证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026069

北部湾港股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,897,182,903.56	-4.16%	5,482,691,761.89	-0.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,023,163.24	-9.62%	790,906,883.05	0.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,152,037.03	-7.56%	689,733,489.15	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,869,565,017.35	-16.08%
基本每股收益(元/股)	0.093	-36.36%	0.317	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.093	-32.61%	0.317	-4.52%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.24%	3.90%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	41,324,727,805.20	39,684,978,365.40	4.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,788,221,433.40	19,061,282,629.18	9.06%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-8,973,127.09	12,066,786.90	
计入当期损益的政府补助(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)	8,085,547.91	105,532,338.36	
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	-4,420.10	-103,430.34	
受托经营取得的托管费收入	2,160,929.16	3,206,051.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,641,801.65	-1,685,283.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	777,161.99	1,398,068.29	
减:所得税影响额	1,592,425.13	18,653,247.85	
少数股东权益影响额(税后)	-59,261.12	607,879.51	
合计	-1,128,873.79	101,172,393.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位:万元

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	增减额	增减率	变动原因
应收票据	8,977.29	38,682.57	-29,705.27	-76.79%	减少主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书支付工程款所致。
应收账款	97,792.21	42,111.54	55,680.67	132.22%	增加主要系本报告期收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。
应收款项融资	10,366.57	28,940.36	-18,573.79	-64.18%	减少主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书支付工程款所致。
长期股权投资	57,983.59		57,983.59	100.00%	增加主要系本报告期钦州港大榄坪港区4号马切位一期工程等项目采购增加所致。
在建工程	413,668.02	311,426.25	102,231.77	32.83%	增加主要系本报告期钦州港大榄坪港区4号马切位一期工程等项目采购增加所致。
其他非流动资产	47,042.84	26,588.06	20,454.78	76.93%	增加主要系本报告期预付土地使用权出让金形成。
应付股利	11,324.03	480.84	10,843.19	2254.07%	增加主要系本报告期控股子公司新增确认待支付少数股东的分红形成。
其他流动负债	6,796.57	13,259.70	-6,473.13	-48.82%	减少主要系本报告期期末已背书转让或贴现但尚未到期的汇票减少所致。
应付债券		110,035.15	-110,035.15	-100.00%	减少主要系本报告期可转换债券转股所致。
预计负债		106.19	-106.19	-100.00%	减少主要系本报告期保险人代位求偿权利份案办结形成。
其他权益工具		7,032.94	-7,032.94	-100.00%	减少主要系本报告期可转换债券转股所致。
专项储备	6,310.57	3,629.90	2,680.66	73.85%	增加主要系本报告期计提安全生产经费增加所致。

2、合并利润表项目

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减额	增减率	变动原因
利息收入	937.12	1,592.98	-655.86	-41.14%	减少主要系本报告期支付工程项目进度款及设备款,存量资金下降形成。
其他收益	10,616.92	6,152.03	4,464.89	72.58%	增加主要系本报告期公司收到西部陆海新通道物流项目政府补助同比增加形成。
投资收益	261.36	-773.87	1,035.03	-133.76%	增加主要系对联营企业的投资收益增加形成。
信用减值损失	20.91	-226.11	257.03	-108.98%	减少主要系本报告期按照预期信用损失率计提的应收款项环账准备同比减少形成。
资产处置收益	1,481.36	-0.42	1,481.77	-35,669.77%	增加主要系本报告期处置无形资产形成。
营业外收入	145.38	1,236.64	-1,061.26	-87.96%	减少主要系本报告期取得赔偿款同比减少形成。
营业外支出	510.47	44.37	466.10	1050.47%	增加主要系本报告期非流动资产报废损失及赔偿金支出增加形成。

