

广西北部湾国际港务集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的风险因素相比没有重大变化。

目录

| | |
|--|-----------|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 7 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 7 |
| 六、 中介机构情况..... | 7 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 12 |
| 三、 跟踪资信评级情况..... | 17 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 五、 偿债计划..... | 18 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 18 |
| 七、 持有人会议召开情况..... | 19 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 19 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 19 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 19 |
| 二、 公司治理、内部控制情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 三、 公司独立性情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 业务经营情况分析..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 投资状况..... | 错误!未定义书签。 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况..... | 21 |
| 第四节 财务情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 22 |
| 四、 资产情况..... | 23 |
| 五、 负债情况..... | 24 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 七、 对外担保情况..... | 26 |
| 第五节 重大事项..... | 27 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 错误!未定义书签。 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 第八节 备查文件目录..... | 29 |
| 附件 财务报表..... | 31 |
| 担保人财务报表..... | 44 |

释义

| | | |
|---------------|---|--|
| 公司、本公司、北部湾港集团 | 指 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 上海新世纪 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 中文简称 | 北部湾港集团 |
| 外文名称（如有） | Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | BGPG |
| 法定代表人 | 韦韬 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区南宁市 青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼 |
| 办公地址 | 广西壮族自治区南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1803 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 530022 |
| 公司网址 | http://www.bbwwg.com/ |
| 电子信箱 | 454289003@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 姓名 | 黄葆源 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理、党委委员 |
| 联系地址 | 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 20 楼 |
| 电话 | 0711-5681615 |
| 传真 | 0711-5529856 |
| 电子信箱 | 无 |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|--|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | 中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）、上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）、深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ） |
| 半年度报告备置地 | 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1803 室 |

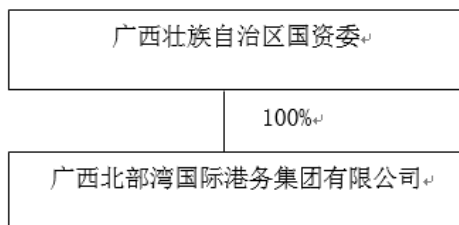
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒有控股股东或实际控制人 ☐无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据广西壮族自治区人民政府《关于韦韬、周小溪同志任免职的通知》（桂政干[2020]74号），韦韬同志任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长，免去周小溪同志的广西北部湾国际港务集团有限公司董事长职务。

根据广西壮族自治区人民政府《关于黄伟同志免职的通知》（桂政干〔2020〕138号），免去黄伟同志的广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理职务。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 124896 |
| 债券简称 | 14 北港债 |
| 名称 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部 |
| 办公地址 | 南宁市青秀区民族大道 92 号 |
| 联系人 | 蒙远帆 |
| 联系电话 | 0771-5513438 |

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 136240 |
| 债券简称 | 16 北部湾 |

| | |
|------|------------------|
| 名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 联系人 | 陈昱奇 |
| 联系电话 | 021-52523047 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112990 |
| 债券简称 | 19 北港 01 |
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层 |
| 联系人 | 侯强 |
| 联系电话 | 010-83574559 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 152364 |
| 债券简称 | 19 北部湾 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号国开证券总部 8 层 |
| 联系人 | 王云浩 |
| 联系电话 | 010-88300803 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 163263 |
| 债券简称 | 20 北港 01 |
| 名称 | 万和证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 14 层 |
| 联系人 | 林怡然 |
| 联系电话 | 0755-82830333 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 139446 |
| 债券简称 | 20 北港 Y1 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号国开证券总部 8 层 |
| 联系人 | 王云浩 |
| 联系电话 | 010-88300803 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 124896、136240、112990、152364、163263、139446 |
| 债券简称 | 14 北港债、16 北部湾、19 北港 01、19 北部湾、20 北港 01、20 北港 Y1 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 汉口路 398 号华盛大厦 14F |

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1、债券代码 | 124896 |
| 2、债券简称 | 14 北港债 |
| 3、债券名称 | 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014 年 7 月 29 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 7.20 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 6.29 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所及全国银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未届兑付日，按期付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码 | 136240 |
| 2、债券简称 | 16 北部湾 |
| 3、债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 1 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 3 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.60 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未届兑付日，按期付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 112990 |
| 2、债券简称 | 19 北港 01 |
| 3、债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 11 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 7.6 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.24 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未届首个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|--------|--------|
| 1、债券代码 | 152364 |
|--------|--------|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 2、债券简称 | 19 北部湾 |
| 3、债券名称 | 2019 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 19 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 12 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 4.29 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所及全国银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未届首个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 163263 |
| 2、债券简称 | 20 北港 01 |
| 3、债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债) |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 择权的触发及执行情况 | |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 139446 |
| 2、债券简称 | 20 北港 Y1 |
| 3、债券名称 | 2020 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 2 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 债券利率：债券采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所及全国银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未届首个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124896

