

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)

二零二二年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。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二零二二年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零二二年第三季度報告」)該業績乃根據中國會計準則而編製。本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

二零二二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。

公司負責人王志賢、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)王萍保證季度報告中財務信息的真實、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	
營業收入	2,862,480,518.80	2,859,729,288.29	2,985,454,259.12	-4.12	8,651,046,671.66	8,688,259,012.97	9,076,160,219.14	-4.68
歸屬於上市公司股東的淨利潤	382,284,791.52	507,331,524.69	560,987,927.49	-31.86	1,124,247,428.97	1,412,879,103.51	1,620,378,278.94	-30.62
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	380,000,613.77	506,614,308.97	506,614,308.97	-24.99	1,078,298,996.68	1,213,077,919.47	1,213,077,919.47	-11.11
經營活動產生的現金流量淨額	867,955,283.76	1,318,201,678.97	1,296,143,677.55	-33.04	2,220,221,026.07	2,245,003,633.32	2,289,103,421.07	-3.01
基本每股收益(元/股)	0.015937	0.022425	0.024797	-35.73	0.046869	0.062452	0.071624	-34.56
稀釋每股收益(元/股)	0.015937	0.022425	0.024797	-35.73	0.046869	0.062452	0.071624	-34.56
加權平均淨資產收益率(%)	1.00	1.42	1.50	減少0.50個百分點	2.92	3.96	4.26	減少1.34個百分點
	本報告期末	上年同期			上年度末	本報告期末比上年年度末增減變動幅度(%)		
總資產	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50			57,813,249,659.50	調整後		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	38,475,159,362.74	37,946,034,485.62			37,946,034,485.62	調整後		1.39

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10月28日，經公司召開的第六屆董事會2021年第7次會議審議通過，本公司之全資子公司遼港控股（營口）有限公司（以下簡稱「營口有限」）從營口港務集團有限公司（以下簡稱「營口港集團」）收購鮫魚圈港區煤炭業務、輪駁業務、水電業務涉及的資產，以及土地等其他資產，其中煤炭業務、輪駁業務及水電業務對應的資產根據評估值確認對價為234,177.68萬元。作為交易的一部份，營口港集團新設全資子公司營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱「散貨碼頭」），於2021年11月將煤炭業務相關資產、負債及其他部份資產注入散貨碼頭。2021年12月14日，本公司2021年第四次臨時股東大會審議批准上述資產收購交易，並與營口港集團完成相關資產交割確認。本次交易完成後，營口有限取得散貨碼頭100%股權，以及輪駁業務、水電業務相關資產和其他資產，接收營口港集團與煤炭業務、輪駁業務及水電業務相關的人員，並繼續運營該等業務。鑑於營口有限對營口港集團的煤炭業務、輪駁業務及水電業務相關資產的收購構成業務合併，營口有限和該等業務的運營主體在合併前後均受最終控制方招商局集團的控制，且該控制並非暫時性，因此上述業務合併構成同一控制下業務合併，合併日確定為2021年12月14日。本公司根據同一控制下企業合併的會計處理原則，將該等業務相關資產（包括招商局集團收購對應資產所形成的商譽）、負債，按照其在最終控制方招商局集團的財務報表中的賬面價值，納入合併財務報表，並追溯調整比較數據，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

(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	32,486.88	4,671,595.59	
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	7,803,935.96	22,531,652.70	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	602,502.36	1,895,331.49	
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			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	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			
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	-5,445,625.91	30,517,621.64	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-3,523.57	193,714.46	
減：所得稅影響額	-515,438.32	-13,243,438.99	
少數股東權益影響額(稅後)	-190,159.65	-618,044.60	
合計	2,284,177.75	45,948,432.29	

