

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)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临 2021-051

辽宁港口股份有限公司 公司债券发行预案公告

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个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）符合面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次公司债券的票面金额为人民币 100 元。

本次公司债券发行规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），拟分期发行，具体发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，在上述范围内确定。

（二）本次债券发行价格

按面值平价发行。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次债券的期限不超过 5 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限和各品种的发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况确定。

本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式。

本次公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次公司债券不设置担保。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况，制定发行方案及修订、调整发行条款。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司的主体信用等级为 AAA。

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

在满足上市的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向

上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。在相关法律法规允许的前提下，公司亦可向监管部门申请本次公司债券于其他证券交易场所上市交易。

本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会通过本次公开发行公司债券后二十四个月届满之日止。

三、关于公司公开发行公司债券的授权事项

根据公司公开发行公司债券的安排，在股东大会审议通过的框架和原则下，为保障发行效率，把握市场有利窗口，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权任意两名执行董事共同全权决定和办理与发行公司债有关的事宜，包括但不限于：

1、注册发行公司债合计不超过 80 亿元额度；

2、授权期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会通过本次公开发行公司债券后二十四个月届满之日止；

3、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行方案及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、评级安排等与发行有关的一切事宜；

4、聘请参与发行的相关中介机构、受托管理人等，签署、执行、修改、完成与发行公司债有关的所有合同、协议等法律文件，包括但不限于承销协议、中介机构聘请协议、受托管理协议及清算管理协议等，并按规定进行信息披露；

5、办理公司债发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据

有关监管部门的要求，制作、修改、报送融资工具发行的申报材料；

6、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行债务融资工具发行的全部或部分工作；

7、办理与发行公司债有关的其他事项。

四、发行人的简要财务会计信息

(一) 最近三年及一期的主要财务指标：

1. 最近三年一期合并资产负债表

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	(未经审计)			
货币资金	6,053,141,490.98	4,511,746,815.91	4,051,413,174.71	5,757,830,508.67
交易性金融资产	-	903,950,958.91	304,951,193.83	1,892,520,046.14
应收票据	367,267,740.59	287,439,484.37	248,851,749.33	289,238,760.63
应收账款	2,731,116,913.35	1,762,191,429.93	1,322,772,566.55	658,194,719.05
应收款项融资	338,880,139.91	-	-	-
预付款项	59,729,612.85	34,822,606.78	34,353,478.37	34,835,097.24
其他应收款	507,162,379.58	364,938,275.21	756,834,129.39	634,474,737.09
存货	112,375,491.74	76,328,961.38	105,065,586.94	149,488,331.40
合同资产	-	-	-	37,162,200.00
其他流动资产	50,835,954.64	57,593,421.42	66,743,698.10	105,735,304.45
流动资产合计	10,220,509,723.64	7,999,011,953.91	6,890,985,577.22	9,559,479,704.67
非流动资产				
长期应收款				

	30,428,295.76	80,486,851.34	-	-
长期股权投资	3,692,783,672.92	3,195,115,564.25	4,146,454,686.56	4,196,535,238.90
其他权益工具投资	202,625,018.90	204,067,639.27	189,782,564.95	179,146,371.30
投资性房地产	182,517,029.35	202,727,314.03	193,819,795.94	202,719,406.14
固定资产	26,332,777,817.38	16,029,953,567.73	16,633,125,202.39	17,208,306,962.50
在建工程	2,708,854,197.31	1,892,935,960.58	1,969,780,788.67	2,030,344,333.55
使用权资产	6,752,336,795.50	2,993,574,711.08	3,126,927,918.95	-
无形资产	3,014,980,462.68	1,667,262,131.57	1,717,519,475.31	1,724,973,793.88
商誉	232,147,964.96	20,433,690.59	20,433,690.59	20,433,690.59
长期待摊费用	54,308,198.38	62,263,734.24	66,308,928.28	76,195,345.33
递延所得税资产	158,011,532.10	144,226,490.31	100,709,875.21	81,148,594.18
其他非流动资产	21,868,969.18	33,782,189.01	42,426,036.58	36,299,731.85
非流动资产合计	43,383,639,954.42	26,526,829,844.00	28,207,288,963.43	25,756,103,468.22
资产总计	53,604,149,678.06	34,525,841,797.91	35,098,274,540.65	35,315,583,172.89
流动负债				
短期借款	-	150,142,083.34	497,660,595.83	3,404,071,430.31
应付账款	290,136,750.11	188,511,319.87	189,817,515.63	224,442,511.34
预收款项	2,975,084.02	3,154,967.98	7,070,884.59	6,153,114.57
合同负债	187,183,617.07	72,171,660.49	34,297,750.03	45,783,239.08
应付职工薪酬	166,766,161.92	255,412,440.96	240,218,522.22	260,854,026.38
应交税费	147,013,294.39	99,842,152.83	96,991,071.20	54,113,243.93
其他应付款	1,358,955,622.56	658,247,688.15	910,581,896.50	740,764,133.44
一年内到				

