

债券代码：163263.SH

债券简称：20 北港 01

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）
年度受托管理事务报告
(2022 年度)

债券受托管理人：



(海口市南沙路 49 号通信广场二楼)

二〇二三年六月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”或“发行人”）对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。

万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与北港集团签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 公司债券概要	3
第二节 受托管理人履职情况	5
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况	6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	11
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析	12
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况	13
第七节 本期债券本息偿付情况	15
第八节 本期债券跟踪评级情况	16
第九节 债券持有人会议召开情况	17
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	18
第十一节 报告期内发行人重大事项相关情况	19

第一节 公司债券概要

一、发行人名称

中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

英文名称：Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

北港集团经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）140号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

三、本期债券的基本情况

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）（以下简称“本期债券”）。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。

3、债券余额：截至本报告出具日，本期债券余额为0.95亿元。

4、债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：本期债券当前利率为3.90%。

6、起息日：2020年3月22日。

7、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

9、募集资金专项账户：本期债券在平安银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。

10、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

11、最新跟踪评级结果：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月发布的评级报告（编号：【新世纪跟踪(2023)100085】），公司的最新主体信用等级为 AAA，本期债券最新信用等级为 AAA。

12、债券受托管理人：万和证券股份有限公司。

13、发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

14、交易场所：上海证券交易所。

15、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，发行人使用其中的 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、捐赠疫区等疫情防治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。

16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二节 受托管理人履职情况

报告期（2022 年度，下同）内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券上市规则》和其他相关法律法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本期债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行募集说明书和《受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

法定代表人：李延强

成立日期：2007 年 3 月 7 日

注册资本：669,721.720156 万元

注册地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号

信息披露事务负责人：邓远志

联系电话：0711-5681615

传真：0711-5529856

统一社会信用代码：91450000799701739W

经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、公司业务基本情况

广西北部湾国际港务集团有限公司是广西政府直属的大型国有独资企业，于 2007 年 2 月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立，是广西沿海唯一的公共码头投资运营商。经过不断的发展壮大，围绕港口核心主业，通过培育临港产业，目前形成港口、物流、工贸、能源、文旅、建设、船闸、金融服务、海外投资九大业务板块，业务拓展至香港地区以及新加坡、马来西亚、文莱、泰国等国家。北部湾港集团既是一个经营实体，也是广西实施国家重大战略的平台，是广西融入共建“一带一路”倡议的践行者，是推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港、西江黄金水道建设的主力军，是打造“向海经济”的排头兵。

发行人新“1+N”九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
海外投资板块	海外投资项目业务
文旅板块	以邮轮产业为带动，引入战略合作企业，依托港口项目打造多样化亲水文旅产品
船闸板块	广西内河水运通道船闸等基础设施建设

三、发行人 2022 年度经营情况

发行人 2022 年度实现营业收入 1,080.85 亿元，同比增加 7.59%；利润总额 4.16 亿元，同比减少 76.02%；净利润-2.10 亿元，同比减少 125.15%。

（一）主营业务收入按业务板块划分

单位：亿元

业务板块	2022 年度				2021 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
港口板块	59.10	36.61	38.05	5.47	59.08	35.68	39.61	5.88
物流板块	67.03	67.42	-0.58	6.20	63.69	64.94	-1.97	6.34
工贸板块	928.15	895.27	3.54	85.87	855.18	796.84	6.82	85.13
建设板块	9.61	6.45	32.87	0.89	10.17	6.41	36.95	1.01
能源板块	14.13	7.73	45.30	1.31	13.22	6.60	50.08	1.32
金融板块	0.95	0.00	100.00	0.09	1.29	0.00	100.00	0.13
海外投资板块	0.30	0.07	76.17	0.03	0.46	0.36	22.58	0.05
文旅板块	0.04	0.05	-25.00	0.00	0.09	0.07	22.43	0.01
公益板块	1.52	1.72	-13.22	0.14	1.39	1.80	-29.47	0.14
合计	1,080.85	1,015.34	6.06	100.00	1,004.58	912.70	9.15	100.00

（二）收入、成本及毛利率同比变动主要情况分析

1、收入变动主要情况分析

板块类型	营业收入变动比例	发生变动的的原因
海外投资板块	-34.78%	海外承接工程业务量减少。
文旅板块	-55.56%	北海环岛游旅客量减少，收入同比减少。

2、成本变动主要情况分析

板块类型	营业成本变动比例	发生变动的的原因
海外投资板块	-80.56%	海外承接工程业务量减少。

3、毛利率变动主要情况分析

板块类型	毛利率变动比例	发生变动的的原因
物流板块	70.56%	远洋航运业务量增加，收入增长，毛利率上升。
工贸板块	-48.09%	受国际环境及国内市场双重影响，不锈钢业务、水泥业务及油脂业务原燃料价格上涨，毛利率下降。
海外投资板块	237.33%	海外承接工程业务量减少，成本减少。
文旅板块	-211.46%	北海环岛游旅客量减少，收入减少，毛利率下降。
公益板块	55.14%	船闸过货量增加，收入增长，毛利率上升。

