
广西北部湾国际港务集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

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

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 13 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 25 |
| 七、 中介机构情况..... | 26 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 30 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 30 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 33 |
| 四、 资产情况..... | 34 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 36 |
| 六、 负债情况..... | 36 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 38 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 40 |
| 九、 对外担保情况..... | 40 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 40 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 40 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 40 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 40 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 40 |
| 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..... | 40 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 40 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 40 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 41 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 41 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 41 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 41 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 41 |
| 十、 纾困公司债券..... | 41 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 41 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 41 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 41 |
| 第六节 备查文件目录..... | 42 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 44 |

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 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 中文简称 | 北部湾港集团 |
| 外文名称（如有） | Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | BGPG |
| 法定代表人 | 周少波 |
| 注册资本（万元） | 719,721.72 |
| 实缴资本（万元） | 719,721.72 |
| 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） | http://www.bbww.com/ |
| 电子信箱 | bbwwjt@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 | 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

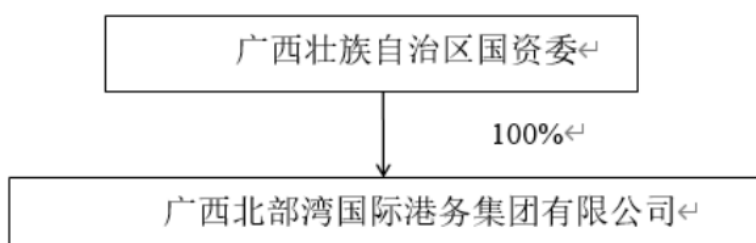
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，受限情况 0%

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（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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 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4月2日 | |
| 董事 | 周少波 | 董事长 | 就任 | 2023年9月15日 | 2023年10月13日 |
| 董事 | 刘胜友 | 副董事长、 总经理 | 就任 | 2023年9月15日 | 2023年10月13日 |
| 董事 | 李延强 | 董事长 | 离任 | 2023年9月15日 | 2023年10月13日 |
| 高级管理人员 | 周少波 | 总经理 | 离任 | 2023年9月15日 | 2023年10月13日 |
| 高级管理人员 | 赵勇彪 | 纪检监察组 组长 | 就任 | 2023年11月27日 | |
| 董事 | 黄葆源 | 副董事长 | 离任 | 2023年12月2日 | |
| 高级管理人员 | 潘晓斌 | 副总经理 | 就任 | 2023年12月17日 | |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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 26.67%。

（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：

发行人的法定代表人：周少波

发行人的董事长或执行董事：周少波

发行人的其他董事：刘胜友、邓远志、张岩、黄文德

发行人的监事：李霞、唐秋静

发行人的总经理：刘胜友

发行人的财务负责人：邓远志

发行人的其他非董事高级管理人员：马正国、张树新、向红、潘晓斌、潘料庭

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、主营业务开展情况

广西北部湾国际港务集团有限公司是广西壮族自治区人民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 |

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。2023 年，北部湾港（本港）全年累计完成货物吞吐量 3.1 亿吨，同比增长 10.8%；其中集装箱吞吐量完成 802.2 万标箱，同比增长 14.3%，全港货物吞吐量和集装箱吞吐量稳居全国主要港口双前十。其中，集装箱从 2017 年的 227 万标箱增长到 2023 年的 802.2 万标箱，年均增长率达 23.4%，从全国沿海港口第 16 名迈进至第 8 名。北部湾港集装箱吞吐量连续 7 年保持两位数增长，增速位列全国沿海主要港口前列。2023 年，西江航运干线长洲枢纽船闸全年累计过闸货运量达到 18361.96 万吨，同比增加 18.22%，成为 2023 年国内天然河流船闸年过货量最多的船闸。

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。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 港口板块 | 627,881.88 | 387,488.88 | 38.29 | 6.11 | 591,006.99 | 366,138.78 | 38.05 | 5.47 |
| 物流板块 | 540,843.10 | 530,531.55 | 1.91 | 5.27 | 670,330.15 | 674,222.96 | -0.58 | 6.20 |
| 工贸板块 | 8,777,223.44 | 8,461,321.48 | 3.60 | 85.47 | 9,281,542.70 | 8,952,703.66 | 3.54 | 85.90 |
| 建设开发板块 | 162,637.27 | 116,867.14 | 28.14 | 1.58 | 96,143.22 | 64,538.73 | 32.87 | 0.89 |
| 能源板块 | 131,431.46 | 82,145.67 | 37.50 | 1.28 | 137,959.80 | 77,650.62 | 43.72 | 1.28 |
| 金融板块 | 9,209.05 | - | 100.00 | 0.09 | 9,479.44 | - | 100.00 | 0.09 |
| 海外投资板块 | 2,504.93 | 783.47 | 68.72 | 0.02 | 3,037.85 | 723.85 | 76.17 | 0.03 |
| 文旅板块 | 1,851.21 | 1,035.59 | 44.06 | 0.02 | 411.87 | 534.78 | -29.84 | 0.00 |
| 船闸板块 | 16,196.80 | 18,596.54 | -14.82 | 0.16 | 15,180.25 | 17,187.15 | -13.22 | 0.14 |
| 合计 | 10,269,779.14 | 9,598,770.32 | 6.53 | 100 | 10,805,092.29 | 10,153,700.54 | 6.03 | 100 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各主要产品、服务已按各业务板块分类，无其他细分。

