证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临 2023-033

辽宁港口股份有限公司
日常持续性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项已经公司第七届董事会 2023 年第 4 次会议审议通过，关联董事均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易事项为公司生产经营所必须，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
- 截至本公告日，本公司尚未就本次关联交易事项签署任何书面协议。

一、日常持续性关联交易基本情况

（一）日常持续性关联交易履行的审议程序

辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"、"公司"或"本公司"）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》，同意本公司与关联方辽宁港口集团有限公司（简称"辽港集团"）（包含与招商局集团有限公司（下称"招商局集团"）及相关附属公司）、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"）等关联方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，并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。

关联董事王志贤先生、魏明晖先生、徐鑫先生按规定均回避表决，与会非关联董事表决通过该议案。

公司董事会审核委员会于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开会议，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》，并发表意见，认为上述日常持续性关联交易为公司及其附属公司日常经营所必需。自公司成立以来，随着公司业务发展的需要，与各关联方及其附属公司签署关联交易协议，有效保证了公司及附属公司的正常有序运营。2024-2026 年度持续性关联交易及各年度交易上限是基于公司及其附属公司未来的经营发展规划考虑确定的，符合公司实际运营需要。交易条款由双方按照公平、公正的原则协商确定，符合公司及股东的整体利益。

公司独立董事事前审阅了日常持续性关联交易的相关文件，对该日常持续性关联交易予以认可，并于此次董事会会议上发表独立董事意见，认为该日常持续性关联交易为公司及附属公司日常经营所必需，自公司成立以来持续签署，保证了公司及附属公司的正常运营及业务发展。签署持续性关联交易框架协议及 2024-2026 年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要，交易条件依据一般商务条款，由协议各方按照公平、公正原则协商确定，对公司及其全体股东而言是公平、合理的，符合公司及股东的整体利益。

上述日常持续性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2021-2023 年日常持续性关联交易情况

2021-2023 年，两个上市规则下持续性关联交易预计发生数均未超过各自的年度上限。2023 年预计发生金额较低于年度上限金额的主要原因如下：1.建设管理及监理服务：主要是部分在建项目进度滞后及部分原计划承揽的项目未开工的影响；2.销售商品及提供服务：①受部分大宗物资业务量减少的影响，散杂货码头对万通物流的港口服务收入有所减少；②受北方成品油南下需求下降的影响，成品油吞吐量下降，油品码头对中油码头管理公司的港口服务收入有所下降；3.购买商品及接受服务：①由于政策变化，辽港控股（营口）有限公司（下称"营口有限"）不再支付营口港务集团保安服务费，相应关联交易额度下降；②营口有限支付营口汇丰物流的港口物流服务减少，相应关联交易额度下降；4.承租项目：①短期、低价值租赁项目，主要是营口有限粮食分公司租入营口红运港口集装箱发展公司的库场使用量较原计划有所减少；②其他长期租赁项目，主要是营口有限收购营口港务集团持有的营口散货股权后，关联租赁业务较原计划有所减少；5.出租项目：主要是营口有限业务量减少，导致与营口集装箱码头之间的实际租赁相应减少；6.港口设施设计和施工项目：主要是港湾工程公司、日兴锅炉、新港建筑工程等公司股权结构变更后，不再是辽港股份关联方的影响；7.存款日最高余额较低于上限：主要是以存量资金支付振兴东北二期项目部分收购款及偿还债务的影响；8.贷款日最高余额较低于上限：主要是投资规模低于预期、债务融资以发行公司债为主的影响。

