香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

辽宁港口股份有限公司
LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二六年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。本報告乃依據上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

遼寧港口股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈本公司截至二零二六年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「**二零二六年第三季度報告**」)，該業績乃根據中國會計準則而編製。本報告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零二六年第三季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

重要內容提示：

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李國鋒、主管會計工作負責人王勁松及會計機構負責人(會計主管人員)王勁松保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 ☑否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	**2,857,621,869.37**	4.54	8,207,263,966.93	-2.60
利潤總額	**710,024,972.98**	18.81	2,030,253,466.33	-0.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**492,727,729.12**	43.05	1,377,632,875.49	5.96
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	**484,556,808.99**	43.16	1,267,700,302.08	-1.38
經營活動產生的現金流量淨額	**1,027,711,354.02**	-30.53	4,061,895,587.52	-5.98
基本每股收益(元／股)	**0.020903**	43.05	0.0584442	7.23
稀釋每股收益(元／股)	**0.020903**	43.05	0.0584442	7.23
加權平均淨資產收益率(%)	**1.21**	增加0.35個百分點	3.36	增加0.14個百分點

一、主要財務數據(續)

(一) 主要會計數據和財務指標(續)

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	**57,120,007,417.20**	57,573,679,391.69	-0.79
歸屬於上市公司股東的所有者權益	**41,007,491,558.58**	40,342,887,497.81	1.65

註:「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間,下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

☑適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益,包括已計提資產減值準備的沖銷部分	**4,911,841.78**	107,098,586.74	主要是處置子公司股權的影響。
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	**2,091,351.50**	2,868,654.34	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益			
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	**209,459.11**	556,906.43	
委託他人投資或管理資產的損益			
對外委託貸款取得的損益			

一、主要財務數據(續)

(二) 非經常性損益項目和金額(續)

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益			
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等			
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響			
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用			
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
交易價格顯失公允的交易產生的收益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
受託經營取得的託管費收入	**1,933,962.27**	5,801,886.82	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**2,046,866.02**	-824,970.27	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	**41,225.36**	130,443.76	
減：所得稅影響額	**2,273,941.79**	5,591,329.80	
少數股東權益影響額(稅後)	**789,844.12**	107,604.61	
合計	**8,170,920.13**	109,932,573.41	

一、主要財務數據（續）

（二）非經常性損益項目和金額（續）

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 ☑不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☑適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	43.05	主要是本集團集裝箱業務量穩步提升，鋼材、礦石等散雜貨業務量增長，降本增效持續發力；但油化品、散糧、客滾業務量下滑導致利潤同比下降的綜合影響。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	43.16	
基本每股收益_本報告期	43.05	
稀釋每股收益_本報告期	43.05	
經營活動產生的現金流量淨額_本報告期	-30.53	主要是上年收回部分客戶長期欠款的影響。
其他收益_年初至報告期末	-44.35	主要是業務補貼收益隨業務量減少的影響。

一、主要財務數據(續)

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因(續)

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
信用減值損失_年初至報告期末	51.77	主要是收回長期客戶應收賬款轉回信用減值的影響。
交易性金融資產_年初至報告期末	14,045.45	主要是本年辦理結構性存款的影響。
其他流動資產_年初至報告期末	-62.95	主要是增值税留抵税額減少的影響。
長期應收款_年初至報告期末	30.27	主要是企業間借款利息增加的影響。
長期待攤費用_年初至報告期末	-43.44	主要是工程項目日常攤銷的影響。
其他非流動資產_年初至報告期末	-94.92	主要為預付土地出讓金由其他非流動資產重分類至其他應收款的影響。
合同負債_年初至報告期末	-36.02	主要是結轉預收的作業包乾費、港雜費的影響。
一年內到期的非流動負債_年初至報告期末	228.23	主要為應付債券重分類為一年內到期非流動負債的影響。
應付債券_年初至報告期末	-70.00	主要為應付債券重分類為一年內到期非流動負債的影響。
預計負債_年初至報告期末	-100.00	主要為大連集裝箱碼頭物流有限公司不再納入合併範圍的影響。
其他綜合收益_年初至報告期末	-64.46	主要為外幣報表折算差額減少的影響。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	200,930	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	