收入和成本分析

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

| 板块类型 | 营业收入变动比例 | 发生变动的的原因 |
|--------|----------|---------------|
| 建设开发板块 | 69.16% | 本期工程进度加快，结算增加 |
| 文旅板块 | 349.46% | 北海环岛游旅业务增长 |

| 板块类型 | 营业成本变动比例 | 发生变动的的原因 |
|--------|----------|---------------|
| 建设开发板块 | 81.08% | 本期工程进度加快，结算增加 |
| 文旅板块 | 93.65% | 北海环岛游旅业务增长 |

| 板块类型 | 毛利率变动比例 | 发生变动的的原因 |
|------|---------|--------------------|
| 物流板块 | 428.31% | 远洋航运业务降本增效工作取得显著效果 |
| 文旅板块 | 247.65% | 北海环岛游旅业务增长 |

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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、宣传群工部、纪检监察室、党委巡察办公室、战略发展部、企业管理部、财务部、资产管理部、资本运作部、工程管理部、市场部、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、科技信息部、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。

4. 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。

5. 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。

（三） 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 195.54 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 4 月 30 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(%) | 4.0 |
| 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 | 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 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、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 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 0.95 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.9 |
| 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 | 万和证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 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） |
| 2、债券简称 | 23 北港 02 |
| 3、债券代码 | 133509.SZ |
| 4、发行日 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 4 月 27 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 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 | 深交所 |
| 12、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 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、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 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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（第二期） |
| 2、债券简称 | 22 北港 02 |
| 3、债券代码 | 148104.SZ |
| 4、发行日 | 2022 年 10 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 11 月 1 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 11 月 1 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 11 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.6 |
| 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 | 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 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 0.9 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.1 |
| 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 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、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 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、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 |
| 2、债券简称 | 23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 3、债券代码 | 2380041.IB、184714.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 14 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2026 年 3 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 7.2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.36 |
| 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，天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 163263.SH |
| 债券简称 | 20 北港 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 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%。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，本期债券回售金额为 9.05 亿元。截至报告期末，本期债券余额为 0.95 亿元。 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 149386.SZ |
| 债券简称 | 21 北港 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 否 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 148104.SZ |
| 债券简称 | 22 北港 02 |

| | |
|--|--|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 2380041. IB、184714. SH |
| 债券简称 | 23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及 |

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|----------------|--|
| 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名称 | <p>（一）资信维持承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>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</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | 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。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 148104.SZ |
| 债券简称 | 22北港02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>（一）资信维持承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 2380041.IB、184714.SH |
|------|----------------------|

| | |
|------------------------|--|
| 债券简称 | 23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>（一）资信维持承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 个工作日内告知债权人并履行信息披露义务。</p> <p>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。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>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。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知债权人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 133509.SZ |
| 债券简称 | 23 北港 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>（一）发行人财务承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：资产负债率不超过 80%。发行人承诺按在本期债券存续期内每自然年的半年度末或年度末监测前述财务指标变化情况，并于每自然年的半年度末或年度末，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>2、发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>3、发行人违反本条约定的财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）交叉保护承诺</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>发行人承诺，报告期内发行人或其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>1、金钱给付义务的种类：中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。</p> <p>2、金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 3%以上。</p> <p>发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 20 个交易日内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人触发交叉保护情形时，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。</p> <p>发行人违反本条约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184714.SH

债券简称：23 北港 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 2023 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 7.20 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券的募集资金将用于补充营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 用于偿还“20 北港 01”债券到期本金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 本公司与债权代理人国开证券及监管银行桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司 |

| | |
|--|--|
| | 南宁市兴宁支行签署了《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。 |
|--|--|

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 7.2 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不涉及 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 7.2 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 用于偿还“20北港01”债券到期本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不涉及 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不涉及 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | - |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 |
| 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 |
| 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 |

债券代码：133509.SZ

债券简称：23 北港 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券全称 | 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） |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 2.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |

| | |
|---------------------------|---|
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部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，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 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。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 本公司与受托管理人五矿证券及监管银行桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行签署了《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。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 2 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不涉及 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 0 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 2 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 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。 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不涉及 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不涉及 |
| 3.6.1 其他用途金额 | - |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不涉及 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|----------------------------|---|
| 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 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 |
| 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 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------|--|
| (如有) | |
|------|--|

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163263.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 北港 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：1、本次公司债券的起息日为 2020 年 3 月 23 日。2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至投资者回售当年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。3、本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为 2025 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

债券代码：149386.SZ

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 北港 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：1、本次公司债券的起息日为 2021 年 3 月 3 日。2、本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至投资者回售当年每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。3、本期债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为 2026 年 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为投资者回售当年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

债券代码：149856.SZ

| | |
|-------------------------|---|
| 债券简称 | 22 北港 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券兑付日为 2025 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|------|
| 况及对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

债券代码：148104.SZ

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 北港 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 1 日，2023 年至 2027 年每年的 11 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2027 年 11 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

债券代码：2380041.IB、184714.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券兑付日为 2028 年 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者在第 3 个付息年行使回售选择权，则回售部分兑付日为 2026 年 3 月 14 日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。</p> |

| | |
|---|---|
| | 偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券债权代理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

债券代码：133509.SZ

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23北港02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：不涉及，本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。2024年至2025年每年的4月27日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2025年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>偿债保障措施：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 有效执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-----------------------------|
| 名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| 签字会计师姓名 | 李明、吕杰 |

