

广西北部湾国际港务集团有限公司
公司债券半年度报告
(2016 年)

二〇一六年八月

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。

重大风险提示

一、本次债券发行时，经上海新世纪综合评定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。2016 年 6 月 30 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“新世纪评级关于调整广西北部湾国际港务集团有限公司评级展望的公告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将“16 北部湾”的主体信用等级由 AA+/稳定调整至 AA+/负面，评级展望的下调可能对本次债券持有人的利益造成不利影响。

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.....	9
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.....	9
第二节公司债券事项.....	12
一、债券基本信息.....	12
二、募集资金使用情况.....	14
三、资信评级情况.....	16
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.....	17
五、持有人会议召开情况.....	19
六、受托管理人履职情况.....	19
第三节财务和资产情况.....	20
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（如有）	20
三、主要会计数据和财务指标	21
四、主要资产和负债变动情况	22
五、逾期未偿还债项	24
六、权利受限情况	24
七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	25
八、对外担保的增减变动情况	27
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况	27
第四节业务和公司治理情况	29
一、公司业务情况	29
二、公司主要经营情况	34
三、严重违约情况	49
四、公司独立性情况	49
五、非经营性往来占款或资金拆借情况	49
六、公司治理、内部控制情况	50
第五节重大事项	51
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	51
二、关于破产重整事项	51
三、关于司法机关调查事项	51
四、关于重大事项	51
第六节备查文件目录	53

附件 财务报表及附注.....	55
-----------------	----

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	Guangxi Beibu Gulf International Port Group. ,Ltd
外文缩写	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	http://www.bbww.com/
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	0771-5681629
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	www.sse.com.cn
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

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，顾黎同志任广西北部湾国际港务集团有限公司纪委书记，免去吴海波同志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，韦韬同志任公司总经理、董事、副董事长，免去张海同志的公司副董事长、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，谢志双同志任公司董事，免去吴海波同志的公司董事职务。

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。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	中磊会计师事务所有限责任公司	对应债券
办公地址	北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层	11 北港债
签字会计师	宁光美	
联系电话	010-51120371	

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15层	16 北部湾、 14 北港债
签字会计师	杨成、孔庆华	
联系电话	010-82330558	

（二）受托管理人

名称	光大证券股份有限公司	对应债券
办公地址	上海市静安区新闻路1508号	16 北部湾
联系人	李群燕	
联系电话	021-22169880	

（三）债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司广西区分行 营业部	对应债券
办公地址	南宁市民族大道92号	14 北港债
联系人	王朝阳	
联系电话	0771-5513282	

（四）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	对应债券
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F	16 北部湾、
联系人	刘明球	14 北港债、
联系电话	021-63501349-926	11 北港债

(四) 中介机构变更情况

报告期内公司聘请的中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

1、债券代码	136240.SH	124896.SH	122826.SH
2、债券简称	16 北部湾	14 北港债	11 北港债
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	2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券	2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券
4、发行日	2016-03-01	2014-07-30	2011-03-30
5、到期日	2021-03-01	2021-07-30	2017-03-30
6、债券余额	15.00 亿元	9.00 亿元	15.00 亿元
7、利率	3.60%	6.29%	6.01%
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。	本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。	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	上海证券交易所及银行间市场	上海证券交易所及银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行	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	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 2016 年 3 月发行公司债券 15 亿元“16 北部湾”，截至 2016 年 6 月末，该债券尚未需要支付债券利息。	本公司在 2014 年 7 月发行公司债券 9 亿元“14 北港债”，截至 2016 年 6 月末，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。	本公司在 2011 年 3 月发行企业债券 15 亿元“11 北港债”，截至 2016 年 6 月末，公司已经按时足额支付 5 个年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款	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。	本期债券为六年期固定利率债券，同时附加第三年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司已于 2014 年 3 月 17 日在中国债券信息网及上海证券交易所分别披露《2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券投资人回售选择权行使公告》和《广西北部湾

		<p>国际港务集团有限公司关于“11 北港债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》。</p> <p>2014 年 3 月 12 日，公司选择上调 0 个基点的票面利率至 6.01%，并在债券存续期后 3 年（2014 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日）固定不变。2014 年 3 月 17 日至 3 月 21 日，投资者行使回售选择权，累计回售金额为 134,522.30 万元。本公司已按照募集说明书要求按时、足额兑付了回售部分本息。其中银行间回售 26,700.00 万元，经批准转售 26,700.00 万元；上交所回售 107,822.30 万元，经批准转售 107,822.30 万元。截至本报告签署日，11 北部湾港债存续总面额为 15 亿元。</p>
--	--	---

二、募集资金使用情况

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	2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券	2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券
募集资金总额	15.00亿元	9.00亿元	15.00亿元
募集资金使用情况	用于偿还银行借款及补充流动资金	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。	用于本期债券募集资金主要用于公司全资子公司防城港务集团有限公司防城港第十三号散货泊位工程、防城港第十四号散货泊位工程、防城港第十五号散货泊位工程、防城港第十六号散货泊位工程、防城港第十七号散货泊位工程和防城港20万吨级进港航道工程等6个项目的投资以及补充公司营运资金。其中,项目投资资金金额为12.00亿元,补充营运资金3.00亿元。
截至2016年6月末募集资金期末余额	5,161.05万元	0元	0元
履行的程序	按募集说明书指定用途,依照公司《货币资金管理办法》履行内部审批程序。	按募集说明书指定用途,依照公司《货币资金管理办法》履行内部审批程序。	按募集说明书指定用途,依照公司《货币资金管理办法》履行内部审批程序。
募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行2016年公司债券募集资金账户监管协议》,设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。	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	公司设立偿债账户,偿债资金来源于公司日常生产经营所产生的现金收入,并以公司的日常营运资金为保障,确保了本期债券的按时还本付息。

		募集资金专款专用。	
是否与募集说明书承诺一致	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
其他	无	无	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

评级机构	评级报告出具时间	评级结论	标识所代表的含义	上一次评级结果的对比	对投资者适当性的影响
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	2016年6月30日	对公司主体信用等级维持 AA+评级，对“11 北港债”和“14 北港债”信用等级维持 AA+评级，展望为负面。	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	无变化	无影响
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	2016年6月30日	对公司主体信用等级维持 AA+评级，对“16 北部湾”信用等级维持 AA+评级，展望为负面。	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	无变化	无影响

(三) 主体评级差异

2016年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“新世纪评级关于调整广西北部湾国际港务集团有限公司评级展望的公告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将“11 北港债”的主体信用等级由 AA+/稳定调整至 AA+/负面。

2016年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“新世纪评级关于调整广西北部湾国际港务集团有限公司评级展望的公告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将“14 北港债”的主体信用等级由 AA+/稳定调整至 AA+/负面。

2016年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了，

并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“新世纪评级关于调整广西北部湾国际港务集团有限公司评级展望的公告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将“16 北部湾”的主体信用等级由 AA+/稳定调整至 AA+/负面。

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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更情况。

债券一：（2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826）

1、保证担保

本期债券未采用保证担保。

2、抵押或质押担保

本期债券未采用抵押或者质押担保。

3、其他方式增信

本期债券未采用其他增信措施。

4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司严格按照募集说明书相关承诺执行偿债计划，及时进行利息兑付等偿债工作，与募集说明书的约定一致。

债券二：（2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896）

1、保证担保

本期债券未采用保证担保。

2、抵押或质押担保

本期债券未采用抵押或者质押担保。

3、其他方式增信

本期债券未采用其他增信措施。

4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司严格按照募集说明书相关承诺执行偿债计划，及时进行利息兑付等偿债工作，与募集说明书的约定一致。

5、专项偿债账户

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，与募集说明书的相关承诺一致。

债券三：（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、136240）

1、保证担保

本期债券未采用保证担保。

2、抵押或质押担保

本期债券未采用抵押或者质押担保。

3、其他方式增信

本期债券未采用其他增信措施。

4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司严格按照募集说明书相关承诺执行偿债计划，及时进行利息兑付等偿债工作，与募集说明书的约定一致。

5、专项偿债账户

本公司与中信银行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，与募集说明书的相关承诺一致。

五、持有人会议召开情况

（一）债券一：（2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826）

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

（二）债券二：（2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896）

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

（三）债券三：（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、136240）

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人及债权代理人履职情况

（一）债券一：（2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826）

公司设立偿债账户，偿债资金来源于公司日常生产经营所产生的

现金收入，并以公司的日常营运资金为保障，确保了本期债券的按时还本付息。

(二) 债券二：(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

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。

(三) 债券三：(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、136240)

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。

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

2016 年半年度报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

2016 年半年度报告，公司无会计政策、会计估计变更或重大会

计差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

	报告期末(或报告期)	上年末(或上年相同期间)	同比变动比例	原因(同比变动超过30%)
1、总资产	5,988,741.98	6,763,882.71	-11.46	1
2、归属母公司股东的净资产	1,573,111.72	1,552,081.27	1.35	
3、流动比率	0.97	0.98	-1.02	
4、速动比率	0.66	0.62	6.45	
5、资产负债率	66.24%	69.44%	4.61	
6、贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
7、利息偿付率	100%	100%	0.00%	

单位：万元

	报告期	上年相同期间	同比变动比例	原因(同比变动超过30%)
1、营业收入	1,366,618.24	1,719,466.50	-20.52%	2
2、归属母公司股东的净利润	29,529.35	27,938.11	5.70%	
3、经营活动产生的现金流净额	189,000.87	150,937.32	25.22%	3
4、EBITDA 利息保障倍数	2.54	1.70	49.26%	4

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

（二）变动原因分析

1、2016年6月末，公司资产总额比上年末减少775,140.73万元，主要是广西惠禹粮油工业有限公司（“惠禹粮油”）股权托管协议于2015年底到期，广西渤海农业有限公司（“渤海农业”）控制权变更，不再纳入公司合并报表。

2、2016年年1-6月，公司营业收入为1,366,618.24万元，同比减少360,592.33万元，较上年同期下降20.52%。主要为合并范围的变化，本报告期合并范围较上年同期主要减少合并惠禹粮油及渤海农业，惠禹粮油2015年1-6月营收29.71亿元，渤海农业2015年1-6月营收23.17亿元，剔除以上两个公司影响，公司营业收入实际同比增加17.59亿元，增长主要来源于不锈钢业务随着二炼钢、冷轧的投产，2016年上半产销量均大幅增长带来的营收增加。

