

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券年度报告 (2024 年)

2025 年 04 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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年年度财务报告出具了标准的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 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、公司治理情况	9
六、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金情况	21
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	25
四、增信措施情况	26
五、中介机构情况	26
第三节 重大事项	27
一、审计情况	27
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	27
三、合并报表范围变化情况	27
四、资产情况	27
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	28
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	34
九、对外担保情况	34
十、重大未决诉讼情况	34
十一、环境信息披露义务情况	34
十二、信息披露事务管理制度变更情况	34
第四节 向普通投资者披露的信息	35
第五节 财务报告	36
一、财务报表	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	58
第七节 备查文件	59

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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）	BGP
法定代表人	刘胜友
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
邮政编码	530200
公司网址（如有）	http://www.bbww.com/
电子信箱	bbwwjt@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	邓远志
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

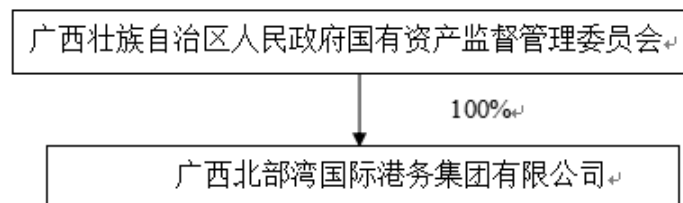
名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	国有资产监督管理
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情形
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情形

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
主要业务	国有资产监督管理
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情形
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	无受限情形

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	职务类型
刘胜友	党委书记、董事长	董事
马正国	党委副书记、副董事长、总经理	董事、高级管理人员
汪旭	党委副书记、职工董事、工会主席	董事
邓远志	外部董事、总会计师	董事、高级管理人员
张岩	外部董事	董事
黄文德	专职外部董事	董事
李霞	职工监事	监事
彭绍萌	党委委员、纪委书记、纪检监察组组长	高级管理人员
张树新	副总经理	高级管理人员
潘料庭	副总经理	高级管理人员
向红	副总经理	高级管理人员
潘晓斌	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
李霞	监事	职工监事	就任	2024 年 02 月 01 日	否	
唐秋静	监事	职工监事	就任	2024 年 02 月 01 日	否	
许文	监事	职工监事	离任	2024 年 02 月 01 日	否	
余凯之	监事	职工监事	离任	2024 年 02 月 01 日	否	
唐秋静	监事	职工监事	离任	2024 年 04 月 22 日	否	
赵勇彪	高级管理人员	党委委员、纪委书记、纪检监察组组长	离任	2024 年 02 月 29 日	否	
谢志双	董事	党委副书记、职工董事、工会主席	离任	2024 年 01 月 26 日	是	2024 年 05 月 10 日
谢毅	高级管理人员	副总经理	离任	2024 年 04 月 04 日	否	
汪旭	董事	党委副书记、工会主席	就任	2024 年 07 月 22 日	否	

潘料庭	高级管理人员	副总经理	就任	2024 年 04 月 04 日	否	
吴法	董事	专职外部董事	离任	2024 年 02 月 26 日	是	2024 年 05 月 10 日
彭绍萌	高级管理人员	党委委员、纪委书记、纪检监察组组长	就任	2024 年 11 月 18 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 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 46.67%。

五、公司治理情况

（一）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（团委）、工会办公室、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。

（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。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

公司报告期内发生的关联交易履行了相关的公司内部审批程序，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，符合关联交易规则，定价方法遵循了国家的有关规定，关联交易按照相关法律法规进行信息披露。

（二） 公司关联交易情况

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. 关联担保

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 2,288,945.73 万元。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易/担保情况

截至报告期末，不存在发行人与同一关联方发生前述关联交易累计占发行人上年末净资产 100% 以上的情况。

（三） 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。

六、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

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，成为全国沿海港口增速最快的港口之一。其中发行人在广西北部湾港中占主导地位，是该区域最大的港务公司，其港口吞吐量在整个广西北部湾港排名第一。2024 年，北部湾港（本港）完成货物吞吐量 32,782.43 万吨，集装箱吞吐量达 901.52 万标箱，同比增长 12.38%。北部湾港集装箱吞吐量从 2019 年的 382 万标箱，到 2024 年的 901 万标箱，北部湾港已连续八年增幅保持两位数增长，增速位列全国沿海主要港口前列。

