42	21,119,395,725.10	一年内到期的非流动负债	63	121,345,033.25	462,241,729.78
非流动资产：	16			其他流动负债	64	1,750,000,000.00	1,500,000,000.00
可供出售金融资产	17	-	11,809,224.90	流动负债合计	65	23,838,673,210.70	20,874,009,057.75
持有至到期投资	18	58,000,000.00	50,000,000.00	非流动负债：	66		
长期应收款	19	-	-	长期借款	67	9,524,269,362.89	9,491,543,780.55
长期股权投资	20	657,148,009.21	553,820,162.53	应付债券	68	1,500,000,000.00	1,491,919,403.33
投资性房地产	21	12,967,861.46	13,218,530.42	长期应付款	69	1,227,010,714.63	1,314,259,965.35
固定资产原价	22	17,224,548,870.99	16,095,232,817.65	专项应付款	70	89,908,846.30	107,107,973.51
减：累计折旧	23	3,505,504,357.04	3,231,793,834.86	预计负债	71	4,353,629.55	4,353,629.55
固定资产净值	24	13,719,044,513.95	12,863,438,982.79	递延所得税负债	72	2,729,347.28	4,323,563.01
减：固定资产减值准备	25	29,449,109.31	28,398,364.22	其他非流动负债	73	4,000,000.00	4,000,000.00
固定资产净额	26	13,689,595,404.64	12,835,040,618.57	非流动负债合计	74	12,352,271,900.65	12,417,508,315.30
在建工程	27	10,596,980,197.18	10,368,585,757.49	所有者权益（或股东权益）：	75		
工程物资	28	67,327.43	-	实收资本（或股本）	76	36,180,945,111.35	33,291,517,373.05
固定资产清理	29	-	-	国家资本	77	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
生产性生物资产	30	-	-	集体资本	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31	-	-	法人资本	79	-	-
无形资产	32	2,843,566,116.24	2,269,200,241.08	其中：国有法人资本	80	-	-
其中：土地使用权	33	-	-	集体法人资本	81	-	-
开发支出	34	-	-	个人资本	82	-	-
商誉	35	-	-	外商资本	83	-	-
长期待摊费用（递延资产）	36	176,032,008.95	83,094,494.00	资本公积	84	-	-
递延所得税资产	37	13,708,997.31	17,859,722.15	减：库存股	85	3,524,267,545.84	2,732,240,288.42
其他非流动资产（其他长期资产）	38	40,596,910.67	36,511,083.90	留存收益	86	-	-
其中：特准储备物资	39	-	-	专项储备	87	2,500,499.03	2,500,499.03
非流动资产合计	40	28,088,654,833.09	26,239,139,835.04	未分配利润	88	-	-
	41			其中：现金股利	89	5,853,063,891.14	5,390,715,102.41
	42			归属于母公司所有者权益合计	90	-1,415,494.76	-2,169,037.30
	43			* 少数股东权益	91	11,378,416,441.25	10,125,173,556.49
	44			所有者权益合计	92	3,193,605,462.91	3,941,844,630.60
	45			负债和所有者权益总计	93	14,572,021,904.16	14,067,018,187.09
	46				94		
	47				95		
资产总计	48	50,762,967,015.51	47,358,535,560.14		96		