3、2016年1-6月，公司经营活动现金净流量189,000.87万元，较2015年同期数增加了38,063.55万元，增长了25.22%，主要原因是市场回暖各经营板块发展势头较好，同时公司重视应收账款管理。

4、2016年1-6月，公司EBITDA利息保障倍数为2.54，较2015年同期增加49.06%，主要为随着部分码头泊位投产、不锈钢新生产线投产新增折旧，扣除该部分新增折旧后的EBITDA高于去年同期，同时受降息和经营现金流增加等影响，公司利息支出低于去年同期。

四、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产和负债

单位：万元

	报告期末（或报告期）	上年末（或上年相同期间）	同比变动比例	原因（同比变动超过30%）
1、货币资金	450,656.69	913,911.80	-50.69%	1
2、应收票据	49,363.66	79,816.33	-38.15%	2
3、存货	581,715.12	1,016,585.06	-42.78%	3
4、其他流动资产	59,696.75	21,328.02	179.90%	4
5、长期股权投资	383,011.31	264,601.34	44.75%	5
6、负债总额	3,966,985.16	4,697,112.97	-15.54%	6
7、应付票据	154,770.79	224,903.90	-31.18%	7
8、其他应付款	36,351.56	223,040.57	-83.70%	8
9、其他流动负债	82,997.00	250,000.00	-66.80%	9
10、应付债券	839,357.62	589,357.62	42.42%	10

（二）变动原因分析

1、截至2016年6月30日，公司货币资金450,656.69万元，其中银行存款361,413.45万元；其他货币资金89,162.16万元，主要包括北海诚德镍业有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司等公司保证金等。

2、2016年6月末，公司应收票据金额为49,363.66万元，较2015年末减少38.15%，主要为银行承兑汇票到期收回。

3、2016年6月末，公司存货金额为581,715.12万元，较2015年末减少42.78%，主要原因是合并范围减少了惠禹粮油及渤海农业等两公司。

4、2016年6月末，公司其他流动资产金额为59,696.75万元，较2015年末179.90%，增加部分主要为2016年上半年向华锡集团委托贷款3亿元，其余增加主要为不锈钢板块购买生产设备及原材料，未结算而形成的未认证增值税进项税额增加。

5、2016年6月末，公司长期股权投资金额为383,011.31万元，较2015年末增加44.75%，主要是购买广西华锡集团股份有限公司（“华锡集团”）股份所致。

6、2016年6月30日，公司负债总额比2015年末减少730,127.81万元，主要是惠禹粮油和渤海农业不再纳入公司合并报表。

7、2016年6月末，公司应付票据金额为154,770.79万元，较2015年末减少31.18%，主要是减少使用承兑汇票支付。

8、2016年6月末，公司其他应付款为36,351.56万元，较2015年末减少83.70%，主要原因是合并范围减少了惠禹粮油和渤海农业公司，相应减少了相关股东往来款余额。

9、2016年6月末，公司其他流动负债金额为82,997.00万元，较2015年末减少66.80%，主要为短期融资券到期归还所致。

10、2016年6月末，公司应付债券金额为839,357.62万元，较2015年末增加42.42%，主要是直接债务融资额度增加所致。

五、逾期未偿还债项

截至报告期末，公司没有逾期未偿还债项。

六、权利受限情况

截至本报告期末，本公司所有权受限制的资产明细如下：

单位：万元

抵（质）押资产名称	资产价值	借款金额	贷款余额	抵（质）押期间	抵/质押权人
一、用于担保的资产					
固定资产-设备、储罐				2012/9/25	建设银行

	7,381.09	2,500.00	800.00	2018/6/4	
无形资产-土地使用权	7,775.00	5,000.00	3,900.00	2012/12/14 2018/12/13	建设银行
无形资产-土地使用权	48,863.00	40,000.00	4,804.78	2016/2/1 2020/11/20	工商银行
无形资产-土地使用权		3,000.00	3,000.00	2015/7/28 2020/3/27	中国银行
固定资产-设备、储罐、房屋建筑	27,014.00	13,000.00	13,000.00	2015/3/27 2020/3/27	中国银行
小计	91,033.09	50,500.00	12,504.78		
二、用于质押的资产					
其他货币资金	89,162.16	13,262.00	13,262.00	2015/12/8 2016/12/7	民生银行等

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、广西北部湾国际港务集团有限公司2014 年度第一期短期融资券本公司在2014年3月发行短期融资券5亿元（14北部湾CP001），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

2、广西北部湾国际港务集团有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具本公司在2014年4月发行非公开定向债务融资工具5亿元（14北部湾PPN001），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付2个年度的利息。

3、广西北部湾国际港务集团有限公司2014年度第二期短期融资券本公司在2014年7月发行短期融资券7.5亿元（14北部湾CP002），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

4、广西北部湾国际港务集团有限公司2014年度第三期短期融资券本公司在2014年9月发行公司债券10亿元（14北部湾CP003），截至

2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

5、广西北部湾国际港务集团有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具本公司在2014年9月发行非公开定向债务融资工具10亿元（14北部湾PPN002），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度的利息。

6、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期短期融资券本公司在2015年2月发行公司债券7.5亿元（15北部湾CP001），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

7、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期中期票据本公司在2015年3月发行中期票据10亿元（15北部湾MTN001），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度的利息。

8、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具本公司在2015年7月发行非公开定向债务融资工具5亿元（15北部湾PPN001），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

9、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第一期超短期融资券本公司在2015年8月发行超短期融资券5亿元（15北部湾SCP001），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

10、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第二期超短期融资券本公司在2015年9月发行超短期融资券5亿元（15北部湾SCP002），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和

100%本金。

11、广西北部湾国际港务集团有限公司2015 年度第二期短期融资券本公司在2015 年10 月发行短期融资券7.5 亿元（15 北部湾CP002），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付1个年度利息和100%本金。

12、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第二期中期票据本公司在2015年11月发行中期票据5亿元（15北部湾MTN002），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

13、广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第三期中期票据本公司在2015年12月发行可续期中期票据20亿元（15北部湾MTN003），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

14、广西北部湾国际港务集团有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具本公司在2016年1月发行非公开定向债务融资工具10亿元（16 北部湾港PPN001），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

八、对外担保的增减变动情况

（一）公司报告期对外担保的增减变动情况。

公司报告期内无对外担保情况。

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

（一）银行授信情况、使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在各家银行授信总额度为

6,240,710.56 万元，其中已使用授信额度 1,786,814.93 万元，尚余授信 4,453,895.64 万元。

单位：万元

授信银行	授信额度	已用额度	未使用额度
建设银行	1,086,500.00	333,020.05	753,479.95
农业银行	845,900.00	144,665.13	701,234.87
中国银行	634,955.00	303,880.77	331,074.23
交通银行	550,000.00	116,965.22	433,034.78
工商银行	536,745.32	298,690.18	238,055.14
中信银行	452,500.00	65,750.00	386,750.00
招商银行	235,000.00	0.00	235,000.00
邮储银行	330,000.00	20,000.00	310,000.00
国家开发银行	225,000.00	108,488.04	116,511.96
中国进出口银行	200,578.00	150,355.16	50,222.84
光大银行	106,000.00	0.00	106,000.00
兴业银行	164,200.00	20,000.00	144,200.00
华夏银行	160,000.00	38,300.00	121,700.00
民生银行	210,000.00	24,682.00	185,318.00
平安银行	120,000.00	18,370.00	101,630.00
广西北部湾银行	100,000.00	14,999.69	85,000.31
汇丰银行	100,332.24	16,119.00	84,213.24
浦发银行	63,000.00	64,600.00	-1,600.00
广西区信用社	50,000.00	0.00	50,000.00
南洋商业银行	10,000.00	3,000.00	7,000.00
东亚银行	20,000.00	6,631.20	13,368.80
工银亚洲	40,000.00	38,298.48	1,701.52
合计	6,240,710.56	1,786,814.93	4,453,895.64

（二）银行贷款偿还情况

截至 2016 年 6 月末，公司银行贷款均按时偿还。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 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:港口的建设和运营、全程物流延伸服务、国内外贸易、临港产业投资和物流地产;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建设运营、临港产业投资及国内外贸易等业务。

(二) 主要产品及其用途

单位:万元

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,349,560.97	1,208,381.43	1,710,153.30	1,561,986.89
港口建设与运营板块	138,376.96	79,100.63	145,132.74	85,614.11
全程物流延伸服务板块	44,041.80	35,485.57	58,011.68	43,575.04
临港工业投资板块	738,990.07	692,272.38	1,106,415.68	1,054,396.33
国内外贸易板块	406,109.82	379,952.08	378,422.01	357,373.16
物流地产板块	22,042.32	21,570.77	22,171.19	21,028.25
二、其他业务小计	17,057.27	4,123.05	9,313.20	8,434.35
其他业务收入	17,057.27	4,123.05	9,313.20	8,434.35
合计	1,366,618.24	1,212,504.48	1,719,466.50	1,570,421.24

2016年上半年,公司营业收入为1,366,618.24万元,同比减少360,592.33万元,较上年同期下降20.52%,净利润34,381.01万元,同比减少7,143.94万元。主要是合并报表减少了惠禹粮油及渤海农业两公司。

(三) 经营模式

1、港口建设运营板块

公司拥有的防城港、钦州港和北海港三个港区，是我国西南地区主要的出海通道，目前，公司传统产业主要以散杂货装卸及仓储、集装箱装卸、公路运输、港口物流为核心业务，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、公路汽车运输、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。

2、全程物流延伸服务板块

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、临港产业投资板块

公司的业务及盈利模式主要是以港口物流服务吸引产业转移、促进临港工业发展，通过合资合作、提供全程物流服务等，引进并参与了多个对港口拉动作用大的临港工业项目。临港大型工业企业的引进，

首先使得北部湾港口土地资源得到充分的运用，同时多个工业项目的引进及工业项目上下游货运的形成，会逐步在港口位置形成产业园效应，形成大型的物流中心，使得港口运输拥有丰富的货物资源。此外，对于工业企业而言，临街港口的优势地理位置，便于工业产品的运输，相较于同类企业在区位上拥有先天的优势，为企业减少了货运的成本。临港工业投资项目投产也将进一步带动了临港工业投资板块收入的增长，拉动了多种大宗货物的运输量及货运量。

4、国内外贸易板块

公司近几年开始涉足大宗贸易业务，主要利用港口物流平台及信息平台通过全资子公司-泛海公司和合资公司-泛华能源公司等从事贸易业务，贸易的主要货物为铁矿石、钢材、煤炭、石油等，其中铁矿和钢材贸易占比超过 25%。