2021-2023 年 A+H 股日常持续性关联交易数额列示如下：

单位：万元

关联交易类型			2021 年上限		2021 年实际		2022 年上限		2022 年实际		2023 年上限		2023 年预测	
			A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股
建管及监理服务	建设管理及监理服务	提供	5,300	5,300	909	812	8,200	8,200	1,403	1,244	10,500	10,500	3,031	2,939
		接受	2,600	2,600	420	420	2,600	2,600	56	56	2,400	2,400	656	656
销售商品及提供服务			208,000	195,000	109,365	92,550	220,000	207,000	120,005	80,973	235,000	220,000	170,571	132,267
购买商品及接受服务			130,000	99,000	72,440	51,566	132,000	101,000	82,568	58,597	134,000	103,000	100,753	69,019
租赁	承租（H 股—短租、低价值租赁的合同年租金）		–	3,700	–	2,107	–	4,900	–	2,153	–	4,900	–	3,208
	承租（H 股—按每年新增使用权资产金额）		–	78,700	–	7,564	–	165,000	–	105,185	–	77,400	–	5,849
	承租（A 股–按合同年租金）		87,500	–	57,342	–	95,400	–	42,161	–	104,000	–	47,578	–
	出租		19,100	17,400	11,003	9,566	24,300	22,600	10,937	8,498	24,300	22,600	15,774	10,200
港口设施设计和施工服务			52,000	51,000	5,409	4,740	41,000	40,000	12,075	11,098	38,000	37,000	29,014	15,713
金融服务协议	招商财务公司	存款	600,000	600,000	321,600	321,600	600,000	600,000	246,237	246,237	600,000	600,000	300,000	300,000
		贷款	600,000	600,000	–	–	600,000	600,000	80,954	80,954	600,000	600,000	175,000	175,000
		结算及其他	1,000	1,000	0.09	0.09	1,000	1,000	–	–	1,000	1,000	10	10
	招商银行	存款	300,000	–	175,883	–	300,000	–	250,164	–	300,000	–	280,000	–
		贷款	500,000	–	–	–	500,000	–	–	–	500,000	–	–	–
		结构性存款	300,000	–	30,075	–	300,000	–	–	–	300,000	–	–	–
		结算及其他	2,000	–	0.54	–	2,000	–	32.94	–	2,000	–	50	–

（三）2024-2026 年日常持续性关联交易预计情况

根据 2021-2023 年辽港股份持续性关联交易的实际及预计发生情况，结合辽港股份及其附属公司的经营预测及未来可预见的变化情况，参考辽港集团、辽港股份未来发展规划，对 2024-2026 年度的关联方进行了确定，对构成持续性关联交易的交易事项进行了汇总统计，并拟定了两地规则下的持续性关联交易年度上限。

2024-2026 年日常持续关联交易上限预计表：

单位：万元

关联交易类型			2024 年预计		2025 年预计		2026 年预计	
			A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股
建设管理及监理服务	提供建设管理及监理服务		5,600	5,300	5,700	5,400	6,200	6,000
	接受建设管理及监理服务		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
销售商品及提供服务			235,000	182,000	238,300	186,000	243,000	190,000
购买商品及接受服务			125,000	90,000	125,000	90,000	125,000	90,000
租赁	承租（H 股—短租、低价值租赁的合同年租金）		–	5,000	–	5,000	–	5,000
	承租（H 股—按每年新增使用权资产金额）		–	30,400	–	22,000	–	24,400
	承租(A 股–按合同年租金)		64,500	–	65,000	–	65,000	–
	出租		22,500	15,000	24,000	16,000	25,000	17,500
港口设施设计和施工服务			15,000	1,500	14,000	2,500	13,000	2,000
金融服务协议	招商财务公司	存款	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
		贷款	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
		结算及其他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	招商银行	存款	400,000	–	400,000	–	400,000	–
		贷款	500,000	–	500,000	–	500,000	–
		结构性存款	300,000	–	300,000	–	300,000	–
		结算及其他	2,000	–	2,000	–	2,000	–

注：短租指租赁期开始日，租赁期不满足 12 个月的租赁；低价值租赁指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本次拟定的 2024-2026 年持续性关联交易上限，与 2023 年度持续性关联交易预计实际完成情况的差异变动、说明如下：

