

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

一、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘彬	因公务未能出席	魏明晖
董事	杨兵	因公务未能出席	刘春彦

二、信永中和会计师事务所（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。

三、公司负责人李国锋、主管会计工作负责人王劲松及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配原则：本次分配拟以23,571,767,213股为基数，向全体股东每10股派发0.286元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币674,152,542.29元。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理、环境和社会	30
第五节	重要事项	48
第六节	股份变动及股东情况.....	75
第七节	债券相关情况	85
第八节	财务报告	95

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	辽宁港口股份有限公司
集团、本集团、我港	指	本公司及其子公司
营口港集团	指	营口港务集团有限公司，本公司的控股股东。
大连港集团	指	大连港集团有限公司
辽宁港口	指	辽宁港口集团有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
两长公司	指	大连长兴岛港口投资发展有限公司 大连长兴岛港口有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
ESG 报告	指	公司依据两地披露规则制备的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团（香港）有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司，英文名称“Broadford Global Limited”
布罗德福（深圳）	指	布罗德福（深圳）港口发展有限公司
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
Rainbow Reflection	指	RAINBOW REFLECTION LIMITED（虹辉（香港）有限公司）
CMPID	指	China Merchants Port Investment Development Company Limited (CMPID)（招商局港口投资发展有限公司）
招商港口	指	招商局港口集团股份有限公司
港口发展（香港）	指	招商局港口发展（香港）有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
Orienteur Holding	指	Orienteur Holdings Company Limited
招商局港通	指	招商局港通发展（深圳）有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
群力国际	指	群力国际有限公司
MSC	指	地中海航运公司
安通控股	指	安通控股股份有限公司
港湾产融投资	指	辽宁港湾产融投资集团有限公司
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	辽宁港口股份有限公司
公司的中文简称	辽港股份

公司的外文名称	Liaoning Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	LIAONING PORT
公司的法定代表人	李国锋

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲绍勇	苗丞
联系地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦
电话	0411-87599899	0411-87599901
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	liaoganggf-ir@cmhk.com	liaoganggf-ir@cmhk.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116600
公司网址	www.liaoganggf.cn
电子信箱	liaoganggf-ir@cmhk.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	2880	大连港

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦30层
	签字会计师姓名	董秦川、王栋

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	11,358,910,887.75	11,066,690,041.36	2.64	12,219,878,814.79

利润总额	2,173,126,563.51	1,795,031,049.50	21.06	2,034,992,700.03
归属于上市公司股东的净利润	1,306,790,239.41	1,143,973,474.80	14.23	1,343,109,072.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,290,230,442.13	902,199,009.77	43.01	1,300,722,679.21
经营活动产生的现金流量净额	5,678,072,884.72	4,287,348,345.76	32.44	3,339,177,768.02
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	40,342,887,497.81	39,797,657,781.18	1.37	39,601,858,063.43
总资产	57,573,679,391.69	59,786,931,555.09	-3.70	56,352,939,728.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.054807	0.047736	14.81	0.055993
稀释每股收益(元/股)	0.054807	0.047736	14.81	0.055993
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.054113	0.037648	43.73	0.054226
加权平均净资产收益率(%)	3.26	2.87	增加0.39个百分点	3.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22	2.26	增加0.96个百分点	3.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2025年,本集团主要会计数据和主要财务指标的说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2025年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	2,527,150,885.94	3,165,523,776.46	2,733,572,734.67	2,932,663,490.68
归属于上市公司股东的净利润	204,230,577.18	751,516,681.05	344,450,987.50	6,591,993.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,839,730.08	750,109,760.78	338,480,394.17	4,800,557.10
经营活动产生的现金流量净额	866,853,407.19	1,974,218,427.53	1,479,311,668.42	1,357,689,381.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,682,931.00		27,516,361.70	6,555,611.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,478,447.32		8,380,054.54	16,286,762.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,988.98		2,007,962.66	2,390,332.98
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,715,726.24	
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				-7,064,133.75
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

受托经营取得的托管费收入	7,735,849.08		7,594,339.63	7,547,169.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,698.79		- 7,686,197.52	28,666,780.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	219,373.79		213,474,544.57	-
减：所得税影响额	3,817,703.79		7,783,720.62	14,733,628.20
少数股东权益影响额（税后）	-662,212.11		3,444,606.17	- 2,737,498.82
合计	16,559,797.28		241,774,465.03	42,386,393.52

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	217,510,342.27	192,600,251.97	-24,910,090.30	14,708,362.81
交易性金融资产	550,000.00	550,000.00	-	-
应收款项融资	290,981,075.87	266,352,784.71	-24,628,291.16	-
合计	509,041,418.14	459,503,036.68	-49,538,381.46	14,708,362.81

十三、其他

适用 不适用

（一）公司 2025 年大事记

一月	1 月，本集团集装箱码头中远海运与东方海外合营的“墨西哥快航”升级为“大连-中南美”航线。航线升级后，本集团对中南美地区的辐射能力与航线服务能级得到进一步提升，可充分满足我国东北地区至中南美汽车整车及零配件、机电设备、化工品、日用百货等产品出口贸易快速增长的需求。
二月	2 月，本集团汽车码头开通大连至南非的商品车出口班轮航线，首批 1,300 辆商品车搭乘广州远海“歌颂领袖”轮出口至南非。
	2 月，本集团集装箱码头地中海航运“大连—欧洲、地中海”航线首航仪式在大连港集装箱码头举行，地中海航运两条集装箱远洋干线运力与舱位充足，充分满足了腹地企业与欧洲及地中海地区间化工品、汽车及零部件、机电设备、矿产资源等产品的进出口需求，有力保障并促进东北腹地与欧洲及地中海地区间经贸合作的开展。
三月	本公司公布 2024 年年度业绩。
四月	4 月，本集团油品码头油库管理站技术员李云龙同志荣获“全国劳动模范”称号，并在庆祝中华全国总工会成立 100 周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上接受表彰。
	4 月，本集团汽车码头开通大连至地中海的商品车出口班轮航线，首批 2,191 辆商品车搭乘航瑞国际“黄鹄”轮出口至地中海地区。

五月	5 月，本集团成功协调多方资源构建航煤“铁海联动、跨区域调运”转运模式，打通东北地区首条航煤铁海联运新通道，拓宽了营收增量空间，进一步完善了本集团港口服务功能。
	5 月 27 日，国际邮轮“爱达·地中海”号顺利靠泊本集团大港区 10-11# 邮轮泊位生产作业，当日接待邮轮游客 2,618 人。时隔五年，本集团国际邮轮中心再次迎来始发国际邮轮航次，标志着本集团国际邮轮始发业务正式恢复。2025 年本集团国际邮轮中心还接靠了成真梦想号、招商伊敦号、芮吉塔号，进出港国际邮轮旅客达 4.5 万人次。
六月	本公司召开 2024 年度股东大会。
七月	7 月，本集团汽车码头分布式屋面光伏项目验收，该项目由中航工业集团旗下公司投资，利用码头车库屋顶资源，采用“自发自用、余电上网”模式，预计每年可供应约 560 万度绿电，环保效益显著，项目建成标志本集团在绿色港口建设上再获积极成果。
八月	8 月 7 日，本集团西芒杜保税破碎项目开工奠基仪式在大连港矿石码头举行，标志着西芒杜保税破碎项目正式进入实质性建设阶段，积极助力本集团东北亚铁矿石分拨与临港加工中心建设。
十月	10 月，本集团客运码头成功开通覆盖连烟、连威全省际航线的新能源汽车跨海峡滚装运输业务，进一步提升了本集团的市场竞争力，成为我港滚装业务绿色发展的有力新实践。
十二月	12 月，本集团汽车码头完成商品车外贸出口 1.1 万辆，同比增长 118%，创开港以来单月外贸出口作业量新高。

（二）董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此谨呈本集团截至 2025 年 12 月 31 日年度报告。2025 年，全球经济复苏进程仍受地缘政治冲突、供应链重构等多重因素扰动，增长动能持续承压。在此背景下，我国经济展现出强大韧性与发展潜力，宏观经济运行总体稳中向好，为实体经济发展筑牢坚实基础。全年国内生产总值（GDP）达 140.2 万亿元。

股息及经营情况

2025 年，在我国推动新时代东北全面振兴、加快建设全国统一大市场的战略指引下，港航业作为连接内外循环的关键枢纽，迎来结构优化与质量提升的双发机遇。行业内智慧港口建设纵深推进，绿色低碳转型加速落地，跨区域港航联动成为发展新趋势，为港口企业高质量发展注入新动能。在此背景下，我国规模以上港口货运吞吐量保持平稳运行，核心货种运输结构持续优化，为行业发展奠定坚实基础。

2025 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,306,790,239.41 元。为更好地回报股东，董事会建议派发 2025 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.286 元（含税）。

本集团是中国东北地区最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品、集装箱、汽车滚装以及粮食、矿石、钢材、矿建材料、煤炭等货种的码头运营与相关物流服务，并从事开展相关配套增值与支持业务。2025 年，本集团锚定高质量发展核心方向，紧扣“精益运营，盘活资产，深化改革，创新发展”的工作方针，聚焦主责主业持续发力，统筹推进深耕市场、精益降本、提质增效、优化服务等各项重点工作，核心经营业绩稳健增长，发展韧性逐步增强，保持安全环保与生产运营形势持续稳定。

2025 年，本集团向海图强，枢纽能级持续提升。航线网络不断完善，集装箱方面新开 6 条外贸、1 条内贸集装箱航线，升级中远海运中南美洲航线，进一步开发北极航线，打造“营口—南沙”等精品航线；油化品构建“北油南运”新通道，开通“东北—南京”成品油班轮航线；散杂货开辟“辽港—华散”等南北协同粮食班轮航线，打造千万吨级铁矿石现货贸易平台；滚装业务新开奇瑞南非、墨西哥等 4 条外贸出口航线，恢复“丹东—韩国仁川”国际班轮旅客业务。中转分拨体系持续完善，集装箱扩大内贸干线捎带中转业务规模，开通氧化铝专线；油化品拓展河北、鲁北原油中转业务，为合作商构建全程物流方案；散杂货拓展铁矿石临港加工规模，打通辽西、蒙东物流通道，打造金属矿石“连—绥”组合港；滚装业务争揽多家企业水水中转业务，拓展过境商品车及国际邮轮业务。

2025 年，本集团在创新驱动的引领下，服务链条不断延伸。集装箱推进空箱中转自由池业务合作，完成危险品集装箱相关作业资质办理；油化品开展原油长储、期货转运业务，布局清洁能源，完成首单绿色甲醇装载及东北地区首单保税绿色甲醇加注业务；散杂货成功争取西芒杜铁矿石保税破碎项目落地，为合作商沿海新材料项目提供全程物流解决方案；滚装业务拓展工厂集港、同城配送等增值服务，开发新能源品牌水运业务。同时，落实资产经营重点项目，全年完成资产经营项目 29 项，实现盘活规模 8.95 亿元；绿色智慧港口建设成效显著，全港光伏发电总装机容量达 36.6 兆瓦，岸电设施增至 51 套，大连区域原煤消耗实现清零；“辽智通”BTOS 系统、东北海陆大通道综合运输服务平台等多个数字化系统实现优化升级与推广应用，数字化管理水平持续提升。

前景展望

2026 年，全球经济复苏进程仍受地缘政治冲突、贸易格局重构等多重因素制约，主要经济体政策调整溢出效应显现，港航业发展面临的外部环境依旧复杂严峻。在此背景下，我国宏观经济政策协同发力、精准施策，财政政策更加积极有为，货币政策保持适度宽松取向，为产业链、供应链稳定运行提供了坚实支撑。本集团将主动把握政策机遇，深度对接国家财政金融协同支持政策，聚焦资源要素市场化配置改革，以全局视角优化航线布局与运力调配，深化与上下游产业链优质企业的战略协同，在共筑韧性供应链中凝聚发展合力、砥砺前行。

面向未来，本集团将锚定“东北亚一流强港企业”战略目标，始终坚持以市场为导向、以客户为中心，聚焦集装箱、滚装以及大宗散货等核心货种，全力拼抢新兴市场份额，主动延伸增值服务链条；以数智化转型驱动效率提升，深化智慧港口与智慧口岸建设，推动科技创新与产业创新深度融合；着力构建“枢纽+通道+网络”一体化综合服务体系，重点打造“北粮南运”“保税混矿”“冷链物流”等特色服务品牌，全面提升港口核心竞争力；持续推进“港产城融合发展”，聚集临港产业要素资源，培育可持续发展的产业生态圈，以实干笃行全面推进世界一流强港建设，为股东创造更大价值，为新时代东北全面振兴贡献港口力量。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）核心业务及相关业务模式

本集团是我国东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，拥有完善的运输网络，是区域内最主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

（二）经营模式

当前，本集团处于深化融合发展的攻坚阶段，锚定“精益运营、盘活资产、深化改革、创新发展”的工作主线，聚焦创新驱动，迭代升级物流产品与服务体系；加快核心枢纽通道布局与建设，筑牢物流网络支撑根基；持续拓展多元服务功能，丰富服务场景与边界；深耕专业领域，打造差异化、高辨识度的核心品牌；稳步推进数字化平台建设，赋能运营效率提升；深化内外部客户协同联动与资源融合，凝聚发展合力，全力构建服务国家战略、赋能产业升级、满足客户多元需求的综合物流服务生态。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

航运方面，地中海航运、马士基组成的 M2 联盟解散后，全球航运联盟格局深度重构，新造船订单虽从历史高位有所回落，但规模仍高于近十年平均水平，且订单结构向绿色燃料动力船舶倾斜。头部航运企业持续强化产业链供应链掌控能力，在运力结构优化、全球航线网络重构、全程供应链延伸的基础上，进一步加码数智化升级与低碳化转型，同时布局一体化物流、特种船运输等新赛道。港口方面，环渤海区域港口竞争向纵深推进，在集群化、通道化演变的基础上，逐步从规模竞争转向质效竞争与特色化发展，各港口依托自身优势打造差异化核心竞争力。

三、经营情况讨论与分析

2025 年国内外形势变化深刻复杂，外部压力持续加大，受贸易保护主义、政策不确定性等多重因素交织影响，全球经济复苏步伐放缓。国内经济顶压前行、向新向优，持续展现出强大的发展韧性和内生活力，经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值达 140.19 万亿元，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。在此背景下，本集团立足东北亚核心区位优势，紧扣国家宏观政策导向与港航物流市场发展趋势，主动作为、攻坚克难，实现经营发展稳中有进、稳中提质。

1. 整体业绩回顾

2025 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,306,790,239.41 元，比 2024 年的净利润人民币 1,143,973,474.80 元增加 162,816,764.61 元，增长 14.2%。

2025 年度，本集团集装箱、散粮业务增长，油品仓储收入增加，有效弥补了铁矿石等散杂货业务下降的缺口，同时持续优化业务结构、深化降本增效，是利润增长的主要因素。但受合联营企业业绩下滑及上年两长公司并表一次性投资收益利得影响投资收益同比减少，抑制了利润的增幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比增长 14.2%。

2025 年，本集团基本每股收益为人民币 5.48 分，比 2024 年的人民币 4.77 分增加 0.71 分，同比增长 14.8%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	1,306,790,239.41	1,143,973,474.80	14.2
其中：			
营业收入	11,358,910,887.75	11,066,690,041.36	2.6
营业成本	8,108,483,620.31	8,687,395,940.62	-6.7
毛利	3,250,427,267.44	2,379,294,100.74	36.6
毛利率	28.6%	21.5%	提高 7.1 个百分点
管理费用	755,284,014.35	823,649,555.41	-8.3
研发费用	24,691,685.51	20,226,217.47	22.1
财务费用	386,958,686.37	382,865,431.74	1.1
资产减值损失	23,062,363.92	68,603,564.35	-66.4
信用减值损失	-77,920,475.60	-427,913,987.08	81.8
其他收益	201,030,893.92	198,370,004.17	1.3
投资收益	-29,128,659.32	205,177,374.76	-114.2
营业外净收益（注 1）	1,561,698.79	-5,685,938.70	127.5
所得税费用	570,341,007.69	443,006,365.31	28.7

注 1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2025 年，本集团营业收入同比增加 292,220,846.39 元，增长 2.6%，主要是集装箱、散粮、油品等业务收入增长的影响，但受到钢铁行业持续亏损的影响，铁矿石等散杂货业务量下降，中欧班列、海铁联运等集装箱物流服务业务减少以及水电业务收入净额法核算等制约了营业收入的增幅。

2025 年，本集团营业成本同比减少 578,912,320.31 元，下降 6.7%，主要是因集装箱物流服务等成本随收入同步减少，同时成本管控深化、环渤海内支线业务结构优化，劳务及外包、能源、维修等成本也有所下降。

2025 年，本集团毛利同比增加 871,133,166.70 元，增长 36.6%；毛利率为 28.6%，提高 7.1 个百分点。主要是高毛利率的集装箱、散粮、油品业务增长，外贸集装箱、钢材业务占比提高。环渤海内支线业务结构优化，深化成本管控、降本增效等因素共同拉动毛利增长。

2025 年，本集团管理费用同比减少 68,365,541.06 元，下降 8.3%，主要是人工及劳务费有所减少。

2025 年，本集团研发费用同比增加 4,465,468.04 元，增长 22.1%，主要是本集团旗下信息公司本年研发项目增加的影响。

2025 年，本集团财务费用同比增加 4,093,254.63 元，增长 1.1%，基本持平。

2025 年，本集团信用减值损失同比增加 349,993,511.48 元，增长 81.8%，主要是上年应收账款降低等因素的影响。

2025 年，本集团其他收益同比增加 2,660,889.75 元，增长 1.3%，基本持平。

2025 年，本集团投资收益同比减少 234,306,034.08 元，下降 114.2%，主要是合联营企业业绩下滑以及上年两长公司非同一控制下企业合并影响投资收益增加的综合影响。

2025 年，本集团营业外净收益同比增加 7,247,637.49 元，增长 127.5%，主要是本年报废到期资产处置损益增加的影响。

2025 年，本集团所得税费用同比增加 127,334,642.38 元，增长 28.7%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额增加的影响。

2. 资产负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 57,573,679,391.69 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 40,342,887,497.81 元。每股净资产为人民币 1.71 元，较截至 2024 年 12 月 31 日的每股净资产 1.66 元略有增长。

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 13,542,064,396.54 元，其中未偿还的借款总额为 5,544,871,725.46 元。资产负债率为 23.5%，较 2024 年 12 月 31 日的 27.4% 降低 3.9 个百分点，主要是偿还有息债务的影响。

3. 财务资源及流动性

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 6,656,185,332.77 元，较 2024 年 12 月 31 日增加人民币 1,407,624,445.34 元。

2025 年 12 月 31 日，本集团经营活动现金净流入为人民币 5,678,072,884.72 元，投资活动现金净流出为人民币 365,978,034.54 元，筹资活动现金净流出为人民币 3,903,704,900.29 元。

得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 5,544,871,725.46 元，其中人民币 142,872,142.47 元为一年以内应偿还的借款，人民币 5,401,999,582.99 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 8.0%（2024 年 12 月 31 日为 17.9%），主要是偿还有息债务使债务规模缩减。

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 202.60 亿元。

作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。

本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至 2025 年 12 月 31 日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第八节 财务报告”。

4. 资本性开支

2025 年 12 月 31 日，本集团的资本性投资完成额为人民币 659,404,619.73 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累及外部其他筹措资金等。

5. 2025 年本集团各项业务表现分析

2025 年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

2025 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2024 年的对比情况见下表：

	2025 年（万吨）	2024 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	4,272.7	4,192.9	1.9%
液体化工品	125.6	146.7	(14.4%)
液化天然气	164.8	195.2	(15.6%)
其他	1,594.1	1,544.5	3.2%
合计	6,157.2	6,079.3	1.3%

2025 年，本集团共完成油化品吞吐量 6,157.2 万吨，同比增长 1.3%。

2025 年，本集团实现原油吞吐量 4,272.7 万吨，同比增加 1.9%。其中外进原油 2,814.2 万吨，同比增加 10.4%。2025 年本集团聚焦腹地核心，打造专属原油保供通道，保障炼厂供应链稳定；深耕环渤海市场，拓展环渤海原油中转市场，带动本集团原油吞吐量增长。

2025 年，本集团液体化工品吞吐量为 125.6 万吨，同比减少 14.4%。主要由于化工品市场供大于求，市场竞争较为激烈，企业生产端积极性不高，导致本集团液体化工品吞吐量下降。

2025 年，本集团液化天然气吞吐量为 164.8 万吨，同比减少 15.6%。主要是天然气管道供应增加，冲抵腹地海上 LNG 进口需求，导致本集团液化天然气吞吐量有所下滑。

2025 年，本集团其他油化品货种吞吐量为 1,594.1 万吨，同比增加 3.2%。主要是 2024 年临港炼厂检修较多，导致同期成品油转运量较少，本年度成品油产量恢复正常，本集团成品油吞吐量同比增加，带动 2025 年度本集团其他（主要为成品油）吞吐量有所提升。

油品部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)

营业收入	1,816,428,204.31	1,115,854,368.25	62.8
占本集团营业收入的比重	16.0%	10.1%	提高 5.9 个百分点
毛利	768,370,004.89	34,373,878.24	2,135.3
占本集团毛利的比重	23.6%	1.4%	提高 22.2 个百分点
毛利率	42.3%	3.1%	提高 39.2 个百分点

2025 年，油品部分营业收入同比增加 70,057 万元，增长 62.8%，主要是原油仓储收入增长的影响。

2025 年，油品部分毛利同比增加 73,400 万元，增长 2,135.3%，毛利率同比提高 39.2 个百分点，主要是原油仓储收入增长的影响。

集装箱部分

2025 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2024 年的对比情况见下表：

	2025 年（万 TEU）	2024 年（万 TEU）	增加/（减少）
集装箱	1,126.4	1,086.2	3.7%

2025 年，本集团完成集装箱 1,126.4 万 TEU，同比增加 3.7%。主要由于该年新开 6 条外贸、2 条内贸航线保持稳定运营，叠加口岸主力航线整体稳定度提升，挂靠艘次增加带动箱量增长；再者是与 MSC 合作 Free Pool 业务模式，带动空箱业务量增加；同时通过港内调拨、临时加挂、国际中转、整船换装等增量业务开发，带动空箱业务量增加；进一步积极争取大型船舶运力挂靠，持续推进泛亚“营口—南沙”等精品航线建设，持续提升口岸舱位及班期密度，促使箱量增加；此外，深化与相关合作单位的协同，与安通控股开展“大连—营口”空箱中转业务，通过堆场、空箱共享强化组合港建设，带动业务量提升。

集装箱部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	3,644,840,136.44	3,827,452,389.91	-4.8
占本集团营业收入的比重	32.1%	34.6%	降低 2.5 个百分点
毛利	1,355,766,352.79	1,068,399,737.63	26.9
占本集团毛利的比重	41.7%	44.9%	降低 3.2 个百分点
毛利率	37.2%	27.9%	提高 9.3 个百分点

2025 年，集装箱部分营业收入同比减少 18,261 万元，下降 4.8%，主要是中欧班列、海铁联运业务量下降、优化业务结构航运收入减少，但外贸吞吐量及装卸费率增长缩减了收入的降幅。

2025 年，集装箱部分毛利同比增加 28,737 万元，增长 26.9%，毛利率同比提高 9.3 个百分点，主要是外贸集装箱业务量与费率增长以及环渤海内支线业务结构优化的影响。

汽车部分

2025 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2024 年的对比情况见下表：

		2025 年	2024 年	增加/（减少）
汽车 （辆）	外贸	75,755	65,197	16.2%
	内贸	625,419	666,453	(6.2%)
	合计	701,174	731,650	(4.2%)
设备（吨）		53,567	47,630	12.5%

2025 年，本集团汽车码头实现整车作业量 701,174 辆，同比下降 4.2%。商品车内贸业务量下降，主要是受新能源汽车替代效应影响，燃油车产销量下降；叠加内贸滚装运力紧张，部分水路货源因时效性要求转移至公路、铁路运输，导致内贸海运量下滑。本集团正积极推动商品车外贸业务多元化发展，开发南非、墨西哥、地中海、巴西等出口新航线，带动外贸业务增长。

汽车部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	66,922,692.80	65,118,279.14	2.8
占本集团营业收入的比重	0.6%	0.6%	持平
毛利	18,321,835.40	14,188,590.98	29.1
占本集团毛利的比重	0.6%	0.6%	持平
毛利率	27.4%	21.8%	提高 5.6 个百分点

2025 年，汽车码头部分营业收入同比增加 180 万元，增长 2.8%，主要是海嘉汽车业务量增长的影响。

2025 年，汽车码头部分毛利同比增加 413 万元，增长 29.1%，毛利率同比提高 5.6 个百分点，主要是海嘉汽车业务量增长拉动装卸收入增加。

散杂货部分

2025 年，散杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2024 年的对比情况见下表：

	2025 年（万吨）	2024 年（万吨）	增加/（减少）
钢铁	2,254.3	2,138.2	5.4%
铁矿石	5,162.1	5,413.5	(4.6%)
其它	7,891.5	8,486.0	(7.0%)
合计	15,307.9	16,037.7	(4.6%)

2025 年，本集团散杂货部分完成吞吐量 15,307.9 万吨，同比减少 4.6%。

2025 年，本集团实现钢铁吞吐量 2,254.3 万吨，同比增加 5.4%。主要是本集团深度整合“港、航、货”三方优势资源，打通三方沿线国家以及南美、中东、南亚等新兴经济体的钢材外贸出口海运通道，带动本集团吞吐量增加。

2025 年，本集团铁矿石完成吞吐量 5,162.1 万吨，同比减少 4.6%。主要由于钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少，加之部分钢厂调整配比，加大地矿使用量，导致完成量同比有所减少。

散杂货部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	3,640,218,900.77	3,709,605,891.43	-1.9
占本集团营业收入的比重	32.0%	33.5%	降低 1.5 个百分点
毛利	786,841,463.32	892,542,044.58	-11.8
占本集团毛利的比重	24.2%	37.5%	降低 13.3 个百分点
毛利率	21.6%	24.1%	降低 2.5 个百分点

2025 年，散杂货部分营业收入同比减少 6,939 万元，下降 1.9%，主要是高费率矿石业务量下降的影响。

2025 年，散杂货部分毛利同比减少 10,570 万元，下降 11.8%，毛利率同比降低 2.5 个百分点，主要是高费率矿石等业务量下降以及折旧增加的影响，但外贸钢铁业务量及占比提高减缓了毛利的降幅。

散粮部分

2025 年，散粮吞吐量完成情况以及与 2024 年的对比情况见下表：

	2025 年 (万吨)	2024 年 (万吨)	增加/ (减少)
玉米	1,166.8	870.7	34.0%
大豆	355.0	382.0	(7.1%)
其它	230.5	311.1	(25.9%)
合计	1,752.3	1,563.8	12.1%

2025 年，本集团散粮完成吞吐量 1,752.3 万吨，同比增加 12.1%。

2025 年，本集团完成玉米吞吐量 1,166.8 万吨，同比增加 34.0%。主要是养殖业盈利水平改善且“北粮南运”转运量大幅提升。

2025 年，本集团完成大豆吞吐量 355.0 万吨，同比减少 7.1%。主要是下半年区域内相关航道疏浚工程完成后，原本在我港减载的周边压榨企业进口大豆货源，逐步回流至就近码头作业，进而造成本集团该货种进口量有所下降。

散粮部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	754,052,845.08	689,796,497.08	9.3

占本集团营业收入的比重	6.6%	6.2%	提高 0.4 个百分点
毛利	184,769,149.94	109,799,326.78	68.3
占本集团毛利的比重	5.7%	4.6%	提高 1.1 个百分点
毛利率	24.5%	15.9%	提高 8.6 个百分点

2025 年，散粮部分营业收入同比增加 6,426 万元，增长 9.3%，主要是内贸玉米吞吐量增长带动收入增加的影响。

2025 年，散粮部分毛利同比增加 7,497 万元，增长 68.3%，毛利率同比提高 8.6 个百分点，主要是内贸玉米吞吐量增长的影响。

客运滚装部分

2025 年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与 2024 年的对比情况见下表：

	2025 年	2024 年	增加/（减少）
客运吞吐量（万人次）	323.0	308.2	4.8%
滚装吞吐量（万辆）	78.9	85.7	（7.9%）

注：上表中，滚装吞吐量是指本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

2025 年，本集团完成客运吞吐量 323 万人次，同比增长 4.8%；完成滚装吞吐量 78.9 万辆，同比下降 7.9%。主要是大型客滚运力“顺龙海”轮转移至南海运营，“中华复兴”轮转移至辽渔码头运营，运力减少导致滚装车业务同比下降。

客运部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	183,141,074.44	215,863,646.08	-15.2
占本集团营业收入的比重	1.6%	2.0%	降低 0.4 个百分点
毛利	26,058,126.82	51,173,518.83	-49.1
占本集团毛利的比重	0.8%	2.2%	降低 1.4 个百分点
毛利率	14.2%	23.7%	降低 9.5 个百分点

2025 年，客运滚装部分营业收入同比减少 3,272 万元，下降 15.2%，主要是大型客滚运力转移，导致滚装业务减少所致。

2025 年，客运滚装部分毛利同比减少 2,512 万元，下降 49.1%，毛利率同比降低 9.5 个百分点，主要是滚装运力下降的影响。

增值服务部分

拖轮

2025 年，本集团完成拖轮作业约 5 万艘次。

增值部分业绩如下：

项目	2025 年 (人民币元)	2024 年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	1,087,359,772.27	1,223,479,043.20	-11.1
占本集团营业收入的比重	9.6%	11.1%	降低 1.5 个百分点
毛利	279,660,714.97	370,393,555.77	-24.5
占本集团毛利的比重	8.6%	15.6%	降低 7.0 个百分点
毛利率	25.7%	30.3%	降低 4.6 个百分点

2025 年，增值服务部分营业收入同比减少 13,612 万元，下降 11.1%，主要是铁路、信息服务、工程、引航等收入下降的影响。

2025 年，增值服务部分毛利同比减少 9,073 万元，下降 24.5%，毛利率同比降低 4.6 个百分点，主要是铁路、信息服务、工程、引航等业务减少的影响。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本集团拥有天然的深水良港，在最大泊位水深方面具有优势，泊位数量等基础硬件方面优势突出。2025 年，本集团着力延伸服务领域，拓展服务功能，提升服务质量，实现了生产经营的平稳发展，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。

(一) 物流体系优势

2025 年，本集团依托区位及泊位等优势，整合港口物流资源，为客户制订个性化、一站式综合物流服务方案。同时以市场需求为导向，不断完善“两中心、一通道”的综合物流体系。

(二) 增值服务优势

本集团重点培育全程物流、港口信息服务、保税仓储、混配加工、临港贸易等港航增值服务产业，通过与铁路、船公司及口岸联检单位的合作，积极延伸港口服务链条，拓展港口功能，提升增值服务能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况详情如下：

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,358,910,887.75	11,066,690,041.36	2.64

营业成本	8,108,483,620.31	8,687,395,940.62	-6.66
销售费用	1,261,574.34	2,231,955.85	-43.48
管理费用	755,284,014.35	823,649,555.41	-8.30
财务费用	386,958,686.37	382,865,431.74	1.07
研发费用	24,691,685.51	20,226,217.47	22.08
经营活动产生的现金流量净额	5,678,072,884.72	4,287,348,345.76	32.44
投资活动产生的现金流量净额	-365,978,034.54	-221,381,900.89	65.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,903,704,900.29	-4,020,403,139.08	-2.90

营业收入变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

营业成本变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

销售费用变动原因说明：主要是本年业务推广减少的影响。

管理费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

财务费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

研发费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

详见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品	1,816,428,204.31	1,048,058,199.42	42.30	62.78	-3.09	增加 39.2 个百分点
集装箱	3,644,840,136.44	2,289,073,783.65	37.20	-4.77	-17.03	增加 9.3 个百分点
散杂货	3,640,218,900.77	2,853,377,437.45	21.62	-1.87	1.29	减少 2.4 个百分点
散粮	754,052,845.08	569,283,695.14	24.50	9.32	-1.85	增加 8.6 个百分点
客运	183,141,074.44	157,082,947.62	14.23	-15.16	-4.62	减少 9.5 个百分点
增值	1,087,359,772.27	807,699,057.30	25.72	-11.13	-5.32	减少 4.6 个百分点

汽车	66,922,692.80	48,600,857.40	27.38	2.77	-4.57	增加 5.6 个百分点
未分部	165,947,261.64	335,307,642.33	-102.06	-24.40	-12.02	减少 28.5 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
营业收入、营业成本变动原因情况说明请详见“第三节 经营情况讨论与分析”的描述。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
油品	营业成本	1,048,058,199.42	12.9	1,081,480,490.01	12.4	-3.1	
油品	折旧摊销	511,981,022.71	6.3	403,755,833.28	4.6	26.8	
油品	人工成本	288,196,531.48	3.6	256,134,846.68	2.9	12.5	
集装箱	营业成本	2,289,073,783.65	28.2	2,759,052,652.28	31.8	-17.0	
集装箱	折旧摊销	533,096,929.58	6.6	549,119,191.00	6.3	-2.9	
集装箱	人工成本	354,108,300.91	4.4	322,919,377.95	3.7	9.7	
散杂货	营业成本	2,853,377,437.45	35.2	2,817,063,846.85	32.4	1.3	
散杂货	折旧摊销	664,218,484.15	8.2	638,061,994.74	7.3	4.1	
散杂货	人工成本	586,741,070.21	7.2	615,896,290.35	7.1	-4.7	
散粮	营业成本	569,283,695.14	7.0	579,997,170.30	6.7	-1.8	
散粮	折旧摊销	153,458,051.00	1.9	151,836,292.71	1.7	1.1	
散粮	人工成本	97,263,522.34	1.2	94,905,415.43	1.1	2.5	
客运	营业成本	157,082,947.62	1.9	164,690,127.25	1.9	-4.6	
客运	折旧摊销	53,166,179.72	0.7	49,790,013.59	0.6	6.8	
客运	人工成本	43,670,425.59	0.5	43,802,872.47	0.5	-0.3	
增值	营业成本	807,699,057.30	10.0	853,085,487.43	9.8	-5.3	
增值	折旧摊销	263,796,911.85	3.3	260,195,567.18	3.0	1.4	
增值	人工成本	650,888,873.88	8.0	631,148,859.43	7.3	3.1	
汽车	营业成本	48,600,857.40	0.6	50,929,688.16	0.6	-4.6	
汽车	折旧摊销	13,121,344.50	0.2	12,901,759.97	0.1	1.7	
汽车	人工成本	4,698,833.43	0.1	5,142,067.60	0.1	-8.6	
未分部	营业成本	335,307,642.33	4.1	381,096,478.34	4.4	-12.0	
未分部	折旧摊销	305,981,347.86	3.8	328,387,011.33	3.8	-6.8	
未分部	人工成本	40,165,698.53	0.5	25,618,052.07	0.3	56.8	

成本分析其他情况说明

营业成本变动原因情况说明请详见“第三节 经营情况讨论与分析”的描述。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第八节 财务报告”中“九、合并范围的变更”部分的描述。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

无。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 178,901.01 万元，占年度销售总额 16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,740.78 万元，占年度销售总额 2%。

前五名供应商采购额 81,060.83 万元，占年度采购总额 10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无。

3、费用

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”部分的描述。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	24,691,685.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	24,691,685.51
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.22
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	112
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.7
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	10
本科	95
专科	6
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	
30-40岁（含30岁，不含40岁）	43
40-50岁（含40岁，不含50岁）	60
50-60岁（含50岁，不含60岁）	9
60岁及以上	

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金净流入为 5,678,072,884.72 元，同比增加流入 1,390,724,538.96 元，增幅 32.4%，主要是收回部分客户长期欠款的影响。

投资活动产生的现金净流出 365,978,034.54 元，同比增加流出 144,596,133.65 元，增幅 65.32%，主要是固定资产等长期投资增加以及上年两长并表增加流入、收到土地收储补偿款的综合影响。

筹资活动产生的现金净流出 3,903,704,900.29 元,同比减少流出 116,698,238.79 元,降幅 2.90%,主要是偿还有息债务及回购股票的影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1. 本集团 2025 年转回对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项信用减值损失 6,452.72 万元。
2. 本集团 2025 年转回对大连长兴岛经济技术开发区自然资源事务服务中心应收款项信用减值损失 1,000 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末 数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,736,088,846.94	3.02	3,006,265,639.15	5.03	-42.25	主要为集中结算应收客户的影响。
其他应收款	569,405,859.11	0.99	437,014,468.58	0.73	30.29	主要为应收补贴款增加的影响。
其他流动资产	254,040,545.83	0.44	382,779,997.66	0.64	-33.63	主要为增值税留抵税额减少的影响。
长期应收款	22,247,492.53	0.04	0	0.00	100.00	主要为企业间借款增加的影响。
长期待摊费用	75,030,589.86	0.13	115,984,874.35	0.19	-35.31	主要为维修费摊销的影响。
短期借款	-	0.00	55,328,483.98	0.09	-100.00	主要是信用借款减少的影响。
应交税费	172,445,529.26	0.30	116,664,170.88	0.20	47.81	主要是应纳税所得额同比增长的影响。
一年内到期的非流动负债	308,320,220.29	0.54	2,896,948,015.01	4.85	-89.36	主要是偿还应付债

						券的影响。
其他流动负债	74,052,556.88	0.13	15,479,173.86	0.03	378.40	主要是作业包干费由其他非流动负债重分类至其他流动负债的影响。
其他非流动负债	-	0.00	56,737,436.20	0.09	-100.00	主要是作业包干费由其他非流动负债重分类至其他流动负债的影响。
库存股	-	0.00	400,130,664.88	0.67	-100.00	主要是注销回购股份的影响。

其他说明：

无。

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第八节 财务报告”中“所有权或使用权受到限制的资产”部分的描述。

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析说明：请详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况；三、经营情况讨论与分析”部分描述。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见下表：

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
大窑湾二期 13-16#泊位	自有资金、金融机构贷款及其他	378,300.00	195.40	233,512.05	93%	其中 13#、14#泊位已转让给下属合联营企业并实现 2 亿元的增值收益，15#泊位年租金收入 5350 万元。大窑湾二期 13-16#泊位：尚未达到投产条件	/
新港 18-21#泊位	金融机构贷款及其他	41,377.00	0	30,315.66	86%	新港 18-21#泊位：在建阶段。	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计		419,677.00	195.40	263,827.71		/	

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他								

其他权益工具投资	217,510,342.27	-	-24,910,090.30	-	-	-	-	192,600,251.97
交易性金融资产	550,000.00	-	-	-	-	-	-	550,000.00
应收款项融资	290,981,075.87	-	-	-	769,081,025.18	793,709,316.34	-	266,352,784.71
合计	509,041,418.14	-	-24,910,090.30	-	769,081,025.18	793,709,316.34	-	459,503,036.68

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

独立董事意见

不适用。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽港控股（营口）有限公司	子公司	港口业	10,000,000,000.00	23,986,518,287.48	13,825,624,559.09	4,656,847,659.06	1,018,497,839.65	770,099,556.07
大连集装箱码头有限公司	子公司	港口业	3,480,000,000.00	6,392,506,073.62	3,777,819,702.75	1,568,898,041.20	630,956,214.54	471,981,598.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连港油码头有限公司	新设投资	无重大影响。
大连长港拖轮服务有限公司	新设投资	无重大影响。
大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司	注销	无重大影响。
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	注销	无重大影响。
营口港信科技有限公司	注销	无重大影响。
大连港隆科技有限公司	注销	无重大影响。
大连港润燃气有限公司	被破产管理人接管	无重大影响。

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前，全球经济正处于深刻变革的关键时期，地缘政治冲突频发、贸易保护主义抬头、关税政策波动加剧，推动全球化格局重构，进出口贸易形势愈加严峻。国内市场现阶段新旧动能持续转换，市场整体需求仍显不足，东北腹地冶金、建材等传统支柱产业持续低位运行，给港口业务发展带来了诸多挑战。

本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食、大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风险能力较强。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2026 年本集团将全面做精主业、加快盘活资产、持续创新发展、守牢安全底线，坚持以“党建引领、组织人才、精益管控、科技赋能、央地合作”为支撑，深耕港口主业，稳定存量，挖潜增量；提升服务效能，推深做实港口综合服务；加强协同协作，完善服务功能，广泛开拓市场；着力打造“枢纽+通道+网络”综合服务体系；全面推进东北亚国际航运中心、国际物流中心和“世界一流”强港建设。

2026 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

动态跟踪华锦阿美开工计划，为客户专属定制服务方案，保证临港炼厂原油供应。加强与现有客户密切合作，积极应对相关管道运输分流影响，拓展航空煤油、船用燃料油、特种油等成品油铁路运输下海业务。开展航煤装火车业务，保证大连机场航煤供应。

集装箱部分

持续关注全球经贸发展动态，结合市场运力调整及货源结构变化，加强对欧洲、美洲、中东、印巴及东南亚等区域航线开发。强化对新兴船公司营销，拓展俄罗斯西行及北极航线，提高对俄辐射能力。持续关注国际航运市场动态，积极争取“外转内”运力挂靠本集团。全力推进以“营口—南沙”航线为标志的精品航线品牌建设，有效提升航线服务能力及市场竞争力。进一步完善航线网络配置，重点推动本集团内贸航线网络向长江沿线拓展。支持国内汽车厂商使用大连—海参崴/圣彼得堡—莫斯科海铁联运通道发运整车及 KD 件，推动大连口岸俄罗斯航线良性发展。

客运滚装部分

与合作商紧密联系，推进“葫芦岛”轮接替运营“旅顺—天津”航线，推动大宗散货“班列+班轮”滚装多式联运新模式。

汽车部分

密切与合作商的进出口协作，紧抓中东、欧洲分公司成立契机，推动波斯湾航线稳定运营并争取加密西北欧航线班期。与相关车企加强配合，拓展临港熏蒸功能，争取开通澳新等出口新航线。

散杂货部分

进一步优化钢材外贸航线布局，重点开发南美、中东沿线钢材航线。加强与供应链协作单位合作，扩大钢材“一单制”业务规模，丰富精品航线网络。与贸易商通力合作，推动鲑鱼圈打造成为千万吨级铁矿石现货贸易平台。加强与大型贸易客户共同发展，积极拓展贸易煤增量。搭建辽宁口岸散粮车一体化服务平台，进一步提升本集团自有散粮车转运量及效率。

(三) 经营计划

适用 不适用

2026 年，本集团将围绕客户需求，持续丰富航线网络、加强中转体系建设和提供专项物流服务，提升物流枢纽港能级。优化陆海物流网络布局，拓展保税中转、临港贸易、混配加工等港口服务功能。打造服务品牌，强化服务质量，推进上下游、内外部协同协作，持续夯实枢纽港建设成效。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2026 年，世界经济发展的下行压力与不确定因素持续叠加，地缘政治冲突的复杂性与持续性所导致的航线调整、跳港停班，将直接影响集装箱与散货吞吐量；腹地经济增速放缓、产业结构调整（如成品油运输格局因管道并网改变）进一步压缩本集团的业务发展空间。国内港口同质化竞争激烈，环渤海大型港口设施进一步完善，河北和山东港口通过环渤海中转、海铁联运布局，加大陆海双向腹地货源争揽，整合效应持续增强，区域竞争格局趋于严峻；东北地区腹地经济总量低于环渤海周边省份，且各区域发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力，上述因素对本集团的生产经营带来挑战。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，从而保证了公司治理工作的有序开展，保障了各项工作的稳定运行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

报告期内，本公司、本公司的控股股东及实际控制人，通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性。具体详见本报告“第五节 重要事项 一、承诺事项履行情况”的相关披露信息。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
李国锋	董事长/执行董事	男	51	2025-05-20	2026-06-14	0	0	0	无	0	是
王志贤	董事长/执行董事	男	60	2023-06-15	2025-05-14	0	0	0	无	0	是
魏明晖	执行董事/总经理	男	56	2023-06-15	2026-06-14	0	0	0	无	69.49	否
王柱	非执行董事	男	54	2024-06-27	2025-10-10	0	0	0	无	0	是
黄镇洲	非执行董事	男	48	2025-02-14	2026-06-14	0	0	0	无	0	是
刘彬	非执行董事	男	57	2025-12-04	2026-06-14	0	0	0	无	0	是
杨兵	非执行董事	男	55	2023-06-15	2026-06-14	0	0	0	无	0	是
张弘	职工代表董事	女	44	2025-10-31	2026-06-14	0	0	0	无	8.85	否
刘春彦	独立非执行董事	男	58	2023-06-15	2026-06-14	0	0	0	无	20.00	否
程超英	独立非执行董事	女	67	2025-02-14	2026-06-14	0	0	0	无	20.00	否
陈维曦	独立非执行董事	男	68	2023-06-15	2026-06-14	0	0	0	无	25.00	否
关利辉	安全总监/副总经理	男	54	2023-06-15	2026-06-14	0	0	0	无	61.63	否
孟铁湘	副总经理	男	50	2025-12-09	2026-06-14	0	0	0	无	6.44	否
曲绍勇	董事会秘书/联席公司秘书	男	52	2026-02-02	2026-06-14	0	0	0	无	0	否
王劲松	财务总监	男	56	2026-03-26	2026-06-14	0	0	0	无	0	否
梁志杰	联席公司秘书	男	45	2026-03-26	2026-06-14	0	0	0	无	0	否
尹凯阳	副总经理	男	59	2023-06-15	2025-11-10	0	0	0	无	52.84	否
罗东曦	副总经理	男	60	2023-06-15	2025-07-28	0	0	0	无	45.26	否
李国东	副总经理	男	49	2024-04-26	2026-01-26	0	0	0	无	64.74	否