5、物流地产业务板块

公司运营房地产项目主要出于以下两点考虑，一方面为了打造南宁市悠久的历史旅游品牌，另一方面为支持南宁旧城改造兼顾自建办公楼供公司自己使用，部分少量商品房用于外销售。公司物流地产业务主要包含两个项目，分别为水街 2 号世贸商城 3 号楼项目和南宁水街片区旧城区改建项目一期即水街中央城一期项目。

（四）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，

随着广西北部湾临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临海钢铁基地的建设，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。

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。

（五）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) 主要经营业务

1、营业收入的构成及比例

单位：万元

项目	2016年1-6月	
	金额	占比
港口建设运营	138,376.96	10.13%
全程物流延伸服务	44,041.80	3.22%
临港产业投资	738,990.07	54.07%
国内外贸易	406,109.82	29.72%
物流地产	22,042.32	1.61%
其他	17,057.27	1.25%
合计	1,366,618.24	100.00%

2016年1-6月，公司营业收入为1,366,618.24万元，同比减少360,592.33万元，较上年同期下降20.52%。主要为合并范围的变化，本报告期合并范围较上年同期主要减少合并惠禹粮油及渤海农业，惠禹粮油2015年1-6月营收29.71亿元，渤海农业2015年1-6月营收23.17亿元，剔除以上两个公司影响，公司营业收入实际同比增加17.59亿元，增长主要来源于不锈钢业务随着二炼钢、冷轧的投产，2016年上半年产销量均大幅增长带来的营收增加。

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动比例
营业收入	1,366,618.24	1,719,466.50	-20.52%
营业成本	1,212,504.48	1,570,421.24	-22.79%
销售费用	19,036.18	12,523.99	52.00%
管理费用	37,605.35	38,944.34	-3.44%
财务费用	44,295.57	62,201.17	-28.79%
经营活动产生的现金流量净额	189,000.87	150,937.32	25.22%
投资活动产生的现金流量净额	-239,230.50	-259,589.29	-7.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-233,383.81	-25,834.07	803.40%

(1) 销售费用

2016年1-6月，公司销售费用为19,036.18万元，同比增加6,512.19万元，增幅52.00%，主要为不锈钢二炼钢、冷轧的投产，销量大幅增加，运输费等销售费用同比增长所致。

（2）筹资活动产生的现金流量金额

筹资活动产生的现金流量净额较2015年同期减少较多，主要由于2015年上半年公司子公司北部湾股份公司完成定增，吸收投资所收到的现金约26.6亿元，本报告期内无重大定增募资事项发生。

（二）利润构成或利润来源

2016年1-6月，公司利润主要来源于公司的主营业务收入，主要来源：（1）港口业务，北部港股份公司上半年实现利润31,401.45万元。（2）不锈钢业务，上半年实现利润20,488.72万元。

（三）投资状况

1、年度新增投资情况

2016年1-6月，公司新增股权投资总额约11.84亿元，其中，（1）因合并范围减少增加长投1.89亿元（渤海农业0.49亿元，惠禹粮油1.4亿元）；（2）新增收购华锡集团股权投资总额9.88亿元，截止报告期末，公司共持有华锡集团49,660万股股权，占华锡集团总股本43.183%。

公司简介：华锡集团前身为大厂矿务局，1996年改制为柳州华锡集团有限责任公司，2000年作为中央有色企业下放广西，2008年根据自治区党委和政府要求进行股份制改造，公司总股份11.5亿股，公司注册地在广西河池市。

华锡集团目前下属厂矿、分公司、子公司，分布在广西壮族自治区柳州市、河池市、来宾市和梧州市，在北京、香港、沈阳、上海、深圳、郑州、武汉、成都设立有销售公司。

华锡集团以产锡为主，综合回收铟、铅、锑、锌、银、镉、铋等多种金属。1992 年华锡集团成为中国同类企业中首家在英国伦敦金属交易所注册的企业；1996 年在全国锡冶炼行业中第一家通过国家 ISO9002 质量体系认证；铅锭、高铅锑锭，锡铅焊料、锡基铸造轴承合金等产品荣获省部级优质产品称号。“金海”牌系列产品远销欧、亚、美三大洲的几十个国家和地区，在国际享有很高的商誉。

华锡集团拥有得天独厚的矿产资源，已探明和控制的锡、锌、锑、铅、铟、银等矿石量达 11.6 亿吨，综合金属量超过 450 万吨。其中铟储量居世界第一位；锡占广西总量的 70%多，约占全国总量的三分之一；锌占广西总量的 60%多，居全国第二位；锑名列全国前茅；同时富含铂、钇、钽、镓、锗、铊等可综合回收的稀贵、稀散金属元素；其矿山所在地丹池矿带的资源潜在价值 4000 多亿元，发展前景十分广阔。通过不断深化改革、整合资源，华锡集团将逐步发展成为集科、工、贸于一体的跨行业、跨国、跨所有制经营的有色金属行业特大型企业集团。

华锡集团坚持走科技发展之路，依靠科技进步，促进企业发展。多年来，会同全国几十个知名科研院所和大专院校坚持不懈地进行科技联合攻关，取得一大批重大科技成果。目前，华锡集团已建成的冶炼产品深加工项目有硫酸亚锡、氯化亚锡、锡锑铅铜合金、铟靶材等。

主营业务：华锡集团属于有色金属冶炼业，主要产品有精矿产品、冶炼产品等，经营范围包括：有色金属包括稀有稀贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、银、白砷、镉、硫酸等金属和精矿及其深加工等系列产品的生产经营和进出口；对外投资和矿权经营；固体矿体矿产勘查、开发（采、选、冶）、设计和研究；生产和经营原辅助材料、选矿药剂、机械设备及零配件；建筑工程设计、物业管理服务（国家限制或禁止经营的除外）。

截至 2016 年 6 月 30 日，华锡集团资产总额 112.45 亿元，负债 104.80 亿元，净资产 7.65 亿元，2016 年 1-6 月，营业收入 11.08 亿元，净利润-2.18 亿元。

2016 年 1-6 月，公司不存在单项投资额超过公司 2015 年度未经审计净资产 20%的重大投资情况。

2、重大股权投资

（1）全资及控股子公司

公司全资及控股子公司情况表

单位：万元、万美元、%

序号	企业名称	持股比例	注册资本	与本公司的关系
1	广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）	100.00	200,000.00	本部
2	广西泛海商贸有限公司	100.00	50,000.00	一级子公司
3	广西北港物流有限公司	100.00	8,000.00	一级子公司
4	广西北港商贸有限公司	100.00	2,500.00	一级子公司
5	广西泛华能源有限公司	51.00	5,000.00	一级子公司
6	广西北港电子商务有限公司	100.00	2,000.00	一级子公司
7	广西北港建设开发有限公司	100.00	1,000.00	一级子公司
8	广西北部湾东盟投资有限公司	95.00	1,000.00	一级子公司
9	广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司	100.00	10,000.00	一级子公司

10	南宁化工集团有限公司	100.00	11,983.92	一级子公司
11	防城港务集团有限公司	100.00	30,000.00	一级子公司
12	防城港务投资控股有限公司	95.00	10,000.00	一级子公司
13	广西北部湾外轮理货有限公司	84.00	500.00	一级子公司
14	北海诚德金属压延有限公司	67.00	50,000.00	一级子公司
15	北海铁山港务有限公司	100.00	1,000.00	一级子公司
16	广西北部湾邮轮码头有限公司	100.00	5,000.00	一级子公司
17	北海港兴码头经营有限公司	100.00	100.00	一级子公司
18	钦州北部湾港务投资有限公司	100.00	15,000.00	一级子公司
19	广西钦州北港石化码头有限公司	60.00	400.00	一级子公司
20	广西港青油脂有限公司	100.00	30,000.00	一级子公司
21	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	100.00	1,000.00	一级子公司
22	北部湾控股(香港)有限公司	100.00	USD4,000.00	一级子公司
23	四川北部湾港投资有限公司	51.00	10,000.00	一级子公司
24	自贡北部湾油脂工业有限公司	100.00	10,204.08	一级子公司
25	防城港盛海商贸有限公司	51.00	10,000.00	二级子公司
26	北海泛北商贸有限公司	60.00	2,000.00	二级子公司
27	北海北港物流有限公司	100.00	1,000.00	二级子公司
28	玉林北港物流有限公司	100.00	1,000.00	二级子公司
29	南宁综合国际物流园有限公司	100.00	10,000.00	二级子公司
30	钦州北港物流有限公司	100.00	50.00	二级子公司
31	广西防港物流有限公司	100.00	2,250.00	二级子公司
32	广西泛洲物流有限公司	51.00	8,750.00	二级子公司
33	南宁港港汽车销售服务有限公司	100.00	1,000.00	二级子公司
34	南宁港强汽车配件销售有限公司	100.00	30.00	三级子公司
35	广西邕江一品房地产开发有限公司	80.00	50,000.00	二级子公司
36	广西北港工程设计有限公司	60.00	200.00	二级子公司
37	广西南宁北港酒店管理有限公司	60.00	100.00	二级子公司
38	桂林北港物流园建设开发有限公司	100.00	2,000.00	二级子公司
39	防城港精欣建筑试验有限公司	75.00	80.00	二级子公司
40	防城港中港建设工程有限责任公司	100.00	10,000.00	二级子公司
41	防城港市水务设备检验有限公司	100.00	30.00	三级子公司
42	防城港兴港建筑材料有限公司	100.00	2,000.00	三级子公司
43	广西泛宇房地产开发有限公司	100.00	10,000.00	二级子公司
44	防城港务印刷有限公司	82.50	200.00	三级子公司
45	防城港市金海市场有限责任公司	65.00	285.00	三级子公司
46	柳州泛宇房地产开发有限公司	100.00	800.00	三级子公司
47	南宁狮座建材有限公司	100.00	20,800.00	二级子公司
48	兴义市立根电冶有限公司	51.54	3,458.91	二级子公司
49	梧州市联溢化工有限公司	54.10	6,575.10	二级子公司
50	贵州省安龙华虹化工有限责任公司	57.35	10,200.00	二级子公司
51	广西南宁正新科技开发有限公司	100.00	50.00	二级子公司
52	广西北港六景产业园投资有限公司	100.00	10,000.00	二级子公司
53	南宁绿洲化工有限责任公司	51.00	10,000.00	三级子公司