前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
營口港務集團有限公司	國有法人	6,916,185,012	29.34	0	無	0
大連港集團有限公司	國有法人	5,459,486,753	23.16	0	無	0
香港中央結算（代理人）有限公司（H股）	境外法人	5,144,584,287	21.83	0	無	0
攀鋼集團有限公司	國有法人	700,140,302	2.97	0	無	0
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	448,701,298	1.90	0	無	0
香港中央結算有限公司（A股）	境外法人	121,672,082	0.52	0	無	0
中泰證券股份有限公司－華夏國證自由現金流交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	70,813,866	0.30	0	無	0
遼寧港灣產融投資集團有限公司	國有法人	67,309,590	0.29	0	無	0
大連市融源資產管理有限責任公司	國有法人	39,408,200	0.17	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	30,709,053	0.13	0	無	0

二、股東信息(續)

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表(續)

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
營口港務集團有限公司	6,916,185,012	人民幣普通股	6,916,185,012
大連港集團有限公司	5,459,486,753	人民幣普通股	5,459,486,753
香港中央結算(代理人)有限公司(H股)	5,144,584,287	境外上市外資股	5,144,584,287
攀鋼集團有限公司	700,140,302	人民幣普通股	700,140,302
鞍山鋼鐵集團有限公司	448,701,298	人民幣普通股	448,701,298
香港中央結算有限公司(A股)	121,672,082	人民幣普通股	121,672,082
中泰證券股份有限公司－華夏國證自由現金流交易型開放式指數證券投資基金	70,813,866	人民幣普通股	70,813,866
遼寧港灣產融投資集團有限公司	67,309,590	人民幣普通股	67,309,590
大連市融源資產管理有限責任公司	39,408,200	人民幣普通股	39,408,200
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	30,709,053	人民幣普通股	30,709,053
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，營口港務集團有限公司為公司的控股股東；大連港集團有限公司、遼寧港灣產融投資集團有限公司為公司實際控制人招商局集團的間接控股子公司；未知其他股東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

二、股東信息(續)

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表(續)

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ☑不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ☑不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☑適用 □不適用

以下為2026年第三季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據。

			吞吐量數據					
			第三季度			前三季度累計		
貨種		單位	2026年7-9月	2025年7-9月	同比增減	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增減
集裝箱		萬TEU	300.4	284.8	5.5%	876.6	832.3	5.3%
油化品		萬噸	1,298.9	1,621.2	-19.9%	3,794.2	4,704.8	-19.4%
散雜貨		萬噸	4,534.3	4,207.4	7.8%	14,059.9	12,416.0	13.2%
商品車		萬輛	12.9	17.6	-26.7%	41.7	52.3	-20.3%
客運滾裝	滾裝車	萬輛	19.0	22.6	-15.9%	52.3	60.4	-13.4%
	客運	萬人次	101.7	135.0	-24.7%	223.9	273.0	-18.0%

集裝箱：報告期內，一是把握市場有效運力供給提升機遇，持續加強航線市場開發，先後新開越南線、泰國線、越泰線、中東線等並保持運營穩定，有效擴充口岸直航航線艙位；二是通過開展臨時加掛、空箱調運、整船換裝等增量業務開發，帶動箱量增長。

三、其他提醒事項(續)

油化品：報告期內，主要是受國際局勢影響，國際油價持續走高，原料和物流成本同比提高，國內煉廠開工率降低，進口原油和下海成品油同比減少，油化品吞吐量隨之減少。

散雜貨：報告期內，受市場價格因素影響，煤炭、糧食轉運量有所減少；礦建材料下游需求不足，疊加南方地區地產砂石綜合成本較低，造成北材南下受阻。同期，受益於公司持續提升東北亞礦石基本港、外貿鋼材基本港服務能力，帶動鐵礦石、鋼鐵轉運量實現增長。

商品車：報告期內，一是燃油車受新能源汽車衝擊產量下降，二是內貿滾裝運力持續緊張，部分計劃掛靠大連港的船公司調整掛靠順序、減少掛靠班次，艙位供給受限，商品車吞吐量隨之減少。

客運滾裝：報告期內，主要是大型客滾運力轉移至其他地區運營，受運力轉移影響，運量相應減少。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 ☑不適用

四、季度財務報表(續)

(二)財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位:遼寧港口股份有限公司

單位:元　幣種:人民幣　審計類型:未經審計

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	**8,796,514,077.41**	6,697,778,173.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**77,800,000.00**	550,000.00
衍生金融資產		
應收票據	**106,198,862.23**	106,741,837.35
應收賬款	**751,911,701.54**	1,736,088,846.94
應收款項融資	**205,695,412.96**	266,352,784.71
預付款項	**70,293,501.20**	49,781,221.23
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**1,078,594,262.01**	569,405,859.11
其中:應收利息		
應收股利	**64,581,309.97**	73,673,143.73
買入返售金融資產		
存貨	**119,037,530.77**	125,193,096.22
其中:數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	**94,128,268.29**	254,040,545.83
流動資產合計	**11,300,173,616.41**	9,805,932,364.46