李水波	副总经理	男	53	2025-08-28	2026-01-26	0	0	0	无	15.29	否
唐 明	财务总监	男	47	2024-01-11	2026-01-26	0	0	0	无	59.71	否
王慧颖	董事会秘书、公司秘书	女	47	2023-06-15	2026-01-26	0	0	0	无	63.26	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	512.51	/

姓名	主要工作经历
李国锋	李国锋先生，1974 年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长，辽宁港口集团有限公司党委副书记，本公司非执行董事，大连口岸物流网股份有限公司董事长，招商港航数字科技（辽宁）有限公司董事长等职务。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO）、董事，大连港集团有限公司董事长，营口港务集团有限公司董事长，本公司董事长、执行董事。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济专业博士学位。
王志贤	王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，招商局太平湾开发投资有限公司董事，招商局东北亚开发投资有限公司董事，辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），董事长、执行董事，本公司董事长、执行董事等职务。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA 硕士学位。
魏明晖	魏明晖先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支部书记，辽宁港口集团滚装事业部总经理，本公司董事长等职务。现任大连港集团有限公司董事，营口港务集团有限公司董事，本公司执行董事、总经理。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士。
王 柱	王柱先生，1972 年出生，中国国籍，曾任招商局港口控股有限公司财务部副总经理、内控与审计部总经理，招商局港口集团股份有限公司内控审计部总经理、运营管理部总经理等职务，本公司董事等职务。王先生获得武汉交通科技大学管理科学与工程专业硕士学位。
黄镇洲	黄镇洲先生，1978 年出生，中国国籍，曾任湛江港(集团)股份有限公司财务总监、招商局集团有限公司资本运营部部长助理、辽宁港口集团有限公司财务总监、党委委员、招商局工业集团有限公司财务总监、党委委员等职务。现任招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监、招商局港口控股有限公司党委委员、财务总监，本公司董事。黄先生获得厦门大学管理学学士学位、武汉理工大学工程硕士学位。
刘 彬	刘彬先生，1969 年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司副总经济师、行政部总经理、人力资源部总经理、监察部总经理；招商局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理、监察部总经理，华南营运中心首席执行官（CEO）、总经理，深圳赤湾港口发展有限公司董事长、总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员等职务。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理、财务总监、首席运营官（COO）、董事，大连口岸物流网股份有限公司董事长，招商港航数字科技（辽宁）有限公司董事长，本公司董事。刘先生获得中南财经政法大学经济法专业大学学历、法学学士学位，并在职获得大连理工大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位。
杨 兵	杨兵先生，1970 年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢

	集团有限公司产业发展部副总经理、副部长等职务。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士学位。
张 弘	张弘女士，1981 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律主管，大连港股份有限公司法律主管，大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，辽宁港口股份有限公司职工监事等职务。现任本公司风险控制部/法律合规部部长，职工代表董事。张女士获得北京工商大学法学学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，具备公司律师资格、企业法律顾问执业资格、高级企业合规师资格，为高级经济师。
刘春彦	刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海）律师事务所执业律师，本公司独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。
程超英	程超英女士，1958 年出生，中国国籍，曾任中国建设银行吉林省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。现任本公司独立非执行董事。程女士获得东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。
陈维曦	陈维曦先生，1957 年出生，中国（香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师。本公司独立非执行董事。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。
关利辉	关利辉先生，1971 年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理等职务。现任本公司安全总监、副总经理。关先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业工商管理硕士学位。
孟铁湘	孟铁湘先生，1975 年出生，中国国籍，1997 年参加工作，曾任中国外运辽宁有限公司市场运营部总经理，中国外运辽宁有限公司总经理助理、副总经理，中国外运东北有限公司党委副书记、副总经理等职务。现任本公司副总经理。孟先生获得大连海事大学外贸运输专业本科学历、工学学士学位，为经济师、助理国际商务师。
曲绍勇	曲绍勇先生，1973 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团有限公司资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。
王劲松	王劲松先生，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等职务。现任本公司财务总监、财务部部长，王先生获得中央广播电视大学工商管理专业大学学历，为会计师。
梁志杰	梁志杰先生，1981 年出生，中国国籍，现为达盟香港有限公司公司秘书服务部经理，拥有逾 12 年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，并现时担任大唐环境产业集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于 2004 年 9 月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。
尹凯阳	尹凯阳先生，1967 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长，本公司副总经理等职务。尹先生获得辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位，为高级物流师。
罗东曦	罗东曦先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经理，大连港集团有限公司技术工程部部长，本公司副总经理等职务。罗先生获得武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位，为高级工程师。

李国东	李国东先生，男，1977 年出生，中国国籍，曾任营口港宁波陆港公司经理，辽宁沈哈红运物流有限公司副总经理，营口港务股份有限公司集装箱业务部部长、本公司副总经理等职务。李先生获得东北财经大学工商管理学院市场营销专业管理学学士、沈阳工业大学管理学院工商管理硕士。
李水波	李水波先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港口建设管理有限公司总工程师、大连港集团有限公司技术工程部副部长、大连港大窑湾北岸开发建设公司副总经理、大连港口建设监理咨询有限公司副总经理、大连港口建设监理咨询有限公司总经理、本公司副总经理等职务。李先生获得大连理工大学港口及航道工程专业本科学历，大连理工大学管理学院工程硕士学位，为高级工程师。
唐 明	唐明先生，1978 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长，辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有限公司财务总监，本公司财务总监等职务。唐先生获得东北财经大学会计学院工商管理（财务管理）专业研究生学历、管理学硕士学位，为会计师。
王慧颖	王慧颖女士，1978 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任等职务。王女士获得新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国锋	大连港集团有限公司	董事	2023-11	-
李国锋	大连港集团有限公司	董事长	2025-05	-
李国锋	营口港务集团有限公司	董事	2023-11	-
李国锋	营口港务集团有限公司	董事长	2025-05	-
王志贤	大连港集团有限公司	董事长	2023-06	2025-05
王志贤	营口港务集团有限公司	董事长	2023-06	2025-05
魏明晖	大连港集团有限公司	党委书记	2020-01	2026-01
魏明晖	营口港务集团有限公司	党委书记	2023-09	2026-01
魏明晖	大连港集团有限公司	董事	2019-04	-
魏明晖	营口港务集团有限公司	董事	2023-09	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国锋	辽宁港口集团有限公司	党委书记	2023-07	-
李国锋	辽宁港口集团有限公司	首席执行官（CEO）	2025-04	-
李国锋	辽宁港口集团有限公司	董事	2023-07	-
李国锋	大连口岸物流网股份有限公司	董事	2023-11	2026-02
李国锋	大连口岸物流网股份有限公司	董事长	2023-11	2026-02
李国锋	招商港航数字科技（辽宁）有限公司	董事	2023-12	2026-02
李国锋	招商港航数字科技（辽宁）有限公司	董事长	2023-12	2026-02
李国锋	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2025-11	-
李国锋	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2025-11	-
王志贤	辽宁港口集团有限公司	党委书记	2022-02	2025-04
王志贤	辽宁港口集团有限公司	首席执行官（CEO）	2022-02	2025-04
王志贤	辽宁港口集团有限公司	董事	2022-02	2025-07
王志贤	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2022-03	2025-11
王志贤	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2022-03	2025-11
魏明晖	大连汽车码头有限公司	董事长	2019-11	-
魏明晖	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2020-06	2025-09
魏明晖	辽港控股（营口）有限公司	董事、总经理	2023-09	-
魏明晖	盘锦港集团有限公司	董事长	2024-07	-
黄镇洲	招商局港口集团股份有限公司	党委委员、财务总监	2024-10	-
黄镇洲	招商局港口控股有限公司	党委委员、财务总监	2024-10	-
黄镇洲	亚洲空运中心有限公司	董事会副主席	2024-11	-
黄镇洲	招商局海南开发投资有限公司	董事	2024-06	-
黄镇洲	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事会主席	2025-02	-

王 柱	辽宁港口集团有限公司	党委委员、财务总监	2024-03	-
刘 彬	辽宁港口集团有限公司	党委副书记、总经理、首席运营官（COO）	2025-07	-
刘 彬	辽宁港口集团有限公司	董事	2025-07	-
刘 彬	大连口岸物流网股份有限公司	董事	2026-02	-
刘 彬	大连口岸物流网股份有限公司	董事长	2026-02	-
刘 彬	招商港航数字科技（辽宁）有限公司	董事	2026-02	-
刘 彬	招商港航数字科技（辽宁）有限公司	董事长	2026-02	-
张 弘	大连港集发物流有限责任公司	监事	2023-11	2025-11
张 弘	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事	2024-08	-
张 弘	大连长兴岛港口有限公司	监事	2024-09	2025-10
张 弘	盘锦港集团有限公司	监事	2024-10	2025-12
张 弘	绥中港集团有限公司	监事	2024-10	2025-12
杨 兵	鞍钢集团工程技术有限公司	董事	2025-08	-
杨 兵	攀钢集团矿业有限公司	董事	2023-07	-
杨 兵	攀钢集团四川成物智服产业有限公司	董事	2021-09	-
杨 兵	攀钢集团有限公司	产业发展部总经理	2019-09	-
刘春彦	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	独立董事	2022-01	-
刘春彦	创元期货股份有限公司	独立董事	2022-12	-
刘春彦	台州银行股份有限公司	独立董事	2022-04	2025-12
刘春彦	浙江晶通新材料集团股份有限公司	独立董事	2026-01	-
陈维曦	杜健存会计师事务所	资深顾问	2018-11	-
陈维曦	山高控股集团有限公司	独立非执行董事	2020-05	-
关利辉	辽港控股（营口）有限公司	董事	2022-12	-
关利辉	营口港务集团有限公司	董事	2022-06	-
关利辉	中储粮（盘锦）储运有限公司	副董事长	2024-08	-
关利辉	营口新港矿石码头有限公司	董事长	2022-05	-
关利辉	鞍钢营口港务有限公司	副董事长	2022-03	-
关利辉	中储粮营口储运有限责任公司	副董事长	2022-09	-
关利辉	营口新世纪集装箱码头有限公司	副董事长	2024-07	-
关利辉	营口汇丰物流有限公司	副董事长	2019-04	-
关利辉	营口中理外轮理货有限责任公司	董事长	2016-10	-
孟铁湘	辽宁沈哈红运物流有限公司	副董事长	2025-12	-
曲绍勇	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	董事	2024-08	-
王劲松	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2025-08	-
王劲松	大连集装箱码头有限公司	董事	2024-06	-
王劲松	大连长兴岛港口有限公司	董事	2021-07	-
王劲松	大连汽车码头有限公司	董事	2025-09	-
王劲松	大连北方油品储运有限公司	监事	2022-05	2025-11
王劲松	大连口岸物流网股份有限公司	董事	2024-01	-
王劲松	招商港航数字科技（辽宁）有限公司	监事	2024-01	-
王劲松	大连港通信工程有限公司	董事	2025-12	-
王劲松	大连港集发物流有限责任公司	董事	2023-11	2025-11
王劲松	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	监事	2023-12	2025-10
王劲松	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2023-07	2025-12
王劲松	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2023-06	2025-12
王劲松	大连联合国际船舶代理有限公司	董事	2022-08	2025-11
王劲松	国家管网集团大连液化天然气有限公司	监事	2023-01	2026-01

王劲松	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	监事	2023-12	2025-10
梁志杰	大唐环境产业集团股份有限公司	联席公司秘书	2022-05	-
梁志杰	百得利控股有限公司	公司秘书及授权代表	2024-01	-
梁志杰	千百度国际控股有限公司	公司秘书及授权代表	2022-06	2026-03
梁志杰	科笛集团	公司秘书及授权代表	2025-08	-
梁志杰	纷美包装有限公司	公司秘书及授权代表	2022-06	-
梁志杰	雅迪集团控股有限公司	联席公司秘书及授权代表	2022-06	-
梁志杰	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	联席公司秘书及授权代表	2022-06	-
梁志杰	DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.	联席公司秘书及授权代表	2022-07	-
李国东	大连集装箱码头有限公司	董事	2023-01	-
李国东	大连港毅都冷链有限公司	董事长	2024-10	-
李国东	辽宁沈哈红运物流有限公司	副董事长	2015-10	2025-12
李国东	大连港集发物流有限责任公司	董事长	2025-02	2025-11
李水波	大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司（已注销）	执行董事	2017-09	2025-04
李水波	大连万鹏港口工程检测有限公司	董事长	2017-03	-
李水波	大连港通信工程有限公司	董事长	2025-12	-
尹凯阳	大连外轮理货有限公司	董事长	2023-04	2025-11
尹凯阳	大连中联理货有限公司	董事长	2023-04	2025-11
尹凯阳	大连汽车码头有限公司	董事	2020-07	2025-09
尹凯阳	辽港医疗管理（辽宁）有限责任公司	董事	2021-03	-
尹凯阳	大连港集装箱发展有限公司	董事	2020-07	2025-11
尹凯阳	大连港口建设监理咨询有限公司	董事长	2015-03	-
尹凯阳	锦州港股份有限公司	董事长	2025-10	-
罗东曦	大连港通信工程有限公司	董事长	2009-03	2025-12
罗东曦	大连港机械有限公司	董事长	2005-12	2025-07
唐 明	大连港集装箱发展有限公司	董事	2024-05	2025-11
唐 明	亚太港口有限公司	董事	2024-05	-
唐 明	托克辽港国际贸易（辽宁）有限公司	监事	2021-06	-
唐 明	大连港毅都冷链有限公司	监事	2024-10	2025-11
唐 明	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2024-08	2025-09
唐 明	大连港旅顺港务有限公司	监事	2024-09	2025-09
唐 明	大连港石化有限公司	监事	2024-05	2025-04
唐 明	大连庄河港兴投资有限公司	监事	2024-07	2025-01
唐 明	大连港粮油贸易有限公司	监事	2024-04	2025-04
唐 明	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2024-04	2025-10
唐 明	大连港海恒船舶管理有限公司	监事	2024-04	2025-10
唐 明	大连中联理货有限公司	监事	2024-09	2025-11
唐 明	大连外轮理货有限公司	监事	2024-11	2025-10
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的	公司董事（包括独立董事）报酬由股东大会决定，高级管理人员报
--------------	-------------------------------

决策程序	酬由董事会决定
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	独立董事专门会议认为:公司董事、经理层成员 2025 年经营业绩考核结果客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况,符合《辽宁港口股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》等相关规定的考核要求,体现了对经理层成员的激励与约束作用,有利于公司持续稳定发展。董事会在审议该议案时表决程序合法、有效,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	512.51 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	报告期内在股份公司取酬的董事(不含外部独立非执行董事)和高管人员其绩效奖金与本人年度考核和任期考核相挂钩,依据考核结果完成绩效年薪和任期激励的发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	报告期内在股份公司取酬的董事(不含外部独立非执行董事)和高管人员的绩效年薪根据所在企业和个人年度考核结果清算核定后,部分于次年一次性发放,部分延期支付,延期支付的比例原则上不低于 20%,且延期支付期限不少于 3 年,任期激励在任期考核结束后一次性清算。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李国锋	董事长、执行董事	选举	工作调动
王志贤	董事长、执行董事	离任	退休
黄镇洲	非执行董事	选举	工作调动
王 柱	非执行董事	离任	工作调动
张 弘	职工董事	选举	工作调动
刘 彬	非执行董事	选举	工作调动
程超英	独立非执行董事	选举	工作调动
孟铁湘	副总经理	聘任	工作调动
曲绍勇	董事会秘书/联席公司秘书	聘任	工作调动
王劲松	财务总监	聘任	工作调动
梁志杰	联席公司秘书	聘任	工作调动
罗东曦	副总经理	离任	退休
尹凯阳	副总经理	离任	工作调动
李国东	副总经理	离任	工作调动
李水波	副总经理	离任	工作调动
唐 明	财务总监	离任	工作调动
王慧颖	董事会秘书、公司秘书	离任	工作调动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
李国锋	否	10	8	2	2	0	是	3
王志贤	否	4	3	0	1	0	否	0
魏明晖	否	10	10	3	0	0	否	4
王柱	否	6	4	0	2	0	否	2
黄镇洲	否	9	3	0	6	0	是	2
刘彬	否	2	2	0	0	0	否	1
杨兵	否	10	5	3	5	0	是	3
张弘	否	3	3	1	0	0	否	2
刘春彦	是	10	9	2	1	0	否	4
程超英	是	10	10	3	0	0	否	4
陈维曦	是	10	10	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

本年度李国锋董事、黄镇洲董事、杨兵董事因公务原因出现过连续两次未亲自出席的情况，上述董事均已通过授权方式进行表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	程超英、刘彬、陈维曦

财务管理委员会	陈维曦、刘彬、程超英
提名及薪酬委员会	刘春彦、李国锋、程超英
战略与可持续发展委员会	李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲

(二) 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 2 月 13 日	会议审议并通过 1.关于公司 2024 年度相关资产减值的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 3 月 25 日	会议审议并通过 1.2024 年年度报告 2.审核委员会 2024 年度履职报告 3.审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 4. 对招商局集团财务有限公司的 2024 年度风险持续评估报告 5. 2024 年度内部控制评价报告	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 4 月 25 日	会议审议并通过 1. 2025 年第一季度报告 2. 关于辽宁港口股份有限公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案 3. 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度财务预算	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 8 月 26 日	会议审议并通过 1. 2025 年半年度报告 2. 公司审核委员会工作规则 3. 关于辽港股份为参股企业散货物流中心按照股比提供内部借款的议案 4. 对招商局集团财务有限公司的 2025 年上半年度风险持续评估报告	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 10 月 29 日	会议审议并通过 1. 2025 年第三季度报告	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 8 日	会议审议并通过 1.关于营口新港矿石码头有限公司减少注册资本的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 22 日	会议审议并通过 1. 关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股(营口)有限公司分别购置丹东港口集团有限公司 2 台门机和 2 艘拖轮项目暨关联交易的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

(三) 报告期内财务管理委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 1 月 2 日	会议审议并通过 1. 拟注册发行不超过 40 亿元公司债的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 2 月 13 日	会议审议并通过 1. 关于公司 2024 年度相关资产减值的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 3 月 25 日	会议审议并通过 1. 2024 年年度报告 2. 2024 年度利润分配预案的议案 3. 对招商局集团财务有限公司的 2024 年度风险持续评估报告 4. 2025 年资本性投资计划	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 4 月 25 日	会议审议并通过 1. 2025 年第一季度报告 2. 2025 年度财务预算	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 8 月 26 日	会议审议并通过 1. 2025 年半年度报告 2. 关于辽港股份为参股企业散货物流中心按照股比	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

	提供内部借款的议案 3. 对招商局集团财务有限公司的 2025 年上半年度风险持续评估报告		
2025 年 10 月 29 日	会议审议并通过 1.2025 年第三季度报告	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 8 日	会议审议并通过 1.关于营口新港矿石码头有限公司减少注册资本的议案 2.关于 2025 年股权投资计划及完成情况、2026 年股权投资计划的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 22 日	1. 关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股(营口)有限公司分别购置丹东港口集团有限公司 2 台门机和 2 艘拖轮项目暨关联交易的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

(四) 报告期内提名及薪酬委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 8 月 26 日	会议审议并通过 1. 关于聘任高级管理人员的议案 2. 关于 辽港股份高级管理人员 2024 年经营管理考核结果的议案 3. 关于辽港股份高级管理人员 2025 年经营管理考核方案的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 10 月 29 日	会议审议并通过 1. 关于选举董事的议案 2. 关于辽港股份领导班子三年任期经营管理考核结果的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 8 日	会议审议并通过 1.关于聘任高级管理人员的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 22 日	会议审议并通过 1. 关于辽港股份经理层成员 2025-2027 三年任期经营管理考核方案的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

(五) 报告期内战略与可持续发展委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 25 日	会议审议并通过 1. 2024 年环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 2. 关于辽宁港口股份有限公司股权层级压减的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2025 年 12 月 8 日	1. 关于 2025 年股权投资计划及完成情况、2026 年股权投资计划的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,418
主要子公司在职员工的数量	8,143
在职员工的数量合计	10,561
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,299
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,063
销售人员	0
技术人员	2,010
财务人员	345
行政人员	966
其他人员	1,177
合计	10,561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	431
本科	3,698
大专	2,754
大专以下	3,678
合计	10,561

(二) 薪酬政策

适用 不适用

薪酬以岗位价值、绩效结果为导向，通过优化薪酬结构体系，加大对员工正向激励，构建与公司战略相配套的薪酬体系。每年根据公司效益情况和员工绩效考核结果，同时参考本地区人力资源市场相对应工资标准确定工资水平或进行相应调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

为进一步提升员工的综合素质和专业技能，适应公司战略和业务发展的需要，制定了详细的年度培训培养计划。2025 年进一步健全分层分类的培训体系，不断提升培训的针对性，同时统筹培训预算管理、整合基层单位培训需求，开展了经理级人员通用管理、青年骨干员工等分层培训，以及人力资源管理、企业管理、法律合规、生产业务等不同类别的人才培训，员工队伍的专业知识和业务能力得到有效提升，为公司高质量发展提供了有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,121.89 万小时
-----------	--------------

劳务外包支付的报酬总额（万元）	4.79 亿元
-----------------	---------

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《辽宁港口股份有限公司章程》的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2023 至 2025 年派息比率分别为 40.07%、49.92%、50.08%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，根据 2025 年 3 月 27 日召开的辽宁港口股份有限公司第七届董事会 2025 年第 3 次会议决议，2024 年年度利润分配按以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.239 元（含税）。上述股利分配方案已经 2025 年 6 月 26 日召开的股东大会批准。该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

根据 2026 年 3 月 26 日召开的辽宁港口股份有限公司第七届董事会 2026 年第 3 次会议决议，2025 年年度利润分配按以总股本 23,571,767,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.286 元（含税）。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	0.286
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	674,152,542.29
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,306,790,239.41
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	51.59%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	144,695,372.94

合计分红金额（含税）	818,847,915.23
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	62.66%

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	1,695,670,735.77
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	645,825,985.90
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	2,341,496,721.67
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	1,264,624,262.31
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	185.15%
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,306,790,239.41
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	6,093,700,256.54

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司建立了高级管理人员的考评与激励机制，考评方式以绩效考核与民主测评为主，绩效考核结果与高级管理人员的任用及薪酬相挂钩。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，依据《企业内部控制基本规范及讲解》、《企业内部控制评价指引》，认真完善公司内控管理制度并按制度进行内控体系建设及自评工作。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司管控全资及控股公司 41 家，根据《辽宁港口股份有限公司投资企业管理办法》，公司严格履行制度内容，规范股份公司对不同子公司的管理要求和程序。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上交所网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数 (个)	3	
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	大连港油码头有限公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companieslist
2	大连长兴岛港口投资发展有限公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companieslist
3	辽港控股（营口）有限公司实业发展分公司	https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/companieslist

其他说明

适用 不适用

大连港油品码头公司于 2022 年-2024 年依法开展了环境信息披露工作。2025 年 3 月，公司更名为大连港油码头有限公司，再次列入 2025 年重点排污单位名录，公司将按照要求继续开展环境信息披露工作。

大连长兴岛港口投资发展有限公司于 2022 年-2023 年依法开展了环境信息披露工作。2024 年，大连市生态环境局取消了该公司环境信息披露工作要求。2025 年，该公司再次列入重点排污单位名录，将按照要求继续开展环境信息披露工作。

辽港控股（营口）有限公司实业发展分公司于 2025 年被列入重点排污单位，公司将按照要求开展环境信息披露工作。

十五、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

ESG 报告详见上交所网站披露信息，披露网址：www.sse.com.cn。

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	3.9 万元	总投入金额均为公益活动费用支出，活动次数 17 次
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	240 万元	购买助农产品
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

适用 不适用

十七、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决关联交易	招商局集团	<p>1、招商局集团不会利用实际控制人地位谋求辽港股份在业务经营等方面给予招商局集团及招商局集团控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>2、招商局集团及招商局集团控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局集团及招商局集团控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。</p> <p>3、上述承诺于招商局集团对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日	否	长期有效	是	无	无
	解决同业	招商局集团	招商局集团有限公司(以下简称“本集团”)作为辽宁港口股份有限公司(以下简称“辽港股份”)的实际控制人，于2020年7月7日出具《招商局集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》(以下简称“2020年承诺函”)。本集团在2020年承诺函中提到针对辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽宁港口”)与辽港股份之间的同业竞争事宜，在2022年底以前，本集团将尽最大努力通过包括	2020年7月7日	是	2028年底以前	是	无	无

竞争	<p>但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。</p> <p>截至本承诺函出具之日，本集团已按照 2020 年承诺函的要求推动完成了辽港股份对营口港务股份有限公司的吸收合并，并推动辽宁港口将符合资产注入条件的同业竞争资产向辽港股份进行了注入；针对在盈利能力、资产权属等方面存在较大瑕疵暂不具备资产注入条件的同业竞争资产，本集团预计难以在 2020 年承诺函约定的截止时间内彻底解决同业竞争问题，但已推动辽宁港口及其相关下属子公司与辽港股份签署委托管理协议，通过委托管理的方式对相关同业竞争资产的同业竞争问题进行了规范。</p> <p>为继续推动同业竞争承诺的履行，本集团承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在 2028 年底前妥善解决辽宁港口与辽港股份之间的实质性同业竞争问题。</p>						
其他	<p>招商局集团</p> <p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> <p>1、招商局集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不利用实际控制人地位从事任何损害辽港股份及其股东合法权益的行为。招商局集团及招商局集团控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于招商局集团对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2020 年 7 月 7 日	否	长期有效	是	无	无
解决关联交易	<p>大连港集团</p> <p>1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋求辽港股份在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。</p>	2020 年 7 月 7 日	否	长期有效	是	无	无

		<p>3、上述承诺于本公司（及/或本公司控制的企业）根据适用规定被认定为辽港股份关联方期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>						
解决同业竞争	大连港集团	<p>本次交易完成后，本公司将采取积极有效的措施，避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务，并确保本公司及本公司控制的其他企业严格遵守法律、法规、规范性文件及相关监督管理规则和《辽宁港口股份有限公司章程》等辽港股份内部管理制度的规定，不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋取不当利益，不损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日	否	长期有效	是	无	无
其他	大连港集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> <p>1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不从事任何损害辽港股份和其他股东合法权益的行为。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日	否	长期有效	是	无	无
解决同业竞争	辽宁港口	<p>辽宁港口集团有限公司(原名“辽宁东北亚港航发展有限公司”，以下简称“本集团”)作为辽港股份有限公司(以下简称“辽港股份”)的间接控股股东，于2017年12月24日出具《关于规范与大连港股份有限公司同业竞争的承诺函》(以下简称“承诺函”)。本集团在承诺函中提到在2022年底以前稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>截至本承诺函出具之日，本集团已按照2017年承诺函的要求推动完成了辽港股份对营口港务股份有限公司的吸收合并，并将符合资产注入条件的同业竞争资产向辽港股份进行了注入；针对在盈利能力、资产权属等方面存在较大瑕疵暂不具备资产注入条件的同业竞争资产，本集团预计难以在2017年承诺函约定的截止时间内彻底解决同业竞争问题，但已通过签署委托管理协议，委托管理的方式对相关同业竞争资产的同业竞争问题进行了规范。</p>	2017年12月24日	是	2028年底以前	是	无	无

		<p>为继续推动同业竞争承诺的履行，本集团承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在 2028 年底前妥善解决辽宁港口与辽港股份之间的实质性同业竞争问题。</p>						
解决关联交易	营口港集团	<p>1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋求辽港股份在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。</p> <p>3、上述承诺于本公司（及/或本公司控制的企业）根据适用规定被认定为辽港股份关联方期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020 年 7 月 7 日	否	长期有效	是	无	无
解决同业竞争	营口港集团	<p>营口港务集团有限公司(以下简称“本集团”)作为辽宁港口股份有限公司(以下简称“辽港股份”)的控股股东，于 2020 年 7 月 7 日出具《关于避免同业竞争相关事宜的声明和承诺》(以下简称“承诺函”)。本集团在承诺函中提到在 2022 年底前，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。</p> <p>截至本承诺函出具之日，本集团已按照 2020 年承诺函的要求完成了辽港股份对营口港务股份有限公司的吸收合并，并将符合资产注入条件的同业竞争资产向辽港股份进行了注入；针对在盈利能力、资产权属等方面存在较大瑕疵暂不具备资产注入条件的同业竞争资产，本集团预计难以在 2020 年承诺函约定的截止时间内彻底解决同业竞争问题，但已与辽港股份签署委托管理协议，通过委托管理的方式对相关同业竞争资产的同业竞争问题进行了规范。</p> <p>为继续推动同业竞争承诺的履行，本集团承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港</p>	2020 年 7 月 7 日	是	2028 年底以前	是	无	无

		股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在 2028 年底前妥善解决与辽港股份之间的实质性同业竞争问题。						
其他	营口港集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> <p>1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不从事任何损害辽港股份和其他股东合法权益的行为。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020 年 7 月 7 日	否	长期有效	是	无	无
其他	营口港集团	<p>关于完善营口港务股份有限公司及其下属控股子公司海域、泊位、土地、房产等资产产权权属证书的声明和承诺</p> <p>1、本公司将全力协助、促使并推动营口港/辽港股份及其下属控股子公司办理完善海域、泊位、土地、房产等资产的产权权属证书。</p> <p>2、除因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、规划用途变更等非营口港、辽港股份及其下属控股子公司自身因素导致的结果外，本次交易完成后，如辽港股份及其下属控股子公司因本次交易完成前营口港及其下属控股子公司持有的海域使用权、泊位、土地使用权、房产资产存在：（1）正在办理权属证书的海域使用权、泊位、土地使用权、房产未能及时办理完毕；或（2）无法办理相关海域使用权、泊位、土地使用权、房产权属证书或其向辽港股份的变更登记；或（3）相关海域使用权、泊位、土地使用权、房产存在权属争议，或（4）其他海域使用权、泊位、土地使用权、房产不规范等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、第三方就此主张权利、利益受损等实际损失的，在辽港股份及其下属控股子公司依法确定实际损失数额并通知本集团后 180 日内，本集团将以现金方式给予辽港股份及其下属控股子公司及时、足额补偿。</p> <p>3、本次交易完成后，就本次交易前营口港及其下属控股子公司因经营所涉及的瑕疵海域使用权、泊位、土地使用权、房产（即营口港及其下属控股子公司在本次交易完成前持有的未取得完备权属证书的海域使用权、泊位、土地使用权、房产）等情形，致使辽港股份及其下属控股子公司在完善相关瑕疵海域使用权、泊位、土地使用权、房产法律手续过程中所产生的赔偿、罚款、税费</p>	2020 年 11 月 9 日	否	长期有效	是	无	无

		等费用的，在辽港股份及其下属控股子公司依法确定相关费用数额并通知本集团后 180 日内，本集团将以现金方式给予辽港股份及/或其下属控股子公司及时、足额的补偿。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,940,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	董秦川、王栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2 年、1 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	人民币 720,000.00 元
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2025 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会 2025 年第 4 次会议审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并于 2025 年 6 月 26 日，经公司股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2021 年 3 月 22 日至本报告发布时，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属大连集装箱码头物流有限公司（以下简称“码头物流公司”）涉及仓储系列案件共 10 宗。	具体情况请见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 9 月 15 日、2023 年 2 月 16 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 12 月 20 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 7 月 11 日、2025 年 12 月 19 日、2026 年 3 月 5 日发布的公告，公告编号：临 2021-064、临 2022-005、临 2022-032、临 2022-043、临 2023-003、临 2024-002、临 2024-078、临 2025-013、临 2025-036、临 2025-065、临 2026-005 以及公司 2021 年年报、2022 年半年报、2022 年年报、2023 年半年报、2023 年年报、2024 年半年报、2024 年年报和 2025 年半年报。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

		方							
物产金属集团有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	-	仓储合同纠纷案件	金属公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为金属公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	10,263,429.00	-	2021年3月22日，收到起诉状及相关文件。2022年1月5日，收到一审判决。2022年4月12日，收到浙江省高院二审判决。2022年10月19日，向浙江省高院申请再审。公司于2023年3月7日收到浙江省高院裁定驳回再审申请。	一审判决：判决码头物流向原告金支约1026万元人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。二审判决：驳回上诉，维持原判。申请再审裁定：驳回再审申请。	2022年5月26日，宁波海事法院划拨码头物流银行存款约883.9万元，执行完毕。
中诚国际贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	-	港口货物保管合同纠纷案件	诚通公司与码头物流签署《进口货代协议》，约定码头物流为诚通公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	109,694,587.49	-	2021年4月1日收到起诉状及相关文件。2021年11月29日，收到宁波海事法院一审判决书。2022年4月6日，收到浙江省高院二审判决。2022年10月19日，向浙江省高院申请再审。2023年3月7日，收	一审判决：判决被告码头物流向原告诚通公司支付约1.10亿人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。二审判决：驳回上诉，维持原判。申请再审裁定：驳回再审申请。	截至2026年2月末，集发港口累计将3105万应付码头物流租金，支付至宁波海事法院指定账户。

							到浙江省 高院裁定 驳回再审 申请。		
重 庆 渝 进 口 有 限 公 司	连 装 码 头 流 限 公 司	-	仓 储 合 同 纠 纷 案 件	渝丰公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为渝丰公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	120,251,333.61	-	2021 年 5 月 31 日，收到起诉状及相关文件；2022 年 9 月 13 日，收到武汉海事法院一审判决；2023 年 5 月 24 日，收到湖北省高院二审判决，判决驳回上诉，维持原判。	二 审 判 决：维持原判，判决码头物流赔偿原告重庆渝丰货物损失约 1.2 亿元及相应利息；驳回其他诉讼请求。	2023 年 8 月 4 日，收到武汉海事法院执行裁定。2023 年 11 月 23 日，收到法院终结本次执行裁定。
新 汶 集 团 资 产 有 限 公 司	连 装 码 头 流 限 公 司、德 大（连）应 管 股 份 有 限 公 司、连 装 发 有 限 公 司、连 发 口 流 限 有 限 公 司	-	仓 储 合 同 纠 纷	新汶公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为新汶公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	14,186,101.85	-	2022 年 6 月 6 日收到起诉状及相关文件；2023 年 1 月 12 日收到一审判决；2023 年 8 月 17 日收到二审判决。	二 审 判 决 码 头 流 限 公 司 货 物 损 失 14,186,101.85 元 及 利 息；维 持 一 审 二、三、四、五 项；驳 回 新 汶 公 司 其 他 诉 讼 请 求。	2023 年 9 月 8 日，收到大连海事法院执行通知。2025 年 4 月 30 日，收到大连海事法院《执行通知书》。

<p>青 岛 中 贸 有 限 公 司</p>	<p>连 装 大 集 箱 箱 头 流 物 有 公 司 舜 (德 大) 应 管 链 理 份 有 公 司</p>	<p>-</p>	<p>仓 储 合 同 纠 纷</p>	<p>中 充 公 司 与 码 头 流 物 签 署 《 报 关 流 物 仓 储 协 议 》， 约 定 码 头 流 物 为 中 充 公 司 提 供 报 关 流 物 仓 储 服 务 ， 协 议 执 行 过 程 中 双 方 发 生 纠 纷 。</p>	<p>169,246,442.67</p>	<p>-</p>	<p>2021 年 4 月 30 日 收 到 起 诉 状 等 文 件 。 2023 年 6 月 21 日 收 到 一 审 法 院 判 决 书 。 2024 年 12 月 24 日 收 到 二 审 法 院 判 决 。</p>	<p>一 审 判 决 码 头 流 物 赔 偿 货 物 损 失 169,246,442.67 元 及 利 息 。 二 审 维 持 原 判 。</p>	<p>2025 年 3 月 6 日 收 到 大 连 海 事 法 院 执 行 通 知 。</p>
<p>福 建 省 江 出 有 限 公 司</p>	<p>连 装 大 集 箱 箱 头 流 物 有 公 司</p>	<p>-</p>	<p>仓 储 合 同 纠 纷</p>	<p>榕 江 公 司 与 码 头 流 物 签 署 《 报 关 流 物 仓 储 协 议 》， 约 定 码 头 流 物 为 榕 江 公 司 提 供 报 关 流 物 仓 储 服 务 ， 协 议 执 行 过 程 中 双 方 发 生 纠 纷 。</p>	<p>336,081,007.37</p>	<p>-</p>	<p>2021 年 4 月 19 日 收 到 起 诉 状 等 文 件 。 2022 年 2 月 14 日 ， 收 到 一 审 判 决 ； 2022 年 8 月 12 日 ， 收 到 二 审 裁 定 ； 2023 年 12 月 26 日 ， 收 到 重 审 裁 定 ； 2024 年 1 月 9 日 ， 榕 江 公 司 不 服 重 审 裁 定 ， 提 起 上 诉 ； 2024 年 12 月 23 日 ， 收 到 重 审 二 审 裁 定 。 2025 年 6 月 30 日 ， 收 到 大 连 海 事 法 院 一 审 判 决 书 。</p>	<p>一 审 判 决 码 头 流 物 赔 偿 货 物 损 失 336,081,007.37 元 及 利 息 ； 二 审 裁 定 ， 事 实 不 清 发 回 重 审 ； 重 审 裁 定 ， 涉 嫌 经 济 犯 罪 ， 移 送 公 安 机 关 侦 查 ， 驳 回 原 告 起 诉 。 重 审 二 审 裁 定 撤 销 重 审 一 审 裁 定 ， 指 令 大 连 海 事 法 院 审 理 。 2025 年 6 月 30 日 ， 收 到 大 连 海 事 法 院 一 审 判 决 ； 向 福 建 榕 江 赔 偿 货 物 损 失 。</p>	<p>2025 年 9 月 9 日 收 到 大 连 海 事 法 院 执 行 通 知 。</p>

								失 336,081,0 07.37 元 以及利 息、律 师费、保 全保 险费。	
青 岛 开 国 投 易 有 限 公 司	大 连 集 装 箱 有 限 公 司	-	仓 储 合 同 纠 纷	开投公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为开投公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	319,223,652.16	-	2021 年 4 月 9 日收到起诉状等文件。2022 年 2 月 16 日，收到一审判决；2022 年 8 月 18 日，收到二审裁定；2023 年 12 月 26 日，收到重审裁定；2024 年 1 月 11 日，开投公司不服重审裁定，提起上诉。2024 年 12 月 13 日，收到重审二审裁定。2025 年 6 月 30 日，收到大连海事法院一审判决书。	一审判决码头物流赔偿货物损失 299,382,645.69 元及利息；二审裁定，事实不清发回重审；重审裁定，涉嫌经济犯罪，移送公安机关侦查，驳回原告起诉。重审二审裁定撤销重审一审裁定，指令大连海事法院审理。2025 年 6 月 30 日，收到大连海事法院一审判决：向青岛开投赔偿货物损失 319,223,652.16 元及利息、律师费、保全担保费、翻译费。	2025 年 8 月 22 日收到大连海事法院执行通知。 2025 年 12 月 22 日收到大连海事法院终结案件的执行。
福 建 大 山 谷 矿 业 投	大 连 集 装 箱 有 限 公 司	-	返 还 原 物	福建大山谷诉请返还 32 个集装箱内货物。	-	-	2022 年 8 月 1 日，码头物流收到应诉	2025 年 10 月 28 日，收到大连海事	-

资有 限公 司	流有 限公 司		纠 纷				通知等材料。2023年1月9日，大连海事法院裁定，大山谷撤诉。2024年11月13日，收到大山谷公司重新提起诉讼的起诉状等文件；2024年11月15日开庭交换证据。2025年4月11日，大连海事法院一审开庭审理。	法院民事裁定书，驳回福建大山谷矿业投资有限公司的起诉。 2025年11月11日，收到福建大山谷上诉状。	
大 连 集 箱 头 流 通 有 限 公 司	舜 德 （ 大 连 ） 应 供 链 管 理 股 份 有 限 公 司、 尹 力 、 尹 一 民 、 张 莉 华	-	港 口 作 业 纠 纷	舜德公司、尹力、尹一民、张莉华向码头物流提供《保函》《承诺函》，承诺对码头物流公司将货物交付给舜德公司或舜德公司指定的人所导致任何损失承担赔偿责任。	300,000,000.00	-	2021年6月22日，码头物流向大连海事法院提起诉讼。2023年4月12日，裁定中止审理；2023年12月28日，裁定案件移送公安或检察机关，驳回原告起诉。	-	-
中 国 长 城 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司	大 连 集 箱 头 流 通 有 限 公 司	-	合 同 纠 纷	涉案货物为上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（简称“浦发银行”）、舜德（大连）供应链管理股份有限公	5,131,087 美元（折合人民币 36,394,	-	2026年2月10日，收到《民事起诉状》及相关文件。	-	-

<p>大连市分公司</p>			<p>司（简称“舜德供应链”）、大连集装箱码头物流有限公司（简称“码头物流”）三方签署《动产质押监管协议》涉及的质押监管货物。浦发银行为质权人，舜德公司为出质人，码头物流为监管人。</p> <p>舜德公司未能向浦发银行偿付信用证款项，并将质物提走。</p> <p>2023 年 6 月 20 日，浦发银行将涉案的债权及相应的担保权利转让给中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（简称“长城资管”）。</p> <p>长城资管要求码头物流对产生的实际损失承担赔偿责任。</p>	<p>800 元，按照 2025 年 10 月 22 日美元兑换人民币汇率 1:7.093 计算）</p>		<p>2026 年 2 月 11 日，告知大连海事法院相关法官，码头物流破产案件申请已被大连经济技术开发区人民法院受理。</p> <p>2026 年 3 月 2 日大连海事法院作出（2026）辽 72 民初 141 号民事裁定书，准许原告撤回起诉。</p>		
---------------	--	--	---	---	--	--	--	--

注：本报告发布时，大连经济技术开发区人民法院已出具（2026）辽 0291 破 1 号决定书，指定大连万隆天信会计师事务所有限公司为本公司下属子公司大连集装箱码头物流有限公司破产清算案管理人，负责相关破产清算事宜并代表其参与各类诉讼、仲裁等法律程序。

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改的通知。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司未收到本公司、本公司的控股股东及本公司的实际控制人诚信状况不良的通知。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,辽港股份于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年第 4 次会议,审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审批通过,批准辽宁港口股份有限公司(下称“辽港股份”)与招商局集团财务有限公司(下称“招商财务公司”)、招商银行股份有限公司大连分行(下称“招商银行大连分行”)等关联方签署《金融服务协议》。根据协议,2025 年辽港股份及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过 60 亿元,贷款余额每日最高不超过 70 亿元,结算和其他金融服务费用发生额不超过 1,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,辽港股份及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高余额为 27.78 亿元,贷款日最高余额为 3.02 亿元,结算和其他金融服务费用发生 0 元。根据协议,2025 年辽港股份及附属公司在招商银行大连分行存款余额每日最高不超过 40 亿元,贷款余额每日最高不超过 50 亿元,结算和其他金融服务费用发生额不超过 2,000 万元,结构性存款累计发生额不超过 30 亿元。截至到 2025 年 12 月 31 日,辽港股份及附属公司在招商银行大连分行的存款每日最高余额为 16.50 亿元,贷款日最高余额为 4.68 亿元,结算和其他金融服务费用发生 2.55 万元,结构性存款累计发生额为 0 元。</p>	<p>本公司 2023 年 10 月 26 日发布的“临 2023-031”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2023 年 10 月 26 日发布的“临 2023-033”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2023 年 12 月 16 日发布的“2023-039”号公告(www.sse.com.cn)。</p>
<p>据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,辽港股份于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年第 4 次会议,审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审批通过,批准辽港股份与关联方辽宁港口集团有限公司(简称“辽港集团”)签署各项持续性关联交易框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限。2024 年 12 月 11 日召开第七届董事会 2024 年第 12 次会议,审议通过《关于调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易额度上限的议案》,2025 年港口设施设计和施工服务上限由 14,000 万元调整为 15,500 万元,H 股准则下港口设施设计和施工服务上限由 2,500 万元调整为 4,000 万元。2025 年辽港股份及其附属公司关联交易金额上限情况如下:提供建设监理及管理服务 5,700 万元,接受建设监理及管理服务 1,200 万元,租赁(承租)业务 65,000 万元,租赁(出租)业务 24,000 万元,销售商品和提供劳务 238,300 万元,购买商品和接受</p>	<p>本公司 2023 年 10 月 26 日发布的“临 2023-031”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2023 年 10 月 26 日发布的“临 2023-033”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2023 年 12 月 16 日发布的“2023-039”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2024 年 12 月 12 日发布的“2024-075”号公告(www.sse.com.cn)。</p>

<p>劳务 125,000 万元，港口设施设计和施工服务 15,500 万元。截至 2025 年 12 月 31 日实际发生提供建设监理及管理服务 2,114.71 万元，接受建设监理及管理服务 794.66 万元，租赁（承租）33,748.42 万元，租赁（出租）业务 13,539.15 万元，销售商品和提供劳务 168,000.70 万元，购买商品和接受劳务 53,448.22 万元，港口设施设计和施工服务 4,425.85 万元。</p>	
<p>为满足鲅鱼圈港区的集疏运需求，本公司全资子公司辽港控股（营口）有限公司拟建设鲅鱼圈疏港高速公路金港连接段项目，该项目的建设主要用于高速公路收费站与鲅鱼圈港区的内部连接，本项目中标金额 1.72 亿元（含税），上述项目 2024 年资本性投资预算已获公司董事会批复。本项目主线工程设计施工总承包采用公开招标方式进行，最终招商局重庆交通科研设计院有限公司与招商智翔道路科技（重庆）有限公司、中交一航局第一工程有限公司三方联合体以最高得分中标本项目。2024 年 12 月 11 日召开公司第七届董事会 2024 年度第 12 次临时会议，审议通过了《关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已发生 4,504.04 万元。</p>	<p>本公司 2024 年 12 月 12 日发布的“2024-076”号公告（www.sse.com.cn）。</p>
<p>为满足生产需求，本公司分支机构辽宁港口股份有限公司大连港散粮码头分公司、全资子公司辽港控股（营口）有限公司向丹东港口集团有限公司购买门机及拖轮，本项目购置金额合计 6,724 万元。2025 年 12 月 23 日召开公司第七届董事会 2025 年第 10 次（临时）会议，审议通过《关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股（营口）有限公司分别购置丹东港口集团有限公司 2 台门机和 2 艘拖轮项目暨关联交易的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已发生不含税金额 5,950.78 万元。</p>	<p>本公司 2025 年 12 月 23 日发布的“临 2025-066”号公告（www.sse.com.cn）。</p>

