证券代码:601880 证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

[2021] 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,859,729,288.25	1,700,279,779.51	2,902,627,844.07	-1.48	8,688,269,012.97	8,497,965,900.26		2.24
归属于上市公司股东的净利润	507,331,524.69	292,638,437.78	575,286,276.15	-11.81	1,412,879,103.51	711,075,633.56	1,592,640,931.90	-11.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,614,306.97	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
经营活动产生的现金流量净额	1,318,201,679.97	466,699,004.91	651,363,388.46	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	0.022936	0.025429	-11.81	0.062452	0.056145	0.070298	-11.29
稀释每股收益(元/股)	0.022425	0.022936	0.025429	-11.81	0.062452	0.056145	0.070298	-11.29
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.53	1.67	减少0.25个百分点	3.96	3.71	4.62	减少0.66个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	53,480,513,819.11	34,525,841,797.91	55,237,772,427.75	-3.18
归属于上市公司股东的所有者权益	35,938,748,979.95	19,353,012,886.44	34,996,065,699.53	2.69

注:本报告期"期末数"是本季度末至下月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年1月6日,本公司换股收购交合并营口港(以下简称"本次合并")获中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司收购交合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3090号)核准,并已取得在本次合并完成前需获得的所有其他有权监管机构的审批或核准。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-776,1052.1	449,401.18	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–	–	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,649,007.77	18,565,123.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	661,708.07	2,214,344.93	
非货币性资产交换损益	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–	
债务重组损益	–	–	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	–	–	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	181,566,606.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	–	24,727,238.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,216,665.61	-34,813,927.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	10,690,823.90	
减:所得税影响额	-452,974.31	-7,171,464.64	
少数股东权益影响额(税后)	-717,215.72	166,801,184.04	
合计			

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》中列明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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	75.51	主要是同一控制下收合并营口港务股份有限公司导致其上年同期数据计入非经常性损益的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	74.28	主要是同一控制下收合并营口港务股份有限公司导致其上年同期数据计入非经常性损益的影响。
营业成本	103.26	主要是本报告期同期对比增加所致。
交易性金融资产_年初至报告期末	-100.00	主要是期初持有的交易性金融资产减少所致。
应收票据_年初至报告期末	43.69	主要是期初存储金券收入尚未与客户结算的影响。
应收款项融资_年初至报告期末	100.00	主要是应收票据重分类的影响。
预付款项_年初至报告期末	48.29	主要是预付铁路运费及设备改造费的影响。
应收利息_年初至报告期末	240.47	主要是应收定金利息款项增加的影响。
应收股利_年初至报告期末	100.00	主要是应收联营企业利润款项增加的影响。
其他流动资产_年初至报告期末	-56.12	主要是一年以内待抵扣进项税减少的影响。
长期应收款_年初至报告期末	-63.19	主要是收到部分企业融资款所致。
其他非流动资产_年初至报告期末	-36.26	主要是一年以上待抵扣进项税减少的影响。
短期借款_年初至报告期末	100.00	主要是借入下属子短期借款的影响。
预收款项_年初至报告期末	97.89	主要是预收租金增加的影响。
合同负债_年初至报告期末	71.06	主要是预收港杂费增加的影响。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-36.87	主要是兑付了上年度末确认的职工花红所致。
应交税费_年初至报告期末	36.64	主要是营业收入及所得税应税所得额增长的影响。
其他应付款_年初至报告期末	-61.14	主要是偿付一年内到期的应付债券金额所致。
长期应付款_年初至报告期末	-49.29	主要是偿付了部分企业间借款所致。
实收资本_年初至报告期末	75.46	主要是本集团以发行股票的方式换股收购合并营口港务股份有限公司所致。
资本公积_年初至报告期末	-63.93	主要是本集团以发行股票的方式换股收购合并营口港务股份有限公司并确资本溢价所致。
专项储备_年初至报告期末	36.27	主要是期初安全生产费的影响。
研发费用_年初至报告期末	-86.49	主要是持有信息公司的股权作价入股新的合营公司,不再纳入合并范围的影响。
公允价值变动收益_年初至报告期末	100.00	主要是本集团上年末持有的股票全部出售所致。
信用减值损失_年初至报告期末	47.51	主要是部品业务大客户应收账款未结算,根据信用减值模型计提减值损失所致。
资产减值损失_年初至报告期末	-100.00	主要是去年同期对存货调整的子公司计提了资产减值损失所致。
资产处置收益_年初至报告期末	37.94	主要是本集团租赁合同变更产生使用权资产处置收益的影响。
营业外收入_年初至报告期末	-59.13	主要是收到政府补助较上年同期减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	407.20	主要是本期购买合营企业净入现比期初的影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末	237.46	主要是本年外币资产期末折算汇率有所增长,汇率波动产生的影响增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	272,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	30.57%	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	23.47%	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,121,926,307	22.64%	0	未知	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	3.09%	0	未知	0
辽宁港湾金融控股集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.30%	0	无	0
大连融腾投资项目管理有限公司	国有法人	39,408,200	0.17%	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	28,061,968	0.12%	0	无	0
大连海泰控股有限公司	国有法人	19,704,100	0.09%	0	无	0
大连保税正通有限公司	国有法人	19,704,100	0.09%	0	无	0
大连德泰控股有限公司	国有法人	19,704,100	0.09%	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
香港中央结算有限公司	5,121,926,307	境外上市外资股	5,121,926,307
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302
辽宁港湾金融控股集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590
大连融腾投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,061,968	人民币普通股	28,061,968
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中:营口港集团为公司的控股股东,大连港集团为公司的间接控股股东;其中,营口港集团、大连港集团、辽宁港湾金融控股集团有限公司同受公司实际控制人招商局集团控制;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

