

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)

### 二零二四年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。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》(香港法律第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二零二四年九月三十日止九個月之季度未經審計業績(「二零二四年第三季度報告」)，該業績乃根據中國會計準則而編製。本報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》(香港法律第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則所定義)發佈。

二零二四年第三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。

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

#### 第三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	上年同期		本報告期比 上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至報告期末	上年同期		年初至 報告期末比 上年同期 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	2,576,214,220.43	2,989,212,136.56	3,011,824,579.39	-14.46	7,950,096,514.86	8,641,204,723.08	8,702,944,903.76	-8.65
歸屬於上市公司股東的淨利潤	492,064,276.94	442,584,209.17	439,873,085.86	11.87	945,507,622.36	1,073,844,383.83	1,069,705,643.81	-11.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	335,318,927.04	433,504,699.23	437,926,648.69	-23.43	778,197,172.28	1,047,458,683.01	1,061,387,472.32	-26.68
經營活動產生的現金流量淨額	1,163,313,973.66	777,976,359.14	769,818,541.78	51.12	2,355,695,441.12	2,050,475,766.50	1,997,982,642.59	17.90
基本每股收益(元/股)	0.020519	0.018451	0.018338	11.89	0.039421	0.044768	0.044595	-11.60
稀釋每股收益(元/股)	0.020519	0.018451	0.018338	11.89	0.039421	0.044768	0.044595	-11.60
加權平均淨資產收益率(%)	1.26	1.13	1.15	增加0.11個百分點	2.36	2.74	2.78	減少0.42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(%)			
			調整前	調整後	調整後			
總資產		59,654,629,988.20	56,352,939,728.84	56,352,939,728.84				5.86
歸屬於上市公司股東的所有者權益		40,033,417,565.30	39,601,858,063.43	39,601,858,063.43				1.09

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## 追溯調整或重述的原因說明

經本公司於2023年9月26日召開的第七屆董事會2023年第3次（臨時）會議審議通過，本公司以6,371.60萬元現金為對價自招商局國際科技有限公司收購其所持有的大連口岸物流網股份有限公司79.03%股權，股權轉讓協議約定：「協議所涉股份在工商管理機關全部作出變更登記之日為股份交割日」，因此本次企業合併的合併日確定為工商登記變更之日，即2023年11月3日。通過此次交易，本集團新增子公司大連口岸物流網股份有限公司、大連口岸物流科技有限公司、大連港隆科技有限公司和招商港航數字科技（遼寧）有限公司。由於本公司和大連口岸物流網股份有限公司在合併前後均受最終控制方招商局集團有限公司的控制且該控制並非暫時性，故上述合併為同一控制下企業合併。

經本公司於2023年9月26日召開的第七屆董事會2023年第3次（臨時）會議審議通過，本公司以1,931.15萬元現金為對價自招商局國際科技有限公司收購其所持有的營口港信科技有限公司100%股權，股權轉讓協議約定：「協議所涉股份在工商管理機關全部作出變更登記之日為股份交割日」，因此本次企業合併的合併日確定為工商登記變更之日，即2023年10月27日。由於本公司和營口港信科技有限公司在合併前後均受最終控制方招商局集團有限公司的控制且該控制並非暫時性，故上述合併為同一控制下企業合併。

## (二) 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	13,957,950.86	14,004,508.49	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	158,072.38	6,647,206.95	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益			
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	601,139.00	1,790,348.75	
委託他人投資或管理資產的損益			
對外委託貸款取得的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
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			
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			
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益			

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等			
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響			
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用			
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益			
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			
交易價格顯失公允的交易產生的收益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
受託經營取得的託管費收入	1,886,792.45	5,660,377.36	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	377,663.28	3,967,802.02	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	192,001,577.22	192,001,577.22	
減：所得稅影響額	52,226,619.69	54,653,723.30	
少數股東權益影響額(稅後)	11,225.60	2,107,647.41	
合計	156,745,349.90	167,310,450.08	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
取得控制權，股權按公允價值重新計量產生的利得	184,543,166.29	因非同一控制下企業合併，購買日之前持有的被購買方的股權按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期投資收益。