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 14 北港债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部签署了《2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 9.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136240

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 北部湾 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与中信银行股份有限公司及光大证券股份有限公司签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.006293 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112990

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 北港 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与受托管理人中国银河证券及监管银行中国工商银行股份有限公司南宁市琅东支行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 7.60 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152364

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 北部湾 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与债权代理人国开证券及监管银行国家开发银行广西分行签署了《募集资金托管及监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成 | 不适用 |

整改及整改情况（如有）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163263

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 北港 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与受托管理人万和证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 是 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 2.00 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 2.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输等 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139446

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 北港 Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本公司与债权人国开证券及监管银行国家开发银行广西分行签署了《募集资金托管及监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 9.975 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 按募集说明书约定用途使用，依照公司《募集资金使用管理办法》履行内部审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 募集资金不存在违规使用的情况 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
|--------------------------|-----|

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--------|
| 债券代码 | 124896 |
| 债券简称 | 14 北港债 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------|
| 债券代码 | 136240 |
| 债券简称 | 16 北部湾 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|----------|
| 债券代码 | 112990 |
| 债券简称 | 19 北港 01 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------|
| 债券代码 | 152364 |
| 债券简称 | 19 北部湾 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 不适用 |

| | |
|------|----------|
| 债券代码 | 163263 |
| 债券简称 | 20 北港 01 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 2.00 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 2.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输等 |

| | |
|---------------------------|----------|
| 债券代码 | 139446 |
| 债券简称 | 20 北港 Y1 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额 | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途 | 不适用 |

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 124896,136240,112990,152364, 163263、139446 |
| 债券简称 | 14 北港债,16 北部湾,19 北港 01,19 北部湾,20 北港 01, 20 北港 Y1 |
| 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 评级结果披露地点 | 深交所网站、上交所网站 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果一致 |

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**☐适用 ☒不适用**2) 自然人保证担保**☐适用 ☒不适用**2. 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**3. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：124896、136240、112990、152364、163263、139446

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 14 北港债、16 北部湾、19 北港 01、19 北部湾、20 北港 01、20 北港 Y1 |
| 偿债计划概述 | 发行人已制定年度融资计划，合理调配资金，按募集说明书相关约定和承诺，按时兑付本金和利息，债券偿付资金将主要来源于日常经营所产生的经营收入和利润，良好的营业收入和利润是按期还本付息的有力保障。同时，发行人资产流动性较高，资信状况较好，外部融资渠道通畅，必要时可快速筹措偿付债券本息的资金。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况☒适用 ☐不适用

债券代码：124896、136240、112990、152364、163263、139446

| | |
|---------------------------|---|
| 债券简称 | 14 北港债、16 北部湾、19 北港 01、19 北部湾、20 北港 01、20 北港 Y1 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的 | 无 |

| | |
|-----------------|----|
| 影响（如有） | |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券受托管理人（含债券代理人）正常履职，不存在利益冲突情形。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 一、港口板块 | 22.69 | 13.13 | 42.11 | 5.65 | 20.33 | 11.92 | 41.36 | 6.22 |
| 二、物流板块 | 23.82 | 23.15 | 2.84 | 5.94 | 17.95 | 17.75 | 1.15 | 5.49 |
| 三、工贸板块 | 343.82 | 329.23 | 4.24 | 85.68 | 277.44 | 259.86 | 6.34 | 84.90 |
| 四、建设开发板块 | 2.56 | 2.05 | 20.00 | 0.64 | 2.09 | 1.38 | 34.04 | 0.64 |
| 五、能源板块 | 6.85 | 3.45 | 49.64 | 1.71 | 7.33 | 3.50 | 52.26 | 2.24 |
| 六、金融板块 | 0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.11 | 0.61 | 0.00 | 100.00 | 0.19 |
| 七、投资板块 | 0.63 | 0.43 | 31.35 | 0.16 | 0.88 | 0.47 | 46.87 | 0.27 |
| 八、公益船闸板块 | 0.48 | 0.48 | -1.11 | 0.12 | 0.1455 | 0.457 | -214.21 | 0.04 |
| 合计 | 401.27 | 371.92 | 7.31 | 100.00 | 326.79 | 295.34 | 9.62 | 100.00 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人按业务板块划分收入成本。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、2020 年 1-6 月，物流板块收入同比增长 32.70%，成本同比增长 30.42%，毛利率同比增长 147.49%，主要是因为远洋运输本年新增香港供沙业务。