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淨利潤_本報告期	-30.62	主要是油品、集裝箱、雜貨等高效貨種業務量有所下降，燃料價格隨市場行情持續上漲，疫情防控成本增長等，是利潤下降的主要影響因素。但糧食貨種業務量的增長，公司債利息下降節約財務費用，去年統一固定資產會計估計折舊加速使折舊費同比減少，清欠長期賬款結算堆存費和信用減值沖回，根據案件進展沖銷預計負債，縮減了利潤的降幅。
基本每股收益_本報告期	-34.56	主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤下降的影響。
稀釋每股收益_本報告期	-34.56	主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤下降的影響。
應收款項融資_年初至報告期末	147.52	主要是應收票據重分類的影響。
預付款項_年初至報告期末	60.08	主要是預付運費增加的影響。
長期應收款_年初至報告期末	-100.00	主要是長期應收款重分類至一年內到期的影響。
開發支出_年初至報告期末	34.15	主要是軟件系統資本化支出增加的影響。
預收款項_年初至報告期末	71.82	主要是預收業務往來款的影響。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
合同負債_年初至報告期末	-55.39	主要是預收港雜費減少的影響。
其他應付款_年初至報告期末	-73.86	主要是支付收購營口港集團資產尾款的影響。
一年內到期的非流動負債_年初至報告期末	233.01	主要是應付債券重分類的影響。
其他流動負債_年初至報告期末	-41.42	主要是待轉增值稅銷項稅減少的影響。
專項儲備_年初至報告期末	44.14	主要是提取安全生產經費的影響。
投資收益_本報告期	-33.87	主要是去年同期取得結構性存款收益，以及部份投資企業經營利潤下降的共同影響。
信用減值損失_本報告期	-37.00	主要是收回客戶長期欠款沖回信用減值的影響。
資產處置收益_本報告期	-86.64	主要是去年同期租賃合同變更，產生使用權資產處置收益的影響。
營業外收入_本報告期	401.88	主要是子公司根據案件進展沖回預計負債的影響。
營業外支出_本報告期	-82.20	主要是散雜貨碼頭計提的滯期費同比減少的影響。
投資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-566.17	主要是支付收購營口港集團資產尾款的影響。
籌資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	116.52	主要是本年新增發行公司債券，以及去年同期償還公司債的共同影響。
匯率變動對現金及現金等價物的影響_年初至報告期末	59.65	主要是受國際匯率波動的影響。

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	265,535	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)				
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	28.83%	0	無	0
大連港集團有限公司	國有法人	5,310,255,162	22.14%	0	無	0
香港中央結算有限公司(H股)	境外法人	5,121,922,687	21.35%	0	未知	0
攀鋼集團有限公司	國有法人	700,140,302	2.92%	0	無	0
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	448,701,298	1.87%	0	無	0
中交一航局第一工程有限公司	國有法人	389,610,389	1.62%	0	無	0
中交天津航道局有限公司	國有法人	224,675,328	0.94%	0	無	0
香港中央結算有限公司(A股)	境外法人	161,770,583	0.67%	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	0.28%	0	無	0
大連融源投資項目管理有限公司	國有法人	39,408,200	0.16%	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 (H股)	5,121,922,687	境外上市外資股	5,121,922,687
攀鋼集團有限公司	700,140,302	人民幣普通股	700,140,302
鞍山鋼鐵集團有限公司	448,701,298	人民幣普通股	448,701,298
中交一航局第一工程有限公司	389,610,389	人民幣普通股	389,610,389
中交天津航道局有限公司	224,675,328	人民幣普通股	224,675,328
香港中央結算有限公司 (A股)	161,770,583	人民幣普通股	161,770,583
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
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；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的間接控股子公司；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。		
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)	無		

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2022年第三季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據。

吞吐量數據								
貨種	單位	第三季度			前三季度累計			
		2022年 7-9月	2021年 7-9月	同比增減	2022年 1-9月	2021年 1-9月	同比增減	
集裝箱	萬TEU	236.0	227.0	4.0%	628.7	661.0	-4.9%	
油化品	萬噸	1,010.0	1,145.9	-11.9%	3,524.3	4,165.4	-15.4%	
散雜貨	萬噸	4,184.2	4,125.4	1.4%	13,562.9	12,900.5	5.1%	
商品車	萬輛	21.6	19.5	10.8%	58.4	63.4	-7.9%	
客運 滾裝	滾裝車	萬輛	23.4	19.5	20.0%	59.6	59.3	0.5%
	客運	萬人次	57.3	46.1	24.3%	112.9	153.7	-26.6%

集裝箱：報告期內，受內貿海運費持續高位運行，運力減少等因素影響，部份低貨值貨物改變運輸方式；同期因疫情影響，集疏運體系受限，營口區域集裝箱受到較大影響，導致前三季度整體業務量同比下降。

