

租赁负债	4,540,747,857.95	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	145,868,538.56	152,078,538.56
递延收益	516,393,939.46	505,050,028.68
递延所得税负债	233,388,273.56	259,522,947.24
其他非流动负债	56,737,436.20	56,737,436.20
非流动负债合计	10,575,591,279.48	11,006,436,973.71
负债合计	131,48,844,467.86	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	8,762,578,305.72	8,983,163,532.35
减：库存股	-	400,130,664.88
其他综合收益	105,685,368.04	123,007,660.04
专项储备	205,313,313.03	180,458,609.68
盈余公积	1,725,136,784.15	1,725,136,784.15
一般风险准备		
未分配利润	6,017,380,200.18	5,280,547,190.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	40,387,861,184.12	39,797,657,781.18
少数股东权益	3,799,435,978.41	3,605,439,108.83
所有者权益(或股东权益)合计	44,187,297,162.53	43,403,096,890.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,536,141,630.39	59,786,951,555.09
公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松		
合并利润表		
2025年1—9月		
编制单位：辽宁港口股份有限公司		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		
项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
一、营业总收入	8,426,247,397.07	7,950,096,514.86
其中：营业收入	8,426,247,397.07	7,950,096,514.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,715,664,335.79	6,973,309,254.57
其中：营业成本	5,797,400,791.49	6,075,880,426.23
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	100,835,298.08	89,980,690.23
销售费用	283,018.87	1,257,075.00
管理费用	501,899,787.80	523,398,230.52
研发费用	13,680,911.24	16,023,879.89
财务费用	301,564,528.31	266,788,962.70
其中：利息费用	339,420,461.51	317,809,961.42
利息收入	38,198,434.50	51,096,463.60
加：其他收益	80,938,626.07	137,008,584.88
投资收益(损失以“-”号填列)	161,304,148.94	196,370,494.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,809,703.44	-6,708,068.97
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)	79,086,024.42	85,894,676.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,643,153.78	14,004,508.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,035,555,014.49	1,410,065,524.89
加：营业外收入	10,087,837.70	6,305,193.53
减：营业外支出	3,545,737.86	2,143,253.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,042,097,113.33	1,414,227,464.64
减：所得税费用	529,961,506.74	320,364,198.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,512,135,607.59	1,093,863,266.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,512,135,607.59	1,093,863,266.31
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)	1,300,198,243.73	945,507,622.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	211,937,361.86	148,355,643.95
六、其他综合收益的税后净额	-17,189,878.07	17,291,591.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,322,292.00	17,649,543.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-17,317,123.65	17,098,471.40
(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	-17,317,123.65	17,098,471.40
(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	-5,168.35	551,071.96
(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	-5,168.35	551,071.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	132,413.93	-357,952.25
七、综合收益总额	1,494,945,729.52	1,111,154,857.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,282,875,953.73	963,157,165.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	212,069,775.79	147,997,691.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04
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：唐明 会计机构负责人：王劲松		
合并现金流量表		
2025年1—9月		
编制单位：辽宁港口股份有限公司		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		
项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
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	9,707,877,223.25	8,090,016,013.22
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	430,850.96	3,593,029.25
收到其他与经营活动有关的现金	298,538,257.24	283,568,928.66
经营活动现金流入小计	10,006,846,331.45	8,377,177,971.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,812,609,292.21	3,158,252,909.94
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	1,994,969,841.42	2,049,226,897.06
支付的各项税费	600,548,273.16	591,643,510.32
支付其他与经营活动有关的现金	278,335,421.52	222,359,212.69
经营活动现金流出小计	5,686,462,828.31	6,021,482,530.01
经营活动产生的现金流量净额	4,320,383,503.14	2,355,695,441.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	124,546,637.78	141,678,411.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,352,351.23	53,916,708.89
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	3,681,778.32	37,052,872.30
投资活动现金流入小计	134,580,767.33	232,647,992.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,970,546.97	192,701,573.63
投资支付的现金	-	150,000.00
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	40,757,112.20	11,948,511.47
投资活动现金流出小计	234,727,659.17	204,800,085.10
投资活动产生的现金流量净额	-100,146,891.84	27,847,907.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	600,000,000.00	1,013,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,013,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,946,933,400.00	3,255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,654,196.44	757,429,380.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	186,133,105.60	159,114,129.79
支付其他与筹资活动有关的现金	416,773,263.90	372,082,986.56
筹资活动现金流出小计	4,343,360,860.34	4,384,512,366.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,743,360,860.34	-3,371,512,366.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	518,784.49	3,488,216.49
五、现金及现金等价物净增加额	477,394,535.45	-984,480,801.45
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	5,725,955,422.88	4,215,118,966.03

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
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
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2025年10月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

一、本次董事会会议第（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

二、本次会议已于2025年1月10日召开。

会议议题：第七届董事会 2025 年第一次会议

会议时间：2025 年 1 月 30 日

会议地点：辽港集团 109 会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 15 日，电子邮件。

出席会议董事人数：7 人 亲自出席、授权出席人数：7 人

出席会议监事人数：3 人，亲自出席监事 6 人，授权出席监事 1 人。董事黄镇洲先生因公无法出席本次会议，已授权监事黄和旺先生将代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华全国工商业联合会〈辽宁辽港港口股份有限公司章程〉》及相关法律法规、法规的有关规定；本次会议由董事长刘彤先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议决议情况

会议决议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈辽宁辽港港口股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本次会议已经公司审计委员会 2025 年第五次、财务管理委员会 2025 年第六次会议审议通过。本次会议已经公司董监高全体一致通过。上海证监局（www.sac.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁辽港港口股份有限公司选举董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。

同意选举刘彤先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期期，公司无需向刘彤先生支付其担任董事的薪金及任何其他报酬。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本次会议已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次审议，提名及薪酬委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈辽宁辽港港口股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于〈辽宁辽港港口股份有限公司〉信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度的议案》。

（五）审议通过《关于〈辽港股份领导班子三年任期经营绩效考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 1 票

本次会议已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次审议，提名及薪酬委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年10月30日
刘彬先生个人简历

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理兼人力资源部总经理、监察部总经理；华鲁运营中心首席执行官（CEO），总经理，深圳招商港口发展有限公司董事长、总经理；招商局集团股份有限公司总经理，党委书记、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、总经理，首席专家（首席）。刘先生获得中南财经政法大学法学专业学士学位，法学学士学位，并在任职期间大连理工大学管理科学与工程工商管理专业工商管理硕士学位。