以下为2021年第三季度本集团码头及物资业务存吐量数据,该等存吐量数据,是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据,不管本集团成员持有多少比例之股权。

存吐量数据

货种		单位	第三季度			前三季度累计		
			2021年7-9月	2020年7-9月	同比增减	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减
集装箱	辽宁口岸	万TEU	227.02	289.05	-19.2%	661.0	837.84	-21.1%
	其他口岸	万TEU	36.3	40.9	-11.3%	111.4	107.7	3.4%
油化品		万吨	1,149.9	1,573.8	-27.2%	4,165.4	5,029.5	-17.2%
散杂货		万吨	4,125.4	4,048.8	1.89%	12,900.5	12,569.4	2.63%
商品车		万辆	19.5	23.0	-15.2%	63.4	55.5	14.2%
客运滚装	滚装车	万辆	19.5	20.2	-3.5%	59.3	51.3	15.6%
	客运	万人次	46.1	40.0	15.3%	163.7	108.5	41.7%

附注:1.其他口岸的合计量是指:辖州新时代集装箱码头有限公司;本集团拥有15%权益;和泉码头新港湾集装箱码头有限公司;本集团拥有15%权益;营合计存吐量=集装箱+滚装车+客运量+商品车+油化品+散杂货,换算为TEU的标准箱,换算方法为:1.集装箱:1个20英尺标准箱=1个TEU;2.滚装车:1辆车=2.5个TEU;3.客运量:1个客运量=1个TEU;4.商品车:1辆车=1个TEU;5.油化品:1吨=1.428个TEU;6.散杂货:1吨=1.6个TEU。

2.油化品:主要是大连西太平洋油库的合资公司,有限采购需求导致同比基数较高,今年国际油价高位震荡,不利于市场预期,但鉴于本集团并非直接开展炒作,同时国家储备部首次投放市场,对原进口原油需求;受国家"双碳"政策要求,炼厂加工量下降,腹地炼厂检修导致集港成品油同比下降,同时成品油出口配额削减导致外贸出口大幅下降。

3.散杂货:一是国际铁矿价格高企,带动外贸出口同比增加;二是南方地区对矿建材料需求有明显增量,矿建材料内贸出口增量较大。三是非金属矿受国家进口较去年同期有所增长。