3、合并现金流量表项目

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减额	增减率	变动原因
收到的税费返还		483.22	-483.22	-100.00%	减少主要系上期下属子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司收到企业所得税汇算清缴返还影响。
取得投资收益收到的现金	516.18		516.18	100.00%	增加主要系本报告期收到联营企业现金分红形成。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,358.97		5,358.97	100.00%	增加主要系本报告期处置无形资产收到处置款项形成。
投资活动现金流入小计	5,875.15		5,875.15	100.00%	增加主要系本报告期处置无形资产收到处置款项形成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,716.85	162,366.34	77,349.30	47.64%	增加主要系本报告期按合同约定支付工程项目进度款、设备款、土地使用权出让金等长期资产购置款增加所致。
投资支付的现金	58,208.28		58,208.28	100.00%	增加主要系本报告期对联营企业的股权投资款形成。
投资活动现金流出小计	297,923.93	162,366.34	135,557.59	83.49%	增加主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加形成。
投资活动产生的现金流量净额	-292,048.78	-162,366.34	-129,682.43	79.87%	减少主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加形成。
吸收投资收到的现金	35.00		35.00	100.00%	增加主要系本报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加形成。
取得借款收到的现金	369,364.69	237,536.24	131,828.45	55.49%	增加主要系本报告期取得银行借款同比增加形成。
筹资活动现金流入小计	369,389.69	237,536.24	131,853.45	55.51%	增加主要系本报告期取得银行借款同比增加形成。
筹资活动产生的现金流量净额	96,019.79	16,841.93	79,177.87	470.12%	增加主要系本报告期取得银行借款同比增加形成。
现金及现金等价物净增加额	-9,073.57	77,256.62	-86,328.58	-111.74%	减少主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加形成。

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	105,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	51.66%	1,300,340,832	360,033,529	不适用	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.65%	268,145,692	0	不适用	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.13%	28,506,422	0	不适用	0
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	其他	0.89%	22,473,002	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	16,371,917	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	11,289,887	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	其他	0.28%	9,702,980	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.24%	8,642,647	0	不适用	0
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号单一资金信托计划	其他	0.25%	6,374,800	0	不适用	0
湖北省新活力上市高质量一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.25%	6,326,572	0	不适用	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,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	940,307,293	人民币普通股	940,307,293
上海中海码头发展有限公司	268,145,692	人民币普通股	268,145,692
广西产投资本运营集团有限公司	28,506,422	人民币普通股	28,506,422
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002
香港中央结算有限公司	16,371,917	人民币普通股	16,371,917
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	11,289,887	人民币普通股	11,289,887
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	9,702,980	人民币普通股	9,702,980
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	8,642,647	人民币普通股	8,642,647
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号单一资金信托计划	6,374,800	人民币普通股	6,374,800
湖北省新活力上市高质量一号投资合伙企业(有限合伙)	6,326,572	人民币普通股	6,326,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司于2026年10月9日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟发行股份及支付现金购买广西北部湾国际港务集团有限公司及钦州市港口建设投资有限责任公司合计持有的广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。具体内容详见公司于2026年10月12日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北部湾港股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,369,075,695.97	3,446,791,035.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	384,548.70	487,979.04
衍生金融资产		
应收票据	89,772,941.84	386,825,685.74
应收账款	977,922,103.06	421,115,385.39
应收款项融资	103,665,717.94	289,403,591.04
预付款项	14,461,606.80	16,153,754.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,933,780.27	48,621,912.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,982,357.07	38,686,496.82
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	826,619,129.44	752,690,122.16
流动资产合计	5,472,817,880.09	5,400,775,972.33
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	579,835,944.51	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,817,049,381.75	27,011,221,200.69
在建工程	4,136,580,230.35	3,114,262,500.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,381,859.08	143,047,292.34
无形资产	3,232,675,487.31	3,272,845,606.92
其中:数据资源		
开发支出	22,631,376.21	24,639,419.60
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	280,213,741.05	306,708,487.56
递延所得税资产	156,113,496.16	146,597,267.51
其他非流动资产	470,421,409.67	265,880,598.15
非流动资产合计	35,851,909,925.11	34,284,202,383.07
资产总计	41,324,727,805.20	39,684,978,365.40
流动负债:		
短期借款	1,815,737,356.89	1,726,576,298.37
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	2,353,597,620.01	2,986,735,385.17
预收款项		
合同负债	349,940,127.64	299,127,461.15
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	323,635,479.93	255,238,913.73
应交税费	103,854,994.35	114,052,367.09
其他应付款	614,146,030.29	608,782,677.81
其中:应付利息		
应付股利	113,240,254.25	4,808,357.09
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	1,531,536,318.74	1,399,921,479.29
其他流动负债	67,865,680.11	132,597,005.73
流动负债合计	7,160,313,609.96	7,523,031,588.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,613,324,780.10	7,143,749,319.08
应付债券		1,100,351,481.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,956,620.54	74,865,398.41
长期应付款	1,828,265,197.85	1,828,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,061,908.38
递延收益	608,873,909.33	639,081,839.26
递延所得税负债	28,238,602.02	25,767,072.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,055,658,109.84	10,713,142,217.85
负债合计	18,215,971,717.80	18,236,173,806.19
所有者权益:		
股本	2,517,084,480.00	2,369,661,965.00
其他权益工具		70,329,442.57
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,106,163,097.97	8,072,693,110.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	63,105,656.19	36,289,040.88
盈余公积	709,908,018.09	642,390,119.92
一般风险准备		
未分配利润	8,391,960,187.15	7,969,938,960.67
归属于母公司所有者权益合计	20,788,221,433.40	19,061,282,629.18
少数股东权益	2,320,534,654.00	2,387,521,910.03
所有者权益合计	23,108,756,087.40	21,448,804,549.21
负债和所有者权益总计	41,324,727,805.20	39,684,978,365.40

