

证券代码：600190/900952

证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B

锦州港股份有限公司
2025 年第一季度报告

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、监事会及除**监事丁泉、职工监事尹鸿军**以外的董事、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。**监事丁泉、职工监事尹鸿军** 投弃权票的理由：**监事丁泉**因公司违规担保事项、资产大额减值，股东诉讼风险、内控及财务制度风险、控参股企业失控等对公司经营业绩影响存在不确定性，本人不能确保公司 2025 年第一季度报告的真实、准确、完整，按照审慎原则，对该议案投**弃权票**。**职工监事尹鸿军**因公司存在诉讼风险与违规对外担保问题，可能影响财务状况及持续经营能力，且责任认定与风险处置尚未明确。因本人右腿意外严重骨折，无法正常开展实地调研、数据核对等必要的审查工作，难以全面掌握季度报告所涉及事项的全部情况。按照审慎原则，对该议案投**弃权票**。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

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

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	461,552,026.14	500,020,130.51	484,642,595.26	-4.76
归属于上市公司股东的净利润	23,525,866.12	22,002,414.64	6,624,879.39	255.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,738,437.32	4,280,837.65	3,592,061.06	672.22
经营活动产生的现金流量净额	-706,081,531.39	81,348,686.35	96,918,770.49	-828.53

基本每股收益（元/股）	0.011749	0.010989	0.003309	255.11
稀释每股收益（元/股）	0.011749	0.010989	0.003309	255.11
加权平均净资产收益率（%）	-15.66	0.33	0.10	不适用
	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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	9,950,210,237.65	10,063,775,684.86	10,063,775,684.86	-1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	-139,115,282.58	-161,989,983.64	-161,989,983.64	-14.12

追溯调整或重述的原因说明

公司 2024 年开展的贸易业务，参照证监会对公司于 2018 年至 2021 年期间开展无商业实质贸易业务的调查结果进行核查，根据初步核查结果，对公司 2024 年开展的贸易业务中，与锦国投及其交易相关方存在资金流水高度关联的贸易业务的营业收入、利润进行了更正。同时，公司 2024 年因贸易业务预付款项退回收取的资金占用费中，部分间接来自锦国投及其交易相关方。公司对 2024 年期间间接来自锦国投及其交易相关方收取并确认为收入、利润的资金占用费进行了更正，致使本表上述财务数据与披露的同期定期报告数据存在差异。

(二) 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	本期金额	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	171,616.51	
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	1,037.00	
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	250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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财产损失		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,906,288.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,271,063.74	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-4,212,571.20	

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

（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
归属于上市公司股东的净利润	255.11	主要是本期集装箱租赁收入减少，销售费用、管理费用、财务费用下降及投资收益减少等共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672.22	
经营活动产生的现金流量净额	-828.53	主要是本期以商业票据、供应链金融结算付款的业务大幅减少所致。
基本每股收益（元/股）	255.11	主要是本期集装箱租赁收入减少，销售费用、管理费用、财务费用下降及投资收益减少等共同影响所致。
稀释每股收益（元/股）	255.11	

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	78,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			

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
大连港投融资控股集团 集团有限公司	国有法人	382, 110, 546	19. 08	0	无	0
西藏海涵交通发展 有限公司	境内非国 有法人	285, 710, 725	14. 27	0	质押	285, 700, 000
					标记	285, 700, 000
					冻结	10, 725
西藏天圣交通发展 投资有限公司	境内非国 有法人	120, 220, 405	6. 00	0	质押	120, 220, 000
					冻结	405
					标记	120, 220, 000
中国石油天然气集团 有限公司	国有法人	118, 170, 000	5. 90	0	无	0
锦州港国有资产经营 管理有限公司	国家	101, 442, 095	5. 07	0	无	0
东方集团股份有限 公司	境内非国 有法人	40, 075, 201	2. 00	0	质押	40, 000, 000
					标记	40, 000, 000
					冻结	75, 201
锦州港股份有限公 司一第二期员工持 股计划	其他	10, 299, 990	0. 51	0	无	0
柴豫	境内自然 人	9, 404, 800	0. 47	0	无	0
锦州港股份有限公 司一第一期员工持 股计划	其他	8, 723, 288	0. 44	0	无	0
严书晨	境外自然 人	8, 330, 900	0. 42	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
大连港投融资控股 集团有限公司	382, 110, 546	人民币普 通股	382, 110, 546			
西藏海涵交通发展 有限公司	285, 710, 725	人民币普 通股	285, 710, 725			
西藏天圣交通发展 投资有限公司	120, 220, 405	人民币普 通股	120, 220, 405			
中国石油天然气集 团有限公司	118, 170, 000	人民币普 通股	118, 170, 000			
锦州港国有资产经 营管理有限公司	101, 442, 095	人民币普 通股	101, 442, 095			

