

---

**广西北部湾国际港务集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

公司、本公司、发行人、北部湾港集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西北部湾国际港务集团有限公司
中文简称	北部湾港集团
外文名称（如有）	Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	BGPG
法定代表人	李延强
注册资本（万元）	689,721.72
实缴资本（万元）	689,721.72
注册地址	广西壮族自治区南宁市 良庆区体强路 12 号
办公地址	广西壮族自治区南宁市 良庆区体强路 12 号
办公地址的邮政编码	530200
公司网址（如有）	<a href="http://www.bbwwg.com/">http://www.bbwwg.com/</a>
电子信箱	bbwwgjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邓远志
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、外部董事
联系地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 19 楼
电话	0711-5681615
传真	0711-5529856
电子信箱	无

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

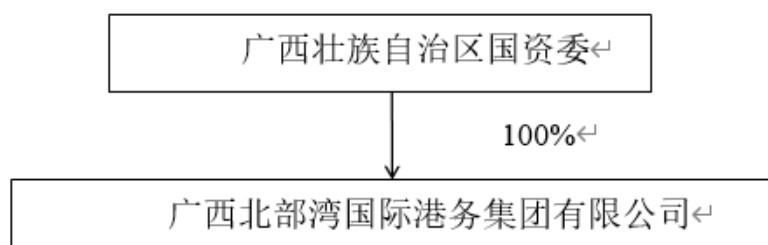
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或 辞任时间	工商登记完成时间
董事	李延强	董事长	2021 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 02 日
董事	韦韬	董事长	2021 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 02 日
董事	廖日裕	专职外部董事	2022 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日
董事	张岩	专职外部董事	2021 年 09 月 01 日	2021 年 12 月 29 日

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李延强

发行人的其他董事：戴翔、谢志双、黄葆源、邓远志、施文寅、张岩

发行人的监事：许文、余凯之

发行人的总经理：戴翔

发行人的财务负责人：邓远志

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

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人成立以来，实施大港口战略，以“三港整合”为主线，坚持“港-工-贸-融”、“港-产-园”协同，构筑综合物流体系，努力把公司打造为全程物流综合供应商，内部将产业整合成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资、船闸、文旅九大板块（“1+N”板块模式），九大板块相互支撑，形成完整的产业链，同时在中国香港、马来西亚、文莱等国家和地区拥有港口及投资业务，已经由单一的港口企业发展成为综合性港口集团。发行人在“十三五”规划以前主营业务板块主要分为港口的建设和运营、全程物流延伸服务、国内外贸易、临港产业投资和物流地产等五大板块。经过十年的发展，发行人经营范围在不断扩大，原有的主营业务板块划分不再适应发行人未来发展的需要。发行人从有利于业务间协同、有利于通过整合价值链来提高整体竞争力、有利于通过突出发展重点来优化资源配置的角度出发，在“十三五”规划中调整了战略业务组合、重构了各产业板块，形成了港口、物流、工贸、地产和投资五大产业板块。2018 年底，公司完成对西江集团的合并工作，并将上述五大产业板块与西江集团的各业务板块进行融合，其中，公司原地产业务合并西江集团的园区开发类业务后更名为建设开发业务，并新增能源、金融、船闸板块；2021 年新增文旅板块，形成了目前的“1+N”式产业板块布局。

发行人新“1+N”九大产业板块基本情况

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人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。2021 年，北部湾港完成货物吞吐量 3.6 亿吨，同比增长 21.6%；集装箱吞吐量 601 万标箱，同比增长 19%；货物和集装箱吞吐量分别排全国沿海港口第 9 位和第 8 位，增速在全国沿海主要港口中均排第 1 位，货物吞吐量在全球港口中继续保持第 19 位；西江船闸过货量 3.4 亿吨，同比增长 2.9%，其中，长洲船闸过货量连续两年超 1.5 亿吨，连续两年位居全国天然河流第 1 位。

在我国西南出海、出边大通道的主门户—广西北部湾港拥有集装箱专用码头、粮食专用码头、硫磺专用码头、煤炭专用码头、铁矿石专用码头、原油专用码头等种类专业码头。其中，防城港区 20 万吨级矿石专用码头为华南地区岸线最长、前沿水深最大的矿石码头；硫磺、磷肥专用码头是目前全国唯一的硫磺专用码头；钦州港区建有西南最大的石化产业基地和全国最大的锰矿集散码头。发行人 2017 年通过收购资产方式将业务范围拓展至西江流域的贵港港。西江集团的并入，为发行人增加了西江流域的内河港口资源，新增了 7 个内河港区，分别为来宾港、梧州港、百色港、崇左港、河池港、南宁港和柳州港。

