

公司代码：600190/900952
债券代码：163483

公司简称：锦州港/锦港 B 股
债券简称：20 锦港 01

锦州港股份有限公司
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮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(%)
总资产	18,074,190,160.63	18,280,016,110.65	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	6,530,900,254.64	6,478,198,137.13	0.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,756,618.99	190,156,665.82	-84.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,517,278,990.36	1,215,737,506.37	24.80
归属于上市公司股东的净利润	51,498,444.51	47,667,266.63	8.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,756,852.18	49,682,389.03	-66.27
加权平均净资产收益率(%)	0.79	0.75	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0257198	0.0238064	8.04
稀释每股收益(元/股)	0.0257198	0.0238064	8.04

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	9,130,502.61	
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	4,496,302.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,334,815.39	
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	-4,894,200.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值减少影响
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	2,080,616.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-823,999.20	
少数股东权益影响额（税后）	-1,906.56	
所得税影响额	-11,580,539.01	
合计	34,741,592.33	

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）			93,311			
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	
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	19.08	0	无		国有法人
东方集团股份有限公司	308,178,001	15.39	0	质押	296,000,000	境内非国有法人
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	15.00	0	质押	242,113,718	境内非国有法人
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	7.00	0	质押	140,160,405	境内非国有法人
中国石油天然气集团有限公司	118,170,000	5.90	0	无		国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	5.07	0	无		国家
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	10,299,990	0.51	0	无		其他
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	8,723,288	0.44	0	无		其他
辽宁联合资产管理有限公司	5,436,000	0.27	0	无		国有法人
徐风慧	4,111,700	0.21	0	无		境内自然人
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			
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	人民币普通股	382,110,546			
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股	308,178,001			
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	人民币普通股	300,343,725			
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	人民币普通股	140,160,405			
中国石油天然气集团有限公司	118,170,000	人民币普通股	118,170,000			
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	人民币普通股	101,442,095			
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	10,299,990	人民币普通股	10,299,990			
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	8,723,288	人民币普通股	8,723,288			
辽宁联合资产管理有限公司	5,436,000	人民币普通股	5,436,000			
徐风慧	4,111,700	人民币普通股	4,111,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联关系； 2. 未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有关联关系； 3. 其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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

资产负债表项目	报告期期末余额	上年期末余额	变动金额	变动幅度%	说明
货币资金	816,564,056.56	1,334,777,012.69	-518,212,956.13	-38.82	主要是报告期内偿还借款支出增加所致。
应收账款	299,754,505.02	614,887,855.52	-315,133,350.50	-51.25	主要是应收贸易款收回所致。
应收账款融资	34,527,161.87	17,388,946.48	17,138,215.39	98.56	主要是本期销售商品收到银行承兑汇票所致。
预付款项	604,970,210.38	245,828,508.27	359,141,702.11	146.09	主要是预付贸易款尚未到期结算。
存货	407,915,195.65	9,327,694.58	398,587,501.07	4,273.16	主要是贸易存货尚未销售。
使用权资产	569,413,270.75		569,413,270.75	100.00	因会计政策变更，本公司执行新租赁准则影响。
其他非流动资产	38,464,932.75	129,529,999.13	-91,065,066.38	-70.30	主要是预付设备款项减少。
预收款项	936,692.27	91,178,558.55	-90,241,866.28	-98.97	主要是上年期末预收处置资产款在报告期内完成结算所致。
合同负债	166,872,859.06	108,292,579.44	58,580,279.62	54.09	主要是贸易业务预收款影响合同负债增加。

