

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

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

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

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、北部湾港集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	广西北部湾国际港务集团有限公司
中文简称	北部湾港集团
外文名称（如有）	Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co.,Ltd
外文名称缩写（如有）	BGPG
法定代表人	李延强
注册资本（万元）	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
邮政编码	530200
公司网址（如有）	http://www.bbww.com/
电子信箱	bbwwjt@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	邓远志
职位	总会计师、外部董事
联系地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 19 楼
电话	0711-5681615
传真	0711-5529856
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022年06月18日	戴翔	离任	党委副书记、副董事长、总经理
2022年06月18日	周少波	就任	党委副书记、副董事长、总经理
2022年06月28日	吴法	就任	专职外部董事
2022年06月28日	黄文德	就任	专职外部董事

新就任人员情况

适用 不适用

(一) 周少波：男，1965年8月生，硕士研究生学历，历任广西自治区科学技术委员会外经处科员、副主任科员、主任科员，广西自治区科学技术委员会外经处副处长，广西自治区人民政府办公厅第七秘书处调研员、副主席秘书，香港桂江船务有限公司常务副总经理、总经理，香港桂江企业有限公司董事、香港桂江船务有限公司总经理，广西国威资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记，广西北

部湾产权交易所股份有限公司董事长，历任广西桂江有限责任公司副总经理、党组成员，香港桂江企业有限公司董事、副总经理、党总支副书记兼纪检书记，广西北部湾国际港务集团董事，广西桂江有限责任公司党委书记、董事长、总法律顾问（兼），香港桂江企业有限公司董事长、党总支书记，广西桂江有限责任公司党委书记、董事长、总法律顾问（兼），香港桂江企业有限公司董事长、总党支部书记，广西国际博览集团有限公司副总经理。现为广西北部湾国际港务有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

（二）吴法，男，1963 年 11 月生，大专学历，历任广西自治区直机关第一幼儿园工人，广西自治区政府办公厅文书处工人、干部、科员，广西自治区政府办公厅第八秘书处副主任科员（其间曾于广西自治区直属机关干部业余大学中文专业学习），广西自治区政府办公厅第三秘书处副主任科员、主任科员，广西自治区政府办公厅主席办公室主任科员、副主任、副主任（正处级），广西自治区政府办公厅接待处处长，广西自治区政府办公厅主席办公室副主任（正处长级），广西铁路投资（集团）有限公司副总经理，广西投资集团有限公司纪委书记、党委委员（曾任广西投资集团有限公司党委委员），现任广西北部湾国际港务集团有限公司、广西农垦集团有限责任公司、广西机场管理集团有限责任公司专职外部董事

（三）黄文德，男，1965 年 12 月生，大专学历，历任广西自治区轻工业厅企业管理办公室办事员、科员（期间广西大学自学考试会计专业大专毕业），广西自治区轻工业厅企业管理办公室副主任科员，广西自治区轻工业厅信息综合处主任科员，广西自治区经贸委轻工行业办综合处主任科员，广西自治区国资委统计评价处主任科员，广西自治区国资委统计评价处副处长，广西自治区国资委财务监督与考核评价处副处长（主持工作）、调研员，广西自治区国有企业第四监事会办事处副处长、调研员、处长（其间于自治区党委党校县处级公务员任职培训班第 8 期学习），广西自治区国有企业第四监事会办事处处长（主持收入分配处工作），广西自治区国资委监督处处长，广西自治区直属企业专职外部董事（委派至广西农垦集团、广西柳工集团），现任广西北部湾国际港务集团有限公司专职外部董事，广西农垦集团有限责任公司、广西柳工集团有限公司外部董事召集人。

五、公司独立性情况

公司依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。自治区国资委代表自治区人民政府以其认缴的出资额为限承担责任；公司以其全部财产对债务承担责任。

（一）资产独立，公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括泊位、房屋建筑物、机械设备等固定资产、海域使用权以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。公司与出资人间不存在关联交易事项。公司的资产是独立完整的。

（二）人员独立，出资人推荐的董事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度、规章。公司与出资人在人员方面是独立的。

（三）机构独立，公司拥有独立的党委办公室/董事会办公室/行政办公室、党群工作部/党委统战部、党委组织部/人力资源部、党委宣传部/企业文化建设部、纪检监察室/党委巡察办公室、工会办公室、团委、战略发展部、企业管理部、财务部、资产管理部、资本运作部、科技创新部、工程管理部、安全环保部（应急指挥中心）、法律合规部（公司律师办公室）、审计部/监事会工作部、信息部、海外部等职能部门，与出资人在机构设置、生产经营场所完全分开。

（四）财务独立，公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

（五）业务经营独立，公司自成立以来，实施大港口战略，以“三港整合”为主线，坚持“港-工-贸-融”互动，构筑综合物流体系，努力把公司打造为全程物流综合供应商。公司的生产经营完全独立于出资人，拥有自己独立的产、供、销系统，具有独立经营的能力。

（六）关联交易的决策权限、决策程序

实践中关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合国家的法律、法规及有关规定，严格履行关联交易审批程序及履行信息披露义务。由管理机构最终决定与关联方之间的任何重要交易。

公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内控制度的情形。

（七）关联交易定价机制

公司关联交易执行关联交易的价格公允原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，依市场价或成本价确定。存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（八）关联交易信息披露安排

公司严格履行关联交易审批程序及履行信息披露义务。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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项业务板块进行融合，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、金融和船闸板块；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”大产业板块基本情况

板块名称	板块主营范围
港口板块	港口投资、建设和运营
物流板块	物流（含无水港的运营）
工贸板块	钢铁、有色金属、水泥、混凝土、油脂、贸易、电商
建设板块	工程建设、产业园区开发建设和运营、地产开发以及物业服务
能源板块	发电、供电、售电及新能源业务
金融板块	小额贷款、保理、融资租赁、融资担保、产业链金融、创业投资、跨境金融、产业投资基金、资本市场、海外金融、保险等金融业务
海外投资板块	海外投资项目业务
文旅板块	以邮轮产业为带动，引入战略合作企业，依托港口项目打造多样化亲水文旅产品
船闸板块	广西内河水运通道船闸等基础设施建设

各业务板块收入成本情况表

单位：亿元

板块名称	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
港口板块	28.00	17.18	38.66%	5.46%	25.34	14.52	42.72%	5.04%
物流板块	33.14	33.24	-0.31%	6.46%	24.20	24.23	-0.12%	4.81%
工贸板块	437.63	416.63	4.80%	85.31%	441.54	417.34	5.48%	87.80%
建设开发板块	5.44	3.71	31.74%	1.06%	3.81	2.75	27.96%	0.76%
能源板块	7.51	3.73	50.34%	1.46%	6.26	3.22	48.63%	1.25%
金融板块	0.39	0.00	100.00%	0.08%	0.79	0.00	100.00%	0.16%
海外投资板块	0.16	0.04	74.89%	0.03%	0.21	0.07	67.44%	0.04%
文旅板块	0.01	0.02	-70.21%	0.00%	0.05	0.03	33.54%	0.01%
公益性板块	0.69	0.73	-6.04%	0.13%	0.67	0.67	-1.03%	0.13%
合计	512.96	475.28	7.35%	100.00%	502.87	462.82	7.97%	100.00%