54	防城港市亿港自来水有限公司	99.00	200.00	二级子公司
55	防城港石油化工仓储有限公司	55.00	220.00	二级子公司
56	防城港云约江码头有限公司	55.00	10,000.00	二级子公司
57	防城港东湾港油码头有限公司	51.00	11,800.00	二级子公司
58	广西天宝能源有限公司	100.00	7,000.00	二级子公司
59	广西上思十万山天然矿泉水有限公司	100.00	280.00	二级子公司
60	防城港胜港码头有限公司	100.00	100.00	二级子公司
61	防城港港宸国际大酒店有限公司	100.00	500.00	二级子公司
62	广西东方紫荆餐饮管理有限公司	51.00	200.00	三级子公司
63	防城港晶源矿业投资有限公司	75.27	51,562.16	二级子公司
64	广西象州晶源贸易有限公司	100.00	100.00	三级子公司
65	广西象州晶源港务有限公司	100.00	300.00	三级子公司
66	贵州省天柱晶源钼盐化工有限公司	100.00	1,000.00	三级子公司
67	柳州晶源房地产有限公司	100.00	800.00	三级子公司
68	广西日升果业有限公司	80.00	300.00	三级子公司
69	北部湾港股份有限公司	78.78	95,404.57	二级子公司
70	北海新力进出口贸易有限公司	100.00	2,000.00	三级子公司
71	广西北海港物流有限公司	100.00	200.00	三级子公司
72	中国北海外轮代理有限公司	65.00	550.00	三级子公司
73	防城港北部湾港务有限公司	100.00	16,500.00	三级子公司
74	北部湾拖船（防城港）有限公司	57.57	6,800.00	三级子公司
75	防城港兴港码头有限公司	100.00	1,000.00	三级子公司
76	北海兴港码头有限公司	100.00	1,000.00	三级子公司
77	钦州兴港码头有限公司	100.00	1,000.00	三级子公司
78	广西北部湾国际码头管理有限公司	51.00	500.00	三级子公司
79	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	51.00	121,000.00	三级子公司
80	广西铁山港东岸码头有限公司	70.00	60,000.00	三级子公司
81	防城港北港码头经营有限公司	100.00	100.00	三级子公司
82	北海北港码头经营有限公司	100.00	1,041.00	三级子公司
83	广西北部湾能源化工港务有限公司	100.00	500.00	三级子公司
84	钦州市港口（集团）有限责任公司	100.00	12,000.00	三级子公司
85	广西钦州国际集装箱码头有限公司	60.00	50,000.00	四级子公司
86	防城港中港旅游有限公司	80.00	100.00	二级子公司
87	防城港精亿水电安装工程有限公司	90.00	2,000.00	二级子公司
88	防城港市枫叶粮油工业有限公司	51.00	USD3,500.00	二级子公司
89	北港国际有限公司	100.00	USD1.00	二级子公司
90	北港航运有限公司	100.00	USD500	二级子公司
91	北部湾控股（马来西亚）有限公司	100.00	80.00	二级子公司
92	广西诚德国际贸易有限公司	100.00	5,000.00	二级子公司
93	北海诚德货物运输代理有限公司	100.00	100.00	二级子公司
94	诚德环球控股有限公司	100.00	USD500	二级子公司
95	北海诚德镍铬合金工程技术研究中心	100.00	50.00	二级子公司
96	钦州市港口（集团）货运有限公司	100.00	200.00	二级子公司
97	广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	100.00	1,200.00	二级子公司

98	广西北投交通物资有限公司	51.00	1,500.00	二级子公司
99	广西北投宝迪红供应链有限责任公司	60.14	983.37	二级子公司

公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例(%)	纳入合并范围的原因
北海诚德镍业有限公司	33.00	实际控制
北海诚德不锈钢有限公司	33.00	实际控制
广西北部湾华东重工有限公司	45.00	实际控制
广西北部湾亚太重工有限公司	50.00	实际控制
广西泛荣商贸有限公司	50.00	实际控制
广西港铁物流有限公司	50.00	实际控制
广西日升农业发展有限公司	50.00	实际控制
汇通物流（防城港）有限公司	50.00	实际控制
华盟海运（香港）有限公司	45.00	实际控制
南宁化工股份有限公司	32.00	实际控制

主要全资及控股子公司情况：

1) 防城港务集团有限公司

该公司成立于1992年8月15日，其前身为防城港务局，公司注册地址为防城港港口区友谊大道22号，注册资本人民币30,000万元，其中发行人出资占比100%，法定代表人为周小溪，经营范围为：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话

费业务；代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理。

截至2015年12月31日，该公司合并报表资产总额2,588,040.13万元，合并报表负债总额1,276,295.94万元；2015年度，该公司合并报表实现营业收入985,440.35万元，合并报表实现利润总额82,977.21万元，合并报表净利润61,813.49万元。

截至2016年6月30日，该公司合并报表资产总额2,512,136.56万元，合并报表负债总额1,167,536.98万元；2016年1-6月，该公司合并报表实现营业收入445,975.14万元，合并报表实现利润总额37,851.71万元，合并报表净利润14,977.73万元。

2) 北部湾港股份有限公司

该公司成立于1996年8月7日，注册地址为北海市海角路145号，注册资本人民币95,404.572万元，其中发行人出资占比78.74%，法定代表人为周小溪，经营范围为：投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、金属材料（政策允许部份）、五金交电化工（危险化学品除外）、建筑材料、装卸材料、渔需品、批发（无仓储）硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、乙醇溶液、煤焦沥青、含二级易燃溶剂的合成树脂（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至2016年10月15日）、化肥的购销，船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内

航行船舶物料、生活品供应，凭《港口经营许可证》经营，有效期至2016年12月1日)。该公司为深交所上市公司，股票代码为SZ000582。

2013年定向增发股票购买发行人旗下部分核心经营性资产后，股本变更为832,149,558元，其中发行人持股89.89%。至此，该公司拥有防城港、钦州港和北海港三大港区的部分核心经营性泊位码头资产，其下属三级子公司主要包括：防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司、北部湾拖船（防城港）有限公司、广西钦州集装箱码头有限公司。重组后，北海港股份有限公司将作为发行人陆续将其经营性资产，通过上市公司增发股份注入上市公司北海港股份有限公司。2014年4月，北海港股份有限公司正式更名为北部湾港股份有限公司。

根据2016年3月1日北部湾港股份有限公司关于重大资产重组停牌公告：北部湾港正在筹划注入控股股东广西北部湾国际港务集团所属港口经营性资产，涉及重大资产重组，公司证券自2016年2月29日起开始停牌，目前尚处停牌阶段。

截至2015年12月31日，该公司资产总额1,235,530.00万元，负债总额539,930.00万元；2015年度，该公司实现营业收入305,473.00万元，利润总额47,622.30万元，净利润40,812.80万元。

截至2016年6月30日，该公司资产总额1,225,778.61万元，负债总额508,163.59万元；2016年1-6月，该公司实现营业收入137,466.66万元，利润总额31,400.78元，净利润27,556.81万元。

3) 防城港务投资控股有限公司

该公司成立于 2009 年 2 月 5 日，注册地址为防城港港口区友谊路 22 号，注册资本 10,000 万元，法定代表人为何永雷，经营范围为：投资与资产管理，除码头以外的其他港口设施经营的投资，港区内货物驳运经营的投资，港口拖轮经营的投资，港内铁路线经营的投资。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司合并报表资产总额 101,769.27 万元，合并报表负债总额 68,326.54 万元；2015 年度，该公司合并报表实现营业收入 134,670.21 万元，合并报表利润总额-2,628.81 万元，合并报表净利润-2,239.25 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司合并报表资产总额 167,070.74 万元，合并报表负债总额 136,816.38 万元；2016 年 1-6 月，该公司实现合并报表营业收入 64,038.30 万元，合并报表利润总额-2,878.12 万元，合并报表净利润-3,055.45 万元。

4) 防城港枫叶粮油工业有限公司

防城港枫叶粮油工业有限公司创立于 2010 年 3 月，由广西北部湾国际港务集团有限公司下属防城港务投资控股有限公司和瑞士嘉能可国际公司下属威特发跨国亚洲有限公司（VITERRA ASIA PTE LIMITED）（新加坡）合资成立，是一家专注于油菜籽加工的中外合资企业。公司依托北部湾国际港务集团的港口优势和嘉能可国际的原材料优势而组建，实现快速发展。公司一期“年加工 60 万吨油菜籽项目”占地 150 余亩，总投资 3.4 亿元（折合 4980 万美元），拥有 2000 吨/日油菜籽预处理压榨生产线，1500 吨/日油

脂浸出生产线, 800 吨/日油脂精炼生产线, 以及 6 万吨原料立筒罐、18000 吨菜籽粕平房仓等辅助生产设施。项目于 2011 年 8 月建成竣工, 同年 12 月正式投产运营, 主要生产菜籽油和菜籽粕, 生产规模为日加工油菜籽 2000 吨, 年加工油菜籽 60 万吨, 年产菜籽油 22.23 万吨, 年产菜籽粕 36.3 万吨。为了扩大产业规模、巩固良好的发展势头, 公司二期工程“3000 吨/日油菜籽预处理压榨生产线及配套技改扩建项目”已进入动工建设, 总投资 2.6 亿元, 2016 年 6 月建成投产。建设内容为: 3000 吨/日油菜籽预处理压榨生产线, 2250 吨/日油脂浸出生产线, 1200 吨/日油脂精炼生产线以及上述建设内容附属的配套生产设施等。二期项目建成投产后, 公司菜籽年加工量将达 150 万吨, 预计可实现年产值超 75 亿元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 96,282.69 万元, 负债总额 60,382.24 万元; 2015 年度, 该公司实现营业收入 132,649.79 万元, 利润总额-3,141.05 万元, 净利润-2,637.00 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 161,229.12 万元, 负债总额 128,961.02 万元; 2016 年 1-6 月, 该公司实现营业收入 61,770.89 万元, 利润总额-3,632.34 万元, 净利润-3,632.34 万元。

5) 广西泛海商贸有限公司

公司成立于 2008 年 3 月 7 日, 目前办公地址为南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 10 楼, 注册资本 10,000 万元, 2011 年增资至 20,000 万元, 其中广西北部湾国际港务集团有限公司出资占比 70%, 其旗下全资子公司防城港务集团有限公司出资占比 30%。2015 年 11

