

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

601880

2022 年年度报告摘要

董事长签字：

刘志贤



辽宁港口股份有限公司

2022 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
2022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0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币417,374,945.20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

航运方面，随着航运公司联盟化及船舶大型化，船公司行业话语权进一步提升；港口方面，全国沿海港口吞吐量增速大幅放缓，由去年的 5.2%减至今年的 1.6%；集装箱量增速由 6.4%减少至 4.6%。

（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，本集团处于融合发展的关键阶段，围绕“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，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。

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

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 57,609,391,070.26 | 57,813,249,659.50 | -0.4 | 57,451,355,302.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 38,646,458,765.43 | 37,946,034,485.62 | 1.8 | 37,234,474,872.96 |
| 营业收入 | 11,980,738,429.67 | 12,347,554,608.01 | -2.97 | 12,124,932,151.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,279,734,789.11 | 1,916,076,220.45 | -33.2 | 2,053,091,078.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,229,924,661.57 | 1,468,359,481.18 | -16.24 | 748,532,811.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,412,304,812.32 | 3,822,920,927.48 | -10.74 | 3,982,100,164.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.32 | 5.02 | 减少1.70个百分点 | 5.53 |
| 基本每股收益 | 0.053351 | 0.083852 | -36.4 | 0.090751 |

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|-------|----------|
| (元/股) | | | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.053351 | 0.083852 | -36.4 | 0.090751 |

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 | 2,884,711,772.40 | 2,903,854,380.46 | 2,862,480,518.80 | 3,329,691,758.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 481,807,363.95 | 260,155,273.50 | 382,284,791.52 | 155,487,360.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 451,631,546.96 | 246,666,835.95 | 380,000,613.77 | 151,625,664.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,718,143.98 | 1,197,547,598.33 | 867,955,283.76 | 1,192,083,786.25 |

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

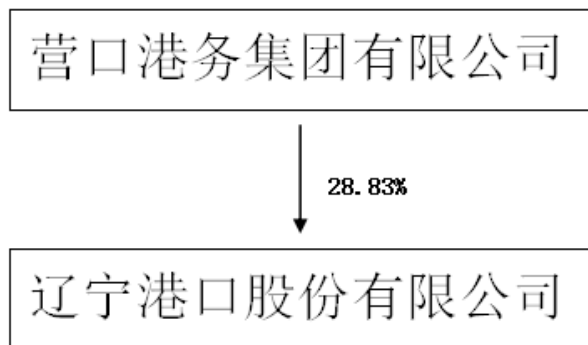
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 261,040 | | |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 259,292 | | |
| 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 | 0 | 6,916,185,012 | 28.83 | 0 | 无 | 0 | 国有 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------|---|----|---|---------|
| 司 | | | | | | | 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 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） | -19,220 | 5,121,971,487 | 21.35 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 攀钢集团有限公司 | 226,000,000 | 700,140,302 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 0 | 448,701,298 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | -7,837,130 | 381,773,259 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司（A股） | 136,024,008 | 216,441,665 | 0.90 | 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 |
| 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 | 26,643,300 | 58,923,073 | 0.25 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 大连融源投资管理有限公司 | 0 | 39,408,200 | 0.16 | 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



| | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|------------------|------|
| 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | | | | | |
| 辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 22 辽港 02 | 185699 | 2025-04-20 | 509,959,960.73 | 3.15 |
| 大连港股份有限公司 2018 年中期票据 | 18 大连港 MTN001 | 101800837 | 2023-08-03 | 2,544,988,128.67 | 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，该债券 2022 年 4 月 26 日到期，公司按时完成本金及利息兑付工作。 |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 资产负债率(%) | 27.54 | 28.99 | -1.45 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,229,924,661.57 | 1,468,359,481.18 | -16.24 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
| 利息保障倍数 | 4.49 | 5.20 | -0.71 |

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。

2022 年，本集团各项业务表现分析如下：

油品部分

2022 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2021 年的对比情况见下表：

| | 2022年(万吨) | 2021年(万吨) | 增加/(减少) |
|----|-----------|-----------|---------|
| 原油 | 3,341.4 | 3,231.9 | 3.4% |

| | | | |
|-------|---------|---------|-----------|
| 液体化工品 | 136.0 | 182.1 | (25.3%) |
| 液化天然气 | 270.5 | 576.0 | (53.0%) |
| 其他 | 1,544.9 | 1,571.9 | (1.7%) |
| 合计 | 5,292.8 | 5,561.9 | (4.8%) |

