

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)

2021 年 09 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	9
七、公司业务及经营情况.....	9
第二节 公司信用类债券基本情况.....	13
一、公司信用类债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金使用情况.....	40
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	41
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	42
五、增信措施情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、审计情况.....	43
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	43
三、合并报表范围变化情况.....	43
四、报告期内亏损情况.....	43
五、资产受限情况.....	43
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	44
七、资金占款情况.....	44
八、有息负债逾期和变动情况.....	44
九、对外担保情况.....	44
十、重大未决诉讼情况.....	44
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	45
第四节 创新债券特别事项.....	46
一、发行人为可交换债券发行人.....	46
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	46
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	46
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	46
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	46
第五节 向普通投资者披露的信息.....	47
第六节 财务报告.....	48
一、财务报表.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第八节 备查文件.....	66

释义

释义项	指	释义内容
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
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
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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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	北部港湾集团
外文名称（如有）	Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co.,Ltd
外文名称缩写（如有）	BGPG
法定代表人	李延强
注册资本（万元）	669,721.72
实缴资本（万元）	689,721.72
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
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基本信息

姓名	邓志远
职位	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、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 03 月 29 日	李延强	就任	董事长
2021 年 03 月 29 日	韦韬	离任	董事长

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

李延强，男，汉族，1963 年 4 月生，籍贯河北省，在职研究生学历，中共党员，曾于中国人民大学工业经济系基本建设经济专业学习；并先后任国家城乡建设环境保护部建筑管理局干部、副主任科员，国家建设部建设监理司副主任科员、主任科员，广西南宁市建设委员会副主任、市房地产业开发总公司副总经理，广西南宁市规划管理局局长、党委副书记，广西北海市副市长（期间于中国科技大学管理科学专业、美国肯塔基默尔黑德州立大学学习），北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组成员，北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组副书记，北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室常务副主任（正厅长级）、党组副书记，广西自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任（正厅长级），广西北海市委副书记、市长，广西防城港市委书记，市人大常委会党组书记，广西东兴国家重点开发开放试验区工委书记，广西防城港市委书记，市人大常委会主任、党组书记，广西东兴国家重点开发开放试验区工委书记，广西防城港市委书记，广西东兴国家重点开发开放试验区工委书记。现担任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

五、公司独立性情况

（一）公司独立性情况

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。

（二）公司关联交易内容

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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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、银行等金融业务
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

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

（二）公司业务发展目标

1、公司所在行业状况

（1）港口及航运行业的现状

交通运输业发展与国民经济发展是相互依存、相互影响的。在国民经济稳步增长和内贸需求日益旺盛的背景下，港口及航运发展与经济发展之间的关系尤为密切。港口行业作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支持国家内贸快速稳定发展，保障国家参与国际经济合作和竞争具有十分重要的意义。

港口业务发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。目前，全球贸易的 2/3 以上、中国进出口贸易的 90% 以上，都是通过以港口为枢纽的航运完成。

（2）贸易行业

国家统计局数据显示，2018 年我国 GDP 增速为 6.6%6.6%，全年国内生产总值为 900,309 亿元。分产业看，第一产业增加值 64,734 亿元，增长 3.5%3.5%；第二产业增加值 366,001 亿元，增长 5.8%5.8%；第三产业增加值 469,575 亿元，增长 7.6%。2020 年，流通成本进一步下降，效率明显提高。电子商务交易额达到 43.8 万亿元，年均增长 15% 左右。网上零售额达到 9.6 万亿元，年均增长 20% 左右。实体商业加速转型，线上线下深度融合，服务消费、绿色消费占比扩大，流通信息化、标准化、集约化水平大幅提升。

（3）不锈钢行业

2016 年以来，受行业回暖及不锈钢主要硬指标低位震荡运行，我国不锈钢产品价格整体持续上涨，不锈钢企业盈利尚有所好转。总体来说，不锈钢消费量及销售价格的上涨主要来自于需求拉动，整体供给结构失衡的局面并未有明显改善，未来不锈钢企业仍面临不小的经营和财务压力。

（4）有色金属行业

供给侧结构性改革深入推进，行业转型升级不断加快。控产能、调结构取得成效，330 多万吨电解铝产能通过产能置换转移至内蒙、云南等能源丰富地区，中铝整合云南冶金，山东魏桥控股鲁丰股份等联合重组不断推进。去杠杆取得进展，行业资产负债率 62.2%62.2%，同比下降 0.6 个百分点。补短板不断加快，7050 全尺寸铝合金厚板获得装机许可，铝空气电池、纳米陶瓷铝合金等实现产业化，铜、铝等冶炼能耗不断下降，绿色发展水平不断提高。

