
广西北部湾国际港务集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

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 2021 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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、发行人、北部湾港集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
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	2021年1月1日至2021年6月30日
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	李延强
注册资本	68.97
实缴资本	68.97
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
办公地址的邮政编码	530022
公司网址（如有）	http://www.bbww.com/
电子信箱	454289003@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓远志
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、外部董事
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 19 楼
电话	0711-5681615
传真	0711-5529856
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

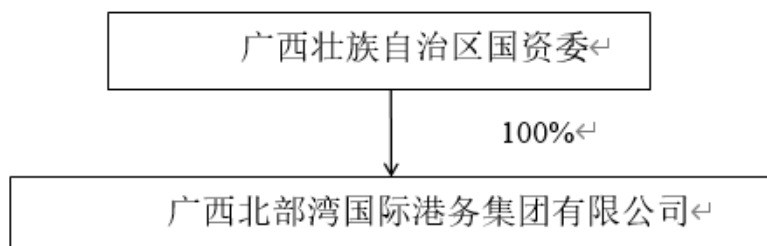
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

公司董事长由韦韬变更为李延强。

2021年3月29日，广西壮族自治区人民政府下发《广西壮族自治区人民政府关于李延强、韦韬同志任免职的通知》（桂政干〔2021〕46号），经研究决定李延强同志任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长，免去韦韬同志的广西北部湾国际港务集团有限公司董事长职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李延强

发行人的其他董事：戴翔、谢志双、黄葆源、邓远志、施文寅

发行人的监事：许文、余凯之

发行人的总经理：戴翔

发行人的其他非董事高级管理人员：赵勇彪、黄冠权、马正国、张树新、谢毅、韦德鉴、向红

五、公司经营和业务情况

1、公司经营范围及主营业务

广西北部湾国际港务集团有限公司是广西壮族自治区人民政府直属大型国有独资企业，2007年2月整合防城港、钦州、北海三个沿海港口成立，是沿海港口整合的先行者和示范者，集团公司是国家和自治区重大战略任务的实施者，是广西推进西部陆海新通道、北部湾国际枢纽海港、西江黄金水道和“一带一路”倡议的主力军、排头兵和先锋队。

公司成立以来，实施大港口战略，以“三港整合”为主线，坚持“港-工-贸-融”互动，构筑综合物流体系，努力把公司打造为全程物流综合供应商，内部将产业整合成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资及船闸八大板块（“7+1”板块模式），八大板块相互支撑，形成完整的产业链，同时在中国香港、马来西亚、文莱等国家和地区拥有港口及投资业务，已经由单一的港口企业发展成为综合性港口集团。

公司新“7+1”大产业板块基本情况

板块名称	板块主营范围
港口板块	港口投资、建设和运营
物流板块	物流（含无水港的运营）
工贸板块	钢铁、有色金属、水泥、混凝土、油脂、贸易、电商
建设开发板块	工程建设、产业园区开发建设和运营、地产开发以及物业服务
能源板块	发电、供电、售电及新能源业务
金融板块	小额贷款、保理、融资租赁、融资担保、产业链金融、创业投资、跨境金融、产业投资基金、资本市场、海外金融、保险等金融业务
投资板块	海外投资项目及其他参股公司业务
船闸板块	广西内河水运通道船闸等基础设施建设

2、各业务板块收入成本情况表

单位：亿元 币种：人民币

板块名称	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（%）
港口板块	25.56	14.83	41.99	5.08	22.69	13.13	42.11	5.65
物流板块	24.33	24.24	0.38	4.84	23.82	23.15	2.84	5.94
工贸板块	441.28	416.94	5.52	87.75	343.82	329.23	4.24	85.68
建设开发板块	3.02	2.41	20.19	0.60	2.56	2.05	20.00	0.64
能源板块	6.26	3.22	48.63	1.25	6.85	3.45	49.66	1.71
金融板块	0.69	0.00	100.00	0.14	0.42	0.00	100.00	0.11

投资板块	1.06	0.51	52.23	0.21	0.63	0.43	31.35	0.16
公益性板块	0.67	0.67	-1.03	0.13	0.48	0.48	-1.11	0.12
合计	502.87	462.82	7.97	100.00	401.27	371.92	7.31	100.00