东方集团股份有限公司	40,075,201	人民币普通股	40,075,201
锦州港股份有限公司—第二期员工持股计划	10,299,990	人民币普通股	10,299,990
柴豫	9,404,800	人民币普通股	9,404,800
锦州港股份有限公司—第一期员工持股计划	8,723,288	人民币普通股	8,723,288
严书晨	8,330,900	人民币普通股	8,330,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述第七名、第九名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与其他股东之间不存在关联关系；2. 根据前六大股东问询函回复意见，前六大股东确认，其与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动人。现有权机关正在对公司第二大股东和第三大股东一致行动关系进行调查，最终的调查结论与股东的回函是否一致存在不确定性，以有权机关出具结论为准；3. 除此之外，公司未知第八名、第十名股东间、其与前十大股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	第十名股东严书晨通过信用证券账户持有公司 A 股股票 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.14%。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

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

（一）公司部分董事、监事辞职

报告期内，监事会主席王君选、独立董事宋天革和董事王建及副董事长孙明涛分别申请辞去公司相关职务。具体内容详见公司分别于2025年2月8日、3月7日、3月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-011、015、016）。

（二）新增诉讼及前期诉讼的进展

报告期内，公司作为被告，新增28起证券虚假陈述责任纠纷案件，涉案金额888.37万元；新增3起建设工程合同纠纷案件，案涉金额4,641.82万元；新增1起航道、港口疏浚合同纠纷案件，案涉金额5,324.66万元，新增1起金融借款合同纠纷案件，案涉金额8,221.64万元；新增1起买卖合同纠纷案件，案涉金额360万元。公司作为原告，以章程修订决议无效为由，起诉赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”），并将锦国投（大连）发展有限公司、赤峰国有资本运营（集团）有限公司列为第三人。

除以上新增诉讼外，报告期内，公司披露了与上海中开国能实业（集团）有限公司等17家贸易商贸易合同纠纷、与广发银行股份有限公司大连分行签订《资产权益收购协议》、与抚顺银行股份有限公司开发区支行签订《保证合同》等案件的进展。具体内容详见公司分别于2025年1月23日、4月19日、4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于前期诉讼事项进展的公告》

《关于实施其他风险警示的进展公告》《关于公司累计诉讼的公告》（公告编号：2025-006、018、033）。

（三）与远景能源合资建设302、303码头及低温绿氨储运项目

为加快302、303码头及低温绿氨储运项目建设，经第十一届董事会第八次会议审议，公司以302、303码头在建工程及土地资产评估作价出资约1.6亿元，与远景能源有限公司合资设立新公司，公司注册资本占比49%，具体出资额以评估价格为准。具体内容详见公司于2025年1月17日披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（四）公司股票存在退市风险

1. 财务类强制退市风险

因公司2024年度经审计的期末净资产为负值，且2024年度财务报表被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2024年度审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），以上触及《股票上市规则》9.3.2条第一款第（二）、（三）项所规定财务类强制退市的情形，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

2. 重大违法类强制退市风险

公司因涉嫌信息披露违法违规，2024年11月再次被中国证监会立案调查。2025年4月29日，公司收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（【2025】1号，以下简称《事先告知书》），查明公司2022年年度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告存在虚假记载，公司2022年年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告存在重大遗漏。2024年11月1日，中国证监会已作出《行政处罚决定书》（[2024]96号，以下简称《决定书》）认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，该情形触及《股票上市规则》第9.5.1条第（一）项、第9.5.2条第一款第（六）项规定的重大违法强制退市情形，即2020年以来“年度财务报告财务指标连续3年存在虚假记载”，可能被实施重大违法强制退市，根据《股票上市规则》第9.5.5条，触及重大违法强制退市风险警示情形。

