

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司
601880
2021 年第一季度报告（全文）

董事长签字： 



辽宁港口股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	7
四、	附录	11

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹东	董事	因公务未能现场出席	魏明晖
袁毅	董事	因公务未能现场出席	魏明晖
刘春彦	独立董事	因公务未能现场出席	李志伟
罗文达	独立董事	因疫情影响未能现场出席	李志伟

1.3 公司负责人魏明晖、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10	34,525,841,797.91	1.60
归属于上市公司股东的净资产	35,551,670,211.55	34,996,055,699.53	19,353,012,886.44	1.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	119,715,926.83	328,200,699.89	138,652,761.21	-63.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增
		调整后	调整前	

				减 (%)
营业收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56	1,502,744,049.76	4.67
归属于上市公司股东的净利润	545,134,717.07	473,282,283.14	181,694,360.09	15.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,159,257.25	167,370,670.38	167,370,670.38	103.83
加权平均净资产收益率 (%)	1.55	1.28	0.96	增加 0.27 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.024096	0.020920	0.014091	15.18
稀释每股收益 (元/股)	0.024096	0.020920	0.014091	15.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,188,490.37	
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，但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	4,080,198.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,017,838.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	181,566,605.37	吸收合并营口港务股份有限公司的影响。

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,243,835.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,311.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,698,614.71	
少数股东权益影响额（税后）	-6,009,306.27	
所得税影响额	-9,197,127.27	
合计	203,975,459.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	291,765					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	30.57%	0	未知	0	国有法人
大连港集团有限公司	5,310,255,162	23.47%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,201,647,433	22.99%	0	未知	0	境外法人
攀钢集团有限公司	700,140,302	3.09%	0	未知	0	国有法人
辽宁港湾金融控股集团 有限公司	67,309,590	0.30%	0	未知	0	国有法人

大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	0.17%	0	未知	0	国有法人
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	27,526,168	0.12%	0	未知	0	境内非国有法人
大连海泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	国有法人
大连保税正通有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	19,704,100	0.09%	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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	5,201,647,433	境外上市外资股	5,201,647,433			
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			
大连融源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	27,526,168	人民币普通股	27,526,168			
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，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控股子公司；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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、交易性金融资产

截至2021年3月31日，本集团交易性金融资产为人民币2,613,776,191.78元，较年初增长189%，主要是购买银行结构性存款净增加的影响。

2、应收票据

截至2021年3月31日，本集团应收票据为人民币614,089,812.89元，较年初增长50%，主要是本集团一季度收到银行承兑汇票增加的影响。

3、应收账款

截至2021年3月31日，本集团应收账款为人民币2,511,359,232.39元，较年初增长32%，主要是上年末集中回款及原油仓储业务收入尚未与客户结算的综合影响。

4、预付款项

截至2021年3月31日，本集团预付款项为人民币68,819,240.11元，较年初增长88%，主要是预付铁路运费及企业年金的影响。

5、应收利息

截至2021年3月31日，本集团应收利息为人民币659,139.80元，较年初增长132%，主要是长期借款利息增加的影响。

6、长期应收款

截至2021年3月31日，本集团长期应收款为人民币54,445,075.76元，较年初下降32%，主要是收回部分企业间借款所致。

7、短期借款

截至2021年3月31日，本集团短期借款为人民币0.00元，较年初下降100%，主要是偿还了银行短期借款的影响。

8、应付职工薪酬

截至2021年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币100,788,265.26元，较年初下降69%，主要是本集团一季度支付了上年度末提取的职工花红所致。

9、应交税费

截至2021年3月31日，本集团应交税费为人民币186,798,321.49元，较年初增长58%，主要是本集团一季度收入及利润增加导致应交税费有所增长。

10、实收资本

截至2021年3月31日，本集团实收资本为人民币22,623,429,453.00元，较年初增长75%，主要是本集团在一季度以发行股票的方式换股吸收合并营口港务股份有限公司所致。

11、资本公积

截至2021年3月31日，本集团资本公积为人民币7,971,206,825.51元，较年初下降55%，主要是本集团在一季度以发行股票的方式换股吸收合并营口港务股份有限公司冲减资本公积所致。

12、研发费用

2021年一季度，本集团研发费用为人民币1,237,407.98元，较上年同期下降62%，主要是本集团一季度IT企业不再纳入合并范围的影响。

13、公允价值变动损益

2021年一季度，本集团公允价值变动损益为人民币0.00元，较去年同期下降100%，主要是本集团上年末将持有的股票全部出售所致。

14、信用减值损失

2021年一季度，本集团信用减值收益为人民币10,930,556.10元，去年同期信用减值损失为15,489,644.15，主要是本集团于一季度收回大额长账龄欠款的影响。

