

证券代码：600190/900952
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港B股
债券简称：20锦港01

公告编号：临2022-079

锦州港股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

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。

为进一步支持锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）业务开展，拓宽融资渠道，优化资产负债结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现公司可持续发展，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。本次公开发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本次发行相关的议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司自查，确认公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

（二）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（三）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

（四）发行方式

本次发行的公司债券采用面向专业投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

（六）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向本公司股东优先配售。

（八）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（九）担保事项

本次发行的公司债券为无担保债券。

（十）上市场所

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

（十一）偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期

偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关法律要求采取相应偿债保证措施，至少采取如下保障措施：

- 1.不向股东分配利润；
- 2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 5.与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。

（十二）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（十三）决议的有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

三、关于本次发行的授权事项

为了保障公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

（三）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

(四) 在本次公司债券发行完成后, 办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

(五) 除涉及有关法律、法规及本公司《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, 对与本次公开发行公司债券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本次发行公司债券的相关工作;

(六) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

(七) 公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下, 除相关法律法规另有规定不可转授权之外, 将上述授权转授予公司经营层行使, 由公司经营层根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事宜;

(八) 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司简要财务会计信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019-2021年度编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年1-9月财务报告未经审计。

(一) 最近三年及一期合并报表范围变化情况

公司报告期内公司合并范围变化情况:

公司2019年合并范围变化表

序号	子公司名称	2018年度合并范围子公司	2019年度合并范围子公司	变化原因
1	锦州筑港建设工程项目管理有限公司	否	是	投资设立

公司2021年合并范围变化表

序号	子公司名称	2020年度合并范围子公司	2021年度合并范围子公司	变化原因
1	锦州港铁集物流联运有限公司	否	是	投资设立
2	辽宁振华石油管道储运有限公司	否	是	投资设立
3	锦州港华码头有限公司	否	是	投资设立

注 1: 2020 年度, 子公司锦州筑港建设工程项目管理有限公司(以下简称筑港公司)发生股权变更由原来持股 100%变更为持股 19%, 协议约定在未收到股权转让款的情况下筑港公司盈利新股东不享有。于 2021 年 12 月 31 日, 本公司尚未收到该股权交易转让款, 并且筑港公司董事会成员全部由公司委派。故本公司对筑港公司仍然拥有控制权。