四、季度財務報表（續）

（二）財務報表（續）

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	**28,981,234.91**	22,247,492.53
長期股權投資	**2,778,222,223.88**	2,779,656,814.62
其他權益工具投資	**181,909,527.16**	192,600,251.97
其他非流動金融資產		
投資性房地產	**135,607,861.29**	144,623,084.13
固定資產	**29,297,800,658.62**	30,519,177,867.40
在建工程	**3,052,579,933.62**	3,022,927,108.38
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	**3,971,462,287.05**	4,125,596,861.84
無形資產	**5,835,485,562.46**	5,993,512,090.30
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	**221,531,102.82**	221,531,102.82
長期待攤費用	**42,434,436.84**	75,030,589.86
遞延所得稅資產	**252,842,530.26**	257,766,832.03
其他非流動資產	**20,976,441.88**	413,076,931.35
非流動資產合計	**45,819,833,800.79**	47,767,747,027.23
資產總計	**57,120,007,417.20**	57,573,679,391.69

四、季度財務報表（續）

（二）財務報表（續）

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	**266,696,139.25**	307,473,195.97
預收款項	**5,301,257.84**	5,038,053.94
合同負債	**184,852,054.36**	288,899,318.44
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**320,068,003.14**	433,118,582.43
應交稅費	**132,645,402.25**	172,445,529.26
其他應付款	**805,035,574.62**	1,140,426,518.39
其中：應付利息	**168,020,541.55**	228,879,916.55
應付股利	**9,400,958.14**	228,879,052.06
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,011,993,963.93**	308,320,220.29
其他流動負債	**68,973,045.79**	74,052,556.88
流動負債合計	**2,795,565,441.18**	2,729,773,975.60

四、季度財務報表(續)

(二)財務報表(續)

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動負債:		
保險合同準備金		
長期借款	**4,273,999,600.00**	4,385,366,400.00
應付債券	**299,715,148.98**	999,133,182.99
其中:優先股		
永續債		
租賃負債	**4,388,353,118.60**	4,500,065,629.19
長期應付款	**17,500,000.00**	17,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	**–**	139,658,538.56
遞延收益	**548,925,784.22**	543,665,023.73
遞延所得稅負債	**182,014,939.72**	226,901,646.47
其他非流動負債		
非流動負債合計	**9,710,508,591.52**	10,812,290,420.94
負債合計	**12,506,074,032.70**	13,542,064,396.54

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	**23,571,767,213.00**	23,571,767,213.00
其他權益工具		
其中:優先股		
永續債		
資本公積	**8,768,389,324.87**	8,761,789,345.87
減:庫存股		
其他綜合收益	**37,159,308.73**	104,569,788.15
專項儲備	**177,586,400.77**	155,652,172.78
盈餘公積	**1,874,718,484.87**	1,874,718,484.87
一般風險準備		
未分配利潤	**6,577,870,826.34**	5,874,390,493.14
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**41,007,491,558.58**	40,342,887,497.81
少數股東權益	**3,606,441,825.92**	3,688,727,497.34
所有者權益(或股東權益)合計	**44,613,933,384.50**	44,031,614,995.15
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**57,120,007,417.20**	57,573,679,391.69

公司負責人: **李國鋒**　　*主管會計工作負責人:* **王勁松**　　*會計機構負責人:* **王勁松**

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表

2026年1–9月

編製單位：遼寧港口股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	**8,207,263,966.93**	8,426,247,397.07
其中：營業收入	**8,207,263,966.93**	8,426,247,397.07
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**6,545,856,501.15**	6,715,664,335.79
其中：營業成本	**5,635,455,816.27**	5,797,400,791.49
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	**123,721,032.47**	100,835,298.08
銷售費用	**244,152.48**	283,018.87
管理費用	**535,016,260.39**	501,899,787.80
研發費用	**13,699,425.96**	13,680,911.24
財務費用	**237,719,813.58**	301,564,528.31
其中：利息費用	**291,165,447.40**	339,420,461.51
利息收入	**52,676,387.97**	38,198,434.50
加：其他收益	**45,038,607.07**	80,938,626.07
投資收益(損失以「-」號填列)	**189,253,431.27**	161,304,148.94
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**84,966,277.04**	146,809,703.44