法定代表人:胡华平 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,482,691,761.89	5,535,289,448.28
其中:营业收入	5,482,691,761.89	5,535,289,448.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,474,692,154.52	4,507,991,184.71
其中:营业成本	3,771,952,163.56	3,802,182,139.66
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	50,846,664.58	50,221,876.04
销售费用		
管理费用	404,923,438.01	410,714,788.49
研发费用	33,801,277.40	29,324,756.24
财务费用	213,168,610.98	215,547,622.28
其中:利息费用	222,186,048.89	231,304,410.87
利息收入	9,371,232.46	15,920,815.56
加:其他收益	106,149,210.67	61,520,320.05
投资收益(损失以“-”号填列)	2,611,600.07	-7,738,689.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,914,941.56	-6,567,912.34
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)	-103,430.34	67,185.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)	209,146.92	-2,361,144.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,813,574.98	-4,166.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,131,699,709.67	1,078,791,779.80
加:营业外收入	1,453,813.17	12,066,404.26
减:营业外支出	5,104,688.58	443,706.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,128,048,824.26	1,090,414,476.08
减:所得税费用	208,348,392.70	188,347,008.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	919,700,431.56	902,066,567.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	919,700,431.56	902,066,567.30
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)	790,906,883.05	788,714,387.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	128,797,548.51	113,352,179.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	919,700,431.56	902,066,567.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	790,906,883.05	788,714,387.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	128,797,548.51	113,352,179.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.317	0.340
(二)稀释每股收益	0.317	0.332

法定代表人:胡华平 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,230,042,012.68	5,580,758,817.84
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收到的现金		
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		4,832,185.83
收到其他与经营活动有关的现金	546,351,739.81	437,130,388.23
经营活动现金流入小计	5,776,393,752.49	6,022,721,391.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,922,574,475.24	1,756,527,485.06
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	1,195,039,044.42	1,190,514,544.44
支付的各项税费	303,569,717.51	374,917,142.83
支付其他与经营活动有关的现金	485,625,489.43	472,967,999.57
经营活动现金流出小计	3,906,808,734.61	3,794,927,171.90
经营活动产生的现金流量净额	1,869,585,017.88	2,227,794,220.00
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	6,161,831.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,589,718.10	
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	59,751,549.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,156,474.03	1,623,663,440.83
投资支付的现金	582,082,834.44	
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	2,979,239,308.47	1,623,663,440.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,920,487,758.88	-1,623,663,440.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	3,693,546,854.18	2,275,362,391.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,693,896,854.18	2,275,362,391.27
偿还债务支付的现金	2,109,870,579.29	1,697,878,197.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,611,709.43	426,387,283.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	88,222,658.17	97,726,164.63
支付其他与筹资活动有关的现金	73,316,630.25	82,677,684.06
筹资活动现金流出小计	2,733,698,918.97	2,206,943,135.56
筹资活动产生的现金流量净额	960,197,935.21	168,419,255.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-861.39	13441
五、现金及现金等价物净增加额	-90,725,667.21	772,550,169.29
加:期初现金及现金等价物余额	3,446,197,999.91	3,296,594,423.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,355,472,332.70	4,068,144,592.34

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026071

北部湾港股份有限公司
关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次日常关联交易调整的基本情况

(一)本次日常关联交易预计调整情况概述

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月8日召开第十届董事会第二十次会议、2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》,预计2026年度公司与上海中海码头发展有限公司(以下简称上海中海码头)及其一致行动人之间日常关联交易总金额为112,952.90万元。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的公告》。

截至2026年9月30日,公司与上海中海码头及其一致行动人之间实际发生的日常关联交易金额为68,884.66万元(未经审计)。根据公司实际生产经营情况,为更准确地反映公司与上述关联人2026年度日常关联交易情况,现调整公司2026年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计金额为115,959.41万元,较调整前增加3,006.51万元。

(二)审议程序

公司于2026年10月28日召开第十届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于审议调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙凯已回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》及相关法律法规的规定,本次调整日常关联交易预计事项因适用连续十二个月累计计算原则,需提交公司董事会审议,各单项交易情况和累计情况详见“五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况”,无需提交公司股东会审议。

