

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 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 2023 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”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 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	21
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	24
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	24
五、增信措施情况	25
第三节 重大事项	26
一、审计情况	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	26
四、资产情况	26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	27
六、负债情况	28
七、重要子公司或参股公司情况	30
八、报告期内亏损情况	32
九、对外担保情况	32
十、信息披露事务管理制度变更情况	32
第四节 向普通投资者披露的信息	33
第五节 财务报告	34
一、财务报表	34
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	52
第七节 备查文件	53

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

币种：人民币

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.bbwwg.com/
电子信箱	bbwwgjt@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

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位	外部董事、总会计师
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、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

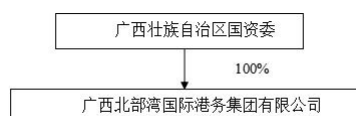
名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 07 月 01 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	相应股权无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 07 月 01 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	相应股权无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
李延强	党委书记、董事长
周少波	党委副书记、副董事长、总经理
谢志双	党委副书记、职工董事、工会主席
黄葆源	党委委员、副董事长、副总经理
邓远志	外部董事、总会计师
张岩	外部董事
吴法	专职外部董事
黄文德	专职外部董事
许文	职工监事
余凯之	职工监事
赵勇彪	党委委员、纪委书记
马正国	党委委员、副总经理
张树新	副总经理
谢毅	副总经理
向红	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	黄冠权	副总经理	离任	2023 年 04 月 02 日	正在办理

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 6.25%。

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

广西北部湾国际港务集团有限公司是广西政府直属的大型国有独资企业，于 2007 年 2 月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立，是广西沿海唯一的公共码头投资运营商。经过不断的发展壮大，围绕港口核心主业，通过培育临港产业，目前形成港口、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，业务拓展至香港地区以及新加坡、马来西亚、文莱、泰国等国家。北部湾港集团既是一个经营实体，也是广西实施国家重大战略的平台，是广西融入共建“一带一路”倡议的践行者，是推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港、西江黄金水道建设的主力军，是打造“向海经济”的排头兵。

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

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。2022 年，北部湾港本港货物吞吐量 2.8 亿吨，同比增长 4%；集装箱吞吐量突破 700 万标箱，达到 702 万标箱，同比增长 16.8%，增速在全国前十名沿海集装箱港口中排第 1 位；集装箱和货物吞吐量在全国沿海港口中分别排第 8 位、第 9 位，货物吞吐量在全球港口中继续保持前列；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 1.55 亿吨，连续三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、硫磷专用码头、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磷专用码头；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。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
港口板块	28.55	1.98%	5.46%	17.74	3.26%	3.61%	37.86%	-1.99%	34.59%
物流板块	24.8	-25.14%	4.74%	25.47	-23.35%	5.18%	-2.7%	-774.19%	-2.14%
工贸板块	458.22	4.71%	87.56%	440.81	5.8%	89.58%	3.8%	-20.83%	55.71%
建设开发板块	4.47	-17.87%	0.85%	3.22	-13.3%	0.65%	27.96%	-11.97%	4%
能源板块	6.01	-19.96%	1.15%	4.01	7.66%	0.81%	33.28%	-34.03%	6.4%

金融板块	0.35	-9.67%	0.07%	0	0%	0%	100%	0%	1.12%
海外投资板块	0.1	-38.27%	0.02%	0.01	-69.62%	0%	90%	17.02%	0.29%
文旅板块	0.07	364.54%	0.01%	0.03	24.17%	0.01%	57.14%	177.62%	0.13%
公益性板块	0.74	7.22%	0.14%	0.77	5.74%	0.16%	-4.05%	-24.17%	-0.1%
合计	523.31	2.02%	100%	492.06	3.53%	100%	5.97%	-18.78%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

板块类型	营业收入变动比例	发生变动的原因
海外投资板块	-38.27%	海外承接工程业务量减少。
文旅板块	364.54%	北海环岛游旅客量同比增加，收入同比增加。

