

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二二年四月十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2022-022

辽宁港口股份有限公司

关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日9:00-10:00在上证所路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开“辽宁港口股份有限公司2021年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2022-021)。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022年4月18日，公司执行董事、总经理魏明晖先生；副总经理台金刚先生；财务总监王萍女士；独立董事李志伟先生；董事会秘书王慧颖女士及相关部门工作人员出席了公司2021年度业绩说明会。公司就2021年度的经营业绩、财务状况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况：

(一)问：请问在目前疫情形势下，公司对于业绩提升遇到的国际、国内

和企业自身的主要困难是什么?

答:尊敬的投资者,您好!

一是受新冠疫情造成的全球港口拥堵影响,对国际集装箱运力、运价产生持续影响,同时近期国内多点疫情爆发,短期内对物流链产生一定影响;二是国家“双碳”政策持续推进、原油价格持续上涨、辽宁地炼受税务稽查等影响仍未消除,对油品业务将产生较大影响;三是环渤海港口对混矿、集装箱、原油等中转货源竞争日趋激烈,部分竞争性货源面临分流压力。

(二)问:公司在如何控制流动性风险方面有哪些政策?

答:尊敬的投资者,您好!

本集团年经营性现金流量净额在40亿元左右,现金流充足稳定。2021年末,本集团的流动比率和速冻比率分别为1.13和1.04,有息负债率7.9%(同比降低4.6个百分点),并且2021年取得配募资金20亿元,整体流动性风险较低。

在控制流动性风险政策方面,一是控制整体债务规模,使负债率、债务结构控制在合理、安全范围之内;二是审慎合理的进行投资和并购安排;三是长短期融资合理搭配,提高短期偿债能力,确保短期债务在可控范围之内;四是保有一定自有存量资金,以防应对突发事件而产生的流动性风险。

(三)问:魏总好,股份公司维持内地和香港双上市平台的融资优势有哪些?港股常年处于仙股状态,几乎没有波动,维持港股上市是否造成不必要的成本浪费?有无将港股私有化的讨论?对于A股大连和营口两港合并后市场表现也反应清淡,尽管受二级市场影响,但对于目前股价,公司有无员工激励或回购的讨论?感谢公司领导百忙中给予释疑。

答:尊敬的投资者,您好!

公司暂无港股私有化计划,最近公司也无公司员工激励及回购计划。

近年来,公司一直在可持续发展、履行社会责任、创造利益回报股东等方面保持积极努力,特别是在疫情期间,在保证防疫的基础上,各项业绩经受住了考验,同时完成了换股吸收合并营口港重大项目,进一步提升了公司的竞争力。

下一步,公司将继续加强市值管理方面工作,加大公司宣传力度,提升公司形象和知名度。

(四)问:公司预计2022年业绩的增量体现在哪些板块?可以做个拆分介绍吗?

答:一是RCEP已正式生效,关税红利、区域原产地累计规则、贸易便利化等政策,将有力激发成员国间贸易活力,特别是中日首次建立自贸关系,为冷链、机电产品、汽车零部件等带来新发展机遇;

二是国家已陆续批复了《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》,地方政府也高度重视港口发展,为进一步释放政策红利创造了有利的条件。

今年公司将持续提升物流枢纽港能级,优化陆海物流网络布局,增强物流链、供应链服务能力,加快推进“集装箱枢纽港、渤海湾滚装枢纽港、冷链物流中心、东北亚铁矿石混配中心、东北亚原油分拨中心、东北亚商品车分拨转运中心、东北海陆新通道”建设。

(五)问:请问公司目前盈利能力怎么样呢?

答:2020年之前,本集团营业收入保持在65亿元左右,归母净利润在6-8亿元之间,资产规模在350亿元左右。2021年初完成换股吸收合并营口港股份后,收入、利润等盈利能力指标获得较大的提升。2021年,本集团实现营业收入123.5亿元、归母净利润19.2亿元,较合并前分别增加57亿元和11亿元。

2021年,两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增加,疫情减免政策结束后社保费用恢复性增长,子公司仓储纠纷诉讼案计提预计负债,以及疫情防控投入等非生产因素共减利约6.3亿元,对业绩影响较大。本集团首先重点深耕客户、拓展业务稳定营收,其次合理安排资金降低有息负债节省财务费用,再次加强人员规模、日常开支的控制,成本费用控制效果显著,实现了今年业绩总体平稳。

2021年,与同类港口上市公司相比,本集团营收规模(123.5亿元)处于中等水平;归母净利润(19.2亿元)和毛利率(31.01%)处于前列;净资产收益率(5.02%),处于中等偏下的水平。

(六) 问:说明会只能看文字么?为什么没有语音视频?