发行人是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，运营的北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口。市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区。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。

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。

近年来，受益于西部陆海新通道加快建设、RCEP 全面生效等重大战略、重大政策红利，特别是 2023 年 12 月 14 日至 15 日，习近平总书记视察广西提出“高水平打造北部湾国际门户港”重要指示，为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，北部湾港将发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	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	6,396,839,449.48	1.88%	6.17%	4,088,868,113.56	5.52%	4.24%	36.08%	-5.76%	31.85%
物流板块	6,286,624,339.3	16.24%	6.06%	6,054,340,101.98	14.12%	6.27%	3.69%	93.8%	3.21%
工贸板块	87,345,373,022.08	-0.49%	84.18%	83,859,283,753.92	-0.89%	86.89%	3.99%	10.89%	48.1%
建设开发板块	1,908,397,699.58	17.34%	1.84%	1,337,042,651.78	14.41%	1.39%	29.94%	6.38%	7.88%
能源板块	1,532,775,501.06	16.62%	1.48%	908,566,299.54	10.6%	0.94%	40.72%	8.6%	8.61%
金融板块	59,433,966.63	-35.46%	0.06%	0	0%	0%	100%	0%	0.82%
海外投资板块	23,940,107.38	-4.43%	0.02%	8,651,269.81	10.42%	0.01%	63.86%	-7.07%	0.21%
文旅板块	23,490,753.37	26.89%	0.02%	12,358,920.3	19.34%	0.01%	47.39%	7.56%	0.15%
船闸板块	180,601,432.25	11.5%	0.17%	241,458,531.43	29.84%	0.25%	-33.7%	127.43%	-0.84%
合计	103,757,476,271.13	1.03%	100%	96,510,569,642.32	0.54%	100%	6.98%	6.9%	100%

主要产品或服务经营情况说明

板块类型	营业收入变动比例	变动比例超过 30%的原因
金融板块	-35.46%	金融业务缩减，金融板块收入同比减少

板块类型	毛利率变动比例	变动比例超过 30%的原因
物流板块	93.80%	远洋航运业务货运量增长，收入增加，成本摊薄，毛利规模扩大，毛利率提升
船闸板块	127.43%	新建船闸达到可使用状态转固，本年计提的折旧同比增加，成本同比增加。新增的过闸量增长的收入尚无法覆盖新增的成本，毛利同比减少，毛利率同比下降

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

3. 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	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	
到期日	2026 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	0.9
票面利率（%）	3.1
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本，利息每年支付一次，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 在本期债券的第 3 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年（2024 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日）票面利率为 3.1%。

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 经投资者回售，回售金额为 10.3 亿元，现该笔债券后 2 年存续规模 0.90 亿元。
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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
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	按年付息，到期一次性还本，利息每年支付一次，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	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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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	按年付息，到期一次性还本，利息每年支付一次，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	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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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	24 北港 D1
债券代码	255210.SH
债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行“一带一路”短期公司债券(第一期)
发行日	2024 年 07 月 05 日
起息日	2024 年 07 月 09 日
最近回售日	

到期日	2025 年 07 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.18
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司，国海证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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	25 北港 01
债券代码	134214.SZ

债券名称	广西北部湾国际港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2025 年 04 月 15 日
起息日	2025 年 04 月 17 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.4
还本付息方式	按年付息,到期一次性还本,利息每年支付一次,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	无评级
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	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,五矿证券有限公司,国开证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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

