

**广西北部湾国际港务集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、下属子公司未能清偿到期债务风险

公司 2016 年度依据广西区国资委批复《关于同意广西北部湾国际港务集团有限公司向广西华锡集团有限公司增资扩股的核准通知》(桂国资改革字【2016】46 号)要求，公司出资 10 亿元参与广西华锡集团股份有限公司定向增发，截至 2016 年 12 月 31 日，公司持股增至 58.869%，广西华锡集团股份有限公司进入公司合并报表范围。2016 年度，广西华锡集团股份有限公司及其下属子公司河池五吉有限责任公司存在未能清偿到期债务的情况，合计未能清偿到期债务 10.19 亿元(并入报表之前形成)，其中 5.86 亿元续授信获批后已正常转贷。上述事项公司已披露重大事项公告进行详细说明，主承销商已披露临时受托管理事务报告，提请投资者关注。

### 2、下属子公司 2016 年度涉及重大诉讼（仲裁）的风险

发行人下属子公司 2016 年度存在两起重大诉讼（仲裁），分别为下属子公司河池五吉有限责任公司与中国银行股份有限公司南宁埌东支行金融借款合同纠纷案和下属子公司北海新力进出口贸易有限公司及北海泛北商贸有限公司与瓮福国际贸易股份有限公司买卖合同纠纷案。河池五吉公司与中行借款合同纠纷案未进入二审程序，一审判决生效；北海新力公司及北海泛北公司与瓮福国际贸易股份公司买卖合同纠纷案，新力公司及泛北公司不服一审判决，已提起上诉，二审未开庭。上述事项公司已披露重大事项公告进行详细说明，主承销商已披露临时受托管理事务报告，提请投资者关注。

### 3、公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的风险

本公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，主要是因为广西华锡集团股份有限公司进入公司合并报表范围，导致公司新增借款大幅增加，公司目前生产经营状况正常，未受上述情况影响。上述事项公司已披露重大事项公告进行详细说明，主承销商已披露临时受托管理事务报告，提请投资者关注。

### 4、公司收到行政监管措施的风险

公司于 2017 年 1 月 24 日收到广西证监局《关于对广西北部湾国际港务集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》(【2017】2 号)，决定书认为公司未能履行重组上市时作

出的减少与北部湾港股份有限公司关联交易的承诺。并责令作出公开说明。上述事项公司已披露重大事项公告进行详细说明，主承销商已披露临时受托管理事务报告，提请投资者关注。

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，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。

除以上内容，报告期内，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	16
六、 中介机构变更情况.....	16
第二节 公司债券事项.....	17
一、 债券基本信息.....	17
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 资信评级情况.....	19
四、 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.....	20
五、 持有人会议召开情况.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 财务和资产情况.....	22
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	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、 主要资产和负债变动情况.....	23
五、 逾期未偿还债务.....	23
六、 权利受限资产情况.....	24
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	24
八、 对外担保的增减变动情况.....	25
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	25
第四节 业务和公司治理情况.....	26
一、 公司业务情况.....	26
二、 公司主要经营情况.....	29
三、 严重违约情况.....	31
四、 公司独立性情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	32
六、 公司治理、内部控制情况.....	32
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于司法机关调查事项.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第七节 备查文件目录.....	36
附件 审计报告、财务报表及附注.....	38
母公司资产负债表.....	41

合并利润表.....	43
母公司利润表.....	45
合并现金流量表.....	46
母公司现金流量表.....	47
合并所有者权益变动表.....	50
母公司所有者权益变动表.....	54
担保人财务报表.....	58

## 释义

公司、本公司、北部湾港	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
大信	指	大信会计师事务所（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）
元	指	如无特别说明，为人民币元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 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
外文名称(如有)	Guangxi Beibu Gulf International Port Group.,Ltd
外文缩写(如有)	无
法定代表人	周小溪
注册地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼
办公地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼
邮政编码	530022
公司网址	<a href="http://www.bbwgw.com/">http://www.bbwgw.com/</a>
电子信箱	sux815@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	苏华兴
联系地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼
电话	0771-5681615
传真	0771-8015806
电子信箱	sux815@163.com

### 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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ）及上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
半年度报告备置地	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

##### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

2016年1月，公司实际控制人广西壮族自治区人民政府对公司管理层进行调整，顾黎任广西北部湾国际港务集团有限公司纪委书记，免去吴海波的广西北部湾国际港务集团有限公司纪委书记职务；2016年2月，公司实际控制人广西壮族自治区人民政府对公司管理层进行调整，韦韬任公司总经理、董事、副董事长，免去张海的公司副董事长、董事及总经理职务；2016年6月，公司实际控制人广西壮族自治区人民政府对公司管理层进行调整，谢志双任公司董事，免去吴海波的公司董事职务；2016年8月，周少波任公司董事；2016年12月，岳发强任公司副总经理（挂职）；2017年4月，马正国任公司副总经理。

经广西壮族自治区国资委党委研究决定，对自治区国有企业监事会派驻有关企业进行换届调整。根据广西壮族自治区国资委《关于做好监事会换届工作的通知》（桂国资发[2016]62号）、《关于梁宝敏等同志工作安排的通知》（桂国资发[2016]71号）、《关于杨广金等同志任免职的通知》（桂国资人字[2016]15号）的安排，国资委派驻我公司的监事会由第一办事处变更为第五办事处，同时任命何国烜为监事会主席，陈虎、刘志军、李鑫为监事。王海燕不再担任派驻公司监事会主席职务，宁岚、钟华、邓烨雯不再担任派驻公司监事职务。2017年4月，职工监事黄省基、余凯之变更为陈定松、余凯之。

除上述变更事项外，报告期内公司无其他董事、监事、高级管理人员的变更情况。

公司董事、监事及高管人员基本情况表

	姓名	性别	出生年月	现任职务	任职期限
董事会	周小溪	男	1959年2月	董事长、党委书记	2014年4月至今
	韦韬	男	1970年4月	副董事长、总经理	2016年2月至今
	谢志双	男	1963年12月	董事、党委副书记	2016年6月至今
	张建辉	男	1965年2月	董事、副总经理	2007年2月至今
	黄冠权	男	1963年2月	董事、副总经理	2007年2月至今
	张树新	男	1975年9月	董事、副总经理	2010年1月至今
	周少波	男	1965年8月	执行董事	2016年8月至今
监事会	何国烜	男	1970年12月	监事会主席	2016年9月至今
	陈虎	男	1964年11月	监事	2016年8月至今
	刘志军	男	1976年4月	监事	2016年8月至今

	姓名	性别	出生年月	现任职务	任职期限
经理层	李鑫	男	1984年1月	监事	2016年9月至今
	陈定松	男	1970年4月	职工监事	2017年4月至今
	余凯之	男	1973年1月	职工监事	2013年11月至今
	韦韬	男	1970年4月	副董事长、总经理	2016年2月至今
	张建辉	男	1965年2月	副总经理	2007年2月至今
	黄冠权	男	1963年2月	副总经理	2007年2月至今
	张树新	男	1975年9月	副总经理	2010年1月至今
	谢毅	男	1964年1月	副总经理	2012年10月至今
	黄葆源	男	1963年10月	副总经理	2013年5月至今
	赖明章	男	1963年2月	副总经理	2013年9月至今
	岳发强	男	1970年11月	副总经理	2016年12月至今
	马正国	男	1978年5月	副总经理	2017年4月至今

