

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

601880

2021 年年度报告摘要

董事长签字：



辽宁港口股份有限公司

2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度利润分配原则：本次分配拟以 23,987,065,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.27 元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币 647,650,777.03 元。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	2880	大连港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧颖	苗丞
办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2608	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609
电话	0411-87599899	0411-87599901
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，我国沿海码头生产作业能力总体适应，部分区域、部分货种生产作业能力适度超前。沿海港口建设总体由“增量为主”向以“存量设施整合、改造、提升为基础，优化增量供给

方向”转变，港口发展重点向高质量与其他运输方式衔接融合、高水平构建港航服务体系、高标准落实绿色安全发展转变。

（一）核心业务及相关业务模式

本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

（二）经营模式

当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	57,813,249,659.50	57,451,355,302.82	34,525,841,797.91	0.6	35,098,274,540.65
归属于上市公司股东的净资产	37,946,034,485.62	37,234,474,872.96	19,353,012,886.44	1.9	18,769,789,723.25
营业收入	12,347,554,608.01	12,124,932,151.55	6,657,457,293.58	1.8	6,645,907,276.19

入					
归属于上市公司股东的净利润	1,916,076,220.45	2,053,091,078.19	812,640,222.02	-6.7	718,230,462.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,468,359,481.18	748,532,811.36	748,532,811.36	96.1 7	651,794,200.93
经营活动产生的现金流量净额	3,822,920,927.48	3,982,100,164.06	2,098,376,588.76	-4.0	1,606,591,983.51
加	5.02	5.53	4.24	减少	3.86

权平均净资产收益率(%)				0.51 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.083852	0.090751	0.063022	-7.6	0.055700
稀释每股收益(元/股)	0.083852	0.090751	0.063022	-7.6	0.055700

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,775,954,734.82	3,052,574,989.86	2,859,729,288.29	3,659,295,595.04
归属于上市公司股东的净利润	545,134,717.05	360,412,861.77	507,331,524.69	503,197,116.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	341,159,257.25	365,304,353.25	506,614,308.97	255,281,561.71

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	119,715,926.83	807,086,027.52	1,318,201,678.97	1,577,917,294.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							273,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							274,761
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标 记或冻结 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	6,916,185,012	28.83	0	无	0	国 有 法 人
香港中央结算（代理 人）有限公司（H 股）	-34,818,223	5,121,990,707	21.35	0	未 知	0	境 外 法 人
大连港集团有限公 司	0	5,310,255,162	22.14	0	无	0	国 有 法 人
攀钢集团有限公 司	474,140,302	474,140,302	1.98	0	无	0	国 有 法 人
鞍山钢铁集团有限 公司	448,701,298	448,701,298	1.87	448,701,298	无	0	国 有 法 人

							人
中交一航局第一工程有限公司	389,610,389	389,610,389	1.62	389,610,389	无	0	国 有 法 人
中交天津航道局有限公司	224,675,328	224,675,328	0.94	224,675,328	无	0	国 有 法 人
国泰君安证券股份有限公司	130,465,593	130,465,593	0.54	128,571,428	未知	0	境 内 非 国 有 法 人
香港中央结算有限公司（A股）	49,623,634	80,417,657	0.34	0	未知	0	境 外 法 人
辽宁港湾金融控股集团有限公司	0	67,309,590	0.28	0	无	0	国 有 法 人
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、辽宁港湾金融控股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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2017 年公司 债券一期					
大连港股份 有限公司 2018 年中期 票据	18 大连港 MTN001	101800837	2023-08-03	2,537,482,028.28	4.89