(二) 財務報表(續)

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025年前三季度 (1-9月)
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兑收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	**120,030,660.06**	79,086,024.42
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	**15,348,272.42**	3,643,153.78
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	**2,031,078,436.60**	2,035,555,014.49
加:營業外收入	**8,037,522.12**	10,087,837.70
減:營業外支出	**8,862,492.39**	3,545,737.86
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**2,030,253,466.33**	2,042,097,114.33
減:所得税費用	**456,376,604.98**	529,961,506.74
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**1,573,876,861.35**	1,512,135,607.59
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**1,573,876,861.35**	1,512,135,607.59
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**1,377,632,875.49**	1,300,198,245.73
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	**196,243,985.86**	211,937,361.86
六、其他綜合收益的税後淨額	**-67,634,626.08**	-17,189,878.07
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的税後淨額	**-67,410,479.42**	-17,322,292.00
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**-7,793,896.93**	-17,317,123.65
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	**-7,793,896.93**	-17,317,123.65
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**-59,616,582.49**	-5,168.35
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	**-59,616,582.49**	-5,168.35
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**-224,146.66**	132,413.93
七、綜合收益總額	**1,506,242,235.27**	1,494,945,729.52
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**1,310,222,396.07**	1,282,875,953.73
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	**196,019,839.20**	212,069,775.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	**0.06**	0.05
(二) 稀釋每股收益(元／股)	**0.06**	0.05

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：	*主管會計工作負責人：*	*會計機構負責人：*
李國鋒	**王勁松**	**王勁松**

四、季度財務報表（續）

（二）財務報表（續）

合併現金流量表

2026年1–9月

編製單位：遼寧港口股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**9,481,584,922.10**	9,707,877,223.25
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	**1,027,450.85**	430,850.96
收到其他與經營活動有關的現金	**268,678,964.31**	298,538,257.24
經營活動現金流入小計	**9,751,291,337.26**	10,006,846,331.45
購買商品、接受勞務支付的現金	**2,705,901,735.00**	2,812,609,292.21
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	**1,912,319,419.06**	1,994,969,841.42
支付的各項稅費	**848,198,750.13**	600,548,273.16
支付其他與經營活動有關的現金	**222,975,845.55**	278,335,421.52
經營活動現金流出小計	**5,689,395,749.74**	5,686,462,828.31
經營活動產生的現金流量淨額	**4,061,895,587.52**	4,320,383,503.14

四、季度財務報表(續)

(二)財務報表(續)

項目	**2026年前三季度(1-9月)**	2025年前三季度(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量:		
收回投資收到的現金	**550,000.00**	–
取得投資收益收到的現金	**108,851,719.59**	124,546,637.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**35,250,440.50**	6,352,351.23
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	**1,000.00**	3,681,778.32
投資活動現金流入小計	**144,653,160.09**	134,580,767.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**247,449,741.56**	193,970,546.97
投資支付的現金	**77,800,000.00**	–
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	**6,731,331.20**	40,757,112.20
投資活動現金流出小計	**331,981,072.76**	234,727,659.17
投資活動產生的現金流量淨額	**-187,327,912.67**	-100,146,891.84
三、籌資活動產生的現金流量:		
吸收投資收到的現金		
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**–**	600,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**–**	600,000,000.00
償還債務支付的現金	**106,366,800.00**	2,946,933,400.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**1,111,500,751.83**	979,654,196.44
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	**263,530,905.97**	186,133,105.60
支付其他與籌資活動有關的現金	**544,916,335.34**	416,773,263.90
籌資活動現金流出小計	**1,762,783,887.17**	4,343,360,860.34
籌資活動產生的現金流量淨額	**-1,762,783,887.17**	-3,743,360,860.34

四、季度財務報表（續）

（二）財務報表（續）

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-1,051,515.66**	518,784.49
五、現金及現金等價物淨增加額	**2,110,732,272.02**	477,394,535.45
加：期初現金及現金等價物餘額	**6,656,185,332.77**	5,248,560,887.43
六、期末現金及現金等價物餘額	**8,766,917,604.79**	5,725,955,422.88

公司負責人： **李國鋒**　　*主管會計工作負責人：* **王勁松**　　*會計機構負責人：* **王勁松**

（三）2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用　☑不適用

特此公告。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

*執行董事：*李國鋒及劉成

*非執行董事：*劉彬、黃鎮洲及楊兵

*職工代表董事：*張弘

*獨立非執行董事：*程超英、陳維曦及尹偉民

* *本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。*

* *僅供識別*