

公司代码：601880

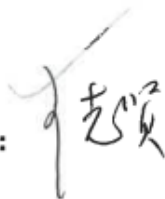
公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

601880

2023 年年度报告摘要

董事长签字：



公章



辽宁港口股份有限公司
2023 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
2023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0.191元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币458,152,957.09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@liaoganggf.cn	ir@liaoganggf.cn

2 报告期公司主要业务简介

航运方面，头部航运企业不断提升对产业链与供应链控制能力，在航线运力布局、全程供应链等领域持续加强。港口方面，环渤海区域港口竞争日趋激烈，港口间竞争正在向集群化、通道化演变。

（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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	56,352,939,728.84	57,876,049,433.75	57,609,391,070.26	-2.63	57,813,249,659.50
归属于上市公司股东的	39,601,858,063.43	38,791,812,687.73	38,646,458,765.43	2.09	37,946,034,485.62

净资产					
营业收入	12,219,878,814.79	12,167,471,648.38	11,980,738,429.67	0.43	12,347,554,608.01
归属于上市公司股东的净利润	1,343,109,072.73	1,317,655,267.29	1,279,734,789.11	1.93	1,916,076,220.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,300,722,679.21	1,229,924,661.57	1,229,924,661.57	5.76	1,468,359,481.18
经营活动产生的现	3,339,177,768.02	3,444,493,500.14	3,412,304,812.32	-3.06	3,822,920,927.48

现金流量净额					
加权平均净资产收益率（%）	3.40	3.40	3.32	增加0.00个百分点	5.02
基本每股收益（元/股）	0.055993	0.054932	0.053351	1.93	0.083852
稀释每股收益（元/股）	0.055993	0.054932	0.053351	1.93	0.083852

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	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	2,861,049,291.25	2,790,943,295.27	2,989,212,136.56	3,578,674,091.71
归属于上市公司股东的净利润	391,740,122.19	239,520,052.47	442,584,209.17	269,264,688.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	385,766,126.39	228,187,857.39	433,504,699.23	253,263,996.20
经营活动产生的现金流量净额	342,032,737.06	930,466,670.30	777,976,359.14	1,288,702,001.52

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

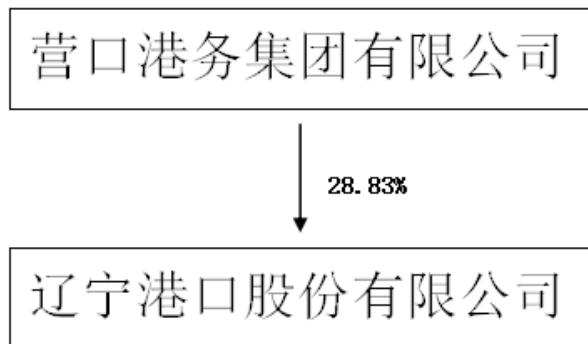
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		244,347					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		241,340					
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	0	6,916,185,012	28.83	0	无	0	国有法人
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）	170,400	5,122,141,887	21.35	0	未知	0	境外法人
攀钢集团有限公司	0	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
香港中央结算有限公司（A 股）	19,370,908	235,812,573	0.98	0	未知	0	境外法人
中交一航局第一工程有限公司	-300,054,581	81,718,678	0.34	0	无	0	国有法人

辽宁港湾产融投资集团有限公司	0	67,309,590	0.28	0	无	0	国有法人
杨创和	0	53,656,343	0.22	0	未知	0	境内自然人
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	-17,770,300	41,152,773	0.17	0	未知	0	境内非国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

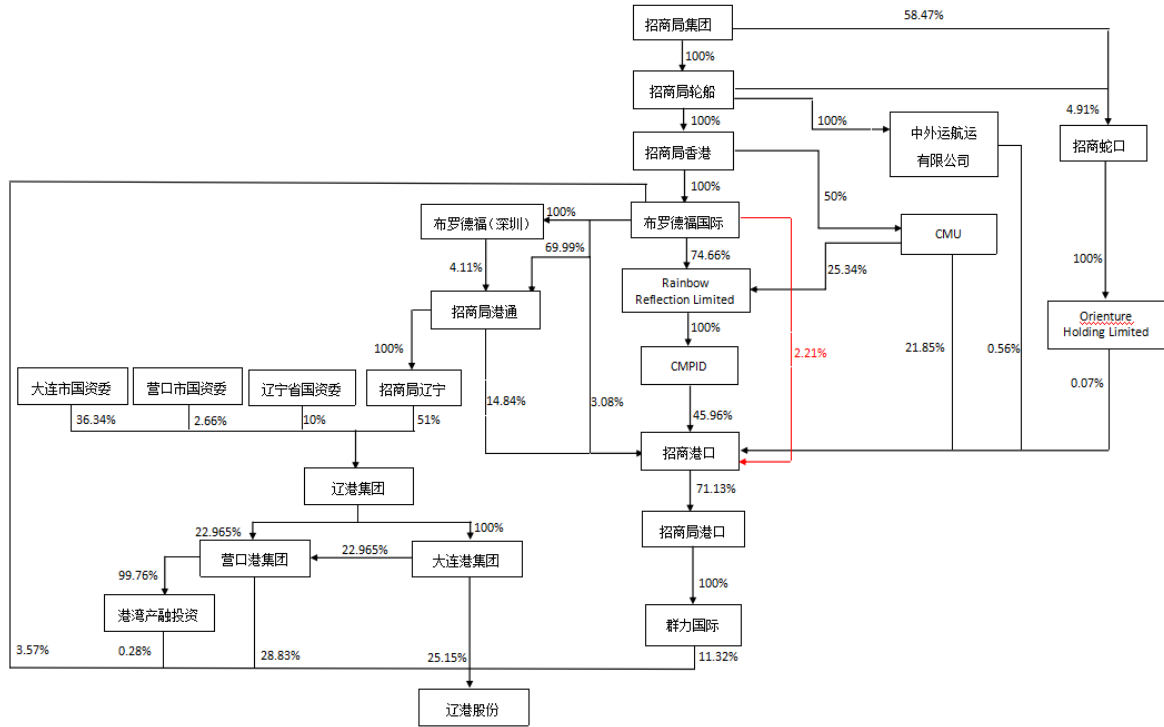
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行债券(第一期)(品种一)	22 辽港 01	185698	2023-04-20		2.68
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(第二期)	22 辽港 03	185824	2024-05-27	2,032,068,349.69	2.70
辽宁港口股份有限公司 2022 年面向	22 辽港 02	185699	2025-04-20	510,409,504.45	3.15

专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)					
辽宁港口股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 辽港 01	115556	2025-06-21	1,521,558,737.47	2.98
大连港股份有限公司2018年中期票据	18 大连港 MTN001	101800837	2023-08-03		4.89

5.2 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
辽宁港口股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行债券(第一期)(品种一)	公司2022年4月发行了15亿元期限为2年(附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)公司债,已于2023年4月20日兑付本期债券全额本金及2022年4月20日至2023年4月19日期间相应的利息。因本期债券投资人选择全部回售,且公司不对本次回售进行转售,故回售实施完毕后,此笔债券于2023年5月5日在上海证券交易所提前摘牌。
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5年期中期票据,每年付息一次,该债券2023年8月3日到期,公司按时完成本金及利息兑付工作。

5.3 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

5.4 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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.24	0.28	-0.04
扣除非经常性损益后净利润	1,300,722,679.21	1,229,924,661.57	5.76
EBITDA全部债务比	0.35	0.32	0.03
利息保障倍数	5.06	4.57	0.49

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。

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