与其他地区港口相比，发行人港口的优势在于其地理位置优越，是我国西南地区最便捷的出海口，货源增长迅速，随着未来西部陆海新通道的建成及不断发展、广西临海工业的发展和与东盟各国经贸往来的扩大，其货物中转量有较大增长空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
港口板块	59.08	35.68	39.61%	5.88%	50.14	29.04	42.08%	5.55%
物流板块	63.69	64.94	-1.97%	6.34%	41.33	41.31	0.05%	4.57%
工贸板块	855.18	796.84	6.82%	85.13%	783.38	735.63	6.10%	86.69%
建设板块	10.17	6.41	36.95%	1.01%	12.41	7.97	35.76%	1.37%
能源板块	13.22	6.60	50.08%	1.32%	13.83	7.25	47.57%	1.53%
金融板块	1.29	0.00	100.00%	0.13%	0.87	0.00	100.00%	0.10%
海外投资板块	0.46	0.36	22.58%	0.05%	0.50	0.33	33.84%	0.05%
文旅板块	0.09	0.07	22.43%	0.01%	0.05	0.07	-37.18%	0.01%
公益板块	1.39	1.80	-29.47%	0.14%	1.17	1.74	-48.92%	0.13%
合计	1,004.58	912.70	9.15%	100.00%	903.67	823.33	8.89%	100.00%

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

## (1) 收入变动主要情况分析

单位：亿元 币种：人民币

营业收入				
业务板块	本年累计	上年同期	同比增减比例	变动背后的经营原因及合理性
物流板块	63.69	41.33	54.11%	陆海新通道海铁联运、班轮班列及远洋航运业务持续扩大
金融板块	1.29	0.87	48.02%	金融业务有所增加

## (2) 成本变动主要情况分析

单位：亿元 币种：人民币

营业成本				
业务板块	本年累计	上年同期	同比增减比例	变动背后的经营原因及合理性
物流板块	64.94	41.31	57.22%	陆海新通道海铁联运、班轮班列及远洋航运业务增加，成本同比增加

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

## 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

北部湾港集团成立以来实施大港口战略，以“三港整合”为主线，坚持“港-工-贸-融”互动，构筑综合物流体系，努力把公司打造成为全程物流综合供应商；业务方面，公司将产业整合成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资及船闸等板块，板块相互支撑，形成完整的产业链。同时公司在中国香港、马来西亚、文莱等国家和地区拥有港口及投资业务，逐步由单一的港口企业发展成为综合性港口集团。

“十四五”期间，北部湾港集团将围绕港口物流、临港产业、综合服务三大产业集群，布局港口、物流、工贸、能源、文旅、建设、船闸、金融服务、海外投资九大业务板块，立足广西、深耕西部、拓展东盟、联动全球。“十四五”期间将遵循“12349”整体规划，即北部湾港集团以打造国际一流的以塑造港口生态为基础的综合发展商为一个目标，立足以港口为核心产业生态缔造者和国资/功能-国有资本投资运营平台的二元定位，驱动产融结合、港城融合和双链融合“三驾马车”，坚持主业、港口为基、上下延伸，多元拓展，构建并实施国际化、数字化、绿色化、协同化的四化发展路径，推动北部湾港集团九大业务板块高质量转型发展。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人各下属单位与关联方发生的关联交易，遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

为加强信息披露事务管理，发行人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广西北部湾国际港务集团有限公司章程》等有关规定，制定了《广西北部湾国际港务集团有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》。公司确保真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 397.93 亿元，其中公司信用类债券余额 184.93 亿元，占有息债务余额的 46.47%；银行贷款余额 198.55 亿元，占有息债务余额的 49.90%；非银行金融机构贷款 14.45 亿元，占有息债务余额的 3.63%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月(不含) 至 1 年(含)	1 年(不含) 至 2 年(含)	2 年以上 (不含)	
信用类债券	0	25.00	27.6	116.7	15.63	184.93
银行贷款	0	62.10	56.76	60.43	19.27	198.55
非银行金融机构贷款	0	0	0	14.45	0	14.45
合计	0	87.10	84.36	191.58	34.90	397.93

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 38.80 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 125.5 亿元，且共有 52.6 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 北部湾 SCP005
3、债券代码	012103385. IB
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 1 月 13 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 北部湾 MTN002
3、债券代码	101900684. IB
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.6
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 北港 S1
3、债券代码	188830. SH
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 6 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 北部湾 MTN003
3、债券代码	101901208. IB

4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 9 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	19 北港 01
3、债券代码	112990.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、起息日	2019 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 5 日
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	7.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 北部湾 MTN004
3、债券代码	101901428.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2022 年 11 月 15 日

近回售日	
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 北部湾债 01、19 北部湾
3、债券代码	1980392. IB、152364. SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN002
3、债券代码	102000285. IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)
2、债券简称	20 北港 01
3、债券代码	163263.SH
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,万和证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万和证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN001
3、债券代码	102000630.IB
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

