会 计 报 表

企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

报表所属期：2026年6月

报出日期：2026年8月20日

企业负责人：胡华平　　主管会计工作负责人：邓志远　　会计机构负责人：陈辉

资产负债表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	42		
货币资金	2	21,670,360,953.26	19,370,975,505.50	短期借款	43	16,216,954,316.20	15,143,605,527.48
交易性金融资产	3	91,827,063.72	238,725,598.53	交易性金融负债	44		14,149,884.51
衍生金融资产	4	30,581,470.38	17,638,340.00	衍生金融负债	45	1,071,384.10	11,738,495.00
应收票据	5	716,514,557.68	416,699,838.71	应付票据	46	6,341,739,180.02	5,938,125,828.65
应收账款	6	4,077,225,752.84	2,995,470,465.60	应付账款	47	8,565,501,669.28	9,120,466,356.19
应收款项融资	7	453,139,207.11	932,931,019.12	预收款项	48	283,926,055.28	248,366,894.73
预付款项	8	2,500,209,280.42	2,785,606,445.33	合同负债	49	1,427,080,481.71	1,449,732,331.78
其他应收款	9	3,735,522,502.18	4,420,228,971.25	应付职工薪酬	50	928,943,451.55	824,462,919.25
存货	10	12,765,919,036.25	12,509,908,848.46	应交税费	51	508,250,420.28	444,139,215.04
合同资产	11	1,367,181,736.58	908,264,977.11	其他应付款	52	1,905,848,349.61	2,521,847,256.77
持有待售的资产	12			持有待售的负债	53		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	54	22,459,806,680.92	18,853,523,507.71
其他流动资产	14	2,903,806,149.81	2,552,515,809.03	其他流动负债	55	140,972,895.41	489,584,095.17
流动资产合计	15	50,312,287,710.23	47,148,965,818.64	**流动负债合计**	56	58,780,094,884.36	55,059,742,312.28
非流动资产：	16			**非流动负债：**	57		
可供出售金融资产	17			△保险合同准备金	58	-	-
持有至到期投资	18			长期借款	59	45,419,088,479.34	42,126,483,930.19
债权投资	19	273,796,977.33	171,641,749.66	应付债券	60	12,076,625,521.24	15,194,747,579.45
其他债权投资	20			租赁负债	61	1,832,049,429.81	1,846,813,946.65
长期应收款	21	1,351,375,805.37	1,362,827,973.35	长期应付款	62	5,550,389,660.78	5,526,005,636.11
长期股权投资	22	4,368,028,400.82	4,184,133,792.48	长期应付职工薪酬	63	997,386.15	1,335,295.50
其他权益工具投资	23	4,632,056,905.46	4,510,519,282.65	预计负债	64	178,653,402.98	177,635,262.75
其他非流动金融资产	24	141,427,654.40	148,252,079.15	递延收益	65	1,741,304,465.52	1,763,881,400.58
投资性房地产	25	4,068,425,994.36	4,068,425,994.36	递延所得税负债	66	1,027,504,233.78	1,036,417,607.01
固定资产	26	73,693,294,292.40	73,663,404,331.75	其他非流动负债	67	185,381,047.23	185,552,941.19
在建工程	27	12,071,342,640.82	10,644,906,090.69	**非流动负债合计**	68	68,011,993,626.83	67,858,873,599.43
生产性生物资产	28	364,811.12	468,866.71	**负 债 合 计**	69	126,792,088,511.19	122,918,615,911.71
油气资产	29			**所有者权益（或股东权益）：**	70		
使用权资产	30	2,028,494,681.09	2,042,638,656.29	实收资本（或股本）	71	7,197,217,201.56	7,197,217,201.56
无形资产	31	15,622,846,569.65	14,927,501,336.66	其他权益工具	72	11,800,000,000.00	11,700,391,414.15
开发支出	32	178,547,189.69	155,618,356.30	资本公积	73	8,715,561,539.03	8,442,250,238.12
商誉	33	1,702,379,445.54	1,702,438,316.71	减：库存股	74		
长期待摊费用	34	846,328,059.75	913,287,045.71	其他综合收益	75	699,083,737.18	824,152,556.87
递延所得税资产	35	1,271,467,605.08	1,185,484,093.67	专项储备	76	184,469,732.48	140,258,279.14
其他非流动资产	36	1,461,879,304.94	1,525,990,740.09	盈余公积	77		
其中：特准储备物资	37			未分配利润	78	-294,716,211.02	644,594,230.73
非流动资产合计	38	123,712,056,337.82	121,207,538,706.23	**归属于母公司所有者权益合计**	79	28,301,615,999.23	28,948,863,920.57
	39			*少数股东权益	80	18,930,639,537.63	16,489,024,692.59
	40			**所有者权益（或股东权益）合计**	81	47,232,255,536.86	45,437,888,613.16
资 产 总 计	41	174,024,344,048.05	168,356,504,524.87	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	82	174,024,344,048.05	168,356,504,524.87