H 股规则下日常持续性关联交易：

关联交易事项		关连人士	2025 年度上限（人民币千元）	2025 年实际发生（人民币千元）
1. 建设监理及管理服务	提供建设监理及管理服务	辽港集团	54,000	19,917
	接受建设监理及管理服务	辽港集团	12,000	7,947
2. 销售商品及提供劳务		辽港集团	1,860,000	1,310,050
3. 购买商品及接受服务		辽港集团	900,000	431,445
4. 港口设施设计和施工服务		辽港集团	40,000	4,374
5. 租赁业务	承租—按每年新增使用权资产金额	辽港集团	220,000	4,392
	承租—短期、低价值租赁	辽港集团	50,000	21,963
	出租	辽港集团	160,000	104,136
6. 金融服务	存款	招商财务公司	6,000,000	2,777,691
	贷款		7,000,000	302,020
	结算及其他		10,000	-

1. 建设监理及管理服务

2023 年 10 月 26 日本集团与辽港集团签订建设管理及监理服务协议，由双方互相提供建设管理及监理服务。截至 2025 年 12 月 31 日止年度的提供建设监理及管理服务交易上限和交易实际发

生金额分别为人民币 54,000 千元和人民币 19,917 千元，接受建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 12,000 千元和人民币 7,947 千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

①双方互相提供服务应按照协议规定的定价原则，合理收费，且不得劣于第三方就此类服务供的条件，保证达到双方不时要求的质量标准。双方相互保证，其将依据协议的原则，按各项规定履行本协议项下其分别应承担之义务。

②建设监理及管理服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价；

(b) 凡没有政府定价，参照市场价由双方协商制定。

2. 销售商品及提供劳务

2023 年 10 月 26 日本集团与辽港集团签订销售商品及提供服务协议，由本集团向辽港集团及/或其联系人销售商品及提供服务。截至 2025 年 12 月 31 日止年度的销售商品及提供服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 1,860,000 千元和人民币 1,310,050 千元。销售商品及提供服务协议中主要条款及条件载列如下：

①本集团将向辽港集团及 / 或其相关联系人提供的货品及服务包括：

(a) 产品：蒸汽、设备、配件、网络和信息办公设备及软件；

(b) 服务：水、电和暖气供应，拖轮，安保、通讯及相关工程服务、生产设施和设备维护、装卸搬运、港口停泊、港口保安、港口堆存、理货、船及货运代理、旅客港口作业、停泊费、机械作业、物业管理、网络系统维护、软件开发服务及其他相关或类似的服务。

②销售商品及提供服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价；

(b) 凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定。

3. 购买商品及接受服务

2023 年 10 月 26 日本集团与辽港集团签订购买商品及接受服务协议，由本集团向辽港集团及/或其联系人购买商品及接受服务。截至 2025 年 12 月 31 日止年度的购买商品及接受服务年度交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 900,000 千元和人民币 431,445 千元。购买商品及接受服务协议中主要条款及条件载列如下：

①辽港集团及 / 或其相关联系人将向本集团提供的产品及服务包括：

(a) 产品：网络和信息办公设备、办公用品、配件，及软件、汽柴油等；

(b) 服务：水和暖气供应，生产设施和设备维护、绿化、通勤、食堂、体检、印刷和会议及其他相关或类似、货物港务费、拖轮、机械作业、库场使用、物业管理、培训、招标代理等相关或类似的服务。

②购买商品及接受服务将按下列原则定价：

(a) 政府定价；

(b) 凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定。

4. 港口设施设计和施工服务

2023 年 10 月 26 日本集团与辽港集团签订港口设施设计和施工服务协议，截至 2025 年 12 月 31 日止年度的港口设施设计和施工服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 40,000 千元和人民币 4,374 千元。港口设施设计和施工服务协议中主要条款及条件载列如下：

①辽港集团将根据本集团的要求提供，或促使经本集团同意的第三方提供本集团所需之服务。辽港集团并非本集团唯一服务提供商。

②辽港集团提供服务应达到本集团不时要求的质量标准，且须按正常商业条款或较向独立第三方提供的对本集团更佳的条件。

③港口设施设计和施工服务应公平合理，并应按照下述原则制定：

(a) 政府定价；

(b) 如没有政府定价，应按照市场价确定；

(c) 如有关项目需要进行公开招标，则以公开招标确定的定价原则定价。

5. 租赁协议

2023 年 10 月 26 日本集团与辽港集团签订租赁协议，截至 2025 年 12 月 31 日年度的承租（按每年新增使用权资产金额）上限和交易实际发生金额分别为人民币 220,000 千元和人民币 4,392 千

元。截至 2025 年 12 月 31 日年度的承租（短期、低价值租赁）上限和交易实际发生金额分别为人民币 50,000 千元和人民币 21,963 千元；截至 2025 年 12 月 31 日年度的租赁业务（出租）上限和交易实际发生金额分别为人民币 160,000 千元和人民币 104,136 千元。

租赁协议中关于承租和出租主要条款及条件载列如下：

② 在租赁期限内的租金参照市场价确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定。

②在租赁期限（包含续租期限）内，租赁标的一切税费应由出租方承担，因签订本协议而支付的印花税与登记费等应由双方按国家法律法规的规定分别承担。

6. 金融服务

2023 年 10 月 26 日本集团与招商财务公司签订金融服务协议，包括存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务和其他金融服务。截至 2025 年 12 月 31 日止年度内每日存款余额不超过人民币 6,000,000 千元，每日贷款余额不超过人民币 7,000,000 千元，结算和其他金融服务费用余额全年不超过人民币 10,000 千元。截至 2025 年 12 月 31 日止年度实际单日存款余额最高为人民币 2,777,691 千元，实际单日贷款余额最高为人民币 302,020 千元，结算和其他金融服务费用发生额 0 元。

①金融服务协议主要条款及条件载列如下：

(a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款等；

(b) 信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，招商财务公司根据本集团经营和发展的需要，为本集团提供综合授信服务，用途包括但不限于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、并购贷款；

(c) 结算服务：招商财务公司为本集团开立结算账户，根据本集团指令办理内部转账结算及对外收付业务等；

(d) 外汇业务：招商财务公司为本集团提供外币结售汇服务；

(e) 其他金融服务：招商财务公司为本集团提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。

②协议之金融服务将按下列定价原则：

(a) 存款利率：将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率；

(b) 信贷利率：将不高于本集团在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

(c) 结算服务：为本集团提供免费境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其他金融机构同类业务收费水平；

(d) 外汇服务：提供外币结售汇服务中相关汇率将不逊于国内其他金融机构就同类服务采用的汇率。

(e) 其他金融服务：收费标准将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引	后续实施的进展或变化
2024年9月30日，大连港集团与本公司签署《大连港集团有限公司与辽宁港口股份有限公司之大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议》，本公司通过该委托取得长投发公司控制权，长投发公司由合营公司转为子公司，纳入合并范围。截至合并日，长投发公司尚在存续期的向本公司关联企业的借款10.72亿元（大连港集团6亿元、招商银行大连分行4.72亿元），前述借款被动体现为上市公司合并财务报表合并范围内的关联交易余额，且前述借款将在清偿完毕前持续产生应付关联方利息，以上事项体现为上市公司新增关联交易。	本公司2024年10月15日发布的“临2024-063”号公告（www.sse.com.cn）。	截至2025年12月31日，与大连港集团借款余额0元，与招商银行大连分行借款余额4.57亿元。

<p>2024 年 9 月 30 日，大连港集团与本公司签署《大连港集团有限公司与辽宁港口股份有限公司之大连长兴岛港口有限公司托管服务协议》，本公司通过该委托取得长港口公司控制权，长港口公司由合营公司转为子公司，纳入合并范围。截至合并日，长港口公司尚在存续期的向上市公司关联企业的借款 12.57 亿元（大连港集团 5.93 亿元、大连港投融资控股集团有限公司 0.25 亿元、深圳市招商平安资产管理有限责任公司 6.39 亿元），前述借款被动体现为上市公司合并财务报表合并范围内的关联交易余额，且前述借款将在清偿完毕前持续产生应付关联方利息，以上事项体现为上市公司新增关联交易。</p>	<p>本公司 2024 年 10 月 15 日发布的“临 2024-062”号公告（www.sse.com.cn）。</p>	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，与大连港集团借款余额 0 元，大连港投融资控股集团有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司借款已全额清偿。</p>
--	--	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1、 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
招商局集团财务有限公司	受同一最终控制方控制	6,000,000,000.00	0.35%-2.05%	1,367,696,045.64	28,971,759,407.31	28,110,297,028.88	2,229,158,424.07
合计	/	/	/	1,367,696,045.64	28,971,759,407.31	28,110,297,028.88	2,229,158,424.07

2、 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
招商局集团财务有限公司	受同一最终控制方控制	7,000,000,000.00	5年期 LPR-120BP	300,220,000.00	4,113,888.88	304,333,888.88	0.00
合计	/	/	/	300,220,000.00	4,113,888.88	304,333,888.88	0.00

3、 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4、 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
辽宁港口股份有限公司	公司本部	振华石油控股有限公司	165,000,000.00	2025年1月15日	2024年10月1日	2031年9月30日	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										165,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										165,000,000.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）										37,940,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										202,940,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										0.46				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														

<p>担保情况说明</p>	<p>2010年4月，辽港股份与振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）、盘锦北方沥青股份有限公司以及北方石油国际有限公司签订了《合资经营合同》，共同出资设立了大连北方油品储运有限公司（以下简称“大连储运公司”）。本年度，因大连储运公司与上海国际能源交易中心（以下简称“INE”）签订的交割仓库协议书将于2024年9月30日到期，根据INE对申请设立或延续原油期货交割仓库企业的统一要求，需大连储运公司股东方向其提供连带责任保证担保证明文件后，方可批准大连储运公司延续原油期货交割仓库申请。</p> <p>为尽快满足大连储运公司原油期货指定交割仓库延续手续的办理要求，应上述事项的办理所需，振华石油与INE于2024年9月19日签订了编号为ZHDB-2024001号的《担保函》，并约定振华石油为担保大连储运公司在主合同（大连储运公司与INE于2024年10月1日签订了编号为DLBFYP-2024-041的《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库仓库之合作协议（原油期货）》）项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任提供不可撤销的连带责任保证担保。鉴于振华石油向INE承担上述担保责任，大连储运公司全体股东按照各自出资比例予以担保并进行分担，辽港股份按照20%的出资比例为上述事项向振华石油提供连带责任保证反担保。以最大风险100万桶交割库原油全部湮灭为上限，按照原油价格824元/桶计算，货值约8.24亿元人民币，根据辽港股份持股大连储运公司20%计算，辽港股份应向振华石油承担的反担保责任上限为1.65亿元人民币。</p>
---------------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	23,905,474.669	100				-333,707.456	-333,707.456	23,571,767.213	100
1、人民币普通股	18,746,758.670	78.42				-333,707.456	-333,707.456	18,413,051.214	78.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	5,158,715.999	21.58						5,158,715.999	21.89
4、其他									

三、股份总数	23,905,474,669	100				-333,707,456	-333,707,456	23,571,767,213	100
--------	----------------	-----	--	--	--	--------------	--------------	----------------	-----

2、股份变动情况说明

适用 不适用

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第七届董事会 2024 年第 9 次临时会议，并于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购股份的资金总额为不低于人民币 4.2 亿元（含），不超过人民币 8.4 亿元（含），回购价格为不超过人民币 1.87 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，即从 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日。

截至 2025 年 9 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购，共计回购股份 333,707,456 股，占公司当时总股本 23,905,474,669 股的比例约为 1.3959%，公司已于 2025 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 333,707,456 股回购股份的注销手续。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

详见第三节“管理层讨论与分析”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本章节一、股本变动情况的相关披露；公司资产和负债结构的变动情况详见“第三节 管理层讨论与分析”中“资产、负债情况分析”部分的描述。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	212,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	207,354
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
营口港务集团有限公司		6,916,185,012	29.34	0	无	0	国有法人
大连港集团有限公司	41,177,100	5,459,486,753	23.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	7,320,750	5,143,891,037	21.82	0	无	0	境外法人
攀钢集团有限公司	0	700,140,302	2.97	0	无	0	国有法人
鞍山钢铁集团有限公司	0	448,701,298	1.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司(A股)	-71,427,153	118,885,506	0.50	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,526,509	108,698,791	0.46	0	无	0	境内非国有法人

辽宁港湾产融投资集团有限公司	0	67,309,590	0.29	0	无	0	国有法人
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	43,248,701	43,248,701	0.18	0	无	0	境内非国有法人
大连市融源资产管理有限责任公司	0	39,408,200	0.17	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012				
大连港集团有限公司	5,459,486,753	人民币普通股	5,459,486,753				
香港中央结算（代理人）有限公司（H股）	5,143,891,037	境外上市外资股	5,143,891,037				
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302				
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	人民币普通股	448,701,298				
香港中央结算有限公司（A股）	118,885,506	人民币普通股	118,885,506				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	108,698,791	人民币普通股	108,698,791				
辽宁港湾产融投资集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590				
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	43,248,701	人民币普通股	43,248,701				
大连市融源资产管理有限责任公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：上表中，持股比例计算采用的总股本数量为 23,571,767,213 股，为公司 2025 年度完成第二次回购股份事项后，回购股份完成注销后的总股本数；大连港集团有限公司所持本公司 722,166,000H 股，已并入香港中央结算（代理人）有限公司（H 股）所持股数合并计算。

持股 5% 以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李国锋
成立日期	2003 年 4 月 17 日
主要经营业务	港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动；不动产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司 5.54% 股份。 持有安通控股股份有限公司 0.0012% 股份
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

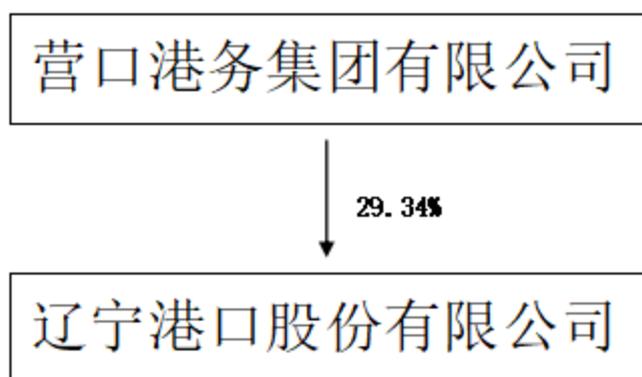
适用 不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

名称	招商局集团有限公司
单位负责人或法定代表人	缪建民
成立日期	1986 年 10 月 14 日
主要经营业务	一般经营项目：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有招商局置地有限公司 74.35% 股份 持有辽宁港口股份有限公司 71.00% 股份 持有招商局公路网络科技控股股份有限公司 62.42% 股份 持有招商局港口集团股份有限公司 63.45% 股份

	持有中国外运股份有限公司 60.20% 股份 持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司 58.76% 股份 持有招商局能源运输股份有限公司 54.48% 股份 持有招商局积余产业运营服务股份有限公司 51.48% 股份 持有 PTNUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK51.00% 股份 持有招商局港口控股有限公司 72.15% 股份 持有优品 360 控股有限公司 49.00% 股份 持有华商能源科技股份有限公司 47.18% 股份 持有招商证券股份有限公司 44.17% 股份 持有招商局商业房地产投资信托基金 35.50% 股份 持有安徽皖通高速公路股份有限公司 28.572% 股份 持有招商局南京油运股份有限公司 30.77% 股份 持有上海国际港务（集团）股份有限公司 28.05% 股份 持有招商银行股份有限公司 27.86% 股份 持有招商局中国基金有限公司 27.59% 股份 持有四川成渝高速公路股份有限公司 24.88% 股份 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 24.49% 股份 持有宁波舟山港股份有限公司 23.08% 股份 持有福建发展高速公路股份有限公司 17.75% 股份 持有黑龙江交通发展股份有限公司 16.65% 股份 持有湖北楚天智能交通股份有限公司 16.32% 股份 持有山东高速股份有限公司 16.21% 股份 持有河南中原高速公路股份有限公司 15.43% 股份 持有吉林高速公路股份有限公司 14.04% 股份 持有广西五洲交通股份有限公司 13.86% 股份 持有长城证券股份有限公司 12.36% 股份 持有人福医药集团股份公司 15.00% 股份 持有安通控股股份有限公司 20.00% 股份 持有江苏宁沪高速公路股份有限公司 11.79% 股份 持有江苏德源药业股份有限公司 7.76% 股份 持有山西高速集团股份有限公司 9.59% 股份 持有齐鲁高速公路股份有限公司 8.70% 股份 持有现代投资股份有限公司 8.04% 股份 持有深圳高速公路股份有限公司 9.598% 股份 持有厦门象屿股份有限公司 6.28% 股份 持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司 5.54% 股份 持有广西东方智造科技股份有限公司 0.71% 股份 持有广东湘农绿色农业股份有限公司 0.02% 股份 持有天津银行股份有限公司 0.02% 股份 持有中国国际航空股份有限公司 0.02% 股份 持有中国银行股份有限公司 0.01% 股份 持有 JD Logistics, Inc. 0.33% 股份 持有国际商业结算控股有限公司 2.1012% 股份 持有滴滴科技股份有限公司 0.8774% 股份 持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 6.03% 股份 持有百度集团 0.1422% 股份 持有索菱股份 0.0012% 股份
其他情况说明	无

招商局是一家历史悠久的百年央企。创立于 1872 年洋务运动时期，开创了中国近代民族航运业，成为中国民族工商业的先驱，在中国近现代经济史和社会发展史上具有重要地位。在改革开放的伟大实践中，招商局敢为人先、勇立潮头，于 1979 年初在深圳蛇口炸响改革开放“开山第一炮”，独资开发了在海内外产生广泛影响的中国第一个对外开放的工业园区——蛇口工业区，率先发出“空谈误国、实干兴邦”“时间就是金钱、效率就是生命”等时代强音，成为改革开放的先锋，为中国改革开放事业探索贡献了宝贵经验。新时代新征程，招商局奋力推进世界一流企业建设，持续深化改革创新，率先成为国有资本投资公司，设立央企首家金融控股公司，持续推动高质量发展，为中国式现代化建设作出了积极贡献。

招商局是一家业务多元的综合央企。主要业务集中于交通物流、综合金融、地产园区、科创产业四大板块，涉及港口、航运、物流、船舶修造、公路、银行、证券、保险、基金、房地产、产业园区、物业管理、检验检测、生物制造、生物医药等 20 多个行业。当前，招商局正锚定成为创新驱动的国际化综合型世界一流企业目标，坚定履行“实业强国、金融报国、科技兴国”使命，积极探索构建“科技-产业-金融”融合发展模式，加快建设招商港口、招商轮船、中国外运、招商银行四个“世界一流”企业，招商蛇口、招商证券、招商公路、招商工业四个“中国领先”企业，持续增强核心功能、提升核心竞争力。

招商局是一家扎根香港的驻港央企。1873 年，招商局就在香港设立分局参与香港航运业的经营和建设，是香港繁荣发展的见证者、参与者和推动者，与香港相伴百年、一路同行。近年来，招商局坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚持扎根香港、服务香港，全面融入香港经济社会发展，认真履行企业责任，积极参与香港“三中心一高地”建设，以自身高质量发展为香港长期繁荣稳定持续贡献力量，助力服务香港更好融入国家发展大局、加快推进由治及兴。同时，招商局充分发挥香港“背靠祖国、联通世界”独特优势，把香港作为全球业务布局的统一平台，加快推动国际化发展，全力服务高质量共建“一带一路”，海外业务覆盖全球 62 个国家和地区，成为国际化水平较高的央企之一。

“十四五”以来，招商局集团深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，准确把握新一轮科技革命和产业变革重大机遇，立足赓续百年长青基业，以历史性决心和勇气开启并全面加速推进招商局“第三次创业”，因地制宜发展新质生产力，从推动传统产业转型升级和培育壮大战略性新兴产业两端出发，打造向产业链高端攀升的“微笑曲线”和可持续发展的“马利克曲线”，引领高质量发展迈上新台阶。2024 年，招商局集团实现营业收入 9158 亿元、利润总额 2272 亿元、净利润 1874 亿元，年末总资产达到 14.6 万亿元，连续 21 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级，连续七个任期荣获“业绩优秀企业”。

招商局集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，凝心聚力抓改革、谋创新、促发展，聚焦提升“五个价值”，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的方案
回购股份方案披露时间	2024 年 9 月 6 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份的数量约为 22,459.89 万股-44,919.79 万股；占总股本比例约为 0.94%-1.87%（依照回购价格 1.87 元/股的上限测算）
拟回购金额	4.2 亿元-8.4 亿元
拟回购期间	2024 年 9 月 24 日-2025 年 9 月 23 日
回购用途	减少注册资本
已回购数量(股)	333,707,456
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	本次回购并注销股份事项已按计划完成全部操作

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
辽宁港口股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24 辽港01	240485	2024-01-10	2024-01-12	-	2027-01-12	718,638,691.64	2.81	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司、招商	中国国际金融股份有限公司	专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

											证 券 股 份 有 限 公 司				
辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二）	24 辽港 02	240486	2024-01-10	2024-01-12	-	2029-01-12	308,499,833.82	3.05	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司	中国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	公司 2024 年 1 月发行了 7 亿元期限为 3 年的公司债，已于 2025 年 1 月 13 日（因 2025 年 1 月 12 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付本期债券 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日期间相应的利息。
辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	公司 2024 年 1 月发行了 3 亿元期限为 5 年的公司债，已于 2025 年 1 月 13 日（因 2025 年 1 月 12 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付本期债券 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日期间相应的利息。
辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	公司 2022 年 4 月发行了 5 亿元期限为 3 年的公司债，已于 2025 年 4 月 21 日（因 2025 年 4 月 20 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付本期债券 2024 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日期间的最后一个年度利息及本期债券本金。
辽宁港口股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	公司 2023 年 6 月发行了 15 亿元期限为 2 年的公司债，已于 2025 年 6 月 23 日（因 2025 年 6 月 21 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付本期债券 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名（如适用）	联系人	联系电话
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层	柳太平、王笑瑶	柳太平、王笑瑶	010-58153000
北京市嘉源律师事务所	广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 45 层		李雪莹	17688931804
北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层		杨翰林	13121217389
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 栋		李丹丹	17778086608

中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层		裘索夫	010-65051166
招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层		崔嘉伟	15650709645

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
北京市嘉源律师事务所	原发行债券聘请律师（北京市金杜律师事务所）合同服务期限已到期，2024 年度更换为北京市嘉源律师事务所	按照公司采购管理办法招标采购。	北京市嘉源律师事务所具有合规资质，可以公开公正出具法律意见，不影响债券投资者权益。

4、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

债券代码	债券简称	现状	执行情况	变化情况	是否发生变更	变更前情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	截止报告期末情况	变更对债券投资者权益的影响

240 485	2 4 辽 港 0 1	公司及下属子公司存续债券均未设置担保	不涉 及	否	否	不涉 及	否	否	不涉 及	不涉 及
240 485	2 4 辽 港 0 1	在报告期内，公司存续债券的偿债计划、其他偿债保障措施及投资者保护机制，均按照募集说明书中约定执行，未发生重大变化	正常	否	否	不涉 及	否	否	正常	不涉 及
240 486	2 4 辽 港 0 2	公司及下属子公司存续债券均未设置担保	不涉 及	否	否	不涉 及	否	否	不涉 及	不涉 及
240 486	2 4 辽 港 0 2	在报告期内，公司存续债券的偿债计划、其他偿债保障措施及投资者保护机制，均按照募集说明书中约定执行，未发生重大变化	正常	否	否	不涉 及	否	否	正常	不涉 及

(二) 公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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

(1). 募集资金用于特定项目

适用 不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司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；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.22 亿元，收回：0 亿元；

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

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.22 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。

(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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：0.05%

是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

(3). 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 不适用

2、负债情况

(1). 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 30.61 亿元和 10.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-66.45%。

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	1 年以内 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	0.28	9.99	10.27	100.00
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计	-	0.28	9.99	10.27	100.00

注：本表数据包含利息。

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 82.24 亿元和 57.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-29.96%。

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	1 年以内 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	0.28	9.99	10.27	17.83
银行贷款	-	1.18	43.86	45.04	78.19
非银行金融机构贷款					
其他有息债务	2.29	-	-	2.29	3.98
合计	2.29	1.46	53.85	57.60	—

注：本表数据包含利息。

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
企业间内部借款	大连长兴岛港口有限公司	债务人股东	1.68	利息逾期	超股比借款	1.68	通过自有资金、银行贷款置换等方式逐步解决
企业间内部借款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	债务人股东	0.61	利息逾期	超股比借款	0.61	通过自有资金、银行贷款置换等方式逐步解决

注：大连长兴岛港口有限公司、大连长兴岛港口投资发展有限公司为本公司 2024 年 9 月 30 日通过托管纳入合并范围的子公司，纳入合并范围时逾期债务已发生。具体见本公司于 2024 年 10 月 14 日分别披露的《辽宁港口股份有限公司关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后被动形成关联借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-062）、《辽宁港口股份有限公司关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公司后被动形成关联借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-063）。逾期债务情况见本公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的说明》、2025 年 11 月 27 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的进展说明》。

(3). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司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

3、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

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

本公司有息债务逾期为托管并表公司在纳入本公司合并范围前的逾期有息债务，详见本公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的说明》、2025 年 11 月 27 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的进展说明》。

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,290,230,442.13	902,199,009.77	43.01	主要是经营利润增幅较高的影响。
流动比率	3.59	1.80	1.79	主要是收回大额欠款、偿还债券及借款的影响。
速动比率	3.45	1.70	1.75	主要是收回大额欠款、偿还债券及借款的影响。
资产负债率 (%)	23.52	27.40	-3.88	主要是收回大额欠款、偿还债券及借款、长期资产折旧摊销的影响。
EBITDA 全部债务比	0.38	0.28	0.10	基本持平
利息保障倍数	5.94	5.01	0.93	主要是经营利润增幅较高的影。
现金利息保障倍数	24.60	27.24	-2.64	主要是子公司支付大额借款利息所致
EBITDA 利息保障倍数	11.63	10.37	1.26	主要是经营利润增幅较高的影。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	96.86	100.00	-3.14	主要是子公司借款利息逾期未支付的影响。

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

辽宁港口股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辽港股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于辽港股份公司，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1. 应收款项坏账准备	
<p>于 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表中应收款项账面余额为人民币 2,572,500,692.84 元，坏账准备余额为人民币 267,005,986.79 元。集团应收款项余额重大，坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断及估计。因此，我们将应收款项坏账准备识别为本年度审计的关键审计事项。</p> <p>对应收款项及坏账准备的披露参见财务报告附注五、1 重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素，以及附注九、3 应收账款和附注九、6 其他应收款。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并测试与应收款项坏账准备计提相关的内部控制； 评价了管理层对应收款项交易对手进行信用等级评价的依据；抽样检查了合同、记账凭证、发票等支持性记录，检查应收款项明细表中账龄是否准确；评价了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史损失率及前瞻性因素对预期信用损失进行估计的计算过程； 针对集团享有留置权的货物，实地查看了留置货物并评估其价值，获取了集团外部法律顾问出具的法律意见书及律师询证函回函，评价了管理层对相关应收账款未来各种收回情况可能发生的概率、金额、折现率的估计，及相关应收账款预期信用损失的计算过程； <p>复核了财务报告中对应收款项及坏账准备的相关披露。</p>
2. 长期股权投资减值	
<p>于 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表中的长期股权投资账面余额为人民币 2,819,477,228.22 元，减值准备为人民币 39,820,413.60 元。管理层对长期股权投资</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p>

<p>是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出存在减值迹象的，管理层通过计算长期股权投资的可收回金额进行减值测试。估计长期股权投资的可收回金额涉及对长期股权投资公允价值的评估及预计长期股权投资未来现金流量的现值，由于管理层在评估及预测中需要做出重大判断和假设，特别是评估方法及相关参数的选择，被投资单位的未来业务量、毛利率及折现率等。因此，我们将长期股权投资减值识别为本年度审计的关键审计事项。</p> <p>对长期股权投资的披露参见财务报告附注五、1 重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素，以及附注九、10 长期股权投资。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 分析评估了管理层对长期股权投资减值迹象的判断，评价了管理层确定长期股权投资可收回金额时所做出的重要假设和所使用的关键参数，特别是管理层在减值测试中所涉及的被投资单位未来业务量、毛利率、折现率等关键数据和假设，及所采用的公允价值评估方法和关键评估参数等； <p>在内部估值专家的协助下，评价了管理层的减值测试方法、模型和关键参数；复核了财务报告中对长期股权投资及长期股权投资减值的披露。</p>
--	--

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,697,778,173.07	5,280,231,133.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		550,000.00	550,000.00
衍生金融资产			
应收票据		106,741,837.35	91,552,251.26
应收账款		1,736,088,846.94	3,006,265,639.15
应收款项融资		266,352,784.71	290,981,075.87
预付款项		49,781,221.23	61,769,964.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		569,405,859.11	437,014,468.58
其中：应收利息			
应收股利		73,673,143.73	96,297,124.26
买入返售金融资产			
存货		125,193,096.22	125,278,939.94
其中：数据资源			
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		254,040,545.83	382,779,997.66
流动资产合计		9,805,932,364.46	9,676,423,470.60
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		22,247,492.53	-
长期股权投资		2,779,656,814.62	2,974,525,564.57

其他权益工具投资		192,600,251.97	217,510,342.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产		144,623,084.13	173,987,548.13
固定资产		30,519,177,867.40	32,252,006,896.01
在建工程		3,022,927,108.38	2,703,392,158.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,125,596,861.84	4,547,311,638.32
无形资产		5,993,512,090.30	6,153,470,438.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		221,531,102.82	225,929,504.67
长期待摊费用		75,030,589.86	115,984,874.35
递延所得税资产		257,766,832.03	306,978,586.95
其他非流动资产		413,076,931.35	439,410,532.80
非流动资产合计		47,767,747,027.23	50,110,508,084.49
资产总计		57,573,679,391.69	59,786,931,555.09
流动负债：			
短期借款		-	55,328,483.98
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		307,473,195.97	396,352,402.61
预收款项		5,038,053.94	5,343,315.63
合同负债		288,899,318.44	285,023,142.74
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		433,118,582.43	390,564,320.24
应交税费		172,445,529.26	116,664,170.88
其他应付款		1,140,426,518.39	1,215,694,666.42
其中：应付利息		228,879,916.55	270,456,396.55
应付股利		228,879,052.06	187,293,731.99
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		308,320,220.29	2,896,948,015.01
其他流动负债		74,052,556.88	15,479,173.86
流动负债合计		2,729,773,975.60	5,377,397,691.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,385,366,400.00	4,171,233,200.00
应付债券		999,133,182.99	998,550,456.06
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,500,065,629.19	4,845,764,366.97
长期应付款		17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		139,658,538.56	152,078,538.56
递延收益		543,665,023.73	505,050,028.68
递延所得税负债		226,901,646.47	259,522,947.24
其他非流动负债		-	56,737,436.20
非流动负债合计		10,812,290,420.94	11,006,436,973.71
负债合计		13,542,064,396.54	16,383,834,665.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		23,571,767,213.00	23,905,474,669.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,761,789,345.87	8,983,163,532.35
减：库存股		-	400,130,664.88
其他综合收益		104,569,788.15	123,007,660.04
专项储备		155,652,172.78	180,458,609.68
盈余公积		1,874,718,484.87	1,725,136,784.15
一般风险准备			
未分配利润		5,874,390,493.14	5,280,547,190.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,342,887,497.81	39,797,657,781.18
少数股东权益		3,688,727,497.34	3,605,439,108.83
所有者权益（或股东权益）合计		44,031,614,995.15	43,403,096,890.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,573,679,391.69	59,786,931,555.09

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,795,376,099.30	2,428,471,502.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	34,953,098.37
应收账款		1,243,803,861.19	3,199,599,642.70
应收款项融资		29,777,752.06	-
预付款项		9,164,739.60	8,766,573.11
其他应收款		2,539,399,502.12	2,298,185,893.37
其中：应收利息		203,695.46	5,053,433.31
应收股利		1,839,219,420.54	2,240,817,539.75

存货		33,049,315.09	34,993,994.68
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,002,220,581.26	3,369,332,944.64
其他流动资产		99,602,077.83	83,998,655.29
流动资产合计		10,752,393,928.45	11,458,302,304.69
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,023,064,067.52	1,000,816,574.99
长期股权投资		22,982,708,433.36	22,521,985,775.62
其他权益工具投资		7,549,606.70	8,244,177.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,416,096.50	5,632,906.62
固定资产		7,342,978,452.19	8,457,474,963.35
在建工程		1,593,582,762.65	1,311,933,504.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		998,086,039.00	2,262,611,379.02
无形资产		478,418,109.68	480,915,443.76
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		37,866,605.13	44,664,421.70
递延所得税资产		123,347,309.00	233,112,615.21
其他非流动资产		1,860,000.00	12,174,000.00
非流动资产合计		34,594,877,481.73	36,339,565,762.05
资产总计		45,347,271,410.18	47,797,868,066.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,491,572.59	18,305,049.59
预收款项		235,752.50	131,679.61
合同负债		20,065,157.72	37,041,613.30
应付职工薪酬		138,040,452.04	149,799,947.79
应交税费		7,822,475.75	10,053,994.09
其他应付款		1,543,304,956.89	1,302,765,738.78
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		49,526,898.16	2,099,349,211.14
其他流动负债		57,732,619.69	2,074,001.70
流动负债合计		1,831,219,885.34	3,619,521,236.00
非流动负债：			

长期借款			
应付债券		999,133,182.99	998,550,456.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,115,815,768.43	2,505,643,044.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		472,853,451.88	454,660,099.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			56,737,436.20
非流动负债合计		2,587,802,403.30	4,015,591,035.60
负债合计		4,419,022,288.64	7,635,112,271.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		23,571,767,213.00	23,905,474,669.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,609,176,478.73	9,820,751,004.96
减：库存股		-	400,130,664.88
其他综合收益		4,237,161.93	4,758,089.87
专项储备		20,539,553.39	41,825,752.51
盈余公积		1,628,828,457.95	1,479,246,757.23
未分配利润		6,093,700,256.54	5,310,830,186.45
所有者权益（或股东权益）合计		40,928,249,121.54	40,162,755,795.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,347,271,410.18	47,797,868,066.74

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

合并利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入		11,358,910,887.75	11,066,690,041.36
其中：营业收入		11,358,910,887.75	11,066,690,041.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,416,939,497.09	10,045,141,319.35
其中：营业成本		8,108,483,620.31	8,687,395,940.62
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		140,259,916.21	128,772,218.26
销售费用		1,261,574.34	2,231,955.85
管理费用		755,284,014.35	823,649,555.41
研发费用		24,691,685.51	20,226,217.47
财务费用		386,958,686.37	382,865,431.74
其中：利息费用		439,550,618.16	447,276,518.35
利息收入		52,739,035.90	65,464,982.71
加：其他收益		201,030,893.92	198,370,004.17
投资收益（损失以“-”号填列）		-29,128,659.32	205,177,374.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,008,188.12	-31,283,955.86
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		77,920,475.60	427,913,987.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,062,363.92	-68,603,564.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,833,127.78	16,310,464.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,171,564,864.72	1,800,716,988.20
加：营业外收入		12,672,679.02	9,984,990.02
减：营业外支出		11,110,980.23	15,670,928.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,173,126,563.51	1,795,031,049.50
减：所得税费用		570,341,007.69	443,006,365.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,602,785,555.82	1,352,024,684.19
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,602,785,555.82	1,352,024,684.19
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）		1,306,790,239.41	1,143,973,474.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		295,995,316.41	208,051,209.39
六、其他综合收益的税后净额		-18,919,166.84	36,503,782.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,437,871.89	36,459,084.64

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-18,201,272.74	34,592,133.94
(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		-18,201,272.74	34,592,133.94
(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		-236,599.15	1,866,950.70
(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		-236,599.15	1,866,950.70
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-481,294.95	44,697.97
七、综合收益总额		1,583,866,388.98	1,388,528,466.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,288,352,367.52	1,180,432,559.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		295,514,021.46	208,095,907.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

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：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入		2,386,981,579.68	2,621,422,648.12
减：营业成本		1,812,896,106.68	2,385,118,526.63
税金及附加		35,703,239.43	33,266,041.02
销售费用		1,261,574.34	2,231,955.85
管理费用		312,907,178.62	384,120,312.48
研发费用		4,245.28	7,056.60
财务费用		107,102,987.95	229,748,975.00
其中：利息费用		138,475,885.41	260,055,615.20
利息收入		31,938,901.82	31,162,544.86

加：其他收益		33,445,466.41	39,648,573.52
投资收益（损失以“－”号填列）		1,225,087,947.47	1,288,880,162.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,670,484.01	-7,408,110.68
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）		69,295,197.70	429,084,865.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,400,000.00	-69,856,222.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		177,533,547.73	14,133,651.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,620,068,406.69	1,288,820,811.36
加：营业外收入		4,409,942.85	1,211,013.06
减：营业外支出		903,693.77	1,175,886.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,623,574,655.77	1,288,855,938.28
减：所得税费用		127,757,648.57	35,003,323.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,495,817,007.20	1,253,852,614.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,495,817,007.20	1,253,852,614.40
（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		-520,927.94	-2,166,618.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-520,927.94	-2,166,618.46
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		-520,927.94	-2,166,618.46
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.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		1,495,296,079.26	1,251,685,995.94
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：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

合并现金流量表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		13,093,286,765.42	12,318,148,047.60
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		1,001,984.72	4,673,708.24
收到其他与经营活动有关的现金		436,438,671.41	427,903,335.17
经营活动现金流入小计		13,530,727,421.55	12,750,725,091.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,921,270,712.73	4,369,072,255.14
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		2,636,968,839.45	2,726,191,530.59
支付的各项税费		818,868,928.55	810,518,816.73
支付其他与经营活动有关的现金		475,546,056.10	557,594,142.79
经营活动现金流出小计		7,852,654,536.83	8,463,376,745.25
经营活动产生的现金流量净额		5,678,072,884.72	4,287,348,345.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	46,850,925.98
取得投资收益收到的现金		180,437,369.59	212,311,173.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,534,617.88	62,573,916.79
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		-	108,841,540.35
投资活动现金流入小计		186,971,987.47	430,577,557.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		490,464,053.47	637,887,454.81
投资支付的现金		2,400,000.00	550,000.00
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		60,085,968.54	13,522,003.11
投资活动现金流出小计		552,950,022.01	651,959,457.92
投资活动产生的现金流量净额		-365,978,034.54	-221,381,900.89
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		30,490,000.00	-
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		930,000,000.00	2,322,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		960,490,000.00	2,322,100,000.00
偿还债务支付的现金		3,318,853,400.00	4,658,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,030,183,857.94	857,675,376.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		205,292,631.38	214,501,390.96
支付其他与筹资活动有关的现金		515,157,642.35	826,127,762.49
筹资活动现金流出小计		4,864,194,900.29	6,342,503,139.08
筹资活动产生的现金流量净额		-3,903,704,900.29	-4,020,403,139.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-765,504.55	3,397,814.16

五、现金及现金等价物净增加额		1,407,624,445.34	48,961,119.95
加：期初现金及现金等价物余额		5,248,560,887.43	5,199,599,767.48
六、期末现金及现金等价物余额		6,656,185,332.77	5,248,560,887.43

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

母公司现金流量表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		4,498,116,304.41	2,880,857,699.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,715,076.28	35,527,294.42
经营活动现金流入小计		4,534,831,380.69	2,916,384,994.11
购买商品、接受劳务支付的现金		734,001,784.08	1,058,693,650.77
支付给职工及为职工支付的现金		692,394,077.35	959,226,253.92
支付的各项税费		138,046,022.82	161,590,208.23
支付其他与经营活动有关的现金		224,930,680.41	129,854,960.13
经营活动现金流出小计		1,789,372,564.66	2,309,365,073.05
经营活动产生的现金流量净额		2,745,458,816.03	607,019,921.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,155,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,651,056,887.29	1,991,714,468.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,905,509.21	49,936,568.11
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		367,097,916.66	179,502,500.00
投资活动现金流入小计		2,124,215,313.16	2,221,153,536.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,882,296.19	280,892,315.30
投资支付的现金		122,400,000.00	49,296,700.00
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		533,459,410.00	-
投资活动现金流出小计		849,741,706.19	330,189,015.30

投资活动产生的现金流量净额		1,274,473,606.97	1,890,964,521.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,800,000.00	998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		258,940,091.06	1,047,641,816.74
筹资活动现金流入小计		345,740,091.06	2,045,641,816.74
偿还债务支付的现金		2,086,800,000.00	3,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		659,633,976.57	589,476,082.43
支付其他与筹资活动有关的现金		253,052,311.58	681,234,700.57
筹资活动现金流出小计		2,999,486,288.15	4,310,710,783.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,653,746,197.09	-2,265,068,966.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,428,471,502.53	2,195,556,026.51
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,794,657,728.44	2,428,471,502.53

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

合并所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度														
	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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	23,905,474,669.00				8,983,163,532.35	400,130,664.88	123,007,660.04	180,458,609.68	1,725,136,784.15		5,280,547,190.84		39,797,657,781.18	3,605,439,108.83	43,403,096,890.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	23,905,474,669.00				8,983,163,532.35	400,130,664.88	123,007,660.04	180,458,609.68	1,725,136,784.15		5,280,547,190.84		39,797,657,781.18	3,605,439,108.83	43,403,096,890.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-333,707,456.00				-221,374,186.48	-400,130,664.88	-18,437,871.89	-24,806,436.90	149,581,700.72		593,843,302.30		545,229,716.63	83,288,388.51	628,518,105.14
（一）综合收益总额							-18,437,871.89				1,306,790,239.41		1,288,352,367.52	295,514,021.46	1,583,866,388.98
（二）所有者投入和减少资本	-333,707,456.00				-221,374,186.48	-400,130,664.88							154,950,977.60	44,482,472.56	110,468,505.04
1. 所有者投入的普通股														30,490,000.00	30,490,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-				-	-					-			-
	333,707,456.00				221,374,186.48	400,130,664.88					154,950,977.60	13,992,472.56		140,958,505.04
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备								-					-	-	
								24,806,436.90					24,806,436.90	1,784,541.17	26,590,978.07
1. 本期提取								85,125,020.63					85,125,020.63	12,257,864.71	97,382,885.34
2. 本期使用								109,931,457.53					109,931,457.53	14,042,405.88	123,973,863.41
(六) 其他															
四、本期期末余额	23,571,767,213.00				8,761,789,345.87		104,569,788.15	155,652,172.78	1,874,718,484.87		5,874,390,493.14		40,342,887,497.81	3,688,727,497.34	44,031,614,995.15

项目	2024 年度														
	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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	23,987,065,816.00				9,012,945,301.26		86,548,575.40	180,604,889.52	1,599,751,522.71		4,734,941,958.54		39,601,858,063.43	3,127,332,577.27	42,729,190,640.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	23,987,065,816.00				9,012,945,301.26		86,548,575.40	180,604,889.52	1,599,751,522.71		4,734,941,958.54		39,601,858,063.43	3,127,332,577.27	42,729,190,640.70
三、本期增减变动金额 (减)	-81,591,147.00				-29,781,768.91	400,130,664.88	36,459,084.64	-146,279.84	125,385,261.44		545,605,232.30		195,799,717.75	478,106,531.56	673,906,249.31

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						36,459,084.64				1,143,973,474.80		1,180,432,559.44	208,095,907.36	1,388,528,466.80
(二) 所有者投入和减少资本	-			-	400,130,664.88		7,011,993.95			-		-	507,387,223.21	-
1. 所有者投入的普通股	81,591,147.00			29,781,768.91						7,011,993.95		511,503,580.79		4,116,357.58
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-			-	400,130,664.88		7,011,993.95			-		-	507,387,223.21	-
(三) 利润分配								125,385,261.44		591,356,248.55		465,970,987.11	232,944,993.69	698,915,980.80
1. 提取盈余公积								125,385,261.44		-				
2. 提取一般风险准备										125,385,261.44				
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-	-	-
4. 其他										458,152,957.09		458,152,957.09	224,555,188.27	682,708,145.36

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

5. 提取职工福利基金											-	-	-	-
											7,818,030.02	7,818,030.02	8,389,805.42	16,207,835.44
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备												-	-	-
												7,158,273.79	4,431,605.32	11,589,879.11
1. 本期提取												110,003,953.86	9,181,011.46	119,184,965.32
2. 本期使用												117,162,227.65	13,612,616.78	130,774,844.43
(六) 其他														

四、本期末余额	23,905,474,669.00			8,983,163,532.35	400,130,664.88	123,007,660.04	180,458,609.68	1,725,136,784.15		5,280,547,190.84		39,797,657,781.18	3,605,439,108.83	43,403,096,890.01
---------	-------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,905,474,669.00				9,820,751,004.96	400,130,664.88	4,758,089.87	41,825,752.51	1,479,246,757.23	5,310,830,186.45	40,162,755,795.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,905,474,669.00				9,820,751,004.96	400,130,664.88	4,758,089.87	41,825,752.51	1,479,246,757.23	5,310,830,186.45	40,162,755,795.14
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	333,707,456.00				211,574,526.23	400,130,664.88	-520,927.94	21,286,199.12	149,581,700.72	782,870,070.09	765,493,326.40
(一) 综合收益总额							-520,927.94			1,495,817,007.20	1,495,296,079.26
(二) 所有者投入和减少资本	333,707,456.00				211,574,526.23	400,130,664.88					145,151,317.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