3. 规范类强制退市风险

参照证监会对公司于2018年至2021年期间开展无商业实质贸易业务的调查结果，公司通过对2022年至2024年期间继续开展的贸易业务进行初步核查，其中与锦国投及其交易相关方存在资金流水高度关联的贸易业务资金占用余额已达到最近一期经审计净资产绝对值30%以上，若公司被中国证监会责令改正后，未在规定期限内改正，公司将触及规范类强制退市风险情形，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

4. 交易类强制退市风险

公司 2024 年度归属于母公司股东净利润出现大额亏损，期末净资产为负值，综合以上风险因素，对公司未来股价走势将造成较大负面影响。受公司基本面和市场情绪低迷影响，公司股价持续在低位徘徊，B 股股价现已跌破 1 元，若后续 A 股股价下跌导致连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，可能触及交易类强制退市情形，公司股票将被终止上市。

（五）叠加实施其他风险警示

公司存在三种叠加实施其他风险警示的情形：一是，公司存在违规对外提供担保且未能在 1 个月内完成整改的情形；二是，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；三是，根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2024】59 号）及《行政处罚决定书》（〔2024〕96 号）载明的的事实，公司披露的 2018 年至 2021 年年度报告存在虚假记载；上述三种情形分别属于《股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）、（三）、（七）项规定的其他风险警示情形。公司股票将被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。

此外，公司 2024 年财务报告内部控制已被出具否定意见的审计报告，如 2025 年年度报告内部控制继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，按照《股票上市规则》第 9.4.1 条相关规定，将在 2025 年年报披露后触及规范类强制退市风险警示情形。

根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

（六）大额应收账款、预付款项回收风险

截至本报告期末，公司累计形成逾期款项金额合计 21.71 亿元，已按单项全额计提减值准备 21.68 亿元。该逾期款项存在无法回收的风险。

（七）股权结构变动风险

截止本报告披露日，股东西藏海涵持有公司股份数量为 285,710,725 股，占公司总股本的 14.27%，其中，285,700,000 股被司法标记，10,725 股被司法冻结，叠加 199,555,500 股被轮候冻结。股东西藏天圣持有公司股份数量为 120,220,405 股，占公司总股本的 6.00414%，其中，405 股被司法冻结，120,220,000 股被司法标记。若后续司法程序推进导致以上股东股份被强制执行，可能引发公司股权结构或治理结构变动。

（八）诉讼索赔的风险

公司存在部分未结诉讼、仲裁和执行案件。若公司无法及时履行判决执行义务或与诉讼对方达成相关和解协议，相关资产可能面临被查封、冻结或被强制执行的风险，进而对公司的财务状况、盈利能力等产生不利影响。公司已于 2024 年 11 月 2 日披露《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》，由于公司 2018 年至 2021 年信息披露违法违规，中国证监会对公司及相关当事人进行了行政处罚。部分投资者基于该情况，以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事赔偿诉讼，提起诉讼的投资者可能会进一步增加，一旦法院判决，公司及相关当事人面临诉讼索赔风险。

（九）违规担保风险

经自查，公司与广发银行大连分行因辽港（大连）实业有限公司向银行借款签署的《资产权益收购协议》，未经过公司经营层、董事会和股东会审议，公司从未披露有权机关审议同意签署上述《资产权益收购协议》。

公司原法定代表人、总裁刘辉未经公司董事会、股东大会审议决策，超越其权限，擅自以公司名义与抚顺银行开发区支行签署了 2 份银行贷款的《保证合同》，上述《保证合同》未公开披露。

公司与辽西发展、银团贷款人（中国银行股份有限公司作为牵头行）、锦国投就航道改扩建工程金融借款签署相关《协议书》，并向银团贷款人出具《承诺函》，上述《协议书》和《承诺函》具有非典型担保的法律性质，并未履行董事会、股东大会审议程序。

