证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-023

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(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2022年第5次会议

会议时间:2022年4月28日

会议地点:辽港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2022年4月14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

董事司政先生因受疫情影响,无法出席本次会议,已授权董事魏明晖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。本次会议由董事长王志贤先生主持,公司监事及部分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《2022年第一季度报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2022年第一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2022-2023年度租赁事项日常关联交易额度上限的议案》

表决结果:同意4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《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9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。

(四)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9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、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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:公司章程修订对照表

公司章程	
原条款	修改为
第一百六十二条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案; (七)拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员,决定其报酬事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程修改方案; (十三)在遵守国家有关规定的前提下,决定公司的工资水平和福利、奖励办法; (十四)决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项; (十五)制订公司的重大收购或出售方案; (十六)管理公司信息披露事项; (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十九)决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题; (二十)法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)项必须由2/3以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。	第一百六十二条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案; (七)拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员,决定其报酬事项; (十一)制定公司的基本管理制度,包含制定经理层成员选聘工作方案,经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法;制定职工工资总额管理办法;制定担保管理制度、负债管理制度、对外捐赠和公益服务管理制度等; (十二)制订公司章程修改方案; (十三)在遵守国家有关规定的前提下,决定公司的工资水平和福利、奖励办法; (十四)决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项; (十五)制订公司的重大收购或出售方案; (十六)管理公司信息披露事项; (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十九)决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题; (二十)法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)项必须由2/3以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-025

辽宁港口股份有限公司关于调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易额度上限的公告

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。

重要内容提示:

● 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限的调整,是公司正常生产经营所需,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

● 公司调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限审议程序

1.2021年4月,本公司与辽宁港口集团有限公司(包含其联系人、附属公司、下属公司或其实际控制人基于控制及其他关联关系而依法形成的公司关联方)签署关联交易框架协议,并确定2021-2023年日常关联交易额度上限(详见公司于2021年4月28日发布的公告,公告编号:临2021-032),其中涉及租赁类别的关联交易上限如下:

单位:万元

交易类别	2021年预计		2022年预计		2023年预计	
	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股
承租(H股—短期、低价值租赁的合同年租金)	–	3,700	–	1,900	–	1,900
承租(H股—按每年新增使用权资产金额)	–	78,700	–	75,000	–	77,400
承租(A股－按合同年租金)	87,500	–	95,400	–	104,000	–
出租	19,100	17,400	19,300	17,600	19,300	17,600

2.公司于2022年4月28日召开了第六届董事会2022年第5次会议、第六届监事会2022年第4次会议审议通过了《关于调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易额度上限的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事王志贤先生、魏明晖先生、周擎红先生、司政先生、徐颂先生按规定均回避表决,与会非关联董事表决通过上述议案。

3.本关联交易议案已经过公司审核委员会事前审核,审核委员会认为:此次调整符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定,系公司正常生产经营的需要。遵循了公开、公平、公正的定价原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,不会对公司的独立性产生影响。审核委员会同意调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限,并提交董事会审议。

公司独立董事对调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限进行了事前认可并发表同意的独立意见,认为:公司调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限,是公司正常经营所必需;调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限,定价公允、合理,符合公司及股东的整体利益。有利于公司正常业务的持续开展,不会影响公司的独立性。同意本次董事会审议的调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易上限的事项。

4.公司关联董事在审议本次调整2022-2023年度租赁事项日常关联交易额度上限时已回避表决,且公司董事会按照上海证券交易所和香港联合交易所上市规则、法律法规及公司章程的要求执行了审议程序,该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易类别、预计金额及定价原则

1.本次调整日常关联交易类别及金额

单位:万元

交易类别	原预计				拟调增				调增后			
	2022年		2023年		2022年		2023年		2022年		2023年	
	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股
承租(H股—短租、低价值租赁的合同年租金)	–	1,900	–	1,900	–	3,000	–	3,000	–	4,900	–	4,900
承租(H股—按每年新增使用权资产金额)	–	75,000	–	77,400	–	90,000	–	–	–	165,000	–	77,400
承租(A股－按合同年租金)	95,400	–	104,000	–	–	–	–	–	95,400	–	104,000	–
出租	19,300	17,600	19,300	17,600	5,000	5,000	5,000	5,000	24,300	22,600	24,300	22,600

2.定价原则

公司及下属子公司与关联方之间的日常关联交易按照一般市场规则,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定。

