

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021094

债券代码：127039

债券简称：北港转债

# 北部湾港股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	1,427,952,805.45	1,391,902,840.36	1,391,902,840.36	2.59%	4,121,456,943.99	3,815,538,100.16	3,815,538,100.16	8.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,251,402.58	313,229,584.62	313,226,035.24	-25.53%	748,735,686.80	836,733,294.93	836,727,809.68	-10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,944,231.29	305,003,461.91	304,999,912.53	-26.58%	714,334,704.36	817,195,985.03	817,190,499.78	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	840,611,615.59	1,075,820,266.62	1,075,881,118.45	-21.87%
基本每股收益(元/股)	0.143	0.192	0.192	-25.52%	0.458	0.512	0.512	-10.55%
稀释每股收益(元/股)	0.143	0.192	0.192	-25.52%	0.458	0.512	0.512	-10.55%
加权平均净资产收益率	2.24%	3.21%	2.97%	-0.73%	7.06%	8.57%	8.00%	-0.94%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	
总资产(元)	25,362,105,299.16	19,416,230,422.33	21,322,269,677.18					18.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,143,488,979.96	10,316,625,670.85	11,012,249,088.59					1.19%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	549,854.26	1,279,058.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,422,744.85	4,981,238.27	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,474.94	2,474.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,304.12	22,100.50	
受托经营取得的托管费收入	16,580.17	13,139,455.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,163,050.55	1,568,895.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,143,658.13	20,294,129.82	
减：所得税影响额	1,671,215.83	6,129,531.61	
少数股东权益影响额（税后）	325,279.90	756,839.49	
合计	9,307,171.29	34,400,982.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### (1) 合并资产负债表项目

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减额	增减率	变动原因
货币资金	467,815.00	261,340.52	206,474.48	79.01%	主要原因是：本报告期公司发行可转换公司债券获得募集资金 297,587.85 万元。
应收账款	57,471.68	40,277.40	17,194.28	42.69%	主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加。
应收款项融资	34,238.87	4,377.97	29,860.90	682.07%	主要原因是：本报告期公司收到的银行汇票增加形成。
预付款项	1,200.25	714.20	486.05	68.06%	主要原因是：本报告期预付零星材料及燃油款增加形成。
存货	3,849.74	2,849.90	999.84	35.08%	主要原因是：本报告期公司因环保及防台储备的物料增加。
在建工程	463,127.38	328,134.41	134,992.97	41.14%	主要原因是：本报告期集装箱自动化码头建设投入 113,516.83 万元。
开发支出	2,504.74	1,103.79	1,400.95	126.92%	主要原因是：本报告期开发阶段的投入增加形成。
其他非流动资产	25,382.74	42,011.78	-16,629.04	-39.58%	主要原因是：本报告期公司将预付工程及设备款转入在建工程形成。
长期应付款	101,326.52	65,326.52	36,000.00	55.11%	主要原因是：本报告期公司增加 36000 万元政府专项债形成。

#### (2) 合并利润表项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减率	变动原因
----	-----------	-----------	-----	-----	------

信用减值损失	-680.28	-1,514.53	834.25	-55.08%	主要原因是：本报告期按预期信用损失率计提的应收账款坏账准备同比减少形成。
资产处置收益	-3.57	133.31	-136.88	-102.68%	主要原因是：本报告期处置固定资产同比减少形成。
营业外支出	108.60	1,426.48	-1,317.88	-92.39%	主要原因是：本报告期公司对外捐赠同比减少形成。
所得税费用	18,175.43	13,733.73	4,441.70	32.34%	主要原因是：本报告期部分子公司所得税优惠政策到期形成。

