

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。



(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

二零二一年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零二一年第一季度報告，本報告之截至二零二一年三月三十一日止三個月財務報表乃根據中國會計準則編製、未經審計。

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》(香港法例第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二零二一年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零二一年第一季度報告」)該季度業績乃根據中國會計準則編製。本公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》(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零二一年第一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。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
曹東	董事	因公務未能現場出席	魏明暉
袁毅	董事	因公務未能現場出席	魏明暉
劉春彥	獨立董事	因公務未能現場出席	李志偉
羅文達	獨立董事	因疫情影響未能現場出席	李志偉

1.3 公司負責人魏明暉、主管會計工作負責人王萍及會計機構負責人(會計主管人員)王勁松保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告 期末比 上年度 末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10	34,525,841,797.91	1.60
歸屬於上市公司 股東的淨資產	35,551,670,211.55	34,996,055,699.53	19,353,012,886.44	1.59
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	119,715,926.83	328,200,699.89	138,652,761.21	-63.52
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56	1,502,744,049.76	4.67
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	545,134,717.07	473,282,283.14	181,694,360.09	15.18
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	341,159,257.25	167,370,670.38	167,370,670.38	103.83
加權平均淨資產 收益率(%)	1.55	1.28	0.96	增加0.27個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.024096	0.020920	0.014091	15.18
稀釋每股收益 (元/股)	0.024096	0.020920	0.014091	15.18

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	1,188,490.37	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,080,198.07	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	1,017,838.05	
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		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
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	181,566,605.37	吸收合併營口港務股份有限公司的影響
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		

項目	本期金額	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	17,243,835.61	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
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		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	386,311.18	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	13,698,614.71	
少數股東權益影響額(稅後)	-6,009,306.27	
所得稅影響額	-9,197,127.27	
合計	203,975,459.82	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		291,765				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
營口港務集團有限公司	6,916,185,012	30.57%	0	未知	0	國有法人
大連港集團有限公司	5,310,255,162	23.47%	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	5,201,647,433	22.99%	0	未知	0	境外法人
攀鋼集團有限公司	700,140,302	3.09%	0	未知	0	國有法人
遼寧港灣金融控股集團有限公司	67,309,590	0.30%	0	未知	0	國有法人
大連融源投資項目管理有限公司	39,408,200	0.17%	0	未知	0	國有法人
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	27,526,168	0.12%	0	未知	0	境內非國有 法人
大連海泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	國有法人
大連保稅正通有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	國有法人
大連德泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	5,310,255,162	人民幣普通股	5,310,255,162
香港中央結算有限公司	5,201,647,433	境外上市外資股	5,201,647,433
攀鋼集團有限公司	700,140,302	人民幣普通股	700,140,302
遼寧港灣金融控股集團有限公司	67,309,590	人民幣普通股	67,309,590
大連融源投資項目管理有限公司	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	27,526,168	人民幣普通股	27,526,168
大連海泰控股有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
大連保稅正通有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
大連德泰控股有限公司	19,704,100	人民幣普通股	19,704,100
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；營口港務集團有限公司、大連港集團有限公司、遼寧港灣金融控股集團有限公司為公司實際控制人招商局集團有限公司間接控股子公司；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。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

1、交易性金融資產

截至2021年3月31日，本集團交易性金融資產為人民幣2,613,776,191.78元，較年初增長189%，主要是購買銀行結構性存款淨增加的影響。

2、應收票據

截至2021年3月31日，本集團應收票據為人民幣614,089,812.89元，較年初增長50%，主要是本集團一季度收到銀行承兌匯票增加的影響。

3、應收賬款

截至2021年3月31日，本集團應收賬款為人民幣2,511,359,232.39元，較年初增長32%，主要是上年末集中回款及原油倉儲業務收入尚未與客戶結算的綜合影響。

4、預付款項

截至2021年3月31日，本集團預付款項為人民幣68,819,240.11元，較年初增長88%，主要是預付鐵路運費及企業年金的影響。

5、應收利息

截至2021年3月31日，本集團應收利息為人民幣659,139.80元，較年初增長132%，主要是長期借款利息增加的影響。

6、長期應收款

截至2021年3月31日，本集團長期應收款為人民幣54,445,075.76元，較年初下降32%，主要是收回部分企業間借款所致。

7、短期借款

截至2021年3月31日，本集團短期借款為人民幣0.00元，較年初下降100%，主要是償還了銀行短期借款的影響。

8、應付職工薪酬

截至2021年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣100,788,265.26元，較年初下降69%，主要是本集團一季度支付了上年度末提取的職工花紅所致。

