

证券代码:601880 证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

重要内容提示:
一、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。
二、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告信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经审计
□是 审计
□否 未审计

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(%)		年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	2,859,729,288.29	100.00	2,796,278,779.51	100.00	2,962,027,444.07	100.00	4,988,299,736.78	100.00
归属于上市公司股东的净利润	507,331.5	0.02	202,638,437.78	7.27	575,298,276.15	20.33	1,412,879,633.56	28.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,643.58	0.00	288,652,937.91	10.32	288,652,937.91	10.32	696,067,817.88	14.18
经营活动产生的现金流量净额	1,318,201,478.97	45.81	455,699,004.91	16.33	651,363,388.45	23.33	2,245,003,333.32	45.00
归属于上市公司股东的净资产(期末/期初)	10,022,425	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35
归属于上市公司股东的净资产(期末/期初)	10,022,425	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35
归属于上市公司股东的净资产(期末/期初)	10,022,425	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35	10,023,695	0.35

1,655.6万,同比增长7.11%;归属于上市公司股东的净利润同比增长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数据较低;三是公司积极开拓市场,外贸商品车转运量有较大增幅。

一、季度财务报表
1. 资产负债表
(一) 资产负债表
(二) 利润表
(三) 现金流量表
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	6,501,739,586.66	7,390,716,460.41
货币资金	287,296,959.05	499,666,082.28
应收账款	2,224,079,462.16	1,895,779,349.88
预付款项	365,077,937.45	-
其他应收款	54,532,693.33	36,414,916.07
存货	1,018,518,287.47	1,018,518,287.47
流动资产合计	10,209,264,639.47	10,840,709,078.10
非流动资产	1,318,201,478.97	455,699,004.91
长期股权投资	525,225,283.35	365,501,530.32
其他权益工具投资	1,418,135.28	204,496.05
其他非流动资产	255,064,966.66	134,533,521.74
非流动资产合计	1,318,201,478.97	455,699,004.91
资产总计	11,527,476,118.44	11,296,408,083.01
流动负债	6,670,877,297.96	6,528,116,478.72
应付账款	2,814,164,048.21	2,814,164,048.21
预收款项	30,361,935.92	42,263,724.24
应付职工薪酬	180,010,965.51	144,226,490.31
应交税费	21,668,909.18	33,782,189.01
其他应付款	43,285,736,074.44	44,064,542,519.45
流动负债合计	53,480,513,819.11	55,203,772,427.75
非流动负债	-	-
负债合计	53,480,513,819.11	55,203,772,427.75
所有者权益	6,146,962,299.33	5,772,635,655.26
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	1,318,201,478.97	455,699,004.91
未分配利润	4,828,760,819.36	4,317,036,650.35
所有者权益合计	6,146,962,299.33	5,772,635,655.26

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:911,430,561.12元。
公司负责人:鞠明辉 主管会计工作负责人:王萍 会计机构负责人:王勃松

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年第三季度	2020年第三季度
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	7,685,796,794.95	6,801,791,750.74
收到的税费返还	-	-
其他经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	287,296,959.05	499,666,082.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,224,079,462.16	1,895,779,349.88
取得投资收益收到的现金	365,077,937.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,532,693.33	36,414,916.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,643,689,152.94	2,027,973,612.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51
期初现金及现金等价物余额	287,296,959.05	499,666,082.28
期末现金及现金等价物余额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51

构、审议批准与发行有关的一切事宜;
4. 聘请与发行的中介机构,受托管理人等,签署、执行、修改、完成与发行公司债有关的合同、协议等法律文件,包括但不限于承销协议、中介机构聘请协议及资产管理协议等,并按规定进行信息披露;
5. 办理与发行公司债有关的一切手续,包括但不限于与相关监管部门的要求,制作、修改、报送融资工具发行的申报材料;
6. 除涉及有关法律、法规及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,对发行公司债有关的事项,作出决策;
7. 办理与发行公司债有关的其他事项。
(四) 发行人高级管理人员的职责
(一) 最近三年及一期的主要财务指标
1. 最近三年一期合并资产负债表

项目	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	-	-	-	-
货币资金	6,983,414,490.98	4,511,746,813.91	6,051,413,174.71	5,757,830,508.67
交易性金融资产	-	903,956,958.91	384,951,193.83	1,892,520,046.14
应收账款	367,267,940.37	287,439,464.37	248,851,729.33	289,238,760.63
应收票据	167,213,915.33	1,362,191,429.93	1,322,772,566.55	686,194,719.05
应收款项融资	2,786,188,139.91	-	-	-
预付款项	59,729,412.85	34,822,666.76	34,333,478.37	34,835,097.24
其他应收款	50,762,379.58	364,938,275.21	756,834,129.39	634,474,377.00
存货	112,375,491.74	76,329,661.38	105,065,586.94	149,388,331.40
金融资产	-	-	-	-
其他流动资产	56,835,954.64	57,503,421.42	66,743,698.10	68,753,304.45
流动资产合计	10,220,569,723.64	7,990,919,593.91	6,800,985,577.22	9,559,479,704.67
非流动资产	-	-	-	-
长期股权投资	3,628,295.76	80,486,851.34	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	10,220,569,723.64	7,990,919,593.91	6,800,985,577.22	9,559,479,704.67