（5）电力及水电行业

电力是国民经济的支柱产业，近几年随着我国经济的发展，电力需求保持增长。根据《水电发展十三五规划》发展目标，2020 年水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦。随着中国未来城市化进程的加快，钢铁、水泥产量总体增势依旧明显，同时，随着社会发展和人民生活水平的提高，空调、冰箱等高耗能家用电器的使用率也在不断提高，未来用电需求仍然巨大，电力供需矛盾在短期内仍然存在。且由于火力发电的排污约束以及水力资源的巨大开发潜力为我国水电行业的持久快速发展提供了良好的保证，随着国家中长期能源政策的实施和对水电建设的大力扶持，我国水电行业正迎来较好的发展机遇。

（6）小额贷款行业

我国小额贷款行业的发展始于 2005 年。作为改善中小企业融资困难以及农村地区融资问题的手段之一，2008 年银监会和中国人民银行联合发布了《关于小额贷款公司试点的指导意见》，同年地方政府开始小额贷款公司试点工作，小额贷款行业得到了快速发展。小贷公司肩负着引导民间融资阳光化、规范化的行业使命，在地方实体经济发展中发挥着重要作用。小额贷款行业未来发展趋势良好，融资方式将沿多元化方向发展，各地对其融资渠道以及融资比例的限制也有逐步放宽的可能。

2、公司所处行业地位及主要竞争情况

公司是广西壮族自治区政府直属国有大型企业，是自治区政府整合北部湾港口资源、为区域经济发展提供高效的出海通道与物流平台的实施主体。与其他地区港口相比，发行人港口的优势在于其地理位置优越，是我国西南地区最便捷的出海口，货源增长迅速，随着未来广西临海工业的发展和与东盟各国经贸往来的扩大，其货物中转量有较大增长空间。

公司与多家大型、特大型进出口企业、行业伙伴建立了战略合作关系，确保货源稳定。

公司的物流业务主要系依托港口资源拓展，通过水陆铁多种运输方式为客户提供全程物流供应链服务，2018 年之前，公司的物流业务收入主要来自于远洋运输业务，合并西江集团后，公司的内河航运规模得以快速扩大。

3、公司未来发展目标

公司遵循国家对广西自治区通道、支点、门户的战略定位，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧抓一带一路、中国东盟自贸区、北部湾经济区、珠江西江经济带等叠加发展机遇，按照广西壮族自治区对深化改革加快北部湾港发展的战略要求，充分发挥背靠大西南、南向东南亚的独特区位优势，坚持以

提高发展质量和效益为中心，通过资源整合、产业协同、内外并举，提高集团的区域竞争力和国际影响力，推动集团实现跨越式、内涵式发展，使集团在广西经济腾飞乃至于区域经济发展中发挥更大的带动作用。打造港工贸协同发展的综合性跨国企业集团，形成一带一路 有机衔接的重要门户港口，践行一带一路 倡议的先行者和主力军，成为广西国有资本投资运营的标杆企业。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于工贸板块业务板块，占比 60.77%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 北部湾 SCP002
债券代码	012100634. IB
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
发行日	2021 年 02 月 19 日
起息日	2021 年 02 月 20 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.00
还本付息方式	本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 SCP004
债券代码	012102050. IB
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
发行日	2021 年 06 月 02 日
起息日	2021 年 06 月 04 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 SCP003
债券代码	012101605. IB
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
发行日	2021 年 04 月 21 日
起息日	2021 年 04 月 22 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 北部湾 MTN002
债券代码	101800725. IB
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
发行日	2018 年 11 月 15 日
起息日	2018 年 11 月 19 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.37
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 北部湾 MTN002
债券代码	101900684. IB
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
发行日	2019 年 05 月 06 日
起息日	2019 年 05 月 08 日
最近回售日	
到期日	2022 年 05 月 08 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.60
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 北部湾 MTN003
债券代码	101901208. IB
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
发行日	2019 年 09 月 02 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2019 年 09 月 04 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 北港 01
------	----------

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	112990.SZ
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(品种一)
发行日	2019 年 11 月 01 日
起息日	2019 年 11 月 05 日
最近回售日	2022 年 11 月 05 日
到期日	2024 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	7.6
票面利率（%）	4.24
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国银河证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 11 月 5 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2022 年 11 月 5 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	19 北部湾 MTN004
债券代码	101901428. IB
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
发行日	2019 年 11 月 13 日
起息日	2019 年 11 月 15 日
最近回售日	2022 年 11 月 15 日
到期日	2024 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.40
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 11 月 15 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2022 年 11 月 15 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有交叉保护条款，触发条件为发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，公司债，企业