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）　　日期：2026年6月　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	54,137,244,464.45	54,035,438,728.80
其中：营业收入	2	54,137,244,464.45	54,035,438,728.80
二、营业总成本	3	53,888,382,110.69	54,384,843,683.77
其中：营业成本	4	50,279,235,266.53	50,842,102,264.55
税金及附加	5	330,733,477.22	293,915,257.31
销售费用	6	204,235,780.26	201,266,279.08
管理费用	7	1,253,456,503.86	1,165,086,306.95
研发费用	8	399,706,315.83	464,296,028.40
财务费用	9	1,421,014,766.99	1,418,177,547.48
其他	10		
加：其他收益	11	320,959,102.80	487,751,358.31
投资收益（损失以“-”号填列）	12	140,840,998.93	147,033,479.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13	-2,037,385.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	56,264,302.15	4,031,425.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	-3,437,065.14	-22,883,761.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	-270,248,806.03	5,389,792.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	29,426,683.05	17,306,606.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18	520,630,184.52	289,223,945.35
加：营业外收入	19	27,873,849.96	78,377,505.03
减：营业外支出	20	8,488,762.85	6,589,223.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21	540,015,271.63	361,012,227.03
减：所得税费用	22	438,219,729.67	321,093,861.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23	101,795,541.96	39,918,365.51
归属于母公司所有者的净利润	24	-676,563,256.19	-580,028,116.18
*少数股东损益	25	778,358,798.15	619,946,481.69

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）　　日期：2026年6月　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			1.将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,598,507,765.85	57,877,313,441.19	净利润	2	101,795,541.96	39,918,365.51
收到的税费返还	3	13,050,813.22	37,183,966.84	加：资产减值准备	3	270,248,806.03	-5,389,792.53
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,451,380,747.26	2,248,756,120.71	信用减值损失（新金融准则）	4	3,437,065.14	22,883,761.61
经营活动现金流入小计	5	58,062,939,326.33	60,163,253,528.74	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	1,693,803,838.48	1,605,928,144.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6	50,631,731,696.46	51,854,544,768.66	使用权资产折旧	6	88,691,144.12	194,938,012.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,953,477,260.37	2,191,104,215.54	无形资产摊销	7	272,630,396.02	243,467,232.76
支付的各项税费	8	942,461,672.92	1,133,944,120.38	长期待摊费用摊销	8	130,052,146.49	163,076,679.95
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,762,594,568.74	2,508,038,113.82	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填	9	-29,426,683.05	-17,306,606.04
经营活动现金流出小计	10	56,290,265,198.49	57,687,631,218.40	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10	1,946,948.66	1,722,315.51
经营活动产生的现金流量净额	11	1,772,674,127.84	2,475,622,310.34	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11	-54,226,917.15	-4,031,425.27
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（收益以“-”号填列）	12	1,481,792,401.59	1,498,268,246.64
收回投资收到的现金	13	146,803,509.91	186,953,123.95	投资损失（收益以“-”号填列）	13	-140,840,998.93	-147,033,479.78
取得投资收益收到的现金	14	17,218,065.89	71,304,857.57	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14	-85,983,511.41	-40,488,102.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	92,732,033.74	24,172,134.76	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15	-8,913,373.23	-28,628,534.39
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			存货的减少（增加以“-”号填列）	16	-256,010,187.79	1,335,229,714.67
收到其他与投资活动有关的现金	17	23,165,552.29	10,990,674.72	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17	-1,527,764,736.23	1,874,554,549.18
投资活动现金流入小计	18	279,919,161.83	293,420,791.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18	-168,557,752.86	2,158,081,755.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,136,430,222.37	2,429,524,174.79	其他	19		
投资支付的现金	20	276,167,477.67	477,926,254.85	经营活动产生的现金流量净额	20	1,772,674,127.84	2,475,622,310.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	241,329.42	57,297,503.80		22		
投资活动现金流出小计	23	4,412,839,029.46	2,964,747,933.44		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,132,919,867.63	-2,671,327,142.44	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	24		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	4,520,170,000.00	3,237,348,000.00	一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	25,242,539,830.39	27,548,933,560.06	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	259,469,631.72	666,485.90		28		
筹资活动现金流入小计	29	30,022,179,462.11	30,786,948,045.96		29		
偿还债务所支付的现金	30	19,766,508,105.65	23,749,222,151.70		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,257,267,424.18	2,440,760,520.45		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,564,272,815.18	1,165,374,179.40		32		
筹资活动现金流出小计	33	25,588,048,345.01	27,355,356,851.55	3.现金及现金等价物净变动情况：	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,434,131,117.10	3,431,591,194.41	现金的期末余额	34	20,396,243,055.58	9,392,750,138.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-11,047,181.78	-8,441,164.74	减：现金的年初余额	35	18,333,404,860.05	6,165,304,941.35
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,062,838,195.53	3,227,445,197.57	加：现金等价物的期末余额	36		
加：期初现金及现金等价物余额	37	18,333,404,860.05	16,165,304,941.35	减：现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	20,396,243,055.58	19,392,750,138.92	现金及现金等价物净增加额	38	2,062,838,195.53	3,227,445,197.57