2、2020 年 1-6 月，工贸板块毛利率同比下降 33.01%，主要是因为不锈钢及有色金属业务 2020 年一季度受疫情影响。

3、2020 年 1-6 月，建设开发板块成本同比增长 48.36%，毛利率同比下降 41.26%，主要是因为 2020 年一季度受疫情影响。

4、2020 年 1-6 月，金融板块收入同比减少 31.28%，主要是控制风险，收缩业务。

5、2020 年 1-6 月，投资板块毛利率同比减少 33.11%，主要是因为受疫情减免租金影响。

6、2020 年 1-6 月，公益船闸板块收入同比增长 229.25%，毛利率同比增长 99.48%，主要是因为本年增加长洲三四线船闸收入。

（二） 公司未来展望

打造港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资和公益性船闸等“7+1”业务板块，以一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务，为广西经济社会发展、为“一带一路”建设、为扩大开放合作多做贡献。

做强主业、引领发展。港口是北部湾港集团的根本与核心，推动港口主业做强做优做大；以北部湾港和西江黄金水道为依托，“纵向”突出“南向、北联”，发挥北部湾港的优势，加强与新加坡、香港两个国际航运中心的连接，扎实推进西部陆海新通道建设，为中国西部地区发展构建便捷高效的出海通道；“横向”突出“东融、西合”，发挥西江黄金水道的优势，带动上下游沿江产业，主动对接粤港澳大湾区；实施与北部湾港集团资源和能力相匹配、以港口为核心的适度多元化战略，提高产业集中度，以港口发展引领和带动其它产业发展。

整合资源、协同发展。在做强主业的基础上，业务上围绕“港口—工业—贸易—金融”链条、空间上围绕“港—产—园”或“港—产—城”模式，从资源整合、产业协同以及提高整体竞争力、发挥整体效应的角度，对现有“7+1”业务板块进一步调整与重构，推进“7+1”业务板块联动发展；务实推进海外特别是与东盟的投资合作，既强化业务联系形成协同效应，也为未来长远发展预留空间；搭建金融平台，推动产融结合，衔接资本服务主业，拓展版图贡献利润；积极培育集产购销供等服务于一体的沿江、临港现代清洁产业。

注重质量、创新发展。正确处理规模与效益的关系，坚持效益优先于规模的原则。各产业板块应紧密结合行业发展趋势，融入创新发展思维，通过产业链延伸、科研投入、信息化与智能化建设来提供高附加值服务，提升各产业板块的盈利能力，更加注重高质量发展。

提升管理、巩固发展。按照“管资本、调资源、定规范”的原则，以资本投资和监管为核心，打造价值型总部。把增强实体企业活力与强化集团监管有机统一起来，实现集团化运作、多元化发展、专业化运营、层次化管控。总部通过“管资本”把握集团发展的大局和方向；通过“调资源”合理调控和优化配置集团资源；通过“定规范”加强安全、环保等合规运行和风险驾驭。各经营实体作为利润和成本中心，自主经营、面向市场、对标行业，激发内生动力和创造力。加大企业家队伍培养、经营绩效激励和分配制度改革力度，实现放活实体、做强实业、壮大实力的目标，为北部湾港集团发展壮大提供有力支撑。

力争到“十三五”末，晋级营收千亿元企业，建成 500 万标箱大港和全国主要沿海港口，成为践行“一带一路”倡议和引领“一纵一横”（西部陆海新通道、西江黄金水道）建设的先行者和主力军。到“十四五”末，基本建成千万标箱大港、集装箱干线港，区域性国际航运中心初成雏形，跻身中国企业 500 强前 200 位，成为企业制度完善、竞争优势明显、经济效益领先、职工获得感强的综合性跨国企业集团。

二、公司本半年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况**（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产方面：公司拥有独立的泊位、储罐、装卸机械、堆场、配套设施、房屋和注册商标；与出资人在工业产权及非专利技术方面界定清楚。公司与出资人间不存在关联交易事项。公司的资产是独立完整的。

2、人员方面：公司出资人推荐的董事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序，不存在出资人利用其控股地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。公司设有独立行政管理机构（包括财务、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度、规章。公司与出资人在人员方面是独立的。

3、机构方面：公司拥有独立的办公室、战略发展部、资本运营部、财务经营部、人力资源部、风险管理部/审计部/监事会工作部、法律事务部、安全环保部、党群工作部、纪检监察室/党委巡察办公室、资金管理中心、科技与大数据中心、招标采购中心、金融事业部、建设开发事业部等，与出资人在机构设置、生产经营场所完全分开。

4、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

5、业务经营方面：公司主营港口业务和物流、工贸业务服务。公司的生产经营完全独立于公司出资人，拥有自己独立的产、供、销系统。公司无需依赖出资人及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借**1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