（二）受托管理人/债权代理人

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

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 149386.SZ、149856.SZ、148104.SZ |
| 债券简称 | 21 北港 01、22 北港 01、22 北港 02 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 |
| 联系人 | 肖博华 |
| 联系电话 | 0755-22625403 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 2380041.IB、184714.SH |
| 债券简称 | 23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层 |
| 联系人 | 张金钊 |
| 联系电话 | 010-88300823 |

| | |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 133509.SZ |
| 债券简称 | 23 北港 02 |
| 名称 | 五矿证券有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 |
| 联系人 | 丁森 |
| 联系电话 | 18520841024 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 163263.SH、149386.SZ、149856.SZ、148104.SZ、2380041.IB、184714.SH |
| 债券简称 | 20 北港 01、21 北港 01、22 北港 01、22 北港 02、23 北部湾债 01、23 北港 01 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--|--------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 163263.SH、 149386.SZ、 149856.SZ、 148104.SZ、 2380041.IB、 184714.SH、 133509.SZ | 会计师事务所 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 2023年12月26日 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会公开招标变更 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会公开招标变更 | 无重大不利影响 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）会计政策变更情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行16号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的适用解释的单项交易，公司按照解释的规定进行调整，即追溯至2022年1月1日，对2022年1月1日至2022年12月31日之间的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| (2022年12月31日) | | | |
| 递延所得税资产 | 984,238,588.99 | 11,367,473.06 | 995,606,062.05 |
| 递延所得税负债 | 1,103,107,030.79 | 9,838,651.07 | 1,112,945,681.86 |
| 未分配利润 | 2,550,458,833.84 | 976,526.40 | 2,551,435,360.24 |
| 少数股东权益 | 10,312,947,639.38 | 552,295.59 | 10,313,499,934.97 |
| 合并利润表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |

| 合并资产负债表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| (2022年度) | | | |
| 所得税费用 | 625,085,346.87 | 228,423.48 | 625,313,770.35 |

（二）会计估计变更情况

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

（三）前期会计差错更正情况

报告期内，本公司发生以下前期会计差错更正事项：

（1）光伏补贴收入调整

2022年3月，国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司联合下发补贴自查通知，自查内容包括可再生能源项目是否纳入计划、规模或者规划等管理文件、是否依法依规核准（备案）、并网容量是否大于核准容量或年度建设规模、补贴电量及补贴年限是否超过政策要求、实际执行的上网电价情况、实获补贴资金是否超过应获得的补贴资金等。

结合上述文件，本公司下属广西北部湾陆海新能源股份有限公司（以下简称陆海新能）对涉及“并网时间”及“并网容量”相关情况存在问题的8个光伏项目开展自查，并结合相关政策的理解情况，测算光伏补贴收入金额，对每年的光伏补贴收入进行合理调减，同步追溯调减2022年度营业收入33,668,093.86元，调减应收账款153,687,610.65元，调减信用减值损失金额3,786,858.53元，调减应交税费281,222.23元，调增其他流动资产19,931,770.51元。

（2）非同一控制下企业合并

2018年10月，陆海新能收购广西柳州市红花水电公司（以下简称红花公司）96.4706%股权，和广西柳州市桂柳水电公司（以下简称桂柳公司）84.5238%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2018）第060588号评估报告及中同华评报字（2018）第060787号评估报告，无偿划转土地评估增值151119140.29元，陆海新能未将上述无偿划拨土地的评估价值作为可辨认净资产公允价值，导致确认的固定资产及商誉错配。

2019年11月，陆海新能收购广西柳州市古顶水电有限公司（以下简称古顶公司）95.4023%股权，古顶公司合并日可辨认净资产公允价值系根据中同华评估公司以2019年10月31日为评估基准日，采用资产基础法出具的评估报告为基础，确认初始商誉98,594,041.68元。而后根据开元资产评估有限公司以2019年12月31日为评估基准日，对包含固定资产、无形资产和商誉的资产组采用收益法出具的商誉减值测试评估报告（开元评报字[2022]0890号），其包含固定资产、无形资产和商誉的资产组的评估价值低于固定资产和无形资产采用资产基础法的评估价值，由于两个评估基准日相近，因此，陆海新能根据其固定资产和无形资产的公允价值取商誉减值测试评估报告的评估价值来调整商誉。

2023 年陆海新能对上述事项进行追溯调整，累计调减商誉 116,938,451.40 元，调增固定资产 138,924,746.04 元，调减无形资产 674,939.84 元，调增递延所得税资产 2,965,080.90 元，调增递延所得税负债 20,801,589.40 元，调增资本公积 2,011,673.66 元，调增营业成本 3,493,446.12 元，调增资产减值损失 366,045.11 元。

（3）象州三期拆改

广西来宾市象州县 150MWp 光伏并网发电项目（三期 70MWp）（以下简称象州三期）由陆海新能全资子公司广西象州航桂能源公司投资建设。项目于 2020 年 11 月开工建设，2021 年 8 月建成并网发电。2021 年 9 月，项目对水工程影评报告受政策影响未获正式批复；2022 年 5 月，水利部门政策进一步收紧，象州三期项目需开展拆搬迁整改相关工作，应提未提预计损失 15,103,709.44 元，因此 2023 年进行追溯调整，调减固定资产 8,618,207.37 元，调增上期资产减值损失 8,618,207.37 元；调增预计负债 6,485,502.07 元，调增营业外支出 6,485,502.07 元。

（4）固定资产报废

陆海新能报废资产根据可收回金额计提减值准备后，编制合并报表时，未在合并层面根据可辨认净资产调整报废资产减值情况，现根据报废资产明细和可辨认净资产公允价值，追溯调减报废资产金额及减值损失，调增固定资产 922,401.90 元。