注 2: 公司 2020 年、2022 年 1-9 月合并范围无变化。

(二) 最近三年及一期合并资产负债表、利润表及现金流量表

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,182,299,212.23	1,131,212,074.56	1,334,777,012.69	543,840,482.78
交易性金融资产				26,531,099.51
应收账款	671,309,645.92	495,309,410.67	614,887,855.52	392,637,332.48
应收款项融资	10,462,648.14	3,021,364.28	17,388,946.48	21,355,754.44
预付款项	799,936,783.97	508,675,436.82	245,828,508.27	275,077,626.35
其他应收款	717,866,409.04	1,326,558,076.98	2,062,656,638.89	120,581,500.84
存货	42,405,318.52	13,639,288.98	9,327,694.58	7,835,833.37
其他流动资产	21,585,054.62	539,700,755.17	40,817,877.60	88,496,537.98
流动资产合计	3,445,865,072.44	4,018,116,407.46	4,325,684,534.03	1,476,356,167.75
非流动资产：				
长期股权投资	4,157,611,488.01	3,652,589,150.64	3,101,759,641.27	5,050,178,871.71
其他权益工具投资	115,539,461.26	103,864,576.04	110,076,191.35	124,962,683.69
其他非流动金融资产	65,205,600.00	73,500,000.00	79,850,400.00	79,315,200.00
固定资产	8,507,657,877.94	8,762,510,422.19	9,125,387,614.62	9,100,706,323.96
在建工程	991,171,267.58	918,442,467.97	976,474,007.54	938,116,468.55
使用权资产	12,307,042.85	256,633,872.40		
无形资产	381,216,624.60	388,656,889.91	360,604,464.69	370,487,020.93
长期待摊费用	3,750,571.74	3,793,652.39	2,030,327.27	1,099,974.72
递延所得税资产	62,236,661.71	79,302,700.47	68,618,930.75	47,673,043.61
其他非流动资产	191,531,209.58	205,216,045.78	129,529,999.13	163,973,372.18
非流动资产合计	14,488,227,805.27	14,444,509,777.79	13,954,331,576.62	15,876,512,959.35
资产总计	17,934,092,877.71	18,462,626,185.25	18,280,016,110.65	17,352,869,127.10
流动负债：				
短期借款	2,510,470,275.02	2,290,943,657.01	2,694,276,253.70	3,105,713,007.08
应付票据	943,330,000.00	1,135,640,000.00	666,125,600.00	309,450,000.00
应付账款	608,084,566.16	723,549,446.29	423,440,222.42	691,741,851.63
预收款项	8,366,561.77	250,369,852.50	91,178,558.55	100,091,813.14
合同负债	117,157,929.75	65,374,082.65	108,292,579.44	
应付职工薪酬	49,280,553.32	63,265,969.28	95,179,920.36	92,111,544.28
应交税费	11,590,930.80	25,602,516.88	28,129,726.64	12,618,744.48
其他应付款	94,321,731.22	100,970,483.07	55,452,613.66	53,149,461.96
其中：应付利息				
应付股利	3,974,102.12	3,905,464.14	3,905,446.06	4,363,763.59
一年内到期的非流动负债	3,293,517,579.59	1,327,958,186.45	1,461,484,633.79	1,420,432,944.65
其他流动负债	381,871,941.96	266,552,450.68	176,780,348.18	789,175,081.52

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债合计	8,017,992,069.59	6,250,226,644.81	5,800,340,456.74	6,574,484,448.74
非流动负债：				
长期借款	1,606,039,200.00	3,104,578,800.00	2,973,466,000.00	2,514,962,000.00
应付债券		1,016,419,843.59	1,013,691,607.50	
租赁负债	3,354,944.63	1,110,579.14		
长期应付款	858,076,509.00	680,068,938.59	1,141,779,803.24	1,043,589,368.53
递延收益	729,358,905.05	740,675,856.16	756,899,384.44	770,393,198.38
递延所得税负债	3,317,368.94	5,390,968.94	6,978,568.94	6,844,768.94
非流动负债合计	3,200,146,927.62	5,548,244,986.42	5,892,815,364.12	4,335,789,335.85
负债合计	11,218,138,997.21	11,798,471,631.23	11,693,155,820.86	10,910,273,784.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,659,428,315.48	2,659,341,067.68	2,657,214,321.64	2,651,403,287.42
其他综合收益	-29,851,291.70	-38,596,219.86	-33,934,474.51	-22,772,284.11
专项储备	49,177,492.50	41,449,005.73	41,831,146.09	36,249,019.55
盈余公积	530,502,880.46	530,502,880.46	511,929,953.22	480,054,511.64
未分配利润	1,403,833,543.99	1,366,428,403.65	1,298,865,690.69	1,183,788,074.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,615,382,440.73	6,561,416,637.66	6,478,198,137.13	6,331,014,108.94
少数股东权益	100,571,439.77	102,737,916.36	108,662,152.66	111,581,233.57
所有者权益（或股东权益）合计	6,715,953,880.50	6,664,154,554.02	6,586,860,289.79	6,442,595,342.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,934,092,877.71	18,462,626,185.25	18,280,016,110.65	17,352,869,127.10