9、應交稅費

截至2021年3月31日，本集團應交稅費為人民幣186,798,321.49元，較年初增長58%，主要是本集團一季度收入及利潤增加導致應交稅費有所增長。

10、實收資本

截至2021年3月31日，本集團實收資本為人民幣22,623,429,453.00元，較年初增長75%，主要是本集團在一季度以發行股票的方式換股吸收合併營口港務股份有限公司所致。

11、資本公積

截至2021年3月31日，本集團資本公積為人民幣7,971,206,825.51元，較年初下降55%，主要是本集團在一季度以發行股票的方式換股吸收合併營口港務股份有限公司沖減資本公積所致。

12、研發費用

2021年一季度，本集團研發費用為人民幣1,237,407.98元，較上年同期下降62%，主要是本集團一季度IT企業不再納入合併範圍的影響。

13、公允價值變動損益

2021年一季度，本集團公允價值變動損益為人民幣0.00元，較去年同期下降100%，主要是本集團上年末將持有的股票全部出售所致。

14、信用減值損失

2021年一季度，本集團信用減值收益為人民幣10,930,556.10元，去年同期信用減值損失為15,489,644.15，主要是本集團於一季度收回大額長賬齡欠款的影響。

15、資產處置收益

2021年一季度，本集團資產處置收益為人民幣34,291,106.00元，較去年同期增長36%，主要是本集團租賃合同變更產生使用權資產處置收益的影響。

16、營業外收入

2021年一季度，本集團營業外收入為人民幣625,828.48元，較去年同期下降76%，主要是去年同期收到客戶違約金所致。

17、營業外支出

2021年一季度，本集團營業外支出為人民幣335,538.23元，較去年同期增長142%，主要是支付訴訟賠償款的影響。

18、經營活動產生的現金流量淨額

2021年一季度，本集團經營活動產生的現金淨流入為人民幣119,715,926.83元，較去年同期下降64%，主要是去年同期收到前期貿易業務回款及本年度提前兌付年度獎金等綜合影響。

19、投資活動產生的現金流量淨額

2021年一季度，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣1,812,575,620.62元，較去年同期增長43%，主要是購買結構性存款淨支出增加及去年同期收到聯營公司股利的綜合影響。

20、籌資活動產生的現金流量淨額

2021年一季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣306,600,540.51元，較去年同期下降52%，主要是去年同期償還銀行借款及對外支付股利等綜合影響。

21、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2021年一季度，本集團匯率變動對現金及現金等價物的影響為人民幣2,122,316.91元，較去年同期增長210%，主要是受國際匯率波動的影響。

3.2 碼頭業務吞吐量

以下為2021年第一季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據，該等吞吐量數據是基於本集團擁有權益的所有相關公司的合計數據，不管本集團成員持有多少比例之股權。

貨種		單位	第一季度		
			當期	同期	同比增減
集裝箱		萬TEU	240.6	300.5	-19.9%
油化品		萬噸	1,712.2	1,702.7	0.6%
散雜貨		萬噸	4,414.9	4,614.7	-4.3%
商品車		萬輛	21.1	11.5	83.5%
客運滾裝	滾裝車	萬輛	19.3	11.9	62.2%
	客運	萬人次	37.8	33.5	12.8%

集裝箱：一季度，受2020年底大連突發「12.15」疫情持續影響，集港貨源不足，口岸航線及環渤海內支線停減班增加，對大連區域集裝箱業務量影響較大。

油化品：隨著我國疫情發展得到有效控制，國內需求增加；受部份煉廠降低管道俄油加工量，轉而加工海上進口原油，促進吞吐量增長。

散雜貨：受煤炭、糧食等貨種影響，散雜貨吞吐量同比下滑。一是國際煤炭市場價格與海運費持續上漲，客戶採購外進煤意願減弱，同時一季度受到惡劣天氣影響，部分煤炭船舶等泊、在泊時間延長，船舶計劃推遲，導致煤炭轉運量下滑；二是南北玉米價格持續倒掛，南方港口貨源充足，進口玉米及替代品大量到港，飼料企業對國產玉米需求下降，導致糧食轉運量下滑明顯。