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

	债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现，委托贷款，承兑汇票，信用证，保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），信托贷款，财务公司贷款，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 3,000 万元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。报告期内，并未触发该条款。
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 北部湾债 01
债券代码	152364.SH、1980392.IB
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
发行日	2019 年 12 月 18 日
起息日	2019 年 12 月 19 日
最近回售日	2022 年 12 月 19 日
到期日	2024 年 12 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.29
还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 12 月 19 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2022 年 12 月 19 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN002
债券代码	102000285. IB
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
发行日	2020 年 03 月 06 日
起息日	2020 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北港 01
债券代码	163263.SH
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)
发行日	2020 年 03 月 19 日
起息日	2020 年 03 月 23 日
最近回售日	2023 年 03 月 23 日
到期日	2025 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.70
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

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 万和证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	万和证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2023 年 3 月 23 日可行使调整票面利率选择权, 报告期内, 未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2023 年 3 月 23 日可行使回售选择权, 报告期内, 未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN001
债券代码	102000630. IB
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
发行日	2020 年 04 月 09 日
起息日	2020 年 04 月 13 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 13 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.80
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期永续中期票据发行人于 2023 年 4 月 13 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期中期票据发行期限 3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期永续中期票据设有利息递延权、持有人救济条款及延期权，报告期内，其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 北部湾 MTN001
债券代码	101800611. IB
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
发行日	2018 年 05 月 04 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2018 年 05 月 08 日
最近回售日	2021 年 05 月 08 日
到期日	2023 年 05 月 08 日
债券余额（亿元）	0.5
票面利率（%）	4.30
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2021 年 5 月 8 日下调票面利率，票面利率由 5.80%下调至 4.30%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2021 年 5 月 8 日选择回售，回售总金额为 4.50 亿元，未回售金额为 0.50 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有交叉保护条款，报告期内，该特殊条款未触发
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾债 01
------	------------

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	2080148. IB、139446. SH
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
发行日	2020 年 05 月 29 日
起息日	2020 年 06 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 06 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.80
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	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。报告期内，发行人未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有利息递延权及延期权，报告期内，其他特殊条款并未触发
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN004
债券代码	102001192. IB
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
发行日	2020 年 06 月 15 日
起息日	2020 年 06 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 06 月 17 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.80
还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，按面值与利息合计兑付，由上海清算所完成兑付工作
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据。报告期内，未届行权日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有持有人救济条款、延期权及利息递延权，报告期内，上述其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN003
债券代码	102001383. IB
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
发行日	2020 年 07 月 16 日
起息日	2020 年 07 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.50
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国进出口银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN005
债券代码	102001924. IB
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
发行日	2020 年 10 月 15 日
起息日	2020 年 10 月 19 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.80
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期中期票据存续期内每年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，按面值与利息合计兑付，由上海清算所完成兑付工作
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据。报告期内，未届行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有持有人救济条款、延期权及利息递延权，报告期内，上述其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN001
债券代码	102100244. IB
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
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.00
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北港 01
债券代码	149386.SZ
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)
发行日	2021 年 03 月 01 日
起息日	2021 年 03 月 03 日
最近回售日	2024 年 03 月 03 日
到期日	2026 年 03 月 03 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	11.2
票面利率（%）	4.95
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 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
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2024 年 3 月 3 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2024 年 3 月 3 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN002
债券代码	102100618. IB
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
发行日	2021 年 04 月 06 日

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2021 年 04 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.95
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN003
------	---------------

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	102100926. IB
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
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.30
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 SCP001
债券代码	012100336. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 01 月 28 日
起息日	2021 年 02 月 01 日
最近回售日	
到期日	2021 年 07 月 31 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券于 2021 年 7 月 31 日本息一起兑付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 SCP010
债券代码	012003953. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第十期超短期融资券
发行日	2020 年 11 月 12 日
起息日	2020 年 11 月 13 日
最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.70
还本付息方式	本期债券于 2021 年 8 月 10 日本息一起兑付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	14 北部湾港债
债券代码	124896.SH、1480294.IB
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
发行日	2014 年 07 月 29 日
起息日	2014 年 07 月 30 日
最近回售日	2019 年 07 月 30 日
到期日	2021 年 07 月 30 日
债券余额（亿元）	0
票面利率（%）	6.29
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	西南证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	西南证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，不存在触发及执行调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，不存在触发及执行回售选择权的情况
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 北港 01
债券代码	112990.SZ
募集资金总额（亿元）	7.6
募集资金计划用途	本期债券发行规模 7.6 亿元，募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金
已使用金额（亿元）	7.6
未使用金额（亿元）	0
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
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 北港 01
------	----------