（二）公司业务发展目标

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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于工贸、港口业务板块业务板块，占比 84.45%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	18 北部湾 MTN001
债券代码	101800611. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
发行日	2018 年 05 月 04 日
起息日	2018 年 05 月 08 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 08 日
债券余额（亿元）	0.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 北部湾 MTN003
债券代码	101901208. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 09 月 02 日
起息日	2019 年 09 月 04 日
最近回售日	
到期日	2022 年 05 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

债券简称	19 北部湾 MTN004
债券代码	101901428. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
发行日	2019 年 11 月 13 日
起息日	2019 年 11 月 15 日

最近回售日	2022 年 11 月 15 日
到期日	2024 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.4
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 11 月 15 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2022 年 11 月 15 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有交叉保护条款，报告期内，并未触发该条款。
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	19 北部湾债 01、19 北部湾
债券代码	1980392. IB、152364. SH
债券名称	2019 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
发行日	2019 年 12 月 18 日
起息日	2019 年 12 月 19 日
最近回售日	2022 年 12 月 19 日
到期日	2024 年 12 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.29
还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 12 月 19 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	发行人于 2022 年 12 月 19 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日

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

债券简称	19 北港 01
债券代码	112990.SZ
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)
发行日	2019 年 11 月 01 日
起息日	2019 年 11 月 05 日
最近回售日	2022 年 11 月 05 日
到期日	2024 年 11 月 05 日
债券余额(亿元)	7.6
票面利率(%)	4.24
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国银河证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 11 月 5 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人于 2022 年 11 月 5 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、询价成交、协商成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN001
债券代码	102000630. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 04 月 09 日
起息日	2020 年 04 月 13 日

最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 13 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期永续中期票据发行人于 2023 年 4 月 13 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期中期票据发行期限 3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期永续中期票据设有利息递延权、持有人救济条款及延期权，报告期内，其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN002
债券代码	102000285. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 06 日
起息日	2020 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.3
还本付息方式	本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有投资者交叉保护条款，报告期内，未触发该特殊条款
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN003
债券代码	102100926. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.3
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

债券简称	20 北部湾 MTN004
债券代码	102001192. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 06 月 15 日
起息日	2020 年 06 月 17 日

最近回售日	
到期日	2023 年 06 月 17 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据。报告期内，未届行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有持有人救济条款、延期权及利息递延权，报告期内，上述其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾 MTN005
债券代码	102001924. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
发行日	2020 年 10 月 15 日
起息日	2020 年 10 月 19 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据。报告期内，未届行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有持有人救济条款、延期权及利息递延权，报告期内，上述其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北部湾债 01、20 北港 Y1
债券代码	2080148. IB、139446. SH
债券名称	2020 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 05 月 29 日
起息日	2020 年 06 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 06 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.8
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。报告期内，发行人未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有利息递延权及延期权，报告期内，其他特殊条款并未触发
适用的交易机制	竞买成交、协商成交、询价成交、匹配成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 北港 01
债券代码	163263.SH
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)
发行日	2020 年 03 月 19 日
起息日	2020 年 03 月 23 日

最近回售日	2023 年 03 月 23 日
到期日	2025 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 万和证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	万和证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2023 年 3 月 23 日可行使调整票面利率选择权，报告期内，未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2023 年 3 月 23 日可行使回售选择权，报告期内，未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、竞买成交、协商成交、点击成交、匹配成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN001
债券代码	102100244. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

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

债券简称	21 北部湾 MTN002
债券代码	102100618. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 04 月 06 日
起息日	2021 年 04 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 08 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.95
还本付息方式	每年的付息日进行付息, 到期一次性还本, 最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

债券简称	21 北部湾 MTN003
债券代码	102100926. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 30 日

最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.3
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN004
债券代码	102101469. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
发行日	2021 年 08 月 04 日
起息日	2021 年 08 月 06 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.44
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

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

债券简称	21 北部湾 MTN005
债券代码	102101845. IB
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
发行日	2021 年 09 月 09 日
起息日	2021 年 09 月 10 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

债券简称	21 北部湾 MTN006
债券代码	102102191. IB
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
发行日	2021 年 10 月 27 日
起息日	2021 年 10 月 29 日

最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.59
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	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
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北部湾 MTN007
债券代码	102102286. IB
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
发行日	2021 年 11 月 10 日
起息日	2021 年 11 月 12 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

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

债券简称	21 北部湾 PPN001
债券代码	032100803. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2021 年 07 月 29 日
起息日	2021 年 07 月 29 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.9
还本付息方式	本期定向债务融资工具每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息前 10 个工作日披露《递延支持利息公告》，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。

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人于 2024 年 7 月 29 日可行使发行人赎回权，报告期内，未届行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有持有人救济条款、利息递延权，报告期内，上述其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 北港 01
债券代码	149386.SZ

债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 03 月 01 日
起息日	2021 年 03 月 03 日
最近回售日	2024 年 03 月 03 日
到期日	2026 年 03 月 03 日
债券余额(亿元)	11.2
票面利率(%)	4.95
还本付息方式	每年的付息日进行付息,到期一次性还本,最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2024 年 3 月 3 日可行使调整票面利率选择权,报告期内,未届行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于 2024 年 3 月 3 日可行使回售选择权,报告期内,未届行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、竞买成交、协商成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 北部湾 MTN001
债券代码	102280032. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 05 日
起息日	2022 年 01 月 07 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

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

债券简称	22 北部湾 SCP001
债券代码	012280347. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 01 月 19 日
起息日	2022 年 01 月 24 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.84
还本付息方式	到期一次性还本付息

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

债券简称	22 北部湾 MTN002
债券代码	102280368. IB

债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 02 月 23 日
起息日	2022 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4
还本付息方式	每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起偿付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 北部湾 MTN003
债券代码	102280637. IB
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
发行日	2022 年 03 月 24 日
起息日	2022 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.3
还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息前 10 个工作日披露《利息递延支付公告》本期中期票据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付之利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期中期票据设有延期权,持有人救济权,调整票面利率权,赎回权,利息递延权,报告期内,其他特殊条款均未触发
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 北港 01
债券代码	149856.SZ
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 03 月 18 日
起息日	2022 年 03 月 22 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 22 日

债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	4
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、协商成交、询价成交、匹配成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 北港 01
债券代码	112990.SZ
募集资金总额（亿元）	7.6
募集资金计划用途	本期债券发行规模 7.6 亿元，募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金
已使用金额（亿元）	7.6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人中国银河证券及监管银行中国工商银行股份有限公司南宁市琅东支行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 北港 01
债券代码	163263.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本次债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟将其中的 2 亿元用于包括但不限于保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输，补充因采购防疫用品，提供定点隔离酒店，捐赠疫区等疫情防控工作造成的流动性缺口，补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱库场使用费及延长免堆期而造成的流动性短缺等；剩余部分偿还有息债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人万和证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金