(3) 合并现金流量表项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减率	变动原因
收到的税费返还	5,818.84	562.20	5,256.64	935.01%	主要原因是：本报告期公司收到退回的税费同比增加形成。
投资支付的现金	75,795.78	13,287.75	62,508.03	470.42%	主要原因是：本报告期并购泰港石化公司支付的现金同比增加形成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,322.78	88,278.62	97,044.16	109.93%	主要原因是：本报告期公司在建工程支出同比增加。
吸收投资收到的现金	299,098.34	100.00	298,998.34	298998.34%	主要原因是：本报告期公司发行可转换公司债券获得募集资金 297,587.85 万元。
取得借款收到的现金	292,543.74	194,062.14	98,481.60	50.75%	主要原因是：本报告期公司取得银行贷款本金同比增加。
偿还债务支付的现金	198,269.73	135,147.73	63,122.00	46.71%	主要原因是：本报告期公司偿还到期贷款本金同比增加形成
支付其他与筹资活动有关的现金	871.68	51.50	820.18	1592.58%	主要原因是：本报告期公司新增股权回购支付的现金形成

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.11%	1,030,868,617	360,033,539		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.66%	174,080,311	0		
广西广投资资产管理股份有限公司	境内非国有法人	1.64%	26,709,916	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	22,802,106	0		
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	1.38%	22,473,002	0		
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	1.33%	21,694,741	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.01%	16,468,626	0		

中国华电集团财务有限公司	国有法人	0.86%	14,095,170	0	
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	12,650,604	0	
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.56%	9,220,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
广西北部湾国际港务集团有限公司	670,835,078	人民币普通股	670,835,078		
上海中海码头发展有限公司	174,080,311	人民币普通股	174,080,311		
广西广投资产管理股份有限公司	26,709,916	人民币普通股	26,709,916		
香港中央结算有限公司	22,802,106	人民币普通股	22,802,106		
平安基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002		
广西宏桂资本运营集团有限公司	21,694,741	人民币普通股	21,694,741		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626		
中国华电集团财务有限公司	14,095,170	人民币普通股	14,095,170		
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	12,650,604	人民币普通股	12,650,604		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

**(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

□ 适用 √ 不适用

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 获得部分政府专项债券资金批复**

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十六次会议，2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》。根据《广西壮族自治区财政厅关于追加 2021 年第二批专项债资金的函》（桂财工交函〔2021〕201 号）批复，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）获得广西壮族自治区财政厅拨付专项用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7 号 8 号集装箱自动化改造工程的政府专项债券资金 3.6 亿元，鉴于上述工程项目的业主单位为我公司全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司，为保证项目建设资金需求，北部湾港集团于 2021 年 9 月 18 日与公司签署了《政府债券资金使用协议》，并将资金划转至我公司，根据协议，北部湾港集团将以获得的广西壮族自治区财政厅长期专项债券资金向公司提供不超过 3.6 亿元的财务资助，其中资助本金、借款期间利息及其他费用合计 3.89 亿元，全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务，本次财务资助专款用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7 号 8 号集装箱自动化改造工程，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

**(二) 完成发行 30 亿元可转债事项**

为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，其中使用 7.58 亿元募集资金及自有资金收购北部湾港集团持有的钦州泰港 100% 股权，剩余募集资金用于防城港渔湾港区 401 号泊位和钦州大榄坪南作业区 9、10 号泊位后续建设等。经深交所“深证上〔2021〕713 号”文同意，公司可转债已于 2021 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”，详见 2021 年 07 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，公司已开设募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构签署三方监管协议，同时已向北部湾港集团支付收购钦州泰港 100% 股权对价款，并完成股权过户手续。

**四、季度财务报表****(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：北部湾港股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,678,150,021.67	2,613,405,225.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	376,592.52	354,492.02
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	574,716,800.44	402,773,998.12
应收款项融资	342,388,660.54	43,779,669.11
预付款项	12,002,527.57	7,141,966.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,195,379.72	229,482,365.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,497,422.72	28,499,033.21
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	275,629,634.35	242,703,316.13
流动资产合计	6,150,957,039.53	3,568,140,065.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,621,594.05	87,858,952.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,628,355,602.86	11,544,378,091.42
在建工程	4,631,273,794.31	3,281,344,055.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,922,266.63	
无形资产	2,408,554,010.50	2,285,880,147.68
开发支出	25,047,438.71	11,037,915.95
商誉		
长期待摊费用	88,237,106.23	72,214,057.24
递延所得税资产	51,309,083.32	51,298,569.46
其他非流动资产	253,827,363.02	420,117,821.89
非流动资产合计	19,211,148,259.63	17,754,129,611.25
资产总计	25,362,105,299.16	21,322,269,677.18
流动负债：		
短期借款	1,648,884,809.96	1,393,622,645.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	898,579,842.97	1,038,999,563.81
预收款项		44,264.77
合同负债	455,887,498.31	351,372,290.91
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	168,582,966.36	182,943,886.06
应交税费	80,241,543.66	76,050,805.48
其他应付款	592,840,746.18	580,356,822.34
其中：应付利息	378,926.40	

