

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

# 辽宁港口股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	84
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	103

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	辽宁港口股份有限公司
集团、本集团、我港	指	本公司及其子公司
营口港集团	指	营口港务集团有限公司，本公司的控股股东。
大连港集团	指	大连港集团有限公司
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
VLCC、ULCC	指	VLCC 是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。
TEU	指	一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。
ESG 报告	指	香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的《环境、社会及管治报告》。
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团（香港）有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司，英文名称“Broadford Global Limited”
布罗德福（深圳）	指	布罗德福（深圳）港口发展有限公司
Verise	指	Verise Holdings Company Limited
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
CMID	指	招商局投资发展有限公司，英文名称“China Merchants Investment Development Company Limited”
招商港口	指	招商局港口集团股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
深圳招为	指	深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局港通	指	招商局港通发展（深圳）有限公司
招商局辽宁	指	招商局（辽宁）港口发展有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
群力国际	指	群力国际有限公司
港湾金融控股	指	辽宁港湾金融控股集团有限公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会

营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
--------	---	--------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	辽宁港口股份有限公司
公司的中文简称	辽港股份
公司的外文名称	Liaoning Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	LIAONING PORT
公司的法定代表人	王志贤

注：法定代表人王志贤的工商变更登记手续正在办理。

### 二、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
联系地址	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
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的历史变更情况	116600
公司办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码	116600
公司网址	www.liaoganggf.cn
电子信箱	ir@dlport.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	--------------------

内)	办公地址	北京市东城区长安街 1 号
	签字会计师姓名	王天晴、薛伟

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
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	96.2	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
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
		调整后	调整前		
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
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

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.069167	0.058050	0.058050	19.2	0.050548
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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.17	3.90	3.90	增加0.27个百分点	3.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年,本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

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

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	111,457,712.28		9,120,803.74	3,944,653.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,092,249.95		43,387,925.93	40,819,666.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,976,052.80		4,277,022.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应				

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	471,795,901.00		1,279,235,071.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,965,850.49		31,555,332.06	42,625,050.35
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			1,462,082.72	2,466,029.05
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,959,199.64		-17,917,030.93	18,787,722.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,655,106.60		13,548,342.78	295.00
减：所得税影响额	-7,735,801.71		15,832,928.85	27,189,031.95
少数股东权益影响额（税后）	9,002,735.92		44,278,355.01	15,018,122.95
合计	447,716,739.27		1,304,558,266.83	66,436,261.38

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	903,950,958.91	-	-903,950,958.91	25,965,850.49
其他权益工具投资	204,067,639.27	179,291,854.27	-24,775,785.00	10,502,840.09
合计	1,108,018,598.18	179,291,854.27	-928,726,743.91	36,468,690.58

## 十二、 其他

√适用 □不适用

## (一) 公司 2021 年大事记

一月	1月30日，本集团汽车码头完成首批发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业，标志着我国首条东亚至中亚商品车陆海通道正式开通。新通道的开通为本集团推动东北亚国际航运中心建设提供了积极助力。
二月	2月9日，本集团于资本市场完成了对营口港务股份有限公司的换股合并，实现了辽宁区域港口的深度融合，是推进区域港口一体化运作的重大举措。
三月	本公司公布2020年年度业绩。
四月	本集团大连大窑湾综合保税区通过验收。大窑湾综合保税区验收，标志着大连自贸片区对外开放平台再次升级，将为本集团发展更高层次的开放型经济、建设东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心带来全新发展机遇。 4月8日，本集团汽车码头开启腹地外商品车“滚装运输+中欧班列”的外贸出口物流新模式，拓宽了本集团陆海双向腹地的辐射范围。
六月	本公司召开2020年度股东大会。
九月	本集团散杂货码头公司于9月25日接卸首批7.27万吨“保税筛分”原矿。此举完善了本集团的临港加工功能，也进一步拓展了与力拓集团在铁矿石业务与供应链服务方面合作的深度和广度。
十月	10月25日，华轮威尔森集团与本集团携手路易达孚空客项目滚装班轮航线开通仪式在本集团汽车码头隆重举行。这是辽港集团开通的首条美洲滚装外贸出口班轮航线，也开创了我国飞机模块以滚装MAFI形式出口的先河。