	账户，确保募集资金专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 北港 01
债券代码	149386. SZ
募集资金总额（亿元）	11.2
募集资金计划用途	用于偿还 3 月 8 日到期的 18 西江 MTN002、3 月 15 日到期的 16 西江 MTN001 和国开行、建行的流动贷款等有息债务
已使用金额（亿元）	11.2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人平安证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 北港 01
债券代码	149856. SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券发行规模不超过 9 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。

已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司与受托管理人平安证券及监管银行平安银行股份有限公司南宁分行、渤海银行股份有限公司南宁分行签署了《账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,259,772.69 万元，占报告期末净资产比例 31.33%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	115,080.19	2.86%
应收票据	4,107.92	0.1%
应收账款	17,744.54	0.44%
其他应收款	98,438.81	2.45%
存货	144,797.5	3.6%
投资性房地产	110,245.98	2.74%
固定资产	394,242.88	9.81%
无形资产	202,008.31	5.02%
在建工程	173,106.56	4.31%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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

八、有息负债逾期和变动情况

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

截至报告期末，公司有息负债总额为 9,079,777.05 万元，同比变动 11.52%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 234,997.75 万元，占报告期末净资产比例为 5.85%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

(一) 中国长城资产股份有限公司(以下简称“长城资产”)诉防城港务集团有限公司(以下简称“防港集团”)、广东蓝粤能源发展有限公司(以下简称“蓝粤公司”)港口货物质押监管合同纠纷,长城资产于 2016 年初向法院起诉,案件由最高人民法院于 2021 年 1 月 29 日作出终审判决,判令防港集团向长城资产支付 378,498,333.33 元及利息,并负担 3,858,960.46 元诉讼费。防港集团目前正积极与长城资产开展案件执行和解协商。执行过程中,因长城资产提出追加公司作为被执行人的执行异议,

法院向公司及防港集团送达了听证通知书，于 2022 年 3 月 18 日召开听证会，目前法院尚未就案件作出裁定。同时，防港集团作为港口货物质押监管方将启动向蓝粤公司的后续追偿程序。

（二）因广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（以下简称“建工五建公司”）与发行人下属广西鼎旭同辉农业投资有限公司（以下简称“鼎旭同辉公司”），持股比例 84.67%，涉及建设工程施工合同纠纷，建工五建公司向南宁市中级人民法院起诉，请求：1、判令鼎旭同辉公司支付工程款 6,720.49 万元；2、判令鼎旭同辉公司支付工程酬金 1,414.74 万元；3、判令鼎旭同辉公司支付迟延付款违约金 70.74 万元；4、判令鼎旭同辉公司支付逾期付款利息 393.89 万元；5、本案的受理费、保全费、律师费等因诉讼产生的一切费用由鼎旭同辉公司承担。鼎旭同辉公司于 2021 年 12 月 7 日收到南宁市中级人民法院一审判决，判令：鼎旭同辉公司向建工五建公司支付工程款 6,720.49 万元及相应利息 393.89 万元，驳回原告建工五建公司的其他诉讼请求。鼎旭同辉公司不服上述一审判决，已向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。

（三）2021 年 9 月 30 日，发行人下属子公司广西鹿寨通洲物流有限公司（以下简称“鹿寨通洲公司”）负责组织招标的柳州港鹿寨港区江口作业一期工程与中交广州航道局有限公司（以下简称“广航局”）发生合同纠纷，合同履行过程中，广航局就江口项目合同调价问题与鹿寨通洲公司发生争议，未经允许停止施工，擅自撤场停工，近期鹿寨通洲公司收到北海海事法院发来的起诉材料，广航局以船坞、码头建造合同纠纷为由起诉鹿寨通洲公司，要求支付赔偿金 87,905,037.00 元及相应利息。2022 年 2 月 24 日，案件一审开庭审理，暂未判决。

上述诉讼对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

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

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,235,819,085.29	16,940,018,915.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,459,178.15	279,213,931.79
衍生金融资产	245,612,739.47	18,401,249.1
应收票据		
应收账款	3,508,213,446.57	3,209,838,114.94
应收款项融资	980,232,833.76	1,684,329,349.52
预付款项	3,220,937,513.29	4,202,251,231.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,454,884,115.53	4,873,880,023.45

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,326,955,288.79	10,677,449,632.77
合同资产	223,105,282.94	124,289,745.37
持有待售资产	247,138,813.92	304,020,494.92
一年内到期的非流动资产	8,768,864	8,768,864
其他流动资产	1,528,236,992.1	2,112,688,129.61
流动资产合计	49,150,364,153.81	44,435,149,682.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	294,609,200	212,277,299.32
其他债权投资		
长期应收款	1,202,501,849.44	1,177,867,841.47
长期股权投资	3,737,387,680.71	3,521,209,808.25
其他权益工具投资	2,576,502,682.19	2,543,498,306.89
其他非流动金融资产	105,372,370.48	170,765,895.56
投资性房地产	3,296,381,753.15	3,302,052,908.36
固定资产	52,512,810,586.98	49,487,453,422.57
在建工程	17,928,692,499.77	17,902,039,893.32
生产性生物资产	2,130,884.22	2,325,462.51
油气资产		
使用权资产	3,949,343,775.42	3,933,580,949.84
无形资产	12,873,367,256.07	12,876,140,790.63

开发支出	15,640,709.19	15,846,178.7
商誉	2,921,365,738.35	3,007,040,238.35
长期待摊费用	543,059,494.99	532,691,070.12
递延所得税资产	906,872,334.39	914,444,607.25
其他非流动资产	1,819,101,769.88	1,848,467,378.68
非流动资产合计	104,685,140,585.23	101,447,702,051.82
资产总计	153,835,504,739.04	145,882,851,734.58
流动负债：		
短期借款	24,903,962,599.71	24,091,901,280.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,855,964.02	138,593,513.29
应付票据	3,892,783,233.7	5,257,279,419.33
应付账款	6,161,558,434.14	6,310,628,894.43
预收款项	508,435,389.38	552,551,854.37
合同负债	1,593,549,151.13	1,410,511,524.44
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	564,162,427.5	659,864,808.3
应交税费	563,524,372.15	750,088,305.75
其他应付款	2,157,169,429.33	2,362,720,211.97

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	12,395,165,042.62	13,420,930,224.68
其他流动负债	3,686,751,643.45	2,512,588,374.64
流动负债合计	56,432,917,687.13	57,467,658,411.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,783,637,458.87	19,927,724,507.33
应付债券	20,688,670,600.97	18,927,997,082.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,998,724,672.05	3,012,689,780.98
长期应付款	5,432,473,661.43	6,112,709,600.65
长期应付职工薪酬	7,409,433.17	8,729,144.08
预计负债	562,101,795.54	568,984,509.94
递延收益	1,126,683,411.95	1,073,311,270.5
递延所得税负债	1,054,355,716.44	1,069,844,459.02
其他非流动负债	544,600,000	544,700,000
非流动负债合计	57,198,656,750.42	51,246,690,354.61
负债合计	113,631,574,437.55	108,714,348,766.07
所有者权益：		