（一）建设管理及监理服务：

1.提供建设管理及监理服务主要为大连港建设监理取得的工程监理及管理收入，未来三年 A+H 股/H 股预计发生总额分别为 5,600/5,300 万元、5,700/5,400 万元、6,200/6,000 万元。

2. 接受建设管理及监理服务主要为营口有限接受营口港工程监理提供的工程监理及管理服务。未来三年 A+H 股/H 股预计发生总额分别为 1,200/1,200 万元、1,200/1,200 万元、1,200/1,200 万元。

（二）销售商品及提供服务：此项目主要为取得的工程及工程技术服务、综合服务、销售及其他项目的收入，其中，工程及工程技术服务主要是通信公司、电力有限为关联方提供的工程维护及技术服务；综合服务主要是电力公司、油品码头、通信公司、营口有限等为关联方提供的基础服务，包括供电供暖、提供劳务、通讯服务、维修费、机械作业费等；

未来三年 A+H 股/H 股预计发生总额分别为 235,000/182,000 万元、238,300/186,000 万元、243,000/190,000 万元。较 2023 年预计增加的原因主要有：①信息公司纳入辽港股份合并范围，随其产生的关联交易金额增加；②下属单位与关联方之间业务增加，主要为大连散杂货码头向万通物流、营口散杂货码头向中远海运船代等公司提供的港口服务等。

（三）购买商品及接受服务：此项目主要为支付的综合服务费、维修服务费及燃油采购费，其中综合服务主要为水电、取暖交通、仓储装卸费、机械作业费、物业费、库场使用费、过磅费等费用，主要为支付给营口港务集团的过磅费，支付给辽宁沈哈红运物流、中储粮营口储运、营口汇丰物流的机械作业费和库场使用费，以及向大连港资产管理公司支付的港务设施维护费等，燃油采购服务主要为支付给中石化海港石油销售公司、营口港船舶燃料供应公司的燃油费。

未来三年 A+H 股/H 股预计发生总额分别为 125,000/90,000 万元、125,000/90,000 万元、125,000/90,000 万元，较 2023 年预计增加的原因主要有：下属单位与关联方之间业务增加，主要为营口有限、营口港散货码头、营口新港矿石码头接受中储粮营口储运、辽宁沈哈红运物流、营口港通电子商务提供的机械作业、仓储、软件维护等服务。

（四）租赁：

1.租赁–承租

(1) H 股–承租（短租、低价值租赁）

此项目包括支付的设备、房屋、仓科等租赁费。未来三年 H 股预计发生额分别为 5,000 万元。

(2) H 股–承租（按新租赁准则使用权资产增加额）

此项目包括支付的房屋及土地、车辆及机械设备、港口及码头设施等租赁费。未来三年 H 股预计发生额为 30,400 万元、22,000 万元、24,400 万元。

(3) A 股–承租（按合同租金）

此项目包括支付的房屋及土地、车辆及机械设备、港口及码头设施等租赁费。未来三年 A 股预计发生额为 64,500 万元、65,000 万元、65,000 万元。

2.租赁–出租

此项目包括收取的码头设施、车辆、厂房及机械设备租赁款。未来三年 A+H 股/H 股预计发生额分别为 22,500/15,000 万元、24,000/16,000 万元、25,000/17,500 万元。

（五）港口设施设计和施工服务：此项目主要为支付给大连港口设计研究院、机械公司等关联公司的工程项目施工款，未来三年 A+H 股/H 股预计发生总额分别为 15,000/1,500 万元、14,000/2,500 万元、13,000/2,000 万元。较 2023 年预计数下降的主要原因是：①信息公司股权结构变更后纳入公司合并范围，不再是公司关联方，未来三年预计减少关联交易额度分别为 8,000 万元、7,000 万元、7,000 万元；②集装箱码头建设智慧码头项目预计 2023 年底验收，未来三年关联交易金额较 2023 年预计分别减少 5,000 万元。