板块类型	营业成本变动比例	发生变动的原因
海外投资板块	-69.62%	海外承接工程业务量减少，成本减少。

板块类型	毛利率变动比例	发生变动的原因
物流板块	-774.19%	受国际航运市场影响，远洋航运业务量减少，收入减少，毛利率下降。
能源板块	-34.03%	受水情影响，发电量同比下降，收入同比减少，毛利率下降。
文旅板块	177.62%	北海环岛游旅客量同比增加，收入增加，毛利率上升。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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）	0.95
票面利率（%）	3.9
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	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 20 个基点，即 2023 年 3 月 23 日至

	2025 年 3 月 22 日本期债券的票面利率为 3.90%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 北港 01”（债券代码：163263.SH）回售有效期登记数量为 905,000 手，回售金额为 905,000,000.00 元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 北港 02
债券代码	133509.SZ
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(西部陆海新通道)(第一期)
发行日	2023 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	4.30
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	
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	五矿证券有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	五矿证券有限公司
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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（%）	4.0
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	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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 北港 02
债券代码	148104.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(第二期)
发行日	2022 年 10 月 28 日

起息日	2022 年 11 月 01 日
最近回售日	2025 年 11 月 01 日
到期日	2027 年 11 月 01 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.6
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	国开证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 北港 01
债券代码	184714.SH
债券名称	2023 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	2023 年 03 月 10 日
起息日	2023 年 03 月 14 日
最近回售日	2026 年 03 月 14 日
到期日	2028 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	7.2
票面利率（%）	4.36
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	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, 天风证券股份有限公司
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	22 北港 02
债券代码	148104.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的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
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	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 本公司与受托管理人平安证券股份有限公司及监管银行民生银行、国开银行签署了《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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

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	是否存在：☒是 ☐否 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	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

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	是否存在：☒是 ☐否 本公司与受托管理人平安证券及监管银行民生银行、浙商银行、桂林银行签署了《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	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 北港 02
债券代码	133509.SZ
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充发行人全资子公司广西北港物流有限公司西部陆海新通道等业务日常生产经营所需的流动资金
已使用金额（亿元）	1.48
未使用金额（亿元）	0.52
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 本公司与受托管理人五矿证券及监管银行桂林银行等签署了《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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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 重大事项

一、审计情况

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、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金
固定资产	码头泊位资产、生产经营设备、房屋建筑物等
在建工程	码头泊位建设项目、船闸建设项目等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	15,146.21	0.09%	48,639.5	-68.86%
衍生金融资产	6,445.74	0.04%	3,246.22	98.56%
合同资产	22,556.6	0.14%	12,949.89	74.18%
持有待售的资产	24,050.16	0.15%	34,802.18	-30.89%
其他流动资产	228,418.23	1.43%	171,423.78	33.25%
债权投资	34,725.63	0.22%	7,872.54	341.1%

发生变动的的原因：

资产项目	变动比例超过 30%的原因
交易性金融资产	一年内到期的“债权投资”重分类至本科目较年初减少
衍生金融资产	期末套期工具业务较年初增加
合同资产	业务量增加，挂账销售商品、提供劳务确认的收入同比增加
持有待售的资产	处置部分持有待售资产形成减少
其他流动资产	待抵扣的进项税额增加
债权投资	一年内到期的“债权投资”重分类至“交易性金融资产”较年初减少