期的非流动 负债	1,413,128,753.20	2,612,451,085.79	400,779,150.69	965,808,339.33
流动负债合 计	3,566,159,283.27	4,039,933,399.41	2,377,417,386.69	5,701,990,038.38
非流动负债				
长期借款	1,026,605,376.01	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40	2,052,026,017.12
应付债券	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39
租赁负债	6,804,365,879.98	3,047,052,655.02	3,132,442,496.82	-
长期应付 款	25,070,000.00	44,070,000.00	32,500,000.00	40,000,000.00
预计负债	32,760,218.42	-	-	-
递延收益	525,796,276.21	511,025,745.60	549,490,699.73	587,760,573.96
递延所得 税负债	364,422,720.03	113,075,549.55	113,385,648.38	111,725,442.87
其他非流 动负债	68,834,879.11	69,655,256.65	95,544,136.00	88,541,797.00
非流动负 债合计	11,330,771,157.37	8,464,808,663.69	11,316,441,563.23	8,753,277,190.34
负债合计	14,896,930,440.64	12,504,742,063.10	13,693,858,949.92	14,455,267,228.72
股东权益				
股本	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
资本公积	8,154,526,954.93	2,940,527,279.56	2,938,747,542.52	2,935,193,506.32
其他综合 收益	80,174,591.45	84,557,142.33	70,943,358.93	5,924,000.77
专项储备	100,031,003.69	70,976,410.86	38,503,545.54	32,179,588.47
盈余公积	1,170,622,731.39	974,684,268.46	896,529,171.28	823,997,607.17
其中：法 定公积金	1,169,649,197.02	973,710,734.09	895,555,636.91	823,024,072.80
未分配利 润	3,292,801,045.12	2,387,731,786.23	1,930,530,105.98	1,584,535,562.22
归属于母公 司股东权益 合计	35,421,585,779.58	19,353,012,886.44	18,769,789,723.25	18,276,366,263.95

少数股东权益	3,285,633,457.84	2,668,086,848.37	2,634,625,867.48	2,583,949,680.22
股东权益合计	38,707,219,237.42	22,021,099,734.81	21,404,415,590.73	20,860,315,944.17
负债和股东权益总计	53,604,149,678.06	34,525,841,797.91	35,098,274,540.65	35,315,583,172.89

2. 最近三年一期合并利润表

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
	(未经审计)			
一、营业收入	5,828,529,724.68	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19	6,754,444,902.38
减：营业成本	3,928,731,514.49	4,422,110,364.05	4,654,940,360.28	5,141,735,182.50
税金及附加	60,128,166.32	59,990,217.52	58,424,293.22	55,163,579.61
销售费用	-	-	266,329.03	677,390.25
管理费用	362,736,753.44	635,244,291.37	658,917,252.38	690,284,666.90
研发费用	3,142,083.67	18,437,450.14	14,842,826.17	11,724,226.88
财务费用	295,533,687.29	513,921,878.49	580,891,348.90	288,306,943.32
其中：利息费用	346,530,184.37	557,165,236.23	668,088,597.18	596,102,239.30
利息收入	48,528,812.09	45,357,545.91	62,587,427.37	128,417,485.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,898,001.30	1,641,423.32	-25,823,736.49	-181,313,131.35
加：其他收益	44,937,825.07	95,114,248.58	106,352,640.53	85,358,984.79
投资收益（损失以“-”号填列）	160,168,508.18	299,067,552.91	365,068,663.83	280,500,274.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,874,969.68	247,079,803.01	309,660,253.74	250,423,644.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-323,118.00	-930,957.50	4,435,068.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,062,966.61	-132,789,383.36	-15,740,841.83	-77,901,590.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-38,021,871.85	-	-