适用的交易机制	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、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 北港 01
债券代码	149386.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	11.2
募集资金约定用途	用于偿还 2021 年 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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	11.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	11.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	发行人与受托管理人平安证券及监管银行平安银行南宁分行、渤海银行南宁分行签署了《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
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 北港 02
债券代码	148104. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	发行人与受托管理人平安证券及监管银行民生银行、国家开发银行签署了《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
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 北港 01
债券代码	184714.SH
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7.2
募集资金约定用途	用于补充营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	7.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	发行人与受托管理人国开证券及监管银行民生银行、国家开发银行签署了《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
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 北港 D1
债券代码	255210. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	“一带一路”公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟将不少于 70%将用于： （1）置换本期债券发行前 3 个月内发行人全资子公司广西北港资源发展有限公司向刚果金，摩洛哥，土耳其，俄罗斯“一带一路”沿线国家（地区）采购铜精矿和煤炭的运营资金支出；（2）未来 6 个月内北港资源向刚果金，摩洛哥，土耳其，阿曼“一带一路”沿线国家（地区）采购铜精矿的运营资金支出；剩余不超过 30%募集资金拟用于偿还发行人有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还有息负债（不含公司债券）

募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	发行人与受托管理人招商证券及监管银行签署了《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
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、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

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

(一) 中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	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

2. 受托管理人/债权代理人

☒适用 ☐不适用

债券简称	21 北港 01、22 北港 02、25 北港 01	23 北港 01	24 北港 D1
债券代码	149386.SZ、148104.SZ、134214.SZ	184714.SH	255210.SH
受托管理人/债权代理人名称	平安证券股份有限公司	国开证券股份有限公司	招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	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	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
受托管理人/债权代理人联系人	肖博华	王鹏、张金钊	常墨翔
受托管理人/债权代理人联系方式	0755-22625403	010-88300823	010-57783145

3. 评级机构

☒适用 ☐不适用

债券简称	21 北港 01、22 北港 02、23 北港 01
债券代码	149386.SZ、148104.SZ、184714.SH
评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级机构办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2024 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师李明、吕杰签章。

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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

- (1) 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，该会计政策变更对本公司财务报表无影响。
- (2) 本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，该会计政策变更对本公司财务报表无影响。
- (3) 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《数据资源暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起实施，企业应当采用未来适用法。该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

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：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	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 （%）	变动比例超 30%的，说明 变动原因
货币资金	库存现金、银 行存款等	1,733,497.93	10.96%	1,593,067.53	8.82%	-
固定资产	土地资产、房 屋及建筑物、 机器设备等	6,827,398.27	43.17%	6,525,280.35	4.63%	-

（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	1,733,497.93	116,967.44		6.75%
应收账款	208,315.02	43,172.59		20.72%
其他应收款	553,675.97	24,669.02		4.46%
存货	1,142,722.49	213,517.05		18.68%
固定资产	6,827,398.27	448,703.49		6.57%
无形资产	1,317,250.71	171,461.04		13.02%
合计	11,782,860.39	1,018,490.63	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万元，收回 0 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 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 万元。

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 3,944,592.39 万元和 4,138,425.95 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.91%。

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		633,951.75	423,220	1,478,454.2	2,535,625.95	61.27%
公司信用类债券		319,500	300,000	911,000	1,530,500	36.98%
非银行金融机构 贷款		0	0	0	0	0%
其他有息债务				72,300	72,300	1.75%
合计		953,451.75	723,220	2,461,754.2	4,138,425.95	100%

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 328,500 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 1,130,000 万元，且共有 300,000 万元公司信用类债券在 2025 年 5 月至 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 9,113,536.98 万元 和 9,001,184.11 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.23%。

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		1,501,960.45	977,349.63	3,558,780.26	6,038,090.34	67.08%
公司信用类债券		499,500	380,000	1,437,300.73	2,316,800.73	25.74%
非银行金融机构 贷款		2,270.44	3,611.75	257,610.85	263,493.04	2.93%
其他有息债务				382,800	382,800	4.25%
合计		2,003,730.89	1,360,961.38	5,636,491.84	9,001,184.11	100%

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 644,800.73 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 1,600,000 万元，且共有 410,000 万元公司信用类债券在 2025 年 5 月至 12 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 2025 年 5 月至 12 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

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 (%)	变动原因
短期借款	1,672,067.82	14.64%	2,021,278.74	-17.28%	-
一年内到期的非流动负债	1,584,862.02	13.88%	1,884,507.17	-15.9%	-
长期借款	3,513,777.53	30.77%	3,176,248.64	10.63%	-
应付债券	1,595,301.51	13.97%	1,734,050.68	-8%	-

