公司代码:601880　　公司简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

【2021】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
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	96.17	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
加权平均净资产收益率(%)	5.02	5.53	4.24	减少0.51个百分点	3.86
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后的净利润	341,159,257.25	365,304,353.25	506,614,308.97	255,281,561.71
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

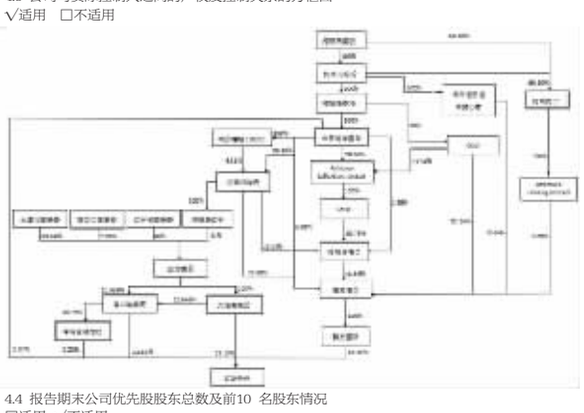
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	6,916,185,012	28.83	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	-34,818,223	5,121,990,707	21.35	0	未知	0	境外法人
大连港集团有限公司	0	5,310,255,162	22.14	0	无	0	国有法人
攀钢集团有限公司	474,140,302	474,140,302	1.98	0	无	0	国有法人
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	448,701,298	1.87	448,701,298	无	0	国有法人
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

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(%)
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17连港01	140399	2022-04-26	1,104,592,376.35	4.8
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%)
一外贸进口原油	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港,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缩紧,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,加上环保限产政策缩紧,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

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2022-016

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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。

重要内容提示:

本次董事会第(一)、(二)、(三)、(七)项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第六届董事会2022年第4次会议

会议时间:2022年3月29日

会议形式:现场与通讯相结合的方式

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2022年3月15日,电子邮件。

应出席董事人数:9人　　亲自出席、授权出席人数:9人

董事杨兵先生因公务无法出席本次会议,已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年年度报告》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

2021年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2021年度董事会报告》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

(三)审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(四)审议批准《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(五)审议批准《2021年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(六)审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(七)审议批准《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(八)审议批准《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定,适时发布2021年度股东大会会议通知。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

(九)审议批准《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意4票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

三、上网及备查附件

董事会决议;

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2022-017

辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

本次监事会第(一)、(二)、(三)项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第六届监事会2022年第3次会议

会议时间:2022年3月29日

会议形式:现场与通讯相结合的方式

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2022年3月15日,电子邮件。

应出席监事人数:5人　　亲自出席、授权出席人数:5人

会议应出席监事5人,亲自出席、授权出席监事5人,职工代表监事马英姿女士因受疫情影响,未能出席本次会议,已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年年度报告》,并同意提交2021年度股东大会批准。监事会对《2021年年度报告》发表如下书面审核意见:

(1)《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)《2021年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2021年度的经营情况及财务状况。

(3)监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

2021年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2021年度监事会报告》,并同意提交2021年度股东大会批准。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

(三)审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,严格履行了分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(四)审议批准《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告,认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求,该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(五)审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2022-018

辽宁港口股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 拟每股分配比例:每10股派发现金红利0.27元(含税),分派股息总金额为人民币647,650,777.03元,派息比率为40.81%。

● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)当前股本总额23,987,065,816股为基数,派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定,确定A股和H股股东的确权日。

● 本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司章程的相关规定,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

公司2021年度可供分配利润为1,587,142,725.28元,按合并后总股本23,987,065,816股计算,建议每10股派0.27元(含税),派息总额约为647,650,777.03元,派息比率为40.81%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序及相关意见

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第六届董事会2022年第4次会议,审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2021年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定,满足利润分配决策程序的要求,也有助于公司的长远发展,同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2022-019

辽宁港口股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行股票募集资金

根据辽宁港口股份有限公司(曾用名“大连港股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)2009年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会于2010年11月4日签发的《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1540号)核准,本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股,向大连港集团有限公司定向配售73,818万股,合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为3.80元/股,募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后,已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元;同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后,公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位,并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。

2021年度实际使用募集资金49.23万元,累计使用募集资金总额人民币242,052.83万元,剩余募集资金35,156.32万元,加上累计取得存款利息收入8,905.57万元,结余募集资金44,061.89万元。为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司于2021年3月25日召开第六届董事会2021年第2次会议审议并通过了《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》,并取得了保荐机构中信证券股份有限公司无异议的核查意见。2021年6月16日召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》,将剩余募集资金及利息44,061.89万元永久用于补充流动资金。截止报告期末,募集资金专户均已完成销户。

(二)非公开发行股票募集资金

根据本公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3690号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)1,363,636,363股,发行价格为 1.54 元/股,募集资金总额为人民币2,099,999,999.02元,扣除承销费用人民币17,850,000.00元(不含税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。上述资金已于2021年10月20日到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并分别出具安永华明(2021)验字第60777447_E03号验资报告。

本公司对募集资金进行专户存储。2021年度本公司已使用募集资金1,384,000,000.00元用于补充流动资金,截止2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币700,697,690.74元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),该制度已经于本公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过,《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次(临时)会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》,对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行,所有募集资金投资项目的支出,均在募集资金披露用途内,公司预算范围内,按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

(一)募集资金专户存储情况

1. 公开发行股票募集资金

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议,审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。董事会批准开设了三家募集资金专用账户,三家募集资金专用账户是:中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行,中国建设银行股份有限公司大连中山支行,中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后,本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。截至2021年8月11日,募集资金专户均已完成销户,相关权利义务随之解除。

2. 非公开发行股票募集资金

2021年10月20日,扣除发行承销费后,中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别划转至本公司在招商银行股份有