

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

公司简介
股票代码:601880
股票简称:辽港股份
上市交易所:上海证券交易所
股票种类:人民币普通股
A股:人民币普通股
H股:人民币普通股

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 近年来的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%), 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 1-12月份. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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

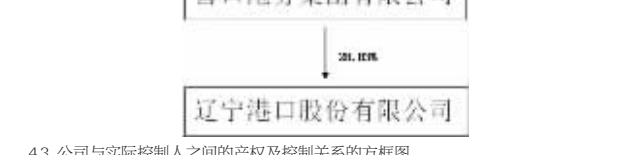
Table with 2 columns: 报告期末, 披露前一个月末. Rows include 普通股股东总数(户), 表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 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、冻结或司法冻结情况, 股东性质. Rows include 营口港务集团有限公司, 大连港集团有限公司, etc.

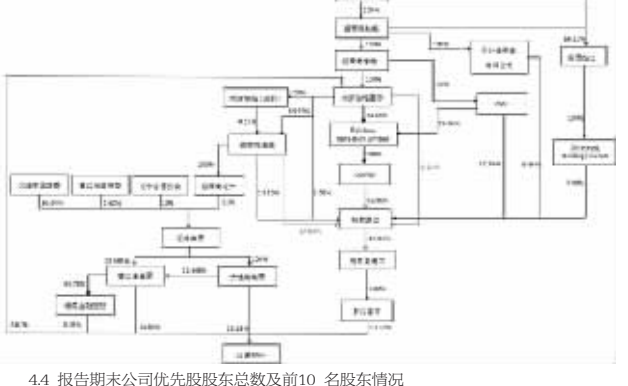
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

Table with 6 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%). Rows include 大连港股份有限公司2017年公司债券, 辽宁港口股份有限公司2022年公开发行公司债券, etc.

报告期内债券的付息兑付情况

Table with 2 columns: 债券名称, 付息兑付情况. Row: 大连港股份有限公司2017年公司债券.

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

辽宁港口股份有限公司 2022年度报告摘要

Table with 4 columns: 主要指标, 2022年, 2021年, 本期比上年同期增减(%). Rows include 资产负债率(%), 营业收入, etc.

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:

Table with 4 columns: 2022年(万吨), 2021年(万吨), 增加/(减少)万吨, 增加/(减少)%. Rows include 原油, 液体化工品, etc.

2022年,本集团共完成油品吞吐量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年争抢盘桓北德货源,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136.0万吨,同比减少26.3%。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270.5万吨,同比减少63.0%。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:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

2022年,油品部分营业收入同比减少10,323.7万元,下降6.9%,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:

Table with 4 columns: 2022年(万个标准箱), 2021年(万个标准箱), 增加/(减少)万个标准箱, 增加/(减少)%. Rows include 集装箱, etc.

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艘船舶公司,中转吞吐量增幅68%;四是积极争取临时加班挂业务,全年累计争取临时挂靠船舶126艘次,补充口岸运力;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,全面开展内贸船公司中、转空箱调运(分拨)业务等增量业务。

集装箱部分业绩如下:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

2022年,集装箱部分营业收入同比增加2,314.7万元,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。但内贸集装箱箱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:

Table with 4 columns: 2022年(万辆), 2021年(万辆), 增加/(减少)万辆, 增加/(减少)%. Rows include 汽车(辆), etc.

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%。商品车在内贸业务受部分车企停产、减产及内贸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,出口口岸运行稳定。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:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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:

Table with 4 columns: 2022年(万吨), 2021年(万吨), 增加/(减少)万吨, 增加/(减少)%. Rows include 钢铁, 铁矿石, etc.

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%。主要由于上年末新入鲅鱼圈港区煤炭泊位投产,带动本年吞吐量同比增加。

散杂货部分业绩如下:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

2022年,散杂货部分营业收入同比减少33,267万元,下降0.7%,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:

Table with 4 columns: 2022年(万吨), 2021年(万吨), 增加/(减少)万吨, 增加/(减少)%. Rows include 玉米, 大豆, etc.

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5.3%。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:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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60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:

Table with 4 columns: 2022年(万辆), 2021年(万辆), 增加/(减少)万辆, 增加/(减少)%. Rows include 乘用车, etc.

