

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](http://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,较吸并前分别增加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水平；

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