商品車：一是國家相繼出台了鼓勵汽車等大宗消費的支持性政策；二是國內商品車產銷市場持續回暖，1至2月，國內汽車產銷分別完成389.0萬輛和395.8萬輛，同比分別增長88.9%和76.2%；三是去年同期受疫情影響，汽車產銷、物流企業停工停產，基數較低。

客運滾裝：一是隨著大連地區疫情得到有效控制，之前停航的客滾和貨滾船部分恢復運營；二是2艘3萬噸級大型客滾運力上線運營帶動了滾裝車增量；三是去年同期受到疫情影響較大，同期滾裝車吞吐量和旅客人數較低。

公司名稱	遼寧港口股份有限公司
法定代表人	魏明暉
日期	2021年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,407,825,418.30	7,390,716,460.41
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,613,776,191.78	903,950,958.91
衍生金融資產		
應收票據	614,089,812.89	409,666,882.28
應收賬款	2,511,359,232.39	1,895,779,349.88
應收款項融資		
預付款項	68,819,240.11	36,614,916.07
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	393,368,006.63	365,501,550.32
其中：應收利息	659,139.80	284,496.05
應收股利	154,523,655.44	134,533,521.74
買入返售金融資產		
存貨	98,674,635.33	106,349,341.46
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	53,450,076.10	72,650,448.97
流動資產合計	11,761,362,613.53	11,181,229,908.30

項目	2021年3月31日	2020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	54,445,075.76	80,486,851.34
長期股權投資	3,815,602,927.73	3,701,209,332.27
其他權益工具投資	204,067,639.27	204,067,639.27
其他非流動金融資產		
投資性房地產	190,944,673.72	202,727,314.03
固定資產	26,782,389,780.95	27,145,048,124.26
在建工程	2,650,275,269.83	2,648,649,114.25
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,157,115,616.10	6,526,116,478.72
無形資產	3,041,449,149.49	3,068,398,048.16
開發支出		
商譽	232,147,964.96	239,567,203.59
長期待攤費用	58,366,348.72	62,263,734.24
遞延所得稅資產	347,699,961.74	349,902,368.66
其他非流動資產	33,782,189.01	33,782,189.01
非流動資產合計	44,568,286,597.28	44,262,218,397.80
資產總計	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	-	150,142,083.34
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	299,899,032.04	330,614,406.05
預收款項	2,526,849.46	3,154,967.98
合同負債	193,262,081.99	170,396,207.33
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	100,788,265.26	323,645,341.49
應交稅費	186,798,321.49	118,243,546.35
其他應付款	666,393,844.81	696,203,173.26
其中：應付利息		
應付股利	153,269,260.93	153,269,260.93
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	2,923,443,290.46	2,739,874,519.62
其他流動負債		
流動負債合計	4,373,111,685.51	4,532,274,245.42

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,036,693,298.00	1,132,693,298.00
應付債券	3,549,530,095.93	3,547,236,158.87
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,168,016,214.12	6,557,286,700.42
長期應付款	41,070,000.00	44,070,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	32,760,218.42	32,760,218.42
遞延收益	538,450,763.57	549,147,318.64
遞延所得稅負債	702,680,635.01	715,465,604.75
其他非流動負債	69,086,737.54	69,655,256.65
非流動負債合計	13,138,287,962.59	12,648,314,555.75
負債合計	17,511,399,648.10	17,180,588,801.17

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	7,971,206,825.51	17,703,030,172.23
減：庫存股		
其他綜合收益	85,006,856.59	84,557,142.33
專項儲備	90,198,940.42	77,238,967.01
盈餘公積	1,170,622,731.39	1,170,622,731.39
一般風險準備		
未分配利潤	3,611,205,404.64	3,066,070,687.57
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	35,551,670,211.55	34,996,055,699.53
少數股東權益	3,266,579,351.16	3,266,803,805.40
所有者權益(或股東權益)合計	38,818,249,562.71	38,262,859,504.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10

公司負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

母公司資產負債表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,027,679,117.41	2,890,703,086.36
交易性金融資產	2,613,776,191.78	903,950,958.91
衍生金融資產		
應收票據	278,157,026.56	279,291,639.83
應收賬款	1,911,752,705.55	1,478,660,782.21
應收款項融資		
預付款項	24,075,006.90	5,910,586.68
其他應收款	1,393,200,217.53	1,389,553,234.41
其中：應收利息		
應收股利	1,323,867,616.43	1,320,010,477.43
存貨	42,533,734.77	40,870,821.57
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	3,982,281.96	12,739,784.37
流動資產合計	7,295,156,282.46	7,001,680,894.34