（5）公司下属广西华锡集团股份有限公司（以下简称：华锡集团）2013-2015 年间代广西有色集团偿还的国开行贷款形成的应收广西有色集团款项 67,500.00 万元，同时广西有色集团以其持有的华锡集团 18.11% 股权进行了质押担保。2015 年 12 月广西有色集团进入破产程序，广西有色集团持有的华锡集团 18.11% 股权作为破产财产被依法拍卖，2017 年 5 月本公司以 52,875.64 万元买下该股权，并将资金打入广西有色集团破产管理人账户，广西有色集团破产管理人将该笔款项代华锡集团偿还国开行贷款。广西有色集团破产管理人将该笔代华锡集团偿还的贷款作为广西有色集团应收华锡集团债权。华锡集团为经广西有色集团破产管理人确认的债权人，2018 年，华锡集团对广西有色集团代华锡集团偿还国开行贷款形成的应付款项行使了抵消权，抵消了应付广西有色集团 52,875.64 万元债务。广西有色集团破产管理人向华锡集团追索前述代华锡集团偿还贷款形成的应收华锡集团债权，并于 2023 年 9 月 11 日将前述债权通过北部湾产权交易所集团在阿里拍卖平台上公开挂牌拍卖。华锡集团将此笔无法抵消的应付广西有色集团款项作为前期会计差错更正进行追溯调整。该事项调减其他应收款 135,551,032.18 元，调增其他应付款 542,497,696.42 元，调增递延所得税资产 84,020,714.92 元，调减未分配利润 457,282,764.93 元，调减少数股东权益 136,745,248.75 元。

（6）2023 年初，本公司下属的上市公司南宁化工（st 南化，重组后上市公司简称华锡有色）通过发行股份购买本公司下属广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）的全资子公司广西华锡矿业有限公司 100% 股权实现重大资产重组。重组时需将本公司对华锡集团相关资产商誉进行下沉分配，拟对相关会计处理进行重新考虑，2023 年，本公司变更对华锡集团合并控制时点的判断，对收购华锡集团事项形成的商誉进行追溯调整，调减

商誉 1,025,136,896.94 元，调减未分配利润 789,150,383.26 元，调减少数股东权益 235,986,513.68 元。

上述前期重大会计差错更正事项对 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表数据影响如下：

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 2,824,617,675.71 | -153,687,610.65 | 2,670,930,065.06 |
| 其他应收款 | 5,083,019,540.46 | -135,551,032.18 | 4,947,468,508.28 |
| 其他流动资产 | 1,714,237,780.56 | 19,931,770.51 | 1,734,169,551.07 |
| 固定资产 | 54,609,308,260.90 | 131,228,940.57 | 54,740,537,201.47 |
| 无形资产 | 12,756,536,173.03 | -674,939.84 | 12,755,861,233.19 |
| 商誉 | 2,859,728,795.36 | -1,142,075,348.34 | 1,717,653,447.02 |
| 递延所得税资产 | 897,252,793.17 | 98,353,268.88 | 995,606,062.05 |
| 应交税费 | 714,739,223.57 | -281,222.23 | 714,458,001.34 |
| 其他应付款 | 2,591,064,424.38 | 542,497,696.42 | 3,133,562,120.80 |
| 预计负债 | 105,685,677.21 | 6,485,502.07 | 112,171,179.28 |
| 递延所得税负债 | 1,082,305,441.39 | 30,640,240.47 | 1,112,945,681.86 |
| 资本公积 | 9,970,725,101.35 | 2,011,673.66 | 9,972,736,775.01 |
| 未分配利润 | 3,943,555,940.76 | -1,392,120,580.52 | 2,551,435,360.24 |
| 少数股东权益 | 10,685,208,195.89 | -371,708,260.92 | 10,313,499,934.97 |

上述前期重大会计差错更正事项对 2022 年合并利润表数据影响如下：

单位：元

| 合并利润表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 其中：营业收入 | 108,084,590,956.76 | -33,668,093.86 | 108,050,922,862.90 |
| 其中：营业成本 | 101,533,511,916.53 | 3,493,446.12 | 101,537,005,362.65 |
| 管理费用 | 2,499,118,457.08 | -9.68 | 2,499,118,447.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -189,846,183.17 | 3,786,858.53 | -186,059,324.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -112,823,325.43 | -8,061,850.58 | -120,885,176.01 |
| 减：营业外支出 | 43,855,101.58 | 6,485,502.07 | 50,340,603.65 |
| 减：所得税费用 | 626,608,061.10 | -1,294,290.75 | 625,313,770.35 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司总资产 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|---------------|---|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 广西北港规划设计院有限公司 | 建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务等 | 11,906.92 | 13,772.32 | 3,049.01 | 新增 | 新收购资产纳入合并 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
 本次新增收购资产事项不会对公司生产经营，偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 1,593,067.53 | 1,749,831.36 | -8.96 | - |
| 交易性金融资产 | 23,597.76 | 48,639.50 | -51.48 | 属于该项目的一年内到期债权投资减少 |
| 衍生金融资产 | 2,822.85 | 3,246.22 | -13.04 | - |
| 应收账款 | 206,442.96 | 267,093.01 | -22.71 | - |
| 应收款项融资 | 189,888.20 | 102,627.32 | 85.03 | 年末应收票据余额增加 |
| 预付款项 | 310,795.37 | 283,376.63 | 9.68 | - |
| 其他应收款 | 503,293.05 | 494,746.85 | 1.73 | - |
| 存货 | 1,186,269.05 | 996,967.08 | 18.99 | - |
| 合同资产 | 42,249.29 | 12,949.89 | 226.25 | 主要是已向客户提供劳务而有权收取对价的工程进度款增加 |
| 持有待售资产 | 6,837.39 | 34,802.18 | -80.35 | 持有待售土地及地上附着物部分完成处置后减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,416.54 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 211,607.14 | 173,416.96 | 22.02 | - |
| 债权投资 | 27,268.40 | 7,872.54 | 246.37 | 债券投资增加 |
| 长期应收款 | 141,620.83 | 131,614.88 | 7.60 | - |
| 长期股权投资 | 382,198.19 | 382,292.88 | -0.02 | - |
| 其他权益工具投资 | 396,998.19 | 284,071.00 | 39.75 | 权益工具投资项目增加 |
| 其他非流动金融资产 | 18,783.03 | 7,919.99 | 137.16 | 归属于该项目的权益工具投资项目增加 |
| 投资性房地产 | 410,671.12 | 329,890.32 | 24.49 | - |
| 固定资产 | 6,525,280.35 | 5,474,053.72 | 19.20 | - |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|---------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| 在建工程 | 1,142,808.35 | 1,924,164.46 | -40.61 | 在建工程达到预定可使用状态转固形成减少 |
| 生产性生物资产 | 94.65 | 114.05 | -17.01 | - |
| 使用权资产 | 386,690.07 | 369,105.69 | 4.76 | - |
| 无形资产 | 1,304,084.38 | 1,275,586.12 | 2.23 | - |
| 开发支出 | 16,302.88 | 7,284.92 | 123.79 | 本年研发支出增加 |
| 商誉 | 178,799.13 | 171,765.34 | 4.09 | - |
| 长期待摊费用 | 105,594.77 | 69,489.40 | 51.96 | 主要是华锡鸡公山废渣处置配套项目转入开始摊销 |
| 递延所得税资产 | 103,235.45 | 99,560.61 | 3.69 | - |
| 其他非流动资产 | 127,360.48 | 164,153.02 | -22.41 | - |