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12月
一、营业总收入	1,930,592,352.72	2,932,560,611.58	4,366,737,867.52	7,032,618,014.28
其中：营业收入	1,930,592,352.72	2,932,560,611.58	4,366,737,867.52	7,032,618,014.28
二、营业总成本	1,962,388,548.28	2,822,636,040.02	4,211,837,042.80	6,886,870,864.95
其中：营业成本	1,445,106,993.02	2,072,865,372.39	3,424,430,215.09	6,138,835,698.54
税金及附加	27,987,835.36	32,325,492.56	28,575,130.01	24,118,705.03
销售费用	15,701,147.37	23,235,624.55	19,785,999.80	26,751,879.90
管理费用	87,312,905.83	158,897,652.25	168,770,098.37	148,850,230.37
财务费用	386,279,666.70	535,311,898.27	570,275,599.53	548,314,351.11
其中：利息费用	370,853,174.05	513,487,105.82	548,613,715.84	526,658,722.46
利息收入	6,847,142.28	11,064,439.18	7,271,349.68	6,090,060.92
加：其他收益	14,350,907.79	29,073,536.70	25,362,104.97	14,724,824.25

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12月
投资收益（损失以“-”号填列）	28,332,398.89	51,821,811.97	117,410,361.32	43,005,111.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,277,351.26	44,395,169.45	39,864,214.80	26,249,258.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,294,400.00	-6,350,400.00	535,200.00	24,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,654,099.05	-38,252,470.32	-60,310,431.60	-9,212,033.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,181,468.97	10,735,922.89	4,822,289.85	17,343.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,428,279.14	156,952,972.80	242,720,349.26	219,184,795.56
加：营业外收入	2,707,801.93	2,426,305.82	2,753,149.76	3,404,054.41
减：营业外支出	245,485.31	458,918.75	4,807,767.18	3,210,784.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,890,595.76	158,920,359.87	240,665,731.84	219,378,065.03
减：所得税费用	20,580,742.03	38,395,670.20	54,779,371.51	47,364,875.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,309,853.73	120,524,689.67	185,886,360.33	172,013,189.96
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	77,450,970.34	126,181,470.20	186,998,887.83	167,638,363.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,141,116.61	-5,656,780.53	-1,112,527.50	4,374,826.00
六、其他综合收益的税后净额	8,744,928.16	-4,661,745.35	-11,162,190.40	-13,169,534.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,744,928.16	-4,661,745.35	-11,162,190.40	-13,169,534.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	8,756,163.91	-4,658,711.48	-11,164,869.26	-13,190,450.41
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,235.75	-3,033.87	2,678.86	20,916.34
（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	84,054,781.89	115,862,944.32	174,724,169.93	158,843,655.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	86,195,898.50	121,519,724.85	175,836,697.43	154,468,829.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,141,116.61	-5,656,780.53	-1,112,527.50	4,374,826.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.09	0.08