“-”号填列)				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,747,483.71	9,120,803.74	4,115,594.45	450,029.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,378,048,369.82	1,239,921,324.03	1,136,489,965.69	859,395,678.83
加：营业外收入	3,420,260.47	12,652,273.79	45,618,617.77	21,494,785.64
减：营业外支出	25,020,521.49	27,308,784.36	19,935,349.98	5,410,743.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,356,448,108.80	1,225,264,813.46	1,162,173,233.48	875,479,721.31
减：所得税费用	365,639,159.95	274,447,587.75	267,241,328.40	193,498,370.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	990,808,948.85	950,817,225.71	894,931,905.08	681,981,351.02
（一）按股权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	905,547,578.82	812,640,222.02	718,230,462.31	523,315,600.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	85,261,370.03	138,177,003.69	176,701,442.77	158,665,750.93
（二）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	990,808,948.85	950,817,225.71	894,931,905.08	681,981,351.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综	-3,750,583.64	12,782,864.08	23,934,894.06	-1,106,775.80

合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-4,382,550.88	13,613,783.40	23,803,781.53	-874,034.80
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,713,932.52	11,544,725.06	24,701,371.63	-10,409,767.71
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,713,932.52	11,544,725.06	24,701,371.63	-10,409,767.71
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,668,618.36	2,069,058.34	-897,590.10	9,535,732.91
1. 外币财务报表折算差额	-2,668,618.36	2,069,058.34	-897,590.10	9,535,732.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	631,967.24	-830,919.32	131,112.53	-232,741.00
六、综合收益总额	987,058,365.21	963,600,089.79	918,866,799.14	680,874,575.22
归属于母公司股东的综合收益总额	901,165,027.94	826,254,005.42	742,034,243.84	522,441,565.29
归属于少数股东的综合收益总额	85,893,337.27	137,346,084.37	176,832,555.30	158,433,009.93
七、每股收益				
基本每股收益	0.04	0.06	0.06	0.04
稀释每	0.04	0.06	0.06	0.04

股收益				
-----	--	--	--	--

3. 最近三年一期合并现金流量表

项目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年	2019年	2018年
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	4,854,801,221.91	6,594,274,157.39	6,496,755,538.16	7,168,829,801.83
收到的税费返还	4,656,721.17	22,272,106.90	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	79,755,599.32	168,167,285.23	197,093,225.94	245,229,988.93
经营活动现金流入小计	4,939,213,542.40	6,784,713,549.52	6,693,848,764.10	7,414,059,790.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,869,383,596.11	2,420,404,159.28	2,856,201,143.23	3,275,616,232.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,459,615,386.27	1,543,926,715.72	1,725,826,768.45	1,695,188,339.10
支付的各项税费	518,661,365.00	550,217,342.62	364,169,230.19	380,387,808.54
支付其他与经营活动有关的现金	164,751,240.67	171,788,743.14	141,059,638.72	177,241,677.30
经营活动现金流出小计	4,012,411,588.05	4,686,336,960.76	5,087,256,780.59	5,528,434,057.43
经营活动产生的现金流量净额	926,801,954.35	2,098,376,588.76	1,606,591,983.51	1,885,625,733.33
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	3,901,289,174.31	5,831,018,306.20	6,058,709,012.30	2,011,260,364.48
取得投资收益收到的现金	122,075,993.02	444,482,761.67	269,461,080.44	239,692,696.60
处置固定资				