## 1. 董事会成员简历

**(1) 周小溪：**董事长、党委书记。男，1959年2月出生，汉族，安徽省泗县人，1987年10月加入中国共产党，1976年4月参加工作，大学学历，二级引航员。1976年4月至1978年2月在安徽省含山县铜闸公社茶林场知青；1978年2月至1982年2月在大连海运学院船舶驾驶专业大学本科学习；1982年2月至1987年2月 广州港务局（原交通部黄埔港务管理局）引水科实习引水员、引水员，引航科引航员；1987年2月至1991年10月广州港务局引航站船队副队长、引航科副科长；1991年10月至1993年2月在香港招商局船务企业有限公司行政部、发展部副经理；1993年2月至1995年2月在香港招商局朝联货柜运输有限公司任业务部副经理、经理；1995年2月至1996年2月任广州港务局船队队长兼引航公司经理助理；1996年2月至1998年3月任广州港务局总调度室任副主任；1998年3月至2000年12月任广州港务局业务处副处长；2000年12月至2004年2月任广州港务局业务处处长；2004年2月至2006年7月任广州港务局副局长、临时党委委员，（其间：2004.09—2005.9 公派美国马里兰大学高级管理进修班行政管理专业学习）；2006年7月至2014年3月任广州港集团有限公司副董事长、总经理；2014年3月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记。

**(2) 韦韬：**党委副书记，副董事长，总经理，男，1970年4月出生，在职研究生学历，高级工程师。1992年7月至1997年9月，柳州钢铁厂、广西柳州钢铁（集团）公司技术处技术员、助理工程师；1997年9月至1999年4月，

广西柳州钢铁（集团）公司技术能源处工程师；1999年4月至2000年9月，广西柳州钢铁（集团）公司技术中心工艺技术科科长；2000年9月至2005年1月，广西柳州钢铁（集团）公司技术中心技术开发科科长；2005年1月至2006年7月，广西柳州钢铁（集团）公司技术中心副主任；2006年7月至2006年12月，广西柳州钢铁（集团）公司技术中心副主任、党总支委员；2006年12月至2008年12月，柳州钢铁股份有限公司经销公司副经理；2008年12月至2009年1月，柳州钢铁股份有限公司炼铁厂代理厂长；2009年1月至2010年4月，柳州钢铁股份有限公司炼铁厂厂长；2010年4月至2011年6月，柳州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长；2011年6月至2015年8月，广西柳州钢铁（集团）公司党委常委、副总经理；2015年8月至2016年1月，广西柳州钢铁（集团）公司董事、党委常委、副总经理；2016年1月至今，广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**（3）谢志双：**董事、党委副书记、工会主席，男，1963年12月出生，在职研究生学历。1986年7月至1988年6月，任广西民族学院党委组织部干事；1988年6月至1994年1月，任广西日报社群工部编辑；1994年1月至1997年3月，任广西日报社大西南经济导报记者部副主任（副科长级）；1997年3月至1997年6月，任广西壮族自治区党委组织部经济干部处干部；1997年6月至1998年8月，任广西壮族自治区党委组织部经济干部处副主任科员；1998年8月至2003年3月，任广西壮族自治区党委组织部经济干部处主任科员（其间：1999年1月至2001年1月自治区企业改革整顿办公室工作；2001年1月至2001年12月任自治区国有大中型企业“三讲”学习教育办公室秘书组组长）；2003年3月至2004年11月，任广西壮族自治区党委组织部经济干部处副处级组织员；2004年11月至2008年9月，任广西壮族自治区党委组织部干部四处副处长（其间：2007年3月至2007年7月广西壮族自治区党委党校第18期中青年领导干部培训班学习）；2008年9月至2010年2月，任广西壮族自治区党委组织部干部二处副处长（2006年9月至2008年12月广西壮族自治区党委党校在职研究生班党政管理专业学习）；2010年2月至2013年10月，任广西壮族自治区党委组织部干部二处副处长、调研员；2013年10月至2016年6月，任广西壮族自治区党

委组织部组织二处处长；2016年6月至今，任广西北部湾国际港务集团公司董事、党委副书记、工会主席。

**(4) 张建辉：**副总经理，男，1965年2月出生，研究生学历。1990年7月至1992年8月，江西省交通厅政策法规研究员；1992年8月至1993年2月，任江西省运输开发公司经营开发部副经理；1993年3月至1994年4月，任江西省交通厅驻深圳办事处运输部经理；1994年4月至1999年1月，任海南洋浦交通运输局科长、区直团委书记；1999年3月至2001年2月，任广西钦州港务局局长助理；2001年3月至2004年8月，历任广西钦州港务局副局长、钦州港口建设投资有限公司董事长、总经理；2004年9月至2007年1月，任钦州港口集团有限责任公司董事长、总经理；2007年2月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

**(5) 黄冠权：**副总经理，男，1963年2月出生，研究生学历。1983年8月至1993年1月，历任防城港务局机修厂车间主任、生产技术股长、副厂长；1993年1月至1995年11月，历任防城港务局机械公司副经理、经理；1995年11月至1998年10月，任防城港务局第四作业区党总支书记、总经理、局长助理；1998年11月至2004年6月，任防城港务局副局长；2004年7月至2007年2月，任防城港务集团副总经理；2007年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

**(6) 张树新：**副总经理，男，1975年9月出生，硕士研究生学历。1995年9月至1999年7月哈尔滨工业大学交通工程专业，获学士学位；1999年7月至2000年9月中铁十三工程局工程技术人员；2000年9月至2002年7月哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业学习，获硕士学位；2002年7月至2003年2月交通部公路科学研究院交通物流研究中心任科研及咨询技术人员；2003年2月至2004年10月交通部公路科学研究院交通物流研究中心任部门经理；2004年10月至2006年9月交通部公路科学研究院交通物流研究中心任主任助理；2006年9月至2007年9月英联邦志奋领奖学金资助，在英国克兰菲尔德大学管理学院物流与供应链管理专业学习，获硕士学位；2007年9月至2009年8月安赛乐米塔尔集团全球总部（伦敦）—全球采购及供应链经理；2009年8月至2009年12月安赛乐米塔尔集团中国区采购总经理；2010年1月至今，任广西

北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理。

**(7) 周少波：**董事，男，1965年8月出生，硕士研究生学历。1987年7月至1994年9月，历任广西自治区科学技术委员会外经处科员、副主任科员、主任科员；1994年9月至1996年9月，历任广西自治区科学技术委员会外经处副处长；1996年9月至1997年3月，历任广西自治区人民政府办公厅第七秘书处调研员、副主席秘书；1997年3月至1998年9月，香港桂江企业有限公司总经理秘书、办公室副总经理、董事会秘书；1998年9月至2000年12月，历任香港桂江船务有限公司常务副总经理、总经理；2000年12月至2006年11月，历任香港桂江企业有限公司董事、香港桂江船务有限公司总经理；2006年11月至2011年8月，历任广西国威资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记，广西北部湾产权交易所股份有限公司董事长；2011年8月至2016年8月，历任广西桂江有限责任公司副总经理、党组成员，香港桂江企业有限公司董事、副总经理、党总支副书记兼纪委书记；2016年8月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司执行董事，广西桂江有限责任公司董事长、党委书记，香港桂江企业有限公司党总支书记、香港桂江企业有限公司执行董事。