4. 其他	- 333,707,456 .00				- 211,574,52 6.23	- 400,130,664 .88					- 145,151,317 .35
(三) 利润分配									149,581,70 0.72	- 712,946,93 7.11	- 563,365,236 .39
1. 提取盈余公积									149,581,70 0.72	- 149,581,70 0.72	
2. 对所有者(或股 东)的分配										- 563,365,23 6.39	- 563,365,236 .39
3. 其他											
(四) 所有者权益内 部结转											
1. 资本公积转增资 本(或股本)											
2. 盈余公积转增资 本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏 损											
4. 设定受益计划变 动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结 转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									- 21,286,199 .12		- 21,286,199. 12
1. 本期提取									453,625.92		453,625.92
2. 本期使用									- 21,739,825 .04		- 21,739,825. 04
(六) 其他											
四、本期期末余额	23,571,767, 213.00				9,609,176, 478.73		4,237,161.9 3	20,539,553 .39	1,628,828, 457.95	6,093,700, 256.54	40,928,249, 121.54

项目	2024 年度										
	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	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,987,065 ,816.00				9,858,949, 553.52		6,924,708. 33	45,650,972 .74	1,353,861,4 95.79	4,640,51 5,790.58	39,892,968,3 36.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,987,065 ,816.00				9,858,949, 553.52		6,924,708. 33	45,650,972 .74	1,353,861,4 95.79	4,640,51 5,790.58	39,892,968,3 36.96
三、本期增减变动 金额（减少以“-”号 填列）	- 81,591,147 .00				- 38,198,548 .56	400,130, 664.88	- 2,166,618. 46	- 3,825,220. 23	125,385,261 .44	670,314, 395.87	269,787,458. 18
（一）综合收益总 额							- 2,166,618. 46			1,253,85 2,614.40	1,251,685,99 5.94
（二）所有者投入 和减少资本	- 81,591,147 .00				- 38,198,548 .56	400,130, 664.88	-	-			- 519,920,360. 44
1. 所有者投入的普 通股											
2. 其他权益工具持 有者投入资本											
3. 股份支付计入所 有者权益的金额											
4. 其他	- 81,591,147 .00				- 38,198,548 .56	400,130, 664.88					- 519,920,360. 44
（三）利润分配									125,385,261 .44	- 583,538, 218.53	- 458,152,957. 09
1. 提取盈余公积									125,385,261 .44	- 125,385, 261.44	-

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										458,152,957.09	458,152,957.09
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备										-	-
										3,825,220.23	3,825,220.23
1. 本期提取										32,883,723.91	32,883,723.91
2. 本期使用										36,708,944.14	36,708,944.14
（六）其他											
四、本期期末余额	23,905,474,669.00				9,820,751,004.96	400,130,664.88	4,758,089.87	41,825,752.51	1,479,246,757.23	5,310,830,186.45	40,162,755,795.14

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

辽宁港口股份有限公司（原为“大连港股份有限公司”，以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司，经辽宁省大连市人民政府以大政〔2005〕153号文批准，由大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司（以下简称“保税正通”）于2005年11月16日共同发起设立，并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：91210200782451606Q。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2010年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。

为推动辽宁港口整合，2018年2月，大连市国资委将其持有的大连港集团股权无偿划转给辽宁东北亚港航发展有限公司（已更名为“辽宁港口集团有限公司”，以下简称“辽港集团”），本公司的实际控制人由大连市国资委变更为辽宁省国资委。2019年9月30日，辽港集团实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），本公司的最终实际控制方相应变更为招商局集团。

经本公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕3690号）核准，本公司于2021年2月4日完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并。2021年2月4日，本次换股合并完成后，本公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中，营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）持股比例为30.57%。2021年2月9日，本次换股合并涉及向营口港原股东新增发行的A股股份9,728,893,454股上市流通。根据上述证监许可〔2020〕3690号文件对本公司募集配套资金的批复，本公司于2021年11月17日完成向鞍山钢铁集团有限公司等八名特定投资者发行人民币普通股1,363,636,363股A股股票，本公司总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股，其中营口港集团持股比例为28.83%。

本公司于2024年7月3日召开第七届董事会2024年第5次临时会议，并于2024年8月1日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少本公司注册资本。

本公司于2024年9月6日召开第七届董事会2024年第9次临时会议，并于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少本公司注册资本。

截至2025年12月31日，本公司已累计回购股份415,298,603股，其中回购的股份81,591,147股已于2024年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注销手续，本公司总股本由23,987,065,816股减少至23,905,474,669股；其中回购的股份333,707,456股已于2025年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注销手续，本公司总股本由23,905,474,669股减少至23,571,767,213股。

根据大连港集团与营口港集团于2021年3月29日签署的《大连港集团有限公司与营口港务集团有限公司关于辽宁港口股份有限公司之表决权委托协议》，大连港集团同意将其持有的本公司股

权除收益权、处分权（包括股份质押）、认股权之外的股东权利全部委托给营口港集团行使，本公司的母公司由大连港集团变更为营口港集团。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）等。

本集团的母公司和最终母公司分别为于中国成立的营口港集团和招商局集团。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）及相关规定，以及香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》的披露相关规定编制。

2、持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项	500 万元以上（含 500 万元）

收回或转回的重要信用减值损失准备	计提信用减值损失准备的比例大于或等于 50%（计提金额/账面余额），但在本年全部收回或转回的应收款项
重要的预付款项	500 万元以上（含 500 万元）
重要的应付款项	500 万元以上（含 500 万元）
重要的预收款项/合同负债	500 万元以上（含 500 万元）
重要的非全资子公司	非全资子公司的少数股东权益占本集团少数股东权益的 3%以上（含 3%）
重要的合营企业或联营企业	合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占本集团长期股权投资账面价值的 3%以上（含 3%）
重要的资本承诺	单项金额超过资产总额 0.1%，包括重组、并购、构建在建工程等事项

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余金额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

11、金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产、应收票据及应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。取得

时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内（含一年）项目列示于其他流动资产。其他此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于内部信用风险等级评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以信用风险评级为基础评估应收款项的预期信用损失。各评级确认依据及相应的预期信用损失率如下：

信用等级	确定组合的依据	计提比例 (%)
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低。	0 - 0.1
B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款。	0.1 - 0.3
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能。	0.3 - 50
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值、有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项。	50 - 100

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见下文。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为其他金融负债。

其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团借入方与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见金融工具减值。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用
详见金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用
详见金融工具减值。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用
详见金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、合同履约成本、库存商品等。存货按成本进行初始计量。存货的成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法进行摊销、包装物一次转销法进行摊销。

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本集团对合同资产信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见金融工具减值。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

投资成本的确定

对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

后续计量及损益确认方法

按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权

之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指本集团为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和已出租的港务设施等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团及本集团下属的子公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物、土地使用权或港务设施一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5 - 30 年	5.00%	3.17% - 19.00%
港口及码头设施	年限平均法	5 - 50 年	5.00%	1.90% - 19.00%
汽车及船舶	年限平均法	5 - 25 年	5.00%	3.80% - 19.00%
机器设备、家具、器具及其他设备	年限平均法	3 - 15 年	5.00%、15.00%	6.33% - 31.67%、10.63%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率见上表。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

22、 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、投资性房地产、无形资产和长期待摊费用，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	资产达到运营条件，能够正常营业时
港口及码头设施	资产达到运营条件，能够正常营业时
汽车及船舶	完成安装调试或资产能够正常运转时
机器设备、家具、器具及其他设备	完成安装调试或资产能够正常运转时

23、 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件、泊位配套使用权及其他等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命	确定依据
土地使用权	40 - 50年	土地使用权使用期限
软件	2 - 10年	结合产品生命周期预计使用期限
泊位配套使用权	50年	结合产品生命周期预计使用期限
其他	10 - 46年	结合产品生命周期预计使用期限

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当年损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：（1）本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

31、预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

适用 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

提供服务合同

本集团通过向客户提供港口作业服务和运输服务等履行履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品完成交付并经过客户验收确认时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

主要责任人/代理人

对于物流服务业务，本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供物流服务，本集团承担向客户提供物流服务的主要责任，本集团有权自主决定所提供服务的价格，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团向客户预收服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

适用 不适用

取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见

的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对房屋及建筑物、运输设备、其他等短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值不超过 5 万元的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，除非其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

其他

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

作为承租人

租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为便于实务操作，本集团将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理，如果本集团能够合理预期与对该组合中的各单项租赁分别进行会计处理相比，不会对财务报表产生显著不同的影响。

使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额。

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额。本集团发生的初始直接费用。

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

取决于指数或比率的可变租赁付款额。

本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格。

租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项。

根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除其他权益工具投资、应收款项融资以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

2 商誉

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

3 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

4 安全生产费

本集团按照 2022 年 12 月 13 日财政部和应急部联合发布的财资〔2022〕136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费

形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入、关联方借款利息收入、工程施工收入以及不动产租赁收入分别按照 6%、13%、9%、6%、9%和 5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、13%、9%、6%、9%和 5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	本集团内除部分子公司因享受税务优惠以外，企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	5%
房产税	房产原值的 70%或房产出租的租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2、税收优惠

适用 不适用

房产税及土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》（国税地〔1989〕123 号），港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均免征土地使用税。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》，经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5 年至 10 年。本集团所持有的填海整治土地在免征期内均免征土地使用税。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税〔2023〕5 号），自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

企业所得税

2023 年，本集团的子公司大连口岸物流网股份有限公司取得了《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202321200350），证书有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，该公司本年适用企业所得税税率为 15%。

2025 年 9 月 28 日，本集团的子公司大连外轮理货有限公司取得了《技术先进型服务企业证书》，根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委联合下发的《关于将技术先进型服务企业有关企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2017〕79 号）、《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2018〕44 号）和《大连市技术先进型服务企业认定管理办法（修订）》（大科高发〔2018〕151 号）文件的有关规定，该公司本年适用企业所得税税率为 15%。

根据财政部、国家税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部和税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本集团的子公司大连保税区金鑫石化有限公司、大连港海恒船舶管理有限公司、大连港粮油贸易有限公司、大连国际集装箱服务有限公司、大连集发港口物流有限公司、黑龙江绥穆大连港物流有限公司、辽宁集铁国际物流有限公司、内蒙古陆港保税物流园有限公司、曹妃甸港集装箱物流有限公司、秦皇岛集港船舶代理有限公司、大连长港拖轮服务有限公司本年适用上述税收优惠政策。

根据财政部和税务总局印发的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部和税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。大连集装箱码头有限公司本年适用上述税收优惠政策。

“六税两费”减免政策

根据财政部、国家税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部和税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本集团的子公司大连保税区金鑫石化有限公司、大连港海恒船舶管理有限公司、大连港粮油贸易有限公司、大连国际集装箱服务有限公司、大连集发港口物流有限公司、黑龙江绥穆大连港物流有限公司、辽宁集铁国际物流有限公司、内蒙古陆港保税物流园有限公司、曹妃甸港集装箱物流有限公司、秦皇岛集港船舶代理有限公司、大连长港拖轮服务有限公司本年适用上述税收优惠政策。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	7,741.02
银行存款	4,468,619,749.00	3,863,954,739.26
其他货币资金	-	48,572,607.86
存放财务公司存款	2,229,158,424.07	1,367,696,045.64
合计	6,697,778,173.07	5,280,231,133.78
其中：存放在境外的款项总额	-	86,956,611.40

其他说明：

于2025年12月31日，本集团41,213,069.44元（2024年12月31日：29,778,820.80元）货币资金使用权受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000.00	550,000.00	/
其中：			
信托业保障基金	550,000.00	550,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	550,000.00	550,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

于2024年12月31日，本公司之子公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司自中原信托有限公司取得信托贷款55,000,000.00元，并根据信托贷款合同和信托业保障基金认购合同管理要求，按照信托项目规模1%的标准认购保障基金550,000.00元（2024年12月31日：550,000.00元），该认购资金及收益在信托贷款偿付完毕后方可返还大连集发环渤海集装箱运输有限公司指定账户。截至2025年12月31日，该信托贷款已偿付完毕，认购资金及收益已于2026年2月2日返还至指定账户。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,741,837.35	91,552,251.26
商业承兑票据		
合计	106,741,837.35	91,552,251.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	2,613,270.16
商业承兑票据		
合计	-	2,613,270.16

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑人信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无已贴现或因出票人无力履约而将票据转为应收账款。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团上述年末应收票据的账龄全部在 180 天之内。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	974,455,653.94	540,642,653.27
1 年以内	974,455,653.94	540,642,653.27
1 至 2 年	22,820,584.92	638,520,298.01
2 至 3 年	629,368,337.03	621,236,479.31
3 年以上	282,838,419.68	1,456,042,144.82
合计	1,909,482,995.57	3,256,441,575.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,909,482,995.57	100.00	173,394,148.63	9.08	1,736,088,846.94	3,256,441,575.41	100.00	250,175,936.26	7.68	3,006,265,639.15
其中：										
A	355,370,246.45	18.61	36,807.81	0.01	355,333,438.64	375,479,644.99	11.53	38,827.42	0.01	375,440,817.57
B	121,577,771.33	6.37	133,167.76	0.11	121,444,603.57	116,492,865.02	3.58	156,628.13	0.13	116,336,236.89
C	1,373,996,525.81	71.95	114,897,698.21	8.36	1,259,098,827.60	2,693,266,594.43	82.70	179,036,743.99	6.65	2,514,229,850.44

D	58,538,451.98	3.07	58,326,474.85	99.64	211,977.13	71,202,470.97	2.19	70,943,736.72	99.64	258,734.25
合计	1,909,482,995.57	/	173,394,148.63	/	1,736,088,846.94	3,256,441,575.41	/	250,175,936.26	/	3,006,265,639.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	195,455.55	179,036,743.99	70,943,736.72	250,175,936.26
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-43,025.96	43,025.96	-	-
--转入第三阶段	-1,196.27	-518,664.47	519,860.74	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	3,045,467.93	-3,045,467.93	-	-
本期计提	-3,026,725.68	-60,617,939.34	-7,259,117.71	-70,903,782.73
本期转回				
本期转销				
本期核销	-	-	-5,336,904.90	-5,336,904.90
其他变动	-	-	-541,100.00	-541,100.00
2025年12月31日余额	169,975.57	114,897,698.21	58,326,474.85	173,394,148.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	250,175,936.26	70,903,782.73	-	5,336,904.90	-541,100.00	173,394,148.63
合计	250,175,936.26	70,903,782.73	-	5,336,904.90	-541,100.00	173,394,148.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：
无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,336,904.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大连创意产业项目发展有限公司	电费	5,336,904.90	已宣告破产，无可执行财产	经董事会审议批准	是
合计	/	5,336,904.90	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	1,346,246,099.00	-	1,346,246,099.00	70.50	108,682,763.77
华能营口港务有限责任公司	48,401,396.48	-	48,401,396.48	2.53	48,400.11
地中海航运有限公司	29,408,107.16	-	29,408,107.16	1.54	4,731.94
中华人民共和国北良港海关	23,030,000.00	-	23,030,000.00	1.21	4,761,533.80
马士基（中国）航运有限公司	17,435,234.89	-	17,435,234.89	0.91	3,975.50
合计	1,464,520,837.53	-	1,464,520,837.53	76.69	113,501,405.12

其他说明：

于 2025 年 12 月 31 日，本集团有担保应收账款账面余额为 1,346,246,099.00 元（2024 年 12 月 31 日：2,601,614,716.00 元），主要系本集团应收大连恩埃斯凯国际贸易有限公司的仓储费用。根据本集团与大连恩埃斯凯国际贸易有限公司签署的相关协议，该公司不得中转其于本集团仓储的与该等应收账款等值的货物，直至欠缴费用结清为止。

其他说明：

适用 不适用

计提坏账准备的应收账款情况如下：

评级	账面余额	减值准备	计提比例（%）
A	355,370,246.45	36,807.81	0.00-0.10
B	121,577,771.33	133,167.76	0.10-0.30
C	1,373,996,525.81	114,897,698.21	0.30-50.00
D	58,538,451.98	58,326,474.85	50.00-100.00
合计	1,909,482,995.57	173,394,148.63	——

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：
无。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量的银行承兑汇票	266,352,784.71	290,981,075.87
合计	266,352,784.71	290,981,075.87

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	97,474,152.56	-
合计	97,474,152.56	-

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,466,012.23	97.36	57,955,874.73	93.82
1 至 2 年	585,109.74	1.18	1,797,475.93	2.91
2 至 3 年	210,266.32	0.42	270,000.00	0.44
3 年以上	519,832.94	1.04	1,746,613.70	2.83
合计	49,781,221.23	100.00	61,769,964.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要预付款项（2024 年 12 月 31 日：无）。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中铁集装箱运输有限责任公司	8,111,899.65	16.30
中国铁路沈阳局集团有限公司	7,868,063.91	15.81
国网辽宁省电力有限公司	7,391,112.92	14.85
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	6,078,957.30	12.21
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	2,304,413.16	4.62
合计	31,754,446.94	63.79

其他说明：

无。

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	73,673,143.73	96,297,124.26
其他应收款	495,732,715.38	340,717,344.32
合计	569,405,859.11	437,014,468.58

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港毅都冷链有限公司	63,917,796.35	72,317,796.35
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
大连汽车码头有限公司	11,200,000.00	12,800,000.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	1,580,826.26	3,049,158.68
大连大港集装箱码头有限公司	1,257,845.68	1,457,312.29
潍坊潍大集装箱服务有限公司	159,560.75	-
大连联合国际船舶代理有限公司	-	8,569,000.00
哈欧国际物流股份有限公司	-	2,641,218.93

大连万鹏港口工程检测有限公司	-	40,000.00
减：信用损失准备	-26,950,424.54	-27,084,901.22
合计	73,673,143.73	96,297,124.26

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港毅都冷链有限公司	63,917,796.35	5年以上	暂缓支付	是
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	5年以上	暂缓支付	是
合计	86,425,335.58	/	/	/

(9). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	100,623,568.27	100.00	26,950,424.54	26.78	73,673,143.73	123,382,025.48	100.00	27,084,901.22	21.95	96,297,124.26
其中：										
合计	100,623,568.27	/	26,950,424.54	/	73,673,143.73	123,382,025.48	/	27,084,901.22	/	96,297,124.26

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	15,831,131.60	11,253,769.62	-	27,084,901.22
2025年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-134,476.68	-	-	-134,476.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日 余额	15,696,654.9 2	11,253,769.62	-	26,950,424.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：
详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收股利坏账 准备	27,084,901. 22	-134,476.68	-	-	-	26,950,424. 54
合计	27,084,901. 22	-134,476.68	-	-	-	26,950,424. 54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
2025 年计提坏账准备-134,476.68 元（2024 年：6,054,158.39 元），无收回或转回坏账准备（2024 年：无）。

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	214,348,695.42	188,091,618.31
1 年以内	214,348,695.42	188,091,618.31
1 至 2 年	141,696,674.44	96,536,884.11
2 至 3 年	95,772,093.04	55,849,920.74
3 年以上	110,576,666.10	73,784,887.68
合计	562,394,129.00	414,263,310.84

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补贴款	421,334,932.86	307,413,298.21
应收委托管理服务收入	8,200,000.00	8,050,000.00
待划转结算款项	-	1,592,090.17
公共基础设施维护费用	-	7,937,917.84
应收代垫款	31,803,178.33	16,407,087.19
应收押金及保证金	13,843,604.94	14,836,730.72
应收工程款及工程质保金	1,857,513.89	2,126,875.53
港杂费	2,824,753.00	3,585,134.00
其他	82,530,145.98	52,314,177.18
减：信用损失准备	-66,661,413.62	-73,545,966.52
合计	495,732,715.38	340,717,344.32

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	15,936,334.43	4,704,249.63	52,905,382.46	73,545,966.52
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-14.93	14.93	-	-
--转入第三阶段	-1,674.65	-101,739.56	103,414.21	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,516,477.95	-4,388,446.74	-8,012,472.37	-6,884,441.16
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动	-11.74	-	-100.00	-111.74
2025年12月31日 余额	21,451,111.06	214,078.26	44,996,224.30	66,661,413.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应 收款坏 账准备	73,545,966.52	-6,884,441.16	-	-	-111.74	66,661,413.62
合计	73,545,966.52	-6,884,441.16	-	-	-111.74	66,661,413.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
大连市交通和 航运物流发展 服务中心	377,179,541.12	67.07	应收政府补 贴款	1年以内、 1-2年、2-3 年、3年以 上	20,246,531.80

上汽安吉物流股份有限公司	37,912,057.82	6.74	其他	1年以内	3,791.11
大连市人民政府口岸办公室	29,310,000.00	5.21	应收政府补贴款	1年以内	1,178,262.00
大连长兴岛经济技术开发区自然资源事务服务中心	23,110,791.91	4.11	其他	3年以上	23,110,791.91
奇瑞汽车股份有限公司	12,540,426.49	2.23	应收代垫款	1年以内	12,540.43
合计	480,052,817.34	85.36	/	/	44,551,917.25

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	2025年12月31日		2024年12月31日	
	欠款金额	计提信用损失准备金额	欠款金额	计提信用损失准备金额
大连港集团有限公司	565,164.87	138,061.10	686,851.52	69,086.19
营口港务集团有限公司	20,000.00	6.00	20,000.00	4.00

于 2025 年 12 月 31 日，本集团按信用风险评级计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

评级	账面余额	减值准备	计提比例（%）
A	491,855,061.57	21,434,842.30	0.00-0.10
B	15,548,047.16	16,268.76	0.10-0.30
C	9,689,036.29	214,078.26	0.30-50.00
D	45,301,983.98	44,996,224.30	50.00-100.00
合计	562,394,129.00	66,661,413.62	—

2025 年计提坏账准备-6,884,441.16 元（2024 年：-71,254,053.28 元），无转回坏账准备（2024 年：无），无核销坏账准备（2024 年：无）。

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	86,069,019.20	2,591,239.16	83,477,780.04	87,676,564.03	4,035,870.39	83,640,693.64
在产品						

库存商品	11,463,276.60	3,439,206.48	8,024,070.12	13,641,102.90	3,569,820.98	10,071,281.92
周转材料	21,512,250.06	26,665.10	21,485,584.96	20,386,673.40	19,467.10	20,367,206.30
消耗性生物资产						
合同履约成本	12,205,661.10	-	12,205,661.10	11,199,758.08	-	11,199,758.08
其他	-	-	-	704,301.07	704,301.07	-
合计	131,250,206.96	6,057,110.74	125,193,096.22	133,608,399.48	8,329,459.54	125,278,939.94

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,035,870.39	-	-	1,442,701.98	1,929.25	2,591,239.16
在产品						
库存商品	3,569,820.98	-	-	130,614.50	-	3,439,206.48
周转材料	19,467.10	7,198.00	-	-	-	26,665.10
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他	704,301.07	-	-	-	704,301.07	-
合计	8,329,459.54	7,198.00	-	1,573,316.48	706,230.32	6,057,110.74

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本年由于售出资产以及资产价值回升，共转回或转销存货跌价准备 1,573,316.48 元。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

对于履行合同的成本，本年确认摊销金额 7,871,995.00 元（2024 年：30,235,851.42 元）。

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无。

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	76,923,382.08	227,897,816.12
待认证进项税额	14,836,259.66	19,521,746.78
预缴税金	83,854,142.18	51,132,980.59
其他	87,369,437.80	95,837,210.08
减：减值准备	-8,942,675.89	-11,609,755.91
合计	254,040,545.83	382,779,997.66

其他说明：

由于资产的经济绩效已经低于预期或资产已经或者将终止使用，本集团对大连集装箱码头物流公司的其他流动资产进行了减值测试。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定的：

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据

大连集装箱码头物流公司	78,803,172.11	159,216,025.00	-	公允价值采用重置成本法和市场法、处置费用为与处置资产有关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价,并对差异因素进行调整修正;用现时条件下重新购置或建造一个全新状态与评估资产相似的资产所需的全部成本,并对差异因素进行调整修正
-------------	---------------	----------------	---	---------------------------------	------	--

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
企业间借款	22,249,717.50	2,224.97	22,247,492.53	-	-	-	3.00%
合计	22,249,717.50	2,224.97	22,247,492.53	-	-	-	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	

按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	22,249,717.50	100.00	2,224.97	0.01	22,247,492.53	-	-	-	-	-
其中:										
合计	22,249,717.50	/	2,224.97	/	22,247,492.53	-	/	-	/	-

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额				
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,224.97	-	-	2,224.97
本期转回				
本期转销				
其他变动				
2025年12月31日余额	2,224.97	-	-	2,224.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款 坏账准备	-	2,224.97	-	-	-	2,224.97
合计	-	2,224.97	-	-	-	2,224.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
大连港湾液体储罐码头有限公司	158,506,162.88	-	-	7,946,901.12	-	-	-	7,000,000.00	-	-	159,453,064.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	211,172,797.21	-	-	21,445,112.57	-	-	-	30,000,000.00	-	-	202,617,909.78	-

大连联合国际船舶代理有限公司	11,775,343.27	-	-	4,008,161.17	-	-	-	-	-	15,783,504.44	-
大连港毅都冷链有限公司	403,322,247.84	-	-	188,921,550.64	-	511,883.03	-	-	-	214,912,580.23	-
大连中联理货有限公司	3,826,128.80	-	-	833,749.74	-	80,390.71	-	822,964.88	-	3,917,304.37	-
大连中油码头管理有限公司	21,427,826.70	-	-	3,695,957.95	-	-	-	8,740,090.28	-	16,383,694.37	-
辽宁电子口岸有限责任公司	6,268,664.63	-	-	468,562.19	-	-	-	-	-	5,800,102.44	-
大连大港集装箱码头有限公司	7,307,051.07	-	-	1,397,606.32	-	23,741.69	-	1,257,845.68	-	7,470,553.40	-
大连集龙物流有限公司	6,242,750.52	-	-	-	-	-	-	6,242,750.52	-	-	7,529,353.34
大连中铁联合国际集装箱有限公司	181,146,500.79	-	-	3,339,041.91	-	-	-	-	-	184,485,542.70	-
大连港散货物流中心有限公司	16,023,885.99	-	-	1,445,004.56	-	-	-	-	-	17,468,890.55	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,468,465.03
哈欧国际物流股份有限公司	22,482,222.72	-	-	411,790.35	-	-	-	-	-	22,070,432.37	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	-	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	2,400,000.00	-	10,060,214.03
潍坊潍大集装箱服务	2,022,092.24	-	-	8,389.22	-	-	-	297,093.01	-	1,733,388.45	-

有限公司												
大连港 屿物流 供应链 有限公司	34,323 ,854.8 4	-	-	1,538, 628.84	-	-	-	-	-	35,862 ,483.6 8	-	
中海港 联航运 有限公司	57,928 ,326.3 5	-	-	4,690, 260.30	-	-	-	-	53,238 ,066.0 5	-	-	
营口集 装箱码 头有限 公司	67,713 ,456.3 0	-	-	23,648 ,104.2 0	-	564,8 66.12	24,504 ,749.1 1	-	-	67,421 ,677.5 1	-	
中储粮 营口储 运有限 责任公 司	141,30 8,737. 24	-	-	1,460, 305.12	-	51,97 6.98	-	-	-	142,82 1,019. 34	-	
小计	1,352, 798,04 9.39	2,400, 000.00	-	123,72 5,200. 76	-	1,232 ,858. 53	72,622 ,742.9 6	-	8,642, 750.52	53,238 ,066.0 5	1,098, 202,14 7.63	26,05 8,032 .40
二、联营企业												
大连中 石油国 际储运 有限公 司	63,078 ,006.0 9	-	-	20,337 ,306.5 4	-	-	-	26,483 ,802.4 0	-	56,931 ,510.2 3	-	
大连万 鹏港口 工程检 测有限 公司	3,295, 677.70	-	-	533,89 1.14	-	-	-	-	-	3,829, 568.84	-	
大连普 集仓储 设施有 限公司	97,598 ,996.3 4	-	-	1,076, 429.24	-	-	-	-	-	98,675 ,425.5 8	-	
太仓兴 港拖轮 有限公 司	8,966, 572.34	-	-	2,919, 007.33	-	156,9 97.87	2,099, 997.90	-	-	9,942, 579.64	-	
国家管 网集团 大连液 化天然 气有限 公司	610,12 2,248. 16	-	-	4,563, 973.89	-	841,6 16.37	8,957, 650.23	-	-	604,88 6,955. 45	-	
大连北 方油品 储运有 限公司	68,042 ,461.4 0	-	-	4,672, 977.99	-	44,55 2.84	5,600, 000.00	-	-	67,159 ,992.2 3	-	
中铁渤 海铁路 轮渡有 限责任 公司	212,33 1,918. 85	-	-	8,967, 608.53	-	-	-	-	-	221,29 9,527. 38	-	

中世国际物流有限公司	140,021,567.16	-	-	5,721,673.24	-	-	-	1,500,000.00	-	-	144,243,240.40	-
大连汽车码头有限公司	181,104,168.07	-	-	10,772,592.88	-	184,946.80	-	11,200,000.00	-	-	180,861,707.75	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	45,000,949.10	-	-	2,630,807.76	-	988.07	-	1,580,826.26	-	-	46,049,942.53	-
鞍钢营口港务有限公司	192,164,949.97	-	-	14,973,638.75	-	130,000.00	-	12,479,543.16	-	-	194,789,045.56	-
中海港联航运有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	53,238,066.05	-	52,785,171.40	13,762,381.20
小计	1,621,727,515.18	-	-	76,717,012.64	-	326,106.93	-	69,901,819.95	-	53,238,066.05	1,681,454,666.99	13,762,381.20
合计	2,974,525,564.57	2,400,000.00	-	47,008,188.12	-	906,751.60	-	142,524,562.91	8,642,750.52	-	2,779,656,814.62	39,820,413.60

(2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
大连集龙物流有限公司	6,242,750.52	-	6,242,750.52	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对差异因素进行调整修正
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	2,400,000.00	-	2,400,000.00	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对

						差异因素进行 调整修正
合计	8,642,750. 52	-	8,642,750. 52	/	/	/

账面价值为本年进行减值准备测试前的账面价值。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
中海港联航运有限公司	52,785,171.40	130,527,168.06	-	5 年	未来业务量、预算毛利率、折现率	永续增长率、折现率	永续增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率；折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率
大连港毅都冷链有限公司	214,912,580.23	251,460,025.63	-	5 年	未来业务量、预算毛利率、折现率	永续增长率、折现率	永续增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率；折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率
合计	267,697,751.63	381,987,193.69	-	/	/	/	/

账面价值为本年进行减值准备测试前的账面价值。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

长期股权投资减值准备变动如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
大连舜德集发供应链管理有限公 司	8,468,465.03	-	-	8,468,465.03
大连集龙物流有 限公司	1,286,602.82	6,242,750.52	-	7,529,353.34
大连奥德费尔长 兴仓储码头有限 公司	7,660,214.03	2,400,000.00	-	10,060,214.03
中海港联航运有 限公司	13,762,381.20	-	-	13,762,381.20
合计	31,177,663.08	8,642,750.52	-	39,820,413.60

由于资产的经济绩效已经低于预期或资产已经或者将终止使用，本集团 2025 年度对大连集龙物流有限公司、大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司、中海港联航运有限公司和大连港毅都冷链有限公司的长期股权投资进行了减值测试。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失						其他
锦州新时代集装箱码头有限公司	156,890,738.14	-	-	-	23,397,439.29	-	133,493,298.85	13,501,819.38	80,649,664.85	-	非交易性权益工具、可预见的未来

											不会出售	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	37,122,267.41	-	-	-	-	2,325,155.28	-	34,797,112.13	-	-	-	非交易性权益工具、可预见的未来不会出售
大连港口设计研究院有限公司	5,799,340.62	-	-	-	-	2,566,906.41	-	3,232,434.21	696,000.00	2,597,834.21	-	非交易性权益工具、可预见的未来不会出售
韩国大仁轮渡有限公司	8,244,177.31	-	-	-	-	694,570.61	-	7,549,606.70	-	5,649,549.20	-	非交易性权益工具、可预见的未来不会出售
大连新北良股份有限公司	9,453,818.79	-	-	4,073,981.29	-	-	-	13,527,800.08	510,543.43	-	-	非交易性权益工具、可预见的未来不会出售
合计	217,510,342.27	-	-	4,073,981.29	-	28,984,071.59	-	192,600,251.97	14,708,362.81	88,897,048.26	-	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	港务设施	在建工程	合计
一、账面原值					
1.期初余额	193,761,821.45	75,983,745.18	102,393,640.92	-	372,139,207.55
2.本期增加金额	-12,195,906.71	-	12,294,489.88	-	98,583.17
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	98,583.17	-	98,583.17
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	-12,195,906.71	-	12,195,906.71	-	-
3.本期减少金额	21,841,274.29	13,180,864.98	24,427,347.51	-	59,449,486.78
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转入固定资产	21,841,274.29	-	24,427,347.51	-	46,268,621.80
(4) 转入无形资产	-	13,180,864.98	-	-	13,180,864.98
4.期末余额	159,724,640.45	62,802,880.20	90,260,783.29	-	312,788,303.94
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	109,295,186.23	22,517,348.00	66,339,125.19	-	198,151,659.42
2.本期增加金额	1,540,945.14	1,563,474.69	7,069,515.49	-	10,173,935.32
(1) 计提或摊销	4,024,220.15	1,563,474.69	4,508,277.90	-	10,095,972.74
(2) 固定资产转入	-	-	77,962.58	-	77,962.58
(3) 其他增加	-2,483,275.01	-	2,483,275.01	-	-
3.本期减少金额	18,227,677.96	4,952,144.66	16,980,552.31	-	40,160,374.93
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转入固定资产	18,227,677.96	-	16,980,552.31	-	35,208,230.27
(4) 转入无形资产	-	4,952,144.66	-	-	4,952,144.66
4.期末余额	92,608,453.41	19,128,678.03	56,428,088.37	-	168,165,219.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	67,116,187.04	43,674,202.17	33,832,694.92	-	144,623,084.13
2.期初账面价值	84,466,635.22	53,466,397.18	36,054,515.73	-	173,987,548.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,500,244,135.62	32,241,947,178.03
固定资产清理	18,933,731.78	10,059,717.98
合计	30,519,177,867.40	32,252,006,896.01

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港口及码头设施	汽车及船舶	机器设备、家具、器具及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,723,513,305.48	38,755,570,160.18	4,087,036,533.40	13,646,383,048.14	60,212,503,047.20
2.本期增加金额	26,310,050.76	243,857,281.82	96,741,166.68	234,699,846.63	601,608,345.89
(1) 购置	1,949,196.93	18,141,659.03	53,924,856.91	67,705,009.33	141,720,722.20
(2) 在建工程转入	-41,341.14	171,221,481.08	42,626,548.67	164,332,138.82	378,138,827.43
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	18,937,935.19	27,330,686.61	-	-	46,268,621.80
(5) 其他增加	5,464,259.78	27,163,455.10	189,761.10	2,662,698.48	35,480,174.46
3.本期减少金额	34,673,595.59	347,705,294.78	34,492,451.00	277,489,804.97	694,361,146.34
(1) 处置或报废	416,404.97	7,258,283.25	33,688,605.21	276,806,783.66	318,170,077.09
(2) 转往投资性房地产	-	319,738.88	-	-	319,738.88
(3) 转往在建工程	-	340,127,272.65	-	-	340,127,272.65
(4) 其他减少	34,257,190.62	-	803,845.79	683,021.31	35,744,057.72
4.期末余额	3,715,149,760.65	38,651,722,147.22	4,149,285,249.08	13,603,593,089.80	60,119,750,246.75
二、累计折旧					
1.期初余额	1,578,308,777.29	14,228,595,581.67	2,581,706,530.21	9,468,754,725.72	27,857,365,614.89
2.本期增加金额	181,262,332.15	1,054,362,189.89	178,518,780.24	629,788,159.11	2,043,931,461.39
(1) 计提	163,183,172.76	1,035,704,168.24	178,482,445.57	620,941,820.19	1,998,311,606.76
(2) 投资性房地产转入	16,554,387.95	18,653,842.32	-	-	35,208,230.27
(3) 其他增加	1,524,771.44	4,179.33	36,334.67	8,846,338.92	10,411,624.36
3.本期减少金额	435,795.67	102,173,178.48	32,725,622.62	264,569,757.50	399,904,354.27
(1) 处置或报废	395,584.72	4,092,254.73	32,030,234.43	263,490,690.13	300,008,764.01
(2) 转往投资性房地产	-	77,962.58	-	-	77,962.58
(3) 转往在建工程	-	89,155,313.27	-	-	89,155,313.27
(4) 其他减少	40,210.95	8,847,647.90	695,388.19	1,079,067.37	10,662,314.41
4.期末余额	1,759,135,313.77	15,180,784,593.08	2,727,499,687.83	9,833,973,127.33	29,501,392,722.01
三、减值准备					
1.期初余额	-	113,190,254.28	-	-	113,190,254.28
2.本期增加金额	4,795,411.08	-	-	127,723.76	4,923,134.84

(1) 计提	4,795,411.08	-	-	127,723.76	4,923,134.84
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,795,411.08	113,190,254.28	-	127,723.76	118,113,389.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,951,219,035.80	23,357,747,299.86	1,421,785,561.25	3,769,492,238.71	30,500,244,135.62
2.期初账面价值	2,145,204,528.19	24,413,784,324.23	1,505,330,003.19	4,177,628,322.42	32,241,947,178.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	44,053,529.77
港口及码头设施	678,317,666.33
汽车及船舶	522,805,523.05
机器设备、家具、器具及其他设备	147,423,660.29
合计	1,392,600,379.44

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	777,233,963.99	正在办理

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
黑龙江绥穆大连港物流有限公司 (注 1)	11,477,742.33	6,554,607.48	4,923,134.85	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产有关的费用	评估单价	将可比对象与可比参照物进行比较,以可比参照物的市场价格为基础确定评估对象价值

合计	11,477,742.33	6,554,607.48	4,923,134.85	/	/	/
----	---------------	--------------	--------------	---	---	---

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
大连集发船舶管理有限公司（注2）	315,159,686.59	442,266,067.63	-	5年	未来业务量、预算毛利率、折现率	永续增长率、折现率	永续增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率；折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率
大连集发环渤海集装箱运输有限公司（注3）	51,815,448.79	309,571,445.98	-	5年	未来业务量、预算毛利率、折现率	永续增长率、折现率	永续增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率；折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率
合计	366,975,135.38	751,837,513.61	-	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由于资产的经济绩效已经低于预期或资产已经或者将终止使用，本集团对黑龙江绥穆大连港物流有限公司、大连集发船舶管理有限公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司的长期资产进行了减值测试。

注 1：本集团之子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司对固定资产和无形资产进行减值测试，发生减值部分固定资产账面价值为 11,477,742.33 元，无形资产未发生减值。

注 2：本公司之子公司大连集发船舶管理有限公司账面价值包括固定资产账面价值 313,319,736.91 元、在建工程账面价值 61,500.00 元、使用权资产账面价值 91,375.82 元及无形资产账面价值 1,687,073.86 元。

注 3：本公司之子公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司账面价值包括固定资产账面价值 25,803,376.57 元、在建工程账面价值 286,273.59 元、使用权资产账面价值 19,429,426.37 元及无形资产账面价值 6,296,372.26 元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	5,354,068.58	5,642,098.54
港口及码头设施	3,560,327.22	513,185.65
汽车及船舶	676,126.17	125,517.71
机器设备、家具、器具及其他设备	9,343,209.81	3,778,916.08
合计	18,933,731.78	10,059,717.98

其他说明：
无。

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,985,000,236.91	2,665,465,286.76
工程物资	37,926,871.47	37,926,871.47
合计	3,022,927,108.38	2,703,392,158.23

其他说明：
□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公共港区 1-6#泊位	762,482,264.96	43,887,620.81	718,594,644.15	768,309,868.38	38,666,127.60	729,643,740.78
大窑湾二期 13-16#泊位	724,419,611.33	-	724,419,611.33	722,465,600.62	-	722,465,600.62
19-21#泊位在建工程	511,923,879.93	96,566,868.62	415,357,011.31	519,858,654.93	96,566,868.62	423,291,786.31
新港 18-21#泊位	345,586,321.18	42,429,726.80	303,156,594.38	345,586,321.18	42,429,726.80	303,156,594.38

大窑湾北岸汽车物流中心	114,255,622.76	-	114,255,622.76	114,255,622.76	-	114,255,622.76
其他	715,243,488.98	6,026,736.00	709,216,752.98	378,678,677.91	6,026,736.00	372,651,941.91
合计	3,173,911,189.14	188,910,952.23	2,985,000,236.91	2,849,154,745.78	183,689,459.02	2,665,465,286.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公共港区 1-6#泊位	2,892,630,000.00	768,309,868.38	728,521.58		6,556,125.00	762,482,264.96	26	26	125,546,004.90	-	-	自有资金、金融机构贷款
大窑湾二期 13-16#泊位	3,783,000,000.00	722,465,600.62	1,954,010.71		-	724,419,611.33	93	93	237,311,095.64	-	-	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21#泊位在建工程	2,515,823,200.00	519,858,654.93	-		7,934,775.00	511,923,879.93	21	21	70,396,661.32	-	-	自有资金及金融机构贷款
新港 18-21#泊位	413,770,000.00	345,586,321.18	-		-	345,586,321.18	73	86	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	114,255,622.76	-		-	114,255,622.76	33	33	8,054,440.28	-	-	自有资金及金融机构贷款
其他	2,348,207,176.71	378,678,677.91	750,707,530.48	378,138,827.43	36,003,891.98	715,243,488.98	-	-	6,505,300.00	-	-	-

合计	12,403,303.76	2,849,154.78	753,390.06	378,138.82	50,494,791.98	3,173,911,189.14	/	/	531,335.53	1.68	-	/	/
----	---------------	--------------	------------	------------	---------------	------------------	---	---	------------	------	---	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
公共港区1-6#泊位	38,666,127.60	5,221,493.21	-	43,887,620.81	暂缓建设
19-21#泊位在建工程	96,566,868.62	-	-	96,566,868.62	停止建设该项目部分工程
新港18-21#泊位	42,429,726.80	-	-	42,429,726.80	暂缓建设
其他	6,026,736.00	-	-	6,026,736.00	暂缓建设
合计	183,689,459.02	5,221,493.21	-	188,910,952.23	/

(4). 在建工程的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
新港18-21#泊位工程	303,156,594.38	303,639,723.42	-	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对差异因素进行调整修正
大窑湾二期13-16#泊位工程	724,419,611.33	775,923,296.80	-	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对差异因素进行调整修正
公共港区1-6#泊位(注1)	723,816,137.36	718,594,644.15	5,221,493.21	公允价值采用市场法、处置费用为	评估单价	采用资产的公允价值减去处置费用后的净额确

				与处置资产相关的费用		定可收回金额
19-21#泊位工程	415,357,011.31	496,261,887.95	-	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对差异因素进行调整修正
合计	2,166,749,354.38	2,294,419,552.32	5,221,493.21	/	/	/

账面价值为本年进行减值准备测试前的账面价值。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注 1：本公司之子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司于 2025 年对公共港区 1-6#泊位工程项目进行减值测试，根据其资产预计可收回金额对在建工程计提减值准备 5,221,493.21 元（2024 年 12 月 31 日：无）。

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	100,509,217.38	62,582,345.91	37,926,871.47	100,509,217.38	62,582,345.91	37,926,871.47
合计	100,509,217.38	62,582,345.91	37,926,871.47	100,509,217.38	62,582,345.91	37,926,871.47

其他说明：

无。

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无。

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	港口及码头设施	汽车及船舶	机器设备、家具、器具及其他设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	137,583,242.20	3,840,295,835.47	16,090,565.99	10,321,401.74	1,658,973,058.29	5,663,264,103.69
2. 本期增加金额	7,164,747.67	-	-	-	1,029,734.12	8,194,481.79
租入	7,164,747.67	-	-	-	1,029,734.12	8,194,481.79
3. 本期减少金额	35,970,552.32	183,934,099.65	16,090,565.99	313,051.07	-	236,308,269.03
租赁变更或终止减少	35,970,552.32	183,934,099.65	16,090,565.99	313,051.07	-	236,308,269.03
4. 期末余额	108,777,437.55	3,656,361,735.82	-	10,008,350.67	1,660,002,792.41	5,435,150,316.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,323,704.98	738,083,936.80	8,056,289.52	1,959,357.48	329,529,176.59	1,115,952,465.37

2. 本期增加金额	9,536,367.94	164,810,358.09	6,446,392.72	930,159.40	56,740,785.68	238,464,063.83
(1) 计提	9,536,367.94	164,810,358.09	6,446,392.72	930,159.40	56,740,785.68	238,464,063.83
3. 本期减少金额	24,107,858.09	5,939,483.19	14,502,682.24	313,051.07	-	44,863,074.59
(1) 处置						
4. 期末余额	23,752,214.83	896,954,811.70	-	2,576,465.81	386,269,962.27	1,309,553,454.61
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	85,025,222.72	2,759,406,924.12	-	7,431,884.86	1,273,732,830.14	4,125,596,861.84
2. 期初账面价值	99,259,537.22	3,102,211,898.67	8,034,276.47	8,362,044.26	1,329,443,881.70	4,547,311,638.32

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

2025 年度，由于资产的经济绩效已经低于预期或资产已经或者终止使用，本集团对大连集装箱码头物流有限公司、黑龙江绥穆大连港物流有限公司、大连集发船舶管理有限公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司的无形资产进行了减值测试，参见七、21. 固定资产。