实收资本（或股本）	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	7,610,731,142.56	5,050,656,458.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,818,490,598.51	9,778,793,345.05
减：库存股	17,085,066.3	68,384,544.34
其他综合收益	621,379,032.28	519,456,363.78
专项储备	159,024,214.9	133,968,448.47
盈余公积	41,543,233.2	41,543,233.2
一般风险准备		
未分配利润	5,008,931,845.54	5,118,075,907.02
归属于母公司所有者权益合计	30,140,232,202.25	27,471,326,412.88
少数股东权益	10,063,698,099.24	9,697,176,555.63
所有者权益合计	40,203,930,301.49	37,168,502,968.51
负债和所有者权益总计	153,835,504,739.04	145,882,851,734.58

法定代表人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,186,711,898.07	4,406,438,148.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	5,236,643.86	708,273.47
应收款项融资		1,000,000
预付款项	10,442,797.66	14,229,827.79
其他应收款	24,463,708,066.76	25,487,276,148.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,822,061.55	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	132,845,225.09	151,879,583.9
流动资产合计	32,800,766,692.99	30,063,354,044.13
非流动资产：		
债权投资		757,852,900
其他债权投资		
长期应收款	131,015,343.26	131,015,343.26
长期股权投资	30,060,354,136.91	29,578,054,737.54
其他权益工具投资	609,800,000	609,800,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	760,848,187.4	772,077,743.16
在建工程	2,734,684,050.59	2,369,694,177.11
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	302,217,791.79	302,486,904.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,954.67	27,954.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,598,947,464.62	34,521,009,760.6
资产总计	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73
流动负债：		
短期借款	6,748,574,968.09	8,572,429,815.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	809,115.77	4,550,387.77
预收款项	381,218.83	615,331
合同负债		1,108,443.47
应付职工薪酬	12,967,173.21	22,568,040.34
应交税费	524,074.54	1,432,541.03
其他应付款	2,232,474,129.2	2,969,355,029.31
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	7,804,105,490.3	6,099,695,591.41

其他流动负债	999,664,625.84	500,000,000
流动负债合计	17,799,500,795.78	18,171,755,180.11
非流动负债：		
长期借款	9,676,205,700	7,946,535,000
应付债券	15,128,571,179.3	14,662,743,457.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,095,530,205.45	1,411,623,176.77
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	1,694,600,000	1,694,700,000
非流动负债合计	27,594,907,084.75	25,715,601,633.99
负债合计	45,394,407,880.53	43,887,356,814.1
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
其他权益工具	6,040,000,000	4,410,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,951,514,698.09	9,958,483,133.7
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	41,543,233.2	41,543,233.2
未分配利润	-924,968,855.77	-610,236,577.83
所有者权益合计	22,005,306,277.08	20,697,006,990.63
负债和所有者权益总计	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	51,296,405,868.52	50,287,233,594.83
其中：营业收入	51,296,405,868.52	50,287,233,594.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,154,992,242.4	49,903,452,338.08
其中：营业成本	47,527,909,474.66	46,281,825,502.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	277,280,454.52	270,049,408.88
销售费用	354,270,308.27	416,363,278.82

管理费用	1,065,344,222.37	973,356,259.13
研发费用	206,125,695.17	240,970,726.69
财务费用	1,724,062,087.41	1,720,887,161.88
其中：利息费用	1,855,662,707.17	1,846,371,752.07
利息收入	181,319,867.71	133,504,322.88
加：其他收益	341,078,512.94	226,957,824.64
投资收益（损失以“-”号填列）	145,088,775.51	106,863,322.8
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,292,874.13	58,402,291.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,878,034.04	-31,199,267.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,540,276.57	2,329,779.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,164,510.52	10,090,993.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	618,700,541.75	757,226,200.51
加：营业外收入	70,013,905.31	35,222,648.68
减：营业外支出	9,716,679.33	18,681,497.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	678,997,767.73	773,767,352.07
减：所得税费用	368,702,473.41	337,145,532.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,295,294.32	436,621,819.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	6,544,167.36	118,914,240.02
2. 少数股东损益	303,751,126.96	317,707,579.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	310,295,294.32	436,621,819.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,295,294.32	436,621,819.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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

法定代表人：李延强 主管会计工作负责人：邓远志 会计机构负责人：陈辉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	19,814,950.81	23,134,184.48
减：营业成本	5,757,729.9	6,017,488.49
税金及附加	5,953,526.92	6,499,565.35
销售费用		
管理费用	69,863,952.78	50,561,759.79
研发费用		
财务费用	537,217,328.5	476,006,007.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,922,514.89	2,299,134.38
投资收益（损失以“-”号填列）	390,504,836.06	710,040,721.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,265,740.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		118,874.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,815,977.19	196,508,093.53
加：营业外收入	478,872.53	2,823,498.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-214,337,104.66	199,331,592.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,337,104.66	199,331,592.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-214,337,104.66	199,331,592.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,194,613,881.29	49,404,308,425.47
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	630,054,544.54	132,221,782.6
收到其他与经营活动有关的现金	3,685,824,549.24	1,467,333,948.85
经营活动现金流入小计	59,510,492,975.07	51,003,864,156.92
购买商品、接受劳务支付的现金	51,050,147,394.94	42,799,403,331
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,983,105,046.7	1,859,830,068.33
支付的各项税费	1,198,193,816.64	1,155,091,917.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,698,672,059.17	1,724,582,346.83
经营活动现金流出小计	57,930,118,317.45	47,538,907,663.53
经营活动产生的现金流量净额	1,580,374,657.62	3,464,956,493.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,436,981.57	270,344,524.59
取得投资收益收到的现金	329,705,204.16	140,285,881.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,516.47	40,280,695.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,348,340.98	
收到其他与投资活动有关的现金		2,060,919.93
投资活动现金流入小计	1,308,816,043.18	452,972,021.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,709,197,216.45	2,679,718,738.73
投资支付的现金	405,197,373.61	535,263,262.98
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	7,315,607.72	5,180,679.35
投资活动现金流出小计	4,121,710,197.78	3,220,162,681.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,812,894,154.6	-2,767,190,659.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,639,600,000	42,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,525,272,020.84	31,230,742,691.33
收到其他与筹资活动有关的现金	249,573,006.77	21,914,912.82
筹资活动现金流入小计	37,414,445,027.61	31,294,657,604.15
偿还债务支付的现金	27,363,629,674.56	26,614,148,090.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,336,370,093.49	2,211,189,985.94
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	1,209,175,916.98	242,315,441.52
筹资活动现金流出小计	30,909,175,685.03	29,067,653,518.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,505,269,342.58	2,227,004,086.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,125,424.39	28,268,430.96
五、现金及现金等价物净增加额	5,274,875,269.99	2,953,038,351.22
加：期初现金及现金等价物余额	15,810,141,958.11	12,744,624,602.79
六、期末现金及现金等价物余额	21,085,017,228.1	15,697,662,954.01

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,597,808.78	28,122,555.43
收到的税费返还	77,229,057.46	
收到其他与经营活动有关的现金	3,600,113,056.28	2,156,952,769.43
经营活动现金流入小计	3,692,939,922.52	2,185,075,324.86
购买商品、接受劳务支付的现金	11,391,551.11	4,008,362.55
支付给职工以及为职工支付的现金	42,727,705.45	33,551,454.25