	本集团大窑湾·智慧港口 2.0 首期试运行启动仪式。标志着本集团智慧港口建设取得重要阶段性成果，距离 2022 年基本建成“数字化辽港”的目标更近一步。大窑湾·智慧港口 2.0”项目是辽宁港口服务交通强国和东北振兴战略的最新实践。
十二月	2021 年，本集团集装箱航线市场开发成果显著。全年新增万海/运达越南线、宏海/高丽/海丰/新加坡私人海运东南亚线、高丽/南星中日韩线、海陆亚洲东南亚线、达飞越南线等 5 条近洋航线，1 条内贸连云港线。目前全港集装箱航线总数已达 100 条，其中外贸航线 87 条，内贸航线 13 条，集装箱航线网络布局日趋完善。

## （二）董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2021 年 12 月 31 日年度报告。

2021 年，面对疫情的持续冲击，世界经济增速放缓，全球贸易增长乏力，但我国经济韧性强、潜力大，宏观经济情势总体稳中向好，持续排名世界前列，经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 114.37 万亿元，比上年增长 8.1%（数据来源“国家统计局官方网站”）。

### 经营业绩及股息

2021 年，我国经济在新冠疫情蔓延和国际局势多变的双重考验下逆势复苏，战略性新兴产业成长迅速、国企改革着力提升综合成效、自贸港建设取得重大进展、港航业指数持续回升。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。

2021 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,916,076,220.45 元。为更好的回报股东，董事会建议派发 2021 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税）。

### 业绩回顾

本集团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（汽车码头部分）；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）。

面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面的努力，较好的完成了年度生产任务。

油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及自贸区的政策辅助，充分发挥自身深水码头和仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，充分发挥铁路系统集疏运能力优势，开

拓东北地炼企业原油中转分拨市场，积极推进东北亚原油分拨中心建设。集装箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽，推进专项物流业务发展，努力实现港口转型升级，有力保证了相关业务的有序开展，同期结合国家各项发展战略的具体实施，继续加快专项物流发展，陆续完善南方转运网络布局，推进北上货源开发，凭借多式联运积极拓展市场份额。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进与国内外多家汽车制造企业的深度合作，细分市场提升货源，凭借汽车临港产业的快速发展，全力拓展江海联运业务，开辟商品车全新国际物流通道，并在东北地区商品车滚装行业连续第八年保持 100% 的市场份额。散杂货部分依托区位优势，大力推进混矿业务发展，着力打造东北亚铁矿石混配中心，持续助力集团铁矿石临港加工产业基地建设，同时紧抓国家政策调整机遇，大力创新物流模式，市场开发成效显著。散粮部分在提升港口物流服务的基础上，加速推进产销区供应链一体化建设，紧盯市场需求完善物流体系建设，降低客户的全程物流成本，通过升级服务水平赢得市场。客运滚装部分在强化市场开发的同时，持续提升自身服务能力，利用自身优势开通跨渤海湾货滚航线，实现跨海峡滚装物流运输。

### 前景展望

2022 年，世界经济发展前景依旧严峻，国际市场需求受几大主要经济体的不同程度影响短期内难以复苏；且受新冠疫情影响，区域间贸易管控带来的运输困难，将对港口生产带来巨大挑战；为应对此种情况，本集团将科学运用国家出台的各项有利政策，结合全局视角实现资源要素的优化配置，携手上下游相关产业的优质企业共克时艰、砥砺前行。2022 年国内经济产业结构的调整和创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。同时我们更应该关注到，2022 年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键之年，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，这无疑将继续巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，并为本集团和区域经济的腾飞提供更为有利的政策支持和发展空间。同时，本集团还将聚焦“东北亚航运中心”建设和“健康发展”的理念，抓重点、补短板、强弱项，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以改革创新为根本动力，大力推进港口“整合融合”、“创新升级”等工作的具体开展，更好更快完成“港口整合”工作的具体推进，努力将本集团建设为世界一流强港。

本集团的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，业务外延能力较强，预计 2022 年本集团的总吞吐量水平将延续当前平稳发展局面。同时，本集团还将以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，配合经济情势发展找准自身定位，加快供应链服务体系的建设，加强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作，延伸产业价值链，利用我港综合优势，为客户量身打造物流、贸易、金融等业务的一体化解决方案，不断拓展新业务，开发新产品，进一步推动供应链、物流链体系建设，全面提高本集团的整体收益水平，致力于为股东提供满意的回报。

