

---

广西北部湾国际港务集团有限公司  
公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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	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

## 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.bbww.com/">http://www.bbww.com/</a>
电子信箱	bbwwgt@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

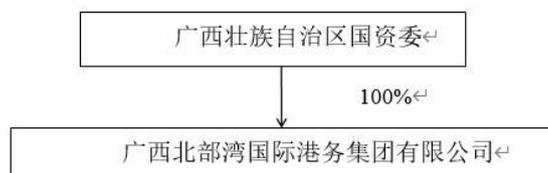
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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
高级管理人员	戴翔	离任党委副书记、副董事长、总经理	2022年6月18日	正在进行变更
高级管理人员	周少波	就任党委副书记、副董事长、总经理	2022年6月18日	正在进行变更
董事	吴法	就任专职外部董事	2022年6月28日	正在进行变更
董事	黄文德	就任专职外部董事	2022年6月28日	正在进行变更

**（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

**（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：周少波、黄葆源、谢志双、施文寅、邓远志、张岩、吴法、黄文德

发行人的监事：许文、余凯之

发行人的总经理：周少波

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、马正国、张树新、谢毅、韦德鉴、黄冠权、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。

**（1） 发行人新“1+N”九大产业板块基本情况**

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

**（2） 各业务板块收入成本情况表**

单位：亿元 币种：人民币

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%
船闸板块	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%

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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

### （四） 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

## 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 417.46 亿元，其中公司信用类债券余额 203.3 亿

元，占有息债务余额的 48.70%；银行贷款余额 204.08 亿元，占有息债务余额的 48.89%；非银行金融机构贷款 4.45 亿元，占有息债务余额的 1.06%；其他有息债务余额 5.63 亿元，占有息债务余额的 1.35%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	0	37.6	35.5	130.2	203.3
银行贷款	0	50.75	55.45	97.88	204.08
非银行金融机 构贷款	0	0	0	4.45	4.45
其他有息债务	0	0	0	5.63	5.63
合计	0	88.35	90.95	238.16	417.46

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 37.8 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 150.5 亿元，且共有 37.6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （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 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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 北部湾 SCP001

3、债券代码	012280347. IB
4、发行日	2022年1月19日
5、起息日	2022年1月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 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8月31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	竞买成交
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8月31日后的最近回售日	2022年11月15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、19 北部湾债 01
3、债券代码	152364.SH、1980392.IB
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月19日
6、2022年8月31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	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交
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8月31日后的最近回售日	-
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(%)	3.30

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8月31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	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交
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8月31日后的最近回售日	-
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	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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	4.30
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 北港 Y1 、20 北部湾债 01
3、债券代码	139446. SH 、2080148. IB
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	5.80
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	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	点击成交、询价成交、协商成交及匹配成交

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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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8月31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	询价成交、竞买成交、协商成交
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2022年度第三期中期票据
2、债券简称	22北部湾MTN003
3、债券代码	102280637.IB
4、发行日	2022年3月24日
5、起息日	2022年3月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年3月25日
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	20
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	中信银行股份有限公司
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8月31日后的最近回售日	-
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8月31日后的最近回售日	-
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8月31日后的最近回售日	-
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(%)	5.90
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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(%)	4.30
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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

1、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
2、债券简称	22 北部湾 MTN001
3、债券代码	102280032. IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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, 中信银行股份有限公司
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 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 北部湾 MTN002
3、债券代码	102280368. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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, 交通银行股份有限公司
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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 北港 01
3、债券代码	149856.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 22 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	深交所
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	竞买成交、协商成交
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。

债券代码：149856.SZ

债券简称：22 北港 01

债券约定的投资者保护条款：

## （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反本节“投资者保护条款：（一）资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在本节“投资者保护条款：（一）资信维持承诺”第 2 条期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“投资者保护条款：（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## （二）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节“投资者保护条款：（一）资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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：149856.SZ

债券简称	22北港01
募集资金总额	9
募集资金报告期内使用金额	9
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桂林银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、中国民生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）	本期债券的发行规模9亿元，募集资金在扣除发行费用后，拟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使用用途	偿还公司到期贷款及子公司西江集团到期公司债
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 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

#### 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

债券代码：112990 .SZ、152364 .SH、163263 .SH、139446 .SH、149386 .SZ、149856 .SZ

债券简称	19 北港 01、19 北部湾、20 北港 01、20 北港 Y1、21 北港 01、22 北港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人已制定年度融资计划，合理调配资金，按募集说明书相关约定和承诺，按时兑付本金和利息，债券偿付资金将主要来源于日常经营所产生的经营收入和利润，良好的营业收入和利润是按期还本付息的有力保障。同时，发行人资产流动性较高，资信状况较好，外部融资渠道通畅，必要时可快速筹措偿付债券本息的资金。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	有效执行

**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 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、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%的主要资产项目

√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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	222.36	14.45	169.40	31.26

交易性金融资产	1.70	0.11	2.79	-38.95
衍生金融资产	2.46	0.16	0.18	1234.76
应收款项融资	9.80	0.64	16.84	-41.80
合同资产	2.23	0.15	1.24	79.50
债权投资	2.95	0.19	2.12	38.79
其他非流动金融资产	1.05	0.07	1.71	38.29