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	泊位配套使用权	其他	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	7,114,919,373.74	427,254,237.39	407,216,152.62	46,890,426.15	-	-	7,996,280,189.90
2.本期增加金额	13,180,864.98	41,703,291.08	-	-	-	-	54,884,156.06
(1) 购置	-	4,858,446.39	-	-	-	-	4,858,446.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	-	36,844,844.69	-	-	-	-	36,844,844.69
(5) 投资性房地产转入	13,180,864.98	-	-	-	-	-	13,180,864.98
3.本期减少金额	-	28,288,291.54	-	-	-	-	28,288,291.54
(1) 处置	-	28,288,291.54	-	-	-	-	28,288,291.54
4.期末余额	7,128,100,238.72	440,669,236.93	407,216,152.62	46,890,426.15	-	-	8,022,876,054.42
二、累计摊销							
1.期初余额	1,346,949,264.03	279,338,256.38	170,492,496.98	46,029,734.32	-	-	1,842,809,751.71
2.本期增加金额	178,146,368.72	27,288,974.03	9,320,368.80	86,792.40	-	-	214,842,503.95
(1) 计提	173,194,224.06	27,288,974.03	9,320,368.80	86,792.40	-	-	209,890,359.29
(2) 投资性房地产转入	4,952,144.66	-	-	-	-	-	4,952,144.66
3.本期减少金额	-	28,288,291.54	-	-	-	-	28,288,291.54
(1) 处置	-	28,288,291.54	-	-	-	-	28,288,291.54
4.期末余额	1,525,095,632.75	278,338,938.87	179,812,865.78	46,116,526.72	-	-	2,029,363,964.12
三、减值准备							

1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,603,004,60 5.97	162,330,29 8.06	227,403,286. 84	773,899.4 3	-	-	5,993,512,090.30
2.期初账面价值	5,767,970,10 9.71	147,915,98 1.01	236,723,655. 64	860,691.8 3	-	-	6,153,470,438.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0.48%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2025 年度，由于资产的经济绩效已经低于预期或资产已经或者终止使用，本集团对大连集装箱码头物流有限公司、黑龙江绥穆大连港物流有限公司、大连集发船舶管理有限公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司的无形资产进行了减值测试，参见七、21.固定资产。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,398,401.85	-	-	4,398,401.85
大连集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
辽港控股（营口）有限公司	219,133,513.00	-	-	219,133,513.00
营口港务集团有限公司煤炭业务、轮驳业务及水电业务	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
合计	329,292,324.31	-	-	329,292,324.31

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
营口港务集团有限公司煤炭业务、轮驳业务及水电业务	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
辽宁集铁国际物流有限公司	-	4,398,401.85	-	4,398,401.85
合计	103,362,819.64	4,398,401.85	-	107,761,221.49

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
辽宁集铁国际物流有限公司	主要由辽宁集铁国际物流有限公司构成，产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	基于内部管理目的，根据产品和服务类型，该资产组组合归属于集装箱码头及相关物流业务	是
大连集益物流有限公司	主要由大连集益物流有限公司构成，产生的现金流入基本上独	基于内部管理目的，根据产品和服务类型，该资产组组合归属	是

	立于其他资产或者资产组产生的现金流入	于集装箱码头及相关物流业务	
辽港控股（营口）有限公司	主要由辽港控股（营口）有限公司构成，产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	基于内部管理目的，根据产品和服务类型，该资产组组合归属于油品、液体化工品码头及相关物流业务；集装箱码头及相关物流业务；散杂货码头及相关物流业务；散粮码头及相关物流业务以及港口增值及港口支持业务	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
辽宁集铁国际物流有限公司	15,095,479.78	10,340,536.49	4,754,943.29	5年	未来业务量、预算毛利率、折现率	详见其他说明	增长率、折现率	详见其他说明
大连集益物流有限公司	347,363,385.77	354,324,603.08	-	5年	未来业务量、预算毛利率、折现率	详见其他	增长率、折现率	详见其他

						说明		说明
辽港控股 (营口) 有限公司	21,601,573 ,075.53	22,700,000 ,000.00	-	5年	未来业务 量、预算 毛利率、 折现率	详见 其他 说明	增长率、 折现率	详见 其他 说明
合计	21,964,031 ,941.08	23,064,665 ,139.57	4,754,943. 29	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：大连港集发物流有限责任公司2024年11月完成对子公司大连集益物流有限公司的吸收合并。吸收合并前，子公司大连集益物流有限公司在合并报表中确认的商誉账面价值为2,397,589.82元。吸收合并后，该商誉的资产组独立产生现金流入，且企业管理层对资产的使用和处置决策方式未发生实质性变化，资产组仍保持原状态。

辽宁集铁国际物流有限公司、大连集益物流有限公司和辽港控股（营口）有限公司资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，之后采用固定的增长率（如下表所述）为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。该等资产组的可回收金额的主要假设如下：

	辽宁集铁国际物流有限公司	大连集益物流有限公司	辽港控股(营口)有限公司
折现率	9.44%	9.44%	9.44%
增长率	0%	3.8%	2%

上述采用的折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率，增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率。确定现金流预测时作出的关键假设还包含预算毛利率，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

经测试，本集团管理层认为辽港控股（营口）有限公司和大连集益物流有限公司假设发生的任何合理变化均不会导致产生商誉的各资产组的账面价值高于其可收回金额，故商誉无需计提减值准备。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共设施费	2,178,879.63	-	726,419.46	-	1,452,460.17
房屋装修	8,597,103.41	258,736.70	3,926,681.17	65,424.53	4,863,734.41
场地覆盖费	1,485,279.95	-	1,485,279.95	-	-
环境改造费	13,498,587.26	-	1,197,833.40	-	12,300,753.86
泊位疏浚工程费	62,158,789.39	638,349.45	30,080,607.88	686,402.65	32,030,128.31
资产维修费	23,449,150.16	1,315,779.81	3,305,828.35	357,054.52	21,102,047.10
其他	4,617,084.55	-	1,335,618.54	-	3,281,466.01
合计	115,984,874.35	2,212,865.96	42,058,268.75	1,108,881.70	75,030,589.86

其他说明：
无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	429,361,267.28	107,340,316.82	483,760,267.40	120,940,066.85
内部交易未实现利润	544,006,053.68	136,001,513.42	571,466,592.72	142,866,648.18
可抵扣亏损	-	-	219,182,958.24	54,795,739.56
租赁负债	4,646,527,424.36	1,161,631,856.09	4,941,186,917.44	1,235,296,729.36
固定资产折旧	1,375,531,422.80	343,882,855.70	1,411,834,655.24	352,958,663.81
企业合并/业务合并	293,108,130.88	73,277,032.72	299,158,019.72	74,789,504.93
递延收益	150,587,326.60	37,646,831.65	136,478,094.00	34,119,523.50
其他权益工具投资公允价值变动	2,656,599.96	664,149.99	6,730,581.24	1,682,645.31
其他	662,699.88	165,674.97	15,805,944.72	3,951,486.18
合计	7,442,440,925.44	1,860,610,231.36	8,085,604,030.72	2,021,401,007.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动	63,694,160.32	15,923,540.08	92,678,232.08	23,169,558.02
使用权资产	4,111,308,842.35	1,027,827,210.59	4,486,843,287.48	1,121,710,821.87
企业合并/业务合并	2,721,387,991.64	680,346,997.91	2,879,227,698.72	719,806,924.68
固定资产折旧	245,771,936.88	61,442,984.22	258,948,963.40	64,737,240.85
分步实现企业合并	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
其他	25,253,236.93	6,313,309.23	26,519,275.12	6,629,818.78
合计	7,318,980,183.20	1,829,745,045.80	7,895,781,471.88	1,973,945,367.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	257,766,832.03	-	306,978,586.95
递延所得税负债	-	226,901,646.47	-	259,522,947.24
	1,602,843,399.33		1,714,422,420.73	
	1,602,843,399.33		1,714,422,420.73	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	286,073,210.26	238,062,158.95
可抵扣亏损	887,527,225.32	1,112,647,388.47
合计	1,173,600,435.58	1,350,709,547.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	-	108,339,061.03	
2026	39,016,967.55	65,407,494.05	
2027	177,396,463.22	201,951,405.03	
2028	258,505,718.34	248,107,384.00	
2029	284,897,249.11	488,842,044.36	
2030	127,710,827.10	-	
合计	887,527,225.32	1,112,647,388.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履行成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
土地竞买保证金	1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	-	1,860,000.00
待抵扣进项税额	2,252,923.60	-	2,252,923.60	2,252,923.60	-	2,252,923.60
预付工程款	2,479,768.15	-	2,479,768.15	43,304,269.60	-	43,304,269.60
预付土地使用权款	391,993,339.60	-	391,993,339.60	391,993,339.60	-	391,993,339.60
待收回海域使用金	14,490,900.00	-	14,490,900.00	-	-	-
合计	413,076,931.35	-	413,076,931.35	439,410,532.80	-	439,410,532.80

其他说明：
无。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	41,213,069.44	41,213,069.44	冻结	注 1	29,778,820.80	29,778,820.80	冻结	注 1
应收票据	2,613,270.16	2,613,270.16	其他	注 2	4,025,000.00	4,025,000.00	其他	注 2
存货								
其中：数据资源								
固定资产	209,422,479.47	209,422,479.47	抵押	注 3	222,921,389.14	222,921,389.14	抵押	注 3
无形资产	378,999,687.34	378,999,687.34	抵押	注 4	388,278,106.06	388,278,106.06	抵押	注 4
其中：数据资源								

其他流动资产	69,652,267.84	69,652,267.84	冻结	注 5	75,190,019.25	74,181,616.04	冻结	注 5
交易性金融资产	550,000.00	550,000.00	其他	注 6	550,000.00	550,000.00	其他	注 6
合计	702,450,774.25	702,450,774.25	/	/	720,743,335.25	719,734,932.04	/	/

其他说明：

注 1：于 2025 年 12 月 31 日，本集团以 11,421,610.62 元（2024 年 12 月 31 日：10,082,467.90 元）的银行存款作为工程履约保证金。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团 2,961,004.42 元银行存款作为工程质量保证金（2024 年 12 月 31 日：无）。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团 5,205,335.00 元（2024 年 12 月 31 日：无）银行存款因诉讼被法院冻结。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无作为农民工工资保证金的银行存款（2024 年 12 月 31 日：50,000.00 元）。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司账面价值为 21,624,119.40 元（2024 年 12 月 31 日：19,645,352.90 元）的银行存款因诉讼被法院冻结。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连国际集装箱服务有限公司以账面价值为 1,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：1,000.00 元）的银行存款作为车辆 ETC 业务保证金。

注 2：于 2025 年 12 月 31 日，本集团账面价值为 2,613,270.16 元（2024 年 12 月 31 日：4,025,000.00 元）的应收票据已背书转让，但未终止确认。

注 3：于 2025 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司以账面价值为 62,487,694.98 元（2024 年 12 月 31 日：65,869,693.74 元）的固定资产进行抵押借款。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连长兴岛港口有限公司以账面价值为 146,934,784.49 元（2024 年 12 月 31 日：157,051,695.40 元）的固定资产进行抵押借款。

注 4：于 2025 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司以账面价值为 44,579,704.19 元（2024 年 12 月 31 日：45,634,680.59 元）的无形资产进行抵押借款。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连长兴岛港口有限公司以账面价值为 334,419,983.15 元（2024 年 12 月 31 日：342,643,425.47 元）的无形资产进行抵押借款。

注 5：于 2024 年 12 月 31 日，根据大连经济技术开发区人民法院作出一审判决（（2023）辽 0291 民初 2688 号），针对本公司之子公司大连港润燃气有限公司账面价值为 322,900.00 元的其他流动资产被法院强制保全。于 2025 年 12 月 31 日，大连港润燃气有限公司已被破产管理人接管，不再纳入合并范围。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司账面价值为 69,652,267.84 元（2024 年 12 月 31 日：73,858,716.04 元）的其他流动资产因诉讼被法院强制保全。

注 6：于 2024 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司自中原信托有限公司取得信托贷款 55,000,000.00 元，并根据信托贷款合同和信托业保障基金认购合同管理要求，按照信托项目规模 1% 的标准认购保障基金 550,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：550,000.00 元），该认购资金及收益在信托贷款偿付完毕后方可返还大连集发环渤海集装箱运输有限公司指定账户。截至 2025 年 12 月 31 日，该信托贷款已偿付完毕，认购资金及收益已于 2026 年 2 月 2 日返还至指定账户。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	-	55,000,000.00
应付利息	-	328,483.98
合计	-	55,328,483.98

短期借款分类的说明：

于 2025 年 12 月 31 日，本集团无短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船只租金及海运费	86,322,260.64	145,451,732.60
采购商品款	8,221,019.75	14,373,449.20
采购辅助材料款	212,929,915.58	236,527,220.81
合计	307,473,195.97	396,352,402.61

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	247,914,770.66	80.62	356,428,911.28	89.92
1 至 2 年 (含 2 年)	36,704,469.40	11.94	27,330,600.31	6.90
2 至 3 年 (含 3 年)	17,948,176.48	5.84	2,287,932.43	0.58
3 年以上	4,905,779.43	1.60	10,304,958.59	2.60
合计	307,473,195.97	100.00	396,352,402.61	100.00

37、 预收款项

(1). 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	4,794,958.42	4,696,078.18
其他	243,095.52	647,237.45
合计	5,038,053.94	5,343,315.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,879,690.49	96.86	5,188,452.18	97.1

1 至 2 年（含 2 年）	3,500.00	0.07	-	-
2 至 3 年（含 3 年）	-	-	-	-
3 年以上	154,863.45	3.07	154,863.45	2.9
合计	5,038,053.94	100	5,343,315.63	100

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
作业包干费及港杂费	254,235,268.18	257,767,870.44
运费	2,743,613.07	2,229,517.80
其他	31,920,437.19	25,025,754.50
合计	288,899,318.44	285,023,142.74

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本年确认的包括在年初合同负债账面价值中的收入金额为 252,211,416.99 元，包括港杂费收入 237,630,162.17 元，运费收入 1,094,746.57 元以及其他合同相关的收入 13,486,508.25 元。

合同负债主要系本集团为客户提供港口作业服务收取的款项。该款项按照合同约定付款时间收款。本集团按照履约进度确认合同收入，合同负债将于本集团履行履约义务后确认为收入。本年末合同负债增加 3,876,175.70 元，主要系本年末散杂货码头、集装箱码头及相关物流业务分部预收款项增加所致。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	388,285,190.75	2,377,636,937.93	2,334,507,290.42	431,414,838.26
二、离职后福利-设定提存计划	2,279,129.49	298,090,228.68	299,436,614.00	932,744.17
三、辞退福利	-	3,792,076.36	3,021,076.36	771,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	390,564,320.24	2,679,519,242.97	2,636,964,980.78	433,118,582.43

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	341,415,311.52	1,864,873,081.20	1,814,925,481.92	391,362,910.80
二、职工福利费	-	100,198,103.34	100,198,103.34	-
三、社会保险费	9,957,101.12	178,509,824.60	179,055,995.92	9,410,929.80
其中：医疗保险费	9,273,815.22	143,273,793.57	143,787,748.01	8,759,860.78
工伤保险费	30,139.98	19,271,426.90	19,271,426.90	30,139.98
生育保险费	653,145.92	11,763,300.53	11,795,517.41	620,929.04
其他	-	4,201,303.60	4,201,303.60	-
四、住房公积金	15,284.00	178,064,059.06	178,034,587.06	44,756.00
五、工会经费和职工教育经费	4,575,175.05	33,350,266.58	32,822,450.57	5,102,991.06
六、短期带薪缺勤	32,322,319.06	22,641,603.15	29,470,671.61	25,493,250.60
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	388,285,190.75	2,377,636,937.93	2,334,507,290.42	431,414,838.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	601,034.00	289,044,072.38	289,044,072.38	601,034.00
2、失业保险费	31,710.17	9,046,156.30	9,046,156.30	31,710.17
3、企业年金缴费	1,646,385.32	-	1,346,385.32	300,000.00
合计	2,279,129.49	298,090,228.68	299,436,614.00	932,744.17

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,617,718.34	12,998,445.14
消费税		
营业税		
企业所得税	140,166,115.04	79,762,362.88
个人所得税	2,612,597.90	2,589,675.61
城市维护建设税	403,267.34	653,670.75
教育费附加	347,028.66	1,145,478.14
其他税费	21,298,801.98	19,514,538.36
合计	172,445,529.26	116,664,170.88

其他说明：

无。

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	228,879,916.55	270,456,396.55
应付股利	228,879,052.06	187,293,731.99
其他应付款	682,667,549.78	757,944,537.88
合计	1,140,426,518.39	1,215,694,666.42

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	228,879,916.55	270,456,396.55
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	228,879,916.55	270,456,396.55

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	逾期金额	逾期原因
大连港集团有限公司	228,879,916.55	资金紧张
合计	228,879,916.55	/

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	110,443,694.14	79,060,154.92
应付股利-中海码头发展有限公司	46,683,699.95	33,418,119.33
应付股利-日本邮船株式会社	29,097,665.56	20,829,310.05
应付股利-中远海运港口（大连）有限公司	18,478,079.60	13,227,372.07
应付股利-中远海运港口发展有限公司	15,547,073.87	11,129,237.19
应付股利-大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
应付股利-美国三协控股有限公司	1,456,335.52	2,334,071.40
应付股利-日邮大件散货运输公司	1,165,068.40	1,867,257.12
应付股利-大连凌峰能源有限公司	227,880.80	-
应付股利-大连市城市建设投资集团有限公司	-	11,648,655.69
应付股利-鞍山钢铁集团有限公司	-	8,000,000.00

合计	228,879,052.06	187,293,731.99
----	----------------	----------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于 2025 年 12 月 31 日，超过 1 年的应付股利余额为 7,429,973.78 元（2024 年 12 月 31 日：19,979,118.87 元），系暂缓支付的股利。

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款及质保金	391,139,666.77	443,928,678.38
土地补偿款	7,500,000.00	7,500,000.00
押金及保证金	112,726,695.93	109,743,109.74
其他	171,301,187.08	196,772,749.76
合计	682,667,549.78	757,944,537.88

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款及质保金	143,000,836.48	未满足支付条件
土地补偿款	7,500,000.00	未满足支付条件
保证金及押金	341,000.00	未满足支付条件
其他	40,680,722.16	未满足支付条件
合计	191,522,558.64	/

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	118,431,679.32	52,688,437.36
1 年内到期的应付债券	28,005,342.47	2,061,949,643.62
1 年内到期的长期应付款	-	614,195,000.00
1 年内到期的租赁负债	161,883,198.50	168,114,934.03
合计	308,320,220.29	2,896,948,015.01

其他说明：

无。

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
作业包干费（注）	56,737,436.20	-
待转增值税销项税	14,701,850.52	15,479,173.86
已背书未到期应收票据	2,613,270.16	-
合计	74,052,556.88	15,479,173.86

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

作业包干费为中纺粮油（黑龙江）有限公司向本公司预付的全程物流包干费。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,576,144,410.43	3,623,463,304.03
保证借款		
信用借款	927,653,668.89	600,458,333.33
减：一年内到期的长期借款	-118,431,679.32	-52,688,437.36
合计	4,385,366,400.00	4,171,233,200.00

长期借款分类的说明：

于 2025 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.24%-2.98%（2024 年 12 月 31 日：2.40%-3.20%）

其他说明：

√适用 □不适用

年末金额中前五名长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币	本币	外币	本币
中国工商银行股份有限公司大连长兴岛支行	2024 年 7 月 19 日	2044 年 7 月 14 日	人民币	2.55	-	1,399,999,733.40	-	1,449,999,866.70
中国工商银行股份有限公司二七广场支行	2024 年 11 月 1 日	2044 年 10 月 30 日	人民币	2.98	-	586,379,118.00	-	598,761,800.00
招商银行股份有限公司大连分行	2024 年 7 月 18 日	2044 年 7 月 14 日	人民币	2.55	-	440,533,333.32	-	456,266,666.66
中国建设银行股份有限公司	2024 年 11 月 1 日	2044 年 10 月 30 日	人民币	2.98	-	360,720,882.00	-	368,338,200.00

大连分行							
中国建设银行股份有限公司大连市分行	2025年11月19日	2028年11月19日	人民币	2.34	329,000,000.00		-

长期借款到期日分析如下：

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
1年内到期（含1年）	118,431,679.32	52,688,437.36
2年内到期（含2年）	126,866,800.00	195,866,800.00
3到5年内到期（含3年和5年）	1,334,600,400.00	911,600,400.00
5年以上	2,923,899,200.00	3,063,766,000.00
合计	4,503,798,079.32	4,223,921,637.36

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	999,133,182.99	998,550,456.06
合计	999,133,182.99	998,550,456.06

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
公司债券（注 1）	100.00	3.15	2022 年 4 月 20 日	3 年	500,000,000.00	510,899,358.59	-	4,703,424.69	147,216.72	515,750,000.00	-	否
公司债券（注 1）	100.00	2.98	2023 年 6 月 19 日	2 年	1,500,000,000.00	1,523,044,942.56	-	20,941,643.82	713,413.62	1,544,700,000.00	-	否
公司债券（注 2）	100.00	2.81	2024 年 1 月 10 日	3 年	700,000,000.00	718,172,150.41	-	19,670,000.00	466,541.23	19,670,000.00	718,638,691.64	否
公司债券（注 2）	100.00	3.05	2024 年 1 月 10 日	5 年	300,000,000.00	308,383,648.12	-	9,150,000.00	116,185.70	9,150,000.00	308,499,833.82	否
减：一年内到期的应付债券						2,061,949,643.62					28,005,342.47	否
合计	/	/	/	/	3,000,000,000.00	998,550,456.06		54,465,068.51	1,443,357.27	2,089,270,000.00	999,133,182.99	/

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕658 号文核准，本公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券，本次债券采用分期发行方式。本公司于 2022 年 4 月 20 日发行第一期公司债券合计 20 亿元，其中：面值 15 亿元的公司债券的发行期限为 2 年，并附第 1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，采用单利按年计息，固定年利率为 2.68%，每年付息一次，相关发行费用 3,791,713.85 元，本公司已于 2023 年 4 月 20 日偿清本债券；面值 5 亿元的公司债券的发行期限为 3 年，采用单利按年计息，固定年利率为 3.15%，每年付息一次，相关发行费用 1,347,237.95 元，本公司已于 2025 年 4 月 21 日偿清本债券。

本公司于 2023 年 6 月 19 日发行 2023 年第一期公司债券面值 15 亿元，发行期限为 2 年，采用单利按年计息，固定年利率 2.98%，每年付息一次，相关发行费用为 3,000,000.00 元，本公司已于 2025 年 6 月 23 日偿清本债券。

注 2：本公司于 2024 年 1 月 10 日发行 2024 年第一期公司债券合计 10 亿元，其中：面值 7 亿元的公司债券的发行期限为 3 年，采用单利按年计息，固定年利率为 2.81%，每年付息一次，相关发行费用 1,400,000.00 元；面值 3 亿元的公司债券的发行期限为 5 年，采用单利按年计息，固定年利率为 3.05%，每年付息一次，相关发行费用 600,000.00 元。

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,287,499,871.93	9,069,853,205.63
未确认融资费用	-3,625,551,044.24	-4,055,973,904.63
减：一年内到期的租赁负债	-161,883,198.50	-168,114,934.03
合计	4,500,065,629.19	4,845,764,366.97

其他说明：

项目	年末数	年初数
资产负债表日后第 1 年	396,311,247.84	421,744,805.99
资产负债表日后第 2 年	392,324,162.04	407,149,580.98
资产负债表日后第 3 年	384,157,342.75	404,399,625.44
以后年度	7,114,707,119.30	7,836,559,193.22
合计	8,287,499,871.93	9,069,853,205.63

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
专项应付款		
合计	17,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购款（注）	17,500,000.00	17,500,000.00
关联方借款	-	614,195,000.00
合计	17,500,000.00	631,695,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-	614,195,000.00
一年后到期的长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

国开发展基金有限公司对本公司之子公司大连港集发物流有限责任公司的合营公司大连港毅都冷链有限公司增资 35,000,000.00 元，增资后大连港集发物流有限责任公司持股比例由 50%降至

46.64%。根据投资合同，大连港集发物流有限责任公司自 2030 年 12 月 10 日起负有将国开基金持有的股份按增资前持股比例无条件回购的义务，本集团针对该回购义务相应确认长期应付款。

长期应付款到期日分析如下：

项目	年末数	年初数
1年内到期（含1年）	-	614,195,000.00
2年内到期（含2年）	-	-
3到5年内到期（含3年和5年）	3,500,000.00	-
5年以上	14,000,000.00	17,500,000.00
合计	17,500,000.00	631,695,000.00

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	139,658,538.56	152,078,538.56	大连集装箱码头物流有限公司因未决诉讼计提预计负债。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	139,658,538.56	152,078,538.56	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司因未决诉讼于 2021 年 12 月 31 日计提预计负债 179,547,885.91 元，2025 年因法院强制执行已冻结之货币资金相应减少预计负债 12,420,000.00 元（2024 年：8,280,000.00 元）。

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	505,050,028.68	82,290,900.00	43,675,904.95	543,665,023.73	/

合计	505,050,028.68	82,290,900.00	43,675,904.95	543,665,023.73	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助项目如下：

项目	年初余额	本年增加	本年计入其他收益	本年计入营业外收入	其他减少	年末余额	与资产/收益相关
搬迁补助	236,319,032.00	-	17,412,113.02	-	-	218,906,918.98	资产相关
安全生产	20,724,225.11	-	1,271,978.56	-	-	19,452,246.55	资产相关
海铁联运补助	3,183,886.08	-	1,364,522.76	-	-	1,819,363.32	资产相关
交通枢纽客运站项目	170,225,736.98	-	10,303,338.60	-	-	159,922,398.38	资产相关
经营补助	13,765,454.80	-	724,497.60	-	-	13,040,957.20	资产相关
节能减排专项资金	3,237,572.36	-	883,212.90	-	-	2,354,359.46	资产相关
设备改造补助	29,276,122.34	16,811,900.00	9,803,529.29	-	-	36,284,493.05	资产相关
多式联运示范工程奖励	26,286,450.92	26,279,000.00	1,163,972.89	-	-	51,401,478.03	资产相关
码头改造项目补贴资金	-	25,160,000.00	-	-	-	25,160,000.00	资产相关
油气回收补助	-	14,040,000.00	203,831.40	-	-	13,836,168.60	资产相关
其他	2,031,548.09	-	544,907.93	-	-	1,486,640.16	资产相关
合计	505,050,028.68	82,290,900.00	43,675,904.95	-	-	543,665,023.73	

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
作业包干费	-	56,737,436.20
合计	-	56,737,436.20

其他说明：

于 2013 年 1 月 18 日，本公司与中纺粮油（黑龙江）有限公司签订合作协议，由中纺粮油（黑龙江）有限公司向本公司预付全程物流包干费（配送服务费和港口作业包干费）1.12 亿元。协议签订后的第一年至第七年为合同预付全程物流包干费的计息抵扣期，利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，第八年至第十年为优惠期。于 2016 年 6 月 1 日，本公司与中纺粮油（黑龙江）有限公司签订补充协议，合作期延长三年，即第一年至第七年为预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为不计息抵扣期，第十一年至第十三年为优惠期。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,905,474,669.00	-	-	-	333,707,456.00	333,707,456.00	23,571,767,213.00
人民币普通股	18,746,758,670.00	-	-	-	333,707,456.00	333,707,456.00	18,413,051,214.00
境外上市外资股	5,158,715,999.00	-	-	-	-	-	5,158,715,999.00

其他说明：

本公司于 2024 年 7 月 3 日召开第七届董事会 2024 年第 5 次临时会议，并于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少本公司注册资本。

本公司于 2024 年 9 月 6 日召开第七届董事会 2024 年第 9 次临时会议，并于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少本公司注册资本。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已累计回购股份 415,298,603 股，其中回购的股份 81,591,147 股已于 2024 年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注销手续，回购的股份 333,707,456 股已于 2025 年在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注销手续。

于 2025 年 12 月 31 日，境外上市的外资股中有 722,166,000 股为大连港集团有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有（2024 年 12 月 31 日：722,166,000 股）。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,807,747,058.11	-	222,280,938.08	8,585,466,120.03
其他资本公积	175,416,474.24	906,751.60	-	176,323,225.84
合计	8,983,163,532.35	906,751.60	222,280,938.08	8,761,789,345.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年资本公积减少 222,280,938.08 元，系本公司注销回购股份导致资本公积减少 211,199,798.08 元，以及本公司之子公司大连港集装箱发展有限公司收购本公司之子公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司少数股东权益减少 11,081,140.00 元所致。

本集团投资的合营和联营企业于本年专项储备变动及处置权益法单位等，导致本集团资本公积增加 906,751.60 元（2024 年：-10,069,287.45 元）。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	400,130,664.88	144,695,372.94	544,826,037.82	-
合计	400,130,664.88	144,695,372.94	544,826,037.82	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度库存股变动主要系本公司注销回购股份导致。

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			损 益	存 收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	63,154,478.40	- 24,910,090 .30	-	-	- 6,227,52 2.61	- 18,201,272. 74	- 481,294 .95	44,953,205.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	63,154,478.40	- 24,910,090 .30	-	-	- 6,227,52 2.61	- 18,201,272. 74	- 481,294 .95	44,953,205.66
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	59,853,181.64	- 236,599.15	-	-	-	-236,599.15	-	59,616,582.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	59,853,181.64	- 236,599.15	-	-	-	-236,599.15	-	59,616,582.49
其他综合收益合计	123,007,660.04	- 25,146,689 .45	-	-	- 6,227,52 2.61	- 18,437,871. 89	- 481,294 .95	104,569,788.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	180,458,609.68	85,125,020.63	109,931,457.53	155,652,172.78
合计	180,458,609.68	85,125,020.63	109,931,457.53	155,652,172.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,724,163,249.78	149,934,766.60	-	1,874,098,016.38
任意盈余公积	620,468.49	-	-	620,468.49
储备基金	353,065.88	-	353,065.88	-
企业发展基金				
其他				
合计	1,725,136,784.15	149,934,766.60	353,065.88	1,874,718,484.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

根据财政部于2025年6月9日发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》财资〔2025〕101号，储备基金结余转为法定公积金管理使用，本公司储备基金353,065.88元结转为法定公积金。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,280,547,190.84	4,734,941,958.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,280,547,190.84	4,734,941,958.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,306,790,239.41	1,143,973,474.80
减：提取法定盈余公积	149,581,700.72	125,385,261.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	563,365,236.39	458,152,957.09
转作股本的普通股股利		

子公司提取职工奖福基金	-	7,818,030.02
其他	-	7,011,993.95
期末未分配利润	5,874,390,493.14	5,280,547,190.84

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据本公司于 2025 年 3 月 27 日召开的董事会决议，2024 年度利润分配按已发行在外的公司总股本 23,905,474,669 股，以扣减回购专用证券账户上股份 267,086,195 股后的 23,638,388,474 股股份为基数计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利 0.239 元（含税），共分配现金股利 564,957,484.53 元。上述股利分配方案已经本公司于 2025 年 6 月 26 日召开的股东大会批准。公司自 2024 年年度利润分配方案披露之日起至调整 2024 年度利润分配现金分红总额公告日，因以集中竞价交易方式回购公司股份，导致本次实际参与分配的股份数发生变动，可参与利润分配的股本数由 23,638,388,474 股减少至 23,571,767,213 股。根据公司 2024 年年度利润分配方案，按照维持每股股息不变的原则，相应调整 2024 年度利润分配现金分红总额由 564,957,484.53 元（含税）调整为 563,365,236.39 元（含税）。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,054,841,131.14	7,845,850,467.05	10,616,059,636.08	8,295,010,831.42
其他业务	304,069,756.61	262,633,153.26	450,630,405.28	392,385,109.20
合计	11,358,910,887.75	8,108,483,620.31	11,066,690,041.36	8,687,395,940.62

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	集装箱码头及相关物流业务		油品、液体化工品码头及相关物流业务		散杂货码头及相关物流业务		散粮码头及相关物流业务		客运滚装码头及相关物流业务		港口增值及港口支持业务		汽车码头及相关物流业务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型																		
商品	470,258.92	188,474.54	15,897.15	10,918.50	275,334.34	115,114.65	-	-	961,613.63	864,123.16	43,258.34	33,890.24	-	-	-	-	60,862.708	45,976.491

																		.18	.18
劳务或服务	3,564,748.10	2,253,499.38	1,782,374.60	1,030,180.28	3,624,100.97	2,845,622.31	742,443,450.87	558,674,736.35	164,834,447.69	140,949,216.96	962,398,392.17	766,535,751.40	62,184,635.03	45,022,330.33	51,487,549.66	83,028,851.90	10,954,384.05	7,723,512.89	
其他	79,809,129.42	35,385,879.73	18,156,442.90	6,959,410.07	15,842,595.43	7,639,973.97	11,609,394.21	10,608,958.79	17,345,010.40	15,269,609.03	81,703,032.15	7,273,060.96	4,738,057.77	3,578,527.07	114,459,711.98	252,278,790.43	34,366,337.426	33,899,400.05	
按经营地区分类																			
市场或客户类型																			
合同类型																			
按商品转让的时间分类																			
按合同期限分类																			

		付；对于新客户，通常需要预付				
工程建设与监理服务	提供服务的时间内	通常在每个工程结点结算后30天内支付；客户通常保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付	不适用	是	不适用	通常为客户在质保期内承担因质量原因引起的维修费用及其他相关损失
合计	/	/	/	/	/	/

注：对于物流服务，能够主导第三方代表本集团向客户提供物流服务、本集团承担主要责任且有权自主定价时为主要责任人，否则为代理人。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 463,321,495.00 元，其中：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
2025 年	357,101,391.95	71,212,488.06	25,107,813.00	9,899,801.99	463,321,495.00
2024 年	355,606,920.30	82,135,088.47	29,341,233.02	1,840,696.70	468,923,938.49

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

2025 年营业收入分解情况如下：

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
商品转让的时间				
在某一时刻转让				
产品销售收入	60,862,708.18	-	-	60,862,708.18
在某一时间段内转让				
物流服务收入	-	529,846,557.33	-	529,846,557.33
工程施工及监理收入	-	97,161,416.91	-	97,161,416.91
运输收入	-	1,173,969,104.93	-	1,173,969,104.93
港口作业业务	-	8,642,824,645.56	-	8,642,824,645.56
港务管理收入	-	345,357,995.58	-	345,357,995.58
理货收入	-	60,782,561.18	-	60,782,561.18
信息服务收入	-	95,272,990.80	-	95,272,990.80

其他	-	9,169,533.02	117,274,641.75	126,444,174.77
其他				
租赁业务	-	-	226,388,732.51	226,388,732.51
合计	60,862,708.18	10,954,384,805.31	343,663,374.26	11,358,910,887.75

主要经营地区	商品	劳务或服务	其他	合计
中国境内	60,862,708.18	10,954,384,805.31	343,663,374.26	11,358,910,887.75
合计	60,862,708.18	10,954,384,805.31	343,663,374.26	11,358,910,887.75

2024 年营业收入分解情况如下：

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
商品转让的时间				
在某一时刻转让				
产品销售收入	140,954,150.20	-	-	140,954,150.20
在某一时段内转让				
物流服务收入	-	800,230,116.37	-	800,230,116.37
工程施工及监理收入	-	108,725,580.46	-	108,725,580.46
运输收入	-	1,303,062,954.79	-	1,303,062,954.79
港口作业业务	-	7,751,999,927.92	-	7,751,999,927.92
港务管理收入	-	334,612,984.07	-	334,612,984.07
理货收入	-	53,894,973.69	-	53,894,973.69
信息服务收入	-	122,377,805.90	-	122,377,805.90
其他	-	9,008,957.69	204,589,207.89	213,598,165.58
其他				
租赁业务	-	-	237,233,382.38	237,233,382.38
合计	140,954,150.20	10,483,913,300.89	441,822,590.27	11,066,690,041.36

主要经营地区	商品	劳务或服务	其他	合计
中国境内	140,954,150.20	10,483,913,300.89	441,822,590.27	11,066,690,041.36
合计	140,954,150.20	10,483,913,300.89	441,822,590.27	11,066,690,041.36

2025 年营业成本分解情况如下：

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
商品转让的时间				
在某一时刻转让				
产品销售收入	45,976,491.18	-	-	45,976,491.18
在某一时段内转让				
物流服务收入	-	547,791,028.38	-	547,791,028.38
工程施工及监理收入	-	79,571,676.43	-	79,571,676.43
运输收入	-	1,098,503,492.10	-	1,098,503,492.10
港口作业业务	-	5,611,293,516.26	-	5,611,293,516.26

		.26		
港务管理收入	-	281,827,822.90	-	281,827,822.90
理货收入	-	34,407,677.46	-	34,407,677.46
信息服务收入	-	70,117,705.55	-	70,117,705.55
其他	-	-	25,061,661.90	25,061,661.90
其他				
租赁业务	-	-	313,932,548.15	313,932,548.15
合计	45,976,491.18	7,723,512,919.08	338,994,210.05	8,108,483,620.31

主要经营地区	商品	劳务或服务	其他	合计
中国境内	45,976,491.18	7,723,512,919.08	338,994,210.05	8,108,483,620.31
合计	45,976,491.18	7,723,512,919.08	338,994,210.05	8,108,483,620.31

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,297,828.75	8,514,749.22
教育费附加	6,645,277.74	6,089,582.57
资源税	1,306,986.00	-
房产税	29,209,478.76	26,714,199.33
土地使用税	78,748,458.64	70,474,776.65
车船使用税	3,159,806.03	3,169,086.44
印花税	5,215,141.79	4,584,233.84
环保税	6,669,814.10	9,220,512.63
其他	7,124.40	5,077.58
合计	140,259,916.21	128,772,218.26

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	1,261,574.34	2,231,955.85
合计	1,261,574.34	2,231,955.85

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	561,185,372.55	617,190,006.18
劳务费	16,613,606.86	27,686,519.61
折旧及摊销	48,429,310.85	42,617,146.46
业务招待费	11,198,149.82	16,406,816.82
办公费	5,572,761.44	7,344,610.57
聘请中介机构费用	19,906,154.82	18,336,934.18
财产保险费	2,272,394.86	6,506,855.11
水电能源消耗费	2,034,686.90	2,352,910.39
电话费及网络使用费	6,069,384.21	5,520,005.86
汽车费用	12,679,400.76	13,675,026.01
其他	69,322,791.28	66,012,724.22
合计	755,284,014.35	823,649,555.41

其他说明：

无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,546,653.32	19,508,678.20
折旧与摊销	22,786.91	361,038.00
其他	2,122,245.28	356,501.27
合计	24,691,685.51	20,226,217.47

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	439,550,618.16	447,276,518.35
其中：银行及其他借款	141,138,301.37	73,395,099.89
债券利息	55,908,425.78	112,913,508.07
租赁负债的利息费用	242,503,891.01	260,967,910.39
减：已资本化的利息费用		
减：利息收入	52,739,035.90	65,464,982.71
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-326,048.23	342,047.73
其他	473,152.34	711,848.37
合计	386,958,686.37	382,865,431.74

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

与日常活动相关的政府补助	200,227,235.70	197,065,254.69
代扣个人所得税手续费返还	622,949.42	1,068,600.15
代扣企业所得税手续费返还	180,708.80	1,213.96
增值税加计扣除	-	234,935.37
合计	201,030,893.92	198,370,004.17

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数	与资产/收益相关
搬迁补助	17,412,113.02	23,836,779.52	与资产相关
安全生产	1,271,978.56	1,271,978.56	与资产相关
节能减排专项资金	883,212.90	927,112.24	与资产相关
设备改造补助	9,803,529.29	9,117,011.82	与资产相关
海铁联运补助	1,364,522.76	1,364,522.76	与资产相关
交通枢纽客运站项目	10,303,338.60	10,303,338.60	与资产相关
多式联运示范工程奖励	1,163,972.89	713,549.08	与资产相关
经营补助	724,497.60	-1,508,500.80	与资产相关
油气回收补助	203,831.40	-	与资产相关
其他与资产相关	544,907.93	580,482.65	与资产相关
经营补助	156,365,969.80	146,785,104.25	与收益相关
稳岗补贴	33,723.03	1,073,616.63	与收益相关
其他与收益相关	151,637.92	2,600,259.38	与收益相关
合计	200,227,235.70	197,065,254.69	

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-47,008,188.12	-31,283,955.86
处置长期股权投资产生的投资收益	2,849,803.22	11,205,897.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,708,362.81	9,772,926.22
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	-	206,008,362.81
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	-	7,770.83

其他	321,362.77	9,466,373.59
合计	-29,128,659.32	205,177,374.76

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

71、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	70,903,782.73	380,064,168.69
其他应收款坏账损失	7,018,917.84	61,049,818.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-2,224.97	-
财务担保相关减值损失		
一年内非流动资产减值损失	-	-13,200,000.00
合计	77,920,475.60	427,913,987.08

其他说明：

无

72、 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	123,416.50	-3,464,639.50
三、长期股权投资减值损失	-8,642,750.52	-22,709,198.05
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-4,923,134.84	-
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-5,221,493.21	-42,429,726.80
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-4,398,401.85	-
十二、其他		
合计	-23,062,363.92	-68,603,564.35

其他说明：

无。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-810,024.22	2,038,984.03
无形资产处置收益	-	13,957,950.86
使用权资产处置损益	3,643,152.00	313,529.64
合计	2,833,127.78	16,310,464.53

其他说明：

无。

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	65,000.00	284,532.58	65,000.00
保险理赔款	69,408.41	835,735.96	69,408.41
无需支付的款项	205,588.56	1,511,875.75	205,588.56
罚没收入	565,847.77	346,998.68	565,847.77
废旧物资处理收入	4,407,136.87	1,562,222.12	4,407,136.87
其他	7,359,697.41	5,443,624.93	7,359,697.41
合计	12,672,679.02	9,984,990.02	12,672,679.02

其他说明：

√适用 □不适用

与日常活动不相关的政府补助明细如下：

项目	2025 年	2024 年
节能减排专项资金	-	232,132.58
海上搜救工作表彰奖励金	65,000.00	52,400.00
合计	65,000.00	284,532.58

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	5,102,301.56	13,316,637.94	5,102,301.56
其中：固定资产处置损失	5,102,301.56	13,316,637.94	5,102,301.56
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞期费	-	268,604.51	-
滞纳金	3,536,254.16	-	3,536,254.16
其他	2,472,424.51	2,085,686.27	2,472,424.51
合计	11,110,980.23	15,670,928.72	11,110,980.23

其他说明：

无。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	547,523,030.92	441,481,298.35
递延所得税费用	22,817,976.77	1,525,066.96
合计	570,341,007.69	443,006,365.31

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,173,126,563.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	543,281,640.88
子公司适用不同税率的影响	-3,410,565.13
调整以前期间所得税的影响	21,065,735.21
非应税收入的影响	3,646,202.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,576,921.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,953,994.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,839,357.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,594,834.37
其他	-5,109,455.22
所得税费用	570,341,007.69

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的代垫款	125,443,289.86	171,937,193.46
收到银行存款利息收入	47,575,511.07	66,862,728.96
收到的保证金及押金	21,223,331.69	76,273,150.60
收到的政府补助	125,724,254.32	83,936,277.49
其他	116,472,284.47	28,893,984.66
合计	436,438,671.41	427,903,335.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付营业成本及管理费用等日常相关支出	97,808,420.23	195,677,727.54
支付的代垫款	125,443,289.86	171,937,193.46
支付保证金及押金	65,861,362.62	78,684,773.42
支付存放于金融机构的限制用途资金	1,978,766.50	134,354.97
其他	184,454,216.89	111,160,093.40
合计	475,546,056.10	557,594,142.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存放于金融机构的限制用途的资金	-	8,234,930.00
关联方借款	-	23,000,000.00
取得子公司收到的现金净额	-	34,451,090.30
其他	-	43,155,520.05
合计	-	108,841,540.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付存放于金融机构的限制用途的资金	-	12,429,270.37
处置子公司支付的现金净额	169.92	1,092,732.74
关联方借款	22,230,000.00	-
其他	37,855,798.62	-
合计	60,085,968.54	13,522,003.11

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的回购股份费用	144,781,462.18	501,452,514.18
支付的租赁款	358,939,157.41	324,675,248.31
购买子公司少数股东股权	11,437,022.76	-
合计	515,157,642.35	826,127,762.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	55,328,483.98	-	2,802,949.30	58,131,433.28	-	-
应付股利	187,293,731.99	-	817,184,270.27	767,598,950.20	8,000,000.00	228,879,052.06
一年内到期的非流动负债	2,896,948,015.01	-	682,187,157.76	3,213,372,147.36	57,442,805.12	308,320,220.29
应付债券	998,550,456.06	-	582,726.93	-	-	999,133,182.99
长期借款	4,171,233,200.00	930,000,000.00	50,857,862.06	766,724,662.06	-	4,385,366,400.00
租赁负债	4,845,764,366.97	-	11,874,528.67	357,573,266.45	-	4,500,065,629.19
合计	13,155,118,254.01	930,000,000.00	1,565,489,494.99	5,163,400,459.35	65,442,805.12	10,421,764,484.53

