

B166 Disclosure 信息披露

信息披露

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、监事及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）保证季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第一部分 财务数据 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 审计类型:未经审计

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(%)
		调整前	调整后	
营业收入	2,884,711,772.40	2,775,964,734.62	2,022,840,507.33	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	481,807,363.96	545,134,717.07	592,319,978.19	-18.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,631,548.96	341,159,257.25	341,159,257.25	32.38
经营活动产生的现金流量净额	154,718,143.98	119,15,326.03	122,098,217.62	26.72
基本每股收益(元/股)	0.020866	0.024096	0.026162	-23.28
稀释每股收益(元/股)	0.020866	0.024096	0.026162	-23.28
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.56	1.58	减少0.32个百分点
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	本报告期末比上期末未变
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	本年度末比增减(%)
应收账款	59,122,416,278.07	57,813,249,659.50	57,813,249,659.50	2.26
预付款项	38,444,966,526.29	37,946,034,485.62	37,946,034,485.62	1.31

追溯调整或重述的原因说明

2021年1月28日,经公司召开的第六届董事会2021年第7次审议通过,本公司之全资子公司辽港口(营口)有限公司(以下简称“营口公司”)从营口港务集团有限公司(以下简称“营口港集团”)收购散货码头煤炭业务,轮驳业务,水电业务涉及的资产,以及土地等其他资产,其中煤炭业务,轮驳业务及水电业务对资产的资产评估价值确认对价为234,177.68万元。作为交易的一部份,营口港集团向新设立子公司营口港散货码头有限公司(以下简称“散货码头”),于2021年11月将煤炭业务及其他部分资产并构成同一控制下业务合并,合并日确定为2021年12月14日。本公司根据同一控制下业务合并的原则将该等业务相关资产(包括招商局集团收购对应该资产所形成的商誉),按照其在最终控制下招商局集团的财务报表中的账面价值,纳入合并财务报表,并追溯调整当期损益。报告期内的报告主体自最终控制方开始控制日起一直存在。

(二)非常经营性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损失	1,524,713.94	
股权投资或:以公允价值计量的金融资产		主要是由于公司持有的股权投资或以公允价值计量的金融资产在持有期间公允价值变动,以及处置时公允价值与账面价值的差额。
计入当期损益的政府补助,但与资产相关的补助除外	4,389,896.13	主要是公司收到的政府补助,但与资产相关的补助除外。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,323.11	主要是公司因汇率变动而产生的汇兑损益。
营业外收入:		
企业取得的财政补贴款		主要是公司收到的财政补贴款。
委托他人投资或管理资产的收益		主要是公司委托他人投资或管理资产的收益。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项准备金		主要是公司计提的因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项准备金。
债务重组损益		主要是公司债务重组的收益。
交易性金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产的公允价值变动损益		主要是公司交易性金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产的公允价值变动损益。
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利润		主要是公司纳入合并范围的子公司期初至合并日的当期净利润。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		主要是公司与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,397,911.99	主要是公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外支出:		
非流动资产处置损失	9,016,606.71	主要是去年一季度偿还了到期债券,使利息支出有所减少。
信用减值损失,减值准备冲销	-141,578.53	主要是去年一季度冲销坏账准备。
其他	30,176,816.09	主要是因汇率变动产生的影响。

将《公开发行证券的公司信息披露公告格式指引第1号—非经常性损益》中列举的非常经营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	32.38	主要是去去年同期合并了散货码头,以及资产置换的损益。
应收款项坏账准备,年初至报告期末	106,233	主要是由于本期为散货码头更名,同时增加坏账准备。
应付账款,年初至报告期末	45,006	主要是去去年同期增加的应付账款。
长期应收款,年初至报告期末	-100.00	主要是将长期应收款部分分类至一年内到期的应收账款。
应付账款,年初至报告期末	38,233	主要是应付租金,运杂费,工程费等增加的影响。
应付职工薪酬,年初至报告期末	-50.29	主要是第一季度付了上年未提足的应付工资的应付账款。
财务费用,本报告期	-30.18	主要是去年6月份偿还了到期债券,使利息支出有所减少。
信用减值损失,本报告期	-93.76	主要是去年一季度收回大量的长期股权投资的影。
资产处置收益,本报告期	-96.66	主要是去一季度收回的长期股权投资。
营业收入,本报告期	5,291.75	主要是公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外收入,本报告期	79.79	主要是根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外支出,本报告期	97.00	主要是去一季度收回结构性存款拿出较多,以及信用保证金的冲回。
筹资活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	88,111	主要是去年一季度偿还贷款的共同影响。
现金及现金等价物净增加额,年初至报告期末	-113,64	主要是因汇率变动产生的影响。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
284,532	0

前十名股东持股情况

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 账户状态 数量

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	账户状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,186,012	28.03%	0	无	0	
香港中央结算(代理人)有限公司(沪股)	境外法人	5,122,006,507	21.36%	0	未知	0	
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,266,162	22.14%	0	无	0	
攀钢集团有限公司	国有法人	474,140,362	1.98%	0	无	0	
鞍钢集团有限公司	国有法人	448,701,206	1.87%	448,701,206	无	0	
中航材航空工业(集团)有限公司	国有法人	389,610,389	1.62%	389,610,389	无	0	
中交天津航道局有限公司	国有法人	226,675,326	0.94%	226,675,326	无	0	
国泰君安证券股份有限公司	境内国有法人	222,880,293	0.94%	128,571,429	未知	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	95,785,946	0.40%	0	未知	0	
辽宁金融控股(集团)有限公司	国有法人	67,309,590	0.28%	0	无	0	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 无限售条件股份数量 股份种类

6,916,186,012 人民币普通股

5,122,006,507 人民币普通股

5,310,266,162 人民币普通股

474,140,362 人民币普通股

448,701,206 人民币普通股

389,610,389 人民币普通股

226,675,326 人民币普通股

95,785,946 人民币普通股

67,309,590 人民币普通股

前十名股东之间关联关系或一致行动的说明

无

其他说明

无

三、其他重要事项

需披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

以下为2022年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据,该等吞吐量数据是基于本集团拥有权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。

第一季度: 1,043,363,965 吨

第二季度: 1,043,363,965 吨

第三季度: 1,043,363,965 吨

第四季度: 1,043,363,965 吨

全年: 4,173,455,860 吨

四、季度财务报告

□适用 √不适用

(一)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

证券代码:601880 证券简称:辽港股份

2022 第一季度报告

单 位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2022年3月31日

2021年12月31日

本报告期金额

2022年3月31日

2021年12月31日

本报告期金额

2022年3月31日

2021年12月31日

本报告期金额

2