（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 | 受限资产的账面价值(非受限价值) | 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 | 159.31 | 10.40 | - | 6.53 |
| 应收账款 | 20.64 | 2.91 | - | 14.10 |
| 其他应收款 | 50.33 | 4.81 | - | 9.56 |
| 固定资产 | 652.53 | 50.14 | - | 7.68 |
| 无形资产 | 130.41 | 16.87 | - | 12.94 |
| 存货 | 118.63 | 18.82 | - | 15.86 |
| 合计 | 1,131.85 | 103.96 | — | — |

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10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值(如有) | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|-------|------|-------------|
| 固定资产 | 652.53 | - | 50.14 | 抵押 | 未产生重大不利影响 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末,直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 广西北港新材料有限公司 | 133.81 | 32.55 | 227.12 | 100% | 48.00% | 银行贷款质押 |
| 合计 | 133.81 | 32.55 | 227.12 | — | — | — |

五、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

无

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 372.96 亿元和 394.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.76%。

单位：亿元 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） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 36.20 | 45.00 | 84.15 | 165.35 | 41.92% |
| 银行贷款 | 0 | 55.69 | 54.11 | 114.08 | 223.88 | 56.76% |
| 非银行金融机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|--------|--------|-------|
| 贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 1.33% |
| 合计 | 0 | 91.89 | 99.11 | 203.46 | 394.46 | — |

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 33.15 亿元，企业债券余额 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 125 亿元，且共有 45 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 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 837.26 亿元和 911.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.85%。

单位：亿元 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） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 54.20 | 46.00 | 129.47 | 229.67 | 25.20% |
| 银行贷款 | 0 | 167.29 | 111.63 | 335.47 | 614.39 | 67.42% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0.09 | 15.24 | 18.14 | 33.47 | 3.67% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 33.82 | 3.71% |
| 合计 | 0 | 221.58 | 172.87 | 516.90 | 911.35 | — |

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 64.28 亿元，企业债券余额 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 158.18 亿元，且共有 51 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 短期借款 | 2,021,278.74 | 1,965,643.28 | 2.83 | — |
| 衍生金融负债 | 2,716.54 | 3,346.99 | -18.84 | — |
| 应付票据 | 349,051.42 | 384,906.07 | -9.32 | — |
| 应付账款 | 784,316.90 | 803,502.37 | -2.39 | — |
| 预收款项 | 26,915.65 | 28,042.81 | -4.02 | — |
| 合同负债 | 161,300.61 | 165,133.87 | -2.32 | — |
| 应付职工薪酬 | 78,414.22 | 73,992.75 | 5.98 | — |
| 应交税费 | 45,338.49 | 71,445.80 | -36.54 | 跨期待缴税费减少 |
| 其他应付款 | 242,991.45 | 313,356.21 | -22.46 | — |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,884,507.17 | 1,078,466.12 | 74.74 | 一年内到期长期借款、应付债券等增加 |
| 其他流动负债 | 197,123.67 | 305,139.32 | -35.40 | 短期融资券等到期偿还 |
| 长期借款 | 3,176,248.64 | 2,836,078.15 | 11.99 | - |
| 应付债券 | 1,734,050.68 | 1,819,411.02 | -4.69 | - |
| 租赁负债 | 288,148.88 | 306,749.37 | -6.06 | - |
| 长期应付款 | 260,915.09 | 543,985.20 | -52.04 | 融资租赁款到期偿还及专项应付款政府补助确认 |
| 长期应付职工薪酬 | 374.83 | 624.99 | -40.03 | 结算支付辞退福利和经济补偿 |
| 预计负债 | 9,316.80 | 11,217.12 | -16.94 | - |
| 递延收益 | 118,825.20 | 114,824.02 | 3.48 | - |
| 递延所得税负债 | 114,326.82 | 111,294.57 | 2.72 | - |
| 其他非流动负债 | 24,530.76 | 54,450.00 | -54.95 | 信托借款到期兑付 |