以上行为构成违规担保，公司股票因此被实施其他风险警示，且相关担保责任尚未解除。

（十）流动性风险

报告期末，流动负债超过流动资产人民币 73.02 亿元，当前公司已面临短期债务集中偿付压力，部分银行账户遭受冻结，若不能及时优化资本结构，将持续承受显著偿债压力。后续银行、供应商款项逾期可能引致诉讼增加，将会加剧公司的流动性风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025 年 3 月 31 日

编制单位: 锦州港股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	142,080,346.71	127,624,726.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,054,043.90	15,050,000.00
应收账款	115,472,750.63	107,652,457.09
应收款项融资	14,607,515.62	34,603,921.81
预付款项	30,943,181.03	38,394,334.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,450,463.65	35,245,041.34
其中: 应收利息		
应收股利	26,251,192.88	
买入返售金融资产		
存货	9,605,420.24	15,023,955.07
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	3,854,677.13	5,912,443.87
流动资产合计	387,068,398.91	379,506,880.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,699,106.48	368,194,966.92

其他权益工具投资	91,149,046.58	95,857,860.83
其他非流动金融资产	63,400,000.00	63,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,600,993,273.27	7,699,608,381.21
在建工程	1,116,256,529.74	1,106,477,789.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,699,263.34	7,796,220.30
无形资产	336,308,637.76	338,582,534.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	276,185.04	419,468.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,359,796.53	4,181,582.98
非流动资产合计	9,563,141,838.74	9,684,268,804.19
资产总计	9,950,210,237.65	10,063,775,684.86
流动负债：		
短期借款	3,684,084,253.44	3,386,335,701.62
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	13,450,000.00	183,898,000.00
应付账款	728,977,705.87	747,069,204.80
预收款项	2,701,450.51	1,357,965.35
合同负债	78,844,500.35	78,672,205.77
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	29,269,823.06	67,789,614.62
应交税费	59,509,621.13	49,341,946.42
其他应付款	484,862,829.57	479,288,164.95
其中：应付利息		
应付股利	21,695,175.72	21,695,175.72
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	2,297,942,660.18	1,760,372,706.09
其他流动负债	309,366,026.07	1,057,554,896.99

流动负债合计	7,689,008,870.18	7,811,680,406.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,040,040,000.00	973,627,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,053,454.12	2,040,534.87
长期应付款	476,413,418.72	557,075,658.81
长期应付职工薪酬	10,736,746.37	11,533,460.17
预计负债	100,600,970.08	95,726,792.85
递延收益	688,014,865.23	692,052,890.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,317,859,454.52	2,332,057,136.86
负债合计	10,006,868,324.70	10,143,737,543.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,659,445,472.07	2,659,447,474.93
减：库存股		
其他综合收益	-63,978,816.61	-59,270,002.36
专项储备	62,182,177.01	58,122,524.96
盈余公积	570,860,803.72	570,860,803.72
一般风险准备		
未分配利润	-5,369,916,418.77	-5,393,442,284.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-139,115,282.58	-161,989,983.64
少数股东权益	82,457,195.53	82,028,125.03
所有者权益（或股东权益）合计	-56,658,087.05	-79,961,858.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,950,210,237.65	10,063,775,684.86

公司负责人：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

合并利润表

2025 年 1—3 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	461,552,026.14	484,642,595.26
其中：营业收入	461,552,026.14	484,642,595.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,951,393.05	487,367,932.63
其中：营业成本	307,672,129.43	305,795,862.37
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	9,197,641.88	10,204,684.43
销售费用	2,783,323.83	6,422,170.76
管理费用	18,251,238.86	35,595,124.67
研发费用		
财务费用	93,047,059.05	129,350,090.40
其中：利息费用	92,367,124.14	118,397,871.93
利息收入	39,273.74	429,862.51
加：其他收益	4,166,586.02	4,297,298.11
投资收益（损失以“-”号填列）	4,448,447.99	11,650,979.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,683,741.99	13,035,511.28
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）	250,000.00	-1,918,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,562,595.79	-1,953,179.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,616.51	-6,588.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,074,687.82	9,344,771.64
加：营业外收入	35,750.40	111,288.88
减：营业外支出	5,942,038.85	49,456.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,168,399.37	9,406,603.93