	付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 北部湾 MTN001
3、债券代码	101800611. IB
4、发行日	2018 年 5 月 4 日
5、起息日	2018 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 北部湾债 01、20 北港 Y1
3、债券代码	2080148. IB、139446. SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 6 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN004
3、债券代码	102001192. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，按面值与利息合计兑付，由上海清算所完成兑付工作
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN003
3、债券代码	102001383. IB
4、发行日	2020 年 7 月 16 日
5、起息日	2020 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国进出口银行
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 北部湾 MTN005
3、债券代码	102001924. IB
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN001
3、债券代码	102100244. IB
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 2 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 北港 01
3、债券代码	149386.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	11.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN002
3、债券代码	102100618.IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 4 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN003
3、债券代码	102100926. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 北部湾 PPN001
3、债券代码	032100803. IB
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具存续期内每年付息一次，本期定向债务融资工具无明确本金偿付日期，发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
--------	--------------------------------

2、债券简称	21 北部湾 MTN004
3、债券代码	102101469. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN005
3、债券代码	102101845. IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN006
3、债券代码	102102191. IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 北部湾 MTN007
3、债券代码	102102286. IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：112990.SZ

债券简称：19 北港 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2022 年 11 月 5 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日；投资者

于 2022 年 11 月 5 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日

债券代码：163263.SH

债券简称：20 北港 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2023 年 3 月 23 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日；投资者于 2023 年 3 月 23 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日

债券代码：149386.SZ

债券简称：21 北港 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2024 年 3 月 3 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日；投资者于 2024 年 3 月 3 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188830.SH

债券简称：21 北港 S1

债券约定的投资者保护条款：

如果发行人发生违约事件情形，则发行人和受托管理人应启动以下程序：

（a）发行人应在知悉该等情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（b）发行人知悉该等情形发生或其合理认为可能发生的，应该及时通知受托管理人及本期债券全体持有人。

（c）若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在债券持有人会议召开之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人应按债券持有人会议要求承诺履行下列投资者措施中的一项或数项：

I. 发行人承诺本期债券本金和利息应在债券持有人会议召开的次日或宽限期到期之日的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

II. 发行人提前赎回本期债券；

III. 投资者选择性提前回售本期债券；

IV. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

V. 其他投资者保护措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980392.IB

债券简称	19 北港 01
募集资金总额	7.6
募集资金报告期内使用金额	7.6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人中国银河证券及监管银行中国工商银行股份有限公司南宁市琅东支行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 7.6 亿元，募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163263.SH

债券简称	20 北港 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人万和证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟将其中的 2 亿元用于包括但不限于保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输，补充因采购防疫用品，提供定点隔离酒店，捐赠疫区等疫情防控工作造成的流动性缺口，补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱库场使用费及延长免堆期而造成的流动性短缺等；剩余部分偿还还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2 亿元用于疫情防控相关领域；剩余资金用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188830.SH

债券简称	21 北港 S1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人国开证券及监管行国家开发银行广西分行、平安银行股份有限公司签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后用于偿还公司及子公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	募集资金扣除发行费用后用于偿还公司及子公司有息债

使用用途	务募集资金扣除发行费用后用于偿还公司及子公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149386.SZ

债券简称	21 北港 01
募集资金总额	11.2
募集资金报告期内使用金额	11.2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人平安证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还 3 月 8 日到期的 18 西江 MTN002、3 月 15 日到期的 16 西江 MTN001 和国开行、建行的流动贷款等有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	刘文俊、缪有芳

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112990. SZ
债券简称	19 北港 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	侯强、刘嘉璐、吕嘉翔
联系电话	010-83574559

债券代码	152364. SH
债券简称	19 北部湾
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
联系人	王鹏、王佳薇、张金钊
联系电话	010-88300823

债券代码	139446. SH
债券简称	20 北港 Y1
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
联系人	王鹏、王佳薇、张金钊
联系电话	010-88300823

债券代码	163263. SH
债券简称	20 北港 01
名称	万和证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 14 层
联系人	汪毅之、张鑫
联系电话	0755-82830333

债券代码	188830. SH
------	------------

债券简称	21 北港 S1
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
联系人	王鹏、王佳薇、张金钊
联系电话	010-88300823

债券代码	149386. SZ
债券简称	21 北港 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24 层
联系人	肖博华、龚思鑫
联系电话	0755-22625403

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	112990. SZ、152364. SH 、139446. SH 、 163263. SH、188830. SH 、149386. SZ
债券简称	19 北港 01、19 北部湾、20 北港 Y1 、20 北港 01 、21 北港 S1、21 北港 01
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更