最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。

辽宁港口股份有限公司

董事长

王志贤

2022 年 3 月 29 日

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，受新冠疫情持续影响，部分国际集装箱航线班期不稳，对整体航线稳定运营及码头服务操作带来挑战；同时航运联盟化、集装箱船舶大型化进程加快等也对港口集装箱业务发展带来一定冲击。当前，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大，东北振兴仍存在长期性、艰巨性和复杂性的特点。在此背景下，本集团深耕客户合作，完善物流体系建设，加强产品和服务创新，拓展港口服务链条，港口生产经营实现了平稳发展。

#### 1、整体业绩回顾

2021 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,916,076,220.45 元，比 2020 年的净利润人民币 2,053,091,078.19 元减少 137,014,857.74 元，下降 6.7%。

2021 年，本集团集装箱、矿石、粮食等高效货种业务量有所下降，而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，以及疫情防控对生产经营的影响，是利润下降的主要影响因素。但部分杂货、

集装箱物流服务业务量的增长，有息债务规模下降节约财务费用，缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降 6.7%。

2021 年，本集团基本每股收益为人民币 8.39 分，比 2020 年的人民币 9.08 分减少 0.69 分，同比下降 7.6%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2021 年 (人民币元)	2020 年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	1,916,076,220.45	2,053,091,078.19	-6.7
其中：			
营业收入	12,347,554,608.01	12,124,932,151.55	1.8
营业成本	8,518,330,456.05	7,878,438,474.71	8.1
毛利	3,829,224,151.96	4,246,493,676.84	-9.8
毛利率	31.0%	35.0%	降低 4 个百分点
管理费用	799,342,392.20	820,173,656.48	-2.5
研发费用	9,306,646.62	18,437,450.14	-49.5
财务费用	526,378,915.07	728,435,837.01	-27.7
资产减值损失	59,679,538.84	136,623,341.79	-56.3
信用减值损失	114,702,724.03	105,661,798.69	8.6
其他收益	148,959,925.94	119,095,777.84	25.1
投资收益	381,121,868.19	380,143,929.40	0.3
营业外净收益（注 1）	-210,736,902.86	-21,141,548.03	-896.8
所得税费用	576,241,786.81	606,093,185.36	-4.9

注 1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出

2021 年，本集团营业收入同比增加 222,622,456.46 元，增长 1.8%，主要是集装箱中欧班列及汽车进口零部件等物流业务增长，以及杂货业务量增长拉动的，但集装箱、矿石、粮食等业务量下降，以及信息公司不再纳入合并范围，整体制约了营业收入的增幅。

2021 年，本集团营业成本同比增加 639,891,981.34 元，增长 8.1%，主要是两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增长，疫情减免政策结束后社保费用恢复性增长，疫情防控投入使人工成本有所增长，集装箱物流服务成本随收入同步增长，而运行成本有所下降。

2021 年，本集团毛利同比减少 417,269,524.88 元，下降 9.8%；毛利率为 31%，下降 4 个百分点。主要是高毛利率的外贸集装箱、矿石、油品业务量下降引起收入下降，同时社保恢复性增长，折旧费用增长，以及疫情防控工作等使成本有所增长。

2021 年，本集团无销售费用发生。

2021 年，本集团管理费用同比减少 20,831,264.28 元，下降 2.5%，主要是资本运作项目产生的中介费同比有所减少，以及费用有效控制共同影响。

2021 年，本集团研发费用同比减少 9,130,803.52 元，下降 49.5%，主要是持有信息公司的股权作价入股新的合资公司，不再纳入合并范围的影响。

2021 年，本集团财务费用同比减少 202,056,921.94 元，下降 27.7%，主要是本集团偿还了到期债券使利息支出减少。

2021 年，本集团其他收益同比增加 29,864,148.10 元，增长 25.1%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。

2021 年，本集团投资收益同比增加 977,938.79 元，增长 0.3%，与上年基本持平。

2021 年，本集团资产减值损失同比减少 76,943,802.95 元，下降 56.3%，主要是本年收购营口港集团的资产中构成业务的部分，按照同一控制下企业合并规定处理产生的商誉，在去年计提了减值，但本年对子公司固定资产计提了部分减值损失。