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
大连港股份有限公司 2017 年公司债券一期	公司 2017 年 4 月份发行了 10.7 亿元 5 年期公司债，每年付息一次，付息时间为 4 月份，公司已及时完成付息并进行公告。
大连港股份有限公司 2018 年中期票据	公司 2018 年 8 月份发行了 25 亿元中期票据，每年付息一次，付息时间为 8 月份，公司已及时完成付息并进行公告。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	28.99	29.50	-0.51
扣除非经常性损益后净利润	1,468,359,481.18	748,532,811.36	96.17
EBITDA 全部债务比	0.33	0.34	-0.01
利息保障倍数	5.20	4.44	0.76

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，本集团各项业务表现分析如下：油品部分 2021 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年的对比情况见下表：

	2021 年（万吨）	2020 年（万吨）	增加 /（减少）
原油	3,231.9	3,932.9	（17.8%）
—外贸进口原油	2,024.7	2,527.2	（19.9%）
成品油	1,415.5	1,777.5	（20.4%）
液体化工品	182.1	163.9	11.1%
液化天然气	576.0	569.2	1.2%
其他	156.4	127.5	22.7%
合计	5,561.9	6,571.0	（15.4%）

2021 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,561.9 万吨，同比减少 15.4%。2021 年，本集团实现原油吞吐量 3,231.9 万吨，同比减少 17.8%。其中外进原油 2,024.7 万吨，同比减少 19.9%。2020 年同期国际油价历史性低位，刺激炼厂、贸易商采购需求，导致同比基数较高；国际油轮运价处于低

位，货主码头靠泊能力提升，主要中转客户进口原油选择在国外中转、中小型油轮直靠属地码头接卸，导致原油吞吐量下降。2021年，本集团成品油吞吐量为1,415.5万吨，同比减少20.4%。受国家“双碳”政策要求，腹地炼厂加工量下降导致集港成品油同比下降，同时成品油出口配额削减导致外贸出口大幅下降。2021年，本集团液体化工品吞吐量为182.1万吨，同比增加11.1%。2020年受疫情影响，同期基数较低，2021年化工品市场陆续恢复，吞吐量有所恢复。2021年，本集团液化天然气吞吐量为576.0万吨，同比增加1.2%。“双碳”政策背景下，作为清洁能源，天然气进口量有所增加。2021年，本集团油化品其他吞吐量为156.4万吨，同比增加22.7%。油品部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	1,750,382,110.07	1,831,407,627.21	-4.4
占本集团营业收入的比重	14.2%	15.1%	降低 0.9 个百分点
毛利	636,080,912.40	743,776,692.41	-14.5
占本集团毛利的比重	16.6%	17.5%	降低 0.9 个百分点
毛利率	36.3%	40.6%	降低 4.3 个百分点

2021年，油品部分营业收入同比减少8,103万元，下降4.4%，主要是油品吞吐量下降引起装卸收入减少。2021年，油品部分毛利率同比降低4.3个百分点，主要是装卸收入下降，而折旧费、人工成本有所上升的综合影响。集装箱部分2021年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2020年的对比情况见下表：

	2021年（万个标准箱）	2020年（万个标准箱）	增加/(减少)
集装箱	881.4	1,067.6	(17.4%)

2021年集装箱吞吐量下降的主要原因：一是受外部因素影响，在港船舶等时大幅增加，航线运营稳定性减少，船公司航线减挂、跳挂比例加大。同时，为减少在港时间，部分船公司调整航线挂靠，进一步挤压出口可用运力，导致物流通道不畅；二是国际经济高企，海运费价格不断推高，导致“一箱难求”，部分低值大宗货物改散货或内销出运，导致集装箱货源流失；三是部分腹地高时效性货源阶段性调整物流路径，通过陆运进行转运。四是受国外港口拥堵影响，全球空箱短缺，空箱调运业务无法按计划推进，同时，口岸运力不足也直接影响中转货物的承接，增量业务开发受到较大阻力。集装箱部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	3,713,546,969.32	3,479,175,446.43	6.7
占本集团营业收入的比重	30.1%	28.7%	提高 1.4 个百分点
毛利	1,187,064,043.35	1,366,829,515.43	-13.2
占本集团毛利的比重	31.0%	32.2%	降低 1.2 个百分点
毛利率	32.0%	39.3%	降低 7.3 个百分点