（六）金融服务：

1.与招商财务公司签署金融服务协议

(1)存款：此项目主要是招商财务公司提供的存款服务，预计未来三年日最高余额不超过 60 亿元。较 2023 年预计金额增加的主要原因是，考虑未来三年辽港股份的经营发展，以及财务公司的存款利率优势，预计通过财务公司账户存放存量资金，因此提高财务公司存款上限。

(2)信贷：此项目主要是招商财务公司提供的信贷服务，预计未来三年日最高余额不超过 70 亿元。较 2023 年预计金额增加的主要原因是，辽港股份及下属公司预计未来三年融资需求有所增加。

(3)结算及其他：此项目主要是招商财务公司提供的结算及其他金融服务业务，预计未来三年发生总额分别为 1,000 万元。

2.与招商银行签署金融服务协议

(1)存款：此项目主要是招商银行提供的存款服务，预计未来三年日最高余额不超过 40 亿元。较 2023 年预计金额增加的主要原因是，考虑未来三年辽港股份的经营发展，发债、托管等方面将进一步加深合作，且 2023 年预计在招商银行日存款最高余额将达到 28 亿元，因此提高存款上限。

(2)信贷：此项目主要是招商银行提供的信贷服务，预计未来三年日最高余额不超过 50 亿元。较 2023 年预计金额增加的主要原因是，辽港股份及下属公司预计未来三年融资需求有所增加。

(3)结构性存款：此项目主要是辽港股份从招商银行处购买的结构性存款产品，预计未来三年每年累计发生总额均不超过 30 亿元。

(4)结算及其他：此项目主要是招商银行提供的结算及其他金融服务业务，预计未来三年发生总额分别为 2,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系介绍

（一）招商局集团财务有限公司

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：周松

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50 亿元

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）承销成员单位的企业债券；（十一）有价证券投资（固定收益类）；（十二）成员单位产品买方信贷、融资租赁。

主要财务数据

单位：元 人民币

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	66,335,080,595.65	49,958,179,473.16
负债总额	59,559,575,005.09	43,345,295,858.36
净资产	6,775,505,590.56	6,612,883,614.80
营业收入	713,696,900.81	765,254,880.22
净利润	407,276,319.85	203,926,712.10
资产负债率	89.79%	86.76%

关联关系：招商财务公司与本公司同属招商局集团控制下企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）项规定的关联关系情形。

（二）招商银行股份有限公司大连分行

住所：辽宁省大连市中山区人民路 17 号中银大厦 1、2、3 层部分

法定代表人：于泽增

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：经营金融业务（见许可证范围）***（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）。

主要财务数据

单位：元 人民币

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	76,379,960,091	75,240,306,760
负债总额	75,993,405,118	75,067,443,368
净资产	386,554,973	172,863,392
营业收入	1,640,700,187	777,919,538
净利润	375,171,871	331,466,104
资产负债率	99.49%	99.77%

关联关系：招商银行与招商局集团的现任董事长均为缪建民先生，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（三）项规定的关联关系情形。

（三）辽宁港口集团有限公司

住所：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号

法定代表人：冯波鸣

公司类型：有限责任公司

注册资本：199,600,798.40 元

经营范围：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；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。（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）。

主要财务数据

单位：元 人民币

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	158,278,127,561.77	157,511,207,377.30
负债总额	105,140,158,443.84	104,724,285,049.99
净资产	53,137,969,117.93	52,786,922,327.31
营业收入	16,618,605,769.31	7,671,836,565.72
净利润	-5,942,337,113.33	-174,321,834.29
资产负债率	66.43%	66.49%

关联关系：辽港集团是本公司的间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）项规定的关联关系情形。

三、关联交易的定价原则和结算方式

本次签署框架协议、预测持续性关联交易上限，将继续按照公平、公正以及比价（如有）的定价原则，具体如下：

（一）建设管理及监理服务、销售商品及提供服务、购买商品及接受服务、租赁（承租和出租）、港口设施设计和施工服务

如该种商品或服务有政府定价的，即政府定价；如无政府定价，商品或服务价格根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定；如无市场价格，可以不逊于关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；如既无独立第三方，也无独立的非关联交易价格可参考的，可以合理的构成价格作为定价依据。