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.58 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| 北部湾港股份有限公司 | 是 | 63.30% | 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 | 333.08 | 158.09 | 69.5 | 15.16 |
| 北部湾控股（香港）有限公司 | 是 | 100% | 从事航运、国际贸易及金融服务业务 | 84.18 | 14.29 | 80.07 | 3.35 |
| 防城港务集团有 | 是 | 100% | 主营售电业务 | 68.84 | 37.17 | 7.97 | 0.26 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|---|--------|--------|--------|-------|
| 限公司 | | | | | | | |
| 广西北部湾东盟投资有限公司 | 是 | 95% | 项目投资、投资管理、项目投资咨询等 | 0.51 | 0.51 | - | 0.28 |
| 广西北港大数据科技有限公司 | 是 | 100% | 以互联网信息服务、大数据服务、区块链技术相关软件和服务、软件开发等为主营业务 | 0.87 | 0.35 | 1.41 | 0.1 |
| 广西北港建设开发有限公司 | 是 | 100% | 工程施工、工程检测、园区开发、地产开发及项目代建等 | 76.94 | 31.49 | 9.97 | 0.95 |
| 广西北港物流有限公司 | 是 | 100% | 道路货物运输、报关业务、货物进出口、进出口代理、出口监管仓库经营、保税仓库经营等 | 28.64 | 8.94 | 20.81 | 0.22 |
| 广西北港新材料有限公司 | 是 | 100% | 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 | 133.81 | 32.55 | 227.12 | 3.38 |
| 广西北港资源发展有限公司 | 是 | 100% | 货物进出口、保税仓库经营、海关监管货物仓储服务、煤炭及制品销售、供应链管理服务等、金属矿石销售、金属材料销售等 | 48.84 | 7.66 | 429.84 | 0.55 |
| 广西桂江有限责任公司 | 是 | 100% | 以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、企业管理咨询、项目策划与公关服务、融资和信息咨询服务等 | 6.47 | 6.32 | 0.07 | 0.11 |
| 广西华锡集团股份有限公司 | 是 | 76.98% | 矿石采选、冶炼精锡、铅锭、锌锭、镉、硫酸的系列生产 | 108.85 | 16.55 | 12.05 | 3.26 |
| 南宁化工集团有限公司 | 是 | 100% | 从事钢材贸易及工程监理咨询服务等 | 13.34 | 11.5 | 6.54 | 0.41 |
| 广西西江开发投资集团有限公司 | 是 | 100% | 港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资和公益性板块 | 487.10 | 111.54 | 117.8 | -8.75 |
| 广西北港油脂有限公司 | 是 | 100% | 主要经营大豆及菜籽生产加工，以及豆粕、豆油菜粕、菜油和加工副产品销售业务 | 30.77 | 4.18 | 88.27 | -1.98 |
| 广西北港商贸有限公司 | 是 | 100% | 从事国内贸易代理、市场营销策划、企业管理咨询、住房租赁、非居住房地产租赁、酒店管理等 | 0.74 | -1.37 | 2.29 | -0.15 |

（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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.97 亿元

报告期末对外担保的余额：15.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.99 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)



广西北部湾国际港务集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,930,675,298.00 | 17,498,313,556.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 235,977,567.45 | 486,394,978.37 |
| 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 | 28,228,528.52 | 32,462,154.06 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,064,429,585.14 | 2,670,930,065.06 |
| 应收款项融资 | 1,898,881,972.39 | 1,026,273,203.46 |
| 预付款项 | 3,107,953,661.24 | 2,833,766,339.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,032,930,491.24 | 4,947,468,508.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,672,500.00 | 42,199,942.82 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,862,690,542.94 | 9,969,670,821.92 |
| 合同资产 | 422,492,896.56 | 129,498,932.88 |
| 持有待售资产 | 68,373,866.25 | 348,021,831.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,165,400.00 | |
| 其他流动资产 | 2,116,071,390.91 | 1,734,169,551.07 |
| 流动资产合计 | 42,782,871,200.64 | 41,676,969,942.80 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 272,683,950.00 | 78,725,435.61 |
| 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 | 1,416,208,281.50 | 1,316,148,780.67 |
| 长期股权投资 | 3,821,981,870.06 | 3,822,928,788.25 |
| 其他权益工具投资 | 3,969,981,879.19 | 2,840,710,004.75 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 187,830,319.08 | 79,199,884.84 |
| 投资性房地产 | 4,106,711,209.36 | 3,298,903,160.77 |
| 固定资产 | 65,252,803,484.87 | 54,740,537,201.47 |
| 在建工程 | 11,428,083,508.38 | 19,241,644,621.31 |
| 生产性生物资产 | 946,486.15 | 1,140,548.09 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,866,900,735.76 | 3,691,056,914.39 |
| 无形资产 | 13,040,843,770.42 | 12,755,861,233.19 |
| 开发支出 | 163,028,771.06 | 72,849,219.24 |
| 商誉 | 1,787,991,284.99 | 1,717,653,447.02 |
| 长期待摊费用 | 1,055,947,673.03 | 694,894,008.49 |
| 递延所得税资产 | 1,032,354,538.48 | 995,606,062.05 |
| 其他非流动资产 | 1,273,604,770.95 | 1,641,530,245.46 |
| 非流动资产合计 | 112,677,902,533.28 | 106,989,389,555.60 |
| 资产总计 | 155,460,773,733.92 | 148,666,359,498.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,212,787,389.16 | 19,656,432,847.72 |
| 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 | 27,165,366.37 | 33,469,907.60 |
| 应付票据 | 3,490,514,195.22 | 3,849,060,686.15 |
| 应付账款 | 7,843,169,003.34 | 8,035,023,706.61 |
| 预收款项 | 269,156,539.65 | 280,428,136.00 |
| 合同负债 | 1,613,006,122.79 | 1,651,338,653.96 |
| 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 | 784,142,184.76 | 739,927,475.56 |
| 应交税费 | 453,384,855.99 | 714,458,001.34 |
| 其他应付款 | 2,429,914,484.22 | 3,133,562,120.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 54,412,521.16 | 60,260,640.65 |
| 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 | 18,845,071,703.65 | 10,784,661,172.91 |
| 其他流动负债 | 1,971,236,729.16 | 3,051,393,193.75 |
| 流动负债合计 | 57,939,548,574.31 | 51,929,755,902.40 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 31,762,486,449.14 | 28,360,781,499.28 |
| 应付债券 | 17,340,506,798.62 | 18,194,110,154.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,881,488,846.09 | 3,067,493,739.82 |
| 长期应付款 | 2,609,150,877.40 | 5,439,852,046.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,748,316.76 | 6,249,929.91 |
| 预计负债 | 93,168,022.42 | 112,171,179.28 |
| 递延收益 | 1,188,251,991.70 | 1,148,240,212.58 |
| 递延所得税负债 | 1,143,268,225.98 | 1,112,945,681.86 |
| 其他非流动负债 | 245,307,626.56 | 544,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 57,267,377,154.67 | 57,986,344,443.36 |
| 负债合计 | 115,206,925,728.98 | 109,916,100,345.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,197,217,201.56 | 6,897,217,201.56 |
| 其他权益工具 | 8,556,667,367.16 | 8,278,669,987.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 8,500,000,000.00 | 8,222,000,000.00 |
| 资本公积 | 10,474,745,307.32 | 9,972,736,775.01 |
| 减：库存股 | 4,460,917.18 | 16,588,787.69 |
| 其他综合收益 | 756,567,872.35 | 567,816,794.50 |
| 专项储备 | 145,785,985.51 | 143,928,653.38 |
| 盈余公积 | 41,543,233.20 | 41,543,233.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,492,863,418.34 | 2,551,435,360.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,660,929,468.26 | 28,436,759,217.67 |
| 少数股东权益 | 11,592,918,536.68 | 10,313,499,934.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,253,848,004.94 | 38,750,259,152.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 155,460,773,733.92 | 148,666,359,498.40 |