√是 □否

（1）非经营性往来占款情况：广西南宁市横县财政局往来款项情况：2011 年 9 月，为尽快完成南宁化工集团有限公司整体搬迁至横县六景产业园的搬迁用地的征地工作，经南宁市人民政府同意，横县财政局向南宁化工集团有限公司借款 5,000 万元，该款项专项用于该事宜的征地拆迁。根据协议，当南宁化工集团有限公司取得搬迁用地、实际支付征地款

时，横县财政局收到征地款后 5 个工作日内归还借款，规定时间内不能归还借款的，每逾期一日按借款总额的万分之六支付违约金。目前南宁化工集团有限公司积极推进该事宜，广西壮族自治区人民政府已安排南宁市政府协调解决好该事宜，2020 年 6 月末总共收回 1,500 万元，仍有 3,500 万元未收回。

（2）本报告期无资金拆借情况。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|--------------------------|---------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 总资产 | 1344.64 | 1,316.87 | 2.11 | |
| 2 | 总负债 | 926.08 | 918.37 | 0.84 | |
| 3 | 净资产 | 418.56 | 398.50 | 5.03 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 319.36 | 297.93 | 7.19 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 68.87 | 69.74 | -1.25 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 77.48 | 78.69 | -1.54 | |
| 7 | 流动比率 | 0.73 | 0.68 | 8.08 | |
| 8 | 速动比率 | 0.55 | 0.50 | 8.82 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 131.83 | 127.81 | 3.14 | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|--------------------|--------|--------|-------------|----------------------|
| 1 | 营业收入 | 401.27 | 326.79 | 22.79 | |
| 2 | 营业成本 | 371.92 | 295.34 | 25.93 | |
| 3 | 利润总额 | 3.53 | 7.05 | -49.95 | 1 |
| 4 | 净利润 | 1.64 | 5.14 | -68.09 | 2 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -2.11 | 4.63 | -145.57 | 3 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -0.84 | 1.88 | -144.68 | 4 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 31.85 | 34.27 | -7.06 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净 | 13.29 | 12.78 | 4.01 | |

| | 额 | | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|---|
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -11.20 | -11.02 | 1.65 | |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -9.99 | -9.54 | 4.67 | |
| 11 | 应收账款周转率 | 2.78 | 2.55 | 8.97 | |
| 12 | 存货周转率 | 1.01 | 0.81 | 24.31 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 3.34% | 3.78% | -11.64 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.21 | 1.34 | -9.70 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2 | 1.34 | 49.25 | 5 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.86 | 2.12 | -12.26 | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

（1）2020 年 1-6 月，发行人利润总额同比下降 49.95%，主要是因为 2020 年一季度受疫情影响，二季度已明显改善。

（2）2020 年 1-6 月，发行人净利润同比下降 68.09%，主要是 2020 年一季度受疫情影响，二季度已明显改善。

（3）2020 年 1-6 月，发行人扣除非经常性损益的净利润同比下降 145.57%，主要是 2020 年一季度受疫情影响，二季度已明显改善。

（4）2020 年 1-6 月，发行人归属母公司股东的净利润同比下降 144.68%，主要是 2020 年一季度受疫情影响，二季度已明显改善。

（5）2020 年上半年，发行人现金利息保障倍数同比上升 49.25%，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加影响。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------------------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 152.18 | 160.46 | -5.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3.46 | 3.16 | 9.50 | |
| 应收票据 | 12.07 | 17.15 | -29.63 | |
| 应收账款 | 45.06 | 27.11 | 66.21 | 1 |
| 预付款项 | 34.44 | 20.05 | 71.74 | 2 |
| 其他应收款 | 30.80 | 24.67 | 24.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.64 | 0.78 | -18.58 | |
| 其他流动资产 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | |

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 32.69 | 38.23 | -14.46 | |
| 长期股权投资 | 48.41 | 46.35 | 4.45 | |
| 投资性房地产 | 34.70 | 34.69 | 0.04 | |
| 固定资产 | 471.17 | 472.89 | -0.36 | |
| 在建工程 | 149.13 | 145.00 | 2.85 | |
| 商誉 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 4.63 | 4.43 | 4.38 | |
| 递延所得税资产 | 10.04 | 9.48 | 5.91 | |
| 其他非流动资产 | 18.91 | 19.89 | -4.93 | |