支付的各项税费	5,422,922.38	5,231,227.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,512,447,633.57	2,392,847,740.41
经营活动现金流出小计	4,571,989,812.51	2,435,638,784.68
经营活动产生的现金流量净额	-879,049,889.99	-250,563,459.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,626,321,081.96	7,709,936,310.45
取得投资收益收到的现金	724,065,795.07	224,112,657.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,321.78	437,114.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,350,950,198.81	7,934,486,083.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,490,656.54	192,018,359.67
投资支付的现金	12,842,793,502.66	11,520,245,491.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,245,284,159.2	11,712,263,850.83
投资活动产生的现金流量净额	2,105,666,039.61	-3,777,777,767.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,630,000,000	
取得借款收到的现金	11,495,922,900	15,436,077,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,125,922,900	15,436,077,000
偿还债务支付的现金	9,661,181,996	8,886,046,501.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,627,421.84	561,932,246.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000	

筹资活动现金流出小计	11,589,809,417.84	9,447,978,748.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,536,113,482.16	5,988,098,251.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,544,117.54	8,417,637.68
五、现金及现金等价物净增加额	3,780,273,749.32	1,968,174,661.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,406,438,148.75	3,451,291,218.05
六、期末现金及现金等价物余额	8,186,711,898.07	5,419,465,879.64

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广西北部湾国际港务集团有限公司
具体地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 18 层
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



附件一、其他附件

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：2022年6月

报出日期：2022年8月30日



企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期:2022年6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:	42		
货币资金	2	22,235,819,085.29	16,940,018,915.95	短期借款	43	24,903,962,599.71	24,091,901,280.26
交易性金融资产	3	170,459,178.15	279,213,931.79	交易性金融负债	44		
衍生金融资产	4	245,612,739.47	18,401,249.10	衍生金融负债	45	5,855,964.02	138,593,513.29
应收票据	5	-	-	应付票据	46	3,892,783,233.70	5,257,279,419.33
应收账款	6	3,508,213,446.57	3,209,838,114.94	应付账款	47	6,161,558,434.14	6,310,628,894.43
应收款项融资	7	980,232,833.76	1,684,329,349.52	预收款项	48	508,435,389.38	552,551,854.37
预付款项	8	3,220,937,513.29	4,202,251,231.34	合同负债	49	1,593,549,151.13	1,410,511,524.44
其他应收款	9	4,454,884,115.53	4,873,880,023.45	应付职工薪酬	50	564,162,427.50	659,864,808.30
存货	10	12,326,955,288.79	10,677,449,632.77	应交税费	51	563,524,372.15	750,088,305.75
合同资产	11	223,105,282.94	124,289,745.37	其他应付款	52	2,157,169,429.33	2,362,720,211.97
持有待售的资产	12	247,138,813.92	304,020,494.92	△保险合同准备金	53	-	-
一年内到期的非流动资产	13	8,768,864.00	8,768,864.00	持有待售的负债	54		
其他流动资产	14	1,528,236,992.10	2,112,688,129.61	一年内到期的非流动负债	55	12,395,165,042.62	13,420,930,224.68
流动资产合计	15	49,150,364,153.81	44,435,149,682.76	其他流动负债	56	3,686,751,643.45	2,512,588,374.84
非流动资产:	16			流动负债合计	57	56,432,917,687.13	57,467,658,411.46
可供出售金融资产	17			非流动负债:	58		
持有至到期投资	18			长期借款	59	24,783,637,458.87	19,927,724,507.33
债权投资	19	294,609,200.00	212,277,299.32	应付债券	60	20,688,670,600.97	18,927,997,082.11
其他债权投资	20			租赁负债	61	2,998,724,672.05	3,012,689,780.98
长期应收款	21	1,202,501,849.44	1,177,867,841.47	长期应付款	62	5,432,473,661.43	6,112,709,600.65
长期股权投资	22	3,737,387,680.71	3,521,209,808.25	长期应付职工薪酬	63	7,409,433.17	8,729,144.08
其他权益工具投资	23	2,576,502,682.19	2,543,498,306.89	预计负债	64	562,101,795.54	568,984,509.94
其他非流动金融资产	24	105,372,370.48	170,765,895.56	递延收益	65	1,126,683,411.95	1,073,311,270.50
投资性房地产	25	3,286,381,753.15	3,302,052,908.36	递延所得税负债	66	1,054,355,716.44	1,069,844,459.02
固定资产	26	52,512,810,586.98	49,487,453,422.57	其他非流动负债	67	544,600,000.00	544,700,000.00
在建工程	27	17,928,692,499.77	17,902,039,893.32	非流动负债合计	68	57,198,656,750.42	51,246,690,354.61
生产性生物资产	28	2,130,884.22	2,325,462.51	负债合计	69	113,631,574,437.55	108,714,348,766.07
油气资产	29			所有者权益(或股东权益):	70		
使用权资产	30	3,949,343,775.42	3,933,580,949.84	实收资本(或股本)	71	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
无形资产	31	12,873,367,256.07	12,876,140,790.63	其他权益工具	72	7,610,731,142.56	5,050,656,458.14
开发支出	32	15,640,709.19	15,846,178.70	资本公积	73	9,818,490,598.51	9,778,793,345.05
商誉	33	2,921,365,738.35	3,007,040,238.35	减:库存股	74	17,085,066.30	68,384,544.34
长期待摊费用	34	543,059,494.99	532,691,070.12	其他综合收益	75	621,379,032.28	519,456,363.78
递延所得税资产	35	906,872,334.39	914,444,607.25	专项储备	76	159,024,214.90	133,968,448.47
其他非流动资产	36	1,819,101,769.88	1,848,467,378.68	盈余公积	77	41,543,233.20	41,543,233.20
其中:特准储备物资	37			未分配利润	78	5,008,931,845.54	5,118,075,907.02
非流动资产合计	38	104,685,140,585.23	101,447,702,051.82	归属于母公司所有者权益合计	79	30,140,232,202.25	27,471,326,412.88
	39			*少数股东权益	80	10,063,698,099.24	9,697,176,555.63
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	40,203,930,301.49	37,168,502,968.51
资产总计	41	153,835,504,739.04	145,882,851,734.58	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	153,835,504,739.04	145,882,851,734.58