月，防城港务集团有限公司将其持有的股份全部转让给广西北部湾国际港务集团有限公司，该公司成为一家法人独资公司。2016年1月，该公司注册资本增至50000万元。法定代表人为张树新，经营范围为：自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭批发经营；无仓储的批发乙醇、松焦油、煤焦油、松油、硫磺、硫酸、氢氟酸、磷酸（有效期至2018年9月13日）；不再分包装菜籽、大豆、化肥、钢材、不锈钢、矿产品（除国家专控产品外）、汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、汽车通讯设备、电子设备（除国家专控产品外）、汽车用品、贵金属（除国家专控产品外）的销售；货物仓储（除危险品及国家有专项规定外）；汽车租赁服务；游艇、运动赛艇、帆板的销售及售后服务（除国家有专项规定外）；原木、木片、胶合板、木质家具、木质装饰材料（凭许可证经营，具体以审批机关核定为准）。

截至2015年12月31日，该公司资产总额513,741.73万元，负债总额456,312.82万元；2015年度，该公司实现营业收入737,901.31万元，利润总额7,479.64万元，净利润5,605.33万元。

截至2016年6月30日，该公司资产总额429,480.57万元，负债总额335,807.79万元；2016年1-6月，该公司实现营业收入501,774.51万元，利润总额13,492.23万元，净利润11,751.68元。

6) 北海诚德镍业有限公司

北海诚德镍业有限公司成立于2009年5月26日，注册地址为北

海市铁山港区，注册资本 50,000 万元，法定代表人为李泉，经营范围为：筹建镍矿、焙矿、镍烙合金及不锈钢产品的生产、加工、销售、运输项目；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 717,975.02 万元，负债总额 580,642.24 万元；2015 年度，该公司实现营业收入 673,410.70 万元，利润总额 1,299.48 万元，净利润 574.00 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 712,282.65 万元，负债总额 572,220.19 万元；2016 年 1-6 月，该公司实现营业收入 412,789.52 万元，利润总额-5,082.09 万元，净利润-5,807.40 万元。

7) 北海诚德金属压延有限公司

北海诚德金属压延有限公司成立于 2011 年 1 月 21 日，注册地址为北海市铁山港区四号路与七号路交汇处，注册资本 5,000 万元，法定代表人为周小溪，经营范围为：不锈钢产品的加工、销售，自营和代理一般商品和技术的进出口；（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 503,809.26 万元，负债总额 383,146.72 万元；2015 年度，该公司实现营业收入 621,668.31 万元，利润总额-116.53 万元，净利润-116.53 万元。亏损的主要原因是大钢铁行业产能过剩库存高企的影响，出现行业不景气现象，价格竞争加剧，主要产品单价下降 10%-30%，销售毛利率严重下滑。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 582,937.55 万元，负

债总额 449,716.58 万元；2016 年 1-6 月，该公司实现营业收入 484,532.91 万元，利润总额 19,549.13 万元，净利润 14,661.85 万元。

(2) 主要参股公司

截至 2016 年 6 月末公司主要参股公司情况表

单位：%，万元

序号	企业名称	持股比例	注册资本	业务范围
1	广西惠禹粮油工业有限公司	31.00	45,000.00	生产和销售食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）、单一饲料（豆粕）、磷脂产品、膨化大豆粉、食品用塑料包装容器工具等制品；销售化工产品（危险品除外）、农副产品；批发预包装食品兼散装食品；开展仓储业务、自有设备的租赁业务。
2	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司（原名钦州金谷投资有限公司）	49.00	100000	中马钦州产业园区的土地收购、整理与储备；基础设施投资与建设；对房地产业及建筑业投资；房地产开发经营；物业服务；自有房屋租赁与管理；经授权的中马钦州产业园区的公共设施及其他国有资产经营、管理与维护；园林绿化工程施工、养护及咨询；市政工程设计、施工及咨询；中马钦州产业园污水处理、中水生产等水资源综合利用系统的投资建设与运营维护。
3	泛湾物流股份有限公司	47.06	5000	道路普通货物运输；铁路危险货物托运（按资质证核定品类及有效期开展经营）；物流信息策划与技术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易。
4	广西中燃船舶燃料有限公司	45.00	3000	交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；液化石油气、液化天然气批发及零售（有效期至 2016 年 10 月 24 日）；为国内、国际航行船舶、港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水；普通道路货物运输代理业务；化工产品（除危险品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

序号	企业名称	持股比例	注册资本	业务范围
5	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	40.00	300	经营中外籍国际船舶代理业务：代办船舶进出港手续，联系安排引航、靠泊和装卸，代签运输合同、速遣滞期协议，代收代付款项，代办处理船舶、船员、旅客或货物有关事项；船舶物料供应，船舶伙食供应；代理报关、报检业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：托运、订舱、租船、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费及相关的短途运输服务、运输咨询服务、国际多式联运；货物（除危险品）的仓储、装卸、包装；港口物流相关服务。
6	防城港中储粮仓储有限公司	25.00	4500	玉米、稻谷、小麦、食糖、食用油（料）等粮油品种及制成品的收购（凭有效许可证经营）、仓储、销售；货物代理。
7	防城港中一重工有限公司	49.00	10000	钢结构工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械制造、压力容器制造、钢材卷改平业务（以上项目凡涉及许可的须凭有效许可经营）；建材、五金交电、水暖管配件及装饰材料、钢材的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
8	防城港中储粮油脂有限公司	30.00	3000	粮油项目的投资；粮食收购；批发兼零售：预包装食品、散装食品（有效期至2016年5月28日）；国内普通货物运输代理。仓储服务（危险品除外）。
9	中海油广西防城港天然气有限责任公司	49.00	27000	对液化天然气接收终端项目、天然气输气管线项目、液化天然气和天然气利用（分布式能源、卫星站、加注站）项目、液化天然气的存储和气化项目、液化天然气槽车项目的投资；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
10	广西北部湾港安船舶环保有限公司	40.00	2000	船舶环保产品、机电产品（除小汽车）、海上防污应急设备及物资购销；船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水及生活污水）接收、储存、处理；燃料油仓储、销售（除成品油及危险品）。
11	中国钦州外轮代理有限公司	49.00	500	经营中外籍国际船舶代理业务；代办船舶进出港口手续，联系安排引航、靠泊和装卸；代理报关、报检、报验业务；货物代理；代办有关海上旅客运输业务手续、组织客源；货物（除危险品）的仓储、装卸、包装及相关信息咨询服务；道路普通货物运输代理服务；运输方案设计；物流软件开发。

序号	企业名称	持股比例	注册资本	业务范围
12	广西华锡集团股份有限公司	43.183	115,000	有色金属包括稀有稀贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、银、白砷、镉、硫酸等金属和精矿及其深加工等系列产品的生产经营和进出口；对外投资和矿权经营；固体矿体矿产勘查、开发（采、选、冶）、设计和研究；生产和经营原辅助材料、选矿药剂、机械设备及零配件；建筑工程设计、物业管理服务（上述项目在取得相应资质证、安全生产许可证后方可从事经营，国家限制或禁止经营的除外）。
13	广西渤海农业发展有限公司	30.00	16,400	生产加工食用植物油
14	Kuantan Port Consortium Sdn Bhd	40.00	-	马来西亚关丹港运营

3、重大非股权投资

2016年1-6月，公司不存在重大非股权投资。

三、严重违约情况

公司报告期内无严重违约情况。

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

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。

六、公司治理、内部控制情况

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

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、关于破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整事项。

三、关于司法机关调查事项

报告期内，公司未被司法机关调查。

四、关于重大事项

(一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	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	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	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	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无

7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	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
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司收购广西华锡集团股份有限公司 43.183% 股权，并已于 2016 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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、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；