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。自治区国资委代表自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；公司以其全部财产对债务承担责任。

1、资产独立，公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括泊位、房屋建筑物、机械设备等固定资产、海域使用权以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。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、人员独立，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。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、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、机构独立，公司拥有独立的党委办公室/董事会办公室/行政办公室、党群工作部/党委统战部、党委组织部/人力资源部、党委宣传部/企业文化建设部、纪检监察室/党委巡察办公室、工会办公室、团委、战略发展部、企业管理部、财务部、资产管理部、资本运作部、科技创新部、工程管理部、安全环保部（应急指挥中心）、法律合规部（公司律师办公室）、审计部/监事会工作部、信息部、海外部等职能部门，与出资人在机构设置、生产经营场所完全分开。

4、财务独立，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。发行人独立纳税，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、业务经营独立，公司自成立以来，实施大港口战略，以“三港整合”为主线，坚持“港-工-贸-融”互动，构筑综合物流体系，努力把公司打造为全程物流综合供应商。公司的生产经营完全独立于出资人，拥有自己独立的产、供、销系统，具有独立经营的能力。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限、决策程序

实践中关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合国家的法律、法规及有关规定，严格履行关联交易审批程序及履行信息披露义务。由管理机构最终决定与关联方之间的任何重要交易。

公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内控制度的情形。

2、关联交易定价机制

公司关联交易执行关联交易的价格公允原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，依市场价或成本价确定。存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3、关联交易信息披露安排

公司严格履行关联交易审批程序及履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 854.2 亿元，其中公司信用类债券余额 252.9 亿元，占有息负债余额的 29.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.7 亿元，企业债券余额 32.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 174.5 亿元，且共有 117 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 北部湾 SCP002
3、债券代码	012100634. IB
4、发行日	2021 年 2 月 19 日
5、起息日	2021 年 2 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 北部湾 SCP004
3、债券代码	012102050. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.3
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 北部湾 SCP003
3、债券代码	012101605. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	3.4
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2018 年度第二期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	18 北部湾 MTN002
3、债券代码	101800725. IB
4、发行日	2018 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.37
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 北部湾 MTN002
3、债券代码	101900684. IB
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.6
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 北部湾 MTN003
3、债券代码	101901208. IB
4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 4 日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN002
3、债券代码	102000285. IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN001
3、债券代码	102000630. IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 北部湾 MTN001
3、债券代码	101800611. IB
4、发行日	2018 年 5 月 4 日
5、起息日	2018 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 5 月 18 日
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率（%）	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN004
3、债券代码	102001192. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第三期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN003
3、债券代码	102001383. IB
4、发行日	2020年7月16日
5、起息日	2020年7月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN005
3、债券代码	102001924. IB
4、发行日	2020年10月15日
5、起息日	2020年10月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月19日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN001
3、债券代码	102100244. IB
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月4日

8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN002
3、债券代码	102100618. IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN003
3、债券代码	102100926. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 北部湾 PPN001
3、债券代码	032100803. IB
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.9
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN004
3、债券代码	102101469. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.44
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
--------	--------------------------------

2、债券简称	19 北部湾 MTN004
3、债券代码	101901428. IB
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月15日
6、最近回售日（如有）	2022年11月15日
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.4
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	19 北港 01
3、债券代码	112990. SZ
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年11月5日
6、最近回售日（如有）	2022年11月5日
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	7.6
9、截止报告期末的利率（%）	4.24
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	19 北部湾
3、债券代码	152364. SH
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月19日
6、最近回售日（如有）	2022年12月19日
7、到期日	2024年12月19日

8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所及全国银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20北港01
3、债券代码	163263.SH
4、发行日	2020年3月19日
5、起息日	2020年3月23日
6、最近回售日（如有）	2023年3月23日
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司
13、受托管理人	万和证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	20北港Y1
3、债券代码	139446.SH
4、发行日	2020年5月29日
5、起息日	2020年6月2日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年6月2日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 北港 01
3、债券代码	149386.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	11.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：19 北港 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权和回售选择权的情况。

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

债券简称：19 北部湾

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权和回售选择权的情况。

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）

债券简称：20 北港 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权和回售选择权的情况。

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

债券简称：20 北港 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权的情况。

债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 北港 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权和回售选择权的情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：不适用