(三)本次调整日常关联交易额度上限的原因

1.营口港散货码头有限公司租入营口港务集团有限公司资产

营口港散货码头有限公司出于日常生产经营所需,需从营口港集团租入港池煤炭物流堆场及配套设施设备,其中:构成长期租赁的,预计2022年增加使用权资产原值约9亿元,对应每年的合同租金约1亿元;构成短期租赁的,预计2022年、2023年合同租金分别约0.15亿元。

2.营口有限粮食分公司租入营口港集团子公司资产

营口有限粮食分公司为扩大业务规模,提高吞吐能力和综合竞争力,计划新增租入营口红运港口集装箱发展有限公司的仓库。该租赁属于短期租赁关联交易,预计2022年、2023年合同租金分别约0.15亿元。

3.营口有限租给盘锦港集团有限公司资产

因盘锦港集团有限公司生产经营的需要,同时高效利用辽港控股(营口)有限公司的资产,辽港控股(营口)有限公司预计租出部分机械设备给盘锦港集团有限公司使用,该租赁属于短期租赁关联交易,预计2022年、2023年合同租金分别约0.5亿元。

因上述新增租赁事项产生的日常关联交易金额,已超过原批准的2022-2023年租赁事项关联交易上限,所以根据本次新增的金额,拟调整2022-2023年租赁事项关联交易上限,并提交董事会审批。

两港整合以来,资源不断优化调整,可能存在目前难以预测的潜在调整事项,从而构成新的日常关联交易事项,本次调整尚不包括潜在新增关联交易事项。

二、本次调整对公司的影响

本次调整是基于公司及所属公司日常经营所需,不损害公司及中小股东的利益,本次调整对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-026

辽宁港口股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所(以下简称"安永华明大连分所")承办。安永华明大连分所于2006年9月成立,2012年8月完成本土化转制。注册地址为辽宁省大连市中山区长江路280号裕景国际中心28层。安永华明大连分所拥有会计师事务所执业资格,在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1.独立性和诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师王天晴女士,中国执业注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,于2005年开始在安永华明执业,2007年成为中国执业注册会计师,2007年开始从事上市公司审计。从2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署两家上市公司年报,复核一家上市公司年报,涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

项目质量控制复核合伙人赵宁女士,中国执业注册会计师,于2001年开始在安永华明执业,2001年成为中国执业注册会计师,2006年开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司年报及内控审计,复核4家上市公司年报,涉及的行业包括能源、交通运输、医药经销、工业制造等。

拟任项目签字会计师薛伟先生,中国执业注册会计师,于2011年开始在安永华明执业,2013年成为中国执业注册会计师,2011年开始从事上市公司审计。2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括港口、银行、汽车等。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

公司的审计费用主要是基于安永华明审计工作范围、工作繁简程度、项目耗费的时间成本等确定的。2022年度,审计总酬金拟定为548万元/年(含增值税),其中本公司酬金为340万元/年(含增值税)。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审核委员会意见

公司审核委员会认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意提交董事会审议续聘安永华明为公司2022年财务及内部控制有效性审计机构的事项。

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可:安永华明具有证券、期货相关业务执业资格,拥有较为丰富的上市公司职业经验,作为公司外部审计机构,在审计过程中,坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为公司提供审计服务的经验与能力,履行了审计机构的责任与义务。公司同意将续聘安永华明为公司2022年度的外部审计机构的事项提请第六届董事会2022年第5次会议审议。

独立意见:公司续聘安永华明为公司外部审计机构,聘用程序符合相关法律、法规的规定。同意续聘安永华明为公司2022年度的外部审计师,对2022年度公司财务及内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

(三)董事会意见

2022年4月28日,公司召开第六届董事会2022年第5次会议全票通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司2022年度的外部审计师,同意将相关议案事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘安永华明为公司2022年度的外部审计师事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司2022年第一季度报告

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,884,711,772.40	2,775,954,734.82	2,922,840,507.33	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	481,807,363.95	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	451,631,546.96	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	119,715,926.83	122,098,217.62	26.72
基本每股收益(元/股)	0.020086	0.024096	0.026182	-23.28
稀释每股收益(元/股)	0.020086	0.024096	0.026182	-23.28
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.55	1.58	减少0.32个百分点
	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	59,122,415,278.87	57,813,249,659.50	57,813,249,659.50	2.26
归属于上市公司股东的所有者权益	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10月28日,经公司召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过,本公司之全资子公司辽港控股(营口)有限公司(以下简称"营口有限")从营口港务集团有限公司(以下简称"营口港集团")收购鲅鱼圈港区煤炭业务、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应的资产根据评估值确认对价为234,177.68万元。作为交易的一部分,营口港集团新设全资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月将煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021年12月14日,本公司2021年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易,并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后,营口有限取得散货码头100%股权,以及轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产,接收营口港集团与煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关的人员,并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产的收购构成业务合并,营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制,且该控制并非暂时性,因此上述业务合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企业合并的会计处理原则,将该等业务相关资产(包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉)、负债,按照其在最终控制方招商局集团的财务报表中的账面价值,纳入合并财务报表,并追溯调整比较数据,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,524,713.94	
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	4,380,895.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	647,323.11	
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		
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		
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	33,397,911.99	主要是子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	9,916,605.71	
少数股东权益影响额(税后)	-141,578.53	
合计	30,175,816.99	