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	630,862,768.59	630,862,768.60
長期股權投資	22,929,144,671.13	7,287,274,646.47
其他權益工具投資	21,508,765.89	21,508,765.89
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	9,693,956,309.97	9,826,865,835.67
在建工程	1,381,190,198.99	1,381,009,570.89
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,733,584,280.65	2,755,085,606.12
無形資產	528,653,849.40	533,857,484.08
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	28,810,118.55	30,160,693.44
遞延所得稅資產	89,302,850.29	89,363,920.45
其他非流動資產	1,860,000.00	1,860,000.00
非流動資產合計	38,038,873,813.46	22,557,849,291.61
資產總計	45,334,030,095.92	29,559,530,185.95

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	36,742,610.46	44,073,761.37
預收款項	649,831.00	899,609.94
合同負債	98,341,209.05	42,138,449.94
應付職工薪酬	38,972,866.55	137,791,993.27
應交稅費	56,302,864.22	32,758,690.51
其他應付款	287,449,986.04	317,735,672.14
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,629,933,764.03	2,555,794,955.36
其他流動負債		
流動負債合計	3,148,393,131.35	3,131,193,132.53

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	3,549,530,095.93	3,547,236,158.87
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,810,253,371.94	2,818,182,718.18
長期應付款	7,500,000.00	7,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	487,758,234.44	496,017,018.33
遞延所得稅負債	1,710,427.10	1,710,427.10
其他非流動負債	69,086,737.54	69,655,256.65
非流動負債合計	6,925,838,866.95	6,940,301,579.13
負債合計	10,074,231,998.30	10,071,494,711.66
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,932,542,682.83	3,062,007,748.98
減：庫存股		
其他綜合收益	5,131,281.29	5,131,281.29
專項儲備	45,144,625.65	39,273,350.66
盈餘公積	929,804,005.71	929,804,005.71
未分配利潤	2,723,746,049.14	2,557,283,088.65
所有者權益（或股東權益）合計	35,259,798,097.62	19,488,035,474.29
負債和所有者權益（或股東權益）總計	45,334,030,095.92	29,559,530,185.95

公司負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

合併利潤表
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56
其中：營業收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,185,819,880.48	2,159,663,994.14
其中：營業成本	1,807,574,448.00	1,763,266,458.15
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	25,733,403.24	24,883,418.76
銷售費用		
管理費用	192,969,510.72	167,038,960.83
研發費用	1,237,407.98	3,215,168.87
財務費用	158,305,110.54	201,259,987.53
其中：利息費用	186,486,962.69	215,849,486.23
利息收入	26,296,865.39	12,814,831.09

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
加：其他收益	22,766,730.45	28,197,659.76
投資收益(損失以「-」號填列)	91,446,873.28	105,825,422.75
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	59,486,584.90	93,954,448.73
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(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)	-	-313,132.00
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	10,930,556.10	-15,489,644.15
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	34,291,106.00	25,148,983.43
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	749,570,120.17	635,790,623.21
加：營業外收入	625,828.48	2,608,963.43
減：營業外支出	335,538.23	138,551.05
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	749,860,410.42	638,261,035.59
減：所得稅費用	165,341,127.02	134,315,985.78
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	584,519,283.40	503,945,049.81
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	584,519,283.40	503,945,049.81
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)	545,134,717.07	473,282,283.14
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	39,384,566.33	30,662,766.67

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	449,714.26	-1,794,424.39
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	449,714.26	-1,794,424.39
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		
（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		
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	449,714.26	-1,794,424.39
（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	449,714.26	-1,794,424.39
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
七、綜合收益總額	584,968,997.66	502,150,625.42
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	545,584,431.33	471,487,858.75
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,384,566.33	30,662,766.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.02	0.02
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.02	0.02

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：181,566,605.37元，上期被合併方實現的淨利潤為：301,320,771.96元。