4.商品车:一是国内商品车产销市场整体回暖,1至8月,国内汽车产销分别完成1,616.6万辆和1,616.6万辆,同比分别增长11.9%和13.7%;二是去年上半年受疫情影响,汽车产销、物流企业前三季度同期基数较低;三是公司和腹开拓市场,外贸商品车较运量有较大增幅。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,101,778,584.66	7,390,716,460.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	–	903,960,958.91
衍生金融资产		
应收票据	287,290,969.06	409,666,882.28
应收账款	2,724,070,462.16	1,856,729,349.81
应收款项融资	368,077,937.35	
预付款项	54,332,693.33	36,614,916.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	623,225,283.25	365,501,560.32
其中:应收利息	1,418,136.28	284,496.06
应收股利	255,064,948.66	134,533,521.74
买入返售金融资产		
存货	106,864,249.63	106,349,341.46
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	32,597,978.34	72,650,448.97
流动资产合计	10,196,238,148.67	11,181,229,968.30
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	30,428,295.76	80,486,851.34
长期股权投资	3,763,750,661.49	3,701,200,332.27
其他权益工具投资	202,625,018.00	204,007,639.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,803,317.17	202,727,314.03
固定资产	25,926,518,506.47	27,145,048,124.26
在建工程	3,044,267,897.31	2,648,649,114.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,670,767,297.96	6,526,116,478.72
无形资产	2,984,696,462.01	3,068,398,048.16
开发支出		
商誉	232,147,964.96	239,567,203.59
长期待摊费用	50,361,193.92	62,263,734.24
递延所得税资产	180,010,965.31	144,228,490.31
其他非流动资产	21,868,969.18	33,782,189.01
非流动资产合计	43,285,275,670.44	44,066,542,519.45
资产总计	53,480,513,819.11	55,237,772,427.75
流动负债:		
短期借款	–	150,142,083.34
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	309,841,103.33	330,614,406.06
预收款项	5,927,765.95	3,154,987.98
合同负债	291,466,019.19	170,396,207.33
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	209,569,737.70	323,645,341.49
应交税费	161,567,593.23	118,243,546.35
其他应付款	697,984,163.10	696,203,173.26
其中:应付利息	–	–
应付股利	153,563,688.35	153,280,260.93
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	1,338,892,426.89	2,739,974,519.62
其他流动负债	–	–
流动负债合计	3,013,159,136.39	4,532,274,245.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,038,615,376.00	1,132,693,298.00
应付债券	2,494,893,503.39	3,547,236,168.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,751,822,504.13	6,557,286,700.42
长期应付款	17,500,000.00	44,070,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,760,218.42	32,760,218.42
递延收益	515,088,425.22	549,147,318.64
递延所得税负债	368,619,730.14	509,793,730.40
其他非流动负债	67,830,231.03	69,655,256.65
非流动负债合计	11,295,130,988.33	12,442,638,677.40
负债合计	14,278,279,124.72	16,974,912,922.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	22,623,429,463.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,155,626,778.43	17,703,030,172.23
减:库存股		
其他综合收益	84,466,570.06	84,557,142.33
专项储备	104,481,877.26	77,238,967.01
盈余公积	1,170,622,731.39	1,170,622,731.39
一般风险准备		
未分配利润	3,800,132,569.81	3,066,070,687.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,938,748,979.95	34,996,065,699.53
少数股东权益	3,263,485,634.44	3,266,793,805.40
所有者权益(或股东权益)合计	39,202,234,614.39	38,262,859,504.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,480,513,819.11	55,237,772,427.75

公司负责人:魏明鹏 主管会计工作负责人:王辉 会计机构负责人:王劲松

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,688,269,012.97	8,497,965,900.26
其中:营业收入	8,688,269,012.97	8,497,965,900.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,966,472,563.54	6,609,894,039.05
其中:营业成本	5,913,778,283.64	5,424,415,034.36
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	85,115,072.71	81,721,147.48
销售费用		
管理费用	524,256,354.65	524,417,505.15
研发费用	4,634,625.87	8,996,792.42
财务费用	428,689,216.87	570,343,559.64
其中:利息费用	496,458,680.26	636,107,654.00
利息收入	69,184,917.03	69,604,850.31
加:其他收益	103,517,121.22	87,104,259.98
投资收益(损失以"-"号填列)	247,756,381.32	273,765,571.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	199,801,134.75	247,692,163.93
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)		-429,958.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-40,462,633.54	-27,431,088.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-39,478,982.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,352,676.30	4,577,705.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,077,567,975.93	2,306,954,349.03
加:营业外收入	7,138,473.74	17,465,729.64
减:营业外支出	31,899,778.06	25,564,394.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,052,806,671.61	2,298,855,676.09
减:所得税费用	513,768,515.13	480,847,039.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,539,038,156.48	1,718,018,637.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,539,038,156.48	1,718,018,637.49
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)	1,412,879,103.51	1,592,640,931.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	126,159,052.97	125,377,705.59
六、其他综合收益的税后净额	530,394.97	-645,996.26
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-769,710.67	-1,944,780.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,713,932.52	-1,944,780.28
(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	-1,713,932.52	-1,944,780.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,612,360.25	1,174,999.61
(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	1,612,360.25	1,174,999.61
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	631,987.24	123,783.81
七、综合收益总额	1,539,568,561.45	1,717,372,640.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,412,777,631.24	1,591,871,151.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:181,566,606.37元,上期被合并方实现的净利润为:911,430,561.12 元。