三、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。

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（2016年）》盖章页



2016年8月30日

附件：财务报表及附注

会 计 报 表

企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

报表所属期：2016年06月

报 出 日期：2016年07月15日

企业负责人：

周振

主管会计机构负责人：

黄立奎

会计机构负责人：

张惠玲

合并资产负债表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2016年06月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	51		
货币资金	2	4,506,566,926.25	9,139,118,011.88	短期借款	52	8,556,854,724.72	12,195,279,444.74
交易性金融资产	3	19,341,126.38	21,158,359.20	交易性金融负债	53	14,213,155.18	177,647.79
应收票据	4	493,636,568.68	798,163,286.16	应付票据	54	1,547,707,863.63	2,249,039,000.00
应收账款	5	3,384,361,778.71	2,692,219,988.03	应付账款	55	4,669,445,316.32	5,943,466,519.47
预付款项	6	1,753,192,581.04	2,371,294,120.66	预收款项	56	1,130,381,032.91	1,050,725,224.16
应收利息	7	1,232,396.77	15,472,057.58	应付职工薪酬	57	73,879,649.54	123,407,800.24
应收股利	8	0.00		其中: 应付工资	58		
其他应收款	9	1,721,996,191.42	2,209,401,399.44	应付福利费	59		
存货	10	5,817,151,224.08	10,165,850,631.10	应交税费	60	-12,346,218.12	-418,638,999.67
其中: 原材料	11	1,319,323,175.01		其中: 应交税金	61		
库存商品(产成品)	12	3,196,731,669.67		应付利息	62	301,146,424.61	439,360,309.56
一年内到期的非流动资产	13	0.00		应付股利(应付利润)	63	2,401,254.26	2,401,254.25
其他流动资产	14	596,967,496.58	213,280,197.28	其他应付款	64	363,515,569.45	2,230,405,659.15
流动资产合计	15	18,294,446,289.91	27,625,958,051.33	一年内到期的非流动负债	65	1,429,034,725.51	2,002,508,053.41
非流动资产:	16			其他流动负债	66	829,970,000.00	2,500,000,000.00
可供出售金融资产	17	425,846,073.15	427,846,073.15	流动负债合计	67	18,906,203,498.01	28,318,131,913.10
持有至到期投资	18	0.00		非流动负债:	68		
长期应收款	19	0.00		长期借款	69	8,799,985,905.67	8,867,637,009.87
长期股权投资	20	3,830,113,103.63	2,646,013,352.15	应付债券	70	8,393,576,192.25	5,893,576,192.25
投资性房地产	21	130,608,724.14	179,267,623.43	长期应付款	71	2,481,208,071.39	2,335,527,435.97
固定资产原价	22	28,641,328,449.47	28,611,273,682.73	专项应付款	72	957,657,413.52	1,195,529,885.26
减: 累计折旧	23	5,845,894,019.03	5,658,511,242.27	预计负债	73	0.00	-
固定资产净值	24	22,795,434,430.44	22,952,762,440.46	递延收益	74	3,043,347.29	281,850,024.23
减: 固定资产减值准备	25	111,812,912.90	111,812,912.90	递延所得税负债	75	128,177,189.54	3,043,347.29
固定资产净额	26	22,683,621,517.54	22,840,949,527.56	其他非流动负债	76	0.00	75,833,900.00
在建工程	27	9,493,333,936.01	9,128,062,692.93	其中: 特准储备基金	77	-	-
工程物资	28	3,501,504.08	108,547.72	非流动负债合计	78	20,763,648,119.66	18,652,997,794.87
固定资产清理	29	13,036,461.22	0.00	负债合计	79	39,669,851,617.67	46,971,129,707.97
生产性生物资产	30	0.00		所有者权益(或股东权益):	80		
油气资产	31	0.00		实收资本(或股本)	81	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	32	3,996,767,592.16	3,810,912,344.28	国家资本	82	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 土地使用权	33	3,786,479,328.36		集体资本	83	-	-
开发支出	34	297,130.30	274,908.08	法人资本	84	-	-
商誉	35	120,429,762.93		其中: 国有法人资本	85	-	-
长期待摊费用(递延资产)	36	137,290,566.85	112,559,796.04	集体法人资本	86	-	-
递延所得税资产	37	65,637,052.76	83,286,556.26	个人资本	87	-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	38	692,490,036.98	783,587,638.69	其他权益工具	88	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 特准储备物资	39	0.00		外商资本	89	-	-
非流动资产合计	40	41,592,973,461.75	40,012,869,060.29	资本公积	90	6,024,643,337.45	5,818,770,786.12
	41			减: 库存股	91	-	-
	42			盈余公积	92	33,277,151.46	33,277,151.46
	43			专项储备	93	26,279,409.34	31,620,802.20
	44			未分配利润	94	5,625,925,141.13	5,609,172,439.71
	45			其中: 现金股利	95	-	-
	46			*外币报表折算差额	96	20,992,178.75	27,971,502.93
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	15,731,117,218.13	15,520,812,682.42
	48			*少数股东权益	98	4,486,450,915.86	5,146,884,721.23
	49			所有者权益合计	99	20,217,568,133.99	20,667,697,403.65
资产总计	50	59,887,419,751.66	67,638,827,111.62	负债和所有者权益总计	100	59,887,419,751.66	67,638,827,111.62

企业负责人:

周振

主管会计机构负责人:

李生

会计机构负责人:

张惠玲

合并利润表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2016年06月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	13,666,182,409.89	17,194,665,008.68
其中: 主营业务收入	2	13,495,609,693.65	17,101,532,992.77
其他业务收入	3	170,572,716.24	93,132,015.91
减: 营业成本	4	12,125,044,816.78	15,704,212,415.71
其中: 主营业务成本	5	12,083,814,298.69	15,619,868,933.71
其他业务成本	6	41,230,518.09	84,343,482.00
营业税金及附加	7	24,009,162.75	20,662,021.64
销售费用	8	190,361,809.38	125,239,863.78
管理费用	9	376,053,482.79	389,443,403.03
其中: 业务招待费	10		
研究与开发费	11		
财务费用	12	442,955,706.34	622,011,712.74
其中: 利息支出	13		
利息收入	14		
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15		
资产减值损失	16	9,668,900.54	8,527,782.12
其他	17		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18	-10,062,638.01	-2,596,770.49
投资收益(损失以“-”号填列)	19	-78,176,201.44	103,904,797.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	409,849,691.86	425,875,837.03
加: 营业外收入	22	62,200,860.03	88,234,158.43
其中: 非流动资产处置利得	23		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
政府补助(补贴收入)	25		
债务重组利得	26		
减: 营业外支出	27	2,662,786.44	7,853,797.51
其中: 非流动资产处置损失	28		
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
债务重组损失	30		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	469,387,765.45	506,256,197.95
减: 所得税费用	32	125,577,637.85	91,006,700.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	343,810,127.60	415,249,497.54
减: *少数股东损益	34	48,516,673.54	135,868,360.88
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	295,293,454.06	279,381,136.66
六、每股收益:	36		
(一) 基本每股收益	37		
(二) 稀释每股收益	38		

企业负责人:

周 振

主管会计机构负责人:

黄 立 忠

会计机构负责人:

张 惠 玲

合并现金流量表

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

2016年6月

会企03表
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,770,567,424.02	15,915,178,785.91	净利润	34	343,810,127.60	415,249,497.54
收到的税费返还	2	0.00	5,584,257.77	加：计提的资产减值准备	35		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,642,160,240.19	2,814,190,175.28	固定资产折旧	36	597,382,776.76	375,713,732.36
现金流入小计	4	15,412,727,664.21	18,734,953,218.96	无形资产摊销	37	75,794,054.90	68,282,932.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5	10,207,993,374.63	13,771,726,696.00	长期待摊费用摊销	38	96,779,325.80	87,188,581.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6	431,937,349.47	467,859,502.82	待摊费用减少（减：增加）	39		
支付的各项税费	7	414,940,564.21	739,001,967.10	预提费用增加（减：减少）	40		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,467,847,701.43	2,246,991,845.60	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	41		
现金流出小计	9	13,522,718,989.74	17,225,580,011.52	固定资产报废损失	42		
经营活动产生的现金流量净额	10	1,890,008,674.47	1,509,373,207.44	财务费用	43	442,955,706.34	534,709,126.79
二、投资活动产生的现金流量：	11			投资损失（减：收益）	44	78,176,201.44	-103,904,797.86
收回投资所收到的现金	12			递延税款贷项（减：借项）	45		
取得投资收益所收到的现金	13			存货的减少（减：增加）	46	4,348,699,407.02	-655,804,226.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	14			经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-549,553,050.83	-288,616,470.42
收到的其他与投资活动有关的现金	15	42,692,206.31	30,785,265.19	经营性应付项目的增加（减：减少）	48	-3,544,035,874.56	1,076,554,831.32
现金流入小计	16	42,692,206.31	30,785,265.19	其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	17	1,426,997,214.72	1,230,758,164.24	经营活动产生的现金流量净额	50	1,890,008,674.47	1,509,373,207.44
投资所支付的现金	18	1,008,000,000.00	1,395,920,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	19		0.00				
现金流出小计	20	2,434,997,214.72	2,626,678,164.24				
投资活动产生的现金流量净额	21	-2,392,305,008.41	-2,595,892,899.05	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：	22			债务转为资本	51		
吸收投资所收到的现金	23		2,760,779,988.30	一年内到期的可转换公司债券	52		
借款所收到的现金	24	4,696,884,298.69	5,083,227,023.35	融资租入固定资产	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	4,514,221,566.57	3,607,977,565.89				
现金流入小计	26	9,211,105,865.26	11,451,984,577.54				
偿还债务所支付的现金	27	6,661,477,715.02	6,106,521,438.38				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	618,684,397.45	611,788,913.29	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	4,264,781,875.09	4,992,014,896.78	现金的期末余额	54	4,506,566,926.25	6,852,340,847.27
现金流出小计	30	11,544,943,987.56	11,710,325,248.45	减：现金的期初余额	55	7,342,701,382.49	8,197,201,209.79
筹资活动产生的现金流量净额	31	-2,333,838,122.30	-258,340,670.91	加：现金等价物的期末余额	56		
四、汇率变动对现金的影响	32			减：现金等价物的期初余额	57		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,836,134,456.24	-1,344,860,362.52	现金及现金等价物净增加额	58	-2,836,134,456.24	-1,344,860,362.52

企业负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

周广

黄志

张

合并所有者权益变动表

2016年6月31日

单位：人民币元

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

项 目	行次	本 期 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	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	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,818,770,786.12	-	27,971,502.93	31,620,802.20	33,277,151.46	-	5,609,172,439.71	-	15,520,812,682.42	5,146,884,721.23	20,667,697,403.65
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,818,770,786.12	-	27,971,502.93	31,620,802.20	33,277,151.46	-	5,609,172,439.71	-	15,520,812,682.42	5,146,884,721.23	20,667,697,403.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	205,872,551.33	-	-6,979,324.18	-5,341,392.86	-	-	16,752,701.42	-	210,304,535.71	-660,433,805.37	-450,129,269.66
（一）综合收益总额	7					-6,979,324.18				295,293,454.06		288,314,129.88	48,516,673.54	336,830,803.42
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	205,872,551.33	-	-	-	-	-	-278,540,752.64	-	-72,668,201.31	-708,746,910.78	-781,415,112.09
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			205,872,551.33						-278,540,752.64		-72,668,201.31	-713,246,910.78	-785,915,112.09
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-5,341,392.86	-	-	-	-	-5,341,392.86	-203,568.13	-5,544,960.99
1.提取专项储备	14											12,044,312.67	1,297,665.87	13,341,978.54
2.使用专项储备	15											17,385,705.53	1,501,234.00	18,886,939.53
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者的分配	24													
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	6,024,643,337.45	-	20,992,178.75	26,279,409.34	33,277,151.46	-	5,625,925,141.13	-	15,731,117,218.13	4,486,450,915.86	20,217,568,133.99