2021 年，本集团信用减值损失同比增加 9,040,925.34 元，增长 8.6%，主要是应收款项余额变动引起信用减值的波动。

2021 年，本集团营业外净收益同比减少 189,595,354.83 元，下降 896.8%，主要是子公司所涉及的仓储纠纷诉讼案，根据案件进展计提了预计负债的影响。

2021 年，本集团所得税费用同比减少 29,851,398.55 元，下降 4.9%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额降低的影响。

## 2. 资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 57,813,249,659.50 元，净资产为人民币 41,053,741,620.35 元。每股净资产为人民币 1.58 元，较截至 2020 年 12 月 31 日的每股净资产 1.55 元略有增长。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 16,759,508,039.15 元，其中未偿还的借款总额为 4,692,337,702.64 元。资产负债率为 29.0%，较 2020 年 12 月 31 日的 29.5% 降低 0.5 个百分点，主要是本年度偿还公司债券等缩减了债务规模。

## 3. 财务资源及流动性

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 4,433,485,423.30 元，较 2020 年 12 月 31 日减少人民币 2,731,583,636.46 元。

2021 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 3,822,920,927.48 元，投资活动现金净流出为人民币 2,686,733,149.88 元，筹资活动现金净流出为人民币 3,862,974,254.41 元。

得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 4,692,337,702.64 元，其中人民币 1,167,322,877.50 元为一年以内应偿还的借款，人民币 3,525,014,825.14 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 11.5%（2020 年 12 月 31 日为 14.6%），主要是偿还债券使债务规模缩减。本集团确保无任何偿债风险，总体财务结构持续向好。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 113.52 亿元。

作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。

本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。

#### 4. 募集资金

本公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会 2021 年第 2 次会议、第六届监事会 2021 第 1 次会议，审议通过了《辽宁港口股份有限公司关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案》，批准将 A 股募集资金投资项目的结余资金 44,061.89 万元用于永久性补充流动资金。此议案已通过本公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。

本公司于 2020 年 9 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会 and 2020 年第一次 H 股类别股东会审议批准，并于 2020 年 12 月 31 日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）批准，募集配套资金不超过人民币 21 亿元，本公司于 2021 年 10 月 20 日收到扣除发行承销费后实际募集资金净额人民币 2,082,149,999.02 元，用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介费用，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60777447\_E03 号验资报告，公司按募集用途使用该笔资金。截至 2021 年 12 月 31 日，已补充流动资金使用 1,384,000,000 元，余额为 700,697,690.74 元（含利息收入）。

#### 5. 资本性开支

2021 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 7,006,086,868.90 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A 股募集资金及外部其他筹措资金等。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2021 年，本集团以提质增效为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的平稳发展，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。

### 1、物流体系优势

2021 年，本集团利用区位及泊位等优势，深化与大客户合作，打造全程物流体系。环渤海原油中转、铁矿石混配、环渤海内支线等物流体系建设日趋完善。

### 2、增值服务优势

本集团重点培育全程物流、港口信息服务、保税仓储、流通加工等港航增值服务产业，通过与铁路、船公司及口岸联检单位的合作，积极延伸港口服务链条，拓展港口功能，提升增值服务能力。

## 五、报告期内主要经营情况

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%）
—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海外中转、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	2020 年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
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收紧，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，加上环保限产政策收紧，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。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,347,554,608.01	12,124,932,151.55	1.8
营业成本	8,518,330,456.05	7,878,438,474.71	8.1

销售费用	-	-	-
管理费用	799,342,392.20	820,173,656.48	-2.5
财务费用	526,378,915.07	728,435,837.01	-27.7
研发费用	9,306,646.62	18,437,450.14	-49.5
经营活动产生的现金流量净额	3,822,920,927.48	3,982,100,164.06	-4.0
投资活动产生的现金流量净额	-2,686,733,149.88	744,578,202.95	-460.8
筹资活动产生的现金流量净额	-3,862,974,254.41	-4,659,716,768.44	17.1

营业收入变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

营业成本变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

销售费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

管理费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

财务费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

研发费用变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“第三节管理层讨论与分析”中“现金流”部分的描述。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入、营业成本变动原因请详见“第三节 管理层讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	1,750,382,110.07	1,114,301,197.67	36.34	-4.42	2.45	减少 4.3 个百分点
集装箱	3,713,546,969.32	2,526,482,925.97	31.97	6.74	19.61	减少 7.3 个百分点