公司负责人:魏明鹏 主管会计工作负责人:王辉 会计机构负责人:王劲松

合并现金流量表

2021年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	7,885,796,764.96	8,010,701,754.74
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得的现金		
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	7,480,904.18	19,976,036.60
收到其他与经营活动有关的现金	102,754,295.67	137,753,160.76
经营活动现金流入小计	7,996,031,964.80	8,168,430,951.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,781,513,026.75	2,511,290,712.52
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	1,829,884,497.89	
支付的各项税费	727,464,847.13	770,123,440.86
支付其他与经营活动有关的现金	182,215,938.13	428,081,222.33
经营活动现金流出小计	5,751,078,331.48	5,539,379,873.60
经营活动产生的现金流量净额	2,245,003,633.32	2,629,051,074.50
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	3,225,066,123.03
取得投资收益收到的现金	150,497,219.85	482,116,332.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,769,738.50	846,314.25
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	50,718,000.00	2,657,90853
投资活动现金流入小计	4,106,274,132.66	3,710,686,870.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,217,337.56	136,883,253.51
投资支付的现金	3,000,000,000.00	3,399,994,375.00
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	99,462,663.31	58,467,529.35
投资活动现金流出小计	3,520,680,000.87	3,595,345,157.86
投资活动产生的现金流量净额	585,594,131.59	115,341,521.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	556,000,000.00	964,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	556,000,000.00	964,070,000.00
偿还债务支付的现金	3,623,521,276.39	3,908,594,277.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,464,890.58	1,172,975,647.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	78,326,936.58	147,729,893.38
支付其他与筹资活动有关的现金	12,823,123.20	50,936.86
筹资活动现金流出小计	4,729,809,290.17	5,081,620,862.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,173,809,290.17	-4,117,550,862.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,516,491.55	1,338,435.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,338,695,033.71	-1,371,819,831.60
加:期初现金及现金等价物余额	7,136,338,238.87	7,057,045,231.44
六、期末现金及现金等价物余额	5,797,643,205.16	5,685,225,399.84

公司负责人:魏明鹏 主管会计工作负责人:王辉 会计机构负责人:王劲松

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-049

辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告

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。

重要内容提示:

本次董事会第(二)、(三)、(四)项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第六届董事会2021年第六次会议

会议时间:2021年10月28日

会议地点:辽港集团大楼103室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2021年10月13日,电子邮件。

应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席董事人数:9人

董事齐兵先生因办务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明鹏先生出席并代为行使表决权;董事袁毅先生因公务无法现场出席本次会议,已授权董事曹东先生出席并代为行使表决权;董事邵丹红女士因公务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明鹏先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明鹏先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2021年第三季度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于调整辽宁港口股份有限公司2021年第六次临时股东大会部分议案的议案》

根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案事项涉及关联交易,关联董事魏明鹏先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、邵丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。同时,经关联交易比例调算,该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未控审核备考财务资料议案》

根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案事项涉及关联交易,关联董事魏明鹏先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、邵丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。同时,经关联交易比例调算,该议案尚需提交股东大会审批。

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过80亿元公司债的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(五)审议批准《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》,授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定,适时发布2021年第四次临时股东大会会议通知。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

董事会决议;

独立董事意见;

独立董事事前认可函;

审核委员会决议意见函。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-050

辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

会议届次:第六届监事会2021年第六次会议

会议时间:2021年10月28日

会议地点:辽港集团大楼103室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2021年10月13日,电子邮件。

应出席监事人数:3人 亲自出席、授权出席监事人数:3人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由独立监事王志峰先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

2021年第三季度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于调整辽宁港口股份有限公司2021年第六次临时股东大会部分议案的议案》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司的未控审核备考财务资料议案》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年10月28日

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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第24号——公开发行公司债券申请文件》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