四、发行人 2022 年度财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人合并资产总额 1,498.49 亿元，负债合计 1,093.37 亿元，所有者权益 405.12 亿元。发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项目	2022 年末	2021 年末	增减率
流动资产	419.46	444.35	-5.60%
非流动资产	1,079.03	1,014.48	6.36%
资产总计	1,498.49	1,458.83	2.72%
流动负债	513.88	574.68	-10.58%
非流动负债	579.49	512.47	13.08%
负债合计	1,093.37	1,087.14	0.57%
所有者权益合计	405.12	371.69	8.99%
归属于母公司股东权益合计	298.27	274.71	8.58%
资产负债率	72.96%	74.52%	-2.09%

流动比率	0.82	0.77	6.01%
速动比率	0.62	0.59	10.42%

(二) 合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度	增减率
营业收入	1,080.85	1,004.58	7.59%
营业成本	1,015.34	912.7	11.25%
营业利润	3.35	16.96	-80.25%
利润总额	4.16	17.35	-76.02%
净利润	-2.10	8.35	-125.15%
归属于母公司股东的净利润	-8.39	0.53	-1683.02%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	64.08	68.60	-6.59%
投资活动产生的现金流量净额	-76.29	-52.59	45.07%
筹资活动产生的现金流量净额	19.04	14.54	30.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.13	0.11	-218.18%
现金及现金等价物净增加额	6.69	30.66	-78.18%
期末现金及现金等价物余额	164.80	158.10	4.24%

(四) 公司期末余额变动比例超过 30% 的资产及负债项目及变动原因

资产项目	2022 年末余额	2021 年末余额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	4.86	2.79	74.20	一年内到期的“债权投资”重分类至本科目较上年增加。
衍生金融资产	0.32	0.18	76.41	期末套期工具业务较上年增加。
应收款项融资	10.26	16.84	-39.07	年末应收票据规模下降。
预付款项	28.34	42.02	-32.57	年末业务结算加快。
一年内到期的非流动资产	0	0.09	-100.00	收回到期款项。
债权投资	0.79	2.12	-62.91	一年内到期的“债权投资”项目重分类至“交易性金融资产”科目较上年增加。

其他非流动金融资产	0.79	1.71	-53.62	收回部分到期股权投资款。
生产性生物资产	0.01	0.02	-50.95	出售部分生产性生物资产。
开发支出	0.73	0.16	359.73	节能降耗技术研发支出较上年增加。
长期待摊费用	6.95	5.33	30.45	本年清淤、项目改造升级等投入增加。

负债项目	2022 年末余额	2021 年末余额	变动比例 (%)	变动原因
衍生金融负债	0.33	1.39	-75.85	外汇及期货合约结算形成的金融负债减少。
预收款项	2.8	5.53	-49.25	年末业务结算加快。
长期借款	283.61	199.28	42.32	优化债务结构，增加长期债务比例。
预计负债	1.06	5.69	-81.43	涉诉事项完结，完成款项支付。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)140号”文核准,发行人于2020年3月23日发行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),募集资金总额10亿元。

二、本期债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金在扣除发行费用后,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、捐赠疫区等疫情防治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。

目前本期债券募集资金已经全部使用完毕。本期公司债券募集资金的使用与募集说明书披露的用途、使用计划及其他约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行平安银行股份有限公司南宁分行签订了《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)之资金专项账户监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。

第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析

一、偿债意愿分析

报告期内，发行人存续的债券及债务融资工具均按时还本付息，不存在违约或延迟兑付的情形，发行人偿债意愿较强。

二、偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

项目	2022 年末	2021 年末	增减率
资产负债率	72.96%	74.52%	-2.09%
流动比率	0.82	0.77	6.49%
速动比率	0.62	0.59	5.08%
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿还率 (%)	100.00	100.00	-

从短期指标来看，最近两年末，公司流动比率分别为 0.77 和 0.82，速动比率分别为 0.59 和 0.62，2022 年末较 2021 年末流动性有所增强。

从长期指标来看，最近两年公司资产负债率分别为 74.52%和 72.96%，资产负债率较上年末有所降低。

发行人偿债资金主要来源于公司日常经营现金流，发行人较强的盈利能力将为本期债券按期偿付提供有力保障。

总体上发行人经营情况良好，发行人资产变现能力较强，偿债资金来源具有充分保障，偿债能力较强

第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

一、内外部增信机制及变动情况

本期债券无增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调 20 北港 01 公司债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排 20 北港 01 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、制定债券持有人会议规则

发行人按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《管理办法》的要求，聘请万和证券担任本期债券的债券受托管理人，并与万和证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

4、设立偿债专项账户

为保证本期债券本息按时兑付，保障投资者利益，发行人在监管银行开设专项偿债资金账户，本期债券偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的经营收入和利润。发行人提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。