## 2. 监事会成员简历

**(1) 何国烜：**男，1970年12月生，瑶族，籍贯广西玉林，1993年6月加入中国共产党，研究生学历，经济学博士。2016年9月至今任自治区国有企业监事会主席（自治区国有企业监事会办事处主任）（副厅长级）。

**(2) 陈虎：**男，1964年11月生，汉族，籍贯广西灵山，1996年6月加入中国共产党，大学本科学历，会计师。2016年8月至今受国资委委派出任发行人监事会监事。

**(3) 刘志军：**男，1976年4月生，汉族，籍贯湖南邵东，1997年11月加入中国共产党，中南财经大学会计学专业毕业，大学学历，管理学硕士，注册会计师。2016年8月至今受国资委委派出任发行人监事会监事。

**(4) 李鑫：**男，1984年1月生，汉族，籍贯广西博白，2009年7月加入中国共产党，研究生学历，助理会计师。2016年9月至今受国资委委派出任发行人监事会监事。

(5) **陈定松**: 男, 1970年4月生, 汉族, 籍贯广西浦北, 1999年加入中国共产党, 1993年7月参加工作。现任广西北部湾国际港务集团有限公司人力资源部部长、工会副主席、职工监事。

(6) **余凯之**: 男, 壮族, 1973年1月生, 籍贯广西三江, 1998年加入中国共产党, 1995年7月参加工作。现任广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部部长, 职工监事。

### 3、高级管理人员简历

(1) **韦韬**: 见董事会成员简历

(2) **张建辉**: 见董事会成员简历

(3) **黄冠权**: 见董事会成员简历

(4) **张树新**: 见董事会成员简历

(5) **谢毅**: 男, 1964年1月生, 中共党员, 在职研究生学历, 中级经济师。1985年7月至1998年10月历任防城港务局总调度室调度员、企管办科员, 货运科副科长、商务处处长、局长助理; 1998年11月至2004年6月任防城港务局副局长(其间, 2000年-2005年第九届全国青联委员); 2004年7月至2007年2月任防城港务集团有限公司副总经理; 2007年3月至2008年6月任防城港务集团有限公司代总经理; 2008年7月至2012年10月任广西北部湾国际港务集团总经理助理, 防城港务集团有限公司总经理、党委书记; 2012年10月至今, 任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

(6) **黄葆源**: 男, 中共党员, 出生年月: 1963年10月, 学历: 大学本科, 职称: 经济师、国际商务师。1983年7月毕业于安徽农业大学; 1983年8月至1992年12月于安徽省农业科学院茶叶研究所历任厂长、副厂长; 1993年1月至1999年5月于中国土产畜产广西茶叶进出口公司历任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理; 1999年6月至2003年6月于广西五金矿产进出口集团公司任总经理兼党委书记; 2003年6月至2006年12月于广西梧州中恒集团股份有限公司任董事长; 2003年7月至2007年6月于广西梧州中恒集团股份有限公司任党委书记; 2007年6月至2013年5月于北海港股份有限公司任董事长、党委书记, 2008年6月至今兼董事会秘书, 期间2004年6月参加中国证券业协会和

复旦大学举办的独立董事培训；期间**2008年11月**获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格；**2013年5月**至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，兼北海港股份有限公司副董事长。**2010年9月**至今兼任广西上市公司协会会长。

**(7) 赖明章：**男，**1963年12月**生，汉族，籍贯广西北流，中共党员，工程师。**1983年8月至1994年3月**柳州铁路局玉林车站扳道员、调车员、运转副主任；**1994年4月至2004年5月**柳州局玉林站副站长、站长；**2004年6月至2008年6月**南宁铁路局南宁客运段段长、党委书记；**2008年7月至2009年2月**南宁铁路局桂林车务段段长；**2009年3月至2011年8月**南宁铁路局柳州车站站长；**2011年9月至2013年9月**广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理（挂职）；**2013年9月**至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。

**(8) 岳发强：**男，**1970年11月**生，汉族，籍贯山东省，中共党员，教授级高级工程师。**2008年6月至2015年1月**中国黄金集团投资有限公司副总工程师；**2015年1月2016年12月**中国黄金集团投资有限公司副总工程师、中金立华工业工程服务有限公司副总经理、兼任新疆中金立华董事长、安徽中金立华副董事长；**2016年12月**至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理（挂职）。

**(9) 马正国：**男，**1978年5月**生，回族，籍贯安徽省，中共党员，硕士研究生学历。**2004年12月至2006年12月**广西出版总社工作；**2006年12月至2007年5月**广西出版总社副主任科员；**2007年5月至2009年11月**广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管；**2009年11月至2011年9月**广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理；**2011年9月至2014年5月**广西北部湾国际港务集团有限公司发展部总经理；**2014年5月至2014年7月**广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理；**2014年7月至2017年4月**广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理、团委书记，北部湾控股(马来西亚)有限公司总经理；**2017年4月**广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理、团委书记，北部湾控股(马来西亚)有限公司总经理。

## 五、中介机构情况

债券代码：136240

债券简称：16 北部湾

### （一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	杨成

### （二）受托管理人

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	陈昱奇
联系电话	021-32587577

### （三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码：124896

债券简称：14 北部湾港债

### （一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	杨成

### （二）受托管理人

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	陈昱奇
联系电话	021-32587577

### （三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

## 六、中介机构变更情况

适用 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	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、到期日	2021 年 3 月 1 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	3.60
8、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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	本公司在 2016 年 3 月发行公司债券 15 亿元“16 北部湾”，截至 2016 年 12 月末，该债券尚未需要支付债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

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 30 日
5、到期日	2021 年 7 月 30 日
6、债券余额	9.00
7、利率 (%)	6.29
8、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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所及银行间市场
10、投资者适当性安排	以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点面向在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
11、报告期内付息兑付情况	本公司在 2014 年 7 月发行公司债券 9 亿元“14 北港债”，截至本半年报出具之日，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为七年期固定利率债券，同时附加第五年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即公司 2019 年将面临回售选择情况。因此，截至本报告签署日本期债券尚无兑付情况。

### 二、募集资金使用情况

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	0.016
募集资金使用情况	用于偿还银行借款及补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按募集说明说指定用途，依照公司《募集资金制度办法》履行内部审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还银行借款及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

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
募集资金使用情况	玉林无水港项目(一期)使用 3 亿元；防城港东湾 10 万吨级航道一期工程项目使用 1.00 亿元；防城港西湾航道工程项目使用 1.00 亿元；钦州港金鼓江航道工程项目使用 1.00 亿元；南宁保税物流中心项目使用 3.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	按募集说明说指定用途，依照公司《货币资金管理办法》履行内部审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金将用于发行人玉林无水港项目（一期）、防城港东湾 10 万吨级航道一期工程项目、防城港西湾航道工程项目、钦州港金鼓江航道工程项目和南宁保税物流中心项目等 5 个项目的投资。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124896、124896
债券简称	16 北部湾、14 北港债
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	2016 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+评级
评级展望	负面
标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强，经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	124896、124896
债券简称	16 北部湾、14 北港债
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	2017 年 5 月 5 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强，经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

债券代码	124896、124896
债券简称	16 北部湾、14 北港债
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	2016 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA+, 负面
标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强，经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小
差异原因	1、北部湾港务近年来收入增长主要依赖临港产业投资，但公司对该业务板块相关子公司的控制力取决于与其他主要股东之间