企业负责人：周小溪

主管会计机构负责人：张海

会计机构负责人：黄志堂

周小溪印

张海印

黄志堂印





# 合并利润表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2014年06月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	23,246,053,820.00	20,023,393,585.82
其中: 主营业务收入	2	23,168,781,413.50	19,940,473,853.76
其他业务收入	3	77,272,406.50	82,919,732.06
减: 营业成本	4	21,718,702,830.70	18,780,282,886.59
其中: 主营业务成本	5	21,661,004,640.30	18,723,191,583.41
其他业务成本	6	57,698,190.40	57,091,303.18
营业税金及附加	7	19,108,486.92	80,404,378.43
销售费用	8	219,793,664.23	138,380,065.59
管理费用	9	262,408,835.07	244,647,010.15
其中: 业务招待费	10	-	-
研究与开发费	11	-	-
财务费用	12	567,271,152.09	240,292,757.84
其中: 利息支出	13	-	-
利息收入	14	-	-
汇兑净损失 (汇兑净收益以“-”号填列)	15	-	-
资产减值损失	16	-	5,374,004.75
其他	17	-	-
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	18	-3,372,129.47	531,219.09
投资收益 (损失以“-”号填列)	19	-9,004,497.67	-979,697.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	446,392,223.85	533,564,004.08
加: 营业外收入	22	14,130,980.72	23,912,788.63
其中: 非流动资产处置利得	23	-	-
非货币性资产交换利得 (非货币性交易收益)	24	-	-
政府补助 (补贴收入)	25	-	-
债务重组利得	26	-	-
减: 营业外支出	27	13,455,757.90	8,796,146.87
其中: 非流动资产处置损失	28	-	-
非货币性资产交换损失 (非货币性交易损失)	29	-	-
债务重组损失	30	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	447,067,446.67	548,680,645.84
减: 所得税费用	32	137,613,682.08	119,006,602.03
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33	309,453,764.59	429,674,043.81
减: *少数股东损益	34	105,588,565.44	-66,677,251.26
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	203,865,199.15	496,351,295.07
六、每股收益:	36		
(一) 基本每股收益	37		
(二) 稀释每股收益	38		

企业负责人: 周小溪

主管会计机构负责人: 张 海

会计机构负责人: 黄志堂





合 并 现 金 流 量 表

2014年6月

企企03表  
单位：元

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,961,439,273.86	17,529,741,877.98	净利润	34	309,453,764.59	429,674,043.81
收到的税费返还	2		396,907.24	加：计提的资产减值准备	35		-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,286,672,825.29	2,629,338,260.23	固定资产折旧	36	273,710,522.18	271,146,979.15
<b>现金流入小计</b>	4	25,248,112,099.15	20,159,477,045.45	无形资产摊销	37	25,402,950.05	10,809,765.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5	20,771,073,833.90	15,813,748,619.47	长期待摊费用摊销	38	93,266,627.67	85,565,713.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6	448,289,031.12	415,082,436.22	待摊费用减少(减：增加)	39		-
支付的各项税费	7	414,465,067.77	380,243,181.44	预提费用增加(减：减少)	40		-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,351,933,496.66	2,045,159,562.31	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	41		-
<b>现金流出小计</b>	9	23,985,761,429.44	18,654,233,799.44	固定资产报废损失	42	498,803,644.68	373,643,471.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	1,262,350,669.71	1,505,243,246.01	财务费用	43		-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				投资损失(减：收益)	44	9,004,497.67	979,697.48
收回投资所收到的现金	11		0.00	递延税款贷项(减：借项)	45		539,367.09
取得投资收益所收到的现金	12		0.00	存货的减少(减：增加)	46	1,243,852,622.89	-700,178,958.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	13		0.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	47	-1,876,503,843.22	-1,231,618,580.63
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	38,690,333.13	经营性应付项目的增加(减：减少)	48	685,359,883.19	2,264,681,755.92
<b>现金流入小计</b>	15	0.00	38,690,333.13	其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	38,690,333.13	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	50	1,262,350,669.70	1,505,243,246.01
投资所支付的现金	17	1,281,523,482.31	1,507,674,685.07				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	261,839,588.17	331,442,516.67				
<b>现金流出小计</b>	19	1,543,363,070.48	1,839,117,201.74				
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	20	-1,543,363,070.48	-1,800,426,868.61	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				债务转为资本	51		
吸收投资所收到的现金	21		0.00	一年内到期的可转换公司债券	52		
借款所收到的现金	22		5,874,234,500.00	融资租入固定资产	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	6,167,946,225.00	3,563,363,235.92				
<b>现金流入小计</b>	24	4,443,982,108.10	9,437,597,735.92				
偿还债务所支付的现金	25	4,244,086,666.91	4,286,956,229.20				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	696,223,264.63	643,725,245.03	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	5,070,568,682.76	3,209,220,685.29	现金的期末余额	54	5,113,612,675.98	8,066,590,398.65
<b>现金流出小计</b>	28	10,009,878,614.30	8,139,902,159.52	减：现金的期初余额	55	4,960,521,582.94	7,064,078,444.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	29	434,103,493.81	1,297,695,576.40	加：现金等价物的期末余额	56		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	30	-	-	减：现金等价物的期初余额	57		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	153,091,093.04	1,002,511,953.80	现金及现金等价物净增加额	58	153,091,093.04	1,002,511,953.80

企业负责人：周小溪

主管会计机构负责人：张 海

会计机构负责人：黄志堂

周小溪印

张海印

黄志堂印