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12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	7,183,992,449.97	7,679,176,213.82	7,124,140,280.92	7,023,508,251.68
收到的税费返还	9,328,924.87	3,033,964.52	33,483,597.75	2,313,705.47
收到其他与经营活动有关的现金	186,929,667.44	161,738,349.60	147,141,701.24	196,148,377.20
经营活动现金流入小计	7,380,251,042.28	7,843,948,527.94	7,304,765,579.91	7,221,970,334.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,885,366,282.93	5,792,251,414.91	5,993,798,858.32	5,942,327,068.41
支付给职工及为职工支付的现金	223,773,430.00	284,223,986.07	260,708,082.57	282,836,563.99
支付的各项税费	109,664,723.69	140,962,354.35	103,257,853.67	190,925,502.15
支付其他与经营活动有关的现金	132,664,079.96	94,776,874.87	177,043,165.87	123,679,471.77
经营活动现金流出小计	7,351,468,516.58	6,312,214,630.20	6,534,807,960.43	6,539,768,606.32
经营活动产生的现金流量净额	28,782,525.70	1,531,733,897.74	769,957,619.48	682,201,728.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,110,000,000.00	700,000,000.00	126,356,100.00	831,440,000.00
取得投资收益收到的现金	32,600,417.86	23,378,415.22	19,439,513.29	31,490,266.86
处置固定资产、无形资产和其他长	12,670,417.00	127,240,459.37	151,847,168.00	5,923,896.18
收到其他与投资活动有关的现金	78,062,499.98	406,516,505.57	83,584,338.18	
投资活动现金流入小计	1,233,333,334.84	1,257,135,380.16	381,227,119.47	868,854,163.04
购建固定资产、无形资产和其他长	67,345,418.20	538,813,525.91	217,858,734.63	312,105,526.05
投资支付的现金	510,000,000.00	1,020,000,000.00	32,939,495.29	751,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	577,345,418.20	1,558,813,525.91	260,798,229.92	1,063,445,526.05
投资活动产生的现金流量净额	655,987,916.64	-301,678,145.75	120,428,889.55	-194,591,363.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	4,834,718,329.56	4,731,060,000.00	8,074,937,506.50	7,170,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			165,800,000.00	213,592,179.70
筹资活动现金流入小计	4,834,718,329.56	4,731,060,000.00	8,240,737,506.50	7,383,706,679.70
偿还债务支付的现金	4,874,540,661.27	5,368,587,658.91	7,453,911,370.75	6,745,565,564.13
分配股利、利润或偿付利息支付的	411,752,468.29	532,352,065.08	501,694,344.02	527,479,400.77
其中：子公司支付给少数股东的股		103,431.40	3,362,468.97	15,342,935.27
支付其他与筹资活动有关的现金	161,190,134.18	270,159,065.04	502,031,115.90	558,235,460.97
筹资活动现金流出小计	5,447,483,263.74	6,171,098,789.03	8,457,636,830.67	7,831,280,425.87
筹资活动产生的现金流量净额	-612,764,934.18	-1,440,038,789.03	-216,899,324.17	-447,573,746.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	23,890.07	-37,073.23	-31,019.75	48,250.99
五、现金及现金等价物净增加额	72,029,398.23	-210,020,110.27	673,456,165.11	40,084,869.84
加：期初现金及现金等价物余额	864,003,425.12	1,074,023,535.39	400,567,370.28	360,482,500.44
六、期末现金及现金等价物余额	936,032,823.35	864,003,425.12	1,074,023,535.39	400,567,370.28

(三) 最近三年及一期母公司资产负债表、利润表及现金流量表

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,125,206,689.79	583,038,570.01	898,055,429.03	444,783,001.66
交易性金融资产				26,531,099.51
应收账款	565,929,290.05	453,457,617.94	582,391,857.72	343,313,939.39
应收款项融资	3,679,190.00	6,521,364.28	12,426,946.48	17,825,754.44
预付款项	779,443,167.40	497,891,798.85	216,913,944.30	252,395,033.85
其他应收款	721,438,657.82	1,994,478,832.80	2,410,282,685.61	657,285,444.43
存货	34,685,212.82	6,373,466.99	2,278,048.97	1,457,202.40
其他流动资产	20,503,242.75	3,684,930.89	1,180,271.87	23,697,451.55
流动资产合计	3,250,885,450.63	3,545,446,581.76	4,123,529,183.98	1,767,288,927.23
非流动资产：				
长期股权投资	6,016,904,624.21	5,511,869,084.39	4,960,571,971.76	6,819,310,742.82
其他权益工具投资	115,539,461.26	103,864,576.04	110,076,191.35	124,962,683.69
其他非流动金融资产	65,205,600.00	73,500,000.00	79,850,400.00	79,315,200.00
固定资产	6,935,917,031.42	7,072,798,201.30	6,914,524,611.76	6,759,413,791.24
在建工程	990,258,237.71	917,529,438.10	975,811,684.41	937,454,145.42
使用权资产	10,286,008.73	31,311,768.32		
无形资产	317,011,985.65	322,882,514.93	292,734,775.01	300,522,016.60
长期待摊费用	3,133,919.94	2,808,957.19	1,171,733.13	480,101.31
递延所得税资产	44,010,681.37	62,677,876.92	51,224,345.54	32,688,383.86
其他非流动资产	191,355,809.58	204,769,131.03	39,253,999.13	12,020,798.73
非流动资产合计	14,689,623,359.87	14,304,011,548.22	13,425,219,712.09	15,066,167,863.67
资产总计	17,940,508,810.50	17,849,458,129.98	17,548,748,896.07	16,833,456,790.90
流动负债：				
短期借款	2,490,470,275.02	2,289,943,657.01	2,674,276,253.70	3,105,713,007.08
应付票据	923,330,000.00	1,120,440,000.00	556,725,600.00	249,450,000.00
应付账款	635,199,718.55	721,599,306.91	406,826,715.03	678,049,198.72
预收款项	263,261.76	368,719.47	1,876,275.48	64,303,223.66
合同负债	113,190,848.41	50,232,719.03	75,469,714.27	
应付职工薪酬	43,425,945.08	53,731,161.93	85,458,205.52	82,408,734.25
应交税费	7,689,606.95	20,153,512.91	19,879,769.47	2,290,640.33
其他应付款	437,102,267.32	150,789,958.54	63,238,000.08	121,130,585.09
其中：应付利息				
应付股利	3,885,089.73	3,816,451.75	3,816,433.67	3,816,415.59
一年内到期的非流动负债	3,266,122,595.15	1,271,919,772.06	1,347,699,900.81	1,313,533,213.07
其他流动负债	381,633,917.08	265,615,414.84	174,531,293.14	789,175,081.52
流动负债合计	8,298,428,435.32	5,944,794,222.70	5,405,981,727.50	6,406,053,683.72
非流动负债：				