3. 主要资产变动的原因

（1）截至 2020 年 6 月末，发行人应收账款同比上升 66.21%，主要是因为随经营业务开展年内正常增加。

（2）截至 2020 年 6 月末，发行人预付款项同比上升 71.74%，主要是因为随经营业务开展年内正常增加。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|--------|-------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金 | 20.35 | | | 保证 |
| 应收票据 | 4.77 | | | 质押 |
| 应收账款 | 0.37 | | | 质押 |
| 固定资产 | 45.18 | | | 质押 |
| 无形资产 | 12.46 | | | 质押 |
| 投资性房地产 | 3.17 | | | 质押 |
| 在建工程 | 0.49 | | | 质押 |
| 合计 | 86.79 | | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|------------------|---------|-------------------|
|------|-------|------------------|---------|-------------------|

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 233.06 | 253.40 | -8.03 | |
| 应付票据 | 52.37 | 40.30 | 29.94 | 1 |
| 应付账款 | 61.52 | 64.98 | -5.32 | |
| 预收款项 | 22.40 | 17.99 | 24.52 | |
| 应付职工薪酬 | 4.68 | 6.86 | -31.82 | 2 |
| 其他应付款 | 34.12 | 29.87 | 14.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78.58 | 86.96 | -8.72 | |
| 其他流动负债 | 61.69 | 45.36 | 36.02 | 3 |
| 长期借款 | 166.40 | 161.91 | 2.77 | |
| 应付债券 | 123.61 | 117.72 | 5.00 | |
| 长期应付款 | 52.26 | 54.36 | -3.86 | |
| 递延收益 | 9.82 | 9.66 | 1.65 | |
| 其他非流动负债 | 2.11 | 4.26 | -50.40 | 4 |

2.主要负债变动的原因

（1）截至 2020 年 6 月末，发行人应付票据同比上升 29.94%，主要是因为随经营业务开展年内正常增加。

（2）截至 2020 年 6 月末，发行人应付职工薪酬同比下降 31.82%，主要是因为支付上年度绩效工资。

（3）截至 2020 年 6 月末，发行人其他流动负债同比上升 36.02%，主要是因为发行超短期融资券、短期融资券。

（4）截至 2020 年 6 月末，发行人其他非流动负债同比下降 50.40%，主要是因为子公司广西西江开发投资集团有限公司归还 2 亿元其他债务。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：26.40 亿元

具体内容：

截至 2020 年 6 月末，发行人在国家开发银行、中国进出口银行、工银亚洲、汇丰银行、瑞士信贷银行、中国建设银行、BNP Paribas 等银行合计境外负债总额为人民币 26.40 亿元（按报告期末汇率折算）。

（二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□适用 √不适用

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（五）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|-------|
| 工商银行 | 160.79 | 73.79 | 87.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------------|----------|--------|--------|
| 建设银行 | 162.93 | 89.94 | 72.99 |
| 农业银行 | 179.40 | 66.34 | 113.06 |
| 中国银行 | 87.16 | 42.26 | 44.90 |
| 交通银行 | 100.59 | 26.86 | 73.73 |
| 邮储银行 | 80.40 | 17.93 | 62.47 |
| 招商银行 | 69.95 | 14.58 | 55.37 |
| 中信银行 | 90.00 | 10.10 | 79.90 |
| 光大银行 | 55.41 | 33.15 | 22.27 |
| 民生银行 | 53.20 | 35.26 | 17.94 |
| 兴业银行 | 60.00 | 37.15 | 22.85 |
| 浦发银行 | 71.94 | 20.73 | 51.21 |
| 华夏银行 | 44.00 | 19.54 | 24.46 |
| 北部湾银行 | 49.54 | 30.18 | 19.36 |
| 平安银行 | 33.00 | 3.02 | 29.98 |
| 农村信用社 | 9.92 | 9.38 | 0.54 |
| 国家开发银行 | 109.28 | 53.85 | 55.43 |
| 进出口银行 | 85.90 | 50.89 | 35.01 |
| 农业发展银行 | 24.88 | 3.05 | 21.82 |
| 汇丰银行 | 1.95 | 1.25 | 0.70 |
| 南洋银行 | 6.17 | 1.63 | 4.55 |
| 桂林银行 | 95.01 | 28.62 | 66.39 |
| 北京银行 | 5.00 | 5.00 | - |
| 广发银行 | 17.80 | 6.00 | 11.80 |
| 国家开发银行 | 18.93 | 18.93 | - |
| 进出口银行 | 22.33 | 19.25 | 3.08 |
| 汇丰银行 | 4.52 | 3.09 | 1.44 |
| 工银亚洲 | 2.83 | 1.42 | 1.42 |
| BNP Paribas | 2.53 | 0.76 | 1.78 |
| 瑞士信贷银行 | 7.08 | 7.08 | - |
| 东亚银行 | 1.42 | - | 1.42 |
| 合计 | 1,713.87 | 731.02 | 982.85 |