(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	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	2,295,693.25	2,271,229.38
主营业务利润	20,643.09	33,766.14
净资产	295,305.75	325,548.2
总资产	1,218,094.59	1,338,072.84

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西北港油脂有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	广西北港油脂有限公司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。	
	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	820,349.34	882,732.15
主营业务利润	-18,839.73	-19,805.54
净资产	59,681.24	41,821.53
总资产	329,873.65	307,652.57

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务。	
	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	871,135.78	800,730.36
主营业务利润	29,027.61	33,523.98
净资产	263,290.8	142,906.54
总资产	697,241.77	841,803.87

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西北港建设开发有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	广西北港建设开发有限公司业务范围涵盖工程施工、工程检测、园	

	区开发、地产开发及项目代建等。	
	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	136,205.45	99,688.94
主营业务利润	7,472.7	9,465.92
净资产	317,826.21	314,883.4
总资产	755,147.34	769,369.31

单位：万元 币种：人民币

公司名称	防城港务集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	防城港务集团有限公司主营售电业务。	
	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	77,767.05	79,678.75
主营业务利润	6,205.85	2,626.14
净资产	376,476.68	371,708.08
总资产	687,983.44	688,369.19

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广西北港资源发展有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	广西北港资源发展有限公司经营业务有货物进出口、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、金属矿石销售、金属材料销售等。	
	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	4,526,454.58	4,298,423.68
主营业务利润	2,980.12	5,468.52

净资产	74,234.69	76,565.93
总资产	480,862.27	488,400.07

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	999,414.69	675,488.27
主营业务利润	64,477.2	75,484.95
净资产	188,550.9	165,482.92
总资产	1,136,896.11	1,088,546.48

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	1,233,977.07	1,177,998.98
主营业务利润	-89,647.68	-87,504.56
净资产	1,028,361.95	1,115,353.74
总资产	4,880,545.9	4,870,990.1

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 (%)	56.12%	
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	700,325.47	694,960.63
主营业务利润	160,659.33	151,619.94
净资产	1,988,100.83	1,580,861.44
总资产	3,588,344.68	3,330,828.48

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

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 159,833.05 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 79,916.58 万元，占报告期末净资产比例为 1.82%。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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、环境信息披露义务情况

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十二、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

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2024 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,334,979,326.87	15,930,675,298
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,428,776.92	235,977,567.45
衍生金融资产	23,990,280	28,228,528.52
应收票据	0	
应收账款	2,083,150,185.34	2,064,429,585.14
应收款项融资	1,887,548,865.69	1,898,881,972.39
预付款项	2,780,959,292.08	3,107,953,661.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,536,759,653.51	5,032,930,491.24
其中：应收利息		

应收股利	29,672,500	7,672,500
买入返售金融资产		
存货	11,427,224,886.38	11,862,690,542.94
合同资产	622,157,838.9	422,492,896.56
持有待售资产		68,373,866.25
一年内到期的非流动资产	14,376,800	14,165,400
其他流动资产	2,627,650,385.91	2,116,071,390.91
流动资产合计	44,570,226,291.6	42,782,871,200.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	394,332,872.71	272,683,950
其他债权投资		
长期应收款	1,348,137,171.45	1,416,208,281.5
长期股权投资	4,112,884,366.66	3,821,981,870.06
其他权益工具投资	4,357,002,678.7	3,969,981,879.19
其他非流动金融资产	105,756,130.82	187,830,319.08
投资性房地产	4,097,530,116.36	4,106,711,209.36
固定资产	68,273,982,748.32	65,252,803,484.87
在建工程	9,593,868,815.5	11,428,083,508.38
生产性生物资产	653,815.16	946,486.15
油气资产		
使用权资产	2,998,578,195	3,866,900,735.76
无形资产	13,172,507,100.64	13,040,843,770.42
开发支出	196,663,262.24	163,028,771.06