（二）金融服务：

1.存款：辽港股份及附属企业在招商财务公司、招商银行的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。

2.信贷：招商财务公司、招商银行向公司及附属企业提供的信贷服务，将不高于同期中国国内金融机构同档次贷款利率。

3.结构性存款：不低于同期中国国内主要商业银行同类结构性存款的利率。

4.结算及其他：招商财务公司、招商银行向公司及附属企业提供的结算及其他金融服务业务收取的费用，将不高于中国国内主要金融机构就同类服务所收取的费用。

综上，辽港股份与关联方发生的持续性关联交易均按照书面协议或合同约定，定期、按时结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及附属公司与各关联方其附属公司相互之间的上述各类持续性关联交易，有效地保证了各方日常运营的需要，有力地保障了本公司及附属公司的业务发展。各项关联交易协议条款属于一般商务条款，由协议各方按照公平、公正原则协商确定，对股份公司及其全体股东而言是公平、合理的，符合股份公司及股东的整体利益。不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。

五、备查文件

董事会决议；

董事会审核委员会意见；

独立董事事前认可函；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临 2023-032

辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第七届监事会 2023 年第 3 次会议

会议时间：2023 年 10 月 26 日

会议地点：辽港集团 109 会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 12 日，电子邮件。

应出席监事人数：3 人　　亲自出席人数：3 人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事张弘女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》，并发表如下审核意见：

公司《辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票　反对 0 票　弃权 0 票

《辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案》（简历详见附件 1），并发表如下审核意见：

同意选举匡冶国先生、崔贝强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。在任期内，公司无需向匡冶国先生、崔贝强先生支付其担任监事的酬金及任何其他福利或花红。

表决结果：同意 3 票　反对 0 票　弃权 0 票

（三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

表决结果：同意 3 票　反对 0 票　弃权 0 票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

附件 1：监事候选人个人简介

匡冶国先生，1972 年出生，中国国籍，曾任青山船厂生产部部长、常务副厂长、厂长、党委副书记、党委书记，长航集团武汉青山船厂有限公司总经理、党委副书记、党委书记，中国长江航运集团有限公司总经理助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。匡先生获得武汉大学软件项目管理专业工程硕士学位。

崔贝强先生，1970 年出生，中国国籍，曾任营口港务局办公室副主任，营口港务集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、发展研究室主任、董事。现任辽宁港口集团有限公司工会副主席，营口港务集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。崔先生获得哈尔滨船舶工程学院技术经济专业学士学位以及大连理工大学工商管理专业硕士学位。

证券代码：601880　　证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司
2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,989,212,136.56	4.43	8,641,204,723.08	-0.11
归属于上市公司股东的净利润	442,584,209.17	15.77	1,073,844,383.83	-4.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,504,699.23	14.08	1,047,458,683.01	-2.86
经营活动产生的现金流量净额	777,976,359.14	-10.39	2,050,475,766.50	-7.65
基本每股收益(元/股)	0.018451	15.77	0.044768	-4.48
稀释每股收益(元/股)	0.018451	15.77	0.044768	-4.48
加权平均净资产收益率(%)	1.13	增加 0.13 个百分点	2.74	减少 0.18 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	56,181,115,088.51	57,609,391,070.26		-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	39,372,320,626.04	38,646,458,765.43		1.88

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	14,199.13	14,199.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,941,216.32	25,337,446.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	602,502.36	1,787,860.26	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,264.77	7,784,789.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,663,221.83	7,764,648.18	
少数股东权益影响额（税后）	220,450.81	773,946.33	
合计	9,079,509.94	26,385,700.82	