油化品：報告期內，一是國際油價持續高位震盪，煉廠開工率維持低位，原油轉運需求下降；二是國家政策調整，成品油出口減少；三是受國際地緣政治因素影響，液化天然氣價格飆升，國內海上進口LNG量同比下降。

散雜貨：報告期內，一是鋼企持續虧損，部份鋼廠限產、減產，進口礦用量減少；同時市場需求趨弱運行，建材南下動力不足，貨源下海量減少。二是鮫魚圈港區煤炭泊位資產去年同期未併入上市公司，新併入泊位資產今年1-9月份完成吞吐量1,356萬噸，帶動散雜貨吞吐量同比增加。

商品車：報告期內，一是受國內疫情影響，部份車企停產、減產，對內貿商品車業務產生較大影響；二是內貿滾裝運力不足，部份貨源選擇公路、鐵路直發，導致下海量減少。

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 2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,663,770,643.10	4,682,837,844.76
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	290,535,359.85	382,699,154.88
應收賬款	3,168,886,835.69	2,484,558,788.25
應收款項融資	100,134,903.46	40,454,782.00
預付款項	91,669,468.01	57,266,286.24
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	519,017,297.36	418,964,033.51
其中：應收利息	2,884,325.44	1,750,685.21
應收股利	156,616,097.45	153,329,320.58

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	123,141,938.10	113,803,685.78
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	25,705,000.00	25,705,000.00
其他流動資產	363,811,684.35	477,689,360.75
流動資產合計	9,346,673,129.92	8,683,978,936.17
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	–	4,706,562.92
長期股權投資	3,883,955,382.19	3,854,128,735.24
其他權益工具投資	154,044,507.92	179,291,854.27
其他非流動金融資產		
投資性房地產	168,691,637.22	184,436,193.34
固定資產	30,459,849,247.48	31,618,423,562.64
在建工程	2,695,760,926.84	2,697,449,538.01
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,049,549,695.24	4,414,466,347.72
無形資產	5,493,722,587.14	5,624,837,547.39
開發支出	18,372,870.00	13,695,980.00
商譽	225,929,504.67	225,929,504.67
長期待攤費用	48,595,706.51	48,222,076.27
遞延所得稅資產	250,087,950.27	237,861,355.01
其他非流動資產	21,591,079.55	25,821,465.85
非流動資產合計	48,470,151,095.03	49,129,270,723.33
資產總計	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款		
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	341,858,905.40	299,243,621.90
預收款項	14,277,834.00	8,310,000.53
合同負債	175,785,661.66	394,018,044.43
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	216,666,225.70	283,539,639.27
應交稅費	149,212,070.66	157,612,682.63
其他應付款	1,362,140,285.70	5,211,704,627.42
其中：應付利息	—	—
應付股利	111,172,070.47	109,959,372.43
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	4,385,871,247.93	1,317,029,437.70
其他流動負債	10,662,600.41	18,200,512.62
流動負債合計	6,656,474,831.46	7,689,658,566.50

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	852,000,000.00	1,020,537,454.00
應付債券	2,495,257,370.30	2,486,907,371.14
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	5,175,858,465.03	4,479,123,277.25
長期應付款	17,500,000.00	17,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	170,708,538.56	212,308,104.33
遞延收益	471,136,092.02	503,761,225.92
遞延所得稅負債	265,652,436.09	288,311,027.10
其他非流動負債	45,057,990.76	61,401,012.91
非流動負債合計	9,493,170,892.76	9,069,849,472.65
負債合計	16,149,645,724.22	16,759,508,039.15

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,026,192,577.38	9,022,246,406.02
減：庫存股		
其他綜合收益	65,499,577.32	59,093,962.51
專項儲備	133,607,677.64	92,693,542.25
盈餘公積	1,347,113,889.69	1,346,971,923.09
一般風險準備		
未分配利潤	3,915,679,824.71	3,437,962,835.75
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	38,475,159,362.74	37,946,034,485.62
少數股東權益	3,192,019,137.99	3,107,707,134.73
所有者權益(或股東權益)合計	41,667,178,500.73	41,053,741,620.35
負債和所有者權益(或股東權益)總計	57,816,824,224.95	57,813,249,659.50