投资者保护条款的执行情况：不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139446.SH

债券简称	20 北港 Y1
报告期内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	3.52
募集资金报告期内使用金额	2.05
募集资金用于项目的，项目的	项目均已开工，并按计划实施建设，建设进度与募集资

进展情况及运营收益	金使用进度匹配。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，其中，2.1 亿元用于北海邮轮码头项目，2.2 亿元用于北海铁山港固废循环利用环保综合体项目（一期），3.2 亿元用于新型干法水泥生产线技术升级改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，其中，1.2 亿元用于钦州保税港区诚峰综合仓储项目，1.8 亿元用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 12#-13#泊位工程，1 亿元用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 1-3 号泊位工程，1.1 亿元用于北海港铁山港西港区 7、8 号泊位工程，0.17 亿元用于北海铁山港固废循环利用环保综合体项目（一期），2.23 亿元用于新型干法水泥生产线技术升级改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	本期债券于 2021 年 6 月 9 日召开 2021 年第一次债券持有人会议，会议对本期债券募集资金用途二次变更的议案进行了表决，决议通过。
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：149386.SZ

债券简称	21 北港 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人平安证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行、渤海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	11.2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	11.2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于偿还 3 月 8 日到期的 18 西江 MTN002、3 月 15 日到期的 16 西江 MTN001 和国开行、建行的流动贷款等有息债务。
实际的募集资金使用用途	用于偿还 3 月 8 日到期的 18 西江 MTN002、3 月 15 日到期的 16 西江 MTN001。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：112990.SZ、152364.SH、163263.SH、139446.SH、149386.SZ

债券简称	19北港01、19北部湾、20北港01、20北港Y1、21北港01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	是

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：96.61 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	19.43	11.01	-
应收票据	0.6	3.51	-
应收账款	1.04	2.68	-
其他应收款	8.31	25.38	-
固定资产	47.35	10.01	-
无形资产	19.88	15.27	-
合计	96.61	11.65	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营相关的往来款为经营性往来款，与经营无关的往来款为非经营性往来款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定披露一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 854.2 亿元，较上年末增长 6.98%，其中短期有息负债 400.77 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.81 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：32.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.96 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

子公司涉及重大诉讼的情况：

2010 年 10 月，防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）与广东蓝粤能源发展有限公司（以下简称“蓝粤公司”）签订《港口作业合同》，防港集团为蓝粤公司提供货物港口作业、堆存服务。2011 年 5 月，中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“中行天河支行”）与蓝粤公司、防港集团签订《动产质押监管协议（现货质押—动态）》，协议约定蓝粤公司向中行天河支行提供煤炭作为贷款的质押担保，并将煤炭交由防港集团监管。因蓝粤公司在提货后，未依约补货，导致防港集团监管的质押煤炭短少 48.5 万吨。中行天河支行发现货物出现短缺后，因长期无法向蓝粤公司回收该笔贷款，遂将该笔债权资产转让给中国长城资产股份有限公司（以下简称“长城资产”）。

长城资产购入该笔债权资产后，以防港集团违反《动产质押监管协议（现货质押—动态）》为由，于 2016 年初起诉。

经二审、再审，防港集团于2021年3月收到最高人民法院送达的（2020）最高法民再168号民事判决书，所载明的判决内容为：1、撤销广西高院（2018）桂民终533号民事判决及北海海事法院（2017）桂72民初141号民事判决；2、解除长城资产与防港集团、蓝粤公司签订的《动产质押监管协议》；3、防港集团在判决生效后10日内向长城资产支付378,498,333.33元及利息。本案一审、二审受理费由防港集团负担其中3,858,960.46元。本案终审判决于2021年3月送达防港集团，防港集团积极应对，正与长城资产就本案终审判决的具体履行事项进行积极协商。

防港集团作为港口货物质押监管方仍可继续向蓝粤公司进行追偿，同时后续诉讼案件执行情况及追偿等进展，公司将及时进行披露。

本次诉讼对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年6月30日，公司信息披露事务负责人变更为总会计师邓远志。