产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616,927.50	920,114.25	438,160.00	132,170.77
收到其他与投资活动有关的现金	50,490,000.00	28,976,737.55	170,008,020.00	827,116,673.92
投资活动现金流入小计	4,074,472,094.83	6,305,397,919.67	6,498,616,272.74	3,078,201,905.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,632,151.08	265,830,923.48	243,033,430.86	489,326,459.21
投资支付的现金	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00	4,468,291,810.00	3,600,073,200.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	42,203,857.88
支付其他与投资活动有关的现金	99,462,663.31	58,587,576.01	3,321,664.77	391,253,567.95
投资活动现金流出小计	3,221,094,814.39	5,824,418,499.49	4,714,646,905.63	4,522,857,085.04
投资活动产生的现金流量净额	853,377,280.44	480,979,420.18	1,783,969,367.11	-1,444,655,179.27
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	456,000,000.00	1,452,000,000.00	2,053,000,000.00	6,070,615,292.33
发行债券收到的现金	-	-	-	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	456,000,000.00	1,452,000,000.00	2,053,000,000.00	8,570,615,292.33
偿还债务支付的现金	3,368,402,249.73	2,665,337,099.95	5,902,836,555.01	9,591,969,318.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,757,474.91	892,097,709.22	835,057,849.96	956,591,787.64

支付其他与筹资活动有关的现金	5,323,123.20	7,550,936.86	245,168,246.94	26,129,115.75
筹资活动现金流出小计	3,607,482,847.84	3,564,985,746.03	6,983,062,651.91	10,574,690,221.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,151,482,847.84	-2,112,985,746.03	-4,930,062,651.91	-2,004,074,929.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426,002.57	-5,001,865.97	27,295,721.46	191,851,645.28
五、现金及现金等价物净增加额	-1,370,877,610.48	461,368,396.94	-1,512,205,579.83	-1,371,252,730.26
加：年（期）初现金及现金等价物余额	7,136,338,238.87	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33	6,925,797,974.59
六、年（期）末现金及现金等价物余额	5,765,460,628.39	4,503,708,061.44	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33

4. 最近三年一期母公司资产负债表

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	(未经审计)			
货币资金	1,367,969,077.95	2,890,703,086.36	2,667,067,531.46	3,823,067,078.13
交易性金融资产	-	903,950,958.91	304,951,193.83	1,892,520,046.14
应收票据	218,097,083.80	279,291,639.83	203,093,165.69	255,450,984.64
应收账款	2,047,391,913.58	1,478,660,782.21	988,897,685.64	327,104,715.96
预付款项	17,067,906.83	5,910,586.68	6,422,443.00	5,272,763.37
其他应收款	1,479,233,602.00	1,389,553,234.41	1,488,764,521.13	1,608,967,592.81
存货	48,602,553.12	40,870,821.57	41,221,158.41	45,926,997.25
一年内到期的非流动资产	-	-	18,045,516.44	4,293,196.03
合同资产	-	-	-	37,162,200.00
其他流动资产	2,960,194.39	12,739,784.37	3,398,327.10	28,078,751.88

流动资产合计	5,181,322,331.67	7,001,680,894.34	5,721,861,542.70	8,027,844,326.21
非流动资产				
长期应收款	630,784,970.83	630,862,768.60	310,000,000.00	310,000,000.00
使用权资产	2,773,062,617.54	2,755,085,606.12	2,847,289,690.63	0.00
长期股权投资	23,035,387,513.89	7,287,274,646.47	7,986,517,316.61	8,044,257,892.34
其他权益工具投资	19,827,536.55	21,508,765.89	23,359,026.40	19,317,452.40
固定资产	9,506,597,786.00	9,826,865,835.67	10,123,538,837.06	10,527,133,194.06
在建工程	1,380,787,588.70	1,381,009,570.89	1,416,865,303.35	1,373,780,735.02
无形资产	523,409,884.50	533,857,484.08	552,554,874.41	549,672,036.07
长期待摊费用	27,459,543.66	30,160,693.44	23,558,422.05	22,884,711.91
递延所得税资产	105,841,126.64	89,363,920.45	44,760,329.15	27,809,850.08
其他非流动资产	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	3,901,000.00
非流动资产合计	38,005,018,568.31	22,557,849,291.61	23,330,303,799.66	20,878,756,871.88
资产总计	43,186,340,899.98	29,559,530,185.95	29,052,165,342.36	28,906,601,198.09
流动负债				
短期借款	-	-	-	3,164,200,106.26
应付账款	39,402,886.01	44,073,761.37	38,113,226.37	52,373,570.78
预收款项	-	899,609.94	553,251.23	3,353,050.80
合同负债	98,293,793.38	42,138,449.94	24,014,305.01	28,435,826.37
应付职工薪酬	81,041,823.71	137,791,993.27	136,336,330.09	142,766,940.38
应交税费	25,724,253.48	32,758,690.51	31,612,947.82	4,626,007.40
其他应付款	956,193,483.56	317,735,672.14	274,296,594.40	330,977,696.74
一年内到期的非流动负债	1,233,391,388.04	2,555,794,955.36	205,383,855.22	169,721,889.64
流动负债合计	2,434,047,628.18	3,131,193,132.53	710,310,510.14	3,896,455,088.37
非流动负债				
应付债券	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90	5,873,223,359.39