应付股利	64,463,222.17	64,463,222.17
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	939,211,978.19	775,091,208.12
其他流动负债	26,541,214.73	20,251,137.21
流动负债合计	4,810,770,600.36	4,418,732,624.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,808,507,517.40	3,376,447,254.44
应付债券	2,584,968,862.49	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,915,363.08	
长期应付款	1,013,265,197.85	653,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,141.88	50,141.88
递延收益	144,016,309.16	144,641,032.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,593,723,391.86	4,174,403,626.62
负债合计	12,404,493,992.22	8,593,136,250.91
所有者权益：		
股本	1,633,434,454.00	1,634,616,854.00
其他权益工具	412,427,597.57	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,639,468,304.36	4,376,419,227.81
减：库存股	108,443,616.15	115,189,056.12
其他综合收益		
专项储备	37,051,850.40	34,838,668.67
盈余公积	425,778,370.41	425,778,370.41
一般风险准备		
未分配利润	5,103,772,019.37	4,655,785,023.82
归属于母公司所有者权益合计	11,143,488,979.96	11,012,249,088.59
少数股东权益	1,814,122,326.98	1,716,884,337.68
所有者权益合计	12,957,611,306.94	12,729,133,426.27
负债和所有者权益总计	25,362,105,299.16	21,322,269,677.18

法定代表人：李延强

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,121,456,943.99	3,815,538,100.16
其中：营业收入	4,121,456,943.99	3,815,538,100.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,119,406,928.61	2,762,238,687.52
其中：营业成本	2,636,323,243.56	2,275,401,703.21
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	28,321,950.94	26,353,737.57

销售费用		
管理费用	307,203,571.25	283,029,655.40
研发费用	5,594,243.09	4,777,774.86
财务费用	141,963,919.77	172,675,816.48
其中：利息费用	157,937,485.99	181,795,398.77
利息收入	16,663,573.54	9,974,785.45
加：其他收益	25,282,354.38	22,227,815.21
投资收益（损失以“-”号填列）	109,905.14	-191,387.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,358.44	-191,387.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,100.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,802,837.37	-15,145,298.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,736.69	1,333,056.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,020,625,801.34	1,061,523,598.47
加：营业外收入	3,903,642.73	3,887,481.15
减：营业外支出	1,085,997.25	14,264,777.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,023,443,446.82	1,051,146,301.99
减：所得税费用	181,754,315.10	137,337,311.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	841,689,131.72	913,808,990.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	841,689,131.72	913,808,990.86
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	748,735,686.80	836,727,809.68
2.少数股东损益	92,953,444.92	77,081,181.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	841,689,131.72	913,808,990.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	748,735,686.80	836,727,809.68
归属于少数股东的综合收益总额	92,953,444.92	77,081,181.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.458	0.512
（二）稀释每股收益	0.458	0.512

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：2,474.94 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,485.25 元。