商誉	1,702,438,316.71	1,787,991,284.99
长期待摊费用	1,078,039,622.25	1,055,947,673.03
递延所得税资产	1,094,212,389.15	1,032,354,538.48
其他非流动资产	1,070,639,037.48	1,273,604,770.95
非流动资产合计	113,597,226,639.15	112,677,902,533.28
资产总计	158,167,452,930.75	155,460,773,733.92
流动负债：		
短期借款	16,720,678,243.55	20,212,787,389.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,606,810	27,165,366.37
应付票据	5,762,250,238.35	3,490,514,195.22
应付账款	6,723,009,401.56	7,843,169,003.34
预收款项	264,160,080.11	269,156,539.65
合同负债	1,034,428,205.48	1,613,006,122.79
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	783,884,166.73	784,142,184.76
应交税费	441,375,654.83	453,384,855.99
其他应付款	2,505,331,274.07	2,429,914,484.22
其中：应付利息		

应付股利	40,737,259.31	54,412,521.16
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	15,848,620,197.94	18,845,071,703.65
其他流动负债	1,432,325,768.09	1,971,236,729.16
流动负债合计	51,523,670,040.71	57,939,548,574.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,137,775,335	31,762,486,449.14
应付债券	15,953,015,100.64	17,340,506,798.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,593,152,258.43	2,881,488,846.09
长期应付款	6,224,722,098.22	2,609,150,877.4
长期应付职工薪酬	2,076,946.25	3,748,316.76
预计负债	142,911,361.13	93,168,022.42
递延收益	1,262,628,386.57	1,188,251,991.7
递延所得税负债	1,079,015,649.27	1,143,268,225.98
其他非流动负债	285,457,890.84	245,307,626.56
非流动负债合计	62,680,755,026.35	57,267,377,154.67
负债合计	114,204,425,067.06	115,206,925,728.98
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,197,217,201.56	7,197,217,201.56

其他权益工具	10,248,665,149.89	8,556,667,367.16
其中：优先股		
永续债	10,192,000,000	8,500,000,000
资本公积	8,234,540,185.4	10,474,745,307.32
减：库存股		4,460,917.18
其他综合收益	783,300,430.65	756,567,872.35
专项储备	127,307,205.87	145,785,985.51
盈余公积		41,543,233.2
一般风险准备		
未分配利润	2,157,157,744.6	1,492,863,418.34
归属于母公司所有者权益合计	28,748,187,917.97	28,660,929,468.26
少数股东权益	15,214,839,945.72	11,592,918,536.68
所有者权益合计	43,963,027,863.69	40,253,848,004.94
负债和所有者权益总计	158,167,452,930.75	155,460,773,733.92

法定代表人：刘胜友 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,751,093,688.86	5,262,620,851.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,450,122.14	39,183,206.48

应收款项融资		
预付款项	4,314,017.97	4,885,315.57
其他应收款	22,648,438,859.19	23,426,948,700.68
其中：应收利息		
应收股利	3,219,212,888.1	2,668,683,792.43
存货	30,055.2	1,863,047.55
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	223,863,392.58	139,376,563.11
流动资产合计	28,685,190,135.94	28,874,877,685.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	158,725,780.51	158,669,330.71
长期股权投资	33,590,511,131.9	30,124,138,758.14
其他权益工具投资	2,379,375,600	1,788,175,600
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,639,833,898.34	2,169,118,958.73
在建工程	2,247,077,838.4	2,289,981,546.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	255,520,228.95	224,223,986.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,079,067.68	
递延所得税资产	7,351,445.37	7,626,513.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,302,474,991.15	36,761,934,693.87
资产总计	69,987,665,127.09	65,636,812,379.13
流动负债：		
短期借款	5,339,492,780.59	5,448,323,916.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,630,861.7	93,927,376.76
预收款项	94,744.92	199,009.09
合同负债		
应付职工薪酬	55,648,437.49	38,839,882.67
应交税费	2,509,190.57	675,341.32
其他应付款	2,211,112,915.73	2,025,868,311.88
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	10,209,082,861.92	12,462,906,656.05
其他流动负债	31.68	501,235,406.87

