

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的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

二零二一年第三季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零二一年第三季度報告，本報告之截至二零二一年九月三十日止九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二零二一年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零二一年第三季度報告」)該業績乃根據中國會計準則而編製。本公告乃依據香港證券交易所證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及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。

二零二一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、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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、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	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)		年初至報告期末	上年同期		年初至 報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整前	調整後		調整前	調整後	
營業收入	2,859,729,288.29	1,700,278,779.51	2,902,627,844.07	-1.48	8,688,259,012.97	4,888,295,796.78	8,497,965,900.26	2.24	
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	507,331,524.69	292,638,437.78	575,298,276.15	-11.81	1,412,879,103.51	711,075,633.56	1,592,640,931.90	-11.29	
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	506,614,308.97	288,652,937.91	288,652,937.91	75.51	1,213,077,919.47	696,067,817.88	696,067,817.88	74.28	
經營活動產生的 現金流量淨額	1,318,201,678.97	455,699,004.91	651,363,388.45	102.38	2,245,003,633.32	1,404,669,925.41	2,629,051,074.50	-14.61	
基本每股收益(元/股)	0.022425	0.022695	0.025429	-11.81	0.062452	0.055145	0.070398	-11.29	
稀釋每股收益(元/股)	0.022425	0.022695	0.025429	-11.81	0.062452	0.055145	0.070398	-11.29	
加權平均淨資產收益率(%)	1.42	1.53	1.67	減少0.25個 百分點	3.96	3.71	4.62	減少0.66個 百分點	
	本報告期末	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)		上年度末	上年同期		本報告期末比上年 度末增減變動幅度(%)
	調整前	調整後	調整前	調整後	調整前	調整後	調整前	調整後	調整後
總資產	53,480,513,819.11	34,525,841,797.91	55,237,772,427.75	-3.18					
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	35,938,748,979.95	19,353,012,886.44	34,996,055,699.53	2.69					

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

2021年1月6日，本公司換股吸收合併營口港（以下簡稱「本次合併」）經中國證券監督管理委員會《關於核准大連港股份有限公司吸收合併營口港務股份有限公司並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]3690號）核准，並已取得在本次合併完成前需要獲得的所有其他有權監管機構的審批或核准。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	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份）	-776,836.21	449,401.18	
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（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）	4,649,007.77	18,565,122.24	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	661,708.07	2,314,344.73	
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份的損益	-		
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	

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-		
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-	24,737,238.45	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-		
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	-3,215,865.81	-24,813,937.51	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	10,690,823.30	
減：所得稅影響額	-432,974.31	-7,171,456.64	
少數股東權益影響額(稅後)	-167,823.79	-6,536,957.08	
合計	717,215.72	199,801,184.04	