公司負責人：

王志賢

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

合併利潤表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	8,651,046,671.66	9,076,160,219.14
其中：營業收入	8,651,046,671.66	9,076,160,219.14
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	7,314,068,272.18	7,169,638,633.56
其中：營業成本	6,359,258,476.10	6,108,797,100.66
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		
税金及附加	90,070,656.25	87,773,155.59
銷售費用		
管理費用	517,853,008.74	540,745,390.25
研發費用	4,055,600.40	4,634,625.67
財務費用	342,830,530.69	427,688,361.39
其中：利息費用	402,051,785.44	496,458,680.25
利息收入	72,000,329.41	70,187,896.96

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	110,621,989.33	103,541,691.40
投資收益(損失以「-」號填列)	163,842,288.45	247,756,381.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	150,184,154.83	199,801,134.75
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)		-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-25,423,469.30	-40,356,608.52
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4,671,595.59	34,970,647.50
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,590,690,803.55	2,252,433,697.28
加：營業外收入	36,397,942.35	7,252,294.76
減：營業外支出	5,676,844.08	31,899,778.06
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,621,411,901.82	2,227,786,213.98
減：所得稅費用	383,302,791.23	481,248,882.07
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,238,109,110.59	1,746,537,331.91
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,238,109,110.59	1,746,537,331.91
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)	1,124,247,428.97	1,620,378,278.94
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	113,861,681.62	126,159,052.97

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	7,666,389.83	530,394.97
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	7,825,280.81	-101,572.27
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-8,356,952.78	-1,713,932.52
(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	-8,356,952.78	-1,713,932.52
(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	16,182,233.59	1,612,360.25
(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	16,182,233.59	1,612,360.25
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-158,890.98	631,967.24
七、綜合收益總額	1,245,775,500.42	1,747,067,726.88
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,132,072,709.78	1,620,276,706.67
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	113,702,790.64	126,791,020.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.05	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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

王志賢

王萍

王萍

合併現金流量表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	7,908,583,056.60	8,121,384,215.03
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	40,974,651.02	7,480,904.18
收到其他與經營活動有關的現金	386,830,534.74	133,288,448.94
經營活動現金流入小計	8,336,388,242.36	8,262,153,568.15
購買商品、接受勞務支付的現金	3,035,285,628.17	2,716,917,901.97
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		

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
支付給職工及為職工支付的現金	2,219,735,681.15	2,188,279,051.41
支付的各項稅費	638,198,464.45	741,559,288.87
支付其他與經營活動有關的現金	222,947,442.52	326,293,904.83
經營活動現金流出小計	6,116,167,216.29	5,973,050,147.08
經營活動產生的現金流量淨額	2,220,221,026.07	2,289,103,421.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,398,586.00	3,901,289,174.31
取得投資收益收到的現金	131,687,222.93	150,497,219.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,094,387.36	3,769,738.50
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	7,994,917.74	50,718,000.00
投資活動現金流入小計	164,175,114.03	4,106,274,132.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,891,682,383.17	421,487,703.14
投資支付的現金	-	3,000,000,000.00
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	1,108,778.05	99,462,663.31
投資活動現金流出小計	2,892,791,161.22	3,520,950,366.45
投資活動產生的現金流量淨額	-2,728,616,047.19	585,323,766.01

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	4,422,000,000.00	556,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,422,000,000.00	556,000,000.00
償還債務支付的現金	1,506,763,298.00	3,200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	882,636,305.72	1,133,324,838.18
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	31,618,983.03	78,326,936.58
支付其他與籌資活動有關的現金	1,336,469,049.83	436,344,399.59
籌資活動現金流出小計	3,725,868,653.55	4,769,669,237.77
籌資活動產生的現金流量淨額	696,131,346.45	-4,213,669,237.77
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	7,210,648.55	4,516,491.55
五、現金及現金等價物淨增加額	194,946,973.88	-1,334,725,559.14
加：期初現金及現金等價物餘額	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
六、期末現金及現金等價物餘額	4,628,432,397.18	5,830,343,500.62

公司負責人：

王志賢

主管會計工作負責人：

王萍

會計機構負責人：

王萍

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

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
二零二二年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

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