

辽宁港口股份有限公司

(住所: 辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦)



辽宁港口股份有限公司  
LIAONING PORT CO., LTD.

公司债券受托管理事务报告

(2024 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二五年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于辽宁港口股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	12
第六章 债券持有人会议召开情况.....	13
第七章 债券本息偿付情况.....	18
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	19
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	20
第十章 重大事项.....	21
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	22

# 第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，辽宁港口股份有限公司发行且存续或报告期内兑付的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：22 辽港 02、22 辽港 03、23 辽港 01、24 辽港 01、24 辽港 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	185699.SH	185824.SH	115556.SH	240485.SH	240486.SH
债券简称	22 辽港 02	22 辽港 03	23 辽港 01	24 辽港 01	24 辽港 02
债券名称	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（第一期）（品种二）	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）	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）	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券期限（年）	3	2	2	3	5
发行规模（亿元）	5.00	20.00	15.00	7.00	3.00
债券余额（亿元）	-	-	-	7.00	3.00
发行时票面利率	3.15%	2.70%	2.98%	2.81%	3.05%
当期票面利率	3.15%	2.70%	2.98%	2.81%	3.05%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 4 月 20 日	2022 年 5 月 27 日	2023 年 6 月 21 日	2024 年 1 月 12 日	2024 年 1 月 12 日
还本付息方式	单利计息，按年付息，到期一次还本	单利计息，按年付息，到期一次还本	单利计息，按年付息，到期一次还本	单利计息，按年付息，到期一次还本	单利计息，按年付息，到期一次还本
报告期内付息日	2024 年 4 月 20 日	2024 年 5 月 27 日	2024 年 6 月 21 日	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保

发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA

注：截至本报告出具日，22辽港02、22辽港03、23辽港01已兑付，债券余额为0。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人针对相应公告出具临时受托管理事务报告 7 次。具体情况如下：

发行人重大事项公告	受托管理报告情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告（2024-12-24）	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告（2024-12-27）		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案（2024-09-06）、辽宁港口股份有限公司关于第二次回购股份通知债权人的第一次公告（2024-09-24）	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司拟第二次回购股份的临时受托管理事务报告（2024-09-27）	受托管理人获悉发行人涉及的重大事项后，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露，并出具临时受托管理事务报告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（2024-07-03）、辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知债权人的第一次公告（2024-08-01）	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司拟回购股份的临时受托管理事务报告（2024-08-01）		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

发行人重大事项公告	受托管理报告情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
辽宁港口股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 (2024-07-10)	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司2023 年年度权益分派实施的临时受托管理事务报告 (2024-07-17)		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
辽宁港口股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 (2024-07-01)	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 (2024-07-05)		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展的公告 (2024-03-11)	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司涉及诉讼进展的临时受托管理事务报告 (2024-03-14)		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
辽宁港口股份有限公司关于信用类债券信息披露事务负责人变更的公告 (2024-01-15)	中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司信用类债券信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告 (2024-01-18)		就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

## 第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

中文名称	辽宁港口股份有限公司
英文名称	Liaoning Port Co., Ltd.
法定代表人	李国锋
成立日期	2005 年 11 月 16 日
注册资本（万元）	2,390,547.4669 万元
注册地址	辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
邮政编码	116600
信息披露事务负责人	唐明，财务总监
电话号码	0411-87599901
传真号码	0411-87599854
电子邮箱	ir@liaoganggf.cn
互联网网址	www.liaoganggf.cn
统一社会信用代码	91210200782451606Q
所属行业	水上运输业
经营范围	国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）整体业绩回顾

2024 年，发行人高毛利矿石、钢材等散杂货业务量下降，油品仓储收入同比减少；但完成两长公司非同控企业合并等因素使投资收益增长，收回长期款项转回信用减值损失减少，以及财务费用降低等事项缩减了利润的降幅。综合影响下，

发行人归属于母公司的净利润同比下降 14.8%。

## （二）经营情况分析

2024 年，发行人营业收入和成本分业务板块情况如下：

单位：万元、% 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
油品	111,585.44	108,148.05	3.08	-32.38	3.47	减少 33.6 个百分点
集装箱	382,745.24	275,905.27	27.91	-1.28	2.91	减少 2.9 个百分点
散杂货	370,960.59	281,706.38	24.06	-12.06	-5.47	减少 5.3 个百分点
散粮	68,979.65	57,999.72	15.92	2.31	11.01	减少 6.6 个百分点
客运	21,586.36	16,469.01	23.71	-5.41	-5.27	减少 0.1 个百分点
增值	122,347.90	85,308.55	30.27	-9.86	-15.01	增加 4.2 个百分点
汽车	6,511.83	5,092.97	21.79	2.57	5.58	减少 2.2 个百分点
其他	21,951.99	38,109.65	-73.60	45.51	1.59	增加 75.0 个百分点

