证券代码：601880　证券简称：辽港股份　公告编号：临2024-065

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2024年第11次会议

会议时间：2024年10月30日

会议地址：辽港集团318会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。

应出席董事人数：9人　亲自出席、授权出席人数：9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。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，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《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司审核委员会2024年第6次会议、财务管理委员会2024年第8次会议审议通过。

《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司高级管理人员2024年经营管理考核方案＞的议案》。

表决结果：同意8票　反对0票　弃权0票

本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。

本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第5次会议审议通过。

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601880　证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	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
归属于上市公司股东的净利润	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益（元/股）	0.020519	0.018451	0.018338	11.89	0.039421	0.044768	0.044595	-11.60
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.13	1.15	增加0.11个百分点	2.36	2.74	2.78	减少0.42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	59,654,629,988.20	56,352,939,728.84	56,352,939,728.84	5.86
归属于上市公司股东的所有者权益	40,033,417,565.30	39,601,858,063.43	39,601,858,063.43	1.09

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公司以6,371.60万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，股权转让协议约定："协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日"，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年11月3日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。

经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公司以1,931.15万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公司100%股权，股权转让协议约定："协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日"，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年10月27日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制

且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,957,950.86	14,004,508.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	158,072.38	6,647,206.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	601,139.00	1,790,348.75	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	1,886,792.45	5,660,377.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,663.28	3,967,802.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,001,577.22	192,001,577.22	
减：所得税影响额	52,226,619.69	54,653,723.30	
少数股东权益影响额（税后）	11,225.60	2,107,647.41	
合计	156,745,349.90	167,310,450.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得	184,543,166.29	因非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。

（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
研发费用_年初至报告期末	-42.34	主要是研发项目减少的影响。
其他收益_年初至报告期末	71.63	主要是中欧过境班列补贴、海铁联运补贴收益增加的影响。
投资收益_年初至报告期末	204.15	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
信用减值损失_年初至报告期末	-203.39	主要是收回客户长期欠款，以及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响。
资产处置收益_年初至报告期末	98,529.34	主要是确认土地收储收益的影响。
营业外收入_年初至报告期末	-33.60	主要是上年子公司报废资产取得收益的影响。
营业外支出_年初至报告期末	41.48	主要是子公司报废设备确认损失的影响。
交易性金融资产_年初至报告期末	100.00	主要是子公司确认信托借款保证金的影响。
一年内到期的非流动资产_年初至报告期末	-100.00	主要是两长公司纳入合并范围，一年内到期的借款减少的影响。
在建工程_年初至报告期末	47.56	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
长期待摊费用_年初至报告期末	68.50	主要是疏浚项目转入的影响。
其他非流动资产_年初至报告期末	760.37	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
短期借款_年初至报告期末	-35.42	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
预收款项_年初至报告期末	49.15	主要是预收租金和港口费的影响。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-40.73	主要是兑付年终花红的影响。
应交税费_年初至报告期末	-34.56	主要是支付季度税款及汇算清缴税款所致。
其他应付款_年初至报告期末	113.25	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
长期借款_年初至报告期末	444.56	主要是两长公司纳入合并范围的影响。
应付债券_年初至报告期末	-50.01	主要是偿还到期公司债券的影响。
递延所得税负债_年初至报告期末	68.79	主要是两长公司纳入合并范围，非同一控制下企业合并确认评估增值对应的递延所得税负债的影响。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	51.12	主要是汇票到期承兑，以及支付税费减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-139.65	主要是两长公司纳入合并范围增加投资流入，收到土地收储补偿款以及上年支付泊位改造款及相关资产税款的综合影响。

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	230,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	28.93	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	22.21	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司（H股）	境外法人	5,122,400,087	21.43	0	未知	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	2.93	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.88	0	无	0
香港中央结算有限公司（A股）	境外法人	267,134,637	1.12	0	未知	0
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	境内非国有法人	133,244,373	0.56	0	无	0
中交一航局第一工程有限公司	国有法人	81,718,678	0.34	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.28	0	无	0
大连市融源资产管理有限责任公司	国有法人	39,408,200	0.16	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
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（代理人）有限公司（H股）	5,122,400,087	境外上市外资股	5,122,400,087
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	人民币普通股	448,701,298
香港中央结算有限公司（A股）	267,134,637	人民币普通股	267,134,637
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	133,244,373	人民币普通股	133,244,373
中交一航局第一工程有限公司	81,718,678	人民币普通股	81,718,678
辽宁港湾产融投资集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590
大连市融源资产管理有限责任公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
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、辽宁港湾产融投资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		