为进一步规范公司信用类债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，制定《广西北部湾国际港务集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法》。主要内容包括信息披露的基本要求、信息披露的主要内容、信息披露事务管理、责任追究与处理措施等。变更后不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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.SH
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	否
----------------	---

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

（以下无正文）

(本页无正文，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（2021年）》之盖章页)



广西北部湾国际港务集团有限公司

2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,640,602,075.33	14,310,413,374.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,313,551,438.60	105,144,790.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,627,664.36
衍生金融资产	100,507,424.26	16,791,333.50
应收票据		839,347,592.20
应收账款	3,899,026,818.38	3,150,313,420.39
应收款项融资	1,997,193,393.00	43,779,669.11
预付款项	2,859,851,309.00	2,398,266,559.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,387,184,405.57	4,072,975,649.52
其中：应收利息	28,188,571.92	13,950,406.27
应收股利	82,877,383.22	80,347,799.89
买入返售金融资产		
存货	10,007,476,848.23	10,472,888,076.86
合同资产	216,917,353.98	31,577,044.75
持有待售资产	214,326,348.07	214,326,348.07
一年内到期的非流动资产	58,707,877.91	69,288,538.71
其他流动资产	1,479,327,257.37	2,078,704,519.18
流动资产合计	43,174,672,549.70	37,837,444,581.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,649,363,065.97	337,051,232.70
可供出售金融资产		3,653,773,440.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,190,253,763.37	1,257,271,321.10
长期股权投资	4,807,265,544.75	4,686,835,536.39
其他权益工具投资	1,316,737,026.19	

其他非流动金融资产	4,600,300.00	4,600,300.00
投资性房地产	3,387,999,496.27	3,381,562,943.56
固定资产	47,299,822,944.40	47,814,727,929.60
在建工程	17,241,981,597.21	15,805,714,284.41
生产性生物资产	50,053,681.88	49,728,856.55
油气资产		
使用权资产	777,003,162.43	722,761,600.50
无形资产	13,018,265,101.21	12,569,168,607.78
开发支出	41,220,230.07	66,552,722.69
商誉	3,081,979,047.29	3,081,979,047.29
长期待摊费用	556,093,246.37	577,721,319.46
递延所得税资产	1,017,778,962.00	1,030,397,484.88
其他非流动资产	1,713,446,920.61	2,089,189,043.39
非流动资产合计	97,153,864,090.02	97,129,035,670.39
资产总计	140,328,536,639.72	134,966,480,252.26
流动负债：		
短期借款	20,550,525,892.78	19,612,483,385.63
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		
衍生金融负债	4,893,814.02	104,642,570.00
应付票据	5,922,432,548.07	4,737,558,888.00
应付账款	6,364,903,170.87	6,147,083,138.75
预收款项	2,046,866,209.58	1,713,649,468.02
合同负债	427,987,616.30	370,014,615.32
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	470,000,876.96	585,698,027.43
应交税费	609,455,668.32	570,939,935.24
其他应付款	2,787,768,566.45	3,327,431,370.44
其中：应付利息	637,192,827.28	586,516,491.24
应付股利	89,519,723.04	89,519,723.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,441,012,535.00	10,980,888,808.70
其他流动负债	8,237,161,878.77	8,206,547,321.55
流动负债合计	58,863,008,777.12	56,356,937,529.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,576,338,728.77	17,668,912,319.62
应付债券	12,597,447,062.58	10,712,514,912.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	610,783,190.90	565,114,914.03
长期应付款	9,550,902,359.74	13,112,420,536.82
长期应付职工薪酬	24,552,530.12	11,051,199.08
预计负债	585,413,498.69	612,261,181.73
递延收益	997,836,156.39	1,028,759,924.71
递延所得税负债	1,086,276,147.47	1,101,217,746.46
其他非流动负债	548,611,354.00	545,000,000.00
非流动负债合计	45,578,161,028.66	45,357,252,734.52
负债合计	104,441,169,805.78	101,714,190,263.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	4,000,000,000.00	1,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,842,146,537.72	9,974,011,848.43
减：库存股	68,384,401.94	72,638,218.79
其他综合收益	734,457,806.78	730,344,432.42
专项储备	132,750,867.43	88,742,604.31
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20
一般风险准备		
未分配利润	5,311,911,931.81	5,305,744,775.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,891,643,176.56	24,314,965,876.26
少数股东权益	8,995,723,657.38	8,937,324,112.40
所有者权益（或股东权益）合计	35,887,366,833.94	33,252,289,988.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140,328,536,639.72	134,966,480,252.26