公司負責人：
 魏明暉

主管會計工作負責人：
 王萍

會計機構負責人：
 王勁松

母公司利潤表
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	917,967,393.31	877,488,406.14
減：營業成本	602,628,207.46	572,711,315.57
税金及附加	7,314,404.10	8,678,748.02
銷售費用		
管理費用	83,706,845.04	69,367,607.45
研發費用		32,100.00
財務費用	109,182,810.39	112,596,632.98
其中：利息費用	113,837,390.73	114,976,656.35
利息收入	4,686,029.98	2,341,945.78
加：其他收益	10,155,619.10	10,107,490.16
投資收益（損失以「-」號填列）	69,711,090.92	74,082,973.82
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	45,845,533.79	60,822,537.19
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		
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）	-	-313,132.00
信用減值損失（損失以「-」號填列）	11,291,168.76	-15,381,583.17
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	206,293,005.10	182,597,750.93
加：營業外收入	199,503.31	106,000.00
減：營業外支出	86,820.60	33,628.23
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	206,405,687.81	182,670,122.70
減：所得稅費用	39,942,727.32	30,509,440.37

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	166,462,960.49	152,160,682.33
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	166,462,960.49	152,160,682.33
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
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		
7.其他		
六、綜合收益總額	166,462,960.49	152,160,682.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)		
(二) 稀釋每股收益(元／股)		

公司負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

合併現金流量表
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,153,238,925.92	2,230,442,513.06
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	2,262,721.03	-
收到其他與經營活動有關的現金	35,943,684.22	34,659,224.75
經營活動現金流入小計	2,191,445,331.17	2,265,101,737.81
購買商品、接受勞務支付的現金	935,149,466.74	969,314,199.87
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	866,213,331.94	616,954,365.29
支付的各項稅費	179,420,589.08	221,926,586.97
支付其他與經營活動有關的現金	90,946,016.58	128,705,885.79
經營活動現金流出小計	2,071,729,404.34	1,936,901,037.92
經營活動產生的現金流量淨額	119,715,926.83	328,200,699.89

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	901,289,174.31	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金	11,341,862.19	161,412,745.49
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	565,078.50	—
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	26,262,000.00	1,662,174.84
投資活動現金流入小計	939,458,115.00	763,074,920.33
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	53,349,419.31	25,773,114.53
投資支付的現金	2,600,000,000.00	1,950,000,000.00
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	98,684,316.31	54,753,130.00
投資活動現金流出小計	2,752,033,735.62	2,030,526,244.53
投資活動產生的現金流量淨額	-1,812,575,620.62	-1,267,451,324.20
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	60,000,000.00	414,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	60,000,000.00	414,000,000.00
償還債務支付的現金	335,034,372.06	852,931,539.86
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	—	111,252,844.18
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	31,566,168.45	91,641,284.50
籌資活動現金流出小計	366,600,540.51	1,055,825,668.54
籌資活動產生的現金流量淨額	-306,600,540.51	-641,825,668.54

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,122,316.91	684,580.18
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,997,337,917.39	-1,580,391,712.67
加：期初現金及現金等價物餘額	7,136,338,238.87	7,057,045,231.44
六、期末現金及現金等價物餘額	5,139,000,321.48	5,476,653,518.77

公司負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

母公司現金流量表
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	589,877,046.85	587,511,493.77
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	23,045,510.02	13,204,613.40
經營活動現金流入小計	612,922,556.87	600,716,107.17
購買商品、接受勞務支付的現金	267,759,312.81	217,529,490.11
支付給職工及為職工支付的現金	299,752,965.13	240,976,230.65
支付的各項稅費	47,168,506.28	63,527,432.49
支付其他與經營活動有關的現金	85,550,617.24	60,991,374.02
經營活動現金流出小計	700,231,401.46	583,024,527.27
經營活動產生的現金流量淨額	-87,308,844.59	17,691,579.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	901,289,174.31	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金	17,598,587.88	160,990,966.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,000.00	-
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		
投資活動現金流入小計	918,890,762.19	760,990,966.25
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	47,288,231.05	23,699,708.38
投資支付的現金	2,600,000,000.00	1,950,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	2,647,288,231.05	1,973,699,708.38
投資活動產生的現金流量淨額	-1,728,397,468.86	-1,212,708,742.13

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	47,393,121.06	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金	—	47,300,684.05
籌資活動現金流出小計	47,393,121.06	47,300,684.05
籌資活動產生的現金流量淨額	-47,393,121.06	-47,300,684.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-25.31
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,863,099,434.51	-1,242,317,871.59
加：期初現金及現金等價物餘額	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45
六、期末現金及現金等價物餘額	1,027,168,217.00	1,424,574,754.86

公司負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

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

* 僅供識別