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項目的情況說明

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扣除 非經常性損益的淨利潤_本報告期	75.51	主要是同一控制下吸收合併營口港務股份有限公司導致其上年同期損益計入非經常性損益的影響。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤_年初至 報告期末	74.28	主要是同一控制下吸收合併營口港務股份有限公司導致其上年同期損益計入非經常性損益的影響。
經營活動產生的現金流量淨額_ 本報告期	102.38	主要是本報告期回款同比增加的影響。
交易性金融資產_年初至報告期末	-100.00	主要是結構性存款全部贖回的影響。
應收賬款_年初至報告期末	43.69	主要是原油倉儲業務收入尚未與客戶結算的影響。
應收款項融資_年初至報告期末	100.00	主要是應收票據重分類的影響。
預付款項_年初至報告期末	48.39	主要是預付鐵路運費及設備改造費的影響。
應收利息_年初至報告期末	398.47	主要是應收企業間借款利息增加的影響。
應收股利_年初至報告期末	89.59	主要是投資公司宣告分配股利尚未支付的影響。
其他流動資產_年初至報告期末	-55.13	主要是一年以內待抵扣進項稅減少的影響。
長期應收款_年初至報告期末	-62.19	主要是收回部份企業間借款所致。
其他非流動資產_年初至報告期末	-35.26	主要是一年以上待抵扣進項稅減少的影響。
短期借款_年初至報告期末	-100.00	主要是償還了銀行短期借款的影響。
預收款項_年初至報告期末	87.89	主要是預收租金增加的影響。
合同負債_年初至報告期末	71.05	主要是預收港雜費增加的影響。
應付職工薪酬_年初至報告期末	-35.87	主要是兌付了上年度末提取的職工花紅所致。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
應交稅費_年初至報告期末	36.64	主要是營業收入及所得稅應稅所得額增長的影響。
一年內到期的非流動負債_年初至報告期末	-51.14	主要是償付一年內到期的應付債券本金所致。
長期應付款_年初至報告期末	-60.29	主要是償付了部份企業間借款所致。
實收資本_年初至報告期末	75.45	主要是本集團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。
資本公積_年初至報告期末	-53.93	主要是本集團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。
專項儲備_年初至報告期末	35.27	主要是提取安全生產費的影響。
研發費用_年初至報告期末	-48.49	主要是持有信息公司的股權作價入股新的合資公司，不再納入合併範圍的影響。
公允價值變動收益_年初至報告期末	100.00	主要是本集團上年末將持有的股票全部出售所致。
信用減值損失_年初至報告期末	47.51	主要是油品業務大客戶倉儲費尚未結算，根據信用減值模型計提減值損失所致。
資產減值損失_年初至報告期末	-100.00	主要是去年同期對將要清算的子公司計提了資產減值損失所致。
資產處置收益_年初至報告期末	37.94	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。
營業外收入_年初至報告期末	-59.13	主要是收到政府補貼較上年同期減少的影响。
投資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	407.70	主要是結構性存款現金淨流入同比增加的影响。
匯率變動對現金及現金等價物的影響_年初至報告期末	237.45	主要是本年外幣資產規模較去年有所增長，匯率波動產生的影响增加所致。

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		272,987	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)		0	
前10名股東持股情況						
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	30.57%	0	無	0
大連港集團有限公司	國有法人	5,310,255,162	23.47%	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	5,121,926,307	22.64%	0	未知	0
攀鋼集團有限公司	國有法人	700,140,302	3.09%	0	未知	0
遼寧港灣金融控股集團有限公司	國有法人	67,309,590	0.30%	0	無	0
大連融源投資項目管理有限公司	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	28,061,968	0.12%	0	無	0
大連海泰控股有限公司	國有法人	19,704,100	0.09%	0	無	0
大連保稅正通有限公司	國有法人	19,704,100	0.09%	0	無	0
大連德泰控股有限公司	國有法人	19,704,100	0.09%	0	無	0

前10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	
		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	5,310,255,162	人民幣普通股	5,310,255,162
香港中央結算有限公司	5,121,926,307	境外上市外資股	5,121,926,307
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	28,061,968	人民幣普通股	28,061,968
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：營口港集團為公司的控股股東，大連港集團為公司的間接控股股東；其中，營口港集團、大連港集團、遼寧港灣金融控股集團有限公司同受公司實際控制人招商局集團控制；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)			

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2021年第三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。

吞吐量數據								
貨種		單位	第三季度			前三季度累計		
			2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比增減	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比增減
集裝箱	遼寧口岸	萬TEU	227.02	280.85	-19.2%	661.0	837.84	-21.1%
	其他口岸	萬TEU	36.3	40.9	-11.3%	111.4	107.7	3.4%
油化品		萬噸	1,145.9	1,573.8	-27.2%	4,165.4	5,029.5	-17.2%
散雜貨		萬噸	4,125.4	4,048.8	1.89%	12,900.5	12,569.4	2.63%
商品車		萬輛	19.5	23.0	-15.2%	63.4	55.5	14.2%
客運 滾裝	滾裝車	萬輛	19.5	20.2	-3.5%	59.3	51.3	15.6%
	客運	萬人次	46.1	40.0	15.3%	153.7	108.5	41.7%

附註1：其他口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）和秦皇島新港灣集裝箱碼頭有限公司（本集團擁有15%股權）的合計吞吐量。