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期:2022年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	51,296,405,868.52	50,287,233,594.83
其中:营业收入	2	51,296,405,868.52	50,287,233,594.83
二、营业总成本	3	51,154,992,242.40	49,903,452,338.08
其中:营业成本	4	47,527,909,474.66	46,281,825,502.68
税金及附加	5	277,280,454.52	270,049,408.88
销售费用	6	354,270,308.27	416,363,278.82
管理费用	7	1,065,344,222.37	973,356,259.13
研发费用	8	206,125,695.17	240,970,726.69
财务费用	9	1,724,062,087.41	1,720,887,161.88
其他	10		
加:其他收益	11	341,078,512.94	226,957,824.64
投资收益(损失以“-”号填列)	12	145,088,775.51	106,863,322.80
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	13		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	1,292,874.13	58,402,291.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	-39,878,034.04	-31,199,267.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16	1,540,276.57	2,329,779.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17	28,164,510.52	10,090,993.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	618,700,541.75	757,226,200.51
加:营业外收入	19	70,013,905.31	35,222,648.68
减:营业外支出	20	9,716,679.33	18,681,497.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	678,997,767.73	773,767,352.07
减:所得税费用	22	368,702,473.41	337,145,532.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	310,295,294.32	436,621,819.16
归属于母公司所有者的净利润	24	6,544,167.36	118,914,240.02
*少数股东损益	25	303,751,126.96	317,707,579.14

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期:2022年6月

单位:人民币元

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:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,194,613,881.29	49,404,308,425.47	净利润	2	310,295,294.32	436,621,819.16
收到的税费返还	3	630,054,544.54	132,221,782.60	加:资产减值准备	3	-1,540,276.57	-2,329,779.19
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,685,824,549.24	1,467,333,948.85	信用减值损失(新金融准则)	4	39,878,034.04	31,199,267.72
经营活动现金流入小计	5	59,510,492,975.07	51,003,864,156.92	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	1,440,790,821.08	1,415,055,020.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	51,050,147,394.94	42,799,403,331.00	使用权资产折旧	6	145,703,143.21	129,487,921.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,983,105,046.70	1,859,830,068.33	无形资产摊销	7	211,884,083.86	204,126,203.99
支付的各项税费	8	1,198,193,816.64	1,155,091,917.37	长期待摊费用摊销	8	69,696,893.67	168,214,866.97
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,698,672,059.17	1,724,582,346.83	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9	-28,164,510.52	-10,090,993.11
经营活动现金流出小计	10	57,930,118,317.45	47,538,907,663.53	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10	1,132,237.18	24,486,447.79
经营活动产生的现金流量净额	11	1,580,374,657.62	3,464,956,493.39	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11	-1,292,874.13	-58,402,291.74
二、投资活动产生的现金流量:	12			财务费用(收益以“-”号填列)	12	1,880,599,595.43	1,846,371,752.07
收回投资收到的现金	13	965,436,981.57	270,344,524.59	投资损失(收益以“-”号填列)	13	-145,088,775.51	-106,863,322.80
取得投资收益收到的现金	14	329,705,204.16	140,285,881.35	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14	7,572,272.86	12,637,477.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	3,325,516.47	40,280,695.94	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	15	-15,488,742.58	-14,941,598.99
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	10,348,340.98		存货的减少(增加以“-”号填列)	16	-1,649,505,656.02	465,411,228.63
收到其他与投资活动有关的现金	17		2,060,919.93	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17	-1,353,719,849.75	-1,593,855,697.82
投资活动现金流入小计	18	1,308,816,043.18	452,972,021.81	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18	667,622,967.05	517,828,172.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,709,197,216.45	2,679,718,738.73	其他	19		
投资支付的现金	20	405,197,373.61	535,263,262.98	经营活动产生的现金流量净额	20	1,580,374,657.62	3,464,956,493.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	7,315,607.72	5,180,679.35		22		
投资活动现金流出小计	23	4,121,710,197.78	3,220,162,681.06		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,812,894,154.60	-2,767,190,659.25	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	2,639,600,000.00	42,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	34,525,272,020.84	31,230,742,691.33	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	249,573,006.77	21,914,912.82		28		
筹资活动现金流入小计	29	37,414,445,027.61	31,294,657,604.15		29		
偿还债务所支付的现金	30	27,363,629,674.56	26,614,148,090.57		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,336,370,093.49	2,211,189,985.94		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,209,175,916.98	242,315,441.52		32		
筹资活动现金流出小计	33	30,909,175,685.03	29,067,653,518.03	3.现金及现金等价物净变动情况:	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	6,505,269,342.58	2,227,004,086.12	现金的期末余额	34	21,085,017,228.10	15,697,662,954.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	2,125,424.39	28,268,430.96	减:现金的年初余额	35	15,810,141,958.11	12,744,624,602.79
五、现金及现金等价物净增加额	36	5,274,875,269.99	2,953,038,351.22	加:现金等价物的期末余额	36		
加:期初现金及现金等价物余额	37	15,810,141,958.11	12,744,624,602.79	减:现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	21,085,017,228.10	15,697,662,954.01	现金及现金等价物净增加额	38	5,274,875,269.99	2,953,038,351.22

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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(合并)

日期:2022年6月30日

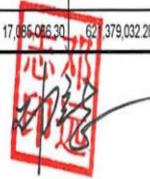
单位:人民币元

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									小计		
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12			
一、上年年末余额	1	6,897,217,201.56	5,050,656,458.14	9,778,793,345.05	68,384,544.34	519,456,363.78	133,968,448.47	41,543,233.20	5,118,075,907.02	27,471,326,412.88	9,697,176,555.63	37,168,502,968.51	
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	6,897,217,201.56	5,050,656,458.14	9,778,793,345.05	68,384,544.34	519,456,363.78	133,968,448.47	41,543,233.20	5,118,075,907.02	27,471,326,412.88	9,697,176,555.63	37,168,502,968.51	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	2,560,074,684.42	39,697,253.46	-51,299,478.04	101,922,668.50	25,055,766.43	-	-109,144,061.48	2,668,905,789.37	366,521,543.61	3,035,427,332.98	
(一)综合收益总额	7					101,922,668.50			6,544,167.36	108,466,835.86	303,751,126.96	412,217,962.82	
(二)所有者投入和减少资本	8	-	2,560,074,684.42	39,697,253.46	-51,299,478.04	-	-	-	-	2,651,071,415.92	452,740,559.58	3,103,811,975.50	
1.所有者投入的普通股	9									-	113,833,055.90	113,833,055.90	
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,560,074,684.42							2,560,074,684.42		2,560,074,684.42	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-	
4.其他	12			39,697,253.46	-51,299,478.04					90,996,731.50	338,907,503.68	429,904,235.18	
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	25,055,766.43	-	-	25,055,766.43	-634,910.68	24,420,855.75	
1.提取专项储备	14						108,266,505.92			108,266,505.92	20,776,090.37	129,042,596.29	
2.使用专项储备	15						-83,210,739.49			-83,210,739.49	-21,411,001.05	-104,621,740.54	
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-115,688,228.84	-115,688,228.84	-389,335,232.25	-505,023,461.09	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者(或股东)的分配	21										-389,335,232.25	-389,335,232.25	
4.其他	22								-115,688,228.84	-115,688,228.84		-115,688,228.84	
(五)所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	24												
2.盈余公积转增资本(或股本)	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	6,897,217,201.56	7,610,731,142.56	9,818,490,598.51	17,085,066.30	621,379,032.28	159,024,214.90	41,543,233.20	5,008,931,845.54	30,140,232,202.25	10,063,698,099.24	40,203,930,301.49	

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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(合并)