15、资产处置收益

2021年一季度，本集团资产处置收益为人民币34,291,106.00元，较去年同期增长36%，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。

16、营业外收入

2021年一季度，本集团营业外收入为人民币625,828.48元，较去年同期下降76%，主要是去年同期收到客户违约金所致。

17、营业外支出

2021年一季度，本集团营业外支出为人民币335,538.23元，较去年同期增长142%，主要是支付诉讼赔偿款的影响。

18、经营活动产生的现金流量净额

2021年一季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币119,715,926.83元，较去年同期下降64%，主要是去年同期收到前期贸易业务回款及本年度提前兑付年度奖金等综合影响。

19、投资活动产生的现金流量净额

2021年一季度，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币1,812,575,620.62元，较去年同期增长43%，主要是购买结构性存款净支出增加及去年同期收到联营公司股利的综合影响。

20、筹资活动产生的现金流量净额

2021年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币306,600,540.51元，较去年同期下降52%，主要是去年同期偿还银行借款及对外支付股利等综合影响。

21、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2021年一季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币2,122,316.91元，较去年同期增长210%，主要是受国际汇率波动的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 码头业务吞吐量

以下为2021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。

货种	单位	第一季度			
		当期	同期	同比增减	
集装箱	万 TEU	240.6	300.5	-19.9%	
油化品	万吨	1,712.2	1,702.7	0.6%	
散杂货	万吨	4,414.9	4,614.7	-4.3%	
商品车	万辆	21.1	11.5	83.5%	
客运滚装	滚装车	万辆	19.3	11.9	62.2%
	客运	万人次	37.8	33.5	12.8%

集装箱：一季度，受2020年底大连突发“12.15”疫情持续影响，集港货源不足，口岸航线及环渤海内支线停减班增加，对大连区域集装箱业务量影响较大。

油化品：随着我国疫情发展得到有效控制，国内需求增加；受部分炼厂降低管道俄油加工量，转而加工海上进口原油，促进吞吐量增长。

散杂货：受煤炭、粮食等货种影响，散杂货吞吐量同比下滑。一是国际煤炭市场价格与海运费持续上涨，客户采购外进煤意愿减弱，同时一季度受到恶劣天气影响，部分煤炭船舶等泊、在泊时间延长，船舶计划推迟，导致煤炭转运量下滑；二是南北玉米价格持续倒挂，南方港口货源充足，进口玉米及替代品大量到港，饲料企业对国产玉米需求下降，导致粮食转运量下滑明显。

商品车：一是国家相继出台了鼓励汽车等大宗消费的支持性政策；二是国内商品车产销市场持续回暖，1至2月，国内汽车产销分别完成389.0万辆和395.8万辆，同比分别增长88.9%和76.2%；三是去年同期受疫情影响，汽车产销、物流企业停工停产，基数较低。

客运滚装：一是随着大连地区疫情得到有效控制，之前停航的客滚和货滚船部分恢复运营；二是 2 艘 3 万吨级大型客滚运力上线运营带动了滚装车增量；三是去年同期受到疫情影响较大，同期滚装车吞吐量和旅客人数较低。

公司名称	辽宁港口股份有限公司
法定代表人	魏明晖
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,407,825,418.30	7,390,716,460.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,613,776,191.78	903,950,958.91
衍生金融资产		
应收票据	614,089,812.89	409,666,882.28
应收账款	2,511,359,232.39	1,895,779,349.88
应收款项融资		
预付款项	68,819,240.11	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	393,368,006.63	365,501,550.32
其中: 应收利息	659,139.80	284,496.05
应收股利	154,523,655.44	134,533,521.74
买入返售金融资产		
存货	98,674,635.33	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	53,450,076.10	72,650,448.97
流动资产合计	11,761,362,613.53	11,181,229,908.30