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：杨凤华

母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,419,465,879.64	3,451,291,218.05
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,318,673.86	2,365,568.59
应收款项融资		
预付款项	5,237,574.89	4,602,653.91
其他应收款	19,107,907,095.14	15,839,985,722.73
其中：应收利息		
应收股利	1,067,683,792.43	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	166,321,760.63	154,376,008.99
流动资产合计	24,706,250,984.16	19,452,621,172.27
非流动资产：		
债权投资	295,000,000.00	
可供出售金融资产		610,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	125,415,291.00	125,415,291.00
长期股权投资	31,466,006,343.00	30,124,356,663.61
其他权益工具投资	314,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	444,625,005.77	450,247,794.58
在建工程	2,989,199,169.63	2,839,523,609.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,464,542.64	294,452,290.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	135,142,720.87	135,142,720.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,075,653,072.91	34,579,938,370.64

资产总计	60,781,904,057.07	54,032,559,542.91
流动负债:		
短期借款	7,286,227,019.78	4,601,258,742.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	605,820.77	596,525.77
预收款项	660,881.45	255,853.18
合同负债		
应付职工薪酬	11,210,062.50	14,781,011.25
应交税费	1,288,337.88	3,284,309.60
其他应付款	2,180,384,503.68	3,363,432,917.40
其中: 应付利息	376,705,142.20	329,743,326.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,844,335,793.89	3,582,849,042.27
其他流动负债	4,799,187,273.68	4,818,117,233.90
流动负债合计	18,123,899,693.63	16,384,575,635.37
非流动负债:		
长期借款	7,790,571,200.00	6,304,377,400.00
应付债券	9,164,675,748.34	7,495,272,856.71
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,732,226,824.85	5,526,825,566.95
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	444,800,000.00	445,000,000.00
非流动负债合计	22,132,273,773.19	19,771,475,823.66
负债合计	40,256,173,466.82	36,156,051,459.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	10,128,248,549.35	10,150,046,523.98
减：库存股		
其他综合收益	140,704,733.58	140,704,733.58
专项储备		
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20
未分配利润	-181,983,127.44	-353,003,608.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,525,730,590.25	17,876,508,083.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,781,904,057.07	54,032,559,542.91

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：杨凤华

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	50,287,233,594.83	40,126,612,158.21
其中：营业收入	50,287,233,594.83	40,126,612,158.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,903,452,338.08	40,321,230,212.11
其中：营业成本	46,281,825,502.68	37,192,030,887.38
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	270,049,408.88	177,773,794.67
销售费用	416,363,278.82	400,400,282.51
管理费用	973,356,259.13	877,823,606.67
研发费用	240,970,726.69	68,535,333.20
财务费用	1,720,887,161.88	1,604,666,307.68
其中：利息费用	1,846,371,752.07	1,658,589,012.09
利息收入	-133,504,322.88	-182,238,027.34
加：其他收益	226,957,824.64	225,886,019.65
投资收益（损失以“-”号填列）	106,863,322.80	214,955,648.71
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		
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）	58,402,291.74	-33,125,986.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,199,267.72	-9,514,854.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,329,779.19	-56,079,756.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,090,993.11	73,434,618.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	757,226,200.51	220,937,636.40
加：营业外收入	35,222,648.68	192,905,767.95
减：营业外支出	18,681,497.12	61,207,688.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	773,767,352.07	352,635,716.22
减：所得税费用	337,145,532.91	189,044,547.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,621,819.16	163,591,169.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,621,819.16	
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）	118,914,240.02	-84,360,213.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	317,707,579.14	247,951,382.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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: / 元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

公司负责人:李延强 主管会计工作负责人:邓远志 会计机构负责人:杨风华

母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	23,134,184.48	7,596,940.15
减:营业成本	6,017,488.49	5,743,561.06
税金及附加	6,499,565.35	4,161,916.90
销售费用		
管理费用	50,561,759.79	42,160,375.77
研发费用		
财务费用	476,006,007.31	296,603,059.37