	<p>的《股权委托代管协议》，存在很大的不确定性。其中，广西惠禹粮油工业有限公司的股权托管协议已于 2015 年底到期。广西惠禹粮油工业有限公司 2016 年度不再纳入合并报表范围。</p> <p>2、受国内外经济下行影响，铁矿、煤炭等大宗商品价格持续走低，相应拉低粮油、钢铁等投资板块商品成交价格及业务量，北部湾港务经营压力加大。</p> <p>3、北部湾港务负债总额持续增长，且以刚性债务为主，公司面临的刚性债务偿付压力持续加大。公司债务偿付对增量债务融资能力依赖度很高。</p> <p>4、北部湾港务在自身债务负担持续加重的情况下，还参与了广西当地困难国企的重组工作，涉及企业包括南化集团和华锡集团，进一步加大了公司的经营和财务压力。</p>
--	--

#### 四、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

##### (一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

###### 1、增信机制

###### (1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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**2、偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用**3、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**五、持有人会议召开情况**适用 不适用**六、受托管理人履职情况**

债券代码：136240

债券简称	16 北部湾
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为光大证券股份有限公司。在债券存续期内，光大证券股份有限公司持续关注广西北部湾国际港务集团有限公司经营状况；对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，检查公司募集资金的使用情况；督促公司按照募集说明书的约定和相关法律法规规定履行信息披露义务等相关事宜。</p> <p>光大证券已于 2017 年 2 月 28 日出具《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 2017 年临时受托管理事务报告》；于 2017 年 6 月 16 日出具《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 2017 年度第二次临时受托管理事务报告》；于 2017 年 6 月 28 日出具《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 2016 年度受托管理事务报告》</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：124896

债券简称	14 北港债
受托管理人履行职责情况	<p>公司聘请了中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债券人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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

项目	本期末	上年末	变动比例(%)	原因
总资产	785.50	759.99	3.36	
归属母公司股东的净资产	162.85	160.07	1.73	
流动比率	0.73	0.74	-1.97	
速动比率	0.46	0.46	-1.40	
资产负债率(%)	72.15%	71.35%	1.13	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	232.57	136.66	70.18	1
归属母公司股东的净利润	3.04	2.95	2.80	
经营活动产生的现金流量净额	10.89	18.90	-42.40	2
EBITDA	173,667.46	91,234.35	90.35	3
EBITDA利息倍数	2.84	2.54	11.78	
贷款偿还率(%)	100%	100%	0.00	4
利息偿付率(%)	100%	100%	0.00	

1、公司 2017 年 1-6 月营业收入为 232.57 亿元，比去年同期增加 70.18%，主要原因是上半年不锈钢市场继续向好，不锈钢板块满负荷生产，销量创新高，销售收入同比增加 53.03 亿元；自营贸易规模扩大，收入同比增长 26.12 亿元（泛海 17.96 亿元，北港电商 6.42 亿元，北港国际 1.74 亿元）；本期合并华锡集团收入 10.38 亿元，上年同期未合并该公司。

2、公司 2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 10.89 亿元，比去年同期下降 42.40%，主要是因为不锈钢板块为满足满负荷生产，原材料需求较大，为保障良好生产运营，较上年同期相比，预付较大款项采购相关原材料，形成经营活动净流量较上年同期减少。

3、公司 2017 年 1-6 月 EBITDA 为 17.37 亿元，比去年同期增加 90.35%，主要是公司利润总额、财务费用比去年同期都有较大增长。

4、公司 2016 年度依据广西区国资委批复《关于同意广西北部湾国际港务集团有限公司向广西华锡集团有限公司增资扩股的核准通知》(桂国资改革字【2016】46 号)要求，公司

出资 10 亿元参与广西华锡集团股份有限公司定向增发，截至 2016 年 12 月 31 日，公司持股增至 58.869%，广西华锡集团股份有限公司进入公司合并报表范围。2016 年度，广西华锡集团股份有限公司及其下属子公司河池五吉有限责任公司存在未能清偿到期债务的情况，合计未能清偿到期债务 10.19 亿元（并入报表之前形成），其中 5.86 亿元续授信获批后已正常转贷。

#### 四、主要资产和负债变动情况

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 (%)	原因
应收票据	15.25	5.48	178.40	1
交易性金融资产	0.08	1.15	-93.31	2
预付款项	34.80	16.70	108.40	3
应收利息	0.03	0.02	70.52	4
其他流动资产	7.26	11.30	-35.73	5
其他非流动资产	4.58	8.75	-47.65	6
交易性金融负债	0.13	0.02	612.63	7
应付票据	19.03	11.00	73.09	8
预收款项	17.85	13.57	31.52	9
应付职工薪酬	2.38	3.41	-30.20	10
应交税费	-3.23	0.01	-22,218.37	11

- 1、公司 2017 年 6 月末的应收票据比上年末增加 178.40%，主要是因为诚德不锈钢板块销售规模扩大，销售货款回笼较大，形成应收票据较期初增加（7.03 亿）。
- 2、公司 2017 年 6 月末的交易性金融资产比上年末减少 93.31%，主要是因为商品期货合约及汇率远期合约等规模减小。
- 3、公司 2017 年 6 月末的预付款项比上年末增加 108.40%，主要是因为不锈钢板块中，为了满足满负荷生产需求，预付了较大金额的材料款项。
- 4、公司 2017 年 6 月末的应收利息比上年末增加 70.52%，主要是因为计提应收保证金利息增加。
- 5、公司 2017 年 6 月末的其他流动资产比上年末减少 35.73%，主要是因为上年末在该项目核算的理财资金（4.11 亿，其中，桂江 2.65 亿，华锡 1.46）到期，转入货币资金核算，形成该项目减少。
- 6、公司 2017 年 6 月末的交易性金融负债比上年末增加 612.63%，主要是因为期货市场、汇率市场波动形成期货及锁汇账面浮亏增加。
- 7、公司 2017 年 6 月末的应付票据比上年末增加 73.09%，主要是因为不锈钢板块以票据结算材料款规模扩大。
- 8、公司 2017 年 6 月末的预收款项比上年末增加 31.52%，主要是因为泛海预收贸易货款增加及不锈钢板块销售规模扩大预收款项增加。
- 9、公司 2017 年 6 月末的应付职工薪酬比上年末减少 30.20%，主要是因为公司上年末计提年终绩效等职工薪酬上半年完成发放。
- 10、公司 2017 年 6 月末的应交税费比上年末减少 -22,218.37%，主要是因为增值税进项税额留抵增加。

#### 五、逾期未偿还债务

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务情况	到期未偿还金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排

广西华锡股份有限公司金融机构借款	3.58	双方协商按华锡银团贷款协议转贷，到期后暂未转贷。	拟按银团贷款协议转贷，已在协商中。
河池五吉有限责任公司金融机构借款	0.74	双方协商按华锡银团贷款协议转贷，到期后暂未转贷	拟按银团贷款协议转贷，已在协商中。
合计	4.32	—	—