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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	2,096,265.32	135,634.54	—	6.47%
应收款项融资	98,654.62	3,674.61	—	3.72%
应收账款	343,564.7	47,340.08	—	13.78%
其他应收款	538,973.7	65,912.02	—	12.23%
存货	1,187,836.45	175,646.95	—	14.79%
固定资产	5,798,787.44	573,686.04	—	9.89%
无形资产	1,311,231.59	237,165.1	—	18.09%
合计	11,375,313.82	1,239,059.34	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 3,729,601.99 万元 和 4,016,761.96 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.7%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	334,782.76	828,150	1,173,529.2	2,336,461.96	58.17%
公司信用类 债券	0	150,000	362,000	991,500	1,503,500	37.43%
非银行金融 机构贷款	0	144,500	0	0	144,500	3.6%
其他有息债务	0	0	0	32,300	32,300	0.8%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 331,500 万元，企业债券余额 72,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,100,000 万元，且共有 512,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8,372,586.12 万元 和 9,148,174.38 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.26%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	1,131,815.59	2,004,100.3	3,131,342.56	6,267,258.45	68.51%
公司信用类 债券	0	280,000	462,000	1,404,005.05	2,146,005.05	23.46%
非银行金融 机构贷款	0	156,953.1	1,816.36	231,499.49	390,268.95	4.27%
其他有息债务	0	8,577.25	0	336,064.68	344,641.93	3.77%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 641,216.86 万元，企业债券余额 72,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,430,000 万元，且共有 692,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：万元 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	15,257.38	0.13%	3,346.99	355.85%
应付票据	518,293.61	4.39%	384,906.07	34.65%

发生变动的原因：

负债项目	变动比例超过 30%的原因
衍生金融负债	外汇及期货合约业务未到期结算形成的金融负债增加。
应付票据	使用汇票结算业务增加。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	北部湾港股份有限公司	
发行人持股比例（%）	63.29%	
主营业务运营情况	北部湾港股份有限公司经营业务包含货物装卸、港口仓储、港口拖轮、外轮理货、无船承运等，经营范围主要覆盖广西南宁市、钦州市、防城港市、北海市等。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	317,607.88	301,705.38
主营业务利润	79,602.08	73,666.73
净资产	1,539,123.47	1,502,931.55
总资产	3,096,912.29	2,946,633.19

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西西江开发投资集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	广西西江开发投资集团有限公司主营业务主要来源于港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资和公益性板块。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额

主营业务收入	659,404.39	595,267.02
主营业务利润	-53,452.96	-21,444.38
净资产	1,168,473.08	1,238,549.6
总资产	4,911,313.31	4,880,157.56

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西华锡集团股份有限公司	
发行人持股比例（%）	76.98%	
主营业务运营情况	广西华锡集团股份有限公司主要为矿石采选、冶炼精锡、铅锭、锌锭、铟锭、硫酸的系列生产。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	285,833.19	230,830.86
主营业务利润	26,222.89	6,768.58
净资产	183,403.25	90,163.53
总资产	1,148,755.81	1,038,836.83

单位：万元 币种：人民币

公司名称	北部湾控股（香港）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	北部湾控股（香港）有限公司从事航运、国际贸易及金融服务业。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	358,604.78	493,565.88
主营业务利润	6,232.81	8,450.97
净资产	123,545.14	109,809.18
总资产	808,408.24	773,866.71

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西北港新材料有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	广西北港新材料有限公司是一家从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板冷轧成品全流程覆盖的不锈钢企业。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,105,679.91	1,692,198.44
主营业务利润	10,047.32	52,023.83
净资产	302,613.13	293,081.47
总资产	1,532,123.71	1,424,460.06

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 11,390.44 万元，占上年末净资产比例为 0.28%，未超过 10%。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 239,749.73 万元，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 193,828.99 万元，占报告期末净资产比例为 4.68%。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。

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 10%的情形。

十、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 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,962,653,244.72	17,498,313,556.42
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	151,462,096.95	486,394,978.37
衍生金融资产	64,457,422.42	32,462,154.06
应收票据	0	0
应收账款	3,435,646,955.28	2,824,617,675.71
应收款项融资	986,546,173.09	1,026,273,203.46
预付款项	3,124,425,810.44	2,833,766,339.74
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	5,389,737,037.11	5,083,019,540.46
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	11,878,364,532.1	9,969,670,821.92
合同资产	225,566,030.17	129,498,932.88