5、严格信息披露

发行人建立了健全的信息披露制度，并遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》、募集说明书及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

报告期内，20 北港 01 公司债券偿债保障措施未发生重大变化。

第七节 本期债券本息偿付情况

本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

根据募集说明书中设定的回售条款，“20北港01”债券持有人于回售登记期（2023年2月10日至2023年2月16日）内对其所持有的全部或部分“20北港01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售有效期登记数量为905,000手，回售金额为905,000,000.00元。发行人于2023年3月23日完成了回售资金兑付及本年度利息的兑付。截至本报告出具日，本期债券余额为0.95亿元。

第八节 本期债券跟踪评级情况

2023年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《广西北部湾国际港务集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪(2022)100085】），发行人主体信用等级维持为AAA，评级展望为稳定，本期债券维持为AAA。本次评级结果较前次没有变化。

第九节 债券持有人会议召开情况

2022 年度发行人未发生需召开债券持有人会议的情况，未召开债券持有人会议。

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至本报告出具日，公司债券信息披露事务负责人为总会计师邓远志。报告期内，公司债券信息披露事务负责人未发生变更。

第十一节 报告期内发行人重大事项相关情况

一、报告期内发行人重大事项及披露情况

序号	重大事项	基本情况	发行人披露情况
1	下属子公司涉及重大诉讼事项	关于下属子公司防城港务集团有限公司涉及与中国长城资产股份有限公司相关诉讼案件的进展情况	发行人于 2022 年 3 月 21 日披露了《关于下属全资子公司防城港务集团有限公司诉讼进展情况的公告》
2	下属子公司涉及重大诉讼事项	1、关于下属子公司广西北港金控投资有限公司及南宁市北港小额贷款有限公司涉及与隆安东森市场投资有限公司诉讼的事宜； 2、关于下属子公司广西北港金控投资有限公司及南宁市北港小额贷款有限公司涉及与玉林润嘉房地产开发有限公司诉讼的事宜	发行人于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于下属子公司广西北港金控投资有限公司及南宁市北港小额贷款有限公司涉及诉讼的公告》
3	下属子公司涉及重大诉讼事项	1、关于下属子公司广西泛宇房地产开发有限公司诉泰兴市永信房地产开发有限公司的破产债权确认纠纷案； 2、关于下属子公司南宁化工集团有限公司诉广西桂元赖氨酸有限责任公司、广西赖氨酸厂、广西化工实验厂、广西南宁南江药业有限公司等破产债权确认纠纷案。	发行人于 2022 年 5 月 12 日披露了《关于下属子公司涉及诉讼的公告》
4	下属子公司涉及重大诉讼事项	关于发行人下属广西鼎旭同辉农业投资有限公司涉及建设工程施工合同纠纷的进展情况	发行人于 2022 年 5 月 25 日披露了《关于下属子公司广西鼎旭同辉农业投资有限公司涉及诉讼的公告》
5	党委副书记、副董事长、总经理变动	关于党委副书记、副董事长、总经理的变动情况	发行人于 2022 年 6 月 24 日披露了《关于党委副书记、副董事长、总经理发生变动的公告》
6	董事变动	关于公司董事的变动情况	发行人于 2022 年 7 月 11 日披露了《关于董事发生变动的公告》
7	关于生态环保问题整改的进展情况	关于生态环保问题整改的进展情况	发行人于 2022 年 8 月 1 日披露了《关于生态环保问题整改进展情况的公告》
8	累计新增借款超过上年末净资产的 20%	截至 2022 年 6 月末，广西北部湾国际港务集团有限公司本年累计新增借款超过 2021 年末净资产的 20%	发行人于 2022 年 8 月 31 日披露了《当年累计新增借款超过 2022 年末净资产的百分之二十公告》
9	董事变动	关于公司董事的变动情况	发行人于 2022 年 12 月 12 日披露了《关于董事发生变动的公告》
10	下属子公司涉及重大诉讼事项	关于下属全资子公司防城港务集团有限公司的诉讼进展情况	发行人于 2022 年 12 月 13 日披露了《关于下属全资子公司防城港务集团有限公司诉讼进展情况的公告》

受托管理人已对上述事项进行了核查，并及时披露了临时受托管理公告。

二、受限资产情况

截至 2022 年末，发行人资产受限资产金额合 106.98 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	174.98	10.19	5.82
应收款项融资	10.26	0.02	0.19
应收账款	28.25	1.07	3.79
其他应收款	50.83	6.28	12.35
固定资产	546.09	55.33	10.13
无形资产	127.57	19.17	15.03
存货	99.7	14.92	14.96
合计	1,037.68	106.98	—

三、募集说明书约定其他义务执行情况

报告期内，本期债券未发生募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

（此页无正文，为《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人公司债券（疫情防控债）受托管理事务报告（2022 年度）》的盖章页）