						百分点
散杂货	4,738,187,745.37	3,196,291,043.34	32.54	4.49	4.73	减少 0.2 个百分点
散粮	538,940,606.27	463,130,003.93	14.07	-3.06	8.16	减少 8.9 个百分点
客运	147,515,813.52	154,449,270.91	-4.70	4.57	10.45	减少 5.6 个百分点
增值	1,223,145,789.09	883,284,030.74	27.79	-8.97	2.18	减少 7.9 个百分点
汽车	59,379,630.11	47,197,890.81	20.52	-7.49	-34.20	增加 32.3 个百分点
未分部	176,455,944.26	133,194,092.68	24.52	0.83	8.94	减少 5.6 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

营业收入、营业成本变动原因情况说明请详见“第三节 经营情况讨论与分析”的描述。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
油品	营业成本	1,114,301,197.67	13.1	1,087,630,934.80	13.8	2.5	
油品	折旧摊销	381,734,778.51	4.5	370,132,882.82	4.7	3.1	
油品	人工成本	285,368,211.70	3.4	272,524,328.34	3.5	4.7	
集装箱	营业成本	2,526,482,925.97	29.7	2,112,345,931.00	26.8	19.6	
集装箱	折旧摊销	551,711,578.37	6.5	499,094,678.30	6.3	10.5	
集装箱	人工成本	437,296,084.63	5.1	395,096,343.50	5.0	10.7	
散杂货	营业成本	3,196,291,043.34	37.5	3,051,968,264.39	38.7	4.7	
散杂货	折旧摊销	645,388,182.10	7.6	628,526,256.50	8.0	2.7	
散杂货	人工成本	784,984,018.19	9.2	692,304,381.73	8.8	13.4	
散粮	营业成本	463,130,003.93	5.4	428,187,134.22	5.4	8.2	
散粮	折旧摊销	137,537,207.77	1.6	125,902,395.70	1.6	9.2	

散粮	人工成本	97,049,295.92	1.1	85,678,170.77	1.1	13.3	
客运	营业成本	154,449,270.91	1.8	139,830,784.40	1.8	10.5	
客运	折旧摊销	53,945,665.84	0.6	43,430,385.70	0.6	24.2	
客运	人工成本	58,573,176.61	0.7	53,588,049.75	0.7	9.3	
增值	营业成本	883,284,030.74	10.4	864,480,813.99	11.0	2.2	
增值	折旧摊销	255,333,499.53	3.0	200,416,490.54	2.5	27.4	
增值	人工成本	677,181,871.28	7.9	686,020,154.67	8.7	-1.3	
汽车	营业成本	47,197,890.81	0.6	71,728,626.23	0.9	-34.2	
汽车	折旧摊销	13,745,295.65	0.2	11,565,101.83	0.2	18.9	
汽车	人工成本	3,477,763.53	0.0	2,708,551.96	0.0	28.4	
未分部	营业成本	133,194,092.68	1.6	122,265,985.68	1.6	8.9	
未分部	折旧摊销	235,677,719.11	2.8	227,746,669.94	2.9	3.5	
未分部	人工成本	29,778,956.76	0.3	11,640,100.38	0.2	155.8	

#### 成本分析其他情况说明

营业成本变动原因情况说明请详见“第三节 经营情况讨论与分析”的描述

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”部分的描述。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 132,584.23 万元，占年度销售总额 11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 34,441.55 万元，占年度采购总额 4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无。

**3. 费用**

√适用 □不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中“经营情况的讨论与分析”部分的描述。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,306,646.62
本期资本化研发投入	13,695,980.00
研发投入合计	23,002,626.62
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
研发投入资本化的比重（%）	59.54

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	215
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.05
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	-
硕士研究生	20
本科	140
专科	35
高中及以下	20
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	8
30-40岁（含30岁，不含40岁）	78
40-50岁（含40岁，不含50岁）	83
50-60岁（含50岁，不含60岁）	45
60岁及以上	1

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金净流入为 3,822,920,927.48 元,同比减少流入 159,179,236.58 元,降幅 4%,主要是社保减免政策结束、疫情防控投入使流出增加,以及去年同期冷链贸易收回前期账款等综合影响。