(三)本次调整2026年度预计日常关联交易类别和金额

调整前,公司预计与上海中海码头及其一致行动人2026年度发生的日常关联交易总金额为112,952.90万元。调整后,公司预计与上海中海码头及其一致行动人2026年度发生的日常关联交易总金额为115,959.41万元。调整后2026年度日常关联交易预计情况具体如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整后2026年合同签订金额或预计金额	截至2026年9月30日已发生金额
向关联人采购	上海中海码头及其一致行动人	燃油和船滑油等	协商定价	6,990.00	2,891.17
	小计			6,990.00	2,891.17
向关联人出售	上海中海码头及其一致行动人	水电等	市场统一定价	20.50	21.64
	小计			20.50	21.64
向关联人提供劳务	上海中海码头及其一致行动人	港口作业、物流、停泊、运输代理服务	市场统一定价或协商定价	26,857.41	11,383.46
	上海泛亚航运有限公司	港口作业/运输代理服务	市场统一定价或协商定价	40,893.50	27,011.44
	中国钦州外轮代理有限公司	港口作业服务	市场统一定价或协商定价	17,590.00	11,133.07
	中国防城外轮代理有限公司	港口作业/物流服务	市场统一定价或协商定价	22,241.00	15,541.91
	小计			107,571.91	65,069.88
接受关联人提供劳务	上海中海码头及其一致行动人	理货服务、检测服务、航次租船服务、外包经营管理服务等	协商定价	1,377.00	901.97
	小计			1,377.00	901.97
合计				115,959.41	68,884.66

注:因上海中海码头及其一致行动人与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(四)本次日常关联交易预计调整的原因

公司根据实际生产经营计划的变化,对关联交易预计作出调整,确保关联交易预计与公司正常生产经营需求相匹配。本次调整是基于实际业务量测算得出,具有充分的必要性与合理性。

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联方基本信息

单位:万元

1.上海中海码头发展有限公司	
住所	上海市虹口区东大名路668号4层402室
法定代表人	吴宇
注册资本	748,560.00
主营业务	投资管理,货物仓储(除危险化学品),机械设备租赁,商务咨询;销售机械设备。【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】
关联关系	持有公司5%以上股份的股东,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2026年1-6月/2026年6月30日财务数据(未经审计)
总资产	1,419,771.19
净资产	1,401,322.60
主营业务收入	-
净利润	37,060.09
2.上海泛亚航运有限公司	
住所	上海市虹口区东大名路668号7层
法定代表人	柳国雄
注册资本	153,696.5663
主营业务	一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;国内集装箱货物运输代理;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;互联网销售(除销售需要许可的商品);国际货物运输代理;装卸国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;纸质印刷品销售;办公设备销售;办公用品销售;(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)许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国际班轮运输;大陆与台湾间海上运输;水路普通货物运输;道路货物运输(不含危险货物);(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系	持有公司5%以上股份股东的一致行动人,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2026年1-6月/2026年6月30日财务数据(未经审计)
总资产	1,463,005.97
净资产	429,979.20
主营业务收入	1,097,425.72
净利润	28,532.60
3.中国钦州外轮代理有限公司	
住所	钦州港逸仙路8号海富中心七楼A座701-704室
法定代表人	李调林
注册资本	1,000.00
主营业务	经营中外籍国际船舶代理业务;代办船舶进出港口手续,联系安排引航、靠泊和装卸;代理报关、报检、报验业务;货物代理;代办有关海上旅客运输业务手续,组织客源;货物(除危险品)的仓储、装卸、包装及相关信息咨询服务;道路普通货物运输代理服务;运输方案设计;物流软件开发。(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。)
关联关系	持有公司5%以上股份股东的一致行动人,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2026年1-6月/2026年6月30日财务数据(未经审计)
总资产	8,676.31
净资产	2,194.67
主营业务收入	10,523.95
净利润	297.87
4.中国防城外轮代理有限公司	
住所	港口区友谊路18号
法定代表人	周小平
注册资本	1,327.0775547
主营业务	在防城港口岸从事中外籍国际船舶代理业务;国内船舶代理业务;协助处理船员事务;提供船员接送、物料(不含食品、危险品)供应服务;商业系统应用软件的国际互联网信息服务;旅客票务与海运有关的代理业务;经营第三方物流服务,包括道路普通货物的运输咨询服务,货物仓储(除危险品)及相关信息处理、咨询服务;普通货运;日务劳服务,车辆租赁;无船承运业务。(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。)
关联关系	持有公司5%以上股份股东的一致行动人,符合《股票上市规则》6.3.