日期:2022年6月30日

单位:人民币元

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(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
一、上年年末余额	1	6,897,217,201.56	1,350,000,000.00	9,974,011,848.43	72,638,218.79	730,344,432.42	88,742,604.31	41,543,233.20	5,305,744,775.13	24,314,965,876.26	8,937,324,112.40	33,252,289,988.66	
加:会计政策变更	2								-315,653.41	-315,653.41	-670,763.50	-986,416.91	
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	6,897,217,201.56	1,350,000,000.00	9,974,011,848.43	72,638,218.79	730,344,432.42	88,742,604.31	41,543,233.20	5,305,429,121.72	24,314,650,222.65	8,936,653,348.90	33,251,303,571.75	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	3,700,656,458.14	-195,218,503.38	-4,253,674.45	-210,888,068.64	45,225,844.16	-	-187,353,214.70	3,156,676,190.03	760,523,206.73	3,917,199,396.76	
(一)综合收益总额	7					-210,888,068.64			53,259,622.75	-157,628,445.89	779,971,686.30	622,343,240.41	
(二)所有者投入和减少资本	8	-	3,700,656,458.14	-195,218,503.38	-4,253,674.45	-	-	-	-	3,509,691,629.21	306,560,819.68	3,816,252,448.89	
1.所有者投入的普通股	9										143,150,000.00	143,150,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10		3,700,656,458.14							3,700,656,458.14		3,700,656,458.14	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-195,218,503.38	-4,253,674.45					-190,964,828.93	163,410,819.68	-27,554,009.25	
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	45,225,844.16	-	-	45,225,844.16	-1,080,217.86	44,145,626.30		
1.提取专项储备	14					195,031,816.34			195,031,816.34	28,211,479.41	223,243,295.75		
2.使用专项储备	15					-149,805,972.18			-149,805,972.18	-29,291,697.27	-179,097,669.45		
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-240,612,837.45	-240,612,837.45	-324,929,081.39	-565,541,918.84		
1.提取盈余公积	17												
其中:法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者(或股东)的分配	21							-4,533,400.00	-4,533,400.00	-324,929,081.39	-329,462,481.39		
4.其他	22							-236,079,437.45	-236,079,437.45		-236,079,437.45		
(五)所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本(或股本)	24												
2.盈余公积转增资本(或股本)	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	6,897,217,201.56	5,050,656,458.14	9,778,793,345.05	68,384,544.34	519,456,363.78	133,968,448.47	41,543,233.20	5,118,075,907.02	27,471,326,412.88	9,697,176,555.83	37,168,502,968.51	

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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）

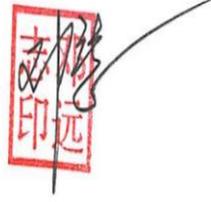
报表所属期：2022年6月

报出日期：2022年8月30日

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2022年6月30日

单位:人民币元

项	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:				流动负债:		41		
货币资金	2	8,186,711,898.07	4,406,438,148.75	短期借款		42	6,748,574,968.09	8,572,429,815.78
交易性金融资产	3			交易性金融负债		43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债		44		
应收票据	5	-	-	应付票据		45		
应收账款	6	5,236,643.86	708,273.47	应付账款		46	809,115.77	4,550,387.77
应收款项融资	7		1,000,000.00	预收款项		47	381,218.83	615,331.00
预付款项	8	10,442,797.66	14,229,827.79	合同负债		48		1,108,443.47
其他应收款	9	24,463,708,066.76	25,487,276,148.67	应付职工薪酬		49	12,967,173.21	22,568,040.34
存货	10	1,822,061.55	1,822,061.55	应交税费		50	524,074.54	1,432,541.03
合同资产	11			其他应付款		51	2,232,474,129.20	2,969,355,029.31
持有待售的资产	12			持有待售的负债		52		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债		53	7,804,105,490.30	6,099,695,591.41
其他流动资产	14	132,845,225.09	151,879,583.90	其他流动负债		54	999,664,625.84	500,000,000.00
流动资产合计	15	32,800,766,692.99	30,063,354,044.13	流动负债合计		55	17,799,500,795.78	18,171,755,180.11
非流动资产:				非流动负债:		56		
可供出售金融资产	17			长期借款		57	9,676,205,700.00	7,946,535,000.00
持有至到期投资	18			应付债券		58	15,128,571,179.30	14,662,743,457.22
债权投资	19		757,852,900.00	租赁负债		59		
其他债权投资	20			长期应付款		60	1,095,530,205.45	1,411,623,176.77
长期应收款	21	131,015,343.26	131,015,343.26	长期应付职工薪酬		61		
长期股权投资	22	30,060,354,136.91	29,578,054,737.54	预计负债		62		
其他权益工具投资	23	609,800,000.00	609,800,000.00	递延收益		63		
其他非流动金融资产	24		-	递延所得税负债		64		
投资性房地产	25			其他非流动负债		65	1,694,600,000.00	1,694,700,000.00
固定资产	26	760,848,187.40	772,077,743.16	非流动负债合计		66	27,594,907,084.75	25,715,601,633.99
在建工程	27	2,734,684,050.59	2,369,694,177.11	负债合计		67	45,394,407,880.53	43,887,356,814.10
生产性生物资产	28			所有者权益(或股东权益):		68		
油气资产	29			实收资本(或股本)		69	6,897,217,201.56	6,897,217,201.56
使用权资产	30			其他权益工具		70	6,040,000,000.00	4,410,000,000.00
无形资产	31	302,217,791.79	302,486,904.86	资本公积		71	9,951,514,698.09	9,958,483,133.70
开发支出	32			减:库存股		72		
商誉	33			其他综合收益		73		
长期待摊费用	34			专项储备		74		
递延所得税资产	35	27,954.67	27,954.67	盈余公积		75	41,543,233.20	41,543,233.20
其他非流动资产	36			未分配利润		76	-924,968,855.77	-610,236,577.83
其中:特准储备物资	37			归属于母公司所有者权益合计		77	22,005,306,277.08	20,697,006,990.63
非流动资产合计	38	34,598,947,464.62	34,521,009,760.60	*少数股东权益		78		
	39			所有者权益(或股东权益)合计		79	22,005,306,277.08	20,697,006,990.63
资产总计	40	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计		80	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2022年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	19,814,950.81	23,134,184.48
其中:营业收入	2	19,814,950.81	23,134,184.48
二、营业总成本	3	618,792,538.10	539,084,820.94
其中:营业成本	4	5,757,729.90	6,017,488.49
税金及附加	5	5,953,526.92	6,499,565.35
销售费用	6		
管理费用	7	69,863,952.78	50,561,759.79
研发费用	8		
财务费用	9	537,217,328.50	476,006,007.31
其他	10		
加:其他收益	11	3,922,514.89	2,299,134.38
投资收益(损失以“-”号填列)	12	390,504,836.06	710,040,721.18
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	13		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	-10,265,740.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17		118,874.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-214,815,977.19	196,508,093.53
加:营业外收入	19	478,872.53	2,823,498.58
减:营业外支出	20		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	-214,337,104.66	199,331,592.11
减:所得税费用	22		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	-214,337,104.66	199,331,592.11
归属于母公司所有者的净利润	24	-214,337,104.66	199,331,592.11
*少数股东损益	25		