### (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
研發費用－年初至報告期末	-42.34	主要是研發項目減少的影響。
其他收益－年初至報告期末	71.63	主要是中歐過境班列補貼、海鐵聯運補貼收益增加的影響。
投資收益－年初至報告期末	204.15	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
信用減值損失－年初至報告期末	-203.39	主要是收回客戶長期欠款，以及上年部分應收款項賬齡變長導致減值增加的綜合影響。
資產處置收益－年初至報告期末	98,529.34	主要是確認土地收儲收益的影響。
營業外收入－年初至報告期末	-33.60	主要是上年子公司報廢資產取得收益的影響。
營業外支出－年初至報告期末	41.48	主要是子公司報廢設備確認損失的影響。
交易性金融資產－年初至報告期末	100.00	主要是子公司確認信託借款保證金的影響。
一年內到期的非流動資產－年初至報告期末	-100.00	主要是兩長公司納入合併範圍，一年內到期的借款減少的影響。
在建工程－年初至報告期末	47.56	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
長期待攤費用－年初至報告期末	68.50	主要是疏浚項目轉入的影響。

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
其他非流動資產－年初至報告期末	760.37	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
短期借款－年初至報告期末	-35.42	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
預收款項－年初至報告期末	49.15	主要是預收租金和港口費的影響。
應付職工薪酬－年初至報告期末	-40.73	主要是兌付年終花紅的影響。
應交稅費－年初至報告期末	-34.56	主要是支付季度稅款及匯算清繳稅款所致。
其他應付款－年初至報告期末	113.25	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
長期借款－年初至報告期末	444.56	主要是兩長公司納入合併範圍的影響。
應付債券－年初至報告期末	-50.01	主要是償還到期公司債券的影響。
遞延所得稅負債－年初至報告期末	68.79	主要是兩長公司納入合併範圍，非同一控制下企業合併確認評估增值對應的遞延所得稅負債的影響。
經營活動產生的現金流量淨額－本報告期	51.12	主要是匯票到期承兌，以及支付稅費減少的影響。
投資活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	-139.65	主要是兩長公司納入合併範圍增加投資流入，收到土地收儲補償款以及上年支付泊位改造款及相關資產稅款的綜合影響。



## 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	230,813	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(不含通過轉融通出借股份)						
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	28.93	0	無	0
大連港集團有限公司	國有法人	5,310,255,162	22.21	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	5,122,400,087	21.43	0	未知	0
攀鋼集團有限公司	國有法人	700,140,302	2.93	0	無	0
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	448,701,298	1.88	0	無	0
香港中央結算有限公司(A股)	境外法人	267,134,637	1.12	0	未知	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	133,244,373	0.56	0	無	0
中交一航局第一工程有限公司	國有法人	81,718,678	0.34	0	無	0
遼寧港灣產融投資集團有限公司	國有法人	67,309,590	0.28	0	無	0
大連市融源資產管理有限責任公司	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(不含通過轉融通出借股份)			
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)	5,122,400,087	境外上市外資股	5,122,400,087
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
香港中央結算有限公司(A股)	267,134,637	人民幣普通股	267,134,637
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	133,244,373	人民幣普通股	133,244,373
中交一航局第一工程有限公司	81,718,678	人民幣普通股	81,718,678
遼寧港灣產融投資集團有限公司	67,309,590	人民幣普通股	67,309,590
大連市融源資產管理有限責任公司	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、遼寧港灣產融投資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		

註：上述表中，持股比例計算採用的總股本數量為23,905,474,669股，為公司2024年度完成第一次回購註銷後的總股本數；當前公司總股本數與註冊資本存在差異系股本回購註銷尚未完成工商變更所致。

**持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況**

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱 (全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	41,152,773	0.17	12,156,400	0.05	133,244,373	0.56	0	0.00

**前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化**

適用 不適用

### 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

以下為2024年第三季度本集團碼頭及物流業務吞吐量數據。

吞吐量數據								
貨種	單位	第三季度			前三季度累計			
		2024年 7-9月	2023年 7-9月	同比 增減	2024年 1-9月	2023年 1-9月	同比 增減	
集裝箱	萬TEU	268.3	255.5	5.0%	794.7	741.8	7.1%	
油化品	萬噸	1,447.3	1,199.5	20.7%	4,332.4	3,821.1	13.4%	
散雜貨	萬噸	4,132.4	4,720.9	-12.5%	12,344.0	13,373.4	-7.7%	
商品車	萬輛	17.2	21.3	-19.3%	52.1	59.0	-11.7%	
客運 滾裝	滾裝車	萬輛	25.6	27.1	-5.5%	65.8	77.3	-14.9%
	客運	萬人次	131.7	137.8	-4.4%	258.2	300.6	-14.1%