流动负债合计	17,832,571,824.6	20,571,975,901.29
非流动负债：		
长期借款	15,346,301,977.89	11,310,225,902.65
应付债券	10,105,749,727.31	10,052,587,861.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,184,503,413.26	478,847,438.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,842,857.14	19,500,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,652,397,975.6	21,861,161,201.96
负债合计	44,484,969,800.2	42,433,137,103.25
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,197,217,201.56	7,197,217,201.56
其他权益工具	10,627,000,000	8,125,000,000
其中：优先股		
永续债	10,627,000,000	8,125,000,000
资本公积	8,036,822,714.36	9,946,514,698.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	338,751.35	455,794.3

盈余公积		41,543,233.2
未分配利润	-358,683,340.38	-2,107,055,651.27
所有者权益合计	25,502,695,326.89	23,203,675,275.88
负债和所有者权益总计	69,987,665,127.09	65,636,812,379.13

（三） 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	103,757,476,271.13	102,697,791,436.18
其中：营业收入	103,757,476,271.13	102,697,791,436.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,121,972,126.2	103,590,097,575.99
其中：营业成本	96,510,569,642.32	95,987,703,232.2
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	626,564,601.14	548,839,799.03
销售费用	217,058,689.54	176,971,590.36

管理费用	2,624,031,622.27	2,788,910,890.31
研发费用	1,041,329,922.4	633,394,544.14
财务费用	3,102,417,648.53	3,454,277,519.95
其中：利息费用	3,509,845,756.54	3,821,373,625.67
利息收入	435,062,121.77	534,887,453.49
加：其他收益	1,318,455,750.09	1,037,634,688.21
投资收益（损失以“-”号填列）	245,453,768.49	582,853,223.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,849,564.55	128,205,611.83
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	3,800,130	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-202,688,366.97	23,460,695.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-435,645,242.22	-82,549,511.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,718,633.29	-114,349,335.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	138,303,932.71	21,359,623.49
三、营业利润（亏损以“-”号	548,465,483.74	576,103,244.18

填列)		
加：营业外收入	138,744,526.68	91,971,982.93
减：营业外支出	33,299,027.08	110,291,710.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	653,910,983.34	557,783,516.56
减：所得税费用	557,877,864.32	516,473,417.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,033,119.02	41,310,098.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-992,274,461.19	-790,042,448.48
2. 少数股东损益	1,088,307,580.21	831,352,547.4
六、其他综合收益的税后净额	29,501,098.88	193,844,119.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,732,558.3	188,751,077.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,752,776.68	-600,281.02
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	-1,752,776.68	-600,281.02
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,485,334.98	189,351,358.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-2,210,857.43	-2,199,930.92
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	17,878,631.38	5,617,000
6. 外币财务报表折算差额	39,071,855.06	63,969,575.9
7. 其他	-26,254,294.03	121,964,713.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,768,540.58	5,093,041.97
七、综合收益总额	125,534,217.9	235,154,218.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-965,541,902.89	-601,291,370.63

归属于少数股东的综合收益总额	1,091,076,120.79	836,445,589.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：刘胜友 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	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	291,042,072.16	318,656,668.9
减：营业成本	195,783,912.45	244,709,193
税金及附加	15,819,142.3	13,552,215.79
销售费用	0	0
管理费用	208,284,314.37	172,452,922.44
研发费用	941,543.76	0
财务费用	915,608,765.99	1,196,597,994.08
其中：利息费用	1,045,048,053.91	1,237,369,236.44
利息收入	83,883,938.85	111,521,701.85
加：其他收益	87,816,636.85	2,582,833.3
投资收益（损失以“-”号填列）	1,012,432,996.19	233,332,017.72
其中：对联营企业和合	16,209,900.47	26,213,258.6

营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-734,807.82	-641,566.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,822,061.55	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,072,983.55	26,363,314.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,224,173.41	-1,047,019,057.67
加：营业外收入	3,448,218.64	2,910,756.23
减：营业外支出	94.26	4,757,215.9
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,672,297.79	-1,048,865,517.34
减：所得税费用	275,068.36	-7,601,826.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,397,229.43	-1,041,263,690.42
（一）持续经营净利润（净亏	54,397,229.43	-1,041,263,690.42