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	主要是去年吸收合并营口港股份,以及资产收购中构成业务的部分,带来的经营收益的增加。
应收款项融资_年初至报告期末	106.23	主要是一季度收到的既以收取合同现金流为目标,又以出售为目标的银行承兑汇票增加的影响。
预付款项_年初至报告期末	45.06	主要是预付运费有所增加。
长期应收款_年初至报告期末	-100.00	主要是将长期应收款重分类至一年内到期的影响。
应付账款_年初至报告期末	38.23	主要是应付租金、运杂费、工程款等增加的影响。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-59.75	主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红所致。
财务费用_本报告期	-30.18	主要是去年5月份偿还了到期债券,使利息支出有所减少。
信用减值收益_本报告期	-93.78	主要是去年一季度收回大额的长账龄欠款的影响。
资产处置收益_本报告期	-95.55	主要是去年一季度租赁合同变更,产生的使用权资产处置收益的影响。
营业外收入_本报告期	5,291.75	主要是子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外支出_本报告期	79.78	主要是本期报废资产的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	97.00	主要是去年一季度购买结构性存款净支出较多,以及信息公司出表的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	88.11	主要是去年一季度偿还流动贷款的共同影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末	-113.64	主要是受国际汇率波动的影响。

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表

单位:股

报告期末普通股股东总数	284,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10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	
					股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	28.83%	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	5,122,065,507	21.35%	0	未知	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	22.14%	0	无	0
攀钢集团有限公司	国有法人	474,140,302	1.98%	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.87%	448,701,298	无	0
中交一航局第一工程有限公司	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	224,675,328	0.94%	224,675,328	无	0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	129,282,893	0.54%	128,571,428	未知	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	95,785,946	0.40%	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	0.28%	0	无	0

前10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	
		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
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	5,122,065,507	境外上市外资股	5,122,065,507
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
攀钢集团有限公司	474,140,302	人民币普通股	474,140,302
香港中央结算有限公司(A股)	95,785,946	人民币普通股	95,785,946
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	28,355,473	人民币普通股	28,355,473
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;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的间接控股子公司;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。		
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)	无		

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	增加/(减少)
集装箱		万TEU	194.5	205.3	(5.3%)
油化品		万吨	1,214.1	1,718.4	(29.4%)
散杂货		万吨	4,960.8	4,409.5	12.5%
商品车		万辆	20.6	21.1	(2.4%)
客运滚装	滚装车	万辆	17.9	19.3	(7.3%)
	客运	万人次	29.8	37.8	(21.2%)

集装箱:受外贸集装箱海运费持续高位影响,内贸集装箱运力向外贸转移,带动内贸海运费持续上涨,导致部分低货值货物运输方式改变,加之疫情影响,集疏港能力受阻,致使集装箱吞吐量下降。

油化品:受国家宏观调控及国际油价高位等因素影响,原油吞吐量有所下降,同时成品油出口配额削减导致外贸出口大幅下降。

散杂货:公司于去年年末收购了营口港务集团部分成熟泊位资产,带动散杂货吞吐量同比增长。同时由于南方及山东地区环保政策缩紧,北砂南下市场形势良好,带动矿建材料同比增加。

商品车:一季度,我国汽车行业产销情况总体保持稳定。受全国多地爆发疫情影响,部分主机厂停产减产,商品车的产销和集疏运受阻,叠加汽车芯片等零部件短缺影响,公司商品车吞吐量小幅下降。