2022年,本集团完成乘用车吞吐量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,滚装业务逐渐恢复。

客运滚装部分业绩如下:

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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,但旅顺航线班次收入有所减少。

2022年,客运滚装部分毛利同比减少510万元,下降73.5%,毛利率率同比降低3.3个百分点,主要是旅顺航线班次收入减少,而新增资产折旧、能源价格等成本有所增加。

2 公司本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

二、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:2,099,999,999.02元,扣除承销费用人民币17,850,000.00元(不含税)后,本公司本次非公开发行募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。2021年度本公司使用募集资金人民币3,384,000,000.00元用于补充流动资金。2022年度本公司使用募集资金704,995,317.08元,用于补充流动资金。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额人民币6,845,318.06元)。

截至2022年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,余额为零。
公司对募集资金全部专户存储,2021年10月20日,扣除发行承销费用后,中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别划拨至本公司募集资金专户中,其中招商银行专户1,397,023,500.09元,账号为411902101210616,中信银行专户685,126,498.93元,账号为8110401014000654173。

公司与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的规范使用进行共同监管,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《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

公司在中信银行募集资金使用完毕后办理了销户,招商银行募集资金余额为零,本次董事会报告完毕后将办理招商银行销户,并将相关信息及时通知独立财务顾问、财务顾问,相应的募集资金专户存储监管协议终止。

截至2022年12月31日止,本公司募集资金的开户和存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 招商银行名称, 账户性质, 截至2022年12月31日余额, 账户状态. Rows include 招商银行大连分行, 中信银行大连分行.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表1《2022年度A股非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介机构费,不存在利用自有资金预先投入投资项目及补充流动资金置换情况。

(三)结余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在使用结余募集资金情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对本次募集资金的发行和使用均及时、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金用途违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法规的规范,如实际发生了2022年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

六、独立财务顾问、财务顾问对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,公司对2022年度非公开发行A股募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:2022年度A股非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金净额, 2022.215.00, 本年度投入募集资金总额, 69,815.00. Rows include 变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更金额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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、散杂货船减少引起装卸收入减少,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56.6%,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 公司本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

二、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:2,099,999,999.02元,扣除承销费用人民币17,850,000.00元(不含税)后,本公司本次非公开发行募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。2021年度本公司使用募集资金人民币3,384,000,000.00元用于补充流动资金。2022年度本公司使用募集资金704,995,317.08元,用于补充流动资金。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额人民币6,845,318.06元)。

截至2022年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,余额为零。
公司对募集资金全部专户存储,2021年10月20日,扣除发行承销费用后,中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别划拨至本公司募集资金专户中,其中招商银行专户1,397,023,500.09元,账号为411902101210616,中信银行专户685,126,498.93元,账号为8110401014000654173。

公司与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的规范使用进行共同监管,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《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

公司在中信银行募集资金使用完毕后办理了销户,招商银行募集资金余额为零,本次董事会报告完毕后将办理招商银行销户,并将相关信息及时通知独立财务顾问、财务顾问,相应的募集资金专户存储监管协议终止。

截至2022年12月31日止,本公司募集资金的开户和存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 招商银行名称, 账户性质, 截至2022年12月31日余额, 账户状态. Rows include 招商银行大连分行, 中信银行大连分行.

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对本次募集资金的发行和使用均及时、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金用途违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法规的规范,如实际发生了2022年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

六、独立财务顾问、财务顾问对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,公司对2022年度非公开发行A股募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:2022年度A股非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金净额, 2022.215.00, 本年度投入募集资金总额, 69,815.00. Rows include 变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更金额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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、散杂货船减少引起装卸收入减少,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56.6%,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 公司本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

二、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:2,099,999,999.02元,扣除承销费用人民币17,850,000.00元(不含税)后,本公司本次非公开发行募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。2021年度本公司使用募集资金人民币3,384,000,000.00元用于补充流动资金。2022年度本公司使用募集资金704,995,317.08元,用于补充流动资金。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额人民币6,845,318.06元)。

截至2022年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,余额为零。
公司对募集资金全部专户存储,2021年10月20日,扣除发行承销费用后,中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别划拨至本公司募集资金专户中,其中招商银行专户1,397,023,500.09元,账号为411902101210616,中信银行专户685,126,498.93元,账号为8110401014000654173。

公司与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的规范使用进行共同监管,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《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

公司在中信银行募集资金使用完毕后办理了销户,招商银行募集资金余额为零,本次董事会报告完毕后将办理招商银行销户,并将相关信息及时通知独立财务顾问、财务顾问,相应的募集资金专户存储监管协议终止。

截至2022年12月31日止,本公司募集资金的开户和存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 招商银行名称, 账户性质, 截至2022年12月31日余额, 账户状态. Rows include 招商银行大连分行, 中信银行大连分行.

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对本次募集资金的发行和使用均及时、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金用途违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法规的规范,如实际发生了2022年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

六、独立财务顾问、财务顾问对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,公司对2022年度非公开发行A股募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:2022年度A股非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金净额, 2022.215.00, 本年度投入募集资金总额, 69,815.00. Rows include 变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更金额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年(人民币万元), 2021年(人民币万元), 变动(%). Rows include 营业收入, 占本集团营业收入的比重, etc.

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、散杂货船减少引起装卸收入减少,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56.6%,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 公司本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

二、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:2,099,999,999.02元,扣除承销费用人民币17,850,000.00元(不含税)后,本公司本次非公开发行募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。