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	7,197,217,201.56	11,700,391,414.15	8,442,250,238.12	-	824,152,556.87	140,258,279.14	-	644,594,230.73	28,948,863,920.57	16,489,024,692.59	45,437,888,613.16
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年年初余额	5	7,197,217,201.56	11,700,391,414.15	8,442,250,238.12	-	824,152,556.87	140,258,279.14	-	644,594,230.73	28,948,863,920.57	16,489,024,692.59	45,437,888,613.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	99,608,585.85	273,311,300.91	-	-125,068,819.69	44,211,453.34	-	-939,310,441.75	-647,247,921.34	2,441,614,845.04	1,794,366,923.70
（一）综合收益总额	7					-125,068,819.69			-676,563,256.19	-801,632,075.88	787,639,152.69	-13,992,923.19
（二）所有者投入和减少资本	8	-	99,608,585.85	273,311,300.91	-	-	-	-	-	372,919,886.76	2,396,189,916.11	2,769,109,802.87
1.所有者投入的普通股	9									-	1,667,592,515.00	1,667,592,515.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		108,000,000.00							108,000,000.00	465,596,641.58	573,596,641.58
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12		-8,391,414.15	273,311,300.91						264,919,886.76	263,000,759.53	527,920,646.29
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	44,211,453.34	-	-	44,211,453.34	16,038,145.55	60,249,598.89
1.提取专项储备	14						123,095,825.50			123,095,825.50	51,144,839.02	174,240,664.52
2.使用专项储备	15						-78,884,372.16			-78,884,372.16	-35,106,693.47	-113,991,065.63
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-262,747,185.56	-262,747,185.56	-758,252,369.31	-1,020,999,554.87
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-	-758,252,369.31	-758,252,369.31
4.其他	22								-262,747,185.56	-262,747,185.56		-262,747,185.56
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	7,197,217,201.56	11,800,000,000.00	8,715,561,539.03	-	699,083,737.18	184,469,732.48	-	-294,716,211.02	28,301,615,999.23	18,930,639,537.63	47,232,255,536.86