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
长期借款	1,606,039,200.00	3,104,578,800.00	2,973,466,000.00	2,514,962,000.00
应付债券		1,016,419,843.59	1,013,691,607.50	
租赁负债	2,819,994.22	270,252.67		
长期应付款	839,637,127.56	640,344,660.77	1,044,806,666.48	909,272,707.19
递延收益	716,655,780.47	727,700,856.52	743,561,884.72	756,693,198.58
递延所得税负债	3,317,368.94	5,390,968.94	6,978,568.94	6,844,768.94
非流动负债合计	3,168,469,471.19	5,494,705,382.49	5,782,504,727.64	4,187,772,674.71
负债合计	11,466,897,906.51	11,439,499,605.19	11,188,486,455.14	10,593,826,358.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
资本公积	2,660,814,793.69	2,660,727,545.89	2,658,600,799.85	2,651,403,287.42
其他综合收益	-29,851,291.70	-38,596,219.86	-33,934,474.51	-22,772,284.11
专项储备	46,373,089.93	38,567,225.80	39,154,948.87	33,889,640.32
盈余公积	530,560,356.55	530,560,356.55	511,987,429.31	480,111,987.73
未分配利润	1,263,422,455.52	1,216,408,116.41	1,182,162,237.41	1,094,706,301.11
所有者权益（或股东权益）合计	6,473,610,903.99	6,409,958,524.79	6,360,262,440.93	6,239,630,432.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,940,508,810.50	17,849,458,129.98	17,548,748,896.07	16,833,456,790.90

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12月
一、营业收入	1,817,123,971.88	2,420,705,352.49	3,485,507,729.40	6,493,419,409.50
减：营业成本	1,359,221,238.42	1,614,498,608.88	2,656,808,715.45	5,731,833,795.52
税金及附加	20,430,859.58	21,348,741.98	16,873,733.08	16,360,927.45
销售费用	14,768,655.47	21,384,018.09	18,801,475.65	25,714,985.08
管理费用	76,196,142.05	142,110,808.70	154,309,440.29	134,477,678.57
财务费用	378,594,224.34	527,114,952.31	554,809,617.49	526,616,738.48
其中：利息费用	366,124,223.94	501,730,651.63	532,306,866.24	503,528,347.66
利息收入	6,317,089.01	5,388,349.78	4,862,677.66	4,625,278.16
加：其他收益	12,755,480.07	17,082,757.90	23,497,683.95	13,728,075.13
投资收益（损失以“-”号填列）	59,461,281.25	43,757,129.42	125,319,075.65	61,045,485.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,277,351.26	44,395,169.45	40,812,868.76	44,289,632.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,294,400.00	-6,350,400.00	535,200.00	24,902,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,704,618.19	-41,423,839.45	-58,325,883.30	-12,527,581.10