减：所得税费用	7,261,438.08	2,964,921.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,906,961.29	6,441,682.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,906,961.29	6,441,682.48
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）	23,525,866.12	6,624,879.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	381,095.17	-183,196.91
六、其他综合收益的税后净额	-4,708,814.25	-1,175,180.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,708,814.25	-1,175,180.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,708,814.25	-1,165,137.11
（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	-4,708,814.25	-1,165,137.11
（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		-10,043.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-10,043.66
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,198,147.04	5,266,501.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,817,051.87	5,449,698.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	381,095.17	-183,196.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00

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：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

合并现金流量表

2025 年 1—3 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	481,020,552.54	430,899,599.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	44,903,727.76	3,450,131,576.88
经营活动现金流入小计	525,924,280.30	3,881,031,176.21
购买商品、接受劳务支付的现金	247,910,410.09	166,314,072.77
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	109,170,592.29	120,212,985.65
支付的各项税费	19,828,383.94	31,400,035.17
支付其他与经营活动有关的现金	855,096,425.37	3,466,185,312.13
经营活动现金流出小计	1,232,005,811.69	3,784,112,405.72
经营活动产生的现金流量净额	-706,081,531.39	96,918,770.49
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	4,352,931.05	19,735,045.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400,000.00	5,200.00
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		
投资活动现金流入小计	7,752,931.05	19,740,245.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	18,114,418.91	12,128,641.96

付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	18,114,418.91	12,128,641.96
投资活动产生的现金流量净额	-10,361,487.86	7,611,603.45
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	2,017,458,749.53	1,685,561,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,017,458,749.53	1,685,561,320.00
偿还债务支付的现金	1,200,658,593.91	1,608,079,150.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,416,667.64	118,186,942.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,059,921.27	23,903,539.80
筹资活动现金流出小计	1,289,135,182.82	1,750,169,633.16
筹资活动产生的现金流量净额	728,323,566.71	-64,608,313.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,225.63	-534.21
五、现金及现金等价物净增加额	11,881,773.09	39,921,526.57
加：期初现金及现金等价物余额	94,244,648.51	1,195,211,655.95
六、期末现金及现金等价物余额	106,126,421.60	1,235,133,182.52

公司负责人：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

母公司资产负债表

2025 年 3 月 31 日

编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	43,791,552.99	40,880,419.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,054,043.90	15,050,000.00
应收账款	185,947,284.90	133,866,071.02
应收款项融资	12,391,877.08	18,272,738.48
预付款项	7,058,086.25	6,058,650.35
其他应收款	60,279,346.06	36,383,166.62
其中: 应收利息		
应收股利	26,251,192.88	
存货	3,126,393.11	8,683,935.68
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		
其他流动资产	790,677.76	2,295,001.43
流动资产合计	321,439,262.05	261,489,983.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,210,242,250.20	2,235,738,110.64
其他权益工具投资	91,149,046.58	95,857,860.83
其他非流动金融资产	63,400,000.00	63,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,434,463,603.37	6,505,726,322.01
在建工程	1,113,612,269.43	1,103,833,528.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,763,893.70	5,825,091.80
无形资产	280,561,968.79	282,340,735.66
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		