##### 1、新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期

会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本集团的子公司北部湾控股（香港）有限公司、北部湾港股份有限公司、南宁化工股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，本公司及其他合并范围内自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	105,144,790.52	-33,763,629.64	71,381,160.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,627,664.36	-33,627,664.36	0.00
应收票据	839,347,592.20	-589,429,698.91	249,917,893.29
应收款项融资	43,779,669.11	589,429,698.91	633,209,368.02
其他应收款	4,072,975,649.52	751,000,000.00	4,823,975,649.52
可供出售金融资产	3,653,773,440.09	- 3,219,681,981.35	434,091,458.74
其他权益工具投资	-	2,177,402,553.06	2,177,402,553.06
其他非流动金融资产	4,600,300.00	358,670,722.29	363,271,022.29

## 2、新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团的子公司北部湾控股（香港）有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，北部湾港股份有限公司、南宁化工股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，本公司及其他合并范围内自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	1,713,649,468.02	-1,438,026,214.56	275,623,253.46
合同负债	370,014,615.32	1,549,641,185.85	1,919,655,801.17
其他流动负债	8,206,547,321.55	33,070,041.81	8,239,617,363.36
其他应付款	2,740,914,879.20	-144,685,013.10	2,596,229,866.10

## 3、新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本集团的子公司北部湾控股（香港）有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准

则，本公司及其他合并范围内自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	722,761,600.50	391,845,660.71	1,114,607,261.21
长期待摊费用	577,721,319.46	-15,584,454.53	562,136,864.93
租赁负债	565,114,914.03	340,124,203.50	905,239,117.53
一年内到期的非流动负债	11,505,014,260.87	36,611,841.33	11,541,626,102.20
其他应收款	4,823,975,649.52	-20,228.45	4,823,955,421.07
其他流动资产	2,078,704,519.18	-491,349.81	2,078,213,169.37
未分配利润	5,305,744,775.13	-986,416.91	5,304,758,358.22

#### 4、资产负债表各项目的影响

2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

#### 合并资产负债表各影响项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产			0.00
流动资产			0.00
货币资金			0.00
交易性金融资产	105,144,790.52	71,381,160.88	-33,763,629.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,627,664.36	-	-33,627,664.36
衍生金融资产			0.00
应收票据	839,347,592.20	249,917,893.29	-589,429,698.91
应收账款			0.00
应收账款融资	43,779,669.11	633,209,368.02	589,429,698.91
预付款项			0.00
其他应收款	4,072,975,649.52	4,823,955,421.07	750,979,771.55
存货			0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	2,078,704,519.18	2,078,213,169.37	-491,349.81
流动资产合计	7,173,579,884.89	7,856,677,012.63	683,097,127.74
非流动资产：			0.00
债权投资			0.00

可供出售金融资产	3,653,773,440.09	434,091,458.74	- 3,219,681,981.35
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资	-	2,177,402,553.06	2,177,402,553.06
其他非流动金融资产	4,600,300.00	363,271,022.29	358,670,722.29
投资性房地产			0.00
固定资产			0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	722,761,600.50	1,114,607,261.21	391,845,660.71
无形资产			0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	577,721,319.46	562,136,864.93	-15,584,454.53
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	4,958,856,660.05	4,651,509,160.23	-307,347,499.82
资产总计	12,132,436,544.94	12,508,186,172.86	375,749,627.92
负债和股东权益			0.00
流动负债：			0.00
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款			0.00
预收款项	1,713,649,468.02	275,623,253.46	- 1,438,026,214.56
合同负债	370,014,615.32	1,919,655,801.17	1,549,641,185.85
应付职工薪酬			0.00
应交税费			0.00
其他应付款	2,740,914,879.20	2,596,229,866.10	-144,685,013.10
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	11,505,014,260.87	11,541,626,102.20	36,611,841.33
其他流动负债	8,206,547,321.55	8,239,617,363.36	33,070,041.81
流动负债合计	24,598,531,584.03	24,635,143,425.36	36,611,841.33
非流动负债：			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	565,114,914.03	905,239,117.53	340,124,203.50
长期应付款			0.00

长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	565,114,914.03	905,239,117.53	340,124,203.50
负债合计	25,163,646,498.06	25,540,382,542.89	376,736,044.83
股东权益：			0.00
股本			0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积			0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积			0.00
未分配利润	5,305,744,775.13	5,304,758,358.22	-986,416.91
归属于母公司股东权益合计	5,305,744,775.13	5,305,429,121.72	-315,653.41
少数股东权益	8,937,324,112.40	8,936,653,348.90	-670,763.50
股东权益合计	5,305,744,775.13	5,304,758,358.22	-986,416.91
负债和股东权益合计	30,469,391,273.19	30,845,140,901.11	375,749,627.92