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12月
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,541,466.06	-44,790.05	2,693.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,539,831.53	112,855,336.46	174,886,033.69	145,566,357.19
加：营业外收入	2,635,676.96	2,393,916.32	2,704,238.97	3,241,606.84
减：营业外支出	245,416.44	436,816.89	1,530,538.80	3,032,494.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,930,092.05	114,812,435.89	176,059,733.86	145,775,469.54
减：所得税费用	8,869,922.94	21,947,799.65	16,682,525.98	26,745,464.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,060,169.11	92,864,636.24	159,377,207.88	119,030,005.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,060,169.11	92,864,636.24	159,377,207.88	119,030,005.49
（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	8,744,928.16	-4,661,745.35	-11,162,190.40	-13,169,534.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,756,163.91	-4,658,711.48	-11,164,869.26	-13,190,450.41
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,235.75	-3,033.87	2,678.86	20,916.34
六、综合收益总额	95,805,097.27	88,202,890.89	148,215,017.48	105,860,471.42

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12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	6,957,840,230.00	7,069,081,913.17	5,836,428,681.85	6,372,035,177.48
收到的税费返还				1,607,119.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,327,392,085.00	517,813,661.63	557,351,757.46	496,120,391.35
经营活动现金流入小计	8,285,232,315.00	7,586,895,574.80	6,393,780,439.31	6,869,762,688.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6,743,343,025.68	5,249,586,237.42	4,870,951,596.99	5,564,410,454.99
支付给职工及为职工支付的现金	195,882,756.12	248,288,711.57	231,425,701.43	247,419,907.19
支付的各项税费	75,774,818.39	93,428,377.45	29,252,411.31	152,382,074.64
支付其他与经营活动有关的现金	263,673,625.44	938,514,804.93	826,886,768.59	632,203,243.42
经营活动现金流出小计	7,278,674,225.63	6,529,818,131.37	5,958,516,478.32	6,596,415,680.24
经营活动产生的现金流量净额	1,006,558,089.37	1,057,077,443.43	435,263,960.99	273,347,007.95

项目	2022年1-9月	2021年1-12月	2020年1-12月	2019年1-12月
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	610,000,000.00	700,000,000.00	126,356,100.00	831,440,000.00
取得投资收益收到的现金	55,523,466.90	23,327,732.79	106,140,966.79	31,490,266.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,484,336.93	226,000.00	5,886,396.18
收到其他与投资活动有关的现金	78,062,499.98	67,705,987.35	83,584,338.18	
投资活动现金流入小计	743,585,966.88	803,518,057.07	316,307,404.97	868,816,663.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,129,530.74	533,731,140.37	182,711,767.19	146,812,947.01
投资支付的现金	510,000,000.00	500,450,000.00	32,939,495.29	751,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	581,129,530.74	1,034,181,140.37	225,651,262.48	898,152,947.01
投资活动产生的现金流量净额	162,456,436.14	-230,663,083.30	90,656,142.49	-29,336,283.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	4,814,718,329.56	4,730,060,000.00	7,956,900,000.00	7,170,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			165,800,000.00	205,308,979.70
筹资活动现金流入小计	4,814,718,329.56	4,730,060,000.00	8,122,700,000.00	7,375,423,479.70
偿还债务支付的现金	4,852,250,803.07	5,322,289,949.06	7,448,012,911.75	6,672,770,007.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,395,626.68	526,158,831.35	495,446,158.05	507,201,810.56
支付其他与筹资活动有关的现金	119,986,856.68	158,892,911.24	299,953,725.65	339,389,868.95
筹资活动现金流出小计	5,380,633,286.43	6,007,341,691.65	8,243,412,795.45	7,519,361,686.66
筹资活动产生的现金流量净额	-565,914,956.87	-1,277,281,691.65	-120,712,795.45	-143,938,206.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,811.70	-4,699.64	-15,245.46	-24,264.59
五、现金及现金等价物净增加额	603,110,380.34	-450,872,031.16	405,192,062.57	100,048,252.43
加：期初现金及现金等价物余额	315,829,920.57	766,701,951.73	361,509,889.16	261,461,636.73
六、期末现金及现金等价物余额	918,940,300.91	315,829,920.57	766,701,951.73	361,509,889.16