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,602,785,555.82	1,352,024,684.19
加：资产减值准备	23,062,363.92	68,603,564.35
信用减值损失	-77,920,475.60	-427,913,987.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,998,311,606.76	1,895,155,770.67
使用权资产摊销	238,464,063.83	251,166,880.26
无形资产摊销	209,890,359.29	192,266,114.55
长期待摊费用摊销	42,058,268.75	43,593,078.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,833,127.78	-16,310,464.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,102,301.56	13,316,637.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	438,459,065.38	449,149,429.54
投资损失（收益以“-”号填列）	29,128,659.32	-205,177,374.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,193,259.60	26,589,265.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,375,282.83	-25,064,198.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,358,192.52	4,563,134.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,275,365,886.85	613,151,975.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-157,943,253.46	687,881.73
其他	28,965,440.79	51,545,953.39
经营活动产生的现金流量净额	5,678,072,884.72	4,287,348,345.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
用票据支付购建资产款	154,255,694.32	97,263,618.99

用票据偿付租赁负债	57,442,805.12	134,548,716.82
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,656,185,332.77	5,248,560,887.43
减: 现金的期初余额	5,248,560,887.43	5,199,599,767.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,407,624,445.34	48,961,119.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,656,185,332.77	5,248,560,887.43
其中: 库存现金	-	7,741.02
可随时用于支付的银行存款	6,656,185,332.77	5,248,553,146.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,656,185,332.77	5,248,560,887.43
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	41,213,069.44	29,778,820.80	详见七、31. 所有权或使用权受限资产
应收利息	379,770.86	1,891,425.55	已计提但尚未收取的银行存款利息
合计	41,592,840.30	31,670,246.35	/

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,508,485.60	7.0288	31,689,243.59
欧元			
港币			
日元	52,500.00	0.0448	2,352.00
应收账款			
其中：美元	1,039,405.14	7.0288	7,305,770.85
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,864,662.16	7.0288	20,135,137.39
应付账款			
其中：美元	18,099.69	7.0288	127,219.10
其他应付款			
其中：美元	7,977,245.23	7.0288	56,070,461.27
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的短期租赁费用 124,475,781.95 元，低价值资产租赁费用 7,674.53 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 483,422,613.89(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	226,388,732.51	-
合计	226,388,732.51	-

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	187,288,526.15	177,650,384.21
第二年	23,490,179.32	39,437,252.98
第三年	21,151,906.47	30,474,405.31
第四年	20,542,659.62	21,756,606.67
第五年	19,634,000.00	21,690,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	112,042,111.75	130,140,000.00

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为 0.5-30 年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。本集团还将部分港作船舶、库场设施、机器设备、土地使用权等用于出租，租赁期为 1-30 年，形成经营租赁。

本集团认为由于出租资产不存在使用不当的情形，该资产的未担保余额不构成集团的重大风险。

本年与经营租赁相关的收入为 226,388,732.51 元（2024 年：237,233,382.38 元）；本集团不存在未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入。

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

资产减值准备及信用损失准备：

项目	年初数	合并范围 变更影响	本年计提	本年转回	本年核销	本年转销	年末数
坏账准备	350,806,804.00	541,211.74	77,920,475.60	-	5,336,904.90	-	267,008,211.76
存货跌价准备	8,329,459.54	706,230.32	7,198.00	130,614.50	-	1,442,701.98	6,057,110.74
长期股权投资减值准备	31,177,663.08	-	8,642,750.52	-	-	-	39,820,413.60
固定资产减值准备	113,190,254.28	-	4,923,134.84	-	-	-	118,113,389.12
在建工程减值准备	246,271,804.93	-	5,221,493.21	-	-	-	251,493,298.14
商誉减值准备	103,362,819.64	-	4,398,401.85	-	-	-	107,761,221.49
其他流动资产减值准备	11,609,755.91	2,667,080.02	-	-	-	-	8,942,675.89
合计	864,748,561.38	3,914,522.08	54,727,497.18	130,614.50	5,336,904.90	1,442,701.98	799,196,320.74

八、研发支出

1、 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,546,653.32	19,508,678.20
折旧与摊销	22,786.91	361,038.00
其他	2,122,245.28	356,501.27
合计	24,691,685.51	20,226,217.47
其中：费用化研发支出	24,691,685.51	20,226,217.47
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

本年无符合资本化条件的研发项目开发支出。本年资本化开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 0.00%（2024 年度：0.00%）。本年无通过公司内部研发形成的无形资产（2024 年度：无）。

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

企业名称	注册地	业务性质	本集团合计持股比例 (%)	本集团合计享有的表决权比例 (%)	成为子公司原因
大连港油码头有限公司	大连市	港口业	100	100	新设投资
大连长港拖轮服务有限公司	大连市	港口业	40	70	新设投资

企业名称	注册地	业务性质	本集团合计持股比例 (%)	本集团合计享有的表决权比例 (%)	不再成为子公司原因
大连长兴岛经济区万鹏港口建设 监理咨询有限公司	大连市	监理服务	100	100	注 1
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	大连市	旅游开发	100	100	注 1
大连港隆科技有限公司	大连市	计算机系统服务	100	100	注 2
营口港信科技有限公司	营口市	计算机系统服务	100	100	注 2
大连港润燃气有限公司	大连市	燃气销售	51	51	注 3

注 1：2025 年 4 月，大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司完成工商注销登记；2025 年 7 月，大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司完成工商注销登记。注销该 2 家公司对本集团 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量无重大影响。

注 2：2024 年，本集团对下属信息公司进行整合，截至 2025 年 12 月 31 日，招商港航数字科技（辽宁）有限公司已完成吸收合并大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和营口港信科技有限公司，该 3 家公司已完成工商注销登记。

注 3：2025 年 12 月，本公司之子公司大连港润燃气有限公司已被破产管理人接管，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
大连港集装箱发展有限公司	大连市	162,512.19	大连市	集装箱业务	100	-	股权投资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	117,940	大连市	物流业	100	-	股权投资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	1,050	大连市	船舶代理	-	100	股权投资投入
大连国际物流园发展有限公司	大连市	15,000	大连市	房地产开发	-	100	股权投资投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连市	4,923	大连市	交通运输业	97.36	2.64	股权投资投入
大连国际集装箱服务有限公司(注1)	大连市	美元 144 万	大连市	物流业	55	-	股权投资投入
大连集发港口物流有限公司	大连市	1,200	大连市	装卸搬运	-	100	股权投资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	41,500	大连市	管理服务	100	-	股权投资投入
大连保税区金鑫石化	大连市	1,000	大连市	批发及代理	60	-	股权投资投入

有限公司							
大连迪朗斯瑞房车有限公司	大连市	10,000	大连市	制造业	51	-	投资设立
亚太港口有限公司	香港	港币 7,500 万	香港	物流业	100	-	投资设立
大连集装箱码头有限公司 (注 2)	大连市	348,000	大连市	港口业	-	48.15	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市	4,500	穆棱市	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	秦皇岛	500	秦皇岛	物流业	-	100	投资设立
大连港粮油贸易有限公司	大连市	2,500	大连市	批发业	100	-	投资设立
大连海嘉汽车码头有限公司 (注 3)	大连市	40,000	大连市	港口业	50	-	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司	唐山市	500	唐山市	船舶代理	-	51	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	大连市	8,000	大连市	房地产开发	100	-	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	通辽市	1,000	通辽市	货运服务	-	51	投资设立
大连港润燃气有限公司	大连市	1,000	大连市	燃气销售	51	-	投资设立

司（注9）							
大连集发南岸国际物流有限公司	大连市	1,500	大连市	港口业	-	100	投资设立
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司（注7）	大连市	3,000	大连市	旅游开发	-	100	投资设立
大连港油码头有限公司（注8）	大连市	10,000	大连市	港口业	100	-	投资设立
大连长港拖轮服务有限公司（注4、注8）	大连市	5,000	大连市	港口业	40	-	投资设立
大连外轮理货有限公司	大连市	1,025.20	大连市	理货服务	84	-	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	大连市	1,000	大连市	监理服务	75	-	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司	大连市	1,000	大连市	通信服务	45	20	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物流有限公司（注4）	大连市	9,733	大连市	物流业	37.50	-	同一控制下企业合并
大连港电力有限公司	大连市	11,000	大连市	工程服务	100	-	同一控制下企业合并
大连长兴岛经济区万鹏港口	大连市	10	大连市	监理服务	-	100	同一控制下企业合并

建设监 理咨询 有限公 司（注 7）							
大连港 海恒船 舶管理 有限公 司	大连市	500	大连市	服务业	100	-	同一控制 下企业合 并
辽港控 股（营 口）有 限公司	营口市	1,000,00 0	营口市	港口业	100	-	同一控制 下企业合 并
营口新 港矿石 码头有 限公司 （注5）	营口市	433,947. 03	营口市	港口业	-	88	同一控制 下企业合 并
营口新 世纪集 装箱码 头有限 公司	营口市	4,000	营口市	港口业	-	60	同一控制 下企业合 并
大连口 岸物流 网股份 有限公 司	大连市	3,200	大连市	信息服务	79.03	-	同一控制 下企业合 并
大连港 隆科技 有限公 司（注 7）	大连市	1,000	大连市	计算机系 统服务	100	-	同一控制 下企业合 并
招商港 航数字 科技 （辽 宁）有 限公司	大连市	3,800	大连市	计算机系 统服务	100	-	同一控制 下企业合 并
营口港 信科技 有限公 司（注 7）	营口市	800	营口市	计算机系 统服务	100	-	同一控制 下企业合 并
大连集 装箱码 头物流 有限公 司	大连市	15,538.7 0	大连市	物流业	-	100	非同一控 制下企业 合并

大连港旅顺港务有限公司	大连市	35,000	大连市	港口业	60	-	非同一控制下企业合并
辽宁集铁国际物流有限公司	沈阳市	1,600	沈阳市	物流业	-	100	非同一控制下企业合并
大连港湾东车物流有限公司(注4)	大连市	美元 900 万	大连市	港口业	50	-	非同一控制下企业合并
大连长兴岛港口有限公司(注6)	大连市	62,000	大连市	港口业	40	-	非同一控制下企业合并
大连长兴岛港口投资发展有限公司(注6)	大连市	95,000	大连市	港口业	46.58	-	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本集团对大连国际集装箱服务有限公司持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

注 2：根据本集团与大连集装箱码头有限公司另一股东签署的一致行动协议，另一股东与本公司下属子公司大连港集装箱发展有限公司的决策保持一致，本集团实际上对其实施控制。

注 3：在子公司的持股比例不同于表决权比例，根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大财务及经营政策上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

注 4：根据本公司与大连金港湾粮食物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司和大连长港拖轮服务有限公司另一股东签署的一致行动协议，另一股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对该 3 家公司实施控制。

注 5：2021 年 10 月，本公司之子公司辽港控股（营口）有限公司与营口新港矿石码头有限公司签署增资协议，辽港控股（营口）有限公司认缴营口新港矿石码头有限公司全部拟新增注册资本 75,940.73 万元，其他股东同意放弃其优先认购权。完成认购出资后，辽港控股（营口）有限公司对营口新港矿石码头有限公司的持股比例将由 88%增加至 90.1%。截至本财务报表批准报出之日，辽港控股（营口）有限公司尚未实际缴纳其所认购的新增出资。根据增资协议、合资经营补充协议及公司章程，股东会决议由股东按照认缴出资比例行使表决权，股东各方按其实缴出资比例分享公司的利润和分担公司的风险及亏损，因此存在实缴持股比例不同于表决权比例的情况。

注 6：2024 年 9 月 30 日，大连港集团有限公司与本公司签署《大连港集团有限公司与辽宁港口股份有限公司之大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议》，大连港集团有限公司同意将大

连长兴岛港口投资发展有限公司依据适用法律法规和公司章程下大连港集团有限公司享有的除收益权、处分权（包括股权质押权）、认股权之外的股东权利、董监事委派权及表决权等全部委托给本公司行使，因此存在持股比例不同于表决权比例的情况。本公司通过该委托取得大连长兴岛港口投资发展有限公司控制权，大连长兴岛港口投资发展有限公司由合营公司转为子公司，纳入合并范围。

2024 年 9 月 30 日，大连港集团有限公司与本公司签署《大连港集团有限公司与辽宁港口股份有限公司之大连长兴岛港口有限公司托管服务协议》，大连港集团有限公司同意将大连长兴岛港口有限公司依据适用法律法规和公司章程下大连港集团有限公司享有的除收益权、处分权（包括股权质押权）、认股权之外的股东权利、董监事委派权及表决权等全部委托给本公司行使，因此存在持股比例不同于表决权比例的情况。本公司通过该委托取得大连长兴岛港口有限公司控制权，大连长兴岛港口有限公司由合营公司转为子公司，纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

注 7：2025 年 4 月，本集团之子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司完成工商注销登记；2025 年 7 月，本集团之子公司大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司完成工商注销登记；2025 年 8 月，本公司之子公司营口港信科技有限公司完成工商注销登记；2025 年 11 月，本公司之子公司大连港隆科技有限公司完成工商注销登记。

注 8：大连港油码头有限公司和大连长港拖轮服务有限公司为本公司分别于 2025 年 2 月和 2025 年 9 月设立新增子公司。

注 9：2025 年 12 月，本公司之子公司大连港润燃气有限公司已被破产管理人接管，不再纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	51.85	254,262,897.36	220,250,213.12	2,077,073,376.32
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	-241,358.73	-	201,787,500.46
大连港旅顺港务有限公司	40.00	-1,838,842.78	-	131,366,668.69
营口新港矿石码头有限公司	12.00	10,023,731.21	-	494,964,944.34

大连长兴岛港口投资发展有限公司	53.42	43,423,299.30	-	476,564,637.11
-----------------	-------	---------------	---	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

详见十 1（1）、在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集装箱码头有限公司	419,996,079.19	5,972,509,994.43	6,392,506,073.62	648,015,202.53	1,966,671,168.34	2,614,686,370.87	329,309,992.91	6,257,688,289.95	6,586,998,282.86	531,843,640.34	2,322,149,229.44	2,853,992,869.78
大连海嘉汽车码头有限公司	88,821,783.22	277,710,522.02	366,532,305.24	5,560,208.65	-	5,560,208.65	80,999,717.70	288,417,219.91	369,416,937.61	9,057,552.62	-	9,057,552.62
大连港旅顺港务有限公司	70,568,089.80	267,100,883.97	337,668,973.77	11,162,683.02	3,028,481.49	14,191,164.51	65,379,866.57	272,564,232.92	337,944,099.49	6,580,600.09	3,456,466.15	10,037,066.24
营口新港矿石码头有限公司	2,168,304,013.58	2,145,805,851.13	4,314,109,864.71	93,426,050.70	95,975,944.53	189,401,995.23	2,041,536,958.85	2,222,623,284.11	4,264,160,242.96	101,025,670.20	117,424,898.41	218,450,568.61
大连长兴岛港口投资发展有限公司	270,555,523.50	4,064,250,646.02	4,334,806,169.52	286,578,220.83	3,157,515,829.45	3,444,094,050.28	782,890,416.34	4,216,858,495.06	4,999,748,911.40	1,235,053,867.45	2,953,959,780.55	4,189,013,648.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

大连集装箱码头有限公司	1,568,898,041.20	471,981,598.88	471,981,598.88	937,929,713.27	1,387,628,686.45	320,081,598.88	320,081,598.88	803,085,988.73
大连海嘉汽车码头有限公司	36,378,722.77	612,711.60	612,711.60	8,885,102.31	30,752,261.79	501,783.87	501,783.87	11,394,066.54
大连港旅顺港务有限公司	53,128,948.27	-4,446,437.60	-4,446,437.60	15,791,660.00	62,349,772.94	1,279,473.49	1,279,473.49	17,249,702.73
营口新港矿石码头有限公司	541,388,039.05	83,531,093.45	83,531,093.45	150,735,411.86	486,123,032.01	82,536,822.28	82,536,822.28	82,881,909.71
大连长兴岛港口投资发展有限公司	449,829,746.75	79,889,697.28	79,889,697.28	-305,128,449.02	122,432,738.99	13,135,629.22	13,135,629.22	713,763,217.94

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2025年9月2日，本公司之子公司大连港集装箱发展有限公司与聚舱(大连)网络技术有限公司(以下简称“聚舱网络”)签署《股权转让协议》，大连港集装箱发展有限公司收购聚舱网络持有的本公司之子公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司2.64%股权，本集团因收购股权减少按股权比例计算的大连集发环渤海集装箱运输有限公司净资产份额人民币11,081,140.00元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	大连集发环渤海集装箱运输有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-11,081,139.00
差额	11,081,140.00
其中：调整资本公积	11,081,140.00

调整盈余公积	-
调整未分配利润	

其他说明：

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连港湾液体储罐码头有限公司	大连市	大连市	建设、经营储罐码头等	50	-	权益法
大连港中石油国际码头有限公司	大连市	大连市	油品码头、装卸、咨询服务	50	-	权益法
大连港毅都冷链有限公司(注1)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	46.64	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连市	大连市	国际集装箱服务	-	40	权益法
中储粮营口储运有限责任公司	营口市	营口市	粮油储存加工	-	48.3	权益法
大连普集仓储设施有限公司	大连市	大连市	其他仓储	-	40	权益法
国家管网集团大连液化天然气有限公司	大连市	大连市	液化天然气的相关业务	20	-	权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(注2)	烟台市	烟台市	轮渡运输	17.5	-	权益法

中世国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	国际货运代理	30	-	权益法
大连汽车码头有限公司	大连市	大连市	国内外进出口、装卸、仓储等	32	-	权益法
鞍钢营口港务有限公司	营口市	营口市	港口工程建设装卸搬运	-	20	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：根据投资合同，股东方国开发展基金有限公司每年收取固定收益，不参与公司决策，因此大连港集发物流有限责任公司按大连港毅都冷链有限公司扣除国开发展基金有限公司收益后的净利润的 50%确认投资收益。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注 2：持有中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 20% 以下表决权但具有重大影响的依据为公司在被投资单位董事会派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，对被投资单位具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	中储粮营口储运有限责任公司	大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	中储粮营口储运有限责任公司
流动资产	161,183,189.06	142,466,090.88	36,192,211.17	32,303,269.96	359,689,541.69	143,432,465.83	471,812,411.66	42,837,783.06	28,505,740.23	71,565,769.47
中：现金和现金等价物	135,356,647.93	45,226,992.01	36,126,952.63	23,440,702.14	1,949,426.19	117,843,151.51	4,764,600.04	42,812,640.86	11,712,072.12	14,287,539.14
非流动资产	371,295,065.74	713,451,936.52	373,171,795.32	350,863,420.95	1,988,118,184.53	329,721,929.49	676,380,941.33	384,279,267.78	358,428,749.32	1,998,493,438.18
资产合计	532,478,254.80	855,918,027.40	409,364,006.49	383,166,690.91	2,347,807,726.22	473,154,395.32	1,148,193,352.99	427,117,050.84	386,934,489.55	2,070,059,207.65

流动负债	24,456,679.37	280,781,717.20	4,128,186.93	21,404,450.14	448,089,145.22	20,288,143.35	260,146,903.12	4,771,456.42	21,889,009.21	190,238,713.46
非流动负债	46,807,718.68	145,311,149.75	-	42,856,112.77	1,604,022,888.78	-	81,401,954.19	-	48,033,154.59	1,587,255,820.82
负债合计	71,264,398.05	426,092,866.95	4,128,186.93	64,260,562.91	2,052,112,034.00	20,288,143.35	341,548,857.31	4,771,456.42	69,922,163.80	1,777,494,534.28
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	461,213,856.75	429,825,160.45	405,235,819.56	318,906,128.00	295,695,692.22	452,866,251.97	806,644,495.68	422,345,594.42	317,012,325.75	292,564,673.37
按持股比例计算的净资产份额	184,485,542.70	214,912,580.23	202,617,909.78	159,453,064.00	142,821,019.34	181,146,500.79	403,322,247.84	211,172,797.21	158,506,162.88	141,308,737.24
调整事项										
— 商誉										
— 内部交易未实										

现利润										
一其他										
对合营企业权益投资的账面价值	184,485,542.70	214,912,580.23	202,617,909.78	159,453,064.00	142,821,019.34	181,146,500.79	403,322,247.84	211,172,797.21	158,506,162.88	141,308,737.24
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值										
营业收入	105,236,543.76	169,405,263.19	76,460,560.32	76,123,314.89	46,180,192.41	98,669,187.11	181,098,269.05	87,142,857.12	82,924,319.96	39,214,738.04
财务费用	-184,257.52	4,001,325.66	-195,383.20	-63,523.06	6,004,429.03	-1,872,876.28	4,266,255.84	-528,750.96	-474,735.59	7,560,502.80
所得税费用	2,815,333.32	-	14,275,358.83	5,368,954.14	-	2,396,221.76	230,853.49	17,050,396.87	4,919,365.45	28,860.13
净利润	8,347,604.77	-377,84	42,890,225.14	15,893,802.24	3,023,406.05	9,507,276.63	95,412.19	50,773,191.50	20,457,823.30	-146,521,339.96

		3,101.28									
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	8,347,604.77	-377,843,101.28	42,890,225.14	15,893,802.24	3,023,406.05	9,507,276.63	95,412.19	50,773,191.50	20,457,823.30	-146,521,339.96	
本年度收到的来自合营企业的股利	-	8,400,000.00	30,000,000.00	7,000,000.00	-	-	300,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	-	

其他说明：
无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	国家管网集团大连液化天然气有限公司	中世国际物流有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	大连汽车码头有限公司	鞍钢营口港务有限公司	国家管网集团大连液化天然气有限公司	中世国际物流有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	大连汽车码头有限公司	鞍钢营口港务有限公司

流动资产	1,619,092,710.82	828,062.582.38	406,808,758.88	20,536,442.53	98,157,693.89	622,300,351.69	1,506,547,075.43	733,639,951.10	150,197,488.05	9,767,068.76	111,702,208.44	652,401,581.06
非流动资产	1,507,108,419.92	591,970,085.59	1,118,638,205.47	301,816,807.36	528,738,166.43	407,863,562.51	1,640,960,526.39	634,061,600.27	1,206,121,913.26	329,333,737.43	546,877,660.10	366,247,703.31
资产合计	3,126,201,130.74	1,420,032,667.97	1,525,446,964.35	322,353,249.89	626,895,860.32	1,030,163,914.20	3,147,507,601.82	1,367,701,551.37	1,356,319,401.31	339,100,806.19	658,579,868.54	1,018,649,284.37
流动负债	100,588,409.70	751,760,960.70	259,199,402.99	10,293,209.39	68,288,272.15	56,218,686.41	93,412,650.34	634,315,074.08	41,159,761.78	8,893,620.71	100,296,900.35	52,647,653.40
非流动负债	1,177,943.78	74,006,042.40	1,678,833.46	15,015,583.33	1,176,724.13	-	3,483,710.68	169,084,717.71	101,834,388.98	34,000,000.00	-	5,176,881.13
负债合计	101,766,353.48	825,767,003.10	260,878,236.45	25,308,792.72	69,464,996.28	56,218,686.41	96,896,361.02	803,399,791.79	142,994,150.76	42,893,620.71	100,296,900.35	57,824,534.53
少数股东权益	-	113,454,863.53	-	-	-	94,415.64	-	97,563,202.39	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	3,024,434,777.26	480,810,801.34	1,264,568,727.90	297,044,457.17	557,525,279.68	973,945,227.79	3,050,611,240.80	466,738,557.19	1,213,325,250.55	296,207,185.48	558,282,968.19	960,824,749.84
按持股比例计算的净资产份额	604,886,955.45	144,243,240.40	221,299,527.38	118,817,782.87	178,408,089.50	194,789,045.56	610,122,248.16	140,021,567.16	212,331,918.85	118,482,874.19	178,650,549.82	192,164,949.97

调整事项	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	20,883,877.85	2,453,618.25	-
- 商誉					2,453,618.25							2,453,618.25	
- 内部交易未实现利润				-	20,142,357.29						-	20,883,877.85	
- 其他													
对联营企业权益投资的账面价值	604,886,955.45	144,243,240.40	221,299,527.38	98,675,425.58	180,861,707.75	194,789,045.56	610,122,248.16	140,021,567.16	212,331,918.85	97,598,996.34	181,104,168.07	192,164,949.97	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值													

营业收入	291,532,318.82	1,428,613,852.12	1,153,602,562.58	46,321,305.53	145,308,859.81	253,782,813.70	344,900,804.29	1,419,499,211.58	509,376,073.01	42,482,328.35	168,271,219.20	272,915,551.05
净利润	22,819,869.46	32,948,784.88	51,243,477.29	2,691,073.10	33,377,058.31	74,868,193.74	64,101,043.30	24,951,532.02	-12,758,090.69	-1,145,880.65	29,924,837.44	67,249,333.25
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	22,819,869.46	32,948,784.88	51,243,477.29	2,691,073.10	33,377,058.31	74,868,193.74	64,101,043.30	24,951,532.02	-12,758,090.69	-1,145,880.65	29,924,837.44	67,249,333.25
本年度收到的来自联营企业的股利	8,957,650.23	1,500,000.00	-	-	12,800,000.00	12,479,543.16	16,715,951.23	-	-	-	16,000,000.00	11,519,879.98

其他说明：
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	193,912,031.58	257,341,603.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,004,989.16	-72,266,830.19

--其他综合收益		
--综合收益总额	31,004,989.16	-72,266,830.19
联营企业:		
投资账面价值合计	236,698,764.87	188,383,666.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,093,990.76	33,991,712.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	31,093,990.76	33,991,712.45

其他说明：
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 421,334,932.86（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
搬迁补助	236,319,032.00	-	-	17,412,113.02	-	218,906,918.98	资产相关
安全生产	20,724,225.11	-	-	1,271,978.56	-	19,452,246.55	资产相关
海铁联运补助	3,183,886.08	-	-	1,364,522.76	-	1,819,363.32	资产相关
交通枢纽客运站项目	170,225,736.98	-	-	10,303,338.60	-	159,922,398.38	资产相关
经营补助	13,765,454.80	-	-	724,497.60	-	13,040,957.20	资产相关
节能减排专项资金	3,237,572.36	-	-	883,212.90	-	2,354,359.46	资产相关
设备改造补助	29,276,122.34	16,811,900.00	-	9,803,529.29	-	36,284,493.05	资产相关
多式联运示范	26,286,450.92	26,279,000.00	-	1,163,972.89	-	51,401,478.03	资产相关

工程奖励							
码头改造项目补贴资金	-	25,160,000.00	-	-	-	25,160,000.00	资产相关
油气回收补助	-	14,040,000.00	-	203,831.40	-	13,836,168.60	资产相关
其他	2,031,548.09	-	-	544,907.93	-	1,486,640.16	资产相关
合计	505,050,028.68	82,290,900.00	-	43,675,904.95	-	543,665,023.73	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	43,675,904.95	46,838,407.01
与收益相关	156,616,330.75	150,511,380.26
合计	200,292,235.70	197,349,787.27

其他说明：

无。

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券、租赁负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

金融工具分类

于2025年12月31日；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计458,953,036.68元（2024年12月31日：508,491,418.14元），主要列示于应收款项融资和其他权益工具投资；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计550,000.00元（2024年12月31日：550,000.00元）；以摊余成本计量的金融资产合计9,132,262,209.00元（2024年12月31日：8,815,063,492.77元），主要列示于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款；以摊余成本计量的金融负债合计11,658,285,146.83（2024年12月31日：14,597,371,591.05元），主要列示于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债和长期应付款。

风险管理目标和政策

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括外汇风险、利率变动风险、权益工具投资价格风险）、信用风险及流动风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险控制部门按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）市场风险

1) 外汇风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约 1%（2024 年：2%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约 1%（2024 年：4%）的成本以经营单位的记账本位币以外的货币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

项目	汇率变动	2025 年度		2024 年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	对美元升值 1%	-21,993.54	-21,993.54	-45,157.97	-45,157.97
人民币	对美元贬值 1%	21,993.54	21,993.54	45,157.97	45,157.97
人民币	对日元升值 1%	-17.64	-17.64	5,930.84	5,930.84
人民币	对日元贬值 1%	17.64	17.64	-5,930.84	-5,930.84
人民币	对韩元升值 1%	-	-	-2,626.39	-2,626.39
人民币	对韩元贬值 1%	-	-	2,626.39	2,626.39

2) 利率变动风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

在利率风险管理方面，本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本，规避利率风险。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

项目	基点增加	2025 年度		2024 年度	
		净损益增加	股东权益增加	净损益增加	股东权益增加
人民币	50	-16,875,874.50	-16,875,874.50	-16,031,874.75	-16,031,874.75
人民币	-50	16,875,874.50	16,875,874.50	16,031,874.75	16,031,874.75

3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2025 年 12 月 31 日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 1% 的增加（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

	权益工具投资 账面价值	净损益增加	其他综合收益 的税后净额增加	股东权益 合计增加
2025 年 12 月 31 日				
权益工具投资				
以公允价值计量的未上市权益工具投资—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	192,600,251.97	-	1,444,501.89	1,444,501.89
2024 年 12 月 31 日				
权益工具投资				
以公允价值计量的未上市权益工具投资—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	217,510,342.27	-	1,631,327.57	1,631,327.57

4) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2025 年度和 2024 年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后的资本加净负债的比率。净负债是指短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款、租赁负债及其他非流动负债减去货币资金。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	年末数	年初数
短期借款	-	55,328,483.98
一年内到期的非流动负债	308,320,220.29	2,896,948,015.01
长期借款	4,385,366,400.00	4,171,233,200.00
应付债券	999,133,182.99	998,550,456.06
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
租赁负债	4,500,065,629.19	4,845,764,366.97
其他非流动负债	-	56,737,436.20
减：货币资金	6,697,778,173.07	5,280,231,133.78
净负债	3,512,607,259.40	7,761,830,824.44
股东权益	44,031,614,995.15	43,403,096,890.01
资本和净负债	47,544,222,254.55	51,164,927,714.45
杠杆比率	7.39%	15.17%

(2) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行和关联方，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2025 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 71%（2024 年 12 月 31 日：80%）和 77%（2024 年 12 月 31 日：84%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。除应收大连恩埃斯凯国际贸易有限公司款项 1,346,246,099.00 元（2024 年 12 月 31 日：2,601,614,716.00 元）外，本集团对其他应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

信用风险敞口

按照内部评级进行信用风险分级的应收款项风险敞口：

2025 年 12 月 31 日

	无担保			有担保		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
应收账款	563,236,896.57	64,711,384.86	498,525,511.71	1,346,246,099.00	108,682,763.77	1,237,563,335.23
其中：						
A	355,370,246.45	36,807.81	355,333,438.64	-	-	-
B	121,577,771.33	133,167.76	121,444,603.57	-	-	-
C	27,750,426.81	6,214,934.44	21,535,492.37	1,346,246,099.00	108,682,763.77	1,237,563,335.23
D	58,538,451.98	58,326,474.85	211,977.13	-	-	-
其他应收款	663,017,697.27	93,611,838.16	569,405,859.11	-	-	-
其中：						
A	506,053,294.26	21,434,842.30	484,618,451.96	-	-	-
B	79,465,843.51	15,712,923.68	63,752,919.83	-	-	-
C	32,196,575.52	11,467,847.88	20,728,727.64	-	-	-
D	45,301,983.98	44,996,224.30	305,759.68	-	-	-

2024 年 12 月 31 日

	无担保			有担保		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
应收账款	654,826,859.41	76,965,978.41	577,860,881.00	2,601,614,716.00	173,209,957.85	2,428,404,758.15
其中：						
A	375,479,644.99	38,827.42	375,440,817.57	-	-	-
B	116,492,865.02	156,628.13	116,336,236.89	-	-	-
C	91,651,878.43	5,826,786.14	85,825,092.29	2,601,614,716.00	173,209,957.85	2,428,404,758.15
D	71,202,470.97	70,943,736.72	258,734.25	-	-	-
其他应收款	537,645,336.32	100,630,867.74	437,014,468.58	-	-	-
其中：						
A	370,095,572.82	16,068,531.90	354,027,040.92	-	-	-
B	74,375,445.74	15,698,934.13	58,676,511.61	-	-	-
C	40,105,504.03	15,958,019.25	24,147,484.78	-	-	-
D	53,068,813.73	52,905,382.46	163,431.27	-	-	-

注：于 2025 年 12 月 31 日，本集团有担保应收账款账面余额 1,346,246,099.00 元（2024 年 12 月 31 日：2,601,614,716.00 元），主要系本集团应收大连恩埃斯凯国际贸易有限公司的仓储费用。根据本集团与大连恩埃斯凯国际贸易有限公司签署的相关协议，该公司不得中转其于本集团仓储的与该等应收账款等值的货物，直至欠缴费用结清为止。

（3）流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

本集团持有的金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：

2025 年 12 月 31 日

项目	账面价值	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融资产及负债					
短期借款					
应付账款	307,473,195.97	307,473,195.97	-	-	307,473,195.97
其他应付款	1,140,426,518.39	1,140,426,518.39	-	-	1,140,426,518.39
一年内到期的非流动负债	308,320,220.29	510,908,469.78	-	-	510,908,469.78
长期借款	4,385,366,	-	1,548,857,	2,923,899,	4,472,756,3

	400.00		197.80	200.00	97.80
租赁负债	4,500,065,629.19	-	1,461,467,200.00	6,368,766,273.40	7,830,233,473.40
应付债券	999,133,182.99	-	1,019,168,547.95	-	1,019,168,547.95
长期应付款	17,500,000.00	-	3,500,000.00	14,000,000.00	17,500,000.00
合计	11,658,285,146.83	1,958,808,184.14	4,032,992,945.75	9,306,665,473.40	15,298,466,603.29

2024 年 12 月 31 日

项目	账面价值	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融资产及负债					
短期借款	55,328,483.98	56,307,650.65	-	-	56,307,650.65
应付账款	396,352,402.61	396,352,402.61	-	-	396,352,402.61
其他应付款	1,215,694,666.42	1,215,694,666.42	-	-	1,215,694,666.42
一年内到期的非流动负债	2,896,948,015.01	3,198,932,285.08	-	-	3,198,932,285.08
长期借款	4,171,233,200.00	-	1,107,467,200.00	3,063,766,000.00	4,171,233,200.00
租赁负债	4,845,764,366.97	-	1,602,458,426.74	7,045,649,972.90	8,648,108,399.64
应付债券	998,550,456.06	14,291,561.64	1,062,516,986.30	-	1,076,808,547.94
长期应付款	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	14,597,371,591.05	4,881,578,566.40	3,772,442,613.04	10,126,915,972.90	18,780,937,152.34

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	2,613,270.16	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	97,474,152.56	继续涉入	既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关金融资产的控制
合计	/	100,087,422.72	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
银行承兑汇票	票据背书	97,474,152.56	-
合计	/	97,474,152.56	-

其他说明：

适用 不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2025 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项但未终止确认的银行承兑汇票的账面价值为 2,613,270.16 元（2024 年 12 月 31 日：4,025,000.00 元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算其他应付款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2025 年 12 月 31 日，本集团以其结算的应付款项账面价值总计为 2,613,270.16 元（2024 年 12 月 31 日：4,025,000.00 元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2025 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为 97,474,152.56 元（2024 年 12 月 31 日：165,484,578.24 元）。于 2025 年 12 月 31 日，其到期

日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付款项。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2025 年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年大致均衡发生。

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	550,000.00	550,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			550,000.00	550,000.00
（1）债务工具投资			550,000.00	550,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	-	-	192,600,251.97	192,600,251.97
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资	-	-	266,352,784.71	266,352,784.71
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	459,503,036.68	459,503,036.68
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务经理审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，针对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
交易性金融资产	2025 年 12 月 31 日： 550,000.00	现金流量折现法	提前偿付率	2025 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2025 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2025 年 12 月 31 日：0%
	2024 年 12 月 31 日： 550,000.00	现金流量折现法	提前偿付率	2024 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2024 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2024 年 12 月 31 日：0%
应收款项融资	2025 年 12 月 31 日： 266,352,784.71	现金流量折现法	提前偿付率	2025 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2025 年 12 月 31 日：0%

	2024 年 12 月 31 日： 290,981,075.87	现金流量折现法	违约损失率	2025 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	提前偿付率	2024 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2024 年 12 月 31 日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2024 年 12 月 31 日：0%
权益工具投资	2025 年 12 月 31 日： 192,600,251.97	上市公司比较法	流动性折价	2025 年 12 月 31 日：18-37%
	2024 年 12 月 31 日： 217,510,342.27	上市公司比较法	流动性折价	2024 年 12 月 31 日：19-33%

如下为持续的第三层次公允价值计量的调节信息：

	年初余额	当年利得或损失总额		购买	出售	年末余额
		计入损益	计入其他综合收益			
2025 年 12 月 31 日						
交易性金融资产	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00
应收款项融资	290,981,075.87	-	-	769,081,025.18	793,709,316.34	266,352,784.71
权益工具投资	217,510,342.27	-	-24,910,090.30	-	-	192,600,251.97
2024 年 12 月 31 日						
交易性金融资产	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00
应收款项融资	244,381,797.52	-	-	809,969,242.71	763,369,964.36	290,981,075.87
权益工具投资	171,327,899.72	-	46,182,442.55	-	-	217,510,342.27

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
营口港务集团有限公司	鲅鱼圈区营港路 1 号	交通运输	2,000,000.00	29.34	55.56

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是招商局集团有限公司。

其他说明：

辽宁港口集团有限公司和大连港集团有限公司是本企业间接控股股东。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见第八节 十、在其他主体中的权益“3(1)重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连中油码头管理有限公司	合营企业
营口集装箱码头有限公司	合营企业
大连港散货物流中心有限公司	合营企业
潍坊潍大集装箱服务有限公司	合营企业
哈欧国际物流股份有限公司	合营企业
大连大港集装箱码头有限公司	合营企业
大连中联理货有限公司	合营企业
辽宁电子口岸有限责任公司	合营企业
大连联合国际船舶代理有限公司	合营企业
大连港屿物流供应链有限公司	合营企业
大连舜德集发供应链管理有限公司	合营企业
大连集龙物流有限公司	合营企业
中海港联航运有限公司	联营企业
太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业

其他说明：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
营口港仙人岛码头有限公司	母公司之子公司
盘锦港集团有限公司	母公司之子公司
绥中港集团有限公司	母公司之子公司
营口港船货代理有限公司	母公司之子公司
营口中理外轮理货有限责任公司	母公司之子公司
盘锦港物流发展有限公司	母公司之子公司
营口港通电子商务有限公司	母公司之子公司
招商港融大数据股份有限公司	母公司之子公司
营口港对外经济合作发展有限公司	母公司之子公司
辽宁港湾产融投资集团有限公司	母公司之子公司
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司之子公司
营口红运港口集装箱发展有限公司	母公司之子公司
营口港房地产开发有限责任公司	母公司之子公司
营口港工程监理咨询有限公司	母公司之子公司
辽宁荟源光伏有限公司	母公司之子公司
沈阳营口港物流有限公司	母公司之子公司
中国营口外轮代理有限公司（注1）	母公司之子公司
营口市鲅鱼圈区港航发展有限公司	母公司之子公司
营口市鲅鱼圈区航桥发展有限公司	母公司之子公司
营口市鲅鱼圈区航正发展有限公司	母公司之子公司
营口市鲅鱼圈区航富发展有限公司	母公司之子公司
沈阳港集团有限公司	母公司之子公司
法库营港物流有限公司	母公司之子公司
绥中港船货代理有限公司	受同一最终控制方控制
中外运集装箱运输海外有限公司	受同一最终控制方控制
丹东港口集团有限公司	受同一最终控制方控制
中外运集装箱运输有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平洋港口有限公司	受同一最终控制方控制
招商局投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
大连港石化有限公司	受同一最终控制方控制
招商局国际科技有限公司	受同一最终控制方控制
大连海港大厦有限公司	受同一最终控制方控制
大连宏誉大厦有限公司	受同一最终控制方控制
大连中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
中外运集装箱运输（海南）有限公司	受同一最终控制方控制
招商局物流集团（天津）有限公司	受同一最终控制方控制
广东顺控临港开发建设有限公司	受同一最终控制方控制
重庆中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
汉班托塔国际港口集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商滚装运输有限公司	受同一最终控制方控制

招商局港口集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
东莞深赤湾码头有限公司	受同一最终控制方控制
东莞深赤湾港务有限公司	受同一最终控制方控制
招商局太平湾开发投资有限公司	受同一最终控制方控制
招商港务（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
深圳赤湾港口发展有限公司	受同一最终控制方控制
汕头招商局港口集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连港万通物流有限公司	受同一最终控制方控制
中国长江航运集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连港城综合开发有限公司	受同一最终控制方控制
漳州招商局码头有限公司	受同一最终控制方控制
辽宁中外运船务代理有限公司	受同一最终控制方控制
大连万峰置业有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸汽车码头有限公司	受同一最终控制方控制
招商智翔道路科技（重庆）有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运华北有限公司	受同一最终控制方控制
大连中外运集运国际物流有限公司	受同一最终控制方控制
广东颐德港口有限公司	受同一最终控制方控制
大连港投融资控股集团有限公司	受同一最终控制方控制
漳州招商局厦门湾港务有限公司	受同一最终控制方控制
盘锦中理外轮理货有限公司	受同一最终控制方控制
大连港保安服务有限公司	受同一最终控制方控制
盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	受同一最终控制方控制
大连港置地有限公司	受同一最终控制方控制
大连国际航运中心大厦有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸集装箱码头有限公司	受同一最终控制方控制
招商局集团财务有限公司	受同一最终控制方控制
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
大连港航小额贷款股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运东北有限公司	受同一最终控制方控制
大连永德义房屋开发有限公司	受同一最终控制方控制
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中国交通进出口有限公司	受同一最终控制方控制
大连港地产集团有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
锦州大港地产有限公司	受同一最终控制方控制
营口中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	受同一最终控制方控制
长航货运有限公司	受同一最终控制方控制
大连建湾协同发展有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾新能源产业园建设开发有限公司	受同一最终控制方控制
中外运湖北有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国外运华南有限公司	受同一最终控制方控制
招商局南京油运股份有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司 （注 2）	受同一最终控制方控制
盘锦外轮代理有限公司（注 1）	受同一最终控制方控制
招商到家汇科技（浙江）有限公司	受同一最终控制方控制

招商局物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商到家汇科技有限公司	受同一最终控制方控制
招商局食品（中国）有限公司	受同一最终控制方控制
招商积余物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
招商局共享服务有限公司	受同一最终控制方控制
海通海汇（上海）科技有限公司	受同一最终控制方控制
招商证券股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商文化产业有限公司	受同一最终控制方控制
深圳海勤工程管理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市招商公寓发展有限公司	受同一最终控制方控制
南京长江油运龙潭船务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中航物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
海通（上海）贸易有限公司	受同一最终控制方控制
招商局金融科技有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平洋阳光置业有限公司	受同一最终控制方控制
烟台中外运国际物流有限公司	受同一最终控制方控制
汉班托塔国际港口服务有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运华中有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运陆桥运输有限公司	受同一最终控制方控制
荣海丰集装箱有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	受同一最终控制方控制
招商局重庆交通科研设计院有限公司	受同一最终控制方控制
北京车网智联新能源科技有限责任公司（注 4）	受同一最终控制方控制
湛江港（集团）股份有限公司	受同一最终控制方控制
营口港清洗舱有限公司	母公司之合营公司
华能营口港务有限责任公司	母公司之合营公司
营口中远海运船务代理有限公司	母公司之合营公司
营口中免对外供应港口服务有限责任公司	母公司之合营公司
营口港悦食糖储备有限公司	母公司之合营公司
营口港盖州物流有限公司	母公司之合营公司
北大荒物流股份有限公司	母公司之合营公司
辽宁沈哈红运物流有限公司	母公司之联营公司
营口燃供石油化工销售有限公司（注 3）	母公司之联营公司
营口万赢物流有限公司（注 5）	母公司之联营公司
营口汇丰物流有限公司	母公司之联营公司
营口中联理货有限公司	母公司之联营公司
营口银龙港务股份有限公司	母公司之联营公司
泉州安通物流有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连港机械有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连中石化海港石油销售有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连太平洋新能源投资发展有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
泉州安盛船务有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连创意产业项目发展有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
中储粮（盘锦）储运有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连港口设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港医院	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连中海海港投资有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连中油船用燃料运销有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
锦州港股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业

营口港医院	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港埠机电有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
辽宁外运恒久运输服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港明口岸汽车检测有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连宇航国际运输代理有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连北银汽车物流信息咨询有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
辽宁沈哈红运物流盘锦有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
行云数聚（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
招商银行股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港和经贸有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
港和（上海）经贸有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连万鹏基础工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业

其他说明：

注 1：于 2024 年 12 月 31 日，营口港务集团有限公司取得中国营口外轮代理有限公司、盘锦外轮代理有限公司的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，中国营口外轮代理有限公司与本集团的关系由母公司之合营公司变更为母公司之子公司，盘锦外轮代理有限公司与本集团的关系由受同一最终控制方控制的公司之合营企业变更为受同一最终控制方控制。

注 2：2024 年 12 月大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司进入清算流程，不再纳入大连港务集团有限公司的合并范围。截至 2024 年 12 月 31 日，大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司与本集团不存在关联关系。

注 3：于 2025 年 12 月 31 日，营口港船舶燃料供应有限责任公司更名为营口燃供石油化工销售有限公司。

注 4：于 2024 年 11 月，深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）退出招商国网绿色能源科技有限责任公司投资，与本集团不再存在关联关系并更名为北京车网智联新能源科技有限责任公司。

注 5：于 2025 年 9 月 8 日，营口港务集团有限公司转让其持有的营口万赢物流有限公司 49% 股权，营口万赢物流有限公司与本集团不再存在关联关系。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
营口港务集团有限公司	综合服务	85,367,174.76			90,872,215.90
大连港集团有限公司	综合服务	43,662,190.21			50,139,341.35
营口港通电子商务有限公司	综合服务	17,106,674.96			13,338,432.47
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	11,679,911.24			10,379,086.24
营口港船货代理有限责任公司	综合服务	8,496,662.22			9,722,389.26