上年末银行授信总额度：1,640.53 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,713.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：73.34 亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：42.04 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：42.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--|---|-----------------|------|-----------------|
| 发行人会计师事务所发生变化 | http://www.sse.com.cn/ | 2020 年 4 月 28 日 | 已变更 | 无影响 |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | http://www.sse.com.cn/ | 2020 年 4 月 2 日 | 已变更 | 无影响 |

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|----------|
| 债券代码 | 139446 |
| 债券简称 | 20 北港 Y1 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 无 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 无 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（如有）；

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、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,217,664,757.79 | 16,045,975,438.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 346,428,280.50 | 316,369,231.59 |
| 衍生金融资产 | 54,156,214.15 | 1,613,891.20 |
| 应收票据 | 1,207,054,660.18 | 1,715,369,949.28 |
| 应收账款 | 4,505,551,604.58 | 2,710,791,580.53 |
| 应收款项融资 | 257,946,756.64 | 452,818,929.90 |
| 预付款项 | 3,443,651,775.41 | 2,005,128,609.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,079,625,127.01 | 2,466,522,667.13 |
| 其中：应收利息 | 37,270,553.93 | 22,941,656.17 |
| 应收股利 | 75,444,883.22 | 77,203,633.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,281,287,233.14 | 9,598,194,273.89 |
| 合同资产 | 56,191,320.32 | 35,446,441.94 |
| 持有待售资产 | 203,958,229.92 | 116,007,210.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | 63,569,767.78 | 78,080,657.78 |
| 其他流动资产 | 1,925,969,392.66 | 1,925,896,071.74 |
| 流动资产合计 | 40,643,055,120.08 | 37,468,214,953.80 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,269,327,903.19 | 3,823,120,078.07 |
| 长期应收款 | 1,283,866,771.20 | 1,547,676,080.11 |
| 长期股权投资 | 4,840,956,719.05 | 4,634,758,027.78 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,470,135,769.35 | 3,468,679,220.36 |
| 固定资产 | 47,117,246,964.58 | 47,288,857,963.46 |
| 在建工程 | 14,913,281,439.71 | 14,499,788,469.43 |
| 生产性生物资产 | 48,614,328.28 | 46,880,676.75 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 524,744,103.60 | 517,496,894.88 |
| 无形资产 | 11,859,565,625.63 | 11,906,012,359.26 |
| 开发支出 | 56,021,400.91 | 25,408,405.09 |
| 商誉 | 3,079,490,544.23 | 3,079,490,544.23 |
| 长期待摊费用 | 462,839,101.98 | 443,405,158.07 |
| 递延所得税资产 | 1,003,973,395.46 | 947,669,080.01 |
| 其他非流动资产 | 1,891,214,927.76 | 1,989,221,589.36 |
| 非流动资产合计 | 93,821,278,994.93 | 94,218,464,546.86 |
| 资产总计 | 134,464,334,115.01 | 131,686,679,500.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,305,639,637.49 | 25,339,885,628.15 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,286,551.68 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 36,927,223.71 | 27,259,515.03 |
| 应付票据 | 5,237,055,056.97 | 4,030,276,569.42 |
| 应付账款 | 6,151,974,277.08 | 6,497,628,217.90 |
| 预收款项 | 2,239,776,865.67 | 1,798,677,571.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 467,812,686.74 | 686,109,997.65 |
| 应交税费 | 556,430,888.40 | 698,935,433.51 |
| 其他应付款 | 3,412,009,133.13 | 2,987,166,046.82 |
| 其中：应付利息 | 538,094,433.85 | 543,910,272.95 |
| 应付股利 | 4,381,187.82 | 148,781,520.66 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | 12,840,911.50 | 23,781,342.58 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,858,403,371.48 | 8,696,315,853.65 |
| 其他流动负债 | 6,169,479,081.54 | 4,535,561,002.68 |
| 流动负债合计 | 55,451,635,685.39 | 55,321,597,178.75 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,639,802,630.50 | 16,190,696,256.93 |
| 应付债券 | 12,360,818,029.31 | 11,772,449,222.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 413,390,729.86 | 395,220,182.05 |
| 长期应付款 | 5,226,487,230.14 | 5,435,712,960.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,121,983.00 | 15,545,695.29 |
| 预计负债 | 187,005,985.40 | 174,119,871.61 |
| 递延收益 | 982,103,095.55 | 966,186,629.08 |
| 递延所得税负债 | 1,123,284,085.31 | 1,139,191,764.30 |
| 其他非流动负债 | 210,631,970.10 | 426,301,709.23 |
| 非流动负债合计 | 37,156,645,739.17 | 36,515,424,291.48 |
| 负债合计 | 92,608,281,424.56 | 91,837,021,470.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,897,217,201.56 | 6,697,217,201.56 |
| 其他权益工具 | 7,978,207,547.17 | 6,471,415,094.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 7,978,207,547.17 | 6,471,415,094.34 |
| 资本公积 | 10,426,034,833.64 | 9,853,299,043.12 |
| 减：库存股 | 73,379,113.58 | 74,160,260.04 |
| 其他综合收益 | 1,049,119,244.11 | 977,487,230.29 |
| 专项储备 | 102,002,525.73 | 74,031,230.19 |
| 盈余公积 | 41,543,233.20 | 41,543,233.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,515,270,476.02 | 5,751,987,031.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,936,015,947.85 | 29,792,819,803.89 |
| 少数股东权益 | 9,920,036,742.60 | 10,056,838,226.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,856,052,690.45 | 39,849,658,030.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 134,464,334,115.01 | 131,686,679,500.66 |