公司负责人：周少波

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

2023年12月31日

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,262,620,851.87 | 6,053,568,417.23 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 39,183,206.48 | 2,402,606.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,885,315.57 | 13,670,378.38 |
| 其他应收款 | 23,426,948,700.68 | 24,927,344,244.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,668,683,792.43 | 2,668,683,792.43 |
| 存货 | 1,863,047.55 | 1,837,988.55 |
| 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 | 139,376,563.11 | 118,125,560.67 |
| 流动资产合计 | 28,874,877,685.26 | 31,116,949,196.01 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 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 | 158,669,330.71 | 173,969,753.68 |
| 长期股权投资 | 30,124,138,758.14 | 30,307,344,399.54 |
| 其他权益工具投资 | 1,788,175,600.00 | 609,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,169,118,958.73 | 749,679,538.56 |
| 在建工程 | 2,289,981,546.42 | 3,015,705,427.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 224,223,986.14 | 423,916,927.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,626,513.73 | 24,686.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 36,761,934,693.87 | 35,280,440,733.59 |
| 资产总计 | 65,636,812,379.13 | 66,397,389,929.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,448,323,916.65 | 3,359,458,538.83 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 93,927,376.76 | 3,143,475.80 |
| 预收款项 | 199,009.09 | 1,751,819.94 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 38,839,882.67 | 35,885,315.88 |
| 应交税费 | 675,341.32 | 4,986,476.84 |
| 其他应付款 | 2,025,868,311.88 | 4,530,828,378.54 |
| 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 | 12,462,906,656.05 | 7,732,285,940.07 |
| 其他流动负债 | 501,235,406.87 | |
| 流动负债合计 | 20,571,975,901.29 | 15,668,339,945.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,310,225,902.65 | 11,891,466,474.11 |
| 应付债券 | 10,052,587,861.14 | 12,836,520,307.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 478,847,438.17 | 1,082,125,233.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 1,694,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 21,861,161,201.96 | 27,504,612,015.95 |
| 负债合计 | 42,433,137,103.25 | 43,172,951,961.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,197,217,201.56 | 6,897,217,201.56 |
| 其他权益工具 | 8,125,000,000.00 | 7,072,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 8,125,000,000.00 | 7,072,000,000.00 |
| 资本公积 | 9,946,514,698.09 | 9,948,514,698.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 455,794.30 | |
| 盈余公积 | 41,543,233.20 | 41,543,233.20 |
| 未分配利润 | -2,107,055,651.27 | -734,837,165.10 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,203,675,275.88 | 23,224,437,967.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,636,812,379.13 | 66,397,389,929.60 |

公司负责人：周少波

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 102,697,791,436.18 | 108,050,922,862.90 |
| 其中：营业收入 | 102,697,791,436.18 | 108,050,922,862.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 103,590,097,575.99 | 108,873,855,364.95 |
| 其中：营业成本 | 95,987,703,232.20 | 101,537,005,362.65 |
| 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 | 548,839,799.03 | 521,998,129.54 |
| 销售费用 | 176,971,590.36 | 519,423,318.63 |
| 管理费用 | 2,788,910,890.31 | 2,499,118,447.40 |
| 研发费用 | 633,394,544.14 | 544,360,464.37 |
| 财务费用 | 3,454,277,519.95 | 3,251,949,642.36 |
| 其中：利息费用 | 3,821,373,625.67 | 3,549,308,874.96 |
| 利息收入 | 534,887,453.49 | 411,005,010.36 |
| 加：其他收益 | 1,037,634,688.21 | 787,639,311.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 582,853,223.21 | 335,742,078.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,205,611.83 | 80,979,263.40 |
| 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 | 23,460,695.55 | -19,556,842.94 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -82,549,511.32 | -186,059,324.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -114,349,335.15 | -120,885,176.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 21,359,623.49 | 319,611,222.55 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 576,103,244.18 | 293,558,767.23 |
| 加：营业外收入 | 91,971,982.93 | 124,975,315.38 |
| 减：营业外支出 | 110,291,710.55 | 50,340,603.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 557,783,516.56 | 368,193,478.96 |
| 减：所得税费用 | 516,473,417.64 | 625,313,770.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 41,310,098.92 | -257,120,291.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 41,310,098.92 | -257,120,291.39 |
| 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) | -790,042,448.48 | -882,039,599.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | 831,352,547.40 | 624,919,307.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 193,844,119.82 | 46,716,618.24 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 188,751,077.85 | 48,360,430.72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -600,281.02 | -20,600,909.03 |
| （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 | -600,281.02 | -20,600,909.03 |
| （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 | 189,351,358.87 | 68,961,339.75 |
| （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 | -2,199,930.92 | |
| (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) | 5,617,000.00 | 28,366,000.00 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 63,969,575.90 | 39,077,492.58 |
| (9) 其他 | 121,964,713.89 | 1,517,847.17 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,093,041.97 | -1,643,812.48 |
| 七、综合收益总额 | 235,154,218.74 | -210,403,673.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -601,291,370.63 | -833,679,168.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 836,445,589.37 | 623,275,495.23 |
| 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：周少波