企业负责人：

周打彪

主管会计机构负责人：

黄志军

会计机构负责人：

张惠玲

合并所有者权益变动表

2015年12月31日

单位：人民币元

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

项 目	行次	上 期 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	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	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	3,085,358,895.16	-	13,783,681.04	17,908,197.02	2,626,891.71	-	6,174,619,714.10	-	11,294,297,379.03	4,030,787,215.79	15,325,084,594.82
加：会计政策变更	2									-76,620,435.41		-76,620,435.41	-155,562,702.21	-232,183,137.62
前期差错更正	3			-16,158,881.01						-74,874,041.33		-91,032,922.34	-198,189,133.22	-289,222,055.56
其他	4											-		-
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	3,069,200,014.15	-	13,783,681.04	17,908,197.02	2,626,891.71	-	6,023,125,237.36	-	11,126,644,021.28	3,677,035,380.36	14,803,679,401.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	2,000,000,000.00	2,749,570,771.97	-	14,187,821.89	13,712,605.18	30,650,259.75	-	-413,952,797.65	-	4,394,168,661.14	1,469,849,340.87	5,864,018,002.01
（一）综合收益总额	7					14,187,821.89				-276,509,237.90		-262,321,416.01	762,783.54	-261,558,632.47
（二）所有者投入和减少资本	8	-	2,000,000,000.00	2,749,570,771.97	-	-	-	-	-	-	-	4,749,570,771.97	1,486,885,144.26	6,236,455,916.23
1.所有者投入的普通股	9												2,864,138,411.23	2,864,138,411.23
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,000,000,000.00									2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-
4.其他	12			2,749,570,771.97								2,749,570,771.97	-1,377,253,266.97	1,372,317,505.00
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	13,712,605.18	-	-	-	-	13,712,605.18	2,391,077.42	16,103,682.60
1.提取专项储备	14						26,538,317.49					26,538,317.49	5,596,839.05	32,135,156.54
2.使用专项储备	15						12,825,712.31					12,825,712.31	3,205,761.63	16,031,473.94
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	30,650,259.75	-	-137,443,559.75	-	-106,793,300.00	-20,189,664.35	-126,982,964.35
1.提取盈余公积	17							30,650,259.75		-30,650,259.75		-	-	-
其中：法定公积金	18							30,650,259.75		-30,650,259.75		-	-	-
任意公积金	19											-	-	-
#储备基金	20											-	-	-
#企业发展基金	21											-	-	-
#利润归还投资	22											-	-	-
2.提取一般风险准备	23											-	-	-
3.对所有者的分配	24									-106,793,300.00		-106,793,300.00	-20,189,664.35	-126,982,964.35
4.其他	25											-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27											-	-	-
2.盈余公积转增资本	28											-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29											-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											-	-	-
5.其他	31											-	-	-
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,818,770,786.12	-	27,971,502.93	31,620,802.20	33,277,151.46	-	5,609,172,439.71	-	15,520,812,682.42	5,146,884,721.23	20,667,697,403.65

企业负责人：

周振

主管会计机构负责人：

黄生

会计机构负责人：

张燕

会 计 报 表



企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）

报表所属期：2016年06月

报 出 日期：2016年07月15日

企业负责人：

周振

主管会计机构负责人：

黄志军

会计机构负责人：

张燕玲

资产负债表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司本部

日期:2016年06月30日

单位:人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	50		
货币资金	2	662,177,990.39	2,114,124,301.17	短期借款	51	2,948,000,000.00	1,812,280,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	52		
应收票据	4		14,900,000.00	应付票据	53		
应收账款	5			应付账款	54	88,383.96	64,950.00
预付款项	6	198,273,033.26	120,707,576.86	预收款项	55	160,742.40	0.00
应收利息	7	3,983,765.00	3,983,765.00	应付职工薪酬	56	1,861,476.86	7,214,800.00
应收股利	8	14,605,589.85		其中:应付工资	57	2,624,076.54	7,214,800.00
其他应收款	9	5,052,161,475.39	4,418,135,896.35	应付福利费	58		
存货	10			应交税费	59	3,355,104.09	4,543,570.77
其中:原材料	11			其中:应交税金	60	3,355,104.09	4,543,570.77
库存商品(产成品)	12			应付利息	61	328,983,797.81	242,460,555.56
一年内到期的非流动资产	13		474,000,000.00	应付股利(应付利润)	62		
其他流动资产	14	1,444,624,382.13		其他应付款	63	1,345,662,826.69	835,283,567.82
流动资产合计	15	7,375,826,236.02	7,145,851,539.38	一年内到期的非流动负债	64		200,000,000.00
非流动资产:	16			其他流动负债	65	750,000,000.00	2,500,000,000.00
可供出售金融资产	17	308,800,000.00	308,800,000.00	流动负债合计	66	5,378,112,331.81	5,601,847,444.15
持有至到期投资	18			非流动负债:	67		
长期应收款	19			长期借款	68	1,312,407,890.00	1,461,676,312.00
长期股权投资	20	8,369,262,300.26	6,828,645,603.87	应付债券	69	8,393,576,192.25	5,893,576,192.25
投资性房地产	21			长期应付款	70		
固定资产原价	22	5,352,225.57	5,280,975.57	专项应付款	71	97,900,000.00	163,600,000.00
减:累计折旧	23	3,747,002.90	3,540,463.88	预计负债	72		
固定资产净值	24	1,605,222.67	1,740,511.69	递延所得税负债	73		
减:固定资产减值准备	25			其他非流动负债	74		
固定资产净额	26	1,605,222.67	1,740,511.69	其中:特准储备基金	75		
在建工程	27	2,994,843,566.65	3,000,013,539.83	非流动负债合计	76	9,803,884,082.25	7,518,852,504.25
工程物资	28			负债合计	77	15,181,996,414.06	13,120,699,948.40
固定资产清理	29			所有者权益(或股东权益):	78		
生产性生物资产	30			实收资本(或股本)	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31			国家资本	80	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	32	49,434,427.45	48,386,366.41	集体资本	81		
其中:土地使用权	33	47,127,092.84	47,367,882.38	法人资本	82		
开发支出	34			其中:国有法人资本	83		
商誉	35			集体法人资本	84		
长期待摊费用(递延资产)	36	327,606,738.99		个人资本	85		
递延所得税资产	37	13,547.92	13,547.92	外商资本	86		
其他非流动资产(其他长期资产)	38	378,242,238.25	361,834,481.30	其他权益工具	87	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:特准储备物资	39			资本公积	88	501,567,992.99	451,406,198.87
非流动资产合计	40	12,429,808,042.19	10,549,434,051.02	减:库存股	89		
	41			盈余公积	90	33,277,151.46	33,277,151.46
	42			一般风险准备	91		
	43			未分配利润	92	88,792,719.70	89,902,291.67
	44			其中:现金股利	93		
	45			*外币报表折算差额	94		
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	4,623,637,864.15	4,574,585,642.00
	47			*少数股东权益	96		
	48			所有者权益合计	97	4,623,637,864.15	4,574,585,642.00
资产总计	49	19,805,634,278.21	17,695,285,590.40	负债和所有者权益总计	98	19,805,634,278.21	17,695,285,590.40

企业负责人:

何打彪

主管会计机构负责人

黄立莹

会计机构负责人:

张惠玲

利润表

会企02表

单位:广西北部湾国际港务集团有限公司本部

日期: 2016年06月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	9,003,046.90	209,303.20
其中: 主营业务收入	2		
其他业务收入	3	9,003,046.90	209,303.20
减: 营业成本	4		
其中: 主营业务成本	5		
其他业务成本	6	795,714.32	
营业税金及附加	7	47,470.35	14,114.97
销售费用	8		
管理费用	9	16,099,957.57	16,785,693.54
其中: 业务招待费	10	42,394.00	205,966.50
研究与开发费	11		
财务费用	12	11,116,034.48	6,703,294.61
其中: 利息支出	13	5,347,086.87	839,875.61
利息收入	14	2,988,641.60	1,314,340.95
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15		
资产减值损失	16		
其他	17		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	18,031,557.85	310,103,179.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,024,571.97	286,809,379.80
加: 营业外收入	22		15,000.00
其中: 非流动资产处置利得	23		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
政府补助(补贴收入)	25		
债务重组利得	26		
减: 营业外支出	27	85,000.00	20,950.00
其中: 非流动资产处置损失	28		
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
债务重组损失	30		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	-1,109,571.97	286,803,429.80
减: 所得税费用	32		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	-1,109,571.97	286,803,429.80
减: *少数股东损益	34		
五、*归属于母公司所有者的净利润	35	-1,109,571.97	286,803,429.80
六、每股收益:	36		
(一) 基本每股收益	37		
(二) 稀释每股收益	38		

企业负责人:

周打

主管会计机构负责人:

黄

会计机构负责人:

张

现金流量表

会企03表
单位：元

单位：广西北部湾国际港务集团有限公司本部

2016年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1			净利润	34	-1,104,804.28	286,803,080.48
收到的税费返还	2			加：计提的资产减值准备	35		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,003,046.90	149,728,415.55	固定资产折旧	36	206,539.02	312,076.96
现金流入小计	4	9,003,046.90	149,728,415.55	无形资产摊销	37	331,938.96	316,689.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5		27,850.00	长期待摊费用摊销	38		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	28,956,454.63	11,183,429.77	待摊费用减少（减：增加）	39		
支付的各项税费	7	1,997,454.06	2,736.00	预提费用增加（减：减少）	40		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	43,013,783.33	71,822,933.08	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	41		
现金流出小计	9	73,967,692.02	83,036,948.85	固定资产报废损失	42		
经营活动产生的现金流量净额	10	64,964,645.12	66,691,466.70	财务费用	43	11,111,266.79	839,875.61
二、投资活动产生的现金流量：	11			投资损失（减：收益）	44	-18,031,557.85	-310,103,179.72
收回投资所收到的现金	12			递延税款贷项（减：借项）	45		
取得投资收益所收到的现金	13	3,168,644.95	11,765,000.00	存货的减少（减：增加）	46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		846,943,437.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-89,455,450.81	-28,010,753.80
收到的其他与投资活动有关的现金	15	5,380,739.03		经营性应付项目的增加（减：减少）	48	31,977,423.05	116,533,677.63
现金流入小计	16	8,549,383.98	858,708,437.00	其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	190,060,918.98	145,482,807.85	经营活动产生的现金流量净额	50	64,964,645.12	66,691,466.70
投资所支付的现金	18	988,000,000.00	1,809,192,659.53				
支付的其他与投资活动有关的现金	19		113,376,215.35				
现金流出小计	20	1,178,060,918.98	2,068,051,682.73				
投资活动产生的现金流量净额	21	1,169,511,535.00	1,209,343,245.73	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：	22			债务转为资本	51		
吸收投资所收到的现金	23			一年内到期的可转换公司债券	52		
借款所收到的现金	24	2,531,000,000.00	2,109,280,000.00	融资租入固定资产	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	3,321,892,250.29	5,453,586,059.09				
现金流入小计	26	5,852,892,250.29	7,562,866,059.09				
偿还债务所支付的现金	27	2,711,984,487.57	2,643,056,151.17				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	179,037,343.91	189,968,763.17	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	3,511,495,173.18	3,061,798,549.88	现金的期末余额	54	662,177,990.39	653,997,949.05
现金流出小计	30	6,402,517,004.66	5,894,823,464.22	减：现金的期初余额	55	2,446,278,924.88	128,607,133.21
筹资活动产生的现金流量净额	31	549,624,754.37	1,668,042,594.87	加：现金等价物的期末余额	56		
四、汇率变动对现金的影响	32			减：现金等价物的期初余额	57		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,784,100,934.49	525,390,815.84	现金及现金等价物净增加额	58	-1,784,100,934.49	525,390,815.84