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	13.72	保证金	信用证、票据、保函、期货等保证金
票据	0.40	质押	无
应收账款	5.24	质押	无
无形资产	5.18	抵押	无
固定资产	6.25	抵押	无
合计	30.79	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
PPN	031490879	14 北部湾 PPN002	公司已经按时足额支付 2 个年度的利息
PPN	031562024	15 北部湾 PPN001	公司已经按时足额支付 2 个年度的利息
PPN	031662003	16 北部湾港 PPN001	公司已经按时足额支付 1 个年度的利息
中期票据	101554014	15 北部湾 MTN001	公司已经按时足额支付 2 个年度的利息
中期票据	101554087	15 北部湾 MTN002	公司已经按时足额支付 1 个年度的利息
中期票据	101554097	15 北部湾 MTN003	公司已经按时足额支付 1 个年度的利息
超短期融资券	011752056	17 北部湾 SCP001	尚未需要付息兑付
超短期融资券	011755051	17 北部湾 SCP002	尚未需要付息兑付
超短期融资券	011599610	15 北部湾 SCP001	已到期兑付
超短期融资券	d16082416	16 北部湾 SCP001	已到期兑付
超短期融资券	011599623	15 北部湾 SCP002	已到期兑付
短期融资券	041652021	16 北部湾 CP001	已到期兑付
短期融资券	041354063	13 北部湾 CP002	已到期兑付
短期融资券	041354019	13 北部湾 CP001	已到期兑付

短期融资券	041552043	15 北部湾 CP002	已到期兑付
短期融资券	041252049	12 北部湾 CP002	已到期兑付
短期融资券	041252007	12 北部湾 CP001	已到期兑付
短期融资券	1181038	11 北部湾 CP01	已到期兑付
短期融资券	041454015	14 北部湾 CP001	已到期兑付
短期融资券	041254059	12 北部湾 CP003	已到期兑付
短期融资券	041454044	14 北部湾 CP002	已到期兑付
短期融资券	1181137	11 北部湾 CP02	已到期兑付
短期融资券	041554009	15 北部湾 CP001	已到期兑付
短期融资券	041453093	14 北部湾 CP003	已到期兑付
企业债	1180073/124896	11 北部湾港债	已到期兑付
中期票据	q16083005	16 北部湾港 MTN001	已到期兑付
PPN	031490291	14 北部湾 PPN001	已到期兑付

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.8

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

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	100.54	46.11	按时偿还
建设银行	115.00	60.37	按时偿还
农业银行	103.74	74.71	按时偿还
中国银行	54.41	21.46	按时偿还
交通银行	61.45	25.26	按时偿还
邮储银行	22.00	5.87	按时偿还
招商银行	13.00	6.30	按时偿还
中信银行	12.88	5.63	按时偿还
光大银行	12.20	3.31	按时偿还
民生银行	41.97	17.49	按时偿还
兴业银行	24.60	9.60	按时偿还
浦发银行	15.61	1.93	按时偿还
华夏银行	14.60	10.77	按时偿还
北部湾银行	13.00	3.14	按时偿还
平安银行	18.50	8.92	按时偿还
农村信用社	5.58	0.26	按时偿还
国家开发银行	125.14	57.69	按时偿还
进出口银行	23.70	10.92	按时偿还
农业发展银行	0.20	-	按时偿还
汇丰银行	11.50	3.16	按时偿还

南洋银行	0.60	0.31	按时偿还
桂林银行	19.00	4.65	按时偿还
东亚银行	1.35	0.81	按时偿还
BNP Paribas	2.42	1.09	按时偿还
合计	812.99	379.76	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司（含其下属子公司）的经营范围包括五大板块业务：港口板块、物流板块、工贸板块、地产板块和投资板块；形成了以集装箱、铁矿石、有色金属矿山、硫磷、非金属矿石、煤炭、液体化工、粮食、油气码头为主的港口生产功能和物流格局。报告期内公司业务收入主要来自于港口、工贸及物流等板块业务。
主要产品及其用途	公司（含其下属子公司）的经营范围包括五大板块业务：港口板块、物流板块、工贸板块、地产板块和投资板块；形成了以集装箱、铁矿石、有色金属矿山、硫磷、非金属矿石、煤炭、液体化工、粮食、油气码头为主的港口生产功能和物流格局
经营模式	<p><b>1、港口板块</b></p> <p>广西北部湾港由广西沿海的防城港、钦州港、北海港组成，是我国沿海 24 个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国由内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群形成的规模优势，装卸作业货类涵盖交通运输部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的 17 类货物，与 100 多个国家和地区的 250 多个港口有贸易往来。目前，公司传统产业主要以散杂货装卸及仓储、集装箱装卸等核心业务，经营范围涉及国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、拼装拆箱、堆存、洗箱、修箱、信息产品开发服务、港口工程开发建设、港口机械设备租赁等完善的港口服务业务。</p> <p><b>2、物流板块</b></p> <p>物流是港口主业的延伸，既能扩大港口的辐射范围、提高港口的综合竞争力，同时也具有依托集团内贸易、工业等业务发展的独特优势。公司以物流园、保税中心与保税港区的建设为基础，全面提供海运、铁路、公路等多种运输方式，为客户提供全程物流供应链服务。公司投资的南宁国际综合物流园一期、钦州保税港区一期于 2009 年 12 月通过验收，投入运营。其中，钦州保税港区的</p>

发展定位是作为中国—东盟合作以及面向国际开放开发的区域性国际航运中心、物流中心和出口加工基地；南宁保税物流中心则定位于联系西南地区和东南亚地区间的广西北部湾经济区保税物流体系的核心枢纽和连接海港、空港和边境口岸的大型物流商贸基地。此外，公司在香港拥有远洋运输船队，为货主提供码头装船、远洋运输、国内配送全程物流服务。

### 3、工贸板块

工贸板块是公司最重要的板块，资产和收入占比都是最比较大。主要由大宗商品贸易与钢铁（包括诚德镍业（不锈钢）、马来西亚钢铁业务等）、有色金属和油脂业务整合形成。同时，依托集团物流和产业优势，通过合资合作引进不锈钢、粮油等临港工业，并购有色金属工业企业，构筑“港口-综合物流-贸易-工业”全供应链体系，打造专业的贸易体系，实现港、工、贸联动，发挥贸易板块在港口、物流和工业板块中穿针引线的作用，提质增效，拉动吞吐量增长，降低工业的采购成本。

### 4、地产板块

地产板块在总体营业收入规模占比较小，对于其他板块业务主要起配套作用。主要包含旅游、酒店、物业和地产四个子板块。酒店子板块主要经营酒店管理业务；旅游子板块主要经营北部湾邮轮码头、国内旅游服务；物业子板块主要经营集团小区、办公楼宇等物业管理业务；地产子板块主要经营房地产开发、园区开发建设、港航水工、设计试验等业务。

### 5、投资板块

投资板块是公司实现长远可持续发展的重要依托。目前投资业务板块是以防城港务集团有限公司、北部湾控股（香港）有限公司、广西钦州保税港区开发投资有限责任公司、南宁化工集团有限公司、广西桂江有限责任公司为主要专业平台管理公司，对临港产业合资类和对外参股类公司投资进行统筹管理，投资范围主要包括港口、镍业（不锈钢）、粮油（农业）、重工、化工、有色金属、园区土地一级开发等。同时，对集团投资业务进行管理，稳步推进海外投资特别是对东盟国家的投资，探索打造“一带一路”沿线国家港口物流节点。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

## 1、所属行业的发展阶段及特点

### (1) 我国港口行业的发展现状

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。

港口属交通基础设施，投资规模大，建设周期长。港口的建设在选址方面有着严格要求（包括地理位置、岸线资源、气象、水文、地质条件等），在规划时都有相对固定的经济腹地（包括经济发展状况、资源状况、客户集中度等），其建设一般都需要政府的批准和支持，客观上形成了较高的行业进入壁垒，从而使其经营具有一定的自然垄断性。