(四) 最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2022年1-9月 /2022年9月30日	2021年度/2021 年12月31日	2020年度/2020 年12月31日	2019年度/2019 年12月31日
每股指标:				
基本每股收益(元)	0.04	0.06	0.09	0.08
稀释每股收益(元)	0.04	0.06	0.09	0.08
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元)	-0.01	0.01	0.02	0.05
扣除非经常性损益后稀释 每股收益(元)	-0.01	0.01	0.02	0.05
归属于母公司股东的每股 净资产(元)	3.30	3.28	3.24	3.16
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.01	0.76	0.38	0.34
每股现金流量净额(元)	0.04	0.43	0.54	0.20
盈利能力:				
毛利率(%)	25.15	29.32	21.58	12.71
总资产报酬率(%)	2.53	3.60	4.39	4.37
加权平均净资产收益率 (%)	1.18	1.93	2.92	2.67
扣非后加权平均净资产收 益率(%)	-0.20	0.32	0.59	1.71
偿债能力:				
流动比率	0.43	0.64	0.75	0.22
速动比率	0.42	0.64	0.74	0.22
资产负债率(合并)(%)	62.55	63.9	63.97	62.87
资产负债率(母公司)(%)	63.92	64.09	63.76	62.93
利息保障倍数	1.23	1.28	1.40	1.38
营运能力:				
应收账款周转率(次)	4.41	5.16	8.46	24.85
存货周转率(次)	68.76	180.51	399.04	88.65
总资产周转率(次)	0.14	0.16	0.25	0.42

注 1: 上表中指标的计算均以公司合并财务报表的数据为基础。计算每股经营活动现金流量、每股净现金流量和归属于母公司股东的每股净资产等指标时, 分母为期末公司普通股股份总数。

财务指标计算公式如下:

- (1) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的权益÷期末股本总额
- (2) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- (3) 每股现金流量净额=现金流量净额÷期末股本总额
- (4) 毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)÷主营业务收入
- (5) 总资产报酬率=息税前利润÷平均资产总额, 其中息税前利润=利润总额+利息支出-利息收入
- (6) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (7) 速动比率=速动资产÷流动负债, 其中速动资产=流动资产-存货

(8) 资产负债率=总负债÷总资产

(9) 利息保障倍数=(税前利润+利息支出)÷利息支出

(10) 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

(11) 存货周转率=营业成本÷存货平均余额

(12) 总资产周转率=营业收入÷平均资产总额

注2：2022年1-9月应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率为年化数据。

(五) 管理层简明财务分析

1. 资产结构分析

最近三年及一期末，公司资产的总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	344,586.51	19.21	401,811.64	21.76	432,568.45	23.66	147,635.62	8.51
非流动资产	1,448,822.78	80.79	1,444,450.98	78.24	1,395,433.16	76.34	1,587,651.30	91.49
资产总计	1,793,409.29	100	1,846,262.62	100	1,828,001.61	100	1,735,286.91	100

近年来，公司资产规模总体增长，最近三年及一期末，公司资产总额分别为173.53亿元、182.8亿元、184.63亿元及179.34亿元。公司资产结构以非流动资产为主，非流动资产占总资产比重分别为91.49%、76.34%、78.24%、80.79%。公司非流动资产主要由固定资产、长期股权投资和在建工程等构成。公司固定资产主要为码头及辅助设施、房屋建筑物及仓库堆场和机器设备等，近年来规模总体稳定。公司长期股权投资为对锦国投等联营、合营企业的投资，由于出售宝来化工股权事项、投资临港产业项目等原因，近年波动较大。公司在建工程主要为粮食现代物流项目工程（一期）、锦州港第三港池301#原油泊位改建工程和锦州港三港池北岸堆场及道路续建工程等项目。