## 三、发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元、% 币种：人民币

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	增减变动情况
总资产	5,978,693.16	5,635,293.97	6.09
总负债	1,638,383.47	1,362,374.91	20.26
净资产	4,340,309.69	4,272,919.06	1.58
归属母公司股东的净资产	3,979,765.78	3,960,185.81	0.49
资产负债率	27.40	24.18	+3.22 个百分点
流动比率	1.80	1.95	-7.69
速动比率	1.70	1.86	-8.60
期末现金及现金等价物余额	524,856.09	519,959.98	0.94
营业收入	1,106,669.00	1,221,987.88	-9.44
营业成本	868,739.59	882,978.36	-1.61
利润总额	179,503.10	203,499.27	-11.79
净利润	135,202.47	150,725.12	-10.30
归属母公司股东的净利润	114,397.35	134,310.91	-14.83

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	增减变动情况
经营活动产生的现金流净额	428,734.83	333,917.78	28.40
投资活动产生的现金流净额	-22,138.19	-34,914.58	36.59
筹资活动产生的现金流净额	-402,040.31	-302,853.40	-32.75

注：2024 年度/末、2023 年度/末数据引用自发行人 2024 年年度报告。

# 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

## 情况

### 一、募集资金使用情况

表：22 辽港 02 募集资金使用情况

债券代码	185699.SH
债券简称	22 辽港 02
发行总额（亿元）	5.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，资产收购等合法合规用途
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 辽港 03 募集资金使用情况

债券代码	185824.SH
债券简称	22 辽港 03
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于资产收购等合法合规用途
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 辽港 01 募集资金使用情况

债券代码	115556.SH
债券简称	23 辽港 01
发行总额（亿元）	15.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“22 辽港 01”的回售本金及利息
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：24 辽港 01、24 辽港 02 募集资金使用情况

债券代码	240485.SH、240486.SH
债券简称	24 辽港 01、24 辽港 02
发行总额（亿元）	7.00、3.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金

募集资金实际用途	与约定用途一致
----------	---------

## 二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

## 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 四、固定资产投资项目

各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

## 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施及变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人已安排专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为各期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人召开债券持有人会议情况如下：

### 一、2024 年第一次债券持有人会议

表：持有人会议召开情况

债券代码	185699.SH
债券简称	22 辽港 02
会议名称	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（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 25 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	本次会议异议期已于 2024 年 7 月 25 日结束，异议期内收到债券持有人兴业银行股份有限公司—易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国网湖南省电力有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司的管理人易方达基金管理有限公司的弃权票。除前述情形外，本次会议未收到其他债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下： 同意 92%，反对 0%，弃权 8%，表决通过

表：持有人会议召开情况

债券代码	115556.SH
债券简称	23 辽港 01
会议名称	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）2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 25 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	本次会议异议期已于 2024 年 7 月 25 日结束，异议期内收到债券持有人北京控股集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司、基本养老保险基金五零六组合、江西中烟工业有限责任公司企业年金计划—中信银行股份有限公司、厦门港务

	<p>控股集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司、徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司的管理人易方达基金管理有限公司的弃权票。除前述情形外，本次会议未收到其他债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：</p> <p>同意 97.33%，反对 0%，弃权 2.67%，表决通过</p>
--	---

**表：持有人会议召开情况**

债券代码	240485.SH
债券简称	24 辽港 01
会议名称	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 25 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	<p>本次会议异议期已于 2024 年 7 月 25 日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：</p> <p>同意 100%，反对 0%，弃权 0%，表决通过</p>

**表：持有人会议召开情况**

债券代码	240486.SH
债券简称	24 辽港 02
会议名称	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 25 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	<p>本次会议异议期已于 2024 年 7 月 25 日结束，异议期内收到债券持有人中国建设银行股份有限公司—易方达高等级信用债债券型证券投资基金的管理人易方达基金管理有限公司的弃权票。除前述情形外，本次会议未收到其他债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视</p>

	为已召开并表决完毕,《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下: 同意 90%, 反对 0%, 弃权 10%, 表决通过
--	--