2022 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,292.8 万吨，同比减少 4.8%。

2022 年，本集团实现原油吞吐量 3,341.4 万吨，同比增加 3.4%。其中外进原油 2,043.3 万吨，同比增加 0.9%。2022 年争揽盘锦北燃货源，带动外进原油及原油中转业务，本集团原油吞吐量实现小幅增长。

2022 年，本集团液体化工品吞吐量为 136.0 万吨，同比减少 25.3%。主要由于市场需求不振，部分客户停产检修，本集团液体化工品吞吐量有所下滑。

2022 年，本集团液化天然气吞吐量为 270.5 万吨，同比减少 53.0%。受国际局势影响，液化天然气国际价格维持高位，我国天然气进口近年来首次下滑，导致本集团液化天然气吞吐量有所下滑。

2022 年，本集团其他吞吐量为 1,544.9 万吨，同比减少 1.7%。主要由于 2022 年国内成品油需求不振，同时南方大型炼化一体化项目相继投产，成品油南下减少，导致本集团其他（主要为成品油）吞吐量有所下滑。

油品部分业绩如下：

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | (人民币元) | (人民币元) | |
| 营业收入 | 1,647,157,090.78 | 1,750,382,110.07 | -5.9 |
| 占本集团营业收入的比重 | 13.7% | 14.2% | 降低 0.5 个百分点 |
| 毛利 | 549,384,456.54 | 636,080,912.40 | -13.6 |
| 占本集团毛利的比重 | 17.7% | 16.6% | 提高 1.1 个百分点 |
| 毛利率 | 33.4% | 36.3% | 降低 2.9 个百分点 |

2022 年，油品部分营业收入同比减少 10,323 万元，下降 5.9%，主要是油品吞吐量下降引起装卸、堆存收入的减少。

2022 年，油品部分毛利同比减少 8,670 万元，下降 13.6%，毛利率同比降低 2.9 个百分点，主要是毛利率较高的成品油吞吐量下降引起收入下降的影响。

集装箱部分

2022 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2021 年的对比情况见下表：

| | 2022年(万个标准箱) | 2021年(万个标准箱) | 增加/(减少) |
|--|--------------|--------------|---------|
|--|--------------|--------------|---------|

| | | | |
|-----|-------|-------|------|
| 集装箱 | 939.8 | 881.4 | 6.6% |
|-----|-------|-------|------|

2022年,本集团完成集装箱939.8万TEU,同比增加6.6%。主要原因一是深耕航线市场开发,不断完善航线服务网络配置,全年新开10条集装箱航线;二是积极优化海铁联运网络,打造精品公共班列产品,全年海铁联运量同比增长4.7%;三是强化环渤海内支线中转平台建设,全年新增5艘船舶运力,中转运量同比增幅68%;四是积极争取临时加挂业务,全年累计争取临时挂靠船舶126艘次,补充口岸直航运力;五是把握内贸船公司新船陆续下水机遇,积极争取新船运力挂靠,提升口岸整体运力水平;六是深化港航合作,全力开展内贸船公司中转、空箱调运(分拨)业务等增量业务。

集装箱部分业绩如下:

| 项目 | 2022年 (人民币元) | 2021年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 3,736,691,038.48 | 3,713,546,969.32 | 0.6 |
| 占本集团营业收入的比重 | 31.2% | 30.1% | 提高1.1个百分点 |
| 毛利 | 1,049,569,564.92 | 1,187,064,043.35 | -11.6 |
| 占本集团毛利的比重 | 33.9% | 31.0% | 提高2.9个百分点 |
| 毛利率 | 28.1% | 32.0% | 降低3.9个百分点 |

2022年,集装箱部分营业收入同比增加2,314万元,增长0.6%,主要是中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务收入有所增长,环渤海内支线运量增长运输收入有所增长。但内贸集装箱量下降使装卸收入有所下降。

2022年,集装箱部分毛利同比减少13,749万元,下降11.6%,毛利率同比降低3.9个百分点,主要是高毛利率的内贸集装箱业务下降、低毛利率的物流服务业务增长,同时能源成本增长的综合影响。