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项目	行次	上期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	7,197,217,201.56	10,248,665,149.89	8,234,540,185.40	-	783,300,430.65	127,307,205.87	-	2,157,157,744.60	28,748,187,917.97	15,214,839,945.72	43,963,027,863.69
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4		-14,616,288.59	-25,988,806.68					40,605,095.27	-		-
二、本年年初余额	5	7,197,217,201.56	10,234,048,861.30	8,208,551,378.72	-	783,300,430.65	127,307,205.87	-	2,197,762,839.87	28,748,187,917.97	15,214,839,945.72	43,963,027,863.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	1,466,342,552.85	233,698,859.40	-	40,852,126.22	12,951,073.27	-	-1,553,168,609.14	200,676,002.60	1,274,184,746.87	1,474,860,749.47
（一）综合收益总额	7					40,765,161.98			-1,107,861,306.06	-1,067,096,144.08	1,269,024,430.34	201,928,286.26
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,466,342,552.85	233,698,859.40	-	86,964.24	7,386.51	-	-	1,700,135,763.00	731,699,626.56	2,431,835,389.56
1.所有者投入的普通股	9			3,482,700.44						3,482,700.44	379,204,287.87	382,686,988.31
2.其他权益工具持有者投入资本	10		1,500,000,000.00	2,927,141.71						1,502,927,141.71	316,866,619.48	1,819,793,761.19
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12		-33,657,447.15	227,289,017.25		86,964.24	7,386.51			193,725,920.85	35,628,719.21	229,354,640.06
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	12,943,686.76	-	-	12,943,686.76	3,094,379.61	16,038,066.37
1.提取专项储备	14						250,988,000.20			250,988,000.20	82,709,876.81	333,697,877.01
2.使用专项储备	15						-238,044,313.44			-238,044,313.44	-79,615,497.20	-317,659,810.64
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-445,307,303.08	-445,307,303.08	-729,633,689.64	-1,174,940,992.72
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-	-729,633,689.64	-729,633,689.64
4.其他	22								-445,307,303.08	-445,307,303.08	-	-445,307,303.08
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	7,197,217,201.56	11,700,391,414.15	8,442,250,238.12	-	824,152,556.87	140,258,279.14	-	644,594,230.73	28,948,863,920.57	16,489,024,692.59	45,437,888,613.16

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

会 计 报 表

企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）

报表所属期：2026年6月

报出日期：2026年8月20日

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	41		
货币资金	2	9,177,100,622.33	7,324,483,089.59	短期借款	42	4,181,779,277.84	3,695,057,398.97
交易性金融资产	3			交易性金融负债	43		9,917,260.00
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5			应付票据	45		
应收账款	6	70,917,490.30	95,016,834.80	应付账款	46	62,963,828.74	166,205,044.17
应收款项融资	7		17,950,000.00	预收款项	47	145,873.41	297,853.86
预付款项	8	2,475,041.65	3,973,628.65	合同负债	48	12,500,000.02	
其他应收款	9	21,468,016,030.85	22,472,994,675.37	应付职工薪酬	49	80,203,709.13	65,044,567.83
存货	10	41,751.00	32,256.00	应交税费	50	223,395.42	2,228,113.77
合同资产	11			其他应付款	51	4,010,867,167.75	3,405,663,358.81
持有待售的资产	12			持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	53	15,603,748,026.80	10,738,410,462.31
其他流动资产	14	139,548,890.32	136,579,613.71	其他流动负债	54		
流动资产合计	15	30,858,099,826.45	30,051,030,098.12	**流动负债合计**	55	23,952,431,279.11	18,082,824,059.72
非流动资产：	16			**非流动负债：**	56		
可供出售金融资产	17			长期借款	57	17,260,045,749.36	18,304,324,426.31
持有至到期投资	18			应付债券	58	7,693,379,892.16	10,212,177,477.14
债权投资	19			租赁负债	59		
其他债权投资	20			长期应付款	60	755,163,991.49	754,318,088.41
长期应收款	21	126,392,718.05	126,392,718.05	长期应付职工薪酬	61		
长期股权投资	22	36,348,216,497.04	35,570,147,492.93	预计负债	62		
其他权益工具投资	23	2,879,375,600.00	2,779,375,600.00	递延收益	63	166,632,472.17	174,040,020.21
其他非流动金融资产	24			递延所得税负债	64		
投资性房地产	25			其他非流动负债	65		
固定资产	26	3,902,765,828.49	3,156,917,769.84	**非流动负债合计**	66	25,875,222,105.18	29,444,860,012.07
在建工程	27	1,250,528,047.64	2,084,143,182.54	**负 债 合 计**	67	49,827,653,384.29	47,527,684,071.79
生产性生物资产	28			**所有者权益（或股东权益）：**	68		
油气资产	29			实收资本（或股本）	69	7,197,217,201.56	7,197,217,201.56
使用权资产	30			其他权益工具	70	11,835,000,000.00	12,127,000,000.00
无形资产	31	725,969,159.93	399,789,953.38	资本公积	71	8,017,822,714.36	8,021,822,714.36
开发支出	32	9,045,237.66	7,347,124.45	减：库存股	72		
商誉	33			其他综合收益	73		
长期待摊费用	34	13,875,964.62	17,934,421.86	专项储备	74	3,670,413.55	2,563,644.03
递延所得税资产	35	45,659,132.01	47,575,312.09	盈余公积	75		
其他非流动资产	36			未分配利润	76	-721,435,701.87	-635,633,958.48
其中：特准储备物资	37			**归属于母公司所有者权益合计**	77	26,332,274,627.60	26,712,969,601.47
非流动资产合计	38	45,301,828,185.44	44,189,623,575.14	*少数股东权益	78		
	39			**所有者权益（或股东权益）合计**	79	26,332,274,627.60	26,712,969,601.47
资 产 总 计	40	76,159,928,011.89	74,240,653,673.26	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	80	76,159,928,011.89	74,240,653,673.26