2021年，集装箱部分营业收入同比增加23,437万元，增长6.7%，主要是中欧班列物流服务收入、汽车进口零部件物流服务收入等业务增长的影响，但集装箱码头箱量、环渤海内支线业务量减少使营业收入有所下降。2021年，集装箱部分毛利率同比降低7.3个百分点，主要是高毛利率的码头外贸集装箱业务有所下降，而折旧费、人工成本有所上升的综合影响。汽车部分2021年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2020年的对比情况见下表：

	2021年	2020年	增加/(减少)

汽车（辆）	外贸	49,086	17,197	185.4%
	内贸	806,332	778,993	3.5%
	合计	855,418	796,190	7.4%
设备（吨）		9,650	15,763	(38.8%)

2021年，本集团汽车码头实现整车作业量 855,418 辆，同比增长 7.4%。商品车外贸业务取得较大增长，出口班轮运行稳定。积极推动商品车外贸业务多元化发展，开通我国首条东亚至中亚商品车陆海通道，新增商品车过境运输业务，并积极开展平行进口、国际中转等业务。2021年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持 100%。汽车部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	59,379,630.11	64,184,996.99	-7.5
占本集团营业收入的比重	0.5%	0.5%	持平
毛利	12,181,739.30	-7,543,629.24	261.5
占本集团毛利的比重	0.3%	-0.2%	提高 0.5 个百分点
毛利率	20.5%	-11.8%	提高 32.3 个百分点

2021年，汽车码头部分营业收入同比减少 481 万元，下降 7.5%，主要是房车贸易收入下降、港湾东车的车辆铁路装卸服务收入增长的共同影响。2021年，汽车码头部分毛利率同比提高 32.3 个百分点，主要是低毛利率的房车贸易业务减少的影响。散杂货部分 2021 年，散杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2020 年的对比情况见下表：

	2021年（万吨）	2020年（万吨）	增加/（减少）
钢铁	2,786.1	2,697.2	3.3%
矿石	7,756.9	8,268.6	(6.2%)
煤炭	1,250.4	1,568.9	(20.3%)
其它	5,235.5	3,872.0	35.2%
合计	17,028.9	16,406.7	3.8%

2021年，本集团散杂货部分完成吞吐量 17,028.9 万吨，同比增加 3.8%。2021年，本集团矿石完成吞吐量 7,756.9 万吨，同比减少 6.2%。由于矿石价格持续攀高，加上环保限电限产政策收紧，使得钢厂矿石采购意愿减少，矿石量同比下降。2021年，本集团实现钢铁吞吐量 2,786.1 万吨，同比增加 3.3%。国外持续受到疫情影响，国外钢厂复产缓慢，导致需求受阻，带动我国出口钢材量增加。2021年，本集团实现煤炭吞吐量 1,250.4 万吨，同比减少 20.3%。由于煤炭价格持续攀高，加上环保限产政策收紧，用煤企业采购态度较为谨慎，使得煤炭量同比减少。2021年，本集团实现其他货物吞吐量 5,235.5 万吨，同比增加 35.2%。由于国内疫情得到有效控制，国外疫情持续反复，带动设备等杂货出口量同比增加，同时，基建、房地产等开工带动砂石料等矿建材料需求增加，使得吞吐量同比上涨。散杂货部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	4,738,187,745.37	4,534,427,807.23	4.5
占本集团营业收入的比重	38.4%	37.4%	提高 1.0 个百分点
毛利	1,541,896,702.03	1,482,459,542.84	4.0
占本集团毛利的比重	40.3%	34.9%	提高 5.4 个百分点
毛利率	32.5%	32.7%	降低 0.2 个百分点