**集裝箱：**報告期內，一是把握市場有效運力供給提升及運價回調機遇，持續加強航線市場開發，先後爭取南美、印度等多條航線並運營穩定，有效擴充口岸直航航線艙位；二是積極補充內貿運力，爭取「散改集」業務。

**油化品：**報告期內，主要是利用公用液體儲罐及臨港期貨交割庫帶動環渤海原油中轉，促使本集團原油吞吐量上升。

**散雜貨：**報告期內，一是鋼企持續虧損，部分鋼廠限產、減產，進口礦用量減少；二是市場需求趨弱運行，建材南下動力不足，貨源下海量減少。

**商品車：**報告期內，一是日韓商品車國際中轉需求的減少導致外貿商品車吞吐量下降；二是受新能源汽車衝擊，以生產傳統燃油車為主的東北車企產量持續下滑，庫存壓力較大，疊加內貿滾裝運力緊張影響，導致內貿商品車水運量下降。

**客運滾裝：**報告期內，主要是船公司提升客滾運價，加之調整市場營銷模式，取消售票網點，導致部分貨源轉至其他運輸方式發運。

## 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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,257,497,020.74	5,228,415,449.28
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	850,000.00	—
衍生金融資產		
應收票據	221,326,210.52	310,015,462.53
應收賬款	3,427,540,574.08	3,304,178,653.31
應收款項融資	235,095,731.04	244,381,797.52
預付款項	79,366,295.19	64,467,545.03
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	603,110,706.51	470,919,335.20
其中：應收利息	27,791.76	3,500,160.05
應收股利	115,793,682.53	135,422,064.18

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	136,066,071.28	133,306,714.38
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	–	13,200,000.00
其他流動資產	244,303,988.76	347,699,193.06
流動資產合計	9,205,156,598.12	10,116,584,150.31
<b>非流動資產：</b>		
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	3,117,179,767.72	3,530,415,710.93
其他權益工具投資	193,648,591.91	171,327,899.72
其他非流動金融資產		
投資性房地產	175,513,166.56	191,466,945.47
固定資產	32,309,570,240.73	29,754,229,616.57
在建工程	2,672,838,014.62	1,811,375,985.83
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,608,095,592.86	4,743,745,845.35
無形資產	6,198,617,008.19	5,350,090,830.48
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	275,864,851.02	225,929,504.67

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
長期待攤費用	124,851,083.74	74,095,620.53
遞延所得稅資產	346,008,376.94	334,014,506.22
其他非流動資產	427,286,695.79	49,663,112.76
非流動資產合計	50,449,473,390.08	46,236,355,578.53
資產總計	59,654,629,988.20	56,352,939,728.84
<b>流動負債：</b>		
短期借款	646,301,771.78	1,000,718,055.55
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	263,451,264.89	322,512,777.37
預收款項	4,981,817.08	3,340,244.41
合同負債	258,599,896.79	219,678,903.96
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	216,626,100.17	365,477,587.55
應交稅費	107,187,372.66	163,783,519.31
其他應付款	1,525,255,259.03	715,251,442.84
其中：應付利息	270,312,807.86	—
應付股利	59,162,961.00	187,078,249.46
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
一年內到期的非流動負債	2,855,458,523.39	2,378,384,323.74
其他流動負債	13,114,716.66	12,042,348.71
流動負債合計	5,890,976,722.45	5,181,189,203.44
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	3,082,187,802.88	566,000,000.00
應付債券	998,407,722.57	1,997,206,461.11
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,888,637,299.27	4,966,735,156.50
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	154,148,538.56	160,358,538.56
遞延收益	521,225,886.90	520,881,481.69
遞延所得稅負債	265,244,840.39	157,140,810.64
其他非流動負債	56,737,436.20	56,737,436.20
非流動負債合計	9,984,089,526.77	8,442,559,884.70
負債合計	15,875,066,249.22	13,623,749,088.14



項目	2024年9月30日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	23,905,474,669.00	23,987,065,816.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,987,374,606.40	9,012,945,301.26
減：庫存股		
其他綜合收益	104,198,118.76	86,548,575.40
專項儲備	221,334,018.57	180,604,889.52
盈餘公積	1,599,751,522.71	1,599,751,522.71
一般風險準備		
未分配利潤	5,215,284,629.86	4,734,941,958.54
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	40,033,417,565.30	39,601,858,063.43
少數股東權益	3,746,146,173.68	3,127,332,577.27
所有者權益(或股東權益)合計	43,779,563,738.98	42,729,190,640.70
負債和所有者權益(或股東權益)總計	59,654,629,988.20	56,352,939,728.84