## （二）会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

## （三）前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

## 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
以公允价值计量	0	0.00%	0.34	-100.00%

且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	2.79	0.19%	1.05	165.55%
应收票据	0	0.00%	8.39	-100.00%
应收款项融资	16.84	1.15%	0.44	3,747.29%
预付款项	42.02	2.88%	23.98	75.22%
合同资产	1.24	0.09%	0.32	293.61%
持有待售资产	3.04	0.21%	2.14	41.85%
一年内到期的非流动资产	0.09	0.01%	0.69	-87.34%
可供出售金融资产	0	0.00%	36.54	-100.00%
生产性生物资产	0.02	0.00%	0.50	-95.32%
使用权资产	39.34	2.70%	7.23	444.24%
开发支出	0.16	0.01%	0.67	-76.19%

发生变动的原因：

资产科目	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	该科目同比减少 100.00%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新金融工具准则，将原在本科目核算的事项重分类到“交易性金融资产”核算
交易性金融资产	该科目同比增加 165.55%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新金融工具准则，将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算的事项重分类到本科目核算
应收票据	该科目同比减少 100.00%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新金融工具准则，将原在本科目核算的事项重分类到“应收款项融资”核算
应收款项融资	该科目同比增加 3,747.29%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新金融工具准则，将原在“应收票据”核算的事项重分类到本科目核算
预付款项	该科目同比增加 75.22%，主要原因是：工贸业务增加，年末时点性增长（年末支付的款项尚未结算）
合同资产	该科目同比增加 293.61%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新收入准则，已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的事项在本科目核算
持有待售资产	该科目同比增加 41.85%，主要原因是：待出售土地使用权增加
一年内到期的非流动资产	该科目同比减少 87.34%，主要原因是：金融业务委托贷款收回
可供出售金融资产	该科目同比减少 100.00%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新金融工具准则，将原在本科目核算的事项调整至其他权益工具投资、交易性金融资产及其他非流动金融资产核算
生产性生物资产	该科目同比减少 95.32%，主要原因是：生产性生物资产计提减值

使用权资产	该科目同比增加 444.24%，主要原因是：航运业务量增长，船舶租赁数量增加，确认使用权资产增加
开发支出	该科目同比减少 76.19%，主要原因是：研发支出结转

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	11.30	11.30		6.67%
应收款项融资	0.25	0.25		1.48%
应收账款	1.44	1.44		4.49%
其他应收款	6.95	6.95		14.26%
固定资产	53.44	53.44		10.80%
无形资产	5.86	5.86		4.55%
合计	79.24	79.24	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融负债	1.39	0.13%	1.05	32.44%
预收款项	5.53	0.51%	17.14	-67.76%
合同负债	14.11	1.30%	3.70	281.20%
应交税费	7.50	0.69%	5.71	31.38%
其他流动负债	25.13	2.31%	82.07	-69.38%
应付债券	189.28	17.41%	107.13	76.69%
租赁负债	30.13	2.77%	5.65	433.11%

长期应付款	61.13	5.62%	131.12	-53.38%
-------	-------	-------	--------	---------

发生变动的的原因：

负债科目	变动原因
衍生金融负债	该科目同比增加 32.44%，主要原因是：外汇及期货合约形成的金融负债增加
预收款项	该科目同比减少 67.76%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新收入准则，本科目核算的内容包括预收租金、预收长期资产出售款及保证金等，将转让承诺的商品或服务之前已收取的款项调整到“合同负债”核算
合同负债	该科目同比增加 281.20%，主要原因是：2021 年公司及下属子公司全面执行新收入准则，本科目核算转让承诺的商品或服务之前已收取的款项
应交税费	该科目同比增加 31.38%，主要原因是：收入利润增长，应交税费增加
其他流动负债	该科目同比减少 69.38%，主要原因是：融资结构优化，短期融资券减少
应付债券	该科目同比增加 76.69%，主要原因是：融资结构优化，中长期债券增加
租赁负债	该科目同比增加 433.11%，主要原因是：航运业务量增长，船舶租赁数量增加，确认租赁负债增加
长期应付款	该科目同比减少 53.38%，主要原因是：中长期融资品种到期偿还

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：798.46 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 832.02 亿元，有息债务同比变动 4.2%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：372.45 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 263.07 亿元，占有息债务余额的 31.62%；银行贷款余额 502.94 亿元，占有息债务余额的 60.45%；非银行金融机构贷款 66 亿元，占有息债务余额的 7.93%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	48.52	22.99	157.09	34.47	263.07
银行贷款	0	182.62	108.08	94.71	117.53	502.94
非银行金融机构贷款	0	5.76	4.48	10.5	45.27	66
合计	0	236.90	135.55	262.30	197.27	832.02

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022

年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：17.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.38 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐是 ☒否

**八、非经营性往来占款和资金拆借**

**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在该类情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

☒完全执行 ☐未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：39.5 亿元

报告期末对外担保的余额：37.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.14 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
联合钢铁（大马）有限公司	非关联方	4.36	普碳钢及 h 型材的生产、加工、销售	良好	保证	22.8	2025 年 7 月 3 日	无影响
联合钢铁（大马）有限公司	非关联方	4.36	普碳钢及 h 型材的生产、加工、销售	良好	保证	14.56	2022 年 6 月 20 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	37.36	—	—