债券代码	163263. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本次债券募集资金在扣除发行费用后,发行人拟将其中的 2 亿元用于包括但不限于保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输,补充因采购防疫用品,提供定点隔离酒店,捐赠疫区等疫情防控工作造成的流动性缺口,补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱库场使用费及延长免堆期而造成的流动性短缺等;剩余部分偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 北港 01
债券代码	149386. SZ
募集资金总额（亿元）	11.2
募集资金计划用途	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
已使用金额（亿元）	11.2
未使用金额（亿元）	0
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
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,196,498.93 万元，占报告期末净资产比例为 33.34%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	194,293.91	5.41%
应收票据	6,000.00	0.17%
应收账款	10,446.84	0.29%
其他应收款	83,134.52	2.32%
存货	139,970.84	3.9%
投资性房地产	90,308.93	2.52%
固定资产	473,515.96	13.19%
无形资产	198,827.93	5.54%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

发行人固定资产受限主要是融资抵押款项，具体明细如下：

受限固定资产（单位：亿元）	47.35
其中：华锡银团包	24.97
船舶资产（Endeavor、Bright）	2.58
电站资产（大埔、红花、尧弄、响水洞、古顶）	16.66
赤水港码头资产	2.48
桂林漓佳公司资产	0.17
河池华远公司资产	0.49

上述受限固定资产不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 814.20 亿元，同比变动 1.97%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 325,400 万元，占报告期末净资产比例为 9.07%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

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。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

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 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

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	1,313,551,438.6	138,772,454.88
衍生金融资产	100,507,424.26	16,791,333.5
应收票据		839,347,592.2
应收账款	3,899,026,818.38	3,150,313,420.39
应收款项融资	1,997,193,393	43,779,669.11
预付款项	2,859,851,309	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		

应收股利		
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	43,174,672,549.7	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	337,051,232.7
可供出售金融资产		3,653,773,440.09
其他债权投资		
长期应收款	1,190,253,763.37	1,257,271,321.1
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	4,600,300
投资性房地产	3,387,999,496.27	3,381,562,943.56
固定资产	47,299,822,944.4	47,814,727,929.6
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	722,761,600.5
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

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	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		
衍生金融负债	4,893,814.02	104,642,570
应付票据	5,922,432,548.07	4,737,558,888
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	427,987,616.3	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		
应付股利		

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	10,980,888,808.7
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	610,783,190.9	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	545,000,000
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	101,714,190,263.6
所有者权益：		
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	1,350,000,000
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	41,543,233.2	41,543,233.2
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	8,937,324,112.4
所有者权益合计	35,887,366,833.94	33,252,289,988.66
负债和所有者权益总计	140,328,536,639.72	134,966,480,252.26

法定代表人：李延强主管会计工作负责人：邓远志主管会计工作负责人：杨风华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

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		
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

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		
应收股利		
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	
可供出售金融资产		610,800,000
其他债权投资		
长期应收款	125,415,291	125,415,291
长期股权投资	31,466,006,343	30,124,356,663.61
其他权益工具投资	314,800,000	
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		

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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
交易性金融负债		
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	11,210,062.5	14,781,011.25
应交税费	1,288,337.88	3,284,309.6
其他应付款	2,180,384,503.68	3,363,432,917.4
其中：应付利息		
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	4,818,117,233.9
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	6,304,377,400
应付债券	9,164,675,748.34	7,495,272,856.71

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	445,000,000
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：		
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	1,000,000,000
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	41,543,233.2	41,543,233.2
未分配利润	-181,983,127.44	-353,003,608.44
所有者权益合计	20,525,730,590.25	17,876,508,083.88
负债和所有者权益总计	60,781,904,057.07	54,032,559,542.91

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
提取保险责任合同准备金净额		
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	68,535,333.2
财务费用	1,720,887,161.88	1,604,666,307.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	226,957,824.64	225,886,019.65

投资收益（损失以“—”号填列）	106,863,322.8	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
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	220,937,636.4
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）		
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. 归属于母公司所有者的净利润	118,914,240.02	-84,360,213.49
2. 少数股东损益	317,707,579.14	247,951,382.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
(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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	436,621,819.16	163,591,169.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,914,240.02	-84,360,213.49
归属于少数股东的综合收益总额	317,707,579.14	247,951,382.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	23,134,184.48	7,596,940.15

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

减：营业成本	6,017,488.49	5,743,561.06
税金及附加	6,499,565.35	4,161,916.9
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		
利息收入		
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（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）		
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	161,212.3
减：营业外支出		13,028,250
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
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）		
（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		
5. 其他		
（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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	199,331,592.11	-124,506,960.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	132,221,782.6	34,243,030
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	35,728,066,091.4
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		
支付给职工以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：		

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	2,704,500,000
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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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
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
支付给职工以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	7,934,486,083.2	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	233,257,669.6

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资支付的现金	11,520,245,491.16	5,776,295,900
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	6,009,553,569.6
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
取得借款收到的现金	15,436,077,000	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	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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	广西北部湾国际港务集团有限公司
具体地址	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
查阅网站	http://www.szse.cn/

（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9月29日