中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家之一。中国的港口特别是大型集装箱港口在促进经济发展中扮演着极其重要的角色。从货类布局上，中国初步形成了围绕煤炭、石油、铁矿石和集装箱四大货物的专业化、高效运输系统。

### (2) 铁矿石贸易行业的发展现状

钢铁是关系国计民生的大宗原料性商品，发展的好坏对下游各领域、各行业乃至整个国民经济的发展具有决定性的影响，而铁矿石正是铁和钢的原材料。虽然我国铁矿石储量不低，

随着广西北部湾沿海工业带建设的加速，海南、粤西、桂南沿海一带的石化、钢铁、能源造纸、修造船、大型制造业等产业布局全面铺开，对钢材等大宗物资的需求将进一步增长。特别是广西防城港钢铁基地和广东湛江钢铁基地项目两大千万吨级沿海钢铁基地的建设，将进一步拉动两广地区对铁矿石的需求。广西铁矿石进口来源地主要为印度、乌克兰、澳大利亚和巴西，由于广西独特的区位优势，来自澳洲、非洲的大宗货物运至广西北部湾港口的运输成本将大大节约。未来，广西北部湾经济区凭借优越的区位优势、天然良港条件、中国—东盟自由贸易区的便利条件，将成为西南铁矿石贸易主要集散地。

## 2、行业地位

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

	<p>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。</p> <p>近两年来，在国际经济持续疲软的大背景下，北部湾港吞吐量仍保持快速增长态势，成为全国增速最快的港口之一。其中公司在北部湾港中占主导地位，是最大的港务公司，其港口吞吐量占整个北部湾港的 60%左右，排名第一。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，公司业务无重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	232.57	136.66	70.18%	1
营业成本	205.24	121.25	69.27%	2
销售费用	2.67	1.90	40.40%	3
管理费用	5.75	3.76	52.82%	4
财务费用	8.50	4.43	91.90%	5
经营活动现金流量净额	10.89	18.90	-42.40%	6
投资活动现金流量净额	-14.37	-23.92	-39.94%	7
筹资活动现金流量净额	8.73	-23.34	-137.41%	8

- 1、公司 2017 年 1-6 月营业收入比去年同期增加 70.18%，主要是因为上半年不锈钢市场继续向好，不锈钢板块满负荷生产，销量创新高，销售收入同比增加 53.03 亿元；自营贸易规模扩大，收入同比增长 26.12 亿元（泛海 17.96 亿元，北港电商 6.42 亿元，北港国际 1.74 亿元）；新增合并华锡集团收入 10.38 亿元，2016 年未合并该公司。
- 2、公司 2017 年 1-6 月营业成本比去年同期增加 69.27%，主要是因为收入规模增长，成本规模随收入增长。
- 3、公司 2017 年 1-6 月销售费用比去年同期增加 40.40%，主要是因为贸易规模扩大、不锈钢板块销量大幅增加，运输费等销售费用同比增长，其次是增加合并华锡集团销售费（0.15 亿）用增加。
- 4、公司 2017 年 1-6 月管理费用比去年同期增加 52.82%，主要是因为本期新增合并华锡集团（2.05 亿），上年同期未合并。
- 5、公司 2017 年 1-6 月财务费用比去年同期增加 91.90%，主要是因为有息负债规模扩大，部分资产达到可使用状态停止资本化及新增合并华锡集团（1.77 亿）。
- 6、公司 2017 年 1-6 月经营活动现金流量净额比去年同期减少 42.40%，主要是因为不锈钢板块满负荷生产，原材料需求较大，为保障良好生产运营，较上年同期相比，预付较大款项采购相关原材料，形成经营活动净流量同比减少。
- 7、公司 2017 年 1-6 月投资活动现金流量净额比去年同期减少 39.94%，主要是因为固定资产投资规模、股权投资规模较上年同期均减小。
- 8、公司 2017 年 1-6 月筹资活动现金流量净额比去年同期增加 32.07 亿元，变动幅度为

137.41%，主要是因为借款规模较上年同期增加。

## (二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
港口业务板块	15.36	8.70	6.60	15.27	9.18	11.32
物流板块	7.27	7.27	3.13	3.98	3.77	2.95
工业贸易板块	204.44	185.99	87.91	111.67	104.48	82.74
地产板块	2.01	1.76	0.87	2.02	1.93	1.49
投资板块	1.12	0.82	0.48	2.02	1.48	1.50
主营业务小计	230.21	204.54	98.98	134.96	120.84	98.75
其他业务						
其他业务小计	2.36	0.70	1.02	1.71	0.41	1.25
合计	232.57	205.24	100.00	136.66	121.25	100.00

## (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.87

报告期非经常性损益总额：1.21

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.68	股份分红、期货平仓盈亏等	0.00	有
公允价值变动损益	-0.23	期货持仓盈亏等	0.00	有
资产减值损失	1.73	计提应收款项、存货等减值	0.00	有
营业外收入	1.71	资产处置收益、政府补助收入等	1.71	有
营业外支出	0.50	资产处置损失、搬迁支出等	-0.50	有

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

2017年6月，经北部湾产权交易所，公司协议受让广西有色金属集团有限公司管理人所持广西华锡集团股份有限公司28770万股股份，截至2017年6月30日，公司持股增至76.979%。同时，公司出资1.675亿元追加对广西北部湾联合钢铁有限公司投资。

**2、重大股权投资**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	广西西北部湾联合钢铁投资有限公司
投资方式及相关说明	现金投资 1.675 亿元
主营业务	对普碳钢及 H 型钢的生产，销售，运输及加工的投资
资产	9.64
负债	0.02
收入	0.00
所有者权益	9.62
净利润	-0.09
本期投资股权占比（%）	50.00
标的股权公允价值（如有）	不适用
投资成本	5.00

**3、重大非股权投资**

适用 不适用

**三、严重违约情况**

适用 不适用

**四、公司独立性情况**

1、资产方面：发行人拥有独立的泊位、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。发行人与出资人间不存在关联交易事项。发行人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。发行人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。发行人与出资人在人员方面是独立的。

3、机构方面：发行人拥有独立的办公室、党群工作部、战略发展部、财务部、业务部资产管理部、工程技术部、风险管理部、安全环保部、人力资源部，与出资人在机构设置、生产经营场完全分开。

4、财务方面：发行人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；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人与出资人在财务方面是独立的。

5、业务经营方面：发行人主营港口业务和物流、贸易工贸业务服务。发行人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。发行人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。

## 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内本公司非经营性的往来款总共为三笔：

**广西南宁市横县财政局往来款项情况：**2011年9月，为尽快完成南化集团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，力争尽快获得项目建设用地。

**梧州市蝶山区财政局往来款情况：**梧州市联溢化工有限公司为实施技改项目，需对项目卫生防护距离内居民实施搬迁安置。2009年4月，联溢公司与所在地方政府梧州市蝶山区人民政府签订借款协议，约定由梧州市蝶山区人民政府向联溢公司借支实施搬迁安置所需资金，借款金额4,000万元。联溢公司实际借出资金2,000万元。该笔借款已于2015年8月12日全部归还。