集裝箱：一是南方市場對東北玉米需求減少，導致內貿集裝箱下海量減少；二是外貿航運市場持續向好，內貿集裝箱運力向外貿轉移，內貿海運費持續上漲，部份低貨值貨物改變運輸方式；三是受國際航運市場運力短缺等因素影響，外貿箱量同比下降。

油化品：主要是去年同期油價歷史性低位，刺激採購需求導致同比基數較高，今年國際油價高位震盪，不利於市場囤油，貿易商客戶開啟去庫存操作，同時國家儲備原油首次投放市場，沖抵進口原油需求；受國家「雙碳」政策要求，煉廠加工量下降、腹地煉廠檢修導致集港成品油同比下降，同時成品油出口配額削減導致外貿出口大幅下降。

散雜貨：一是國際鋼市價格高企，帶動外貿出口同比增加；二是南方地區對礦建材料需求有明顯增量，礦建材料內貿出口增量較大。三是非金屬礦石外貿出口較去年同期有所增長。

商品車：一是國內商品車產銷市場整體回暖，1至8月，國內汽車產銷分別完成1,616.6萬輛和1,655.6萬輛，同比分別增長11.9%和13.7%；二是去年上半年受疫情影響，汽車產銷、物流企業前三季度同期基數較低；三是公司積極開拓市場，外貿商品車轉運量有較大增幅。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,101,778,584.66	7,390,716,460.41
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	—	903,950,958.91
衍生金融資產		
應收票據	287,290,959.95	409,666,882.28
應收賬款	2,724,070,462.16	1,895,779,349.88
應收款項融資	365,077,937.35	—
預付款項	54,332,693.33	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	523,225,283.25	365,501,550.32
其中：應收利息	1,418,136.28	284,496.05
應收股利	255,064,946.66	134,533,521.74

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	106,864,249.63	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	32,597,978.34	72,650,448.97
流動資產合計	10,195,238,148.67	11,181,229,908.30
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	30,428,295.76	80,486,851.34
長期股權投資	3,763,759,661.49	3,701,209,332.27
其他權益工具投資	202,625,018.90	204,067,639.27
其他非流動金融資產		
投資性房地產	177,803,317.17	202,727,314.03
固定資產	25,926,518,596.47	27,145,048,124.26
在建工程	3,044,267,897.31	2,648,649,114.25
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	6,670,787,297.96	6,526,116,478.72
無形資產	2,984,696,492.01	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	50,361,193.92	62,263,734.24

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
遞延所得稅資產	180,010,965.31	144,226,490.31
其他非流動資產	21,868,969.18	33,782,189.01
非流動資產合計	43,285,275,670.44	44,056,542,519.45
資產總計	53,480,513,819.11	55,237,772,427.75
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	309,841,103.33	330,614,406.05
預收款項	5,927,765.95	3,154,967.98
合同負債	291,466,019.19	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	207,569,737.70	323,645,341.49
應交稅費	161,567,920.23	118,243,546.35
其他應付款	697,984,163.10	696,203,173.26
其中：應付利息	–	–
應付股利	153,553,688.35	153,269,260.93
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,338,802,426.89	2,739,874,519.62
其他流動負債	–	
流動負債合計	3,013,159,136.39	4,532,274,245.42
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,026,615,376.00	1,132,693,298.00
應付債券	2,484,893,593.39	3,547,236,158.87
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,751,822,504.13	6,557,286,700.42
長期應付款	17,500,000.00	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	515,088,425.22	549,147,318.64
遞延所得稅負債	368,619,720.14	509,789,726.40
其他非流動負債	67,820,231.03	69,655,256.65
非流動負債合計	11,265,120,068.33	12,442,638,677.40
負債合計	14,278,279,204.72	16,974,912,922.82
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	8,155,626,778.43	17,703,030,172.23

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
減：庫存股		
其他綜合收益	84,455,570.06	84,557,142.33
專項儲備	104,481,877.26	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	3,800,132,569.81	3,066,070,687.57
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	35,938,748,979.95	34,996,055,699.53
少數股東權益	3,263,485,634.44	3,266,803,805.40
所有者權益(或股東權益) 合計	39,202,234,614.39	38,262,859,504.93
負債和所有者權益(或股東 權益) 總計	53,480,513,819.11	55,237,772,427.75