联合钢铁（大马）有限公司(以下简称“大马联钢”)原为本公司合营企业，公司持有 50%股权。2021 年 10 月 29 日，公司将持有的大马联钢 50%股权转让给福建吴钢集团有限公司。经股东单位广西壮族自治区国资委批复，同意在落实广西北部湾联合钢铁投资有限公司 100%股权质押反担保及广西盛隆冶金有限公司、福建吴钢集团有限公司及其法定代表人、实际控制人为该反担保承担连带担保责任等反担保措施的前提下，继续承担对大马联钢存量贷款的担保责任。公司于 2022 年 3 月 22 日全部落实上述反担保措施，于 2022 年 3 月 25 日完成股权过户工商变更登记。

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 30 日，公司信息披露事务负责人变更为总会计师邓远志。

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

#### 十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券年度报告(2021 年)》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,940,018,915.95	14,310,413,374.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	279,213,931.79	105,144,790.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,627,664.36
衍生金融资产	18,401,249.10	16,791,333.50
应收票据	-	839,347,592.20
应收账款	3,209,838,114.94	3,150,313,420.39
应收款项融资	1,684,329,349.52	43,779,669.11
预付款项	4,202,251,231.34	2,398,266,559.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,873,880,023.45	4,072,975,649.52
其中：应收利息	27,028,015.94	13,950,406.27
应收股利	35,315,541.77	80,347,799.89
买入返售金融资产		
存货	10,677,449,632.77	10,472,888,076.86
合同资产	124,289,745.37	31,577,044.75
持有待售资产	304,020,494.92	214,326,348.07
一年内到期的非流动资产	8,768,864.00	69,288,538.71
其他流动资产	2,112,688,129.61	2,078,704,519.18
流动资产合计	44,435,149,682.76	37,837,444,581.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	212,277,299.32	337,051,232.70
可供出售金融资产		3,653,773,440.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,177,867,841.47	1,257,271,321.10
长期股权投资	3,521,209,808.25	4,686,835,536.39
其他权益工具投资	2,543,498,306.89	

其他非流动金融资产	170,765,895.56	4,600,300.00
投资性房地产	3,302,052,908.36	3,381,562,943.56
固定资产	49,487,453,422.57	47,814,727,929.60
在建工程	17,902,039,893.32	15,805,714,284.41
生产性生物资产	2,325,462.51	49,728,856.55
油气资产		
使用权资产	3,933,580,949.84	722,761,600.50
无形资产	12,876,140,790.63	12,569,168,607.78
开发支出	15,846,178.70	66,552,722.69
商誉	3,007,040,238.35	3,081,979,047.29
长期待摊费用	532,691,070.12	577,721,319.46
递延所得税资产	914,444,607.25	1,030,397,484.88
其他非流动资产	1,848,467,378.68	2,089,189,043.39
非流动资产合计	101,447,702,051.82	97,129,035,670.39
资产总计	145,882,851,734.58	134,966,480,252.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,091,901,280.26	19,674,874,424.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	138,593,513.29	104,642,570.00
应付票据	5,257,279,419.33	4,737,558,888.00
应付账款	6,310,628,894.43	6,147,083,138.75
预收款项	552,551,854.37	1,713,649,468.02
合同负债	1,410,511,524.44	370,014,615.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	659,864,808.30	585,698,027.43
应交税费	750,088,305.75	570,939,935.24
其他应付款	2,362,720,211.97	2,740,914,879.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,420,930,224.68	11,505,014,260.87
其他流动负债	2,512,588,374.64	8,206,547,321.55
流动负债合计	57,467,658,411.46	56,356,937,529.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,927,724,507.33	17,668,912,319.62
应付债券	18,927,997,082.11	10,712,514,912.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,012,689,780.98	565,114,914.03
长期应付款	6,112,709,600.65	13,112,420,536.82
长期应付职工薪酬	8,729,144.08	11,051,199.08
预计负债	568,984,509.94	612,261,181.73
递延收益	1,073,311,270.50	1,028,759,924.71
递延所得税负债	1,069,844,459.02	1,101,217,746.46
其他非流动负债	544,700,000.00	545,000,000.00
非流动负债合计	51,246,690,354.61	45,357,252,734.52
负债合计	108,714,348,766.07	101,714,190,263.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	5,050,656,458.14	1,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,778,793,345.05	9,974,011,848.43
减：库存股	68,384,544.34	72,638,218.79
其他综合收益	519,456,363.78	730,344,432.42
专项储备	133,968,448.47	88,742,604.31
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20
一般风险准备		
未分配利润	5,118,075,907.02	5,305,744,775.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,471,326,412.88	24,314,965,876.26
少数股东权益	9,697,176,555.63	8,937,324,112.40
所有者权益（或股东权益）合计	37,168,502,968.51	33,252,289,988.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,882,851,734.58	134,966,480,252.26