2021年，散杂货部分营业收入同比增加20,376万元，增长4.5%，主要是超期堆存收入的增长，以及矿建材料、钢材等杂货业务量增长拉动装卸收入的增长，但矿石业务量的下降抑制了装卸收入的增幅。2021年，散杂货部分毛利率同比降低0.2个百分点，主要是毛利率较高的矿石业务量下降、同时折旧费及人工成本有所上升的影响，但矿建材料、钢材等业务的增长抵减了毛利率的降幅。散粮部分2021年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2020年的对比情况见下表：

	2021年(万吨)	2020年(万吨)	增加/(减少)
玉米	487.4	749.5	(35.0%)
大豆	374.5	469.2	(20.2%)
其它	390.9	257.3	51.9%
合计	1,252.8	1,476.0	(15.1%)

2021年，本集团粮食码头完成吞吐量1,252.8万吨，同比减少15.1%。2021年，本集团完成玉米吞吐量487.4万吨，同比减少35.0%。由于国内玉米价格持续攀高，造成玉米价格“南北倒挂”局势，使得本年度玉米吞吐量大幅下降。2021年，本集团完成大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%。本年度由于巴西雨季影响大豆产量，加之中美贸易关系紧张，导致国际大豆供应偏紧，价格持续上涨，客户采购较为谨慎，使得全年大豆吞吐量大幅下降。散粮部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	538,940,606.27	555,974,018.20	-3.1
占本集团营业收入的比重	4.4%	4.6%	降低0.2个百分点
毛利	75,810,602.34	127,786,883.98	-40.7
占本集团毛利的比重	2.0%	3.0%	降低1.0个百分点
毛利率	14.1%	23.0%	降低8.9个百分点

2021年，散粮部分营业收入同比减少1,703万元，下降3.1%，主要是玉米等吞吐量下降，导致装卸收入有所下降。2021年，散粮部分毛利率同比降低8.9个百分点，主要是高毛利率的玉米吞吐量下降，而折旧费有所上升的影响。客运滚装部分2021年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2020年的对比情况见下表：

	2021年	2020年	增加/(减少)
客运吞吐量(万人次)	179.4	155.6	15.3%
滚装吞吐量(万辆)(附注2)	78.2	73.5	6.4%

附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。2021年，本集团完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%；完成滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%。随着国内疫情防控形势渐趋稳定，2021年大连口岸客滚市场相较2020年同期有所恢复，主要因为大型客滚运力的上线运营带来增量，但受到阶段性疫情等影响，仍是提振不足。客运滚装部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	147,515,813.52	141,071,947.95	4.6
占本集团营业收入的比重	1.2%	1.2%	持平
毛利	-6,933,457.39	1,241,163.55	-658.6
占本集团毛利的比重	-0.2%	0.0%	降低0.2个百分点
毛利率	-4.7%	0.9%	降低5.6个百分点

2021年，客运滚装部分营业收入同比增加644万元，增长4.6%，主要是客滚业务量增加拉动收入增长。2021年，客运滚装部分毛利率同比降低5.6个百分点，主要是折旧费及人工成本增长的影响。增值服务部分拖轮本集团完成拖轮作业4.8万艘次。理货本集团完成理货作业3860.8万吨。增值部分业绩如下：

项目	2021年 (人民币元)	2020年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	1,223,145,789.09	1,343,680,499.80	-9.0
占本集团营业收入的比重	9.9%	11.1%	降低 1.2 个百分点
毛利	339,861,758.35	479,199,685.81	-29.1
占本集团毛利的比重	8.9%	11.3%	降低 2.4 个百分点
毛利率	27.8%	35.7%	降低 7.9 个百分点

2021年，增值服务部分营业收入同比减少12,053万元，下降9%，主要是信息公司不再纳入合并范围，以及拖轮业务量减少的共同影响。2021年，增值服务部分毛利率同比降低7.9个百分点，主要是盈利情况较好的信息公司不再纳入合并范围，而折旧费、人工成本有所增长的影响。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用