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

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发费用 _ 年初至报告期末	-88.54	主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响。
销售费用 _ 年初至报告期末	100.00	主要是本年开展业务推广活动的影响。
投资收益 _ 年初至报告期末	-59.54	主要是经营液化天然气业务、散杂货业务、粮食业务、冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。
信用减值损失 _ 年初至报告期末	226.51	主要是部分应收款项账龄变长，以及去年收回散杂货客户长期欠款的综合影响。
资产处置收益 _ 年初至报告期末	-99.70	主要是去年子公司处置船舶的影响。
营业外收入 _ 年初至报告期末	-73.92	主要是去年根据案件进展冲销预计负债的影响。
营业外支出 _ 年初至报告期末	-73.45	主要是去年三季度计提滞期费的影响。
少数股东损益 _ 年初至报告期末	39.97	主要是部分子公司经营业绩同比增长的影响。
投资活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	97.51	主要是去年同期支付收购营口港集团资产尾款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-489.73	主要是本年度债券到期偿付的影响。
预付款项 _ 本报告期末	96.36	主要是预付运费增加的影响。
应收款项融资 _ 本报告期末	60.13	主要是本期收到票据增加及应收票据重分类的影响。
其他非流动资产 _ 本报告期末	65.98	主要是预付工程款重分类的影响。
短期借款 _ 本报告期末	100.00	主要是本年新增财务公司借款的影响。
预收款项 _ 本报告期末	101.70	主要是本年预收工程款及质保金的影响。
应交税费 _ 本报告期末	47.93	主要是部分子公司本年收到退税的影响。
一年内到期的非流动负债 _ 本报告期末	-49.21	主要是本年度债券到期偿付的影响。
其他非流动负债 _ 本报告期末	36.37	主要是合同负债本期转入增加的影响。
专项储备 _ 本报告期末	32.97	主要是提取安全生产经费的影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	246,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	28.83%	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	22.14%	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H 股)	境外法人	5,122,105,687	21.35%	0	未知	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	2.92%	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.87%	0	无	0
香港中央结算有限公司(A 股)	境外法人	267,585,050	1.12%	0	未知	0
中交一航局第一工程有限公司	国有法人	81,718,678	0.34%	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.28%	0	无	0
曾远彬	境内自然人	57,564,100	0.24%	0	无	0
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	境内非国有法人	56,208,073	0.23%	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	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	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162		
香港中央结算(代理人)有限公司(H 股)	5,122,105,687	境外上市外资股	5,122,105,687		
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)	267,585,050	人民币普通股	267,585,050		
中交一航局第一工程有限公司	81,718,678	人民币普通股	81,718,678		
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		
曾远彬	57,564,100	人民币普通股	57,564,100		
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	56,208,073	人民币普通股	56,208,073		
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。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

以下为 2023 年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据

货种		单位	第三季度			前三季度累计		
			2023 年 7–9 月	2022 年 7–9 月	同比增减	2023 年 1–9 月	2022 年 1–9 月	同比增减
集装箱		万 TEU	255.5	236.0	8.3%	741.8	628.7	18.0%
油化品		万吨	1,199.5	1,010.0	18.8%	3,821.1	3,524.3	8.4%
散杂货		万吨	4,720.9	4,184.2	12.8%	13,373.4	13,562.9	-1.4%
商品车		万辆	21.3	21.6	-1.4%	59.0	58.4	1.0%
客运滚装	滚装车	万辆	27.1	23.4	15.8%	77.3	59.6	29.7%
	客运	万人次	137.8	57.3	140.5%	300.6	112.9	166.3%

集装箱：报告期内，一是持续加强航线市场开发，先后争取地西、东南亚等多条航线开运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极争取船公司新建大船挂靠，进一步增加口岸运力，促进内贸业务增长。

油化品：报告期内，一是腹地客户原油转运需求增加，原油吞吐量增加；二是国家政策调整，成品油出口增加。

散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产