辽宁荟源光伏有限公司	综合服务	6,039,067.25			5,781,527.45
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	5,742,238.60			5,799,843.03
营口中理外轮理货有限责任公司	综合服务	864,150.93			883,962.27
营口市鲅鱼圈区港航发展有限公司	综合服务	813,901.84			-
营口市鲅鱼圈区航桥发展有限公司	综合服务	754,005.65			-
营口市鲅鱼圈区航正发展有限公司	综合服务	691,520.58			-
营口市鲅鱼圈区航富发展有限公司	综合服务	691,390.94			-
盘锦港集团有限公司	综合服务	504,311.20			1,048,328.99
招商港融大数据股份有限公司	综合服务	479,622.64			1,849,056.60
营口港对外经济合作发展有限公司	综合服务	98,375.49			-
营口港仙人岛码头有限公司	综合服务	45,414.81			20,882.33
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	-			740,671.93
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	21,708,608.24			30,972,794.76
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	9,168,861.74			21,181,668.37
潍坊潍大集装箱服务有限公司	综合服务	2,976,830.66			9,746,377.04
大连中联理货有限公司	综合服务	1,918,151.33			2,544,588.69
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	1,765,527.20			23,978,873.75
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	35,808.47			24,300.48
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	12,572.07			-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	-			143,462,264.17
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	-			1,056,590.65
营口集装箱码头有限公司	综合服务	-			244,046.38
大连北方油品储运有限公司	综合服务	7,065,155.72			1,872,266.31
大连汽车码头有限公司	综合服务	1,939,870.75			1,268,231.49
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,246,962.66			1,930,501.46
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	1,080,784.90			338,237.74
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	-			2,915,094.34
营口港清洗舱有限公司	综合服务	3,673,490.45			5,538,075.98

营口港盖州物流有限公司	综合服务	3,679.25			499,433.96
营口燃供石油化工有限公司	综合服务	77,841,111.75			50,149,642.95
营口汇丰物流有限公司	综合服务	47,939,129.58			42,135,859.54
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	23,196,167.94			37,263,665.47
招商到家汇科技（浙江）有限公司	综合服务	33,561,301.35			-
招商局物业管理有限公司	综合服务	32,154,367.90			30,303,851.78
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	14,284,377.13			31,003,446.15
大连港保安服务有限公司	综合服务	11,564,818.26			10,431,484.50
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	6,039,737.99			6,135,909.87
招商局投资发展有限公司	综合服务	5,790,849.13			3,366,492.05
招商局国际科技有限公司	综合服务	4,783,679.21			4,413,584.96
中国交通进出口有限公司	综合服务	2,847,263.90			238,188.83
大连海港大厦有限公司	综合服务	2,782,378.64			2,395,083.41
招商局食品（中国）有限公司	综合服务	1,874,328.57			1,694,431.66
招商积余物业管理有限公司	综合服务	1,805,096.96			1,460,613.25
招商局共享服务有限公司	综合服务	1,792,512.94			-
丹东港口集团有限公司	综合服务	1,492,149.14			2,104,757.01
海通海汇（上海）科技有限公司	综合服务	808,282.69			459,355.76
深圳招商滚装运输有限公司	综合服务	415,094.34			415,094.34
招商证券股份有限公司	综合服务	330,188.68			1,084,905.66
深圳招商文化产业有限公司	综合服务	138,000.00			111,320.75
深圳海勤工程管理有限公司	综合服务	134,887.09			331,829.89
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	132,672.00			211,338.00
大连中外运集运国际物流有限公司	综合服务	97,486.03			103,743.41
中国外运华北有限公司	综合服务	40,990.87			-
深圳市招商公寓发展有限公司	综合服务	3,492.61			-
大连港城综合开发有限公司	综合服务	2,889.89			1,513.76
南京长江油运龙潭船务工程有限公司	综合服务	-			2,592,831.85
海通（上海）贸易有限公司	综合服务	-			866,387.35
大连中外运物流有限公司	综合服务	-			717,403.74
招商局金融科技有限公司	综合服务	-			542,452.83
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	-			49,056.60

中航物业管理有限公司	综合服务	-		13,704.82
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	-		11,320.75
中外运集装箱运输有限公司	综合服务	-		3,560.00
大连中石化海港石油销售有限公司	综合服务	62,788,128.38		72,476,973.90
大连港机械有限公司	综合服务	16,309,084.31		15,580,574.09
泉州安通物流有限公司	综合服务	6,281,157.71		3,146,231.98
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	41,393,386.60		45,414,476.24
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	12,130,530.22		9,735,962.37
大连港埠机电有限公司	综合服务	7,352,982.58		7,610,241.91
营口港医院	综合服务	4,590,493.00		2,598,487.00
大连港医院	综合服务	2,355,109.56		1,895,292.46
辽宁外运恒久运输服务有限公司	综合服务	100,600.00		511,661.00
锦州港股份有限公司	综合服务	427,358.49		380,377.36
行云数聚（北京）科技有限公司	综合服务	59,981.10		29,969.85
合计		661,274,983.30		828,142,162.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
营口港务集团有限公司	综合服务	17,287,249.56	15,954,452.20
辽宁港口集团有限公司	综合服务	29,341,049.71	32,774,862.71
大连港集团有限公司	综合服务	20,635,593.81	22,799,122.86
营口港仙人岛码头有限公司	综合服务	19,747,109.94	25,658,793.32
盘锦港集团有限公司	综合服务	12,530,685.42	10,396,050.01
绥中港集团有限公司	综合服务	4,333,846.18	2,085,231.73
营口港船货代理有限公司	综合服务	3,711,591.06	7,426,660.13
营口中理外轮理货有限责任公司	综合服务	1,827,335.42	1,075,382.06
盘锦港物流发展有限公司	综合服务	1,081,277.58	622,062.13
营口港通电子商务有限公司	综合服务	896,193.83	733,780.75
招商港融大数据股份有限公司	综合服务	676,239.17	598,218.83
营口港对外经济合作发展有限公司	综合服务	433,812.20	315,155.78
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	289,247.86	12,020.80
辽宁港湾产融投资集团有限公司	综合服务	207,844.10	263,332.45
营口港务集团保税货物储运有限公司	综合服务	161,969.18	276,519.39
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	105,714.79	90,785.64
营口港房地产开发有限责任公司	综合服务	88,436.15	92,163.66
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	76,547.72	67,085.87
辽宁荟源光伏有限公司	综合服务	19,941.92	19,107.22
沈阳营口港物流有限公司	综合服务	14,150.94	14,150.94
大连中油码头管理有限公司	综合服务	39,636,594.22	39,571,005.09

大连港毅都冷链有限公司	综合服务	35,805,778.51	38,116,517.11
营口集装箱码头有限公司	综合服务	9,708,242.65	9,511,530.51
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	5,805,819.22	8,742,001.02
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	3,379,118.69	4,635,484.10
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	3,361,402.75	395,583.83
潍坊潍大集装箱服务有限公司	综合服务	3,145,068.51	3,678,990.78
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	2,409,922.99	4,694,588.10
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,950,062.28	2,336,813.31
大连大港集装箱码头有限公司	综合服务	1,868,942.23	1,901,486.82
大连中联理货有限公司	综合服务	1,110,708.18	968,815.02
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	688,897.66	682,555.74
辽宁电子口岸有限责任公司	综合服务	613,758.00	689,278.33
大连联合国国际船舶代理有限公司	综合服务	357,448.84	632,047.99
大连港屿物流供应链有限公司	综合服务	40,944.11	42,149.57
中海港联航运有限公司	综合服务	3,184.18	1,653,913.96
大连长兴岛港口投资发展有限公司（注2）	综合服务	-	8,962,684.91
大连长兴岛港口有限公司（注2）	综合服务	-	3,208,170.34
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	-	1,909,911.94
大连汽车码头有限公司	综合服务	41,194,806.63	55,464,843.62
鞍钢营口港务有限公司	综合服务	8,396,226.45	12,957,486.84
太仓兴港拖轮有限公司	综合服务	3,789,622.64	3,740,458.49
大连北方油品储运有限公司	综合服务	2,059,627.47	1,979,053.87
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,827,936.13	1,593,326.53
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	1,491,133.27	1,621,837.09
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,442,186.51	1,575,233.81
国家管网集团大连液化天然气有限公司	综合服务	584,856.21	584,856.21
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	124,042.66	106,322.88
营口港清洗舱有限公司	综合服务	203,245.63	311,527.60
华能营口港务有限责任公司	综合服务	130,480.66	45,552.02
营口中远海运船务代理有限公司	综合服务	57,413.05	12,673,377.38
营口中免对外供应港口服务有限责任公司	综合服务	165.32	23,672.67
营口港悦食糖储备有限公司	综合服务	-	8,165.76
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	1,582,189.91	1,400,971.79
营口燃供石油化工销售有限公司	综合服务	620,557.81	656,100.56
营口万赢物流有限公司	综合服务	180,323.47	245,026.46
营口汇丰物流有限公司	综合服务	102,587.87	671,829.28
营口中联理货有限公司	综合服务	87,227.46	99,719.48
营口银龙港务股份有限公司	综合服务	25,626.67	25,682.87
中外运集装箱运输海外有限公司	综合服务	35,566,450.83	19,913,164.79
丹东港口集团有限公司	综合服务	11,550,220.40	26,725,818.76
中外运集装箱运输有限公司	综合服务	10,123,215.30	17,695,078.80
大连太平湾港口有限公司	综合服务	3,902,962.75	5,111,046.46
招商局投资发展有限公司	综合服务	3,716,981.14	2,312,264.16
大连港石化有限公司	综合服务	3,605,010.49	3,184,029.66
招商局国际科技有限公司	综合服务	2,804,260.07	1,169,027.66
大连海港大厦有限公司	综合服务	2,427,360.94	930,340.65
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	2,393,394.75	2,060,253.39
大连中外运物流有限公司	综合服务	1,874,431.38	1,967,690.17
中外运集装箱运输（海南）有限公司	综合服务	1,732,901.15	574,420.61

招商局物流集团（天津）有限公司	综合服务	1,428,110.09	3,947,903.05
广东顺控临港开发建设有限公司	综合服务	1,323,277.91	1,651,790.19
重庆中外运物流有限公司	综合服务	1,106,780.26	43,111,542.27
汉班托塔国际港口集团有限公司	综合服务	982,803.14	10,504,318.87
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	957,428.84	1,602,653.54
深圳招商滚装运输有限公司	综合服务	939,853.49	1,072,123.26
招商局港口集团股份有限公司	综合服务	713,097.31	-
东莞深赤湾码头有限公司	综合服务	619,528.30	506,886.79
东莞深赤湾港务有限公司	综合服务	619,528.30	506,886.79
招商局太平洋湾开发投资有限公司	综合服务	514,985.34	1,449,134.70
招商港务（深圳）有限公司	综合服务	413,018.87	337,924.53
深圳赤湾港口发展有限公司	综合服务	413,018.87	337,924.53
汕头招商局港口集团有限公司	综合服务	333,042.64	278,493.02
大连港万通物流有限公司	综合服务	230,168.49	-
中国长江航运集团有限公司	综合服务	223,018.87	2,830.19
大连港城综合开发有限公司	综合服务	200,063.21	289,134.76
漳州招商局码头有限公司	综合服务	122,641.52	122,641.52
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	112,550.92	-
大连万峰置业有限公司	综合服务	112,349.72	138,617.75
大连港北岸汽车码头有限公司	综合服务	107,450.65	244,323.75
招商智翔道路科技（重庆）有限公司	综合服务	106,022.45	-
中国外运华北有限公司	综合服务	96,323.43	354,158.32
大连中外运集运国际物流有限公司	综合服务	88,269.43	52,463.93
绥中港船货代理有限公司	综合服务	84,905.66	70,754.72
广东颐德港口有限公司	综合服务	84,905.66	-
大连港投融资控股集团有限公司	综合服务	67,224.26	42,315.81
漳州招商局厦门湾港务有限公司	综合服务	62,264.16	66,406.03
盘锦中理外轮理货有限公司	综合服务	55,101.86	49,719.82
大连港保安服务有限公司	综合服务	53,651.90	52,613.09
盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	综合服务	50,227.68	50,515.85
大连港置地有限公司	综合服务	33,332.36	38,155.53
大连国际航运中心大厦有限公司	综合服务	33,290.25	36,919.47
大连港北岸集装箱码头有限公司	综合服务	28,584.86	30,141.46
招商局集团财务有限公司	综合服务	27,932.10	26,174.31
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	综合服务	21,532.96	22,393.78
大连港航小额贷款股份有限公司	综合服务	20,900.46	566.04
中国外运东北有限公司	综合服务	20,551.90	13,982,942.35
大连永德义房屋开发有限公司	综合服务	15,978.30	13,207.55
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	15,855.46	12,669.94
盘锦外轮代理有限公司	综合服务	13,492.47	13,565.60
中国交通进出口有限公司	综合服务	5,127.39	72,158.77
大连港地产集团有限公司	综合服务	4,339.62	61,720.92
沈阳中外运物流有限公司	综合服务	2,983.02	4,293.39
锦州大港地产有限公司	综合服务	1,886.79	7,547.17
营口中外运物流有限公司	综合服务	1,374.47	755.38
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	566.04	1,841.06
长航货运有限公司	综合服务	-	1,484,617.56
湛江港（集团）股份有限公司	综合服务	-	1,028,301.89

大连建湾协同发展有限公司	综合服务	-	710,809.29
大连太平湾新能源产业园建设开发有限公司	综合服务	-	164,351.10
中外运湖北有限责任公司	综合服务	-	145,867.41
中国外运华南有限公司	综合服务	-	58,392.66
招商局南京油运股份有限公司	综合服务	-	22,936.88
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	-	2,001.77
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	综合服务	-	1,132.08
泉州安通物流有限公司	综合服务	190,193,926.27	174,394,185.25
大连港机械有限公司	综合服务	297,038.33	367,678.52
大连中石化海港石油销售有限公司	综合服务	231,415.28	340,906.19
大连太平湾新能源投资发展有限公司	综合服务	47,234.15	47,241.51
泉州安盛船务有限公司	综合服务	18,810.68	-
中储粮（盘锦）储运有限公司	综合服务	5,660.38	-
大连京大国际货运代理有限公司	综合服务	-	76.41
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	8,815,946.49	8,511,635.18
大连港医院	综合服务	2,692,750.88	2,604,164.63
大连中海海港投资有限公司	综合服务	345,939.91	861,803.41
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	339,796.14	624,348.21
锦州港股份有限公司	综合服务	226,415.10	-
营口港医院	综合服务	117,789.04	119,301.53
大连港埠机电有限公司	综合服务	81,882.69	17,800.00
辽宁外运恒久运输服务有限公司	综合服务	4,926.34	8,929.25
大连港明口岸汽车检测有限公司	综合服务	3,846.76	2,953.21
大连宇航国际运输代理有限责任公司	综合服务	1,943.39	1,594.35
大连北银汽车物流信息咨询有限公司	综合服务	488.06	514.65
辽宁沈哈红运物流盘锦有限公司	综合服务	-	14,716.98
合计		582,844,326.15	703,742,036.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注 1：综合服务包括提供装卸、堆存、理货、信息、集装箱辅助业务、设备技术维护及提供水电等服务。

注 2：于 2024 年 9 月 30 日，本公司取得大连长兴岛港口投资发展有限公司、大连长兴岛港口有限公司的控制权，大连长兴岛港口投资发展有限公司、大连长兴岛港口有限公司由本集团之合营公司变更为本集团合并范围内子公司。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
辽宁港口集团有限公司、大连港集团有限公司及营口港务集团有限公司（注 1）	辽宁港口股份有限公司	其他资产托管	2022 年 7 月 1 日	托管期间届满后，若双方均无书面异议，则本协议托管期限自动顺延 3 年，以此类推。	固定托管费用	7,547,169.80

大连港集团有限公司 (注 2)	辽宁港口 股份有限 公司	其他资 产托管	2024 年 9 月 30 日	签署书面终止协议之日 终止	固定托管 费用	188,679.28
--------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------------	------------	------------

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

注 1: 经本公司于 2022 年 6 月 2 日召开的董事会审议通过, 本公司分别与辽宁港口集团有限公司、大连港集团有限公司及营口港务集团有限公司签订托管服务协议。该协议约定辽宁港口集团有限公司、大连港集团有限公司及营口港务集团有限公司将其部分所属子公司的经营管理权利委托给本公司行使, 托管期间自协议生效之日起至 2025 年 12 月 31 日止。托管期间届满后, 若双方均无书面异议, 则本协议托管期限自动顺延 3 年, 以此类推。辽宁港口集团有限公司就全部托管协议项下的委托管理服务合计向本公司支付固定托管费 8,000,000.00 元/年(含税), 该托管费包括本公司每年完成托管协议项下托管事项所需的所有费用及相应税费。

注 2: 经本公司于 2024 年 8 月 26 日召开的董事会审议通过, 本公司与大连港集团有限公司签订托管服务协议。该协议约定大连港集团有限公司将大连长兴岛港口有限公司、大连长兴岛港口投资发展有限公司的经营管理权利委托给本公司行使, 托管期间自 2024 年 9 月 30 日之日起至签署书面终止协议之日终止。大连港集团有限公司就全部托管协议项下的委托管理服务合计向本公司支付固定托管费 200,000.00 元/年(含税), 该托管费包括本公司每年完成托管协议项下托管事项所需的所有费用及相应税费。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
营口集装箱码头有限公司	泊位堆场/房屋/ 机械设备	94,816,571.28	91,100,942.92
泉州安通物流有限公司	船舶	27,213,871.16	24,440,127.96
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	14,260,000.00	14,260,000.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	仓库/机械设备	4,961,294.28	4,387,607.23
大连港石化有限公司	泊位/库场	3,437,611.92	3,437,611.92
大连港毅都冷链有限公司	场桥/堆场	3,031,948.45	3,874,680.14
大连中外运物流有限公司	堆场/房屋	1,789,682.55	1,962,993.34
营口港务集团有限公司	机械设备/房屋	1,629,331.78	1,516,188.76
盘锦港集团有限公司	港口及码头设施	1,064,658.44	4,532,323.02
招商局物业管理有限公司	车辆	681,315.93	681,315.93
营口燃供石油化工销售有限公司	港口及码头设施	602,400.00	602,400.00
营口汇丰物流有限公司	房屋	596,233.13	487,827.14
营口红运港口集装箱发展有限公司	港口及码头设施	314,669.72	314,669.72
辽宁沈哈红运物流有限公司	机械设备	272,115.81	362,821.08
大连大港集装箱码头有限公司	港口及码头设施	233,009.76	235,776.42
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	217,612.10	211,904.76

大连港万通物流有限公司	堆场	190,171.43	155,028.59
大连汽车码头有限公司	检车线	126,794.73	39,478.21
营口港通电子商务有限公司	机械设备/房屋	79,798.92	-
大连中油船用燃料运销有限责任公司	机械设备	42,308.57	42,308.57
大连港埠机电有限公司	土地/房屋	27,479.24	32,241.15
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	房屋	23,507.34	26,182.38
营口中理外轮理货有限责任公司	房屋	21,207.49	-
大连港集团有限公司	房屋	19,047.62	5,714.29
大连中联理货有限公司	房屋/汽车	14,314.29	57,257.16
营口港工程监理咨询有限公司	汽车	12,876.11	-
沈阳港集团有限公司	汽车	8,849.56	-
辽宁港口集团有限公司	汽车	4,646.02	-
中外运集装箱运输（海南）有限公司	船舶	-	3,035,863.80
大连大港集装箱码头有限公司	机械设备	-	1,605,504.60
合计		155,693,327.63	157,408,769.09

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
大连港万通物流有限公司	船舶	-	-	-	218,256.04	-	-	-	625,256.40	16,090,565.99	
华能营口港务有限责任公司	机械设备	5,619,469.02	-	5,619,469.02	-	-	5,670,363.78	5,670,363.78	-	-	
营口港务集团有限公司	堆场/汽车/土地/港务设施	4,618,646.25	-	222,626,380.62	115,203,590.50	1,029,734.12	5,012,922.90	225,611,489.19	121,479,029.34	25,769,137.77	
大连港集团有限公司	房屋/土地/港口及码头设施	1,943,321.84	-	84,455,711.97	59,554,260.79	1,399,262.72	442,807.39	82,618,990.56	60,845,529.14	2,128,173.43	
大连宏誉大厦有限公司	房屋	289,786.59	-	419,855.19	71,943.84	-	439,955.61	570,378.45	76,178.85	1,638,920.31	
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋/车位	627,838.93	-	4,568,154.06	2,887,943.23	15,682.87	490,670.33	4,431,989.40	2,946,652.86	6,540,181.94	
大连海港大厦有限公司	房屋	507,400.72	-	2,769,571.91	845,238.66	1,947,087.96	469,978.56	2,387,130.42	909,670.55	-	
大连太平湾阳光置业有限公司	房屋	47,428.59	-	47,428.59	-	-	72,400.00	72,400.00	-	-	

盘锦港集团有限公司	车辆	399,710.87	-	399,710.87	-	-	15,802.64	-	15,802.64	-	-
大连港中石油国际码头有限公司	港口及码头设施	-	-	76,460,560.32	62,024,508.94	-	-	-	87,142,857.12	71,512,770.44	-
营口港船货代理有限公司	房屋	-	-	1,239,082.57	55,321.37	-	-	-	1,690,583.87	187,928.37	-
法库营港物流有限公司	机械设备	442,477.92	-	442,477.92	-	-	437,720.38	-	437,720.38	-	-
营口银龙港务股份有限公司	港口及码头设施	4,285,714.32	-	4,285,714.32	-	-	4,285,714.32	-	4,285,714.32	-	-
营口港对外经济合作发展有限公司	船舶	460,677.89	-	460,677.89	-	-	756,278.13	-	756,278.13	-	-
深圳市招商公寓发展有限公司	房屋	44,794.67	-	44,794.67	-	-	-	-	-	-	-
营口港仙人岛码头有限公司	房屋	36,508.37	-	36,508.37	-	-	-	-	-	-	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	机械设备	663,706.17	-	663,706.17	-	-	-	-	-	-	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	车辆	66,898.02	-	66,898.02	-	-	76,199.34	-	76,199.34	-	-
中外运集装箱运输海外有限公司	船舶	2,572,381.19	-	2,572,381.19	-	-	4,454,748.38	-	4,454,748.38	-	-
沈阳中外运长航物流发展有限公司	房屋	-	-	-	-	-	2,965,403.80	-	2,965,403.80	-	-
泉州安通物流有限公司	船舶	-	-	-	-	-	4,466,659.96	-	4,466,659.96	-	-
大连万捷国际物流有限公司	房屋	-	-	-	-	-	25,611.41	-	25,611.41	-	-

中外运集装箱运输有限公司	船舶	-	-	-	-	-	1,331,884.96	-	1,331,884.96	-	-
合计		22,626,761.36	-	407,179,083.67	240,861,063.37	4,391,767.67	31,415,121.89	-	429,012,206.11	258,583,015.95	52,166,979.44

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
2025 年本期本集团未自关联方拆入资金				
2024 年本期本集团自关联方拆入资金				
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	55,000,000.00	2024 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 9 日	/

资金拆入的资金归还

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年
大连港集团有限公司	613,920,000.00	578,700,000.00
招商局集团财务有限公司	300,000,000.00	1,416,000,000.00
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	55,000,000.00	639,000,000.00
招商银行股份有限公司	7,866,666.67	-
大连港投融资控股集团有限公司	-	25,000,000.00
合计	976,786,666.67	2,658,700,000.00

资金拆入的利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年
招商银行股份有限公司	12,140,637.62	-
大连港集团有限公司	9,715,584.90	6,756,908.73
招商局集团财务有限公司	3,881,027.25	26,159,916.65
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	2,271,434.86	3,860,981.78
大连港投融资控股集团有限公司	-	131,250.01
合计	28,008,684.63	36,909,057.17

本集团自以上关联公司借入的资金利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
2025 年本年本集团向关联方拆出资金				
大连港散货物流中心有限公司	22,230,000.00	2025 年 10	2028 年 10	/

		月 23 日	月 23 日	
2024 年本年本集团未向关联方拆出资金				

资金拆出的资金归还

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年
大连万捷国际物流有限公司	-	23,000,000.00
合计	-	23,000,000.00

资金拆出的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	2025 年	2024 年
大连港散货物流中心有限公司	101,988.98	-
大连长兴岛港口有限公司	-	1,071,960.37
大连万捷国际物流有限公司	-	936,002.29
合计	101,988.98	2,007,962.66

本集团与关联公司之间的资金拆借利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丹东港口集团有限公司	购买设备	59,507,800.00	-
招商局重庆交通科研设计院有限公司	工程建设	44,732,450.05	307,924.53
大连港口设计研究院有限公司	购买设备/工程建设	39,884,078.24	81,212,375.92
大连港埠机电有限公司	购买设备/工程建设	20,816,038.27	28,394,637.15
大连港机械有限公司	购买设备/工程建设	3,586,545.55	9,571,856.99
营口港工程监理咨询有限公司	购买设备/工程建设	2,204,356.63	1,857,094.36
招商局国际科技有限公司	工程建设	665,099.35	-
招商到家汇科技（浙江）有限公司	购买软件	122,804.41	-
海通（上海）贸易有限公司	购买设备	-	11,924,778.76
北京车网智联新能源科技有限责任公司	购买设备/工程建设	-	1,222,619.00
招商局金融科技有限公司	工程建设	-	892,547.17
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	购买设备	-	614,513.29
大连万鹏港口工程检测有限公司	工程建设	-	347,245.37
深圳招商到家汇科技有限公司	购买设备/工程建设	-	82,612.39
合计		171,519,172.50	136,428,204.93

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	519.70	589.30

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

资金集中管理

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
招商局集团财务有限公司	2,229,158,424.07	1,367,696,045.64
招商银行股份有限公司	1,110,208,633.66	1,044,877,460.97
合计	3,339,367,057.73	2,412,573,506.61

2025 年，存款年利率为 0.05%-2.05%（2024 年：0.10%-2.30%），本集团自关联方取得存款利息收入 28,666,134.55（2024 年：41,638,603.73 元）。

于 2025 年 12 月 31 日，本集团存放于关联方的货币资金无应计利息（2024 年 12 月 31 日：1,822,292.22 元）。

董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年
袍金	650,000.00	650,000.00
其他酬金：		
薪金及津贴	5,348,219.04	6,862,126.42
养老金计划供款等	960,796.83	365,334.24
合计	6,959,015.87	7,877,460.66

①独立非执行董事

支付给独立非执行董事的费用如下：

单位：元 币种：人民币

	2025 年	2024 年
陈维曦	250,000.00	250,000.00
刘春彦	200,000.00	200,000.00
程超英	200,000.00	200,000.00
合计	650,000.00	650,000.00

②执行董事、非执行董事和监事

单位：元 币种：人民币

	2025 年	2024 年
薪金及津贴：		
执行董事：		
魏明晖	694,944.04	1,111,528.04
王志贤*		
李国锋**		
非执行董事：		
张弘**	88,514.50	-
李国锋*		
刘彬		
王柱***		
杨兵		
黄镇洲**		

徐鑫***		
李玉彬***		
薪金及津贴： - 续		
监事：****		
匡治国		
崔贝强		
张弘	460,529.00	621,618.00
高士成	362,609.00	530,830.50
丁凯	50,000.00	100,000.00
合计	1,656,596.54	2,363,976.54
养老金计划供款等：		
执行董事：		
魏明晖	115,487.40	41,016.96
王志贤*		
李国锋**		
非执行董事：		
张弘**	29,001.45	-
李国锋*		
刘彬		
王柱***		
杨兵		
黄镇洲**		
徐鑫***		
李玉彬***		
监事：****		
张弘	57,044.40	41,016.96
高士成	64,337.30	41,016.96
丁凯		
崔贝强		
匡治国		
合计	265,870.55	123,050.88

*王志贤于 2025 年 5 月离任本公司董事长、执行董事；李国锋于 2025 年 5 月离任本公司非执行董事。

**李国锋自 2025 年 5 月担任本公司董事长、执行董事；黄镇洲自 2025 年 2 月担任本公司非执行董事；张弘自 2025 年 10 月担任本公司职工代表董事。

***徐鑫于 2023 年 6 月至 2024 年 4 月期间担任本公司非执行董事；李玉彬于 2023 年 12 月至 2024 年 11 月担任本公司非执行董事；王柱于 2024 年 6 月至 2025 年 10 月担任本公司非执行董事。

****根据本公司 2025 年 6 月 26 日，召开的 2024 年年度股东大会通过的关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案“第一百三十五条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。”本公司不再设监事会。

③高级管理人员

单位：元 币种：人民币

	2025 年	2024 年
薪金及津贴：		

魏明晖	694,944.04	1,111,528.04
李国东**	647,437.50	251,447.50
王慧颖	632,558.00	697,158.00
关利辉	616,250.50	738,710.50
唐明**	597,098.00	378,891.00
尹凯阳*	528,393.50	701,558.00
罗东曦*	452,584.50	711,658.00
李水波***	152,940.50	-
孟铁湘***	64,360.00	-
李健儒*	-	849,126.88
台金刚*	-	169,600.00
合计	4,386,566.54	5,609,677.92
养老金计划供款等:		
魏明晖	115,487.40	41,016.96
关利辉	119,980.00	41,016.96
王慧颖	115,487.40	41,016.96
唐明**	115,487.40	41,016.96
李国东**	122,322.78	27,344.64
尹凯阳*	86,485.95	41,016.96
罗东曦*	67,492.70	41,016.96
李水波***	48,335.75	-
孟铁湘***	19,334.30	-
台金刚*	-	9,853.92
合计	810,413.68	283,300.32

本年不存在某董事、监事或高级管理人员放弃或同意放弃本年薪酬的协议（2024 年：无）。

本年董事、监事和高级管理人员离任人数占本年年初董事、监事和高级管理人员总人数的比例为 38.10%（2024 年：19.05%）。

*尹凯阳于 2025 年 11 月离任本公司副总经理；罗东曦于 2025 年 7 月离任本公司副总经理；台金刚于 2024 年 4 月离任本公司副总经理；李健儒于 2024 年 9 月离任本公司联席公司秘书、合资格会计师。

**唐明自 2024 年 1 月担任本公司财务总监；李国东自 2024 年 4 月担任本公司副总经理。

***李水波自 2025 年 8 月担任本公司副总经理；孟铁湘自 2025 年 12 月担任本公司副总经理。

④薪酬最高的前五位

2025 年本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事（2024 年本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事），薪酬合计金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2025 年	2024 年
工资及补贴	3,494,074.54	4,221,157.87
社会保险	584,272.38	576,973.41
合计	4,078,346.92	4,798,131.28

薪酬范围

	本年累计数	上年累计数
人民币 0 元-1,000,000 元	5 人	4 人
人民币 1,000,000 元-1,500,000 元	0 人	1 人

其他关联交易事项

本集团部分关联方从事港口船货代理业务，即该等关联方接受第三方船货公司委托，代理安排货物港口装卸事宜，包括与本集团签订港口作业合同、结算港口作业费用等。鉴于该等关联方实质为第三方船货公司的代理人，本集团未将在该等业务中形成的港口作业收入确认为对该等关联方的关联方交易收入。以下为相关关联代理公司代理非关联第三方与本集团结算的金额：

单位：元 币种：人民币

关联方	2025 年	2024 年
招商港融大数据股份有限公司	504,781,363.87	479,212,581.87
营口港船货代理有限责任公司	212,737,279.63	197,837,540.00
中国外运东北有限公司	137,999,070.31	65,641,176.33
中国营口外轮代理有限公司	99,559,689.42	104,171,132.03
营口汇丰物流有限公司	70,031,831.17	30,974,818.67
辽宁中外运船务代理有限公司	65,321,780.63	54,036,476.77
华能营口港务有限责任公司	64,520,636.10	76,193,094.18
大连港散货物流中心有限公司	43,749,827.65	128,913,341.61
大连联合国际船舶代理有限公司	24,756,220.04	19,422,244.88
大连港万通物流有限公司	24,159,393.05	43,269,115.33
营口港通电子商务有限公司	10,577,076.96	2,587,681.82
辽宁沈哈红运物流有限公司	615,629.09	22,465,643.29
长航货运有限公司	259,689.97	-
营口中远海运船务代理有限公司	549.09	2,798,716.86
营口港务集团保税货物储运有限公司	-	1,627,246.23
合计	1,259,070,036.98	1,229,150,809.87

除上述港口船货代理业务之外，本集团通过招商港融大数据股份有限公司的港航电商平台收取业务款项。2025 年，本集团通过招商港融大数据股份有限公司收取的业务款项合计 1,287,046,715.23 元（2024 年：1,891,440,224.09 元）。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能营口港务有限责任公司	48,401,396.48	48,400.11	59,721,556.80	2,447,378.46
应收账款	泉州安通物流有限公司	13,281,585.16	3,245.93	13,405,024.64	3,748.42
应收账款	大连汽车码头有限公司	9,906,079.63	1,006.86	19,411,148.80	26,906.41
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	9,201,612.50	920.16	12,133,176.30	1,213.32
应收账款	盘锦港集团有限公司	8,042,624.82	1,207.96	4,521,391.75	452.15

应收账款	中国营口外轮代理有限公司	5,601,968.59	560.20	11,083.06	1.11
应收账款	大连港集团有限公司	5,180,532.02	543.29	1,183,429.17	142.48
应收账款	绥中港集团有限公司	4,376,184.01	4,653.13	2,285,789.50	2,148.08
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	4,209,215.34	339,277.43	5,810,968.14	6,834.64
应收账款	辽宁中外运船务代理有限公司	3,544,662.00	371.03	1,490,018.30	254.08
应收账款	丹东港口集团有限公司	2,832,215.01	413.50	3,088,595.15	413.88
应收账款	招商港融大数据股份有限公司	2,551,853.70	255.18	1,236,380.60	123.63
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	2,532,267.96	730,641.90	6,707,087.40	750,652.63
应收账款	辽宁港口集团有限公司	2,464,429.43	314.44	2,215,299.43	237.40
应收账款	大连中油码头管理有限公司	2,063,325.00	206.33	1,086,953.00	108.70
应收账款	招商局国际科技有限公司	1,899,276.00	5,275.28	5,038,794.09	4,538.24
应收账款	大连港石化有限公司	1,735,806.13	173.58	103,000.00	10.30
应收账款	中外运集装箱运输海外有限公司	1,432,488.00	143.25	1,205,849.00	120.58
应收账款	大连舜德集发供应链管理有限公司	1,398,145.77	1,398,145.77	1,398,145.77	1,398,145.77
应收账款	鞍钢营口港务有限公司	1,050,000.00	105	-	-
应收账款	大连太平湾港口有限公司	1,034,084.91	103.41	-	-
应收账款	大连联合国际船舶代理有限公司	922,156.61	100.27	540,226.55	54.02
应收账款	招商局港口集团股份有限公司	755,883.15	75.59	174,626.50	523.88
应收账款	大连港和经贸有限公司	662,834.00	662,834.00	662,834.00	662,834.00
应收账款	营口港仙人岛码头有限公司	638,703.18	102.10	1,310,757.28	157.14
应收账款	大连港湾液体储罐码头有限公司	617,731.90	61.78	-	-
应收账款	中外运集装箱运输有限公司	507,233.00	52.53	451,965.00	45.20
应收账款	营口港务集团有限公司	462,208.35	160,994.43	1,737,654.52	96,713.19
应收账款	招商局物流集团（天津）有限公司	388,905.00	38.89	52,600.00	5.26

应收账款	中储粮营口储运有限责任公司	314,098.37	31.41	362,732.33	36.27
应收账款	招商局投资发展有限公司	298,000.00	29.80	493,000.00	581.30
应收账款	大连宏誉大厦有限公司	294,190.69	29.42	700	0.07
应收账款	大连海港大厦有限公司	291,175.39	29.12	440	0.04
应收账款	大连集龙物流有限公司	272,115.23	272,115.23	272,115.23	266,390.04
应收账款	哈欧国际物流股份有限公司	222,468.48	222.47	-	-
应收账款	汕头招商局港口集团有限公司	176,512.60	17.65	176,512.60	17.65
应收账款	营口港船货代理有限公司	146,521.65	14.65	137,489.25	13.74
应收账款	大连中外运物流有限公司	144,687.00	144.69	210	0.21
应收账款	中外运集装箱运输(海南)有限公司	133,510.00	13.35	134,671.20	13.47
应收账款	营口港通电子商务有限公司	129,854.03	12.98	7,884.58	0.79
应收账款	招商局太平湾开发投资有限公司	118,440.00	35.53	580,808.08	44,630.65
应收账款	深圳招商滚装运输有限公司	117,880.17	11.79	80,753.00	8.07
应收账款	潍坊潍天集装箱服务有限公司	92,244.00	9.22	170,158.00	17.02
应收账款	营口集装箱码头有限公司	80,500.00	8.05	888,750.00	88.87
应收账款	大连港城综合开发有限公司	72,394.95	7.24	4,000.00	0.40
应收账款	广东颐德港口有限公司	45,000.00	45	29,000.00	58
应收账款	营口燃供石油化工有限公司	44,198.70	31.86	44,279.24	4.43
应收账款	东莞深赤湾码头有限公司	35,820.00	3.58	-	-
应收账款	东莞深赤湾港务有限公司	35,820.00	35.82	-	-
应收账款	营口中理外轮理货有限责任公司	33,719.80	3.37	55,299.97	5.53
应收账款	漳州招商局厦门湾港务有限公司	33,000.00	33	-	-
应收账款	招商港务(深圳)有限公司	23,880.00	2.39	-	-
应收账款	深圳赤湾港口发展有限公司	23,880.00	23.88	-	-

应收账款	大连港北岸汽车码头有限公司	19,230.80	1.92	1,100.00	0.11
应收账款	大连港万通物流有限公司	10,822.00	1.08	518,898.93	51.89
应收账款	招商智翔道路科技(重庆)有限公司	10,511.84	1.05	-	-
应收账款	大连万峰置业有限公司	6,800.00	0.68	191,963.39	37.59
应收账款	营口港医院	5,893.06	0.59	4,885.29	0.49
应收账款	营口港清洗舱有限公司	5,856.29	0.59	5,609.68	0.56
应收账款	营口中联理货有限公司	5,659.10	0.57	5,044.67	0.51
应收账款	盘锦港物流发展有限公司	5,200.00	0.52	5,600.00	0.56
应收账款	大连港北岸投资开发有限公司	4,450.00	0.45	4,950.00	0.50
应收账款	营口港对外经济合作发展有限公司	4,415.60	0.44	3,944.55	0.39
应收账款	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	4,200.00	0.42	-	-
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	4,060.00	4.06	20,755.00	2.08
应收账款	大连港置地有限公司	3,000.00	0.30	4,000.00	0.40
应收账款	营口港房地产开发有限责任公司	2,195.30	0.22	2,556.90	0.25
应收账款	大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	1,680.00	0.17	1,900.00	0.19
应收账款	大连港北岸集装箱码头有限公司	1,650.00	0.17	1,650.00	0.17
应收账款	大连港投融资控股集团有限公司	1,370.00	0.14	3,500.00	0.35
应收账款	营口港工程监理咨询有限公司	1,300.00	0.13	1,233.11	0.12
应收账款	辽宁港湾产融投资集团有限公司	1,000.00	0.10	1,016.97	0.10
应收账款	盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	920	0.09	950	0.10
应收账款	营口红运港口集装箱发展有限公司	833.75	0.09	1,581.00	0.16
应收账款	营口汇丰物流有限公司	801.45	0.08	52,709.54	5.27

应收账款	营口港务集团 保税货物储运 有限公司	640	0.06	741	0.07
应收账款	大连国际航运 中心大厦有限 公司	450	0.05	2,060.00	0.21
应收账款	盘锦中理外轮 理货有限公司	350	0.04	400	0.04
应收账款	营口银龙港务 股份有限公司	190	0.19	187	0.02
应收账款	盘锦外轮代理 有限公司	182	0.02	-	-
应收账款	大连创意产业 项目发展有限 公司	-	-	5,336,904.90	5,336,904.90
应收账款	广东顺控临港 开发建设有限 公司	-	-	950,547.15	95.05
应收账款	大连太平湾新 能源产业园建 设开发有限公 司	-	-	174,212.17	17.42
应收账款	辽宁沈阳红运 物流有限公司	-	-	58,066.93	5.80
应收账款	营口万赢物流 有限公司	-	-	16,886.25	1.69
应收账款	青岛港董家口 矿石码头有限 公司	-	-	20,000.00	10,000.00
应收账款	大连胜狮国际 集装箱有限公 司	-	-	6,609.00	6.61
应收账款	大连中油船用 燃料运销有限 责任公司	-	-	3,018.00	0.30
应收账款	营口中远海运 船务代理有限 公司	-	-	3,000.00	0.30
应收账款	大连太平湾阳 光置业有限公 司	-	-	2,728.00	0.82
应收账款	大连万捷国际 物流有限公司	-	-	838	0.84
应收账款	辽宁荟源光伏 有限公司	-	-	202	0.02
应收账款	营口中免对外 供应港口服务 有限责任公司	-	-	104.50	0.01
合计		140,978,979.90	3,633,149.05	157,833,512.16	11,062,765.41
预付款项	大连中石化海 港石油销售有 限公司	1,200,666.03	-	1,171,875.41	-
预付款项	大连中铁联合 国际集装箱有 限公司	1,049,423.10	-	833,538.80	-
预付款项	营口港务集团 有限公司	261,619.05	-	-	-

预付款项	营口港对外经济合作发展有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-
预付款项	营口燃供石油化工销售有限公司	35,799.25	-	35,799.25	-
预付款项	中国交通进出口有限公司	22,572.60	-	149,545.78	-
预付款项	辽宁中外运船务代理有限公司	16,658.00	-	21,906.00	-
预付款项	大连太平湾阳光置业有限公司	12,000.00	-	11,428.58	-
预付款项	行云数聚（北京）科技有限公司	10,731.37	-	-	-
预付款项	大连联合国际船舶代理有限公司	-	-	14,218.00	-
预付款项	大连万捷国际物流有限公司	-	-	5,093.25	-
合计		2,709,469.40	-	2,343,405.07	-
应收股利	大连港毅都冷链有限公司	63,917,796.35	15,696,654.92	72,317,796.35	15,696,654.92
应收股利	大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	11,253,769.62	22,507,539.23	11,253,769.62
应收股利	大连汽车码头有限公司	11,200,000.00	-	12,800,000.00	-
应收股利	大连胜狮国际集装箱有限公司	1,580,826.26	-	3,049,158.68	134,476.68
应收股利	大连大港集装箱码头有限公司	1,257,845.68	-	1,457,312.29	-
应收股利	潍坊潍大集装箱服务有限公司	159,560.75	-	-	-
应收股利	大连联合国际船舶代理有限公司	-	-	8,569,000.00	-
应收股利	哈欧国际物流股份有限公司	-	-	2,641,218.93	-
应收股利	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	-	40,000.00	-
合计		100,623,568.27	26,950,424.54	123,382,025.48	27,084,901.22
其他应收款	辽宁港口集团有限公司	8,002,025.00	800.61	8,016,801.70	803.56
其他应收款	大连联合国际船舶代理有限公司	1,125,231.27	162.52	467,085.00	91.71
其他应收款	辽宁中外运船务代理有限公司	1,090,434.00	36,609.84	1,344,686.00	35,770.91

其他应收款	汉班托塔国际港口集团有限公司	967,106.65	96.71	2,135,894.50	213.59
其他应收款	大连港埠机电有限公司	725,155.53	725,155.53	725,155.53	725,155.53
其他应收款	大连港集团有限公司	565,164.87	138,061.10	686,851.52	69,086.19
其他应收款	大连港散货物流中心有限公司	352,000.00	35.20	280,000.00	28
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	275,000.00	51.50	280,566.17	31.56
其他应收款	潍坊潍大集装箱服务有限公司	268,896.08	26.89	243,230.00	24.32
其他应收款	鞍钢营口港务有限公司	100,000.00	10	-	-
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	80,101.05	8.01	-	-
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	76,387.74	158.54	218,332.39	356.66
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	59,772.00	11.82	58,404.00	5.84
其他应收款	烟台中外运国际物流有限公司	50,000.00	5	-	-
其他应收款	大连海港大厦有限公司	44,243.96	4.42	-	-
其他应收款	中外运集装箱运输有限公司	42,819.00	2,254.05	52,332.00	2,255.01
其他应收款	招商局国际科技有限公司	37,172.20	3.72	72,918.87	7.29
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	33,957.70	6.79	78,610.93	7.87
其他应收款	汉班托塔国际港口服务有限公司	32,893.35	3.29	-	-
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	29,951.97	4	5,000.00	1
其他应收款	大连集龙物流有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他应收款	营口港务集团有限公司	20,000.00	6	20,000.00	4
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	18,700.00	1.87	-	-
其他应收款	丹东港口集团有限公司	10,000.00	1	17,500.00	1.75
其他应收款	大连汽车码头有限公司	9,030.00	0.90	82,457.25	12.19
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	8,783.65	8,783.65	8,783.65	4,391.83
其他应收款	中国外运东北有限公司	6,681.26	0.67	-	-