公司負責人：

王志賢

主管會計工作負責人：

唐明

會計機構負責人：

王勁松

**合併利潤表**  
2024年1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	7,950,096,514.86	8,702,944,903.76
其中：營業收入	7,950,096,514.86	8,702,944,903.76
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	6,973,309,254.57	7,119,962,804.36
其中：營業成本	6,075,860,426.23	6,131,102,553.84
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		
税金及附加	89,980,690.23	101,781,978.12
銷售費用	1,257,075.00	1,149,198.57
管理費用	523,398,220.52	521,624,077.77
研發費用	16,023,879.89	27,791,901.85
財務費用	266,788,962.70	336,513,094.21
其中：利息費用	317,809,961.42	388,595,418.56
利息收入	51,096,463.60	56,349,235.21

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	137,008,584.88	79,828,278.04
投資收益(損失以「-」號填列)	196,370,494.67	64,563,161.94
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-6,708,068.97	61,515,323.22
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)	85,894,676.56	-83,081,823.29
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	14,004,508.49	14,199.13
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,410,065,524.89	1,644,305,915.22
加：營業外收入	6,305,193.53	9,495,767.68
減：營業外支出	2,143,253.78	1,514,893.18
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,414,227,464.64	1,652,286,789.72
減：所得稅費用	320,364,198.33	427,601,359.53
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,093,863,266.31	1,224,685,430.19
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,093,863,266.31	1,224,685,430.19
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	945,507,622.36	1,069,705,643.81

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	148,355,643.95	154,979,786.38
六、其他綜合收益的稅後淨額	17,291,591.11	17,457,826.66
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	17,649,543.36	17,844,164.43
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	17,098,471.40	11,655,109.91
(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	17,098,471.40	11,655,109.91
(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	551,071.96	6,189,054.52
(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	551,071.96	6,189,054.52
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-357,952.25	-386,337.77
七、綜合收益總額	1,111,154,857.42	1,242,143,256.85
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	963,157,165.72	1,087,549,808.24
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	147,997,691.70	154,593,448.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.04

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：

唐明

會計機構負責人：

王勁松

**合併現金流量表**  
2024年1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,090,016,013.22	7,955,441,845.45
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	3,593,029.25	18,446,989.19
收到其他與經營活動有關的現金	283,568,928.66	253,948,649.65
經營活動現金流入小計	8,377,177,971.13	8,227,837,484.29
購買商品、接受勞務支付的現金	3,158,252,909.94	3,090,934,158.28
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		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
支付給職工及為職工支付的現金	2,049,226,897.06	2,126,495,025.88
支付的各項稅費	591,643,510.32	751,217,957.15
支付其他與經營活動有關的現金	222,359,212.69	261,207,700.39
經營活動現金流出小計	6,021,482,530.01	6,229,854,841.70
經營活動產生的現金流量淨額	2,355,695,441.12	1,997,982,642.59
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	141,678,411.66	156,645,593.05
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	53,916,708.89	8,676,272.34
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	37,052,872.30	1,668,000.00
投資活動現金流入小計	232,647,992.85	166,989,865.39
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	192,701,573.63	232,708,521.77
投資支付的現金	150,000.00	—
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	11,948,511.47	4,512,309.48
投資活動現金流出小計	204,800,085.10	237,220,831.25
投資活動產生的現金流量淨額	27,847,907.75	-70,230,965.86

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	1,013,000,000.00	2,497,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,013,000,000.00	2,497,000,000.00
償還債務支付的現金	3,255,000,000.00	4,205,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	757,429,380.25	726,700,822.40
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	159,114,129.79	29,458,156.94
支付其他與籌資活動有關的現金	372,082,986.56	302,516,447.39
籌資活動現金流出小計	4,384,512,366.81	5,234,217,269.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,371,512,366.81	-2,737,217,269.79
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	3,488,216.49	6,833,663.40
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-984,480,801.45	-802,631,929.66
加：期初現金及現金等價物餘額	5,199,599,767.48	5,246,086,432.65
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,215,118,966.03	4,443,454,502.99

公司負責人：

王志賢

主管會計工作負責人：

唐明

會計機構負責人：

王勁松



## 2024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  
公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二四年十月三十日

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：李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第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