答:尊敬的投资者,您好!

公司根据上交所对于业绩说明会的要求及疫情防控要求,按照上交所规定的方式举行2021年业绩说明会。

(七) 问:公司主要经营业务是什么?涉及到哪些行业?

答:本公司作为辽宁港口物流业务的统一运作平台,是中国东北最大的综合性码头运营商,主要从事油化品、集装箱、散杂货、客运滚装码头装卸、仓储和相关物流业务以及拖轮、理货、铁路等港口增值与支持业务。港口属于物流枢纽,覆盖行业广泛,主要涉及航运、物流、贸易、金融、信息等行业。

(八) 问:对比其他的港口公司,请问公司的核心竞争力是什么?

答:尊敬的投资者,您好!

一是资源优势方面:岸线资源丰富,约占辽宁沿海公共港口岸线总长度的70%;港口格局完善,业务种类覆盖程度齐全;

二是码头能力世界领先,拥有世界最大的45万吨级原油泊位、40万吨级矿石泊位、20万吨级集装箱泊位等;

三是物流优势方面:航线网络密集,集疏运体系完善。辽港股份现集装箱航线167条,大连港区以外贸航线为主,航线网络覆盖全球主要国家和地区;营口港区是我国内贸集装箱航线最密集的港口,覆盖我国华东、华南、西南等主要地区,在我国经济内循环中发挥重要作用。同时大连、营口两个港区均为国家首批多式联运示范工程,海铁联运在全国处于领先地位;

四是主导地位方面,吸并营口港以后,公司是辽宁沿海港口最大的综合性码头运营商。

(九) 请问公司主要利润来源于什么航线,及在中欧班列中有什么地位?

答:尊敬的投资者,您好!

(1) 航线利润情况

作为东北亚区域内重要的国际枢纽海港,大连港拥有集装箱班轮航线101条,其中外贸88条,内贸13条,集装箱航线网络能够连通全球160多个国家和地区的港口,其中主要航线利润来源于欧地线,该航线挂靠相对稳定,货量占比约22%。

(2) 中欧班列业务拓展情况

大连是国家《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》的重要港口城市。

目前,大连中欧班列已实现满洲里、二连浩特、绥芬河、阿拉山口、霍尔果斯五个主要中欧班列口岸的全面开通,已初步形成东、中、西“三通道”多线路、多口岸发运和往返“双向”开行模式,最大限度发挥口岸通过能力。

(十) 问:尊敬的魏总好:辽港股份与大连恩埃斯凯签订油储服务合同,截止2020年12月31日,计入收入13余亿,但实收因暂无汇款渠道,截止

2021年仍为应收账款并计提了部分减值准备,请问领导5年都没有汇款渠道这样的托词是否可信?是否截止2021年报恩埃斯凯的27亿应收账款每年都将计提减值准备?审计公司是否认真履职核查恩埃斯凯所储原油价值?辽港股份法务部们是否对恩埃斯凯所储原油合法性进行审查?感谢百忙中举行本次活动,期待解答

答:尊敬的投资者,您好!

2018年10月公司根据协议,开始向恩埃斯凯提供原油仓储服务并按履约进度确认收入。但业务开始不久即受国际形势影响,恩埃斯凯结算通道受限,使应收账款暂时无法正常结算回款,2021年12月31日应收账款余额20.19亿元(含1.14亿元增值税;2021年应收账款增加5.89亿元),已计提减值准备2.34亿元。

公司保持与恩埃斯凯进行书面对账确认,相关各方保持密切沟通,积极寻求打通资金结算通道的办法。所以并不意味着恩埃斯凯的信用状况存在问题。

公司根据金融工具确认和计量会计准则对预期信用损失的规定,综合考虑该应收账款在不同情景下回收的时间、金额以及发生概率等因素计提减值准备。

根据协议约定,公司对于恩埃斯凯在港存储原油享有以应收账款为限的留置权,在恩埃斯凯结清约定的费用前,不得中转存储于公司的等值原油商品,直至欠缴费用结清为止。尽管国际原油价格不断变化,但在港原油价值一直远高于应收账款金额。2021年末,在港原油价值约98.4亿元,完全可覆盖应收账款的可能损失,因此公司认为该应收账款风险较为可控。

公司审计机构在执行审计工作中,每半年对恩埃斯凯在港留置原油价值履行必要的审计程序。

目前公司持续为恩埃斯凯提供原油仓储服务,后续应收账款存在持续增长的可能性。公司管理层及相关企业对该项应收账款都非常关注,并

积极寻求解决渠道。经各方探讨,有某些结算方式和渠道可能较快收回结算款,但经审慎分析判断,认为存在安全不确定性,稳妥起见决定暂不考虑尝试。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年4月18日