客运滚装:东北和山东地区的本土疫情对客滚运输市场产生了较大影响,省际航线停航减班,各地出台的防疫政策导致居民出行意愿低迷,公司滚装车和旅客吞吐量均有所下降。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,747,302,164.85	4,682,837,844.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,561,084.27	382,699,154.88
应收账款	3,066,464,099.27	2,484,558,788.25
应收款项融资	83,428,486.07	40,454,782.00
预付款项	83,069,122.85	57,266,286.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,317,659.91	418,964,033.51
其中:应收利息	2,125,328.97	1,750,685.21
应收股利	157,209,030.58	153,329,320.58
买入返售金融资产		
存货	127,357,432.39	113,803,685.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,411,092.93	25,705,000.00
其他流动资产	417,546,495.80	477,689,360.75
流动资产合计	9,416,457,638.34	8,683,978,936.17
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	–	4,706,562.92
长期股权投资	3,919,174,688.98	3,854,128,735.24
其他权益工具投资	179,291,854.27	179,291,854.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,363,760.31	184,436,193.34
固定资产	31,200,251,695.82	31,618,423,562.64
在建工程	2,683,639,452.67	2,697,449,538.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,406,702,456.16	4,414,466,347.72
无形资产	5,578,059,781.67	5,624,837,547.39
开发支出	17,731,980.00	13,695,980.00
商誉	225,929,504.67	225,929,504.67
长期待摊费用	54,622,778.99	48,222,076.27
递延所得税资产	230,517,209.61	237,861,355.01
其他非流动资产	29,672,477.38	25,821,465.85
非流动资产合计	49,705,957,640.53	49,129,270,723.33
资产总计	59,122,415,278.87	57,813,249,659.50
流动负债:		
短期借款		
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	413,633,841.66	299,243,621.90
预收款项	7,565,803.00	8,310,000.53
合同负债	300,543,147.75	394,018,044.43
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	114,121,326.67	283,539,639.27
应交税费	152,632,970.70	157,612,682.63
其他应付款	5,125,557,571.87	5,211,704,627.42
其中:应付利息		
应付股利	109,959,372.43	109,959,372.43
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	1,411,860,281.59	1,317,029,437.70
其他流动负债	17,548,455.41	18,200,512.62
流动负债合计	7,543,463,398.65	7,689,658,566.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,011,138,254.00	1,020,537,454.00
应付债券	2,488,877,369.92	2,486,907,371.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,463,656,698.99	4,479,123,277.25
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	179,547,885.91	212,308,104.33
递延收益	493,183,235.44	503,761,225.92
递延所得税负债	284,958,125.08	288,311,027.10
其他非流动负债	58,221,696.31	61,401,012.91
非流动负债合计	9,997,083,265.65	9,069,849,472.65
负债合计	17,540,546,664.30	16,759,508,039.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,023,327,959.60	9,022,246,406.02
减:库存股		
其他综合收益	58,507,571.86	59,093,962.51
专项储备	109,323,056.04	92,693,542.25
盈余公积	1,346,971,923.09	1,346,971,923.09
一般风险准备		
未分配利润	3,919,770,199.70	3,437,962,835.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,444,966,526.29	37,946,034,485.62
少数股东权益	3,136,902,088.28	3,107,707,134.73
所有者权益(或股东权益)合计	41,581,868,614.57	41,053,741,620.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,122,415,278.87	57,813,249,659.50

公司负责人:王志贤 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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,884,711,772.40	2,922,840,507.33
其中:营业收入	2,884,711,772.40	2,922,840,507.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,690,880.81	2,277,525,545.01
其中:营业成本	2,035,150,057.76	1,903,465,685.03
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	28,865,099.59	26,544,651.79
销售费用		
管理费用	152,308,440.69	188,228,415.42
研发费用	1,016,414.18	1,237,407.98
财务费用	110,350,868.59	158,049,384.79
其中:利息费用	127,767,786.63	186,486,962.69
利息收入	16,822,445.88	26,553,907.24
加:其他收益	21,323,633.68	22,791,300.63
投资收益(损失以"—"号填列)	68,897,433.27	91,446,873.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	68,250,110.16	59,486,584.90
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	680,045.67	10,926,755.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	1,524,713.94	34,291,105.98
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	649,446,718.15	804,770,997.24
加:营业外收入	34,055,959.50	631,630.62
减:营业外支出	603,225.00	335,538.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	682,899,452.65	805,067,089.63
减:所得税费用	172,239,801.01	173,362,545.11
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	510,659,651.64	631,704,544.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	510,659,651.64	631,704,544.52
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)	481,807,363.95	592,319,978.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,852,287.69	39,384,566.33
六、其他综合收益的税后净额	-586,390.65	449,714.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-586,390.65	449,714.26
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	-586,390.65	449,714.26
(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	-586,390.65	449,714.26
(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	510,073,260.99	632,154,258.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	481,220,973.30	592,769,692.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,852,287.69	39,384,566.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王志贤 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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,172,724,296.07	2,236,941,023.94
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	368,165.36	2,262,721.03
收到其他与经营活动有关的现金	37,278,535.62	37,995,375.54
经营活动现金流入小计	2,210,370,997.05	2,277,199,120.51
购买商品、接受劳务支付的现金	934,893,451.11	941,724,941.79
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	809,395,430.16	920,152,397.56
支付的各项税费	226,326,434.68	180,504,202.97
支付其他与经营活动有关的现金	85,037,537.12	112,719,360.57
经营活动现金流出小计	2,055,652,853.07	2,155,100,902.89
经营活动产生的现金流量净额	154,718,143.98	122,098,217.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	896,289,174.31
取得投资收益收到的现金	717,518.75	11,341,862.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440,510.00	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	2,025,902.04	31,292,000.00
投资活动现金流入小计	4,183,930.79	939,488,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,544,643.64	53,349,419.31
投资支付的现金	–	2,600,000,000.00
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	23,640.00	98,684,316.31
投资活动现金流出小计	58,568,283.64	2,752,033,735.62
投资活动产生的现金流量净额	-54,384,352.85	-1,812,545,620.62
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
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
偿还债务支付的现金	–	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,309,003.43	50,647,539.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	647,906.02	–
支付其他与筹资活动有关的现金	28,417,977.00	112,034,372.06
筹资活动现金流出小计	38,726,980.43	385,681,911.65
筹资活动产生的现金流量净额	-38,726,980.43	-325,681,911.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,384.87	2,122,316.91
五、现金及现金等价物净增加额	61,317,425.83	-2,014,006,997.74
加:期初现金及现金等价物余额	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,494,802,849.13	5,151,062,062.02