汽车部分

2022年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与2021年的对比情况见下表:

| | | 2022年 | 2021年 | 增加/(减少) |
|-------|----|---------|---------|---------|
| 汽车(辆) | 外贸 | 70,185 | 49,086 | 43.0% |
| | 内贸 | 735,884 | 806,332 | (8.7%) |
| | 合计 | 806,069 | 855,418 | (5.8%) |
| 设备(吨) | | 32,513 | 9,650 | 236.9% |

2022年,本集团汽车码头实现整车作业量806,069辆,同比减少5.8%。商品车内贸业务受部分车企停产、减产及内贸滚装运力不足等因素影响而有所下降;商品车外贸业务取得较大增长,出口班轮运行稳定。本集团积极推动商品车外贸业务多元化发展,开通商品车美洲滚装出口航线,过境运输业务和国际中转业务同比均有较大幅度的增长。

2022 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 | 2022 年 (人民币元) | 2021 年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 59,704,223.95 | 59,379,630.11 | 0.5 |
| 占本集团营业收入的比重 | 0.5% | 0.5% | 持平 |
| 毛利 | 9,397,771.57 | 12,181,739.30 | -22.9 |
| 占本集团毛利的比重 | 0.3% | 0.3% | 持平 |
| 毛利率 | 15.7% | 20.5% | 降低 4.8 个百分点 |

2022 年，汽车码头部分营业收入同比增加 32 万元，增长 0.5%，基本持平。

2022 年，汽车码头部分毛利同比减少 278 万元，下降 22.9%，毛利率同比降低 4.8 个百分点，主要是运营成本增加的影响。

散杂货部分

2022 年，散杂货部分吞吐量完成情况，以及与 2021 年的对比情况见下表：

| | 2022年(万吨) | 2021年(万吨) | 增加/(减少) |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 钢铁 | 2,536.6 | 2,786.1 | (9.0%) |
| 铁矿石 | 6,789.8 | 6,848.5 | (0.9%) |
| 其它 | 7,678.4 | 7,394.3 | 3.8% |
| 合计 | 17,004.8 | 17,028.9 | (0.1%) |

2022 年，本集团散杂货部分完成吞吐量 17,004.8 万吨，同比减少 0.1%。

2022 年，本集团实现钢铁吞吐量 2,536.6 万吨，同比减少 9.0%。由于国内外经济形势纷繁复杂，加之俄乌冲突持续影响，钢铁产业链供需两端均呈偏紧态势，钢铁吞吐量同比减少。

2022 年，本集团铁矿石完成吞吐量 6,789.8 万吨，同比减少 0.9%。主要由于钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少。

2022 年，本集团实现其他货物吞吐量 7,678.4 万吨，同比增加 3.8%。主要由于上年年末新并入鲅鱼圈港区煤炭泊位资产，带动本年吞吐量同比增加。

散杂货部分业绩如下：

| 项目 | 2022 年 (人民币元) | 2021 年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 4,405,513,199.37 | 4,738,187,745.37 | -7.0 |
| 占本集团营业收入的比重 | 36.8% | 38.4% | 降低 1.6 个百分点 |
| 毛利 | 1,224,070,091.85 | 1,541,896,702.03 | -20.6 |

| | | | |
|-----------|-------|-------|-------------|
| 占本集团毛利的比重 | 39.5% | 40.3% | 降低 0.8 个百分点 |
| 毛利率 | 27.8% | 32.5% | 降低 4.7 个百分点 |

2022 年，散杂货部分营业收入同比减少 33,267 万元，下降 7.0%，主要是矿石、钢材等业务量下降引起装卸、堆存收入减少，以及上年取得一次性超期堆存收入共同影响。

2022 年，散杂货部分毛利同比减少 31,783 万元，下降 20.6%，毛利率同比降低 4.7 个百分点，主要是毛利率较高的矿石、钢材业务收入下降，不再取得超期堆存收入共同影响。

散粮部分

2022 年，散粮码头吞吐量完成情况以及与 2021 年的对比情况见下表：

| | 2022年(万吨) | 2021年(万吨) | 增加/(减少) |
|----|-----------|-----------|---------|
| 玉米 | 737.2 | 487.4 | 51.3% |
| 大豆 | 242.3 | 374.5 | (35.3%) |
| 其它 | 505.2 | 390.9 | 29.2% |
| 合计 | 1,484.7 | 1,252.8 | 18.5% |