损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值		

准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	54,397,229.43	-1,041,263,690.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 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	109,188,309,829.69	113,116,312,103.64
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	62,682,850.14	300,667,229.5
收到其他与经营活动有关的现金	1,323,000,294.51	1,687,698,105.44
经营活动现金流入小计	110,573,992,974.34	115,104,677,438.58
购买商品、接受劳务支付的现金	96,155,984,159.47	101,839,666,633.22
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,434,869,813.51	4,335,703,248.97
支付的各项税费	2,262,200,221.74	2,774,442,082.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,307,218.53	3,903,020,009.19

经营活动现金流出小计	104,352,361,413.25	112,852,831,973.55
经营活动产生的现金流量净额	6,221,631,561.09	2,251,845,465.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,956,849.5	379,739,534.91
取得投资收益收到的现金	179,815,197.2	131,814,146.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,921,863.71	78,822,417.01
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	124,754,555.41	159,404,652.9
投资活动现金流入小计	764,448,465.82	749,780,751.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,040,805,217.42	7,397,896,667.08
投资支付的现金	1,047,728,377.26	1,694,139,886.53
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	297,815,553.25	191,204,299.01
投资活动现金流出小计	5,386,349,147.93	9,283,240,852.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,621,900,682.11	-8,533,460,100.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,212,827,688.56	5,113,703,183.97
其中：子公司吸收少数股东投	2,520,827,688.56	686,703,183.97

资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,180,891,219.67	54,809,577,877.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,374,454,182.89	803,000,000
筹资活动现金流入小计	67,768,173,091.12	60,726,281,061.96
偿还债务支付的现金	56,111,174,504.01	46,739,252,794.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,725,486,598.32	4,582,735,120.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	765,153,977.97	377,983,921.3
支付其他与筹资活动有关的现金	7,140,634,257.23	4,664,324,767.68
筹资活动现金流出小计	67,977,295,359.56	55,986,312,682.6
筹资活动产生的现金流量净额	-209,122,268.44	4,739,968,379.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,554,834.7	-47,714,557.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,275,053,775.84	-1,589,360,814.45
加：期初现金及现金等价物余额	14,890,251,165.51	16,479,611,979.96
六、期末现金及现金等价物余额	16,165,304,941.35	14,890,251,165.51

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 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	268,343,990.52	132,140,992.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,361,162,740.27	5,407,771,067.51
经营活动现金流入小计	8,629,506,730.79	5,539,912,060.14
购买商品、接受劳务支付的现金	203,656,578.87	40,263,359.62
支付给职工以及为职工支付的现金	104,835,941.08	107,736,012.85
支付的各项税费	15,947,838.24	17,530,895.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,647,520,724.9	6,802,710,106.78
经营活动现金流出小计	6,971,961,083.09	6,968,240,374.39
经营活动产生的现金流量净额	1,657,545,647.7	-1,428,328,314.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,595,726,035.47	21,630,912,532.81
取得投资收益收到的现金	464,515,434.05	208,654,572.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,943.97	0
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	19,060,389,413.49	21,839,567,105.7

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,783,698.81	758,977,012.94
投资支付的现金	22,154,048,634.29	21,991,668,404.47
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	22,815,832,333.1	22,750,645,417.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,755,442,919.61	-911,078,311.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,123,722,000	4,422,500,000
取得借款收到的现金	23,309,447,214.82	19,457,113,362.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,433,169,214.82	23,879,613,362.79
偿还债务支付的现金	25,935,673,433.75	20,200,568,278
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,968,895,271.3	2,088,787,315.1
支付其他与筹资活动有关的现金	12,170,000	16,178,980
筹资活动现金流出小计	27,916,738,705.05	22,305,534,573.1
筹资活动产生的现金流量净额	2,516,430,509.77	1,574,078,789.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,961,424.99	-25,721,231.04

五、现金及现金等价物净增加额	488,494,662.85	-791,049,067.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,261,636,349.92	6,052,685,417.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,750,131,012.77	5,261,636,349.92

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年度报告、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年度报告
(2024 年)》之盖章页)

广西北部湾国际港务集团有限公司

2025 年 4 月 30 日