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

#### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,406,438,148.75	3,451,291,218.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	708,273.47	2,365,568.59
应收款项融资	1,000,000.00	
预付款项	14,229,827.79	4,602,653.91
其他应收款	25,487,276,148.67	15,839,985,722.73
其中：应收利息		
应收股利	1,667,683,792.43	567,683,792.43
存货	1,822,061.55	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,879,583.90	154,376,008.99
流动资产合计	30,063,354,044.13	19,452,621,172.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	757,852,900.00	
可供出售金融资产		610,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	131,015,343.26	125,415,291.00
长期股权投资	29,578,054,737.54	30,124,356,663.61
其他权益工具投资	609,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	772,077,743.16	450,247,794.58
在建工程	2,369,694,177.11	2,839,523,609.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	302,486,904.86	294,452,290.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,954.67	135,142,720.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,521,009,760.60	34,579,938,370.64
资产总计	64,584,363,804.73	54,032,559,542.91
<b>流动负债：</b>		

短期借款	8,572,429,815.78	4,601,258,742.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,550,387.77	596,525.77
预收款项	615,331.00	255,853.18
合同负债	1,108,443.47	
应付职工薪酬	22,568,040.34	14,781,011.25
应交税费	1,432,541.03	3,284,309.60
其他应付款	2,969,355,029.31	3,363,432,917.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,099,695,591.41	3,582,849,042.27
其他流动负债	500,000,000.00	4,818,117,233.90
流动负债合计	18,171,755,180.11	16,384,575,635.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,946,535,000.00	6,304,377,400.00
应付债券	14,662,743,457.22	6,995,272,856.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,411,623,176.77	6,026,825,566.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,694,700,000.00	445,000,000.00
非流动负债合计	25,715,601,633.99	19,771,475,823.66
负债合计	43,887,356,814.10	36,156,051,459.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	4,410,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,958,483,133.70	10,150,046,523.98
减：库存股		
其他综合收益		140,704,733.58
专项储备		
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20

未分配利润	-610,236,577.83	-353,003,608.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,697,006,990.63	17,876,508,083.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,584,363,804.73	54,032,559,542.91

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	100,457,545,956.79	90,367,444,750.11
其中：营业收入	100,457,545,956.79	90,367,444,750.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,905,188,913.30	89,330,914,656.24
其中：营业成本	91,270,187,662.59	82,333,142,379.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	599,785,561.05	492,687,992.49
销售费用	523,807,139.59	787,770,039.88
管理费用	2,503,994,775.78	2,281,973,091.57
研发费用	468,091,340.58	377,201,467.86
财务费用	3,539,322,433.71	3,058,139,685.13
其中：利息费用	3,790,343,553.82	3,308,258,358.39
利息收入	332,193,257.52	296,304,684.80
加：其他收益	650,508,257.34	612,635,342.72
投资收益（损失以“－”号填列）	431,388,232.92	449,561,882.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		200,132,541.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-54,197,022.35	-111,955,153.61
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-286,260,946.27	13,196,723.99
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-587,295,508.88	-476,359,600.47
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-10,511,696.91	97,162,478.85
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,695,988,359.34	1,620,771,767.95
加: 营业外收入	132,096,569.70	326,295,894.83
减: 营业外支出	92,629,627.60	762,757,016.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,735,455,301.44	1,184,310,645.88
减: 所得税费用	900,016,534.76	540,850,741.97
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	835,438,766.68	643,459,903.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	835,438,766.68	643,459,903.91
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	53,259,622.75	25,185,370.67
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	782,179,143.93	618,274,533.24
六、其他综合收益的税后净额	-213,095,526.27	-247,142,797.87
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-210,888,068.64	-247,142,797.87
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-144,664.10	
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-144,664.10	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-210,743,404.54	-247,142,797.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-140,704,733.58	-144,319,338.64

(2) 其他债权投资公允价值变动		-2,311,470.79
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-13,814,141.46	-22,363,920.00
(8) 外币财务报表折算差额	-55,113,429.50	-65,167,588.96
(9) 其他	-1,111,100.00	-12,980,479.48
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,207,457.63	
七、综合收益总额	622,343,240.41	396,317,106.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,628,445.89	-221,957,427.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	779,971,686.30	618,274,533.24
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李延强 主管会计工作负责人:邓远志 会计机构负责人:陈辉

#### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	35,508,291.16	23,728,515.12
减:营业成本	11,820,970.46	12,006,636.56
税金及附加	11,818,902.09	10,262,924.52
销售费用		
管理费用	171,485,996.82	97,028,740.56
研发费用		
财务费用	1,323,721,780.43	739,108,785.23
其中:利息费用	1,413,527,522.67	797,199,557.17
利息收入	85,517,256.66	58,637,194.03
加:其他收益	2,299,134.38	107,586.33
投资收益(损失以“—”号填列)	1,504,084,978.02	263,496,787.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,977,622.38	80,878,926.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,935.20	-13,194.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,874.43	-6,134.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,122,692.99	-571,093,526.73
加：营业外收入	5,750,802.92	30,316,143.54
减：营业外支出	600,000.00	718,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,273,495.91	-541,495,633.19
减：所得税费用	135,114,766.20	-3,298.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,841,270.29	-541,492,334.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,841,270.29	-541,492,334.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-140,704,733.58	-144,319,338.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-140,704,733.58	-144,319,338.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-140,704,733.58	-144,319,338.64
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-247,546,003.87	-685,811,673.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	109,464,418,803.88	93,121,639,968.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	399,670,982.12	164,037,336.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,329,920.52	3,005,981,681.71
经营活动现金流入小计	114,049,419,706.52	96,291,658,986.32
购买商品、接受劳务支付的现金	97,785,345,357.78	80,931,120,921.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,081,790,624.64	3,625,128,392.53

支付的各项税费	2,324,175,056.96	2,583,205,415.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,998,285,783.39	4,063,496,966.07
经营活动现金流出小计	107,189,596,822.77	91,202,951,695.34
经营活动产生的现金流量净额	6,859,822,883.75	5,088,707,290.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,025,292,443.24	1,742,416,714.36
取得投资收益收到的现金	374,136,931.23	290,074,012.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,362,718.95	136,982,775.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,101,450.26	
收到其他与投资活动有关的现金	84,340,175.46	1,203,694,787.60
投资活动现金流入小计	2,593,233,719.14	3,373,168,289.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,684,469,387.57	5,025,037,083.20
投资支付的现金	616,144,947.66	1,666,166,123.58
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	551,453,224.73	1,475,210,332.19
投资活动现金流出小计	7,852,067,559.96	8,166,413,538.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,258,833,840.82	-4,793,245,249.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,065,300,000.00	898,963,800.00
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	56,410,574,038.73	54,553,472,627.95
收到其他与筹资活动有关的现金	550,846,260.86	9,267,696,325.61
筹资活动现金流入小计	60,026,720,299.59	64,720,132,753.56
偿还债务支付的现金	52,167,971,959.37	53,403,485,031.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,224,294,000.54	4,120,966,194.53
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	2,180,564,610.55	8,721,595,273.88
筹资活动现金流出小计	58,572,830,570.46	66,246,046,500.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,453,889,729.13	-1,525,913,746.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,638,583.26	19,394,067.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,065,517,355.32	-1,211,057,637.82

加：期初现金及现金等价物余额	12,744,624,602.79	13,955,682,240.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,810,141,958.11</b>	<b>12,744,624,602.79</b>

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	51,402,893.85	24,877,656.62
收到的税费返还	69,104,218.95	
收到其他与经营活动有关的现金	5,148,047,092.63	9,437,476,788.99
经营活动现金流入小计	5,268,554,205.43	9,462,354,445.61
购买商品、接受劳务支付的现金	22,673,972.79	3,015,046.61
支付给职工及为职工支付的现金	85,555,749.71	147,198,105.47
支付的各项税费	12,732,239.89	13,771,691.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,774,519,837.38	5,479,234,880.43
经营活动现金流出小计	4,895,481,799.77	5,643,219,724.06
经营活动产生的现金流量净额	373,072,405.66	3,819,134,721.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,161,989,295.46	8,418,447,937.14
取得投资收益收到的现金	340,519,248.66	181,535,144.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,514.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,502,975,059.08	8,599,983,081.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,954,295.17	621,646,103.03
投资支付的现金	24,677,257,218.46	19,883,108,030.19
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		56,888,352.38
投资活动现金流出小计	25,136,211,513.63	20,561,642,485.60
投资活动产生的现金流量净额	-7,633,236,454.55	-11,961,659,404.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,409,300,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	27,607,448,403.31	22,285,498,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金		6,254,093,353.51
筹资活动现金流入小计	30,016,748,403.31	28,739,591,575.73

偿还债务支付的现金	20,688,856,785.21	17,314,514,680.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,658,301.10	912,963,452.09
支付其他与筹资活动有关的现金		3,015,260,495.05
筹资活动现金流出小计	21,805,515,086.31	21,242,738,628.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,211,233,317.00	7,496,852,947.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,077,662.59	3,273,523.76
五、现金及现金等价物净增加额	955,146,930.70	-642,398,211.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,451,291,218.05	4,093,689,429.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,406,438,148.75	3,451,291,218.05

公司负责人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