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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 318,656,668.90 | 37,981,386.93 |
| 减：营业成本 | 244,709,193.00 | 11,515,459.80 |
| 税金及附加 | 13,552,215.79 | 10,394,082.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 172,452,922.44 | 197,692,861.39 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,196,597,994.08 | 1,099,874,352.38 |
| 其中：利息费用 | 1,237,369,236.44 | 1,224,494,278.03 |
| 利息收入 | 111,521,701.85 | 139,984,522.50 |
| 加：其他收益 | 2,582,833.30 | 21,632,514.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 233,332,017.72 | 1,419,598,962.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,213,258.60 | 14,954,102.64 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 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） | -641,566.89 | -10,252,669.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,363,314.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,047,019,057.67 | 149,483,438.09 |
| 加：营业外收入 | 2,910,756.23 | 5,350,504.47 |
| 减：营业外支出 | 4,757,215.90 | 552,823.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,048,865,517.34 | 154,281,119.34 |
| 减：所得税费用 | -7,601,826.92 | 3,267.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,041,263,690.42 | 154,277,851.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,041,263,690.42 | 154,277,851.48 |
| （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 | -1,041,263,690.42 | 154,277,851.48 |
| 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：周少波

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 113,116,312,103.64 | 113,740,164,878.11 |
| 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 | 300,667,229.50 | 931,125,896.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,687,698,105.44 | 4,687,179,187.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,104,677,438.58 | 119,358,469,962.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,839,666,633.22 | 101,839,015,447.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,335,703,248.97 | 4,311,882,647.50 |
| 支付的各项税费 | 2,774,442,082.17 | 2,624,033,637.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,903,020,009.19 | 4,175,835,772.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,852,831,973.55 | 112,950,767,504.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,251,845,465.03 | 6,407,702,458.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 379,739,534.91 | 986,129,834.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,814,146.83 | 601,564,163.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,822,417.01 | 363,228,645.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,094,367.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 159,404,652.90 | 34,468,200.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 749,780,751.65 | 1,989,485,212.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,397,896,667.08 | 8,148,715,704.06 |
| 投资支付的现金 | 1,694,139,886.53 | 1,044,917,608.78 |
| 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 | 191,204,299.01 | 425,016,986.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,283,240,852.62 | 9,618,650,299.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,533,460,100.97 | -7,629,165,087.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,113,703,183.97 | 6,390,469,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 686,703,183.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,809,577,877.99 | 55,326,605,672.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 803,000,000.00 | 359,340,140.24 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 60,726,281,061.96 | 62,076,414,812.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,739,252,794.39 | 52,459,180,463.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,582,735,120.53 | 4,478,574,158.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377,983,921.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,664,324,767.68 | 3,234,942,014.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,986,312,682.60 | 60,172,696,635.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,739,968,379.36 | 1,903,718,177.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,714,557.87 | -12,785,525.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,589,360,814.45 | 669,470,021.85 |
| 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 | 14,890,251,165.51 | 16,479,611,979.96 |

公司负责人：周少波

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 132,140,992.63 | 39,308,481.00 |
| 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 | 5,407,771,067.51 | 7,072,442,912.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,539,912,060.14 | 7,188,980,451.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,263,359.62 | 26,561,559.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,736,012.85 | 93,684,364.25 |
| 支付的各项税费 | 17,530,895.14 | 10,379,882.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,802,710,106.78 | 5,267,391,974.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,968,240,374.39 | 5,398,017,781.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,428,328,314.25 | 1,790,962,669.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,630,912,532.81 | 27,626,290,127.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 208,654,572.89 | 752,563,582.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 563,321.78 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 21,839,567,105.70 | 28,379,417,031.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 758,977,012.94 | 812,819,329.41 |
| 投资支付的现金 | 21,991,668,404.47 | 25,384,525,225.24 |
| 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 | 22,750,645,417.41 | 26,197,344,554.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911,078,311.71 | 2,182,072,476.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,422,500,000.00 | 5,101,420,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,457,113,362.79 | 18,638,640,774.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,879,613,362.79 | 23,740,060,774.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,200,568,278.00 | 21,739,080,196.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,088,787,315.10 | 1,879,482,956.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,178,980.00 | 2,452,929,920.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,305,534,573.10 | 26,071,493,073.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,574,078,789.69 | -2,331,432,299.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,721,231.04 | 4,644,421.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -791,049,067.31 | 1,646,247,268.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,052,685,417.23 | 4,406,438,148.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,261,636,349.92 | 6,052,685,417.23 |

公司负责人：周少波

主管会计工作负责人：邓远志

会计机构负责人：陈辉