**广西桂元赖氨酸有限公司往来款情况：**九十年代，为方便融资，国有企业间对双方的银行贷款互相担保。挂账系南宁化工集团有限公司为广西赖氨酸厂与广西桂元赖氨酸有限责任公司提供担保的部分贷款未能如期偿还，公司承担连带责任所致。为减少公司的进一步损失，经请示南宁市人民政府，同意从土地收储款中支付4,260万元和6,220万元回购该债权包，公司分别于2009年12月和2010年2月实施回购，因此暂挂于“其他应收款”，目前国资委正在抓紧办理此项事宜。

公司与相关单位发生的往来款项均由业务单位提出申请，相关主管单位或公司领导层逐级审批，手续合法合规，不存在违规行为。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.55

占合并口径净资产的比例（%）：0.71

是否超过10%：□是 √否

### (二) 违规担保

□适用 √不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司报告期内在公司治理、内部控制等方面严格按照募集说明的相关规定和承诺执行，不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
北海新力进出口贸易有限公司及北海泛北商贸有限公司与瓮福公司贸易股份有限公司买卖合同纠纷案	新力公司及泛北公司不服一审判决，已提起上诉；北部港湾公司对一审判决无异议，二审未开庭。	1.53	否	本案代理律师认为法院支持我方上诉请求的可能性较大，且公司考虑：即使是一审败诉，公司仍可以向第三方追偿，且已经采取了有效的措施，由第三方向新力公司及泛北公司偿付因本案纠纷可能产生的损失，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力影响较小。	2017年6月16日
河池五吉有限责任公司与中国银行股份有限公司南宁埌东支行金融借款合同纠纷案	本案未进入二审程序，一审判决生效。	0.85	是	本案代理律师认为可上诉，有一定的上诉理据。判决结果对公司的生产经营、财务状况及偿债能力影响重大，公司2016年度已确认相应债务和担保损失。	2017年6月16日
《关于对广西北部湾国际港务集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》	公司已作说明，并在相关网站公告	0.00	否	无影响	2017年3月1日

### 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情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/ 无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	有	2017 年 7 月 18 日	已完成工商登记	无影响
债券信用评级发生变化	有		评级展望回调为稳定，已公告相应评级报告	积极影响
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	有	2017 年 6 月 16 日	最新进展已通过临时公告披露，详见《广西北部湾国际港务集团有限公司关于历次收购广西华锡集团股份有限公司及其银团贷款进展情况的重大事项说明》	对违约子公司的运转经营有一定影响，合并范围内影响不大
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017 年 6 月 16 日	现累计新增借款占去年净资产的 7.24%，未超过	公司运营正常，无影响
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		无	无
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		无	无

## (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

## (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

报告期内，2017 年 6 月，经北部湾产权交易所，公司协议受让广西有色金属集团有限公司管理人所持广西华锡集团股份有限公司 28770 万股股份，

截至 2017 年 6 月 30 日，公司持股增至 76.979%。

#### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 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)

(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》之盖章页)



广西北部湾国际港务集团有限公司  
2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	587,932.77	535,457.28
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	772.72	11,542.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	152,535.74	54,790.76
应收账款	226,041.48	292,553.05
预付款项	348,001.38	166,984.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	327.39	191.99
应收股利	-	-
其他应收款	249,629.68	278,568.21
买入返售金融资产	-	-
存货	966,661.71	871,388.48
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,800.00	5,800.00
其他流动资产	72,611.93	112,971.47
流动资产合计	2,610,314.79	2,330,248.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	44,780.85	53,661.58
持有至到期投资	-	-
长期应收款	116,743.59	115,103.61
长期股权投资	225,512.76	205,713.54
投资性房地产	37,535.00	35,168.26
固定资产	2,592,976.35	2,628,896.54
在建工程	1,117,115.32	1,072,004.98
工程物资	8,336.71	8,339.32
固定资产清理	3,183.18	3,192.75
生产性生物资产	3,723.23	3,175.56
油气资产	-	-
无形资产	823,954.50	830,399.18
开发支出	98.71	98.71
商誉	170,374.55	170,374.55
长期待摊费用	13,735.33	16,259.92

递延所得税资产	40,851.07	39,770.07
其他非流动资产	45,805.78	87,496.91
非流动资产合计	5,244,726.91	5,269,655.47
资产总计	7,855,041.70	7,599,904.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,212,530.02	1,868,381.76
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	190,328.11	109,960.62
应付账款	640,981.52	608,959.98
预收款项	178,499.73	135,719.99
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	23,782.26	34,072.77
应交税费	-32,328.59	146.16
应付利息	39,098.22	43,076.39
应付股利	-	-
其他应付款	144,339.75	126,308.42
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	112,672.28	143,522.93
其他流动负债	83,150.23	74,828.67
流动负债合计	3,596,378.48	3,147,281.08
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	977,203.77	933,332.71
应付债券	637,606.25	837,170.28
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	231,801.31	259,121.85
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	73,030.64	98,801.71
预计负债	13,553.53	13,435.89
递延收益	59,405.26	47,040.31
递延所得税负债	78,590.86	80,020.46
其他非流动负债	-	5,980.81
非流动负债合计	2,071,191.61	2,274,904.02
负债合计	5,667,570.09	5,422,185.10

<b>所有者权益:</b>		
股本	229,266.97	229,266.97
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	560,276.08	556,386.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	4,728.20	6,161.14
盈余公积	4,154.32	4,154.32
一般风险准备	-	-
未分配利润	626,528.18	596,171.92
归属于母公司所有者权益合计	1,628,454.93	1,600,725.38
少数股东权益	559,016.68	576,993.56
所有者权益合计	2,187,471.61	2,177,718.95
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,855,041.70</b>	<b>7,599,904.04</b>

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

#### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	45,368.48	24,277.57
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	1,473.40	-
预付款项	2,945.06	370.51
应收利息	-	-
应收股利	50,000.00	-
其他应收款	623,179.46	585,639.35
存货	-	-
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	115,000.00	106,330.00
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>837,966.40</b>	<b>716,617.43</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	30,880.00	30,880.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	148.54	640.70

长期股权投资	1,145,732.23	1,056,436.01
投资性房地产	-	-
固定资产	21,469.08	21,787.11
在建工程	345,992.95	325,979.35
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,068.86	4,908.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1.11	1.11
其他非流动资产	-	33,000.00
非流动资产合计	1,549,292.76	1,473,633.15
资产总计	2,387,259.16	2,190,250.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	849,700.00	477,700.00
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	5.34	2,536.26
预收款项	-	-
应付职工薪酬	523.27	1,256.95
应交税费	-882.41	227.23
应付利息	21,750.80	27,745.42
应付股利	-	-
其他应付款	73,802.86	65,169.29
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	74,956.66	74,828.67
流动负债合计	1,019,856.52	649,463.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	176,662.10	193,713.95
应付债券	637,606.25	837,170.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	18,100.00	14,490.00
专项应付款	-	-
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	832,368.35	1,045,374.23
负债合计	1,852,224.87	1,694,838.04
<b>所有者权益:</b>		
股本	229,266.97	229,266.97
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	63,417.35	58,686.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,154.32	4,154.32
未分配利润	38,195.65	3,304.79
所有者权益合计	535,034.29	495,412.54
负债和所有者权益总计	2,387,259.16	2,190,250.58