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	54,445,075.76	80,486,851.34
长期股权投资	3,815,602,927.73	3,701,209,332.27
其他权益工具投资	204,067,639.27	204,067,639.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	190,944,673.72	202,727,314.03
固定资产	26,782,389,780.95	27,145,048,124.26
在建工程	2,650,275,269.83	2,648,649,114.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,157,115,616.10	6,526,116,478.72
无形资产	3,041,449,149.49	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	58,366,348.72	62,263,734.24
递延所得税资产	347,699,961.74	349,902,368.66
其他非流动资产	33,782,189.01	33,782,189.01
非流动资产合计	44,568,286,597.28	44,262,218,397.80
资产总计	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10
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	299,899,032.04	330,614,406.05
预收款项	2,526,849.46	3,154,967.98
合同负债	193,262,081.99	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	100,788,265.26	323,645,341.49
应交税费	186,798,321.49	118,243,546.35
其他应付款	666,393,844.81	696,203,173.26
其中：应付利息		
应付股利	153,269,260.93	153,269,260.93
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	2,923,443,290.46	2,739,874,519.62
其他流动负债		
流动负债合计	4,373,111,685.51	4,532,274,245.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,036,693,298.00	1,132,693,298.00
应付债券	3,549,530,095.93	3,547,236,158.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,168,016,214.12	6,557,286,700.42
长期应付款	41,070,000.00	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	538,450,763.57	549,147,318.64
递延所得税负债	702,680,635.01	715,465,604.75
其他非流动负债	69,086,737.54	69,655,256.65
非流动负债合计	13,138,287,962.59	12,648,314,555.75
负债合计	17,511,399,648.10	17,180,588,801.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,971,206,825.51	17,703,030,172.23
减：库存股		
其他综合收益	85,006,856.59	84,557,142.33
专项储备	90,198,940.42	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	3,611,205,404.64	3,066,070,687.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,551,670,211.55	34,996,055,699.53
少数股东权益	3,266,579,351.16	3,266,803,805.40
所有者权益（或股东权益）合计	38,818,249,562.71	38,262,859,504.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,329,649,210.81	55,443,448,306.10

公司负责人：魏明晖

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,027,679,117.41	2,890,703,086.36
交易性金融资产	2,613,776,191.78	903,950,958.91
衍生金融资产		
应收票据	278,157,026.56	279,291,639.83
应收账款	1,911,752,705.55	1,478,660,782.21
应收款项融资		
预付款项	24,075,006.90	5,910,586.68
其他应收款	1,393,200,217.53	1,389,553,234.41
其中: 应收利息		
应收股利	1,323,867,616.43	1,320,010,477.43
存货	42,533,734.77	40,870,821.57
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	3,982,281.96	12,739,784.37
流动资产合计	7,295,156,282.46	7,001,680,894.34
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	630,862,768.59	630,862,768.60
长期股权投资	22,929,144,671.13	7,287,274,646.47
其他权益工具投资	21,508,765.89	21,508,765.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,693,956,309.97	9,826,865,835.67
在建工程	1,381,190,198.99	1,381,009,570.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,733,584,280.65	2,755,085,606.12
无形资产	528,653,849.40	533,857,484.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,810,118.55	30,160,693.44
递延所得税资产	89,302,850.29	89,363,920.45
其他非流动资产	1,860,000.00	1,860,000.00

非流动资产合计	38,038,873,813.46	22,557,849,291.61
资产总计	45,334,030,095.92	29,559,530,185.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,742,610.46	44,073,761.37
预收款项	649,831.00	899,609.94
合同负债	98,341,209.05	42,138,449.94
应付职工薪酬	38,972,866.55	137,791,993.27
应交税费	56,302,864.22	32,758,690.51
其他应付款	287,449,986.04	317,735,672.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,629,933,764.03	2,555,794,955.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,148,393,131.35	3,131,193,132.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,549,530,095.93	3,547,236,158.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,810,253,371.94	2,818,182,718.18
长期应付款	7,500,000.00	7,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	487,758,234.44	496,017,018.33
递延所得税负债	1,710,427.10	1,710,427.10
其他非流动负债	69,086,737.54	69,655,256.65
非流动负债合计	6,925,838,866.95	6,940,301,579.13
负债合计	10,074,231,998.30	10,071,494,711.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,932,542,682.83	3,062,007,748.98
减：库存股		
其他综合收益	5,131,281.29	5,131,281.29
专项储备	45,144,625.65	39,273,350.66

盈余公积	929,804,005.71	929,804,005.71
未分配利润	2,723,746,049.14	2,557,283,088.65
所有者权益（或股东权益）合计	35,259,798,097.62	19,488,035,474.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,334,030,095.92	29,559,530,185.95

公司负责人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松

合并利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56
其中：营业收入	2,775,954,734.82	2,652,085,327.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,185,819,880.48	2,159,663,994.14
其中：营业成本	1,807,574,448.00	1,763,266,458.15
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	25,733,403.24	24,883,418.76
销售费用		
管理费用	192,969,510.72	167,038,960.83
研发费用	1,237,407.98	3,215,168.87
财务费用	158,305,110.54	201,259,987.53
其中：利息费用	186,486,962.69	215,849,486.23
利息收入	26,296,865.39	12,814,831.09
加：其他收益	22,766,730.45	28,197,659.76
投资收益（损失以“-”号填列）	91,446,873.28	105,825,422.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,486,584.90	93,954,448.73
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）		