注：上述表中，持股比例计算采用的总股本数量为23,905,474,669股，为公司2024年度完成第一次回购注销后的总股本数；当前公司总股本数与注册资本存在差异系股本回购注销尚未完成工

商变更所致。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	41,152,773	0.17	12,156,400	0.05	133,244,373	0.56	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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2024年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据							
货种		单位	第三季度			前三季度累计		
			2024年7-9月	2023年7-9月	同比增减	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减
集装箱		万TEU	268.3	255.5	5.0%	794.7	741.8	7.1%
油化品		万吨	1,447.3	1,199.5	20.7%	4,332.4	3,821.1	13.4%
散杂货		万吨	4,132.4	4,720.9	-12.5%	12,344.0	13,373.4	-7.7%
商品车		万辆	17.2	21.3	-19.3%	52.1	59.0	-11.7%
客运滚装	滚装车	万辆	25.6	27.1	-5.5%	65.8	77.3	-14.9%
	客运	万人次	131.7	137.8	-4.4%	258.2	300.6	-14.1%

集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升及运价回调机遇，持续加强航线市场开发，先后争取南美、印度等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极补充内贸运力，争取"散改集"业务。

油化品：报告期内，主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库带动环渤海原油中转，促使本集团原油吞吐量上升。

散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。

商品车：报告期内，一是日韩商品车国际中转需求的减少导致外贸商品车吞吐量下降；二是受新能源汽车冲击，以生产传统燃油车为主的东北车企产量持续下滑，库存压力较大，叠加内贸滚装运力紧张影响，导致内贸商品车水运量下降。

客运滚装：报告期内，主要是船公司提升客滚运价，加之调整市场营销模式，取消售票网点，导致部分货源转至其他运输方式发运。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,257,497,020.74	5,228,415,449.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	850,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	221,326,210.52	310,015,462.53
应收账款	3,427,540,574.08	3,304,178,653.31
应收款项融资	235,095,731.04	244,381,797.52
预付款项	79,366,295.19	64,467,545.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	603,110,706.51	470,919,335.20
其中：应收利息	27,791.76	3,500,160.05
应收股利	115,793,682.53	135,422,064.18
买入返售金融资产		
存货	136,066,071.28	133,306,714.38
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	13,200,000.00
其他流动资产	244,303,988.76	347,699,193.06
流动资产合计	9,205,156,598.12	10,116,584,150.31
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		
长期股权投资	3,117,179,767.72	3,530,415,710.93
其他权益工具投资	193,648,591.91	171,327,899.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	175,513,166.56	191,466,945.47
固定资产	32,309,570,240.73	29,754,229,616.57
在建工程	2,672,838,014.62	1,811,375,985.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,608,095,592.86	4,743,745,845.35
无形资产	6,198,617,008.19	5,350,090,830.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	275,864,851.02	225,929,504.67
长期待摊费用	124,851,083.74	74,095,620.53
递延所得税资产	346,008,376.94	334,014,506.22
其他非流动资产	427,286,695.79	49,663,112.76
非流动资产合计	50,449,473,390.08	46,236,355,578.53
资产总计	59,654,629,988.20	56,352,939,728.84
流动负债：		
短期借款	646,301,771.78	1,000,718,055.55
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	263,451,264.89	322,512,777.37
预收款项	4,981,817.08	3,340,244.41
合同负债	258,599,896.79	219,678,903.96
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	216,626,100.17	365,477,587.55
应交税费	107,187,372.66	163,783,519.31
其他应付款	1,525,255,259.03	715,251,442.84
其中：应付利息	270,312,807.86	-
应付股利	59,162,961.00	187,078,249.46
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	2,855,458,523.39	2,378,384,323.74
其他流动负债	13,114,716.66	12,042,348.71
流动负债合计	5,890,976,722.45	5,181,189,203.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,082,187,802.88	566,000,000.00
应付债券	998,407,722.57	1,997,206,461.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,888,637,299.27	4,966,735,156.50
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	154,148,538.56	160,358,538.56
递延收益	521,225,886.90	520,881,481.69
递延所得税负债	265,244,840.39	157,140,810.64
其他非流动负债	56,737,436.20	56,737,436.20
非流动负债合计	9,984,089,526.77	8,442,559,884.70
负债合计	15,875,066,249.22	13,623,749,088.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,905,474,669.00	23,987,065,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,987,374,606.40	9,012,945,301.26
减：库存股		
其他综合收益	104,198,118.76	86,548,575.40
专项储备	221,334,018.57	180,604,889.52
盈余公积	1,599,751,522.71	1,599,751,522.71
一般风险准备		
未分配利润	5,215,284,629.86	4,734,941,958.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,033,417,565.30	39,601,858,063.43
少数股东权益	3,746,146,173.68	3,127,332,577.27
所有者权益（或股东权益）合计	43,779,563,738.98	42,729,190,640.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,654,629,988.20	56,352,939,728.84