2022 年，本集团粮食码头完成吞吐量 1,484.7 万吨，同比增加 18.5%。

2022 年，本集团完成玉米吞吐量 737.2 万吨，同比增加 51.3%。受俄乌冲突影响，进口受阻，内贸粮食市场回暖。加之今年内贸替代品价格偏高，替代减少，玉米吞吐量同比增加。

2022 年，本集团完成大豆吞吐量 242.3 万吨，同比减少 35.3%。本年度南美大豆干旱减产，供应偏紧。同时，受俄乌冲突影响，国际粮食价格大幅上涨，原料成本居高不下，油脂企业利润不佳，工厂纷纷下调开机率，大豆吞吐量同比下降。

散粮部分业绩如下：

| 项目 | 2022 年 (人民币元) | 2021 年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 673,239,656.09 | 538,940,606.27 | 24.9 |
| 占本集团营业收入的比重 | 5.6% | 4.4% | 提高 1.2 个百分点 |
| 毛利 | 135,452,829.63 | 75,810,602.34 | 78.7 |
| 占本集团毛利的比重 | 4.4% | 2.0% | 提高 2.4 个百分点 |
| 毛利率 | 20.1% | 14.1% | 提高 6.0 个百分点 |

2022 年，散粮部分营业收入同比增加 13,430 万元，增长 24.9%，主要是玉米等粮食业务量增加拉动装卸收入的增长。

2022 年，散粮部分毛利同比增加 5,964 万元，增长 78.7%，毛利率同比提高 6.0 个百分点，主要是高毛利率的内贸粮食业务增长的拉动。

客运滚装部分

2022年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2021年的对比情况见下表：

| | 2022年 | 2021年 | 增加/(减少) |
|----------------|-------|-------|---------|
| 客运吞吐量(万人次) | 144.1 | 179.4 | (19.7%) |
| 滚装吞吐量(万辆)(附注1) | 80.1 | 78.2 | 2.4% |

附注1：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。

2022年，本集团完成客运吞吐量144.1万人次，同比减少19.7%；完成滚装吞吐量80.1万辆，同比增长2.4%。随着大型客滚运力的上线运营及“大连—威海”航线的恢复，滚装车业务逐渐恢复。

客运部分业绩如下：

| 项目 | 2022年 (人民币元) | 2021年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 营业收入 | 149,638,911.98 | 147,515,813.52 | 1.4 |
| 占本集团营业收入的比重 | 1.2% | 1.2% | 持平 |
| 毛利 | -12,029,667.01 | -6,933,457.39 | -73.5 |
| 占本集团毛利的比重 | -0.4% | -0.2% | 降低0.2个百分点 |
| 毛利率 | -8.0% | -4.7% | 降低3.3个百分点 |

2022年，客运滚装部分营业收入同比增加212万元，增长1.4%，主要是大型客滚运力上线拉动收入增长，但旅顺港航线减班收入有所减少。

2022年，客运滚装部分毛利同比减少510万元，下降73.5%，毛利率同比降低3.3个百分点，主要是旅顺港运营成本增长的影响。

增值服务部分

拖轮

本集团完成拖轮作业6.07万艘次。

理货

本集团完成理货作业3,695.3万吨。

增值部分业绩如下：

| 项目 | 2022年 (人民币元) | 2021年 (人民币元) | 变动(%) |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,165,346,505.11 | 1,223,145,789.09 | -4.7 |
| 占本集团营业收入的比重 | 9.7% | 9.9% | 降低0.2个百分点 |
| 毛利 | 151,066,151.56 | 339,861,758.35 | -55.6 |

| | | | |
|-----------|-------|-------|--------------|
| 占本集团毛利的比重 | 4.9% | 8.9% | 降低 4.0 个百分点 |
| 毛利率 | 13.0% | 27.8% | 降低 14.8 个百分点 |

2022 年，增值服务部分营业收入同比减少 5,780 万元，下降 4.7%，主要是油船、散杂货船减少引起拖轮收入减少，以及通信工程项目收入减少的影响。

2022 年，增值服务部分毛利同比减少 18,880 万元，下降 55.6%，毛利率同比降低 14.8 个百分点，主要是拖轮业务减少引起收入减少，而新增资产折旧、能源价格等成本有所增加。

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