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨凤华

母公司资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 3,753,075,959.00 | 4,093,689,429.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 93,765,000.00 |
| 应收账款 | 1,842,010.24 | 3,370,897.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,325,108.75 | 947,406.43 |
| 其他应收款 | 12,347,282,538.17 | 10,411,507,108.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 567,683,792.43 | 567,683,792.43 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 90,191,692.08 | 83,706,333.41 |
| 流动资产合计 | 16,195,717,308.24 | 14,686,986,174.58 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 314,800,000.00 | 314,800,000.00 |
| 长期应收款 | 109,215,994.06 | 104,804,365.53 |
| 长期股权投资 | 28,920,566,237.19 | 28,307,131,542.24 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 454,817,571.48 | 459,646,363.91 |
| 在建工程 | 2,784,895,379.03 | 3,432,413,156.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 217,589,068.75 | 219,689,605.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 176,639,422.33 | 135,139,422.33 |
| 其他非流动资产 | | 2,097,613.84 |
| 非流动资产合计 | 32,978,523,672.84 | 32,975,722,069.68 |
| 资产总计 | 49,174,240,981.08 | 47,662,708,244.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,445,321,742.00 | 7,629,370,519.78 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,412,940.77 | 23,901.96 |
| 预收款项 | 836,980.85 | 994,825.51 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,101,457.16 | 40,439,728.08 |
| 应交税费 | 247,217.55 | 1,243,832.93 |
| 其他应付款 | 3,356,308,012.56 | 3,519,962,631.29 |
| 其中：应付利息 | 264,093,578.62 | 244,122,545.34 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,624,360,896.36 | 1,825,830,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,998,809,990.64 | 2,498,089,329.47 |
| 流动负债合计 | 14,452,399,237.89 | 15,515,954,769.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,988,220,000.00 | 3,482,135,000.00 |
| 应付债券 | 7,822,336,309.42 | 7,581,358,462.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 544,532,071.14 | 674,161,319.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,355,088,380.56 | 11,737,654,782.23 |
| 负债合计 | 25,807,487,618.45 | 27,253,609,551.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,897,217,201.56 | 6,697,217,201.56 |
| 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 6,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 9,868,421,997.08 | 9,457,296,477.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 285,024,072.22 | 285,024,072.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,543,233.20 | 41,543,233.20 |
| 未分配利润 | 274,546,858.57 | 428,017,708.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,366,753,362.63 | 20,409,098,693.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,174,240,981.08 | 47,662,708,244.26 |

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨凤华

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 40,126,612,158.21 | 32,678,542,974.36 |
| 其中：营业收入 | 40,126,612,158.21 | 32,678,542,974.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 40,321,230,212.11 | 32,595,436,441.67 |
| 其中：营业成本 | 37,192,030,887.38 | 29,533,562,139.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 177,773,794.67 | 217,166,396.14 |
| 销售费用 | 400,400,282.51 | 359,752,030.85 |
| 管理费用 | 877,823,606.67 | 889,789,669.09 |
| 研发费用 | 68,535,333.20 | 1,582,747.03 |
| 财务费用 | 1,604,666,307.68 | 1,593,583,459.18 |
| 其中：利息费用 | 1,658,589,012.09 | 1,636,622,838.32 |
| 利息收入 | 182,238,027.34 | 143,750,220.31 |
| 加：其他收益 | 225,886,019.65 | 238,859,251.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 214,955,648.71 | 197,223,122.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,414,263.53 | 11,488,363.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -33,125,986.69 | 101,103,622.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,514,854.12 | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -56,079,756.00 | 55,025,593.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73,434,618.75 | -20,915,670.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 220,937,636.40 | 654,402,451.19 |
| 加：营业外收入 | 192,905,767.95 | 155,494,271.24 |
| 减：营业外支出 | 61,207,688.13 | 105,280,312.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 352,635,716.22 | 704,616,409.61 |
| 减：所得税费用 | 189,044,547.04 | 191,071,644.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,591,169.18 | 513,544,765.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,591,169.18 | 513,544,765.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -84,360,213.49 | 187,714,442.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 247,951,382.67 | 325,830,322.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 71,632,013.82 | 29,526,383.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 71,632,013.82 | 29,526,383.13 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 备 | | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | 235,223,183.00 | 543,071,148.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,728,199.67 | 217,240,825.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 247,951,382.67 | 325,830,322.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨风华