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）　　日期：2026年6月　　单位：人民币元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	290,296,078.79	130,534,350.61
其中：营业收入	2	290,296,078.79	130,534,350.61
二、营业总成本	3	819,196,821.40	476,266,021.69
其中：营业成本	4	114,422,563.41	91,574,863.83
税金及附加	5	10,776,874.62	3,768,376.17
销售费用	6		
管理费用	7	92,004,179.70	82,540,115.31
研发费用	8	21,922.69	88,741.71
财务费用	9	601,971,280.98	298,293,924.67
其他	10		
加：其他收益	11	10,463,641.99	50,045,086.50
投资收益（损失以“-”号填列）	12	678,714,574.95	92,322,731.83
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	257,172.28	5,530.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-235,800.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18	160,298,846.61	-203,358,322.75
加：营业外收入	19	403,685.64	10,509,283.84
减：营业外支出	20	114,608.64	8,912.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21	160,587,923.61	-192,857,951.84
减：所得税费用	22	1,916,180.08	-32,122,928.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23	158,671,743.53	-160,735,023.66
归属于母公司所有者的净利润	24	158,671,743.53	-160,735,023.66
*少数股东损益	25		

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）　　日期：2026年6月　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			1.将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	219,061,611.85	125,201,778.54	净利润	2	158,671,743.53	-160,735,023.66
收到的税费返还	3	97,510.83		加：资产减值准备	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,541,158,051.29	3,345,439,252.16	信用减值损失（新金融准则）	4	-257,172.28	-5,530.00
经营活动现金流入小计	5	1,760,317,173.97	3,470,641,030.70	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	54,141,614.94	36,003,539.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	99,136,136.91	63,279,441.34	使用权资产折旧	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,677,114.33	43,443,799.03	无形资产摊销	7	13,311,895.57	7,231,689.83
支付的各项税费	8	11,448,274.76	9,059,111.48	长期待摊费用摊销	8	4,058,457.24	4,028,640.90
支付其他与经营活动有关的现金	9	695,555,937.51	3,986,603,987.01	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填	9		
经营活动现金流出小计	10	843,817,463.51	4,102,386,338.86	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10		
经营活动产生的现金流量净额	11	916,499,710.46	-631,745,308.16	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（收益以“-”号填列）	12	612,385,283.44	317,109,499.52
收回投资收到的现金	13	7,660,624,927.50	8,015,879,383.74	投资损失（收益以“-”号填列）	13	-678,714,574.95	-92,322,731.83
取得投资收益收到的现金	14	268,620,585.48	77,963,959.06	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14	1,916,180.08	-32,122,928.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-235,800.00		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			存货的减少（增加以“-”号填列）	16	-9,495.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17	-624,794,949.31	-309,339,015.70
投资活动现金流入小计	18	7,929,009,712.98	8,093,843,342.80	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18	1,375,790,727.20	-401,593,448.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	424,311,186.57	133,214,569.16	其他	19		
投资支付的现金	20	7,011,950,926.97	8,901,696,916.54	经营活动产生的现金流量净额	20	916,499,710.46	-631,745,308.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				21		
支付其他与投资活动有关的现金	22				22		
投资活动现金流出小计	23	7,436,262,113.54	9,034,911,485.70		23		
投资活动产生的现金流量净额	24	492,747,599.44	-941,068,142.90	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	24		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			债务转为资本	25		
吸收投资收到的现金	26	3,000,000,000.00	2,998,900,000.00	一年内到期的可转换公司债券	26		
取得借款所收到的现金	27	9,254,114,818.52	11,864,004,815.08	融资租入固定资产	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28				28		
筹资活动现金流入小计	29	12,254,114,818.52	14,862,904,815.08		29		
偿还债务所支付的现金	30	7,595,317,047.47	9,827,070,266.75		30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	923,427,548.21	968,312,226.38		31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,292,000,000.00	1,000,000,000.00		32		
筹资活动现金流出小计	33	11,810,744,595.68	11,795,382,493.13	3.现金及现金等价物净变动情况：	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34	443,370,222.84	3,067,522,321.95	现金的期末余额	34	9,171,905,045.47	7,247,341,889.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		2,502,006.07	减：现金的年初余额	35	7,319,287,512.73	5,750,131,012.77
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,852,617,532.74	1,497,210,876.96	加：现金等价物的期末余额	36		
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,319,287,512.73	5,750,131,012.77	减：现金等价物的年初余额	37		
六、期末现金及现金等价物余额	38	9,171,905,045.47	7,247,341,889.73	现金及现金等价物净增加额	38	1,852,617,532.74	1,497,210,876.96

