

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

二零二三年第一季度報告

本公司董事會謹此公佈本公司二零二三年第一季度報告，本報告之截至二零二三年三月三十一日止三個月財務報表乃根據中國會計準則編製、未經審計。

本報告乃依據上市規則第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司截至二零二三年三月三十一日止三個月之季度未經審計業績(「二零二三年第一季度報告」)該季度業績乃根據中國會計準則編製。本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零二三年第一季度報告以中英文兩種語言撰寫，如兩種語言存在歧義，以中文為準。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年 同期增減變動 幅度(%) |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 營業收入 | 2,861,049,291.25 | -0.82 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 391,740,122.19 | -18.69 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 385,766,126.39 | -14.58 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 342,032,737.06 | 121.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.016331 | -18.69 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.016331 | -18.69 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 1.01 | 減少0.25個百分點 |

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 總資產 | 57,583,327,793.86 | 57,609,391,070.26 | -0.05 |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益 | 39,055,980,378.40 | 38,646,458,765.43 | 1.06 |

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|--|--------------|----|
| 非流動資產處置損益 | | |
| 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 | | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 6,367,333.67 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | 589,404.48 | |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 | | |
| 非貨幣性資產交換損益 | | |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | | |
| 債務重組損益 | | |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | | |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部份的損益 | | |

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|---|--------------|----|
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | | |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | | |
| 對外委託貸款取得的損益 | | |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | | |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | | |
| 受託經營取得的託管費收入 | | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 1,297,839.79 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | | |
| 減：所得稅影響額 | 1,956,736.30 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 323,845.84 | |
| 合計 | 5,973,995.80 | |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|-------------|---------|--|
| 應收票據_本報告期 | -30.08 | 主要是應收票據兌付的影響。 |
| 預付款項_本報告期 | 82.80 | 主要是預付運費增加的影響。 |
| 合同負債_本報告期 | -39.64 | 主要是預收港雜費減少的影響。 |
| 應付職工薪酬_本報告期 | -39.90 | 主要是一季度支付了上年度末提取的職工花紅的影響。 |
| 稅金及附加_本報告期 | 53.65 | 主要是去年一季度增值稅留抵稅額較多導致城建稅、教育費附加同比增長，以及城鎮土地使用稅波動的影響。 |
| 研發費用_本報告期 | -93.74 | 主要是研發項目上年末已基本研發完畢的影響。 |
| 其他收益_本報告期 | 73.62 | 主要是中歐過境班列補貼收益增加的影響。 |
| 投資收益_本報告期 | -88.11 | 主要是經營液化天然氣和冷鏈業務的合聯營企業業績下滑的影響。 |
| 信用減值損失_本報告期 | 889.43 | 主要是部份應收款項賬齡變長的影響。 |
| 資產處置收益_本報告期 | -100.00 | 主要是去年一季度部份租賃合同變更，產生使用權資產處置收益的影響。 |

| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| 營業外收入_本報告期 | -95.80 | 主要是去年一季度子公司根據案件進展沖回預計負債的影響。 |
| 營業外支出_本報告期 | -86.84 | 主要是去年一季度報廢資產的影響。 |
| 經營活動產生的現金流量淨額_本報告期 | 121.07 | 主要是客戶回款同比增加及匯票到期兌付的影響。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額_本報告期 | -107.17 | 主要是本期支付泊位改造尾款的影響。 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額_本報告期 | -236.95 | 主要是本期支付租賃款同比增加的影响。 |
| 匯率變動對現金的影響_本報告期 | -411.48 | 主要是受國際匯率波動的影響。 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 258,477 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------------|----|
| 前10名股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
| | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 營口港務集團有限公司 | 國有法人 | 6,916,185,012 | 28.83% | 0 | 無 | 0 |
| 大連港集團有限公司 | 國有法人 | 5,310,255,162 | 22.14% | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司(H股) | 境外法人 | 5,121,928,687 | 21.35% | 0 | 未知 | 0 |
| 攀鋼集團有限公司 | 國有法人 | 700,140,302 | 2.92% | 0 | 無 | 0 |
| 鞍山鋼鐵集團有限公司 | 國有法人 | 448,701,298 | 1.87% | 0 | 無 | 0 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 國有法人 | 267,659,170 | 1.12% | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算有限公司(A股) | 境外法人 | 243,943,916 | 1.02% | 0 | 未知 | 0 |
| 遼寧港灣金融控股集團有限公司 | 國有法人 | 67,309,590 | 0.28% | 0 | 無 | 0 |
| 中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 境內非國有法人 | 42,813,573 | 0.18% | 0 | 未知 | 0 |
| 大連融源投資項目管理有限公司 | 國有法人 | 39,408,200 | 0.16% | 0 | 無 | 0 |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
|--------------------------------------|--|---------|---------------|
| | | 股份種類 | 數量 |
| 營口港務集團有限公司 | 6,916,185,012 | 人民幣普通股 | 6,916,185,012 |
| 大連港集團有限公司 | 5,310,255,162 | 人民幣普通股 | 5,310,255,162 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司(H股) | 5,121,928,687 | 境外上市外資股 | 5,121,928,687 |
| 攀鋼集團有限公司 | 700,140,302 | 人民幣普通股 | 700,140,302 |
| 鞍山鋼鐵集團有限公司 | 448,701,298 | 人民幣普通股 | 448,701,298 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 267,659,170 | 人民幣普通股 | 267,659,170 |
| 香港中央結算有限公司(A股) | 243,943,916 | 人民幣普通股 | 243,943,916 |
| 遼寧港灣金融控股集團有限公司 | 67,309,590 | 人民幣普通股 | 67,309,590 |
| 中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 開放式指數證券投資基金 | 42,813,573 | 人民幣普通股 | 42,813,573 |
| 大連融源投資項目管理有限公司 | 39,408,200 | 人民幣普通股 | 39,408,200 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 上述股東中，營口港務集團有限公司為公司的控股股東；大連港集團有限公司、遼寧港灣金融控股集團有限公司為公司實際控制人招商局集團的間接控股子公司；未知其他股東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。 | | |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 無 | | |

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

| 貨種 | 單位 | 第一季度 | | | |
|------|------|---------|---------|---------|--------|
| | | 當期 | 同期 | 增加／(減少) | |
| 集裝箱 | 萬TEU | 230.3 | 194.5 | 18.4% | |
| 油化品 | 萬噸 | 1,262.8 | 1,214.1 | 4.0% | |
| 散雜貨 | 萬噸 | 4,442.3 | 4,960.8 | (10.5%) | |
| 商品車 | 萬輛 | 18.1 | 20.6 | (12.1%) | |
| 客運滾裝 | 滾裝車 | 萬輛 | 23.9 | 17.9 | 33.5% |
| | 客運 | 萬人次 | 69.0 | 29.8 | 131.5% |

集裝箱：一是新增／恢復航線、臨時加掛、空箱調運等擴增量業務開展，帶動外貿集裝箱增量；二是「散改集」「陸轉水」持續推進，帶動內貿集裝箱增加。

油化品：國內經濟復甦，腹地煉廠原油上岸需求增加，同時成品油出口配額增加，成品油出口業務增長。

散雜貨：鋼材價格持續處於低位，且下游需求較弱，鋼廠產量下降，導致鋼、礦轉運量減少；建築行業復甦緩慢，礦建材料需求不足，同時南方部份水系砂石限採取消，「北砂南運」減量明顯。

商品車：受燃油車購置稅優惠政策退出等因素影響，汽車產銷下降，加之內貿滾裝運力不足，導致商品車吞吐量下將。

客運滾裝：較去年同期新增了「祥龍島」「暢龍海」「渤海金珠」等大型客滾貨滾運力，同時居民出行意願提升，帶動客運滾裝吞吐量增加。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年3月31日