其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	4,161.42	0.83	4,161.42	0.42
其他应收款	泉州安通物流有限公司	3,236.40	0.32	2,386.80	0.24
其他应收款	中国外运华中有限公司	1,106.00	0.11	-	-
其他应收款	招商港融大数据股份有限公司	1,000.00	0.30	1,000.00	0.20
其他应收款	大连港机械有限公司	-	-	1,151,978.05	510,589.94
其他应收款	营口中理外轮理货有限责任公司	-	-	155,028.80	31.01
其他应收款	大连中外运物流有限公司	-	-	80,000.00	40,000.00
其他应收款	大连中外运集运国际物流有限公司	-	-	50,000.00	10
其他应收款	营口港仙人岛码头有限公司	-	-	49,657.10	9.93
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	-	-	24,345.68	4.87
其他应收款	中国外运陆桥运输有限公司	-	-	18,000.00	1.80
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	-	-	6,000.00	0.60
其他应收款	盘锦港集团有限公司	-	-	4,288.08	1.29
其他应收款	大连港城综合开发有限公司	-	-	1,847.43	0.37
其他应收款	大连中油码头管理有限公司	-	-	1,200.00	0.12
其他应收款	大连港石化有限公司	-	-	650.44	0.07
合计		14,061,011.10	932,265.19	16,365,153.31	1,408,899.67
长期应收款	大连港散货物流中心有限公司	22,249,717.50	2,224.97		
合计		22,249,717.50	2,224.97		
其他非流动资产	招商局重庆交通科研设计院有限公司	-	-	17,209,363.80	-
其他非流动资产	大连港口设计研究院有限公司	240,600.00	-	934,680.00	-
其他非流动资产	大连港机械有限公司	-	-	581,425.80	-
合计		240,600.00	-	18,725,469.60	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连港口设计研究院有限公司	4,016,118.53	5,635,112.98
应付账款	营口汇丰物流有限公司	3,606,163.98	2,358,753.25
应付账款	华能营口港务有限责任公司	3,100,000.00	-
应付账款	营口港务集团有限公司	2,930,000.00	2,784,000.00
应付账款	营口港工程监理咨询有限公司	2,420,020.00	1,057,760.38
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	2,264,343.64	2,991,299.20
应付账款	营口港清洗舱有限公司	1,640,000.00	827,610.07
应付账款	营口燃供石油化工有限公司	1,520,587.17	1,834,027.79
应付账款	泉州安通物流有限公司	1,031,262.45	2,311,219.46
应付账款	大连万鹏港口工程检测有限公司	989,891.00	56,688.00
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	851,514.91	660,127.35
应付账款	大连中铁路机电有限公司	588,497.69	280,337.00
应付账款	招商局物业管理有限公司	574,000.00	310,664.86
应付账款	大连汽车码头有限公司	452,048.12	234,860.39
应付账款	招商局国际科技有限公司	432,000.00	432,000.00
应付账款	大连港机械有限公司	393,745.00	585,020.00
应付账款	辽宁电子口岸有限责任公司	391,509.43	-
应付账款	丹东港口集团有限公司	234,031.64	2,491,159.60
应付账款	大连中联理货有限公司	227,163.75	418,945.60
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	222,816.41	517,032.62
应付账款	潍坊潍大集装箱服务有限公司	213,698.00	181,640.66
应付账款	招商局共享服务有限公司	212,632.16	-
应付账款	招商到家汇科技(浙江)有限公司	164,853.23	-
应付账款	辽宁荟源光伏有限公司	150,000.00	240,000.00
应付账款	中国营口外轮代理有限公司	115,422.36	164,189.36
应付账款	深圳海勤工程管理有限公司	113,237.91	200,991.87
应付账款	营口港对外经济合作发展有限公司	94,817.12	198,250.00
应付账款	锦州港股份有限公司	77,300.00	54,600.00
应付账款	营口港通电子商务有限公司	70,540.00	-
应付账款	大连中外运物流有限公司	63,494.21	-
应付账款	盘锦港集团有限公司	49,617.26	246,077.32
应付账款	中国交通进出口有限公司	38,313.82	-
应付账款	招商局投资发展有限公司	10,369.75	150,345.47
应付账款	行云数聚(北京)科技有限公司	8,727.28	33,582.49

应付账款	大连集龙物流有限公司	7,375.47	7,375.47
应付账款	大连港医院	6,761.30	115,244.00
应付账款	营口港盖州物流有限公司	5,895.00	632,995.00
应付账款	招商积余物业管理有限公司	3,500.00	-
应付账款	辽宁沈哈红运物流有限公司	-	9,759,865.00
应付账款	中储粮营口储运有限责任公司	-	4,106,615.96
应付账款	中外运集装箱运输海外有限公司	-	476,159.62
应付账款	营口港船货代理有限责任公司	-	448,119.57
应付账款	招商局金融科技有限公司	-	379,716.98
应付账款	大连港集团有限公司	-	117,133.79
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	-	61,200.00
应付账款	营口中理外轮理货有限责任公司	-	8,000.00
应付账款	辽宁中外运船务代理有限公司	-	4,760.00
应付账款	深圳招商到家汇科技有限公司	-	4,019.00
应付账款	哈欧国际物流股份有限公司	-	3,600.00
合计		29,292,268.59	43,381,100.11
预收款项	营口汇丰物流有限公司	249,333.92	162,609.05
预收款项	大连联合国际船舶代理有限公司	15,653.00	-
预收款项	招商局物业管理有限公司	-	681,315.93
合计		264,986.92	843,924.98
合同负债	大连港万通物流有限公司	11,281,830.19	16,311,093.81
合同负债	招商局国际科技有限公司	6,610,805.78	5,686,277.48
合同负债	大连港散货物流中心有限公司	4,994,089.26	5,258,644.79
合同负债	中国外运东北有限公司	4,080,844.33	12,410,490.15
合同负债	营口汇丰物流有限公司	3,115,219.00	1,498,244.83
合同负债	营口港船货代理有限责任公司	1,854,289.85	967,482.92
合同负债	中国营口外轮代理有限公司	1,792,113.05	497,410.07
合同负债	辽宁港口集团有限公司	1,319,091.58	2,173,584.89
合同负债	中国长江航运集团有限公司	1,135,849.06	-
合同负债	招商港融大数据股份有限公司	809,660.38	-
合同负债	盘锦港物流发展有限公司	771,220.75	-
合同负债	大连联合国际船舶代理有限公司	750,390.84	99,548.94
合同负债	大连港集团有限公司	366,596.33	366,596.33

合同负债	国家管网集团大连液化天然气有限公司	331,978.77	331,978.77
合同负债	大连港口设计研究院有限公司	227,514.16	-
合同负债	营口港通电子商务有限公司	198,320.20	-
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	188,679.25	-
合同负债	大连中外运物流有限公司	144,908.41	144,908.41
合同负债	丹东港口集团有限公司	119,408.76	438,868.72
合同负债	招商局太平湾开发投资有限公司	118,867.92	-
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	50,632.39	56,032.39
合同负债	营口集装箱码头有限公司	49,716.98	-
合同负债	大连万鹏港口工程检测有限公司	46,831.81	19,611.36
合同负债	辽宁中外运船务代理有限公司	42,781.89	52,588.50
合同负债	大连汽车码头有限公司	28,959.70	139,667.66
合同负债	港和（上海）经贸有限公司	25,178.30	25,178.30
合同负债	大连普集仓储设施有限公司	7,511.96	7,028.55
合同负债	大连中外运集运国际物流有限公司	3,243.00	3,464.00
合同负债	大连港湾液体储罐码头有限公司	2,809.91	2,809.91
合同负债	大连中油船用燃料运销有限责任公司	2,764.88	2,764.88
合同负债	营口中联理货有限公司	2,235.93	2,952.45
合同负债	沈阳中外运物流有限公司	1,200.00	-
合同负债	辽宁外运恒久运输服务有限公司	447.17	1,891.51
合同负债	中外运集装箱运输有限公司	386	-
合同负债	辽宁沈哈红运物流有限公司	9.42	599,691.18
合同负债	北大荒物流股份有限公司	2.70	2.70
合同负债	中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	0.01	0.01
合同负债	大连港石化有限公司	-	933,962.26
合同负债	招商局投资发展有限公司	-	562,264.15
合同负债	大连万捷国际物流有限公司	-	17,407.55
合同负债	泉州安通物流有限公司	-	10,000.00
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	-	2,161.47
合同负债	大连京大国际货运代理有限公司	-	343.40
合计		40,476,389.92	48,624,952.34
应付利息	大连港集团有限公司	228,879,916.55	270,456,396.55

合计		228,879,916.55	270,456,396.55
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	49,474,450.28	50,597,845.78
其他应付款	大连港埠机电有限公司	18,464,944.80	10,116,096.53
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	17,634,232.84	15,676,836.28
其他应付款	大连港万通物流有限公司	17,341,200.00	8,080,000.00
其他应付款	丹东港口集团有限公司	9,559,771.00	916,499.00
其他应付款	大连港集团有限公司	7,202,889.50	1,389,994.50
其他应付款	招商局物业管理有限公司	3,302,539.99	3,302,539.99
其他应付款	大连港机械有限公司	3,273,001.63	2,901,327.61
其他应付款	营口汇丰物流有限公司	2,511,700.00	2,301,700.00
其他应付款	海通（上海）贸易有限公司	2,172,250.00	5,956,000.00
其他应付款	招商局国际科技有限公司	1,725,150.00	1,725,150.00
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	1,711,255.00	293,388.00
其他应付款	大连联合国船舶代理有限公司	1,131,730.15	6,921,828.63
其他应付款	营口港盖州物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	营口港通电子商务有限公司	1,000,000.00	-
其他应付款	泉州安通物流有限公司	850,100.00	854,004.00
其他应付款	中国交通进出口有限公司	341,362.67	-
其他应付款	营口中远海运船务代理有限公司	340,000.00	440,000.00
其他应付款	中国外运东北有限公司	335,000.00	335,000.00
其他应付款	大连港散货物流中心有限公司	280,000.00	-
其他应付款	营口港工程监理咨询有限公司	267,583.00	72,613.00
其他应付款	潍坊潍大集装箱服务有限公司	236,470.00	182,510.00
其他应付款	大连中外运物流有限公司	172,073.59	170,800.00
其他应付款	辽宁中外运船务代理有限公司	171,739.68	23,000.00
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	139,808.00	74,648.00
其他应付款	中国营口外轮代理有限公司	120,000.00	100,000.00
其他应付款	招商局共享服务有限公司	117,873.83	-
其他应付款	营口港务集团有限公司	117,191.91	114,810.75
其他应付款	大连中海海港投资有限公司	100,001.00	100,001.00
其他应付款	营口港船货代理有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	烟台中外运国际物流有限公司	100,000.00	-
其他应付款	营口燃供石油化工有限公司	70,000.00	70,000.00

其他应付款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	50,000.00	20,000.00
其他应付款	辽宁外运恒久运输服务有限公司	50,000.00	-
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	43,500.00	22,700.00
其他应付款	港和（上海）经贸有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	营口港清洗舱有限公司	29,000.00	29,000.00
其他应付款	大连中联理货有限公司	6,400.00	56,400.00
其他应付款	营口港医院	6,000.00	6,000.00
其他应付款	大连港和经贸有限公司	5,000.00	-
其他应付款	行云数聚（北京）科技有限公司	3,023.50	13,757.77
其他应付款	招商港融大数据股份有限公司	3,000.00	95,000.00
其他应付款	华能营口港务有限责任公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	大连北方油品储运有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	大连中外运集运国际物流有限公司	970	-
其他应付款	营口中外运物流有限公司	500	500
其他应付款	招商银行股份有限公司	20	20
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	0.03	0.03
其他应付款	大连海港大厦有限公司	-	764,838.76
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	304,749.91
其他应付款	深圳招商到家汇科技有限公司	-	277,337.45
其他应付款	辽宁沈哈红运物流有限公司	-	100,000.00
其他应付款	招商局金融科技有限公司	-	94,610.00
其他应付款	大连京大国际货运代理有限公司	-	5,000.00
其他应付款	营口银龙港务股份有限公司	-	2,835.00
其他应付款	招商局投资发展有限公司	-	4,000.00
其他应付款	营口中免对外供应港口服务有限责任公司	-	1,000.00
其他应付款	大连万捷国际物流有限公司	-	920
合计		141,594,732.40	115,648,261.99
一年以内到期的长期借款	招商银行股份有限公司	16,088,841.14	8,277,940.37
一年以内到期的长期借款	招商局集团财务有限公司	-	220,000.00
合计		16,088,841.14	8,497,940.37
一年以内到期的长期应付款	大连港集团有限公司	-	614,195,000.00
合计		-	614,195,000.00

一年内到期的租赁负债	营口港务集团有限公司	107,690,495.24	104,169,131.02
一年内到期的租赁负债	大连港集团有限公司	23,534,598.44	22,569,670.59
一年内到期的租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	15,195,387.68	16,407,957.32
一年内到期的租赁负债	大连海港大厦有限公司	1,504,650.00	1,051,016.32
一年内到期的租赁负债	营口港船货代理有限公司	1,219,274.02	1,628,282.86
一年内到期的租赁负债	大连保税区永德信房地产开发有限公司	1,106,436.37	1,052,113.90
一年内到期的租赁负债	大连宏誉大厦有限公司	61,610.99	58,479.00
一年内到期的租赁负债	大连港万通物流有限公司	-	9,565,379.89
合计		150,312,452.74	156,502,030.90
长期借款	招商银行股份有限公司	440,533,333.32	456,266,666.66
长期借款	招商局集团财务有限公司	-	300,000,000.00
合计		440,533,333.32	756,266,666.66
租赁负债	营口港务集团有限公司	2,096,065,352.42	2,223,714,887.29
租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	1,187,490,136.99	1,366,967,476.11
租赁负债	大连港集团有限公司	1,130,524,540.65	1,153,048,335.12
租赁负债	大连保税区永德信房地产开发有限公司	55,267,503.31	56,358,514.81
租赁负债	大连海港大厦有限公司	13,559,437.46	15,881,261.68
租赁负债	大连宏誉大厦有限公司	1,464,940.52	1,526,197.32
租赁负债	营口港船货代理有限公司	-	1,704,781.41
合计		4,484,371,911.35	4,819,201,453.74

除长期应收款、一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、一年内到期的租赁负债、长期借款、租赁负债及货币资金外，其他应付及其他应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(3). 其他项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货币资金	招商局集团财务有限公司	2,229,158,424.07	1,367,696,045.64
货币资金	招商银行股份有限公司	1,110,208,633.66	1,044,877,460.97
合计		3,339,367,057.73	2,412,573,506.61

7、关联方承诺

√适用 □不适用

租赁

单位：元 币种：人民币

关联方	2025年12月31日	2024年12月31日
租入		
营口港务集团有限公司	113,774,014.63	108,402,389.12
大连港集团有限公司	25,301,634.55	24,051,886.78
大连港中石油国际码头有限公司	15,195,387.68	16,407,957.32
大连港万通物流有限公司	6,640,353.96	9,565,379.89
华能营口港务有限责任公司	5,619,469.03	-
营口银龙港务股份有限公司	4,057,142.86	4,285,714.29

大连海港大厦有限公司	2,208,091.19	1,432,075.36
营口港船货代理有限责任公司	1,219,274.02	1,628,282.86
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	1,208,919.89	1,520,351.38
法库营港物流有限公司	241,581.42	442,477.88
大连宏誉大厦有限公司	61,610.99	58,479.00
营口港仙人岛码头有限公司	26,077.40	-
盘锦港集团有限公司	12,955.75	156,454.16
营口港对外经济合作发展有限公司	-	492,449.62
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	-	107,323.02
丹东港口集团有限公司	-	18,275.23
合计	175,566,513.37	168,569,495.91
租出		
营口集装箱码头有限公司	94,801,129.69	95,954,377.01
大连中油码头管理有限公司	14,260,000.00	14,160,000.00
泉州安通物流有限公司	9,005,302.66	28,421,346.61
大连中铁联合国际集装箱有限公司	4,961,294.28	4,961,294.23
大连港石化有限公司	3,437,611.94	3,437,611.92
大连港毅都冷链有限公司	2,868,970.00	3,030,782.31
大连中外运物流有限公司	1,789,682.55	-
营口港务集团有限公司	1,514,595.88	1,523,137.05
营口燃供石油化工有限公司	602,400.00	-
营口红运港口集装箱发展有限公司	314,669.72	314,669.72
大连北方油品储运有限公司	217,612.10	217,612.10
营口港通电子商务有限公司	239,396.76	-
大连大港集装箱码头有限公司	233,009.76	1,838,514.30
大连汽车码头有限公司	169,524.08	169,524.08
盘锦港集团有限公司	160,508.88	2,340,628.52
大连港万通物流有限公司	46,857.14	190,171.43
大连中联理货有限公司	42,826.67	14,314.29
大连中油船用燃料运销有限责任公司	42,308.57	42,308.57
大连港屿物流供应链有限公司	28,571.43	-
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	28,390.28	73,669.72
大连港埠机电有限公司	27,479.24	27,479.24
大连港集团有限公司	19,047.62	19,047.62
沈阳港集团有限公司	8,849.56	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	-	362,821.05
招商局物业管理有限公司	-	336,531.86
营口中理外轮理货有限责任公司	-	6,697.10
合计	134,820,038.81	157,442,538.73

资本承诺

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
购建资产		
大连万鹏港口工程检测有限公司	-	50,000.00
合计	-	50,000.00

8、其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

关于本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2020年1月至2021年2月，本公司的独立第三方舜德（大连）供应链管理股份有限公司（以下简称“舜德公司”）与青岛开投国际贸易有限公司（以下简称“青岛开投公司”）、中国诚通国际贸易有限公司（以下简称“诚通公司”）、物产中大金属集团有限公司（以下简称“中大金属公司”）、福建省榕江进出口有限公司（以下简称“榕江公司”）、青岛中尧贸易有限公司（以下简称“青岛中尧公司”）等若干公司（以下统称“进口代理方”或“仓储委托方”）开展业务合作，该等进口代理方与舜德公司签订《进口代理协议》或《代理采购合同》，约定以该等进口代理方的名义代理舜德公司进口货物并以该等进口代理方的名义开立信用证以支付进口货物采购款，相关进口货物的风险和责任均由舜德公司承担。同时，该等进口代理方分别与本集团之子公司

司码头物流公司签订《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》，约定码头物流公司为该等进口代理方办理进口货物报关、货物仓储及保管等服务。

在实际业务中，该等《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》项下产生的费用由舜德公司根据其与其与码头物流公司签订的《装、拆箱（整提）协议书》约定费率进行结算。因舜德公司未能如期向进口代理方偿付部分进口信用证款项，该等进口代理方分别向大连海事法院和其他人民法院对码头物流公司提起诉讼，要求码头物流公司和舜德公司返还其与码头物流公司签署的《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》合同项下相关货物。2021年5月，码头物流公司被大连海事法院获准对舜德公司提出诉前财产保全。经与诉讼各方充分沟通及协商后，其中一名仓储委托方与舜德公司达成和解，并撤回其对舜德公司及码头物流公司的诉讼，而该和解安排并不涉及码头物流公司的任何赔偿义务，其他仓储委托方的索赔总金额为10.60亿元。2023年12月18日，大连海事法院作出一审判决（（2022）辽72民初1342号之二），法院认为本案涉嫌经济犯罪，应移送公安机关侦查，裁定驳回码头物流公司的起诉。

2021年11月24日，宁波海事法院对诚通公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（宁波海事法院（2021）浙72民初1428号），判决码头物流公司向诚通公司支付10,969.46万元，及以该款项为基数，自2021年3月23日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率计算的利息，驳回诚通公司其他诉讼请求。2021年12月9日，码头物流公司针对诚通公司案一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉。2022年4月1日，浙江省高级人民法院作出民事裁定书（（2022）浙民终21号），驳回码头物流公司上诉请求。2022年10月19日，码头物流公司向浙江省高级人民法院提起再审申请。2023年3月6日，浙江省高级人民法院作出民事裁定书（（2022）浙民申6364号），驳回再审申请。2022年10月12日，大连集发港口物流有限公司收到宁波海事法院协助执行通知书（（2022）浙72执286号），要求其将应付码头物流公司租赁款存入宁波海事法院指定账户。本年大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院指定账户支付租赁款1,242.00万元。截至报告出具日，累计已向宁波海事法院指定账户支付租赁款3,105.00万元。

2021年12月30日，宁波海事法院对中大金属公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（宁波海事法院（2021）浙72民初1205号），判决码头物流公司向中大金属公司支付1,026.34万元，及以该款项为基数，自2021年9月1日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款基准利率计算的利息，驳回中大金属公司其他诉讼请求。2022年2月28日，码头物流公司针对中大金属公司案一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉。2022年4月11日，浙江省高级人民法院作出民事裁定书（（2022）浙民终129号），驳回码头物流公司上诉请求。2022年5月25日，宁波海事法院依据已生效判决及裁定扣划码头物流公司银行存款883.93万元。2022年10月19日，码头物流公司向浙江省高级人民法院提起再审申请，2023年3月6日，浙江省高级人民法院作出民事裁定书（（2022）浙民申6365号），驳回再审申请。

2021年12月31日，大连海事法院对青岛开投公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院（2021）辽72民初352号），判决码头物流公司向青岛开投公司支付29,938.26万元，及以该款项为基数，自2021年3月27日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率计算的利息，驳回青岛开投公司其他诉讼请求。2022年2月28日，码头物流公司针对青岛开投公司案一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。于2022年8月16日，辽宁省高级人民法院作出（2022）辽民终715号民事裁定：1）撤销大连海事法院（2021）辽72民初352号民事判决；2）本案发回大连海事法院重审。2023年12月22日，大连海事法院对青岛开投公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院（2022）辽72民初1348号之一），驳回青岛开投公司起诉。2024年1月11日，青岛开投针对一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。2024年12月9日，辽宁省高级人民法院民事裁定书（2024）辽民终610号：撤销大连海事法院（2022）辽72民初1348号之一民事裁定，指令大连海事法院审理。2025年6月30日，大连海事法院作出（2025）辽72民初114号判决：1）码头物流公司于本判决生效之日起十日内向青岛开投公司赔偿货物损失31,922.37万元以及该款项自2021年3月27日起至实际给付之日止

按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息；2) 码头物流公司于本判决生效之日起十日内向青岛开投公司支付律师费 140 万元、保全担保费 14.65 万元、翻译费 0.70 万元；3) 驳回青岛开投公司对码头物流公司的其他诉讼请求；4) 驳回青岛开投公司对舜德公司的诉讼请求。2025 年 8 月 19 日，大连海事法院作出 (2025) 辽 72 执 382 号执行通知书，责令码头物流公司立即履行以下义务：1) 给付青岛开投公司 37,045.85 万元及逾期履行利息；2) 支付执行费 43.79 万元。2025 年 12 月 18 日，大连海事法院作出 (2025) 辽 72 执 382 号之一执行裁定书，解除对被执行人码头物流公司名下财产的全部执行措施，终结 (2025) 辽 72 执 382 号案件的执行。

2022 年 1 月 27 日，大连海事法院对榕江公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院 (2021) 辽 72 民初 372 号），判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失 33,608.10 万元，及以该款项为基数，自 2021 年 4 月 7 日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，码头物流公司向榕江公司赔偿诉讼保全责任险费用 25.48 万元，驳回榕江公司的其他诉讼请求。2022 年 3 月 1 日，码头物流公司针对榕江公司案一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于 2022 年 8 月 4 日作出 (2022) 辽民终 642 号民事裁定：1) 撤销大连海事法院 (2021) 辽 72 民初 372 号民事判决；2) 本案发回大连海事法院重审。2023 年 12 月 22 日，大连海事法院对榕江公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院 (2022) 辽 72 民初 1189 号之一），驳回榕江公司起诉。2024 年 1 月 9 日，榕江公司针对一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。2024 年 12 月 9 日，辽宁省高级人民法院民事裁定书 (2024) 辽民终 569 号：撤销大连海事法院 (2022) 辽 72 民初 1189 号之一民事裁定，指令大连海事法院审理。2025 年 6 月 30 日，大连海事法院作出 (2025) 辽 72 民初 317 号判决：1) 码头物流公司于本判决生效之日起十日内向榕江公司赔偿货物损失 33,608.10 万元以及该款项自 2021 年 4 月 7 日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息；2) 码头物流公司于本判决生效之日起十日内向榕江公司支付律师费 257 万元、保全保险费 25.48 万元。2025 年 9 月 5 日，大连海事法院作出 (2025) 辽 72 执 393 号执行通知书，责令码头物流公司立即履行以下义务：1) 给付榕江公司 39,135.87 万元及逾期履行利息；2) 支付执行费 45.88 万元。

2023 年 6 月 19 日，大连海事法院对青岛中充公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院 (2022) 辽 72 民初 808 号），判决码头物流公司向青岛中充公司赔偿货物损失 16,924.64 万元，及以该款项为基数，自 2021 年 4 月 9 日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，码头物流公司向青岛中充公司赔偿诉讼保全责任险费用 13.47 万元，驳回青岛中充公司的其他诉讼请求。2023 年 7 月 3 日，码头物流公司针对青岛中充公司案一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。2024 年 12 月 24 日，辽宁高级人民法院民事判决书 (2023) 辽民终 1787 号：驳回上诉，维持原判。2025 年 3 月 4 日，大连海事法院执行通知书 (2025) 辽 72 执 133 号，责令码头物流公司给付青岛中充公司 16,938.61 万元及利息，承担执行费 23.68 万元。

2022 年 12 月 30 日，大连海事法院对新汶矿业集团物资供销有限责任公司（以下简称“新汶矿业公司”）起诉码头物流公司一案作出一审判决（大连海事法院 (2022) 辽 72 民初 1041 号），判决码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失 1,252.91 万元及其他损失 235.85 万元，及以 1,252.91 万元为基数自 2021 年 5 月 6 日起至实际付清之日，以 235.85 万元为基数自 2021 年 6 月 7 日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。判决码头物流公司向新汶矿业公司支付保全保险费 4.50 万元，驳回新汶矿业公司其他诉讼请求。2023 年 1 月 18 日，码头物流公司针对新汶矿业公司案一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。2023 年 8 月 17 日，辽宁省高级人民法院作出 (2023) 辽民终 881 号民事裁定：变更大连海事法院 (2022) 辽 72 民初 1041 号民事判决为“判决码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失 1,182.76 万元及其他损失 235.85 万元，及以 1,182.76 万元为基数自 2021 年 5 月 6 日起至实际付清之日，以 235.85 万元为基数自 2021 年 6 月 7 日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息”，其他事项维持原有判决结果。2023 年 9 月 7 日，

大连海事法院作出了（2023）辽 72 执 600 号执行通知书，责令码头物流公司给付新汶矿业公司 1,423.61 万元，支付执行费 8.16 万元。2025 年 4 月 29 日，大连海事法院作出了（2025）辽 72 执恢 50 号执行通知书，责令码头物流公司给付新汶矿业公司 1,423.61 万元及利息，承担执行费 8.16 万元。

2022 年 5 月，重庆渝丰进出口有限公司（以下简称“重庆渝丰公司”）向武汉海事法院对码头物流公司提起诉讼，要求码头物流公司向其赔偿 12,025.13 万元及资金占用损失。2022 年 9 月 6 日，武汉海事法院对重庆渝丰公司起诉码头物流公司一案作出一审判决（武汉海事法院（2021）鄂 72 民初 820 号），判决码头物流公司向重庆渝丰公司支付 12,025.13 万元，及以该款项为基数，自 2021 年 3 月 20 日起算至生效判决实际履行完毕之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算资金占用损失，驳回重庆渝丰公司其他诉讼请求。2022 年 9 月 16 日，码头物流公司针对重庆渝丰公司案一审判决向湖北省高级人民法院提起上诉。2023 年 5 月 16 日，湖北省高级人民法院作出民事裁定书（（2022）鄂民终 1361 号），驳回码头物流公司上诉请求。2023 年 11 月 17 日，武汉海事法院对重庆渝丰公司申请强制执行码头物流公司一案作出裁定（（2023）鄂 72 执 447 号之一），终结本次执行程序。

综合考虑码头物流公司所涉及的索赔金额、法院已作出的判决及内外部法律顾问的意见，并考虑到码头物流公司系一家有限责任公司，本公司及本集团其他子公司并不就码头物流公司的任何相关责任承担担保责任或连带责任，本集团于 2021 年 12 月 31 日以码头物流公司截至该日止账面净资产的可收回金额为限计提预计负债 1.80 亿元。因法院扣划码头物流公司的银行存款，本年预计负债减少 1,242.00 万元（2024 年：828.00 万元），截至 2025 年 12 月 31 日，该等诉讼案件预计负债余额为 1.40 亿元。

码头物流公司因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，2025 年 9 月 30 日经其股东会决议，同意其向法院申请破产清算。大连经济技术开发区人民法院已于 2025 年 12 月 16 日出具（2025）辽 0291 破申 5 号民事裁定书，正式受理码头物流公司的破产清算申请。2026 年 1 月 28 日，大连经济技术开发区人民法院出具（2026）辽 0291 破 1 号民事裁定书，指定大连万隆天信会计师事务所有限公司担任码头物流公司破产管理人，截至本报告出具日，交接工作正在进行中。

除上述或有事项外，于 2025 年 12 月 31 日，本集团并无其他重大担保事项及其他需要说明的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	674,152,542.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	674,152,542.29

经本公司于 2026 年 3 月 26 日召开的董事会审议通过，2025 年利润分配方案拟以本公司现有总股本 23,571,767,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.286 元（含税）的现金股利，共计分配现金股利 674,152,542.29 元，如在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，本公司将按照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，该提议尚待本公司股东会批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下七个报告分部：

(1) 油品、液体化工品码头及相关物流业务	油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理业务；
(2) 集装箱码头及相关物流业务	集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售；
(3) 散杂货码头及相关物流业务	装卸矿石、杂货及相关物流服务业务；
(4) 散粮码头及相关物流业务	装卸粮食及相关物流服务业务；

(5) 客运滚装码头及相关物流业务	客运及杂货滚装及提供相关物流服务；
(6) 港口增值及港口支持业务	理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务；
(7) 汽车码头及相关物流业务	装卸汽车及相关物流服务业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流业务	集装箱码头及相关物流业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入										
对外交易收入	1,816,428	3,644,840	3,640,219	754,053	183,141	1,087,360	66,923	165,947	-	11,358,911
分部间交易收入	3,002	2,889	5,756	5,226	166	1,080,798	-	180,947	1,278,784	-
分部营业收入合计	1,819,430	3,647,729	3,645,975	759,279	183,307	2,168,158	66,923	346,894	1,278,784	11,358,911
营业成本	1,048,058	2,289,074	2,853,377	569,284	157,083	807,699	48,601	335,308	-	8,108,484
税金及附加	27,547	22,037	22,326	3,225	4,085	7,741	2,892	50,406	-	140,259
销售费用	-	-	-	-	-	-	-	1,262	-	1,262
管理费用	75,098	156,381	102,998	34,454	26,952	176,129	13,829	169,444	-	755,285
研发费用	-	1,107	-	-	-	23,580	-	4	-	24,691
财务费用	140,750	9,541	160,047	2,462	431	10,935	-180	62,973	-	386,959
资产减值损失	-5,221	-11,166	-	-	-	-4,398	123	-2,400	-	-23,062
信用减值损失	68,286	-3,981	13,700	-	-234	5,490	-4	-5,338	-	77,919
投资收益	65,512	-139,723	1,547	3,509	3,824	19,488	16,714	-	-	-29,129
其中：对联营和合营企业的	62,662	-153,225	1,445	2,999	3,824	18,792	16,494	-	-	-47,009

投资收益										
资产处置收益	-	-	-	161	-	987	-	1,685	-	2,833
其他收益	19,234	159,640	676	112	10,782	141	6	10,441	-	201,032
营业利润	672,786	1,171,470	517,394	148,410	8,962	82,984	18,620	- 449,062	-	2,171,564
营业外收入	136	2,948	1,400	1,245	463	6,283	98	100	-	12,673
营业外支出	139	1,694	867	52	183	4,783	-	3,393	-	11,111
利润总额	672,783	1,172,724	517,927	149,603	9,242	84,484	18,718	- 452,355	-	2,173,126
所得税	174,623	324,106	167,756	37,512	2,542	13,136	392	- 149,727	-	570,340
净利润	498,160	848,618	350,171	112,091	6,700	71,348	18,326	- 302,628	-	1,602,786
资产总额	12,170,423	10,902,368	13,451,696	2,583,370	1,622,180	2,453,936	789,877	16,565,831	2,966,002	57,573,679
负债总额	4,975,306	1,094,697	4,150,058	294,133	205,579	563,732	12,833	5,211,729	2,966,002	13,542,065
补充信息										
折旧和摊销费用	511,981	533,097	664,218	153,458	53,166	263,797	13,121	305,981	-	2,498,819
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,107,433	658,603	17,469	178,684	274,085	218,279	325,105	-	-	2,779,658
资本性支出(i)	115,363	84,660	114,497	47,194	15,068	39,864	112	242,647	-	659,405

(i) 资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、投资性房地产和使用权资产的资本性支出。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	493,489,403.79	756,283,845.47
1 年以内	493,489,403.79	756,283,845.47
1 至 2 年	10,793,483.00	627,992,350.00
2 至 3 年	625,887,330.00	611,018,386.86
3 年以上	244,075,074.00	1,407,121,200.79
合计	1,374,245,290.79	3,402,415,783.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,374,245,290.79	100.00	130,441,429.60	9.49	1,243,803,861.19	3,402,415,783.12	100.00	202,816,140.42	5.96	3,199,599,642.70
其中：										
A	70,219,130.79	5.11	7,021.91	0.01	70,212,108.88	725,112,748.08	21.31	72,511.26	0.01	725,040,236.82
B	362,550.00	0.03	362.55	0.10	362,187.45	34,362,041.16	1.01	49,302.39	0.14	34,312,738.77
C	1,279,153,584.00	93.08	106,167,401.24	8.30	1,172,986,182.76	2,613,364,110.23	76.81	173,797,427.56	6.65	2,439,566,682.67
D	24,510,026.00	1.78	24,266,643.90	99.01	243,382.10	29,576,883.65	0.87	28,896,899.21	97.70	679,984.44
合计	1,374,245,290.79	/	130,441,429.60	/	1,243,803,861.19	3,402,415,783.12	/	202,816,140.42	/	3,199,599,642.70

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	121,813.65	173,797,427.56	28,896,899.21	202,816,140.42
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,998.73	9,998.73	-	-
--转入第三阶段	-	-41,691.05	41,691.05	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	545,778.66	-545,778.66		-
本期计提	-650,209.12	-67,052,555.34	664,958.54	-67,037,805.92
本期转回				-
本期转销				-
本期核销	-	-	-5,336,904.90	-5,336,904.90
其他变动				-
2025年12月31日余额	7,384.46	106,167,401.24	24,266,643.90	130,441,429.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	202,816,140.42	-67,037,805.92	-	5,336,904.90	-	130,441,429.60
合计	202,816,140.42	-67,037,805.92	-	5,336,904.90	-	130,441,429.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,336,904.90

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大连创意产业项目发展有限公司	电费	5,336,904.90	已宣告破产,无可执行财产	经董事会审议批准	是
合计	/	5,336,904.90	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	1,256,081,784.00	-	1,256,081,784.00	91.40	101,403,777.44
中华人民共和国北良港海关	23,030,000.00	-	23,030,000.00	1.68	4,761,533.80
大连长兴岛港口有限公司	11,201,303.82	-	11,201,303.82	0.82	11,041,303.82
大连港散货物流中心有限公司	8,470,705.50	-	8,470,705.50	0.62	847.07
东北亚现货商品交易所有限公司	6,616,810.61	-	6,616,810.61	0.48	6,616,810.61
合计	1,305,400,603.93	-	1,305,400,603.93	95.00	123,824,272.74

其他说明:

无。

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	203,695.46	5,053,433.31
应收股利	1,839,219,420.54	2,240,817,539.75
其他应收款	699,976,386.12	52,314,920.31
合计	2,539,399,502.12	2,298,185,893.37

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
子公司及关联方借款	6,089,335.44	10,728,085.59
减：信用损失准备	-5,885,639.98	-5,674,652.28
合计	203,695.46	5,053,433.31

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	4,813.38	-	5,669,838.90	5,674,652.28
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-4,813.38	-	215,801.08	210,987.70

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日 余额	-	-	5,885,639.98	5,885,639.98

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收利息坏账 准备	5,674,652.28	210,987.70	-	-	-	5,885,639.98
合计	5,674,652.28	210,987.70	-	-	-	5,885,639.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

2025 年计提坏账准备 210,987.70 元（2024 年：4,332,181.98 元），无收回或转回坏账准备（2024 年：无）。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港集装箱发展有限公司	1,118,108,457.70	1,406,138,252.12
辽港控股（营口）有限公司	693,089,600.46	818,611,143.62

大连汽车码头有限公司	11,200,000.00	12,800,000.00
大连港油码头有限公司	8,784,699.45	-
招商港航数字科技(辽宁)有限公司	5,004,708.18	-
大连港海恒船舶管理有限公司	1,503,374.89	1,250,964.55
大连国际集装箱服务有限公司	1,186,758.66	2,017,179.46
大连保税区金鑫石化有限公司	341,821.20	-
合计	1,839,219,420.54	2,240,817,539.75

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港集装箱发展有限公司	860,000,000.00	1-2年、2-3年、3年以上	暂缓支付	否
合计	860,000,000.00	/	/	/

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

2025 年末计提坏账准备（2024 年：无），无收回或转回坏账准备（2024 年：无）。

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	673,908,777.15	19,692,403.38
1 年以内	673,908,777.15	19,692,403.38
1 至 2 年	2,685,977.25	2,400,000.00
2 至 3 年	2,400,000.00	3,893,990.85
3 年以上	46,752,154.47	54,424,891.67
合计	725,746,908.87	80,411,285.90

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收委托管理服务收入	59,775,308.22	69,424,500.00
其他	665,971,600.65	10,986,785.90
减: 信用损失准备	-25,770,522.75	-28,096,365.59
合计	699,976,386.12	52,314,920.31

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,797.14	7,357,538.98	20,737,029.47	28,096,365.59
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-	-28,347.73	28,347.73	-

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	65,899.51	-3,528,521.79	1,136,779.44	-2,325,842.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	67,696.65	3,800,669.46	21,902,156.64	25,770,522.75

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五、重要会计政策及会计估计“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	28,096,365.59	-2,325,842.84	-	-	-	25,770,522.75
合计	28,096,365.59	-2,325,842.84	-	-	-	25,770,522.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

2025 年计提坏账准备-2,325,842.84 元（2024 年：-51,035,043.38 元），无收回或转回坏账准备（2024 年：无），无核销坏账准备（2024 年：无）。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	360,229,410.00	49.64	其他	1年以内	36,022.94
大连港油码头有限公司	150,556,486.27	20.75	其他	1年以内	15,055.64
大连国际物流园发展有限公司	105,000,000.00	14.47	其他	1年以内	10,500.00
大连港集发物流有限责任公司	46,011,500.00	6.34	其他	1年以内	4,601.15
大连长兴岛港口投资发展有限公司	30,000,000.00	4.13	应收委托管理服务收入	5年以上	3,800,669.46
合计	691,797,396.27	95.33	/	/	3,866,849.19

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,229,058,933.89	20,744,542.00	21,208,314,391.89	20,760,327,526.32	25,844,542.00	20,734,482,984.32
对联营、合营企业投资	1,798,216,636.70	23,822,595.23	1,774,394,041.47	1,808,925,386.53	21,422,595.23	1,787,502,791.3
合计	23,027,275,570.59	44,567,137.23	22,982,708,433.36	22,569,252,912.85	47,267,137.23	22,521,985,775.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
辽港控股(营口)有限公司	15,821,491,793.59	-	-	-	-	-	15,821,491,793.59	-
大连港集装箱发展有限公司	3,201,948,622.38	-	-	1,338,989,460.41	-	-	1,862,959,161.97	-

亚太港口有限公司	76,155,000.00	-	-	-	76,155,000.00	-	-	-	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	-	-	6,629,301.65	-
大连集发船舶管理有限公司	419,011,554.73	-	-	-	-	-	-	419,011,554.73	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	-	-	14,259,172.03	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	-	-	18,278,125.97	-
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	-	-	6,137,212.61	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	-	-	53,156,426.75	-
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	-	-	217,580,000.00	-
大连港湾东车物流有限公司	31,931,668.81	-	-	-	-	-	-	31,931,668.81	-
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
大连港润燃气有限公司	-	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
大连迪朗斯瑞房车有限公司	30,255,458.00	20,744,542.00	-	-	-	-	-	30,255,458.00	20,744,542.00
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	-	-	-	-	4,825,626.54	-
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	-	-	-	-	121,205,097.79	-
大连国际集装箱服务有限公司	6,724,057.22	-	-	-	-	-	-	6,724,057.22	-
大连口岸物流网股	43,318,173.41	-	-	-	-	-	-	43,318,173.41	-

份有限公司									
大连长兴岛港口有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	295,604,225.12	-	-	-	-	-	-	295,604,225.12	-
招商港航数字科技(辽宁)有限公司	60,971,467.72	-	-	-	-	-	-	60,971,467.72	-
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	-	-	67,345,151.04	-	-	-	-	67,345,151.04	-
大连港集发物流有限责任公司	-	-	1,271,644,309.37	-	-	-	-	1,271,644,309.37	-
大连港油码头有限公司	-	-	529,986,407.57	-	-	-	-	529,986,407.57	-
大连长港拖轮服务有限公司	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-
合计	20,734,482,984.32	25,844,542.00	1,888,975,867.98	-	1,415,144,460.41	-	-	21,208,314,391.89	20,744,542.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
大连港湾液体储罐码头有限公司	158,506,162.88	-	-	7,946,901.12	-	-	-	7,000,000.00	-	159,453,064.00	-
大连港中石油国际码头有限公司	211,172,797.21	-	-	21,445,112.57	-	-	-	30,000,000.00	-	202,617,909.78	-
大连中联理货有限公司	3,826,128.80	-	-	833,749.74	-	80,390.71	-	822,964.88	-	3,917,304.37	-
大连中油码头	21,427,826.70	-	-	3,695,957.95	-	-	-	8,740,090.28	-	16,383,694.37	-

管理有限公司											
大连港散货物流中心有限公司	16,023,885.99	-	-	1,445,004.56	-	-	-	-	-	17,468,890.55	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	-	2,400,000.00	-	-	-	-	-	2,400,000.00	-	-	10,060,214.03
大连港屿物流供应链有限公司	34,323,854.84	-	-	1,538,628.84	-	-	-	-	-	35,862,483.68	-
中海港联航运有限公司	57,928,326.35	-	-	4,690,260.30	-	-	-	-	53,238,066.05	-	-
小计	503,208,982.77	2,400,000.00	-	32,215,094.48	-	80,390.71	46,563,055.16	-	2,400,000.00	53,238,066.05	435,703,346.75
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	63,078,006.09	-	-	20,337,306.54	-	-	26,483,802.40	-	-	56,931,510.23	-
太仓兴港拖轮有限公司	8,966,572.34	-	-	2,919,007.33	-	156,997.87	2,099,997.90	-	-	9,942,579.64	-
国家管网集团大连液化天然气有限公司	610,122,248.16	-	-	4,563,973.89	-	841,616.37	8,957,650.23	-	-	604,886,955.45	-
大连北方油品储运有限公司	68,042,461.40	-	-	4,672,977.99	-	44,552.84	5,600,000.00	-	-	67,159,992.23	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	212,331,918.85	-	-	8,967,608.53	-	-	-	-	-	221,299,527.38	-
中世国际物流有限公司	140,021,567.16	-	-	5,721,673.24	-	-	1,500,000.00	-	-	144,243,240.40	-
大连汽车码头	181,104,168.07	-	-	10,772,592.88	-	184,946.80	11,200	-	-	180,861,707.75	-

有限公司							,000.00				
辽宁电子口岸有限责任公司	626,866.46	-	-	46,856.22	-	-	-	-	-	580,010.24	-
中海港联航运有限公司	-	-	-	452,894.65	-	-	-	-	53,238,066.05	52,785,171.40	13,762,381.20
小计	1,284,293,808.53	-	-	57,455,389.53	-	455,118.86	55,841,450.53	-	53,238,066.05	1,338,690,694.72	13,762,381.20
合计	1,787,502,791.30	2,400,000.00	-	89,670,484.01	-	374,728.15	102,404,505.69	-	2,400,000.00	1,774,394,041.47	23,822,595.23

(3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	2,400,000.00	-	2,400,000.00	公允价值采用市场法、处置费用为与处置资产相关的费用	评估单价	参照市场上与评估资产相似的资产的近期交易价格或平均报价，并对差异因素进行调整修正
合计	2,400,000.00	-	2,400,000.00	/	/	/

注：账面价值为本年进行减值准备测试前的账面价值。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
中海港联航运有限公司	52,785,171.40	130,527,168.06	-	5年	未来业务量、预算毛利率、折现率	永续增长率、折现率	永续增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长

							率；折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率
合计	52,785,171.40	130,527,168.06	-	/	/	/	/

注：账面价值为本年进行减值准备测试前的账面价值。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,066,700,591.78	1,692,770,662.09	2,328,137,450.90	2,206,202,102.87
其他业务	320,280,987.90	120,125,444.59	293,285,197.22	178,916,423.76
合计	2,386,981,579.68	1,812,896,106.68	2,621,422,648.12	2,385,118,526.63

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	向客户交付商品时	通常为交付商品后 30 至 90 天内支付；对于新客户，通常需要预付	向客户提供满足合同约定质量的商品	是	不适用	不适用

港口作业服务	提供服务的时间内	通常在作业完成且客户确认后支付；对于新客户，通常需要预付	不适用	是	不适用	不适用
运输服务	提供服务的时间内	通常在运输完成且客户确认后支付；对于新客户，通常需要预付	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	不适用	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,164,365.29 元，其中：

2,164,365.29 元预计将于 2026 年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,916,496.44	1,171,512,226.81
权益法核算的长期股权投资收益	89,670,484.01	-7,408,110.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
企业间借款收益	114,500,967.02	124,776,046.52
合计	1,225,087,947.47	1,288,880,162.65

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,682,931.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,478,447.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,988.98	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

受托经营取得的托管费收入	7,735,849.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,698.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	219,373.79	
减：所得税影响额	3,817,703.79	
少数股东权益影响额（税后）	-662,212.11	
合计	16,559,797.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李国锋

董事会批准报送日期：2026 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用