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 7,596,940.15 | 5,019,870.56 |
| 减：营业成本 | 5,743,561.06 | 6,316,491.28 |
| 税金及附加 | 4,161,916.90 | 5,427,901.87 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 42,160,375.77 | 35,336,954.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 296,603,059.37 | 309,829,639.15 |
| 其中：利息费用 | 331,088,995.38 | 311,115,836.70 |
| 利息收入 | 28,152,500.85 | 5,914,829.07 |
| 加：其他收益 | 44,007.35 | 31,155,801.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 187,894,177.39 | 54,011,740.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,134.96 | 411.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -153,139,923.17 | -266,723,162.95 |
| 加：营业外收入 | 161,212.30 | 74,980,000.00 |
| 减：营业外支出 | 13,028,250.00 | 20,238.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -166,006,960.87 | -191,763,401.05 |
| 减：所得税费用 | -41,500,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -124,506,960.87 | -191,763,401.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -124,506,960.87 | -191,763,401.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -124,506,960.87 | -191,763,401.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨凤华

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,544,315,538.82 | 30,465,387,917.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 34,243,030.00 | 16,364,234.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 583,357,086.24 | 686,549,797.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,161,915,655.06 | 31,168,301,949.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,728,066,091.40 | 26,456,715,580.74 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,677,455,729.51 | 1,543,494,541.37 |
| 支付的各项税费 | 957,422,815.05 | 1,401,193,559.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,751,709.25 | 488,871,483.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,832,696,345.21 | 29,890,275,165.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,219,309.85 | 1,278,026,784.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 979,067,718.36 | 572,101,247.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 165,326,053.24 | 130,691,922.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,244,587.32 | 42,676,325.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 529,633,060.76 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,064,200.91 | 493,303,051.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,355,702,559.83 | 1,768,405,607.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,873,594,225.83 | 1,561,882,884.52 |
| 投资支付的现金 | 309,863,919.84 | 977,722,307.09 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 292,554,961.02 | 310,923,095.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,476,013,106.69 | 2,870,528,286.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120,310,546.86 | -1,102,122,678.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,704,500,000.00 | 1,640,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 25,149,745,475.79 | 27,897,525,375.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,428,581,210.55 | 81,357,659.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,282,826,686.34 | 27,980,523,035.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,619,444,160.56 | 25,038,788,858.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,308,657,290.22 | 2,357,478,625.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219,955,275.13 | 240,411,461.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353,676,104.67 | 1,538,662,730.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,281,777,555.45 | 28,934,930,214.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998,950,869.11 | -954,407,179.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,377,904.37 | 694,010.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -772,664,201.75 | -777,809,063.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,955,682,240.61 | 13,558,936,484.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,183,018,038.86 | 12,781,127,421.26 |

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨凤华

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,420,765.00 | 7,008,555.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,906,721,489.11 | 7,351,389,691.90 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,915,142,254.11 | 7,358,398,246.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,673,114.23 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,247,276.18 | 29,677,068.62 |
| 支付的各项税费 | 5,119,366.38 | 6,756,363.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,988,665,016.83 | 8,649,436,369.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,092,704,773.62 | 8,685,869,801.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,562,519.51 | -1,327,471,554.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,972,455,931.09 | 117,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 181,535,144.26 | 444,634,032.57 |
| 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 | | 230,472,458.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,153,991,075.35 | 792,106,490.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,257,669.60 | 224,383,920.89 |
| 投资支付的现金 | 5,776,295,900.00 | 1,102,565,500.00 |
| 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 | | 11,492,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,009,553,569.60 | 1,338,442,120.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,855,562,494.25 | -546,335,629.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,723,435,055.56 | 11,195,759,000.00 |
| 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 | 11,423,435,055.56 | 11,195,759,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,257,359,179.45 | 7,155,795,868.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,795,361.27 | 512,115,855.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,570,495.05 | 3,923,111.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,735,725,035.77 | 7,671,834,834.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,687,710,019.79 | 3,523,924,165.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,801,523.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,613,470.21 | 1,650,116,980.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,093,689,429.21 | 1,031,552,101.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,753,075,959.00 | 2,681,669,082.20 |

法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：杨凤华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用