公司负责人：王志贤　主管会计工作负责人：唐明　会计机构负责人：王劲松

合并利润表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,950,096,514.86	8,702,944,903.76
其中：营业收入	7,950,096,514.86	8,702,944,903.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,973,309,254.57	7,119,962,804.36
其中：营业成本	6,075,860,426.23	6,131,102,553.84
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	89,980,690.23	101,781,978.12
销售费用	1,257,075.00	1,149,198.57
管理费用	523,398,220.52	521,624,077.77
研发费用	16,023,879.89	27,791,901.85
财务费用	266,788,962.70	336,513,094.21
其中：利息费用	317,809,961.42	388,595,418.56
利息收入	51,096,463.60	56,349,235.21
加：其他收益	137,008,584.88	79,828,278.04
投资收益（损失以"-"号填列）	196,370,494.67	64,563,161.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,708,068.97	61,515,323.22
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）	85,894,676.56	-83,081,823.29
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	14,004,508.49	14,199.13
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,410,065,524.89	1,644,305,915.22
加：营业外收入	6,305,193.53	9,495,767.68
减：营业外支出	2,143,253.78	1,514,893.18
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,414,227,464.64	1,652,286,789.72
减：所得税费用	320,364,198.33	427,601,359.53
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,093,863,266.31	1,224,685,430.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,093,863,266.31	1,224,685,430.19
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）	945,507,622.36	1,069,705,643.81
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	148,355,643.95	154,979,786.38
六、其他综合收益的税后净额	17,291,591.11	17,457,826.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,649,543.36	17,844,164.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,098,471.40	11,655,109.91
（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	17,098,471.40	11,655,109.91
（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	551,071.96	6,189,054.52
（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	551,071.96	6,189,054.52
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-357,952.25	-386,337.77
七、综合收益总额	1,111,154,857.42	1,242,143,256.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	963,157,165.72	1,087,549,808.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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：唐明　会计机构负责人：王劲松

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	8,090,016,013.22	7,955,441,845.45
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	3,593,029.25	18,446,989.19
收到其他与经营活动有关的现金	283,568,928.66	253,948,649.65
经营活动现金流入小计	8,377,177,971.13	8,227,837,484.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,158,252,909.94	3,090,934,158.28
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	2,049,226,897.06	2,126,495,025.88
支付的各项税费	591,643,510.32	751,217,957.15
支付其他与经营活动有关的现金	222,359,212.69	261,207,700.39
经营活动现金流出小计	6,021,482,530.01	6,229,854,841.70
经营活动产生的现金流量净额	2,355,695,441.12	1,997,982,642.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	141,678,411.66	156,645,593.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,916,708.89	8,676,272.34
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	37,052,872.30	1,668,000.00
投资活动现金流入小计	232,647,992.85	166,989,865.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,701,573.63	232,708,521.77
投资支付的现金	150,000.00	-
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	11,948,511.47	4,512,309.48
投资活动现金流出小计	204,800,085.10	237,220,831.25
投资活动产生的现金流量净额	27,847,907.75	-70,230,965.86
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	1,013,000,000.00	2,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,013,000,000.00	2,497,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,255,000,000.00	4,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,429,380.25	726,700,822.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,114,129.79	29,458,156.94
支付其他与筹资活动有关的现金	372,082,986.56	302,516,447.39
筹资活动现金流出小计	4,384,512,366.81	5,234,217,269.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,371,512,366.81	-2,737,217,269.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,488,216.49	6,833,663.40
五、现金及现金等价物净增加额	-984,480,801.45	-802,631,929.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,199,599,767.48	5,246,086,432.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,215,118,966.03	4,443,454,502.99

公司负责人：王志贤　主管会计工作负责人：唐明　会计机构负责人：王劲松

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601880　证券简称：辽港股份　公告编号：临2024-066

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第七届监事会2024年第5次会议

会议时间：2024年10月30日

会议方式：辽港集团318会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。

应出席监事人数：5人　亲自出席、授权出席监事人数：5人

会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。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。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。

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《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》，并发表如下意见：

《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688425　证券简称：铁建重工　公告编号：2024-034

中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集