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1-9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	8,688,259,012.97	8,497,965,900.26
其中：營業收入	8,688,259,012.97	8,497,965,900.26
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	6,956,472,553.54	6,609,894,039.05
其中：營業成本	5,913,778,283.64	5,424,415,034.36
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	85,115,072.71	81,721,147.48
銷售費用		
管理費用	524,255,354.65	524,417,505.15
研發費用	4,634,625.67	8,996,792.42
財務費用	428,689,216.87	570,343,559.64
其中：利息費用	496,458,680.25	636,107,654.00
利息收入	69,184,917.83	69,604,850.31

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	103,517,121.22	87,104,258.98
投資收益(損失以「-」號填列)	247,756,381.32	273,765,571.66
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	199,801,134.75	247,692,163.93
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)		-429,958.00
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	-40,462,633.54	-27,431,086.88
資產減值損失(損失 以「-」號填列)		-39,478,982.44
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	34,970,647.50	25,352,676.30
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,077,567,975.93	2,206,954,340.83
加：營業外收入	7,138,473.74	17,465,720.64
減：營業外支出	31,899,778.06	25,554,384.58
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,052,806,671.61	2,198,865,676.89
減：所得稅費用	513,768,515.13	480,847,039.40
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,539,038,156.48	1,718,018,637.49
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,539,038,156.48	1,718,018,637.49
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(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)	1,412,879,103.51	1,592,640,931.90
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	126,159,052.97	125,377,705.59
六、其他綜合收益的稅後淨額	530,394.97	-645,996.86
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-101,572.27	-769,780.67
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-1,713,932.52	-1,944,780.28
(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	-1,713,932.52	-1,944,780.28
(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	1,612,360.25	1,174,999.61
(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	1,612,360.25	1,174,999.61
(7) 其他		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	631,967.24	123,783.81
七、綜合收益總額	1,539,568,551.45	1,717,372,640.63
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,412,777,531.24	1,591,871,151.23
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	126,791,020.21	125,501,489.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.06	0.07
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.06	0.07

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：911,430,561.12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

合併現金流量表
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	7,885,796,764.95	8,010,701,750.74
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	7,480,904.18	19,976,036.60
收到其他與經營活動有關的現金	102,754,295.67	137,753,160.76
經營活動現金流入小計	7,996,031,964.80	8,168,430,948.10
購買商品、接受勞務支付的現金	2,781,513,026.75	2,511,290,712.52
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		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	2,049,834,519.47	1,829,884,497.89
支付的各項稅費	737,464,847.13	770,123,440.86
支付其他與經營活動有關的現金	182,215,938.13	428,081,222.33
經營活動現金流出小計	5,751,028,331.48	5,539,379,873.60
經營活動產生的現金流量淨額	2,245,003,633.32	2,629,051,074.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,901,289,174.31	3,225,066,123.83
取得投資收益收到的現金	150,497,219.65	482,116,332.31
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,769,738.50	846,314.25
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	50,718,000.00	2,657,908.53
投資活動現金流入小計	4,106,274,132.46	3,710,686,678.92
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	421,217,337.56	136,883,253.51
投資支付的現金	3,000,000,000.00	3,399,994,375.00
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	99,462,663.31	58,467,529.35
投資活動現金流出小計	3,520,680,000.87	3,595,345,157.86
投資活動產生的現金流量淨額	585,594,131.59	115,341,521.06

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	556,000,000.00	964,070,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	556,000,000.00	964,070,000.00
償還債務支付的現金	3,623,521,276.39	3,908,594,277.89
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,093,464,890.58	1,172,975,647.98
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	78,326,936.58	147,729,893.38
支付其他與籌資活動有關的現金	12,823,123.20	50,936.86
籌資活動現金流出小計	4,729,809,290.17	5,081,620,862.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,173,809,290.17	-4,117,550,862.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	4,516,491.55	1,338,435.57
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,338,695,033.71	-1,371,819,831.60
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	5,797,643,205.16	5,685,225,399.84

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

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

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
二零二一年十月二十八日

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香港公司條例第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