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	7,197,217,201.56	12,127,000,000.00	8,021,822,714.36	-	-	2,563,644.03	-	-635,633,958.48	26,712,969,601.47	-	26,712,969,601.47
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年年初余额	5	7,197,217,201.56	12,127,000,000.00	8,021,822,714.36	-	-	2,563,644.03	-	-635,633,958.48	26,712,969,601.47	-	26,712,969,601.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-292,000,000.00	-4,000,000.00	-	-	1,106,769.52	-	-85,801,743.39	-380,694,973.87	-	-380,694,973.87
（一）综合收益总额	7								158,671,743.53	158,671,743.53		158,671,743.53
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-292,000,000.00	-4,000,000.00	-	-	-	-	-	-296,000,000.00	-	-296,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9									-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-292,000,000.00							-292,000,000.00		-292,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			-4,000,000.00						-4,000,000.00		-4,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	1,106,769.52	-	-	1,106,769.52	-	1,106,769.52
1.提取专项储备	14						1,106,769.52			1,106,769.52		1,106,769.52
2.使用专项储备	15									-		-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-244,473,486.92	-244,473,486.92	-	-244,473,486.92
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-		-
4.其他	22								-244,473,486.92	-244,473,486.92		-244,473,486.92
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	7,197,217,201.56	11,835,000,000.00	8,017,822,714.36	-	-	3,670,413.55	-	-721,435,701.87	26,332,274,627.60	-	26,332,274,627.60

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（本部）　　日期：2026年6月30日　　单位：人民币元

项目	行次	上期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
一、上年年末余额	1	7,197,217,201.56	10,627,000,000.00	8,036,822,714.36	-	-	338,751.35	-	-358,683,340.38	25,502,695,326.89		25,502,695,326.89
加：会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
其他	4									-		-
二、本年年初余额	5	7,197,217,201.56	10,627,000,000.00	8,036,822,714.36	-	-	338,751.35	-	-358,683,340.38	25,502,695,326.89	-	25,502,695,326.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	1,500,000,000.00	-15,000,000.00	-	-	2,224,892.68	-	-276,950,618.10	1,210,274,274.58	-	1,210,274,274.58
（一）综合收益总额	7								136,913,717.10	136,913,717.10		136,913,717.10
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,500,000,000.00	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	1,485,000,000.00	-	1,485,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9									-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	10		1,500,000,000.00							1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-
4.其他	12			-15,000,000.00						-15,000,000.00		-15,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	2,224,892.68	-	-	2,224,892.68	-	2,224,892.68
1.提取专项储备	14						2,396,356.60			2,396,356.60		2,396,356.60
2.使用专项储备	15						-171,463.92			-171,463.92		-171,463.92
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-413,864,335.20	-413,864,335.20	-	-413,864,335.20
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18									-		-
任意公积金	19									-		-
2.提取一般风险准备	20									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	21									-		-
4.其他	22								-413,864,335.20	-413,864,335.20		-413,864,335.20
（五）所有者权益内部结转	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-		-
3.盈余公积弥补亏损	26									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-		-
5.其他	28									-		-
四、本年年末余额	29	7,197,217,201.56	12,127,000,000.00	8,021,822,714.36	-	-	2,563,644.03	-	-635,633,958.48	26,712,969,601.47	-	26,712,969,601.47

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：