

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 181,566,605.37 | 吸收合并营口港务股份有限公司的 |

| | | |
|---|----------------|-----|
| 期初至合并日的当期净损益 | | 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

| | |
|-------|-----------------|
| 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 |