应付职工薪酬	54,631,980.54	95,179,920.36	-40,547,939.82	-42.60	主要是由于本期支付薪酬所致。
应交税费	37,409,162.16	28,129,726.64	9,279,435.52	32.99	主要是应交企业所得税增加。
其他流动负债	244,671,942.74	176,780,348.18	67,891,594.56	38.40	主要是报告期内增加其他融资业务所致。
租赁负债	131,846,880.83		131,846,880.83	100.00	因会计政策变更,本公司执行新租赁准则影响。
利润表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动金额	变动幅度%	说明
营业成本	1,290,706,307.77	976,254,117.17	314,452,190.60	32.21	主要是本期贸易业务成本增加。
投资收益	15,452,585.55	2,474,902.91	12,977,682.64	524.37	主要是本期参股公司净利润增加所致。
公允价值变动收益	-4,894,200.00	-8,403,200.00	3,509,000.00	不适用	主要是境外股权资产公允价值变动所致。
信用减值损失	1,098,187.22	167,901.32	930,285.90	554.07	主要是应收款余额减少所致。
资产处置收益	9,130,502.61	-44,790.05	9,175,292.66	不适用	主要是本期处置部分资产所致。
营业外收入	2,080,624.92	21,897.40	2,058,727.52	9,401.70	主要是没收押金、质保金等收入增加。
营业外支出	7.96	1,000,000.00	-999,992.04	-100.00	上年同期发生抗击新冠疫情捐赠支出。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动金额	变动幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	29,756,618.99	190,156,665.82	-160,400,046.83	-84.35	主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	126,107,281.99	17,355,825.03	108,751,456.96	626.60	主要是本期收回预付设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-632,210,271.07	369,547,503.29	-1,001,757,774.36	-271.08	主要是本期偿还借款支付的现金同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-476,346,370.09	577,059,994.14	-1,053,406,364.23	-182.55	主要是本期购买商品支付的现金同比增加、收回预付设备款、偿还借款支付的现金同比增加共同影响所致。

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

1、全资子公司转让宝来化工股权事项

公司第十届董事会第一次会议同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司将持有的宝来化工 30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司，转让价格为人民币 206,806.61 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的公告》（公告编号：临 2020-033）。

截至本报告披露日，公司累计收到宝来集团股权转让款 76,806.61 万元，资金占用费 13,434.13 万元，根据《股权转让协议》的约定，宝来集团将在 2023 年底前分阶段向公司支付剩余股权转让款及资金占用费。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2021-024）。

2、对参股公司中丝锦港以债转股方式增资事项

2018 年 11 月，公司按股权比例履行担保义务代中丝锦港偿还到期银行债务 5,880 万元，形成对关联方中丝锦港应收债权。截至 2020 年 12 月 31 日，关联方非经营性资金往来余额 6,465.26 万元，为此次担保代偿款 5,880 万元及本年度尚未支付的资金占用费 585.26 万元。

2021 年 4 月 27 日召开的公司第十届董事会第八次审议通过《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的议案》，同意将享有的中丝锦港债权的 50%即 2,940 万元向中丝锦港增资，因中丝锦港的另一股东中丝辽化同比例增资，本次增资完成后，公司仍持有中丝锦港 49%股权。目前，该方案尚未实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2021-014）

3、公司 2021 年度非公开发行股票事项

2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超过 500,000,000 股，拟募集资金总额不超过 162,000 万元。此次发行尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会及其他监管部门批准或核准方可实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关公告。

4、资产负债表日后重要投资事项

(1) 经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、锦州华信资产经营（集团）有限公司或其指定的全资或控股子公司及中国天辰工程有限公司共同向锦国投（锦州）石油化工有限公司（以下简称“锦国投石化”）进行增资，增资价格为每 1 元注册资本为 1 元人民币，公司认缴锦国投石化注册资本人民币 5 亿元。本次增资完成后，锦国投石化注册资本增至 20 亿元，公司持有锦国投石化 25%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与锦国投（锦州）石油化工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-014）。

(2) 经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、赤峰国有资本运营（集团）有限公司共同向赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）进行增资，增资价格为每 1 元注册资本为 1 元人民币，公司认缴启辉铝业注册资本 5 亿元。本次增资完成后，启辉铝业注册资本增至 25 亿元，公司持有启辉铝业 20%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-015）。

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	锦州港股份有限公司
法定代表人	徐健
日期	2021 年 4 月 27 日