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2021年1-9月,本公司除吸收合并港口集团(以下简称“本次合并”)外,在中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁港口股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1690号)核准,并已取得在本次合并完成前需要取得的任何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	年初至本报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益的摊销)	-776,836.21	449,401.18	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	6,449,007.77	18,563,122.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	661,708.67	2,314,344.73	
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	-	-	
受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份额的损益	-	-	
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	-	181,566,665.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除金融资产以外的其他非流动资产公允价值变动损益,以及交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益产生的投资收益	-	24,737,238.45	
除持有金融资产产生的投资收益外,持有金融资产取得的其他收益	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
与日常经营活动无关的计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
短期收益,如理财产品、基金等	-	-	
其他非经常性损益	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,215,865.81	-2,843,937.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	10,690,823.30	
减:所得税影响额	-432,974.31	-7,171,456.64	
少数股东权益影响额(税后)	-162,925.79	-6,536,978.08	
合计	7,772,315.27	19,980,148.66	

对公司发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举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) 主要会计政策、会计估计发生变动的情况、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净利润	75.51	主要是同一控制下吸收合并营口港务股份有限公司导致上年同期数据口径发生变化,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	14.28	主要是本报告期损益增加的影响。
经营活动产生的现金流量净额	102.38	主要是本报告期损益增加的影响。
应收账款	-10.00	主要是结构性和账龄变化的影响。
应付账款	-43.69	主要是应付账款账龄变化和与供应商结算的影响。
预付款项	100.00	主要是应收款项分类调整的影响。
其他流动资产	48.39	主要是理财产品及基金投资的影响。
其他非流动资产	398.47	主要是应收金融资产公允价值增加的影响。
其他应收款	89.59	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	-58.13	主要是理财产品公允价值增加的影响。
长期应收款	-62.19	主要是收回部分企业应收款项的影响。
其他非流动资产	-35.26	主要是理财产品公允价值增加的影响。
短期收益	-100.00	主要是理财产品公允价值增加的影响。
应付职工薪酬	87.89	主要是报告期计提工资的影响。
应付账款	71.05	主要是报告期计提工资的影响。
应付职工薪酬	-35.87	主要是支付了上年未发工资的影响。
其他流动资产	36.64	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他非流动资产	-51.11	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	-100.00	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	37.93	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	39.14	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	40.76	主要是理财产品公允价值增加的影响。
其他流动资产	237.45	主要是理财产品公允价值增加的影响。

(二) 股东情况
1. 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
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末前十名普通股股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	30.57%	0	0
大连港集团有限公司	5,310,255,162	24.37%	0	0
招商局港口控股有限公司	3,121,926,307	14.24%	0	0
招商局轮船有限公司	2,061,483,302	9.46%	0	0
辽宁港务金融控股集团股份有限公司	67,309,590	0.3%	0	0
大连港集团财务管理有限公司	39,408,200	0.18%	0	0
中远海运港口股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,061,968	0.13%	0	0
大连港集团财务管理有限公司	19,784,100	0.09%	0	0
大连港集团财务管理有限公司	19,784,100	0.09%	0	0
大连港集团财务管理有限公司	19,784,100	0.09%	0	0

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招商局港口控股有限公司的控股股东,招商局港口控股有限公司为招商局轮船有限公司、招商局港口控股有限公司的控股股东,招商局港口控股有限公司为招商局轮船有限公司、招商局港口控股有限公司的控股股东,招商局港口控股有限公司为招商局轮船有限公司、招商局港口控股有限公司的控股股东。

三、其他重要事项
1. 投资者应当关注的关于公司报告期其他重要信息
2. 投资者应当关注的关于公司报告期其他重要信息

行业数据	单位	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	万TEU	270.62	290.85	-19.2%	641.0	807.84	-21.1%
化肥	万吨	14.89	40.9	-11.2%	111.4	167.7	1.8%
粮食	万吨	1,459.3	1,573.8	-27.2%	4,165.4	5,029.5	-17.2%
粮食	万吨	4,725.4	4,048.8	1.8%	12,900.5	12,509.4	2.6%
粮食	万吨	19.5	23.0	-15.2%	63.4	55.5	14.2%
粮食	万吨	19.5	23.0	-15.2%	63.4	55.5	14.2%
粮食	万吨	46.1	40.2	15.5%	153.7	185.8	-17.8%

注:以上数据为招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)及其全资子公司、招商局港口控股有限公司的控股子公司、招商局港口控股有限公司的控股子公司、招商局港口控股有限公司的控股子公司。

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年第三季度	2020年第三季度
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	7,685,796,794.95	6,801,791,750.74
收到的税费返还	-	-
其他经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	287,296,959.05	499,666,082.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,224,079,462.16	1,895,779,349.88
取得投资收益收到的现金	365,077,937.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,532,693.33	36,414,916.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,643,689,152.94	2,027,973,612.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51
期初现金及现金等价物余额	287,296,959.05	499,666,082.28
期末现金及现金等价物余额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51

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年第三季度	2020年第三季度
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	7,685,796,794.95	6,801,791,750.74
收到的税费返还	-	-
其他经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	287,296,959.05	499,666,082.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,224,079,462.16	1,895,779,349.88
取得投资收益收到的现金	365,077,937.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,532,693.33	36,414,916.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,643,689,152.94	2,027,973,612.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51
期初现金及现金等价物余额	287,296,959.05	499,666,082.28
期末现金及现金等价物余额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51

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年第三季度	2020年第三季度
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	7,685,796,794.95	6,801,791,750.74
收到的税费返还	-	-
其他经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	287,296,959.05	499,666,082.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,224,079,462.16	1,895,779,349.88
取得投资收益收到的现金	365,077,937.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,532,693.33	36,414,916.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,643,689,152.94	2,027,973,612.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51
期初现金及现金等价物余额	287,296,959.05	499,666,082.28
期末现金及现金等价物余额	2,930,986,112.00	2,527,639,694.51

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年第三季度	2020年第三季度
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	7,685,796,794.95	6,801,791,750.74
收到的税费返还	-	-
其他经营活动产生的现金流量		