企业负责人：

周振

主管会计机构负责人：

黄生

会计机构负责人：

张惠玲

所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	本 期 金 额									
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	451,406,198.87				33,277,151.46	89,902,291.67		4,574,585,642.00
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年年初余额	5	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	451,406,198.87				33,277,151.46	89,902,291.67		4,574,585,642.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			50,161,794.12					-1,109,571.97		49,052,222.15
（一）综合收益总额	7								-1,109,571.97		-1,109,571.97
（二）所有者投入和减少资本	8			50,161,794.12							50,161,794.12
1.所有者投入的普通股	9										
2.其他权益工具持有者投入资本	10										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12			50,161,794.12							50,161,794.12
（三）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（四）利润分配	16										
1.提取盈余公积	17										
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
# 储备基金	20										
# 企业发展基金	21										
# 利润归还投资	22										
2.提取一般风险准备	23										
3.对所有者的分配	24										
4.其他	25										
（五）所有者权益内部结转	26										
1.资本公积转增资本	27										
2.盈余公积转增资本	28										
3.盈余公积弥补亏损	29										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30										
5.其他	31										
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	501,567,992.99				33,277,151.46	88,792,719.70		4,623,637,864.15

企业负责人：

周振

主管会计工作负责人：

黄莹

会计机构负责人：

张燕玲

所有者权益变动表（续）

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	上 期 金 额									
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00						2,626,891.71	-79,156,746.12		1,923,470,145.59
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00						2,626,891.71	-79,156,746.12		1,923,470,145.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		2,000,000,000.00	451,406,198.87				30,650,259.75	169,059,037.79		2,651,115,496.41
（一）综合收益总额	7								306,502,597.54		306,502,597.54
（二）所有者投入和减少资本	8		2,000,000,000.00	451,406,198.87							2,451,406,198.87
1.所有者投入的普通股	9										
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,000,000,000.00								2,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12			451,406,198.87							451,406,198.87
（三）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（四）利润分配	16							30,650,259.75	-137,443,559.75		-106,793,300.00
1.提取盈余公积	17							30,650,259.75	-30,650,259.75		
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
2.提取一般风险准备	23										
3.对所有者的分配	24								-106,793,300.00		-106,793,300.00
4.其他	25										
（五）所有者权益内部结转	26										
1.资本公积转增资本	27										
2.盈余公积转增资本	28										
3.盈余公积弥补亏损	29										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30										
5.其他	31										
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	451,406,198.87				33,277,151.46	89,902,291.67		4,574,585,642.00

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周振

黄立军

张惠玲

广西北部湾国际港务集团有限公司

2016 年上半年财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	810,854.26	1,572,812.71
其中：人民币	810,854.26	724,452.96
美元		848,359.75
银行存款	3,614,134,469.61	6,635,107,945.78
其中：人民币	3,211,677,448.51	5,928,992,660.61
美元	402,454,804.18	705,715,760.12
港元	2,216.92	397,255.37
欧元		2,269.68
其他货币资金	891,621,602.38	2,502,437,253.39
其中：人民币	808,029,205.78	2,421,011,749.43
美元	4,377,288.39	15,250,162.37
港元	-	
其他	79,215,108.21	66,175,341.59
合 计	4,506,566,926.25	9,139,118,011.88

其他货币资金为质押借款保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	493,636,568.68	798,163,286.16
商业承兑汇票		
合 计	493,636,568.68	798,163,286.16

(三) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,321,040,151.55	14,633,740.66	1,306,406,410.89	3,342,211,855.18	18,099,737.15	3,324,112,118.03
自制半成品 及在产品	1,656,221,090.27		1,656,221,090.27	281,157,632.24	140,753.82	281,016,878.42
库存商品（产 产品）	1,415,556,538.36	18,473,888.63	1,397,082,649.73	4,830,640,810.05	18,563,953.39	4,812,076,856.66

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料(包装物、低值易耗品)	2,462,408.54		2,462,408.54	3,280,058.99		3,280,058.99
开发产品等其他	1,455,119,418.47	140,753.82	1,454,978,664.65	1,745,364,719.00	0.00	1,745,364,719.00
合计	5,850,399,607.19	33,248,383.11	5,817,151,224.08	10,202,655,075.46	36,804,444.36	10,165,850,631.10

(四)其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
未抵扣增值税	126,699,457.16	126,547,769.72
预缴企业所得税	1,943,657.29	77,055,943.11
委托借款	300,000,000.00	-
其他	168,324,382.13	9,676,484.45
合计	596,967,496.58	213,280,197.28

(五)长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				-
对合营企业投资	74,040,191.08			74,040,191.08
对联营企业投资	2,573,793,202.97	1,181,799,960.00	1,340,292.32	3,754,252,870.65
小计	2,647,833,394.05	1,181,799,960.00	1,340,292.32	3,828,293,061.73
减：长期股权投资减值准备	1,820,041.90	-	-	1,820,041.90
合计	2,646,013,352.15	2,363,599,920.00	2,680,584.64	3,830,113,103.63

2、长期股权投资主要增加项目：

公司名称	增加额	增加原因
广西大白瓷网络科技有限公司	5,100,000.00	2016年不纳入合并
广西惠禹粮油工业有限公司	139,499,960.00	2016年不纳入合并
广西渤海农业发展有限公司	49,200,000.00	2016年不纳入合并
华锡集团股份有限公司	988,000,000.00	追加投资
合计	1,181,799,960.00	

(六)应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,197,707,863.63	1,634,039,000.00
商业承兑汇票	350,000,000.00	615,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	1,547,707,863.63	2,249,039,000.00

(七) 其他应付款

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	102,441,263.21	28.18	1,748,527,771.94	78.4
1至2年(含2年)	107,967,216.05	29.70	268,120,244.62	12.02
2至3年(含3年)	55,835,332.04	15.36	67,578,356.56	3.03
3年以上	97,271,758.15	26.76	146,179,286.03	6.55
合 计	363,515,569.45	100.00	2,230,405,659.15	100

(八) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券	750,000,000.00	2,500,000,000.00
其他	79,970,000.00	-
合 计	829,970,000.00	2,500,000,000.00

(九) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 北部湾港债	1,500,000,000.00	2011.3.30	6 年	1,500,000,000.00	60,100,000.00	90,150,000.00	90,150,000.00	60,100,000.00	1,500,000,000.00
14 北部湾债	900,000,000.00	2014.7.30	7 年	900,000,000.00	21,562,500.00	78,915,000.00	56,610,000.00	43,867,500.00	895,701,192.25
私募债	1,000,000,000.00	2014.9.29	5 年	1,000,000,000.00		23,000,000.00	6,000,000.00	17,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2015.11.26	5 年	500,000,000.00		3,316,666.67	1,500,000.00	1,816,666.67	498,625,000.00
中期票据	1,000,000,000.00	2015.3.30	5 年	1,000,000,000.00		45,000,000.00	3,000,000.00	42,000,000.00	999,250,000.00
私募债	500,000,000.00	2014.3.14	3 年	500,000,000.00		27,933,333.33	3,600,000.00	24,333,333.33	500,000,000.00
私募债	500,000,000.00	2015.7.8	3 年	500,000,000.00		16,850,000.00	3,600,000.00	13,250,000.00	500,000,000.00
私募债	1,000,000,000.00	2016.1.25	3 年	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
16 北部湾港债	1,500,000,000.00	2016.3.1	5 年	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
合计	8,400,000,000.00			8,400,000,000.00	81,662,500.00	285,165,000.00	164,460,000.00	202,367,500.00	8,393,576,192.25

(十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	13,495,609,693.65	12,083,814,298.69	17,101,532,992.77	15,619,868,933.71
港口建设与运营板块	1,383,769,582.12	791,006,305.79	1,451,327,465.78	856,141,155.87
全程物流延伸服务板块	440,417,997.45	354,855,740.81	580,116,785.21	435,750,454.03
临港工业投资板块	7,389,900,703.15	6,922,723,830.61	11,064,156,812.84	10,543,963,286.54
国内外贸易板块	4,061,098,216.34	3,799,520,768.61	3,784,220,100.82	3,573,731,655.13
物流地产板块	220,423,194.59	215,707,652.87	221,711,828.12	210,282,382.14
二、其他业务小计	170,572,716.24	41,230,518.09	93,132,015.91	84,343,482.00
其他业务收入	170,572,716.24	41,230,518.09	93,132,015.91	84,343,482.00
合 计	13,666,182,409.89	12,125,044,816.78	17,194,665,008.68	15,704,212,415.71

(十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	133,690,371.53	83,608,116.92
装卸费	13,370,461.11	2,448,859.85
职工薪酬	6,500,455.61	9,341,763.57
仓储保管费	3,179,015.47	14,187.41
销售佣金	412,924.60	33,630.19
修理费	117,909.20	682,060.86
物料消耗	199,163.40	390,406.55
包装费	20,924,289.48	5,951,096.89
折旧费	606,735.08	1,371,981.51
广告费	345,492.43	262,511.48
保险费	1,311,165.58	680,055.43
其他	9,703,825.89	20,455,193.12
合计	190,361,809.38	125,239,863.78

(十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,343,581.98	14,552,190.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,951.37
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		0
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	729,712.50	0
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,105,718.72	154,814.21

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-72,077,174.64	76,972,413.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0
其他	-11,278,040.00	12,230,331.25
合 计	-78,176,201.44	103,904,797.87

(十三) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,217,041.12	980,235.33
其中：固定资产处置利得	2,217,041.12	980,235.33
无形资产处置利得		0
政府补助	55,312,800.31	68,202,970.41
违约赔偿收入	1,178,704.91	8,278,759.44
其他	3,492,313.69	10,772,193.26
合 计	62,200,860.03	88,234,158.43

(十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	419,695.36	299,408.04
其中：固定资产处置损失	48,995.36	129,540.29
无形资产处置损失		
债权转让损失		
土地修复费用		
对外捐赠	311,500.00	671,440.00
资产报废、毁损损失	664,393.60	
赔偿金、违约金及罚款支出	223,781.11	3,165,678.45
其他	1,043,416.37	3,717,271.02
合 计	2,662,786.44	7,853,797.51



广西北部湾国际港务集团有限公司

2016年8月30日