編製單位：遼寧港口股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 5,169,120,798.54 | 5,085,194,083.26 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 258,309,055.93 | 369,445,570.06 |
| 應收賬款 | 3,334,979,949.40 | 2,892,038,334.72 |
| 應收款項融資 | 141,034,278.38 | 154,213,980.23 |
| 預付款項 | 91,769,538.44 | 50,203,341.38 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 485,849,451.60 | 430,925,163.74 |
| 其中：應收利息 | 3,064,560.87 | 2,689,917.11 |
| 應收股利 | 138,084,174.58 | 112,343,783.60 |
| 買入返售金融資產 | | |

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 存貨 | 124,883,302.69 | 123,914,279.82 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |
| 其他流動資產 | 363,191,539.38 | 363,604,225.68 |
| 流動資產合計 | 9,982,387,914.36 | 9,482,788,978.89 |
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 3,755,534,855.95 | 3,773,439,477.49 |
| 其他權益工具投資 | 156,869,646.60 | 156,869,646.60 |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | 165,724,354.07 | 168,475,898.11 |
| 固定資產 | 30,297,125,564.20 | 30,694,317,643.78 |
| 在建工程 | 2,248,757,352.48 | 2,247,716,774.84 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 4,914,057,360.32 | 4,975,490,327.00 |
| 無形資產 | 5,445,986,603.50 | 5,491,066,458.21 |
| 開發支出 | 12,684,691.00 | 12,684,691.00 |
| 商譽 | 225,929,504.67 | 225,929,504.67 |
| 長期待攤費用 | 54,541,149.56 | 56,672,475.72 |
| 遞延所得稅資產 | 311,407,055.12 | 311,387,413.57 |
| 其他非流動資產 | 12,321,742.03 | 12,551,780.38 |
| 非流動資產合計 | 47,600,939,879.50 | 48,126,602,091.37 |
| 資產總計 | 57,583,327,793.86 | 57,609,391,070.26 |

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付賬款 | 256,952,442.32 | 303,332,013.22 |
| 預收款項 | 3,717,343.06 | 4,508,721.75 |
| 合同負債 | 177,524,798.86 | 294,099,864.46 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 196,725,691.82 | 327,349,498.36 |
| 應交稅費 | 167,997,509.25 | 133,966,866.56 |
| 其他應付款 | 747,248,073.91 | 922,571,445.46 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | 129,642,029.96 | 129,642,029.96 |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 4,498,781,465.77 | 4,477,639,949.68 |
| 其他流動負債 | 11,209,159.97 | 14,329,926.71 |
| 流動負債合計 | 6,060,156,484.96 | 6,477,798,286.20 |

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 716,000,000.00 | 716,000,000.00 |
| 應付債券 | 2,496,531,096.61 | 2,495,906,235.36 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 5,078,592,410.44 | 5,117,114,432.76 |
| 長期應付款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | 166,568,538.56 | 170,708,538.56 |
| 遞延收益 | 558,946,130.78 | 571,197,128.39 |
| 遞延所得稅負債 | 252,392,151.21 | 259,568,410.54 |
| 其他非流動負債 | 41,606,945.81 | 41,606,945.81 |
| 非流動負債合計 | 9,328,137,273.41 | 9,389,601,691.42 |
| 負債合計 | 15,388,293,758.37 | 15,867,399,977.62 |

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 23,987,065,816.00 | 23,987,065,816.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 9,028,653,533.25 | 9,026,991,793.19 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 68,872,066.50 | 72,364,171.03 |
| 專項儲備 | 166,846,903.50 | 147,235,048.25 |
| 盈餘公積 | 1,462,397,659.49 | 1,462,397,659.49 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 4,342,144,399.66 | 3,950,404,277.47 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 39,055,980,378.40 | 38,646,458,765.43 |
| 少數股東權益 | 3,139,053,657.09 | 3,095,532,327.21 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 42,195,034,035.49 | 41,741,991,092.64 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 57,583,327,793.86 | 57,609,391,070.26 |