法定代表人：李延强

主管会计工作负责人：玉会祥

会计机构负责人：卢江梅

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	3,465,173,014.70	3,454,737,189.45
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	58,188,368.36	5,621,954.48
收到其他与经营活动有关的现金	195,378,316.56	258,254,045.43
经营活动现金流入小计	3,718,739,699.62	3,718,613,189.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,066,472.20	1,388,836,631.21
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	870,602,546.33	713,032,381.45
支付的各项税费	228,433,711.56	237,036,418.99
支付其他与经营活动有关的现金	321,025,353.94	303,826,639.26
经营活动现金流出小计	2,878,128,084.03	2,642,732,070.91
经营活动产生的现金流量净额	840,611,615.59	1,075,881,118.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,633,987.00
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		2,633,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,853,227,775.44	882,786,188.71
投资支付的现金	757,957,784.51	132,877,470.92
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		
投资活动现金流出小计	2,611,185,559.95	1,015,663,659.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,185,559.95	-1,013,029,672.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,990,983,419.89	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,925,437,400.00	1,940,621,354.51
收到其他与筹资活动有关的现金	360,000,000.00	348,318,630.00
筹资活动现金流入小计	6,276,420,819.89	2,289,939,984.51
偿还债务支付的现金	1,982,697,261.17	1,351,477,268.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,693,663.25	464,622,463.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,745,216.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,716,807.57	515,040.00
筹资活动现金流出小计	2,441,107,731.99	1,816,614,772.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,835,313,087.90	473,325,212.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,653.12	-22,930.76
五、现金及现金等价物净增加额	2,064,744,796.66	536,153,727.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,613,405,225.01	1,639,366,546.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,678,150,021.67	2,175,520,273.11

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,613,405,225.01	2,613,405,225.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	354,492.02	354,492.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	402,773,998.12	402,773,998.12	
应收款项融资	43,779,669.11	43,779,669.11	
预付款项	7,141,966.55	7,141,966.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	229,482,365.78	229,482,365.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,499,033.21	28,499,033.21	
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	242,703,316.13	242,703,316.13	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,568,140,065.93</b>	<b>3,568,140,065.93</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,858,952.49	87,858,952.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,544,378,091.42	11,544,378,091.42	
在建工程	3,281,344,055.12	3,281,344,055.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		56,419,500.18	56,419,500.18
无形资产	2,285,880,147.68	2,285,880,147.68	
开发支出	11,037,915.95	11,037,915.95	
商誉			
长期待摊费用	72,214,057.24	72,214,057.24	
递延所得税资产	51,298,569.46	51,298,569.46	
其他非流动资产	420,117,821.89	420,117,821.89	
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,754,129,611.25</b>	<b>17,810,549,111.43</b>	<b>56,419,500.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,322,269,677.18</b>	<b>21,378,689,177.36</b>	<b>56,419,500.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,393,622,645.59	1,393,622,645.59	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,038,999,563.81	1,038,999,563.81	
预收款项	44,264.77	44,264.77	
合同负债	351,372,290.91	351,372,290.91	
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	182,943,886.06	182,943,886.06	
应交税费	76,050,805.48	76,050,805.48	
其他应付款	580,356,822.34	580,356,822.34	
其中：应付利息			
应付股利	64,463,222.17	64,463,222.17	
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	775,091,208.12	775,091,208.12	
其他流动负债	20,251,137.21	20,251,137.21	
流动负债合计	4,418,732,624.29	4,418,732,624.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,376,447,254.44	3,376,447,254.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,419,500.18	56,419,500.18
长期应付款	653,265,197.85	653,265,197.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,141.88	50,141.88	
递延收益	144,641,032.45	144,641,032.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,174,403,626.62	4,230,823,126.80	56,419,500.18
负债合计	8,593,136,250.91	8,649,555,751.09	56,419,500.18
所有者权益：			
股本	1,634,616,854.00	1,634,616,854.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,376,419,227.81	4,376,419,227.81	
减：库存股	115,189,056.12	115,189,056.12	
其他综合收益			
专项储备	34,838,668.67	34,838,668.67	
盈余公积	425,778,370.41	425,778,370.41	
一般风险准备			
未分配利润	4,655,785,023.82	4,655,785,023.82	
归属于母公司所有者权益合计	11,012,249,088.59	11,012,249,088.59	
少数股东权益	1,716,884,337.68	1,716,884,337.68	
所有者权益合计	12,729,133,426.27	12,729,133,426.27	
负债和所有者权益总计	21,322,269,677.18	21,378,689,177.36	56,419,500.18

调整情况说明：

首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产56,419,500.18元，调增2021年1月1日租赁负债56,419,500.18元，以上调整将使资产总额增加56,419,500.18元。

**2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日