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,325,669.77	1,366,618.24
其中：营业收入	2,325,669.77	1,366,618.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,253,498.45	1,316,809.39
其中：营业成本	2,052,386.42	1,212,504.48
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	14,633.05	2,400.92
销售费用	26,726.56	19,036.18
管理费用	57,468.87	37,605.35
财务费用	85,003.39	44,295.57
资产减值损失	17,280.16	966.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”	-2,345.98	-1,006.26

”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	6,754.12	-7,817.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,579.45	40,984.97
加：营业外收入	17,069.23	6,220.09
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	4,984.62	266.28
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	88,664.06	46,938.78
减：所得税费用	26,278.77	12,557.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,385.29	34,381.01
归属于母公司所有者的净利润	30,356.26	29,529.35
少数股东损益	32,029.03	4,851.67
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)以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
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)	-	-

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,577.69	900.30
减：营业成本	307.00	79.57
税金及附加	311.83	4.75
销售费用	-	-
管理费用	2,427.45	1,610.00
财务费用	23,503.37	1,111.60
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	58,274.48	1,803.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	33,302.52	-102.46
加：营业外收入	1,634.72	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	46.38	8.50
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	34,890.86	-110.96
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	34,890.86	-110.96
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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)	-	-

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,446,043.14	1,277,056.74
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	212.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	58,623.39	264,216.02
经营活动现金流入小计	2,504,879.11	1,541,272.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,147,709.78	1,020,799.34
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	-	-
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	90,145.44	43,193.73
支付的各项税费	120,136.81	41,494.06
支付其他与经营活动有关的现金	38,024.28	246,784.77
经营活动现金流出小计	2,396,016.32	1,352,271.90

经营活动产生的现金流量净额	108,862.79	189,000.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	43,600.00	-
取得投资收益收到的现金	2,444.54	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	639.56	-
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	-	4,269.22
投资活动现金流入小计	46,684.09	4,269.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,745.90	142,699.72
投资支付的现金	69,625.64	100,800.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	190,371.53	243,499.72
投资活动产生的现金流量净额	-143,687.44	-239,230.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	375.00	-
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	1,030,924.88	469,688.43
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	122,513.15	451,422.16
筹资活动现金流入小计	1,153,813.02	921,110.59
偿还债务支付的现金	895,294.67	666,147.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,962.90	61,868.44
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	77,255.31	426,478.19
筹资活动现金流出小计	1,066,512.88	1,154,494.40
筹资活动产生的现金流量净额	87,300.14	-233,383.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,475.49	-283,613.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	-

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091.92	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	237,254.34	900.30
经营活动现金流入小计	238,346.26	900.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,212.13	2,895.65
支付的各项税费	473.48	199.75
支付其他与经营活动有关的现金	265,896.89	4,301.38
经营活动现金流出小计	268,582.49	7,396.77
经营活动产生的现金流量净额	-30,236.24	-6,496.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	11,658.79	316.86
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	29,363.15	538.07
投资活动现金流入小计	41,021.94	854.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,626.03	19,006.09
投资支付的现金	89,625.64	98,800.00
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	3,079.04	-
投资活动现金流出小计	111,330.71	117,806.09
投资活动产生的现金流量净额	-70,308.76	-116,951.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	566,300.00	253,100.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	332,189.23
筹资活动现金流入小计	566,300.00	585,289.23
偿还债务支付的现金	400,121.84	271,198.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,530.85	17,903.73
支付其他与筹资活动有关的现金	11.40	351,149.52
筹资活动现金流出小计	444,664.09	640,251.70
筹资活动产生的现金流量净额	121,635.91	-54,962.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	21,090.91	-178,410.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	-	-

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	归属于母公司所有者权益											
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	229,266.97	-	-	200,000.00	556,386.96	-	8,584.07	6,161.14	4,154.32	-	596,171.92	576,993.56	2,177,718.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	229,266.97	-	-	200,000.00	556,386.96	-	8,584.07	6,161.14	4,154.32	-	596,171.92	576,993.56	2,177,718.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,889.13	-	-	-	-	-	30,356.26	-17,976.88	9,752.66
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,356.26	31,729.35	57,002.71
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,213.92	-	-	-	-	-	-	375.00	8,588.92
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00	375.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	8,213.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,213.92
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-4,324.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,550.84	-52,875.64
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-4,324.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,550.84	-52,875.64
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432.94	-	-	-	-	-1,530.39	-2,963.33
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	7,808.86	-	-	-	-	-	3,188.49	10,997.35
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,718.88	-13,960.68

					-		-	9,241.81	-					
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	229,266.97	-	-	200,000.00	560,276.08	-	3,501.17	4,728.20	4,154.32	-	626,528.18	559,016.68	2,187,471.61	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	200,000.00	-	-	200,000.00	581,877.08	-	2,797.15	3,162.08	3,327.72	-	560,917.24	514,688.47	2,066,769.74		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	200,000.00	-	-	200,000.00	581,877.08	-	2,797.15	3,162.08	3,327.72	-	560,917.24	514,688.47	2,066,769.74		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,266.97	-	-	-	-25,490.12	-	5,786.92	2,999.06	826.61	-	35,254.67	62,305.09	110,949.21		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,786.92	-	-	-	45,643.68	12,896.14	64,326.74		
(二) 所有者投入和减少资本	29,266.97	-	-	-	-25,490.12	-	-	-	-	-	50,679.63	54,456.49			

1. 所有者投入资本	29,266.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,679.63	79,946.61
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-25,490.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,490.12
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.61	-	-	10,389.01	-3,453.43	-13,015.83
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.61	-	-	-826.61	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,562.40	-3,453.43	-13,015.83
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	2,999.06	-	-	-	2,182.74	5,181.81	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	11,752.3	-	-	-	6,724.71	18,477.05	

							-	4	-		-	-		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	8,753.28	-	-	-	-4,541.97	-13,295.24
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	229,266.97	-	-	200,000.00	556,386.96	-	8,584.07	6,161.14	4,154.32	-	596,171.92	576,993.56	2,177,718.95	

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

#### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	股本	本期									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	229,266.97	-	-	200,000.00	58,686.46	-	-	-	4,154.32	3,304.79	495,412.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	229,266.97	-	-	200,000.00	58,686.46	-	-	-	4,154.32	3,304.79	495,412.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,730.89	-	-	-	-	34,890.86	39,621.75

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,890.86	34,890.86
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,730.89	-	-	-	-	-	4,730.89
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	4,730.89	-	-	-	-	-	4,730.89
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备											

	-										-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	229,266.9 7	-	-	200,000.0 0	63,417.35	-	-	-	4,154.32	38,195.6 5	535,034.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000.0 0	-	-	200,000.0 0	45,140.62	-	-	-	3,327.72	8,990.23	457,458.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	200,000.0 0	-	-	200,000.0 0	45,140.62	-	-	-	3,327.72	8,990.23	457,458.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,266.97	-	-	-	13,545.84	-	-	-	826.61 -5,685.44	-	37,953.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,266.08	8,266.08
(二) 所有者投入和减少资本	29,266.97	-	-	-	13,545.84	-	-	-	-	-	42,812.81

1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	29,266.97	-	-	-	13,545.84	-	-	-	-	-	42,812.81
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	826.61	13,951.52	-13,124.91
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	826.61	-826.61	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00	-9,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,724.91	-3,724.91
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	229,266.9 7	-	-	200,000.0 0	58,686.46	-	-	-	4,154.32	3,304.79	495,412.54

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄至堂 会计机构负责人：张惠玲

### 担保人财务报表

适用 不适用