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(本部)

日期:2022年6月

单位:人民币元

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:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,597,808.78	28,122,555.43	净利润	2	-214,337,104.66	199,331,592.11
收到的税费返还	3	77,229,057.46		加:资产减值准备	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,600,113,056.28	2,156,952,769.43	信用减值损失(新金融准则)	4	10,265,740.85	
经营活动现金流入小计	5	3,692,939,922.52	2,185,075,324.86	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	11,748,686.53	6,086,408.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,391,551.11	4,008,362.55	使用权资产折旧	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	42,727,705.45	33,551,454.25	无形资产摊销	7	3,646,413.27	3,575,394.33
支付的各项税费	8	5,422,922.38	5,231,227.47	长期待摊费用摊销	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,512,447,633.57	2,392,847,740.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9		-118,874.43
经营活动现金流出小计	10	4,571,989,812.51	2,435,638,784.68	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10		
经营活动产生的现金流量净额	11	-879,049,889.99	-250,563,459.82	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11		
二、投资活动产生的现金流量:	12			财务费用(收益以“-”号填列)	12	609,911,711.48	507,200,556.74
收回投资收到的现金	13	14,626,321,081.96	7,709,936,310.45	投资损失(收益以“-”号填列)	13	-390,504,836.06	-710,040,721.18
取得投资收益收到的现金	14	724,065,795.07	224,112,657.79	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	563,321.78	437,114.96	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			存货的减少(增加以“-”号填列)	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17	-303,456,949.88	-225,796,298.00
投资活动现金流入小计	18	15,350,950,198.81	7,934,486,083.20	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18	-606,323,551.52	-30,801,517.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	402,490,656.54	192,018,359.67	其他	19		
投资支付的现金	20	12,842,793,502.66	11,520,245,491.16	经营活动产生的现金流量净额	20	-879,049,889.99	-250,563,459.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				21		
支付其他与投资活动有关的现金	22				22		
投资活动现金流出小计	23	13,245,284,159.20	11,712,263,850.83		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	2,105,666,039.61	-3,777,777,767.63	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	2,630,000,000.00		一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	11,495,922,900.00	15,436,077,000.00	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28				28		
筹资活动现金流入小计	29	14,125,922,900.00	15,436,077,000.00		29		
偿还债务所支付的现金	30	9,661,181,996.00	8,886,046,501.88		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	928,627,421.84	561,932,246.76		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,000,000,000.00			32		
筹资活动现金流出小计	33	11,589,809,417.84	9,447,978,748.64	3.现金及现金等价物净变动情况:	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,536,113,482.16	5,988,098,251.36	现金的期末余额	34	8,186,711,898.07	5,419,465,879.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	17,544,117.54	8,417,637.68	减:现金的年初余额	35	4,406,438,148.75	3,451,291,218.05
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,780,273,749.32	1,968,174,661.59	加:现金等价物的期末余额	36		
加:期初现金及现金等价物余额	37	4,406,438,148.75	3,451,291,218.05	减:现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	8,186,711,898.07	5,419,465,879.64	现金及现金等价物净增加额	38	3,780,273,749.32	1,968,174,661.59

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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(本部)

日期:2022年6月30日

单位:人民币元

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(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
一、上年年末余额	1	6,897,217,201.56	4,410,000,000.00	9,958,483,133.70	-	-	-	41,543,233.20	-610,236,577.83	20,697,006,990.63	-	20,697,006,990.63	
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	6,897,217,201.56	4,410,000,000.00	9,958,483,133.70	-	-	-	41,543,233.20	-610,236,577.83	20,697,006,990.63	-	20,697,006,990.63	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	1,630,000,000.00	-6,968,435.61	-	-	-	-	-314,732,277.94	1,308,299,286.45	-	1,308,299,286.45	
(一)综合收益总额	7								-214,337,104.66	-214,337,104.66		-214,337,104.66	
(二)所有者投入和减少资本	8		1,630,000,000.00	-6,968,435.61						1,623,031,564.39		1,623,031,564.39	
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		1,630,000,000.00							1,630,000,000.00		1,630,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-	
4.其他	12			-6,968,435.61						-6,968,435.61		-6,968,435.61	
(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									-		-	
2.提取一般风险准备	20									-		-	
3.对所有者(或股东)的分配	21									-		-	
4.其他	22									-100,395,173.28	-100,395,173.28	-100,395,173.28	
(五)所有者权益内部结转	23									-		-	
1.资本公积转增资本(或股本)	24									-		-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	25									-		-	
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-	
5.其他	28									-		-	
四、本年年末余额	29	6,897,217,201.56	6,040,000,000.00	9,951,514,698.09	-	-	-	41,543,233.20	-924,968,855.77	22,005,306,277.08		22,005,306,277.08	

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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(本部)

日期:2022年6月30日

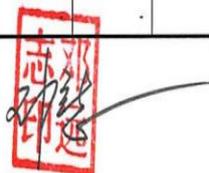
单位:人民币元

项 目	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									小计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
一、上年年末余额	6,897,217,201.56	1,000,000,000.00	10,150,046,523.98	-	140,704,733.58	-	41,543,233.20	-353,003,608.44	17,876,508,083.88	-	17,876,508,083.88	
加:会计政策变更									-		-	
前期差错更正									-		-	
其他									-		-	
二、本年初余额	6,897,217,201.56	1,000,000,000.00	10,150,046,523.98	-	140,704,733.58	-	41,543,233.20	-353,003,608.44	17,876,508,083.88	-	17,876,508,083.88	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	3,410,000,000.00	-191,563,390.28	-	-140,704,733.58	-	-	-257,232,969.39	2,820,498,906.75	-	2,820,498,906.75	
(一)综合收益总额					-140,704,733.58			-106,841,270.29	-247,546,003.87		-247,546,003.87	
(二)所有者投入和减少资本	-	3,410,000,000.00	-191,563,390.28	-	-	-	-	-	3,218,436,609.72	-	3,218,436,609.72	
1.所有者投入的普通股									-		-	
2.其他权益工具持有者投入资本		3,410,000,000.00							3,410,000,000.00		3,410,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额									-		-	
4.其他			-191,563,390.28						-191,563,390.28		-191,563,390.28	
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备									-		-	
2.使用专项储备									-		-	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-150,391,699.10	-150,391,699.10	-	-150,391,699.10	
1.提取盈余公积								-	-		-	
其中:法定公积金								-	-		-	
任意公积金								-	-		-	
2.提取一般风险准备								-	-		-	
3.对所有者(或股东)的分配								-4,093,200.00	-4,093,200.00		-4,093,200.00	
4.其他								-146,298,499.10	-146,298,499.10		-146,298,499.10	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)									-		-	
2.盈余公积转增资本(或股本)									-		-	
3.盈余公积弥补亏损									-		-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益									-		-	
5.其他									-		-	
四、本年年末余额	6,897,217,201.56	4,410,000,000.00	9,958,483,133.70	-	-	-	41,543,233.20	-610,236,577.83	20,697,006,990.63	-	20,697,006,990.63	

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