持有待售资产	240,501,589.43	348,021,831.54
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	2,284,182,341.93	1,714,237,780.56
流动资产合计	48,743,543,233.64	41,946,276,815.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	347,256,307.26	78,725,435.61
其他债权投资	0	0
长期应收款	1,332,120,190.73	1,316,148,780.67
长期股权投资	3,987,997,015.25	3,822,928,788.25
其他权益工具投资	2,818,898,426.98	2,840,710,004.75
其他非流动金融资产	71,345,339.7	79,199,884.84
投资性房地产	3,299,015,002.44	3,298,903,160.77
固定资产	57,987,874,360.55	54,609,308,260.9
在建工程	17,752,488,887.33	19,241,644,621.31
生产性生物资产	1,052,457.94	1,140,548.09
油气资产	0	0
使用权资产	3,942,026,137.14	3,691,056,914.39
无形资产	13,112,315,873.26	12,756,536,173.03
开发支出	94,480,070.34	72,849,219.24
商誉	3,123,622,234.6	2,859,728,795.36
长期待摊费用	676,321,206.19	694,894,008.49
递延所得税资产	889,222,904.09	897,252,793.17
其他非流动资产	1,268,517,290.84	1,641,530,245.46

非流动资产合计	110,704,553,704.64	107,902,557,634.33
资产总计	159,448,096,938.28	149,848,834,449.45
流动负债：		
短期借款	22,457,580,996.89	19,656,432,847.72
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	152,573,839.02	33,469,907.6
应付票据	5,182,936,108.37	3,849,060,686.15
应付账款	8,540,786,065.38	8,035,023,706.61
预收款项	225,349,525.55	280,428,136
合同负债	1,686,878,728.22	1,651,338,653.96
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	572,950,057.3	739,927,475.56
应交税费	650,324,490.91	714,739,223.57
其他应付款	2,527,642,494.44	2,591,064,424.38
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	9,920,839,449.76	10,784,661,172.91
其他流动负债	2,600,284,351.47	3,051,393,193.75
流动负债合计	54,518,146,107.31	51,387,539,428.21
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	34,532,446,299.99	28,360,781,499.28
应付债券	18,652,895,158.73	18,194,110,154.22
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	3,297,046,314.76	3,067,493,739.82
长期应付款	4,171,328,461.96	5,439,852,046.41
长期应付职工薪酬	5,182,113.11	6,249,929.91
预计负债	81,602,289.58	105,685,677.21
递延收益	1,136,388,673.01	1,148,240,212.58
递延所得税负债	1,065,654,878.01	1,082,305,441.39
其他非流动负债	544,400,000	544,500,000
非流动负债合计	63,486,944,189.15	57,949,218,700.82
负债合计	118,005,090,296.46	109,336,758,129.03
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	8,558,667,651.36	8,278,669,987.47
其中：优先股	0	0
永续债	8,502,000,000	8,222,000,000
资本公积	10,231,494,265.75	9,970,725,101.35

减：库存股	15,914,783.32	16,588,787.69
其他综合收益	745,877,598.82	567,816,794.5
专项储备	162,028,603.19	143,928,653.38
盈余公积	41,543,233.2	41,543,233.2
一般风险准备	0	0
未分配利润	3,167,831,444.66	3,943,555,940.76
归属于母公司所有者权益合计	29,788,745,215.22	29,826,868,124.53
少数股东权益	11,654,261,426.6	10,685,208,195.89
所有者权益合计	41,443,006,641.82	40,512,076,320.42
负债和所有者权益总计	159,448,096,938.28	149,848,834,449.45

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 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,246,925,238.79	6,053,568,417.23
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	4,549,443.28	2,402,606.97
应收款项融资	0	0
预付款项	13,988,448.29	13,670,378.38
其他应收款	23,733,877,503.85	24,927,344,244.21
其中：应收利息	0	0