租赁负债	2,867,572,950.11	2,818,182,718.18	2,864,143,612.01	-
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00
递延收益	477,248,378.17	496,017,018.33	525,263,636.58	563,012,261.85
递延所得税负债	1,481,869.76	1,710,427.10	2,172,992.23	1,162,598.73
其他非流动负债	68,834,879.11	69,655,256.65	95,544,136.00	88,541,797.00
非流动负债合计	5,905,553,884.76	6,940,301,579.13	9,386,504,144.72	6,548,440,016.97
负债合计	8,339,601,512.94	10,071,494,711.66	10,096,814,654.86	10,444,895,105.34
股东权益				
股本	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
资本公积	9,151,188,583.19	3,062,007,748.98	3,047,794,637.96	3,044,416,520.66
其他综合收益	4,445,609.29	5,131,281.29	6,518,976.67	3,487,796.18
专项储备	50,263,845.00	39,273,350.66	30,179,695.36	23,263,855.52
盈余公积	929,804,005.71	929,804,005.71	851,648,908.53	779,117,344.42
未分配利润	2,087,607,890.85	2,557,283,088.65	2,124,672,469.98	1,716,884,576.97
股东权益合计	34,846,739,387.04	19,488,035,474.29	18,955,350,687.50	18,461,706,092.75
负债和股东权益总计	43,186,340,899.98	29,559,530,185.95	29,052,165,342.36	28,906,601,198.09

5. 最近三年一期母公司利润表

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
	(未经审计)			
一、营业收入	1,847,663,011.25	3,777,803,226.79	3,507,573,030.84	3,105,530,729.01
减：营业成本	1,265,607,934.68	2,399,182,703.53	2,342,328,841.53	2,269,535,833.58
税金及附加	16,741,096.04	39,508,795.03	34,394,753.73	30,416,988.81
管理费用	172,531,401.40	401,551,385.99	403,903,877.63	401,524,330.66
研发费用	21,700.00	39,994.06	29,165.00	186,082.09
财务费用	202,436,661.47	432,222,193.02	460,030,911.97	161,676,316.50
其中：利息费用	212,901,811.48	460,847,966.93	526,152,411.37	444,996,688.81

利息收入	10,655,055.00	27,429,166.09	44,724,415.74	103,452,240.54
加：其他收益	23,100,030.64	59,636,066.97	54,323,637.38	46,942,377.53
投资收益（损失以“-”号填列）	104,420,341.93	484,153,170.88	527,090,050.17	473,959,451.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,804,178.05	210,931,184.93	290,265,761.39	228,091,077.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-323,118.00	-930,957.50	-402,060.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,760,024.67	-136,598,137.21	-8,905,764.95	-55,206,356.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,415.93	2,070,687.68	170,872.06	427,855.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,085,981.49	914,236,825.48	838,633,318.14	707,912,445.15
加：营业外收入	1,474,495.35	2,558,203.95	3,293,250.29	10,668,314.88
减：营业外支出	24,700,937.69	26,304,112.22	18,881,410.45	4,882,763.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,859,539.15	890,490,917.21	823,045,157.98	713,697,996.40
减：所得税费用	47,831,853.36	108,939,945.38	97,729,516.88	60,876,270.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,027,685.79	781,550,971.83	725,315,641.10	652,821,726.27
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,027,685.79	781,550,971.83	725,315,641.10	652,821,726.27
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	-685,672.00	-1,387,695.38	3,031,180.49	-2,064,769.86