发生变动的的原因：

资产科目	变动原因
货币资金	项目建设需求扩大，存量资金时点性增加。
交易性金融资产	运费期货合约较年初减少。
衍生金融资产	锁汇及套期工具业务增加。
应收款项融资	使用应收票据用于支付购买商品、接受劳务形成减少。
合同资产	合同履行，按约定确认的合同资产较年初增加。
债权投资	新增债券投资形成增加。
其他非流动金融资产	金融资产收回投资形成减少。

## （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	11.51	11.51		9.13
应收票据	0.41	0.41		0.33
应收账款	1.77	1.77		1.41
其他应收款	9.84	9.84		7.81
存货	14.48	14.48		11.49
投资性房地产	11.02	11.02		8.75
固定资产	39.42	39.42		31.29
无形资产	20.20	20.20		16.04
在建工程	17.31	17.31		13.74
合计	125.98	125.98	—	—

### 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%的主要负债项目

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	0.06	0.0038	1.39	-95.77
其他流动负债	36.87	2.40	25.13	46.73
其他权益工具	76.11	4.95	50.51	50.69

发生变动的原因：

资产科目	变动原因
衍生金融负债	被套期保值项目业务减少。
其他流动负债	用于补充公司流动资金及流动负债滚动使用增加。
其他权益工具	发行的可计入权益工具的永续债增加。

### （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：832.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 907.98 亿元，有息债务同比变动 9.13%。

2. 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 259.6 亿元，占有息债务余额的 28.59%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 59.20 亿元；银行贷款余额 558.46 亿元，占有息债务余额的 61.51%；非银行金融机构贷款 58.69 亿元，占有息债务余额的 6.46%；其他有息债务余额 31.23 亿元，占有息债务余额的 3.44%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0	59.20	48.83	151.57	259.6
银行贷款	0	128.28	171.47	258.71	558.46
非银行金融机构贷款	0	0.92	12.86	44.91	58.69
其他有息债务	0	0	0	31.23	31.23
合计	0	188.40	233.15	486.42	907.98

3. 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 年下半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：6.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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：37.36 亿元

报告期末对外担保的余额：23.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.86 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

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（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，案由由最高人民法院于 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”），持股比例为 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履行违约金 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 27 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、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

## 十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

七、

#### 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中期报告、半年度财务信息。

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，[www.sse.com.cn](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中期报告（2022年）》之盖章页）

广西北部湾国际港务集团有限公司  
2022年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
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
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	245,612,739.47	18,401,249.10
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	8,768,864.00	8,768,864.00
其他流动资产	1,528,236,992.10	2,112,688,129.61
流动资产合计	49,150,364,153.81	44,435,149,682.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	294,609,200.00	212,277,299.32
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	15,846,178.70
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
<b>流动负债：</b>		
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		
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	5,855,964.02	138,593,513.29
应付票据	3,892,783,233.70	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	564,162,427.50	659,864,808.30
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

<b>非流动负债：</b>		
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	1,073,311,270.50
递延所得税负债	1,054,355,716.44	1,069,844,459.02
其他非流动负债	544,600,000.00	544,700,000.00
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
<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	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	17,085,066.30	68,384,544.34
其他综合收益	621,379,032.28	519,456,363.78
专项储备	159,024,214.90	133,968,448.47
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	40,203,930,301.49	37,168,502,968.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,835,504,739.04	145,882,851,734.58

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	8,186,711,898.07	4,406,438,148.75
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	5,236,643.86	708,273.47
应收款项融资		1,000,000.00
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	151,879,583.90
流动资产合计	32,800,766,692.99	30,063,354,044.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		757,852,900.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	609,800,000.00	609,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	760,848,187.40	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	34,521,009,760.60
资产总计	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,748,574,968.09	8,572,429,815.78
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	809,115.77	4,550,387.77
预收款项	381,218.83	615,331.00
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	2,232,474,129.20	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	7,804,105,490.30	6,099,695,591.41
其他流动负债	999,664,625.84	500,000,000.00
流动负债合计	17,799,500,795.78	18,171,755,180.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,676,205,700.00	7,946,535,000.00
应付债券	15,128,571,179.30	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	1,694,600,000.00	1,694,700,000.00
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	43,887,356,814.10
<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	6,040,000,000.00	4,410,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,951,514,698.09	9,958,483,133.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,543,233.20	41,543,233.20

未分配利润	-924,968,855.77	-610,236,577.83
所有者权益（或股东权益）合计	22,005,306,277.08	20,697,006,990.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,399,714,157.61	64,584,363,804.73

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**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	51,154,992,242.40	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		
利息收入		
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	106,863,322.80
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,544,167.36	118,914,240.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	303,751,126.96	317,707,579.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	5,757,729.90	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	537,217,328.50	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	390,504,836.06	710,040,721.18

列)		
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		
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		
（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.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		
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>55,194,613,881.29</b>	<b>49,404,308,425.47</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	630,054,544.54	132,221,782.60
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		
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	42,799,403,331.00
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	1,983,105,046.70	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-2,812,894,154.60	-2,767,190,659.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,639,600,000.00	42,000,000.00
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	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	21,085,017,228.10	15,697,662,954.01

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,934,486,083.20
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	13,245,284,159.20	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,630,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,495,922,900.00	15,436,077,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,125,922,900.00	15,436,077,000.00
偿还债务支付的现金	9,661,181,996.00	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	1,000,000,000.00	
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,544,117.54	8,417,637.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,186,711,898.07	5,419,465,879.64

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