公司負責人：
王志賢

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王萍

合併利潤表
2023年1-3月

編製單位：遼寧港口股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 2,861,049,291.25 | 2,884,711,772.40 |
| 其中：營業收入 | 2,861,049,291.25 | 2,884,711,772.40 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 2,319,115,540.84 | 2,327,690,880.81 |
| 其中：營業成本 | 1,999,933,849.79 | 2,035,150,057.76 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 44,352,489.06 | 28,865,099.59 |
| 銷售費用 | | |
| 管理費用 | 159,778,963.01 | 152,308,440.69 |
| 研發費用 | 63,595.42 | 1,016,414.18 |
| 財務費用 | 114,986,643.56 | 110,350,868.59 |
| 其中：利息費用 | 137,309,018.90 | 127,767,786.63 |
| 利息收入 | 19,139,591.78 | 16,822,445.88 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 37,022,202.80 | 21,323,633.68 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 8,191,433.86 | 68,897,433.27 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 7,602,029.38 | 68,250,110.16 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列) | | |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | | |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -5,368,503.47 | 680,045.67 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | | |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | - | 1,524,713.94 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 581,778,883.60 | 649,446,718.15 |
| 加：營業外收入 | 1,431,447.22 | 34,055,959.50 |
| 減：營業外支出 | 79,401.04 | 603,225.00 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 583,130,929.78 | 682,899,452.65 |
| 減：所得稅費用 | 149,757,256.26 | 172,239,801.01 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 433,373,673.52 | 510,659,651.64 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 433,373,673.52 | 510,659,651.64 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 391,740,122.19 | 481,807,363.95 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 41,633,551.33 | 28,852,287.69 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -3,492,104.53 | -586,390.65 |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -3,492,104.53 | -586,390.65 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額 | | |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動 | | |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -3,492,104.53 | -586,390.65 |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | |
| (2) 其他債權投資公允價值變動 | | |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| (4) 其他債權投資信用減值準備 | | |
| (5) 現金流量套期儲備 | | |
| (6) 外幣財務報表折算差額 | -3,492,104.53 | -586,390.65 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 七、綜合收益總額 | 429,881,568.99 | 510,073,260.99 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 388,248,017.66 | 481,220,973.30 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 41,633,551.33 | 28,852,287.69 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元／股) | 0.02 | 0.02 |
| (二) 稀釋每股收益(元／股) | 0.02 | 0.02 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：
王志賢

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王萍

合併現金流量表
2023年1-3月

編製單位：遼寧港口股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,346,525,462.24 | 2,172,724,296.07 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | 9,504,855.20 | 368,165.36 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 121,665,360.56 | 37,278,535.62 |
| 經營活動現金流入小計 | 2,477,695,678.00 | 2,210,370,997.05 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 995,360,361.10 | 934,893,451.11 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 793,416,529.84 | 809,395,430.16 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各項稅費 | 246,704,505.58 | 226,326,434.68 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 100,181,544.42 | 85,037,537.12 |
| 經營活動現金流出小計 | 2,135,662,940.94 | 2,055,652,853.07 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 342,032,737.06 | 154,718,143.98 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,678,125.00 | 717,518.75 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | - | 1,440,510.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | - | 2,025,902.04 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,678,125.00 | 4,183,930.79 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 112,752,799.00 | 58,544,643.64 |
| 投資支付的現金 | | |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,593,081.50 | 23,640.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 114,345,880.50 | 58,568,283.64 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -112,667,755.50 | -54,384,352.85 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | |
| 償還債務支付的現金 | 40,000,000.00 | - |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,898,095.56 | 10,309,003.43 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 659,540.00 | 647,906.02 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 82,593,296.12 | 28,417,977.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 130,491,391.68 | 38,726,980.43 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -130,491,391.68 | -38,726,980.43 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,480,154.78 | -289,384.87 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 97,393,435.10 | 61,317,425.83 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 5,045,473,498.23 | 4,433,485,423.30 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 5,142,866,933.33 | 4,494,802,849.13 |

公司負責人：
王志賢

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王萍

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別