列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-313,132.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,930,556.10	-15,489,644.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,291,106.00	25,148,983.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,570,120.17	635,790,623.21
加：营业外收入	625,828.48	2,608,963.43
减：营业外支出	335,538.23	138,551.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,860,410.42	638,261,035.59
减：所得税费用	165,341,127.02	134,315,985.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	584,519,283.40	503,945,049.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	584,519,283.40	503,945,049.81
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）	545,134,717.07	473,282,283.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,384,566.33	30,662,766.67
六、其他综合收益的税后净额	449,714.26	-1,794,424.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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）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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	584,968,997.66	502,150,625.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	545,584,431.33	471,487,858.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,384,566.33	30,662,766.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

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：181,566,605.37 元，上期被合并方实现的净利润为：301,320,771.96 元。

公司负责人：魏明晖

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	917,967,393.31	877,488,406.14
减：营业成本	602,628,207.46	572,711,315.57
税金及附加	7,314,404.10	8,678,748.02
销售费用		
管理费用	83,706,845.04	69,367,607.45
研发费用		32,100.00
财务费用	109,182,810.39	112,596,632.98
其中：利息费用	113,837,390.73	114,976,656.35
利息收入	4,686,029.98	2,341,945.78
加：其他收益	10,155,619.10	10,107,490.16
投资收益（损失以“-”号填列）	69,711,090.92	74,082,973.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,845,533.79	60,822,537.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-	-313,132.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,291,168.76	-15,381,583.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,293,005.10	182,597,750.93
加：营业外收入	199,503.31	106,000.00

减：营业外支出	86,820.60	33,628.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,405,687.81	182,670,122.70
减：所得税费用	39,942,727.32	30,509,440.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,462,960.49	152,160,682.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,462,960.49	152,160,682.33
（二）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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	166,462,960.49	152,160,682.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏明晖

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

合并现金流量表

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	2,153,238,925.92	2,230,442,513.06
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取得的现金		

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	2,262,721.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	35,943,684.22	34,659,224.75
经营活动现金流入小计	2,191,445,331.17	2,265,101,737.81
购买商品、接受劳务支付的现金	935,149,466.74	969,314,199.87
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	866,213,331.94	616,954,365.29
支付的各项税费	179,420,589.08	221,926,586.97
支付其他与经营活动有关的现金	90,946,016.58	128,705,885.79
经营活动现金流出小计	2,071,729,404.34	1,936,901,037.92
经营活动产生的现金流量净额	119,715,926.83	328,200,699.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	901,289,174.31	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,341,862.19	161,412,745.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,078.50	-
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	26,262,000.00	1,662,174.84
投资活动现金流入小计	939,458,115.00	763,074,920.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,349,419.31	25,773,114.53
投资支付的现金	2,600,000,000.00	1,950,000,000.00
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	98,684,316.31	54,753,130.00
投资活动现金流出小计	2,752,033,735.62	2,030,526,244.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,812,575,620.62	-1,267,451,324.20
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	60,000,000.00	414,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	414,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,034,372.06	852,931,539.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	111,252,844.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,566,168.45	91,641,284.50
筹资活动现金流出小计	366,600,540.51	1,055,825,668.54
筹资活动产生的现金流量净额	-306,600,540.51	-641,825,668.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,122,316.91	684,580.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,997,337,917.39	-1,580,391,712.67
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	5,139,000,321.48	5,476,653,518.77

公司负责人：魏明晖

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

母公司现金流量表

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	589,877,046.85	587,511,493.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,045,510.02	13,204,613.40
经营活动现金流入小计	612,922,556.87	600,716,107.17
购买商品、接受劳务支付的现金	267,759,312.81	217,529,490.11
支付给职工及为职工支付的现金	299,752,965.13	240,976,230.65
支付的各项税费	47,168,506.28	63,527,432.49
支付其他与经营活动有关的现金	85,550,617.24	60,991,374.02
经营活动现金流出小计	700,231,401.46	583,024,527.27
经营活动产生的现金流量净额	-87,308,844.59	17,691,579.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	901,289,174.31	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,598,587.88	160,990,966.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	-
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		
投资活动现金流入小计	918,890,762.19	760,990,966.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,288,231.05	23,699,708.38
投资支付的现金	2,600,000,000.00	1,950,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,647,288,231.05	1,973,699,708.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,728,397,468.86	-1,212,708,742.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	47,393,121.06	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	47,300,684.05
筹资活动现金流出小计	47,393,121.06	47,300,684.05
筹资活动产生的现金流量净额	-47,393,121.06	-47,300,684.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-25.31
五、现金及现金等价物净增加额	-1,863,099,434.51	-1,242,317,871.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,168,217.00	1,424,574,754.86

公司负责人：魏明晖

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