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-685,672.00	-1,387,695.38	3,031,180.49	-2,064,769.86
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-685,672.00	-1,387,695.38	3,031,180.49	-2,064,769.86
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	208,342,013.79	780,163,276.45	728,346,821.59	650,756,956.41

6. 最近三年一期母公司现金流量表

项目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年	2019年	2018年
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	1,480,701,470.86	3,271,044,888.76	3,061,794,031.10	3,128,367,647.43
收到其他与经营活动有关的现金	45,906,713.17	84,983,030.10	98,153,927.55	171,036,329.98
经营活动现金流入小计	1,526,608,184.03	3,356,027,918.86	3,159,947,958.65	3,299,403,977.41
购买商品、接受劳务支付的现金	553,600,955.38	1,087,410,736.06	1,114,167,206.69	1,007,607,302.77
支付给职工及为职工支付的现金	571,271,503.37	1,014,978,480.73	1,100,843,255.52	1,052,768,196.54
支付的各项税费	141,574,699.43	313,514,231.43	189,885,342.17	159,744,121.78
支付其他与经营活动有关的现金	88,785,487.46	90,533,915.79	94,968,441.70	108,222,492.79
经营活动现金流出小计	1,355,232,645.64	2,506,437,364.01	2,499,864,246.08	2,328,342,113.88
经营活动产生的现金流量净额	171,375,538.39	849,590,554.85	660,083,712.57	971,061,863.53
二、投资活动				

产生的现金流量				
收回投资收到的现金	3,901,289,174.31	5,831,018,306.20	6,330,520,163.18	2,020,085,290.00
取得投资收益收到的现金	94,279,937.67	616,619,222.65	406,789,375.65	187,898,609.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	795,450.00	292,455.49	1,644.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,561,868.13	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	240,022,915.21	-	6,721,655.01
投资活动现金流入小计	3,995,573,711.98	6,695,017,762.19	6,737,601,994.32	2,214,707,198.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,522,307.37	241,462,393.79	129,250,780.15	382,494,337.52
投资支付的现金	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00	4,463,335,516.44	3,827,100,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	247,749,752.57	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	560,070,024.42	-	122,121.38
投资活动现金流出小计	3,063,522,307.37	6,549,282,170.78	4,592,586,296.59	4,209,716,858.90
投资活动产生的现金流量净额	932,051,404.61	145,735,591.41	2,145,015,697.73	-1,995,009,660.02
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	-	-	111,000,000.00	5,099,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	111,000,000.00	7,599,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,444,673,944.86	196,762,797.72	3,266,022,531.00	7,089,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,918,795.50	568,958,330.23	614,278,064.38	760,649,394.52
支付其他与筹资活动有关的现金	5,323,123.20	7,550,936.86	194,818,360.04	8,367,907.70
筹资活动现金流出小计	2,625,915,863.56	773,272,064.81	4,075,118,955.42	7,858,017,302.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,625,915,863.56	-773,272,064.81	-3,964,118,955.42	-259,017,302.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,320,943.61	23,691,629.09	180,457,345.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,522,488,920.56	223,375,025.06	-1,135,327,916.03	-1,102,507,753.13
加：年（期）初现金及现金等价物余额	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48	4,904,728,295.61
六、年（期）末现金及现金等价物余额	1,367,778,730.95	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48

2021 年上半年，公司经营活动现金净流入为人民币 926,801,954.35 元，投资活动现金净流入为人民币 853,377,280.44 元，筹资活动现金净流出为人民币 3,151,482,847.84 元。公司经营现金流入稳定，资金筹措能力多元，资产投资和股权投资决策合理审慎，因此保持了良好的财务状况和资本结构。2019 年 12 月 31 日，公司净债务权益比率为 33.4%（2018 年 12 月 31 日为 22.0%），主要是 2019 年度执行新租赁准则新增了租赁负债的影响，公司在保障无

偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。2020 年末，公司净债务权益比率为 23.6%，主要是 2020 年度偿还银行借款使债务规模缩减；截至 2021 年 6 月 30 日，公司净债务权益比率为 14.9%，主要是上半年偿还债券使债务规模缩减，总体财务结构持续向好。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于收购资产、偿还到期债务及补充流动资金等合法合规用途。具体的募集资金用途由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况确定。

六、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无对外担保事项。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日