应收股利	0	0
存货	1,901,264.55	1,837,988.55
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	130,065,052.7	118,125,560.67
流动资产合计	31,131,306,951.46	31,116,949,196.01
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	151,779,011.25	173,969,753.68
长期股权投资	30,545,823,130.25	30,307,344,399.54
其他权益工具投资	734,800,000	609,800,000
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	1,799,070,617.4	749,679,538.56
在建工程	2,271,264,118.68	3,015,705,427.62
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	318,400,019.18	423,916,927.38
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0

递延所得税资产	24,686.81	24,686.81
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	35,821,161,583.57	35,280,440,733.59
资产总计	66,952,468,535.03	66,397,389,929.6
流动负债：		
短期借款	6,904,153,226.47	3,359,458,538.83
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	20,312,456.89	3,143,475.8
预收款项	213,868.04	1,751,819.94
合同负债	0	0
应付职工薪酬	20,015,656.39	35,885,315.88
应交税费	1,190,322.9	4,986,476.84
其他应付款	1,917,187,892.59	4,530,828,378.54
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	4,849,793,257.8	7,732,285,940.07
其他流动负债	0	0
流动负债合计	13,712,866,681.08	15,668,339,945.9
非流动负债：		
长期借款	15,864,908,113.65	11,891,466,474.11
应付债券	11,352,502,943.35	12,836,520,307.99

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	501,996,094.68	1,082,125,233.85
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	1,694,400,000	1,694,500,000
非流动负债合计	29,413,807,151.68	27,504,612,015.95
负债合计	43,126,673,832.76	43,172,951,961.85
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	8,127,000,000	7,072,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	8,127,000,000	7,072,000,000
资本公积	9,948,514,698.09	9,948,514,698.09
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	41,543,233.2	41,543,233.2
未分配利润	-1,188,480,430.58	-734,837,165.1
所有者权益合计	23,825,794,702.27	23,224,437,967.75
负债和所有者权益总计	66,952,468,535.03	66,397,389,929.6

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	52,331,103,606.38	51,296,405,868.52
其中：营业收入	52,331,103,606.38	51,296,405,868.52
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	52,806,612,668.25	51,154,992,242.4
其中：营业成本	49,207,031,465.17	47,527,909,474.66
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	274,236,162.4	277,280,454.52
销售费用	204,976,213.99	354,270,308.27
管理费用	1,052,133,190.89	1,065,344,222.37
研发费用	376,866,130.37	206,125,695.17
财务费用	1,691,369,505.43	1,724,062,087.41
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0

加：其他收益	430,711,832.23	341,078,512.94
投资收益（损失以“-”号填列）	60,524,436.56	145,088,775.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,082,406.19	1,292,874.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,541,126.19	-39,878,034.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,983,397	1,540,276.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,618,662.97	28,164,510.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,986,005.27	618,700,541.75
加：营业外收入	44,463,549.58	70,013,905.31
减：营业外支出	23,276,559.96	9,716,679.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,172,994.89	678,997,767.73
减：所得税费用	258,077,425.49	368,702,473.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,904,430.6	310,295,294.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-541,600,857.54	6,544,167.36
2. 少数股东损益	427,696,426.94	303,751,126.96
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
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	-113,904,430.6	310,295,294.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-541,600,857.54	6,544,167.36
归属于少数股东的综合收益总额	427,696,426.94	303,751,126.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	141,642,686.03	19,814,950.81
减：营业成本	132,704,573.72	5,757,729.9
税金及附加	6,878,636.46	5,953,526.92
销售费用	0	0
管理费用	66,400,008.68	69,863,952.78
研发费用	0	0
财务费用	410,623,432.13	537,217,328.5
其中：利息费用	0	0
利息收入	0	0
加：其他收益	13,079,217.3	3,922,514.89
投资收益（损失以“-”号填列）	208,447,882.89	390,504,836.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	-10,265,740.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,352,459.42	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-252,084,405.35	-214,815,977.19
加：营业外收入	4,284,972.87	478,872.53
减：营业外支出	40,000	0