公司负责人:王志贤 主管会计工作负责人:王萍 会计机构负责人:王劲松

2022年起首次执行新会计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

2022年4月28日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-024

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。

重要内容提示:

本次监事会第(二)项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第六届监事会2022年第4次会议

会议时间:2022年4月28日

会议地点:辽港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2022年4月14日,电子邮件。

应出席监事人数:5人 亲自出席人数:5人

本次会议召集和召开符合《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。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

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《2022年第一季度报告》

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

2022年第一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《关于聘任2022年度审计机构的议案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意5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、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

2022年4月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-041

辽宁成大股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")控股股东辽宁省国有资产经营有限公司(以下简称"国资公司")持有公司169,889,039股,占公司总股本比例为11.11%。国资公司累计质押数量为75,000,000股(含本次),占公司总股本比例为4.90%。

公司于2022年4月28日接到控股股东国资公司函告,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事宜如下。

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
辽宁省国有资产经营有限公司	是	7,300,000	否	否	2022-04-27	2022-09-14	华夏银行股份有限公司沈阳大东支行	4.30%	0.48%	业务发展需要
合计		7,300,000						4.30%	0.48%	

二、情况说明

本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

三、股东累计质押股份情况

本次质押后,国资公司累计质押公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	11.11%	67,700,000	75,000,000	44.15%	4.90%	0	0	0	0
合计	169,889,039	11.11%	67,700,000	75,000,000	44.15%	4.90%	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-042

辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")股东广西鑫益信商务服务有限公司(以下简称"广西鑫益信")及其一致行动人共持有公司股份157,813,119股,占公司总股本比例为10.32%。广西鑫益信及其一致行动人累计质押数量为131,018,271股(含本次),占公司总股本比例为8.56%。

公司接到股东广西鑫益信函告,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事宜如下。

一、本次股份质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
广西鑫益信商务服务有限公司	否	2,504,999	否	是	2022-04-27	2023-02-02	招商证券股份有限公司	1.92%	0.16%	补充质押物
广西鑫益信商务服务有限公司	否	4,488,972	否	是	2022-04-27	2023-02-02	招商证券股份有限公司	3.44%	0.29%	补充质押物
合计		6,993,971						5.37%	0.46%	

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

二、情况说明

本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

三、股东累计质押股份情况

本次质押后,广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
广西鑫益信商务服务有限公司	130,323,119	8.52%	96,534,300	103,528,271	79.44%	6.77%	0	0	0	0
广西荣择土石方工程有限责任公司	5,210,000	0.34%	5,210,000	5,210,000	100%	0.34%	0	0	0	0
南宁市火星石广告策划有限责任公司	6,170,000	0.40%	6,170,000	6,170,000	100%	0.40%	0	0	0	0
广西荣拓装饰工程有限责任公司	16,110,000	1.05%	16,110,000	16,110,000	100%	1.05%	0	0	0	0
合计	157,813,119	10.32%	124,024,300	131,018,271	83.02%	8.56%	0	0	0	0

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月29日