其中：利息费用	507,200,556.74	331,615,410.47
利息收入	24,014,617.76	28,152,500.85
加：其他收益	2,299,134.38	44,007.35
投资收益（损失以“-”号填列）	710,040,721.18	187,894,177.39
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,874.43	-6,134.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,508,093.53	-153,139,923.17
加：营业外收入	2,823,498.58	161,212.30
减：营业外支出		13,028,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,331,592.11	-166,006,960.87
减：所得税费用		-41,500,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,331,592.11	-124,506,960.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,331,592.11	-124,506,960.87
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：杨风华

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	49,404,308,425.47	39,544,315,538.82
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	132,221,782.60	34,243,030.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,333,948.85	583,357,086.24
经营活动现金流入小计	51,003,864,156.92	40,161,915,655.06
购买商品、接受劳务支付的现金	42,799,403,331.00	35,728,066,091.40
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		
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	1,859,830,068.33	1,677,455,729.51
支付的各项税费	1,155,091,917.37	957,422,815.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,582,346.83	469,751,709.25
经营活动现金流出小计	47,538,907,663.53	38,832,696,345.21
经营活动产生的现金流量净额	3,464,956,493.39	1,329,219,309.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,344,524.59	979,067,718.36
取得投资收益收到的现金	140,285,881.35	165,326,053.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,280,695.94	73,244,587.32
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	2,060,919.93	138,064,200.91
投资活动现金流入小计	452,972,021.81	1,355,702,559.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,679,718,738.73	1,873,594,225.83
投资支付的现金	535,263,262.98	309,863,919.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,180,679.35	292,554,961.02
投资活动现金流出小计	3,220,162,681.06	2,476,013,106.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,190,659.25	-1,120,310,546.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	2,704,500,000.00
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	31,230,742,691.33	25,149,745,475.79
收到其他与筹资活动有关的现金	21,914,912.82	1,428,581,210.55
筹资活动现金流入小计	31,294,657,604.15	29,282,826,686.34
偿还债务支付的现金	26,614,148,090.57	26,619,444,160.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,189,985.94	2,308,657,290.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	242,315,441.52	1,353,676,104.67
筹资活动现金流出小计	29,067,653,518.03	30,281,777,555.45

筹资活动产生的现金流量净额	2,227,004,086.12	-998,950,869.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,268,430.96	17,377,904.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,953,038,351.22	-772,664,201.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,744,624,602.79	13,955,682,240.61
六、期末现金及现金等价物余额	15,697,662,954.01	13,183,018,038.86

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：杨凤华

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	28,122,555.43	8,420,765.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,952,769.43	2,906,721,489.11
经营活动现金流入小计	2,185,075,324.86	2,915,142,254.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,008,362.55	1,673,114.23
支付给职工及为职工支付的现金	33,551,454.25	97,247,276.18
支付的各项税费	5,231,227.47	5,119,366.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,392,847,740.41	2,988,665,016.83
经营活动现金流出小计	2,435,638,784.68	3,092,704,773.62
经营活动产生的现金流量净额	-250,563,459.82	-177,562,519.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,709,936,310.45	3,972,455,931.09
取得投资收益收到的现金	224,112,657.79	181,535,144.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,114.96	
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	7,934,486,083.20	4,153,991,075.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,018,359.67	233,257,669.60
投资支付的现金	11,520,245,491.16	5,776,295,900.00
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		
投资活动现金流出小计	11,712,263,850.83	6,009,553,569.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,777,777,767.63	-1,855,562,494.25

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	15,436,077,000.00	8,723,435,055.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,436,077,000.00	11,423,435,055.56
偿还债务支付的现金	8,886,046,501.88	9,257,359,179.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,932,246.76	463,795,361.27
支付其他与筹资活动有关的现金		14,570,495.05
筹资活动现金流出小计	9,447,978,748.64	9,735,725,035.77
筹资活动产生的现金流量净额	5,988,098,251.36	1,687,710,019.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,417,637.68	4,801,523.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,968,174,661.59	-340,613,470.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,451,291,218.05	4,093,689,429.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,419,465,879.64	3,753,075,959.00

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：杨凤华