2. 负债结构分析

最近三年及一期末，公司负债的总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	801,799.21	71.47	625,022.66	52.97	580,034.05	49.6	657,448.44	60.26
非流动负债	320,014.69	28.53	554,824.50	47.03	589,281.54	50.4	433,578.93	39.74
负债合计	1,121,813.90	100	1,179,847.16	100	1,169,315.58	100	1,091,027.38	100

最近三年及一期末，公司负债总额分别为109.1亿元、116.93亿元、117.98

亿元及 112.18 亿元；流动负债总额分别为 65.74 亿元、58 亿元、62.5 亿元及 80.18 亿元；非流动负债总额分别为 43.36 亿元、58.93 亿元、55.48 亿元及 32 亿元。2020 年公司债务规模大幅增长主要是因为发行了公司债和中票；2022 年 9 月末，公司流动负债规模较 2021 年末大幅增长，主要系部分长期借款及应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

3. 现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	2,878.25	153,173.39	76,995.76	68,220.17
投资活动产生的现金流量净额	65,598.79	-30,167.81	12,042.89	-19,459.14
筹资活动产生的现金流量净额	-61,276.49	-144,003.88	-21,689.93	-44,757.37
现金及现金等价物净增加额	7,202.94	-21,002.01	67,345.62	4,008.49

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6.82 亿元、7.7 亿元、15.32 亿元和 0.29 亿元。2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度有较大幅度增加主要原因为以票据支付的款项增加所致。

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1.95 亿元、1.2 亿元、-3.02 亿元和 6.56 亿元，2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期收到出售宝来化工股权转让款及资金占用费所致；2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额有所减少，主要原因是本期收到出售宝来化工股权转让款及资金占用费、投资启辉铝业及大额存单共同影响所致；2022 年 9 月末，公司投资活动现金流净额主要是收回宝来化工股权转让款、大额存单到期及投资锦国投石油化工共同构成。

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4.48 亿元、-2.17 亿元、-14.4 亿元和-6.13 亿元。2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是由于当期偿还借款本金净流出同比增加所致。

4. 偿债能力分析

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率（倍）	0.43	0.64	0.75	0.22
速动比率（倍）	0.42	0.64	0.74	0.22
资产负债率（合并报表）	62.55%	63.90%	63.97%	62.87%

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 0.22、0.75、0.64 和 0.43，速动比率分别为 0.22、0.74、0.64 和 0.42，指标整体呈现波动上升趋势，整体来说，公

公司的短期偿债能力较为良好。

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 62.87%、63.97%、63.90% 和 62.55%。2019 年至 2022 年 9 月，公司资产负债率相对稳定。

5. 盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	193,059.24	293,256.06	436,673.79	703,261.80
营业成本	144,510.70	207,286.54	342,443.02	613,883.57
利润总额	9,589.06	15,892.04	24,066.57	21,937.81
净利润	7,530.99	12,052.47	18,588.64	17,201.32
归属于母公司所有者的净利润	7,745.10	12,618.15	18,699.89	16,763.84

最近三年及一期末，公司的营业收入分别为70.33亿元、43.67亿元、29.33亿元及19.31亿元。公司主营业务收入来源于提供港口服务业务，港口作业主要货种为油品、粮食、煤炭、金属矿、钢材等。近三年，公司营业收入下降，主要为2020年业务模式调整及代理收入减少，以及公司2021年度对贸易业务的商业实质进行重新判断，根据判断结果，公司对部分贸易收入的会计核算方法变更为“净额法”的共同影响。

2021年，公司净利润水平有所下降，主要是由于去年同期取得出售宝来化工股权收益以及较去年同期少计提信用减值损失共同影响所致；2022年1-9月，公司利润同比有所下降，主要由于货种结构变化及燃料价格上涨导致成本费用增加及贸易利润同比减少共同影响所致。

五、本次债券发行的募集资金用途

公司拟将本次债券募集资金用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。

公司本次债券的发行有利于调整并优化公司负债结构、节约财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

六、其他重要事项

（一）对外担保事项

截至2022年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,681.61万元（全部为公司对全资子公司的担保），除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日