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-247,839,432.48	-214,337,104.66
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-247,839,432.48	-214,337,104.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	-247,839,432.48	-214,337,104.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	57,278,510,115.21	55,194,613,881.29
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	138,172,972.6	630,054,544.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,087,038,340.27	3,685,824,549.24
经营活动现金流入小计	61,503,721,428.08	59,510,492,975.07
购买商品、接受劳务支付的现金	52,815,509,855.47	51,050,147,394.94
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2,102,745,134.17	1,983,105,046.7
支付的各项税费	1,445,258,821.17	1,198,193,816.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,281,407,455.55	3,698,672,059.17
经营活动现金流出小计	60,644,921,266.36	57,930,118,317.45
经营活动产生的现金流量净额	858,800,161.72	1,580,374,657.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,979,007.55	965,436,981.57
取得投资收益收到的现金	47,657,860.28	329,705,204.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,557,674.52	3,325,516.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10,348,340.98
收到其他与投资活动有关的现金	21,311,376.55	0
投资活动现金流入小计	531,505,918.9	1,308,816,043.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,533,592,048.81	3,709,197,216.45
投资支付的现金	924,998,131.74	405,197,373.61
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9,699,065.35	7,315,607.72
投资活动现金流出小计	4,468,289,245.9	4,121,710,197.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,936,783,327	-2,812,894,154.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,112,632,883.97	2,639,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	33,258,253,206.26	34,525,272,020.84

收到其他与筹资活动有关的现金	922,494,977.33	249,573,006.77
筹资活动现金流入小计	36,293,381,067.56	37,414,445,027.61
偿还债务支付的现金	25,991,227,440.53	27,363,629,674.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,672,519,097.55	2,336,370,093.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,482,047,314.77	1,209,175,916.98
筹资活动现金流出小计	30,145,793,852.85	30,909,175,685.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,147,587,214.71	6,505,269,342.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,091,794.03	2,125,424.39
五、现金及现金等价物净增加额	3,126,695,843.46	5,274,875,269.99
加：期初现金及现金等价物余额	16,479,611,979.96	15,810,141,958.11
六、期末现金及现金等价物余额	19,606,307,823.42	21,085,017,228.1

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	11,798,219.32	15,597,808.78
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	2,404,002,612.67	3,600,113,056.28
经营活动现金流入小计	2,415,800,831.99	3,692,939,922.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8,710,501.28	11,391,551.11
支付给职工以及为职工支付的现金	50,878,624.68	42,727,705.45
支付的各项税费	9,321,477.67	5,422,922.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,635,291,487.87	4,512,447,633.57

经营活动现金流出小计	4,704,202,091.5	4,571,989,812.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,401,259.51	-879,049,889.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,737,273,651.14	14,626,321,081.96
取得投资收益收到的现金	203,192,893.06	724,065,795.07
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
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	9,940,466,544.2	15,350,950,198.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,106,887.93	402,490,656.54
投资支付的现金	9,131,297,987.37	12,842,793,502.66
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	9,489,404,875.3	13,245,284,159.2
投资活动产生的现金流量净额	451,061,668.9	2,105,666,039.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,499,200,000	2,630,000,000
取得借款收到的现金	10,637,955,828.54	11,495,922,900
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,137,155,828.54	14,125,922,900
偿还债务支付的现金	7,393,518,089	9,661,181,996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,314,744.26	928,627,421.84
支付其他与筹资活动有关的现金	574,900,000	1,000,000,000
筹资活动现金流出小计	9,080,732,833.26	11,589,809,417.84

筹资活动产生的现金流量净额	3,056,422,995.28	2,536,113,482.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,726,583.11	17,544,117.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,193,356,821.56	3,780,273,749.32
加：期初现金及现金等价物余额	6,053,568,417.23	4,406,438,148.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,246,925,238.79	8,186,711,898.07

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 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（2023年）》盖章页)