## 二、2024年第二次债券持有人会议

表: 持有人会议召开情况

债券代码	185699.SH
债券简称	22 辽港 02
会议名称	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（第一期）（品种二）2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 20 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	本次会议异议期已于 2024 年 9 月 20 日结束, 异议期内收到债券持有人兴业银行股份有限公司—易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司的管理人易方达基金管理有限公司的弃权票。除前述情形外, 本次会议未收到其他债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定, 本次会议视为已召开并表决完毕, 《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下: 同意 92%, 反对 0%, 弃权 8%, 表决通过

表: 持有人会议召开情况

债券代码	115556.SH
债券简称	23 辽港 01
会议名称	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）2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 20 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	本次会议异议期已于 2024 年 9 月 20 日结束, 异议期内收到债券持有人易方达颐康绝对收益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、江西中烟工业有限责任公司企业年金计划

	<p>—中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司、北京控股集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司、徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司、厦门港务控股集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司、基本养老保险基金五零六组合的管理人易方达基金管理有限公司，以及债券持有人招银理财有限责任公司—招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭 4 号固定收益类养老理财产品、招银理财有限责任公司—招银理财招睿丰润（尊享）180 天持有期 1 号固收增强理财计划、招银理财有限责任公司—招银理财招睿颐养丰润进取一年定开 1 号增强型固定收益类理财计划、招银理财有限责任公司—招银理财招睿安悦封闭 3 号固定收益类理财计划的管理人招银理财有限责任公司的弃权票。除前述情形外，本次会议未收到其他债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：</p> <p>同意 85.33%，反对 0%，弃权 14.67%，表决通过</p>
--	---

表：持有人会议召开情况

债券代码	240485.SH
债券简称	24 辽港 01
会议名称	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 20 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）
审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	本次会议异议期已于 2024 年 9 月 20 日结束，异议期内未收到债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下： 同意 100%，反对 0%，弃权 0%，表决通过

表：持有人会议召开情况

债券代码	240486.SH
债券简称	24 辽港 02
会议名称	辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 20 日
召开地点	线上（按照简化程序召开）

审议议案	审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	<p>本次会议异议期已于 2024 年 9 月 20 日结束，异议期内未收到债券持有人的书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：</p> <p>同意 100%，反对 0%，弃权 0%，表决通过</p>

## 第七章 债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限(年)	到期日
185699.SH	22 辽港 02	单利计息, 按年付息, 到期一次还本	2023 年至 2025 年每年的 4 月 20 日	3	2025 年 4 月 20 日
185824.SH	22 辽港 03	单利计息, 按年付息, 到期一次还本	2023 年至 2024 年每年的 5 月 27 日	2	2024 年 5 月 27 日
115556.SH	23 辽港 01	单利计息, 按年付息, 到期一次还本	2024 年至 2025 年每年的 6 月 21 日	2	2025 年 6 月 21 日
240485.SH	24 辽港 01	单利计息, 按年付息, 到期一次还本	2025 年至 2027 年每年的 1 月 12 日	3	2027 年 1 月 12 日
240486.SH	24 辽港 02	单利计息, 按年付息, 到期一次还本	2025 年至 2029 年每年的 1 月 12 日	5	2029 年 1 月 12 日

### 二、报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
185699.SH	22 辽港 02	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
185824.SH	22 辽港 03	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
115556.SH	23 辽港 01	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
240485.SH	24 辽港 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用
240486.SH	24 辽港 02	报告期内无付息安排	不适用	不适用

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 1,221,987.88 万元和 1,106,669.00 万元，净利润分别为 150,725.12 万元和 135,202.47 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 333,917.78 万元和 428,734.83 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。发行人资信状况良好，截至 2024 年末，公司合并口径共获得银行及财务公司授信额度 226.70 亿元，其中尚未使用额度为 183.00 亿元，备用流动性充足，且发行人为 A+H 股上市公司，资本市场融资渠道较为通畅。

中金公司将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

报告期内，发行人募集说明书中约定的资信维持承诺、救济措施等投资者保护机制执行情况正常，未发生重大变化。

## 第十章 重大事项

报告期内，发行人出现重大事项如下：

披露日期	发行人重大事项公告
2024-12-24	辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告
2024-09-06 、 2024-09-24	辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案、辽宁港口股份有限公司关于第二次回购股份通知债权人的第一次公告
2024-07-03 、 2024-08-01	辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、辽宁港口股份有限公司关于回购股份通知债权人的第一次公告
2024-07-10	辽宁港口股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-01	辽宁港口股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
2024-03-11	辽宁港口股份有限公司关于涉及诉讼的进展的公告
2024-01-15	辽宁港口股份有限公司关于信用类债券信息披露事务负责人变更的公告

具体内容详见发行人披露的相关公告。除上述事项外，发行人未出现其他重大事项。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《辽宁港口股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）