长期待摊费用	95,567.85	175,434.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,359,796.53	4,181,582.98
非流动资产合计	10,203,648,396.45	10,296,828,667.04
资产总计	10,525,087,658.50	10,558,318,650.37
流动负债：		
短期借款	3,603,630,253.94	3,306,159,701.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,450,000.00	183,898,000.00
应付账款	798,647,818.13	821,499,208.02
预收款项	1,579,805.35	1,334,550.28
合同负债	49,484,639.63	55,260,653.27
应付职工薪酬	26,571,691.80	58,621,856.68
应交税费	40,844,406.30	33,648,122.94
其他应付款	1,327,313,812.24	1,230,596,001.53
其中：应付利息		
应付股利	21,606,163.33	21,606,163.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,287,129,902.58	1,754,684,967.62
其他流动负债	307,593,983.28	1,056,150,203.85
流动负债合计	8,456,246,313.25	8,501,853,265.81
非流动负债：		
长期借款	1,040,040,000.00	973,627,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,053,454.12	2,040,534.87
长期应付款	471,499,089.97	545,673,133.94
长期应付职工薪酬	10,736,746.37	11,533,460.17
预计负债	96,656,599.99	92,208,947.12
递延收益	676,217,990.85	680,165,390.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,297,203,881.30	2,305,249,266.86
负债合计	10,753,450,194.55	10,807,102,532.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,660,831,950.28	2,660,833,953.14

减：库存股		
其他综合收益	-63,978,816.61	-59,270,002.36
专项储备	60,291,403.39	56,374,653.92
盈余公积	570,918,279.81	570,918,279.81
未分配利润	-5,458,716,852.92	-5,479,932,266.81
所有者权益（或股东权益）合计	-228,362,536.05	-248,783,882.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,525,087,658.50	10,558,318,650.37

公司负责人：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

母公司利润表

2025 年 1—3 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	424,504,554.64	440,196,086.19
减：营业成本	283,367,662.08	281,152,022.96
税金及附加	6,854,817.05	7,524,728.65
销售费用	2,532,784.09	6,108,191.57
管理费用	15,445,149.42	31,223,169.23
研发费用		
财务费用	90,966,078.33	128,244,019.21
其中：利息费用	90,730,115.08	117,517,753.01
利息收入	8,325.88	247,341.18
加：其他收益	4,068,038.51	4,135,719.65
投资收益（损失以“-”号填列）	4,874,972.35	33,485,342.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,110,266.35	13,481,126.38
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）	250,000.00	-1,918,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,573,496.33	-1,208,561.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,957,578.20	20,438,055.28
加：营业外收入	35,750.40	93,488.88
减：营业外支出	5,409,532.19	49,456.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,583,796.41	20,482,087.57
减：所得税费用	5,368,382.52	247,437.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,215,413.89	20,234,650.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,215,413.89	20,234,650.51
（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	-4,708,814.25	-1,175,180.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,708,814.25	-1,165,137.11
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	-4,708,814.25	-1,165,137.11
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		-10,043.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-10,043.66

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	16,506,599.64	19,059,469.74
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：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

母公司现金流量表
2025 年 1—3 月

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	358,470,087.51	327,025,758.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,252,700.23	3,536,941,638.64
经营活动现金流入小计	468,722,787.74	3,863,967,397.29
购买商品、接受劳务支付的现金	203,415,190.63	97,176,255.06
支付给职工及为职工支付的现金	97,007,834.98	105,550,961.59
支付的各项税费	15,312,105.61	20,921,099.73
支付其他与经营活动有关的现金	872,543,631.25	3,484,662,789.35
经营活动现金流出小计	1,188,278,762.47	3,708,311,105.73
经营活动产生的现金流量净额	-719,555,974.73	155,656,291.56
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	4,352,931.05	19,735,045.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,352,931.05	19,735,045.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,959,380.71	14,019,891.96
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	17,959,380.71	14,019,891.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,606,449.66	5,715,153.45
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	2,017,458,749.53	1,685,561,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,017,458,749.53	1,685,561,320.00
偿还债务支付的现金	1,200,205,177.64	1,601,278,219.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,750,583.26	117,617,332.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,004,503.73	21,636,823.98
筹资活动现金流出小计	1,283,960,264.63	1,740,532,376.06
筹资活动产生的现金流量净额	733,498,484.90	-54,971,056.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,225.63	
五、现金及现金等价物净增加额	337,286.14	106,400,388.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,500,341.74	1,075,954,822.04
六、期末现金及现金等价物余额	7,837,627.88	1,182,355,210.99

公司负责人：丁金辉 主管会计工作负责人：马壮 会计机构负责人：马壮

(三)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

锦州港股份有限公司董事会

2025年4月28日