投资活动产生的现金净流出 2,686,733,149.88 元,同比增加流出 3,431,311,352.83 元,增幅 460.84%,主要是本年支付收购营口港集团资产部分款项的影响。

筹资活动产生的现金净流出 3,862,974,254.41 元,同比减少流出 796,742,514.03 元,降幅 17.10%,主要是本年收到募集资金款,以及支付收购营口港集团资产中构成业务部分款项的共同影响。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 2021 年本集团大连集装箱码头物流有限公司因未决诉讼计提营业外支出人民币 17,954.79 万元。
- 2021 年本集团油品码头公司计提对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项信用减值损失 11,618.61 万元
- 2021 年本集团子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司计提资产减值损失 4,499.26 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	4,682,837,844.76	8.10	7,419,447,281.30	12.91	-36.88	主要是支付到期债券,收购营口港集团资产款,以及收到募集资金的共同影响。
交易性金融资产	-	-	903,950,958.91	1.57	-100.00	主要是赎回结构性存款的影响。
预付款项	57,266,286.24	0.10	36,860,762.57	0.06	55.36	主要是

						预付运费增加的影响。
应收利息	1,750,685.21	0.00	284,496.05	0.00	515.36	主要是借款利息增加的影响。
其他流动资产	477,689,360.75	0.83	72,798,850.63	0.13	556.18	主要是待抵扣进项税增加的影响。
长期应收款	4,706,562.92	0.01	80,486,851.34	0.14	-94.15	主要是收回企业间借款,以及部分长期应收款重分类至一年内到期的影响。
使用权资产	4,414,466,347.72	7.64	6,526,116,478.72	11.36	-32.36	主要是收购营口港集团资产后,原相应的资产租赁合同停止的影响。
无形资产	5,624,837,547.39	9.73	3,330,626,488.21	5.80	68.88	主要是收购营口港集团资产的影响。
递延所得税资产	237,861,355.01	0.41	144,226,490.31	0.25	64.92	主要是收购资产导致税会差异的影响。

短期借款	-	-	150,142,083.34	0.26	-100.00	主要是偿还银行短期借款的影响。
预收款项	8,310,000.53	0.01	3,154,967.98	0.01	163.39	主要是预收租赁费增加的影响。
合同负债	394,018,044.43	0.68	255,839,053.10	0.45	54.01	主要是预收港杂费增加的影响。
应交税费	157,612,682.63	0.27	119,073,940.80	0.21	32.37	主要是营口有限年末受疫情影响暂缓纳税的影响。
其他应付款	5,101,745,254.99	8.82	549,318,940.86	0.96	828.74	主要是收购营口港集团资产部分尾款尚未支付的影响。
一年内到期的非流动负债	1,317,029,437.70	2.28	2,739,874,519.62	4.77	-51.93	主要是偿付一年内到期的应付债券本金的影响。
租赁负债	4,479,123,277.25	7.75	6,557,286,700.42	11.41	-31.69	主要是收购营口港集团资产后,原相应的资产租赁

						合同停止的影响。
长期应付款	17,500,000.00	0.03	44,070,000.00	0.08	-60.29	主要是企业间借款到期偿付的影响。
预计负债	212,308,104.33	0.37	32,760,218.42	0.06	548.07	主要是子公司所涉及的仓储纠纷诉讼案,根据件进展计提预计负债。

其他说明  
无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 23,944.10（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.41%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”中“所有权或使用权收到限制的资产”部分的描述。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析说明：请详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司所从事的业务情况”部分描述。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详细如下

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资项目	资金来源	计划投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度	本年度实现的效益	未达到计划收益原因
大窑湾二期13-16#泊位	自有资金、贷款	378,300.00	2.41	233,316.65	93%	其中13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益；15#泊位年租金收入5350万元；16#泊位主体已完工，目前尚未出租。	/
新港18-21#泊位	自有资金、贷款	41,377.00	-	35,151.63	86%	不适用	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计		419,677.00	2.41	268,468.28		不适用	/

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七)****(八) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

大连集装箱码头有限公司（简称“DCT”）股东方及持股比例分别为本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）48.15%、中远海运港口（大连）有限公司 4.35%、中远海运港口发展有限公司 3.66%、中海码头发展有限公司 10.99%，新加坡大连港口投资私人有限公司 26%及日本邮船株式会社 6.85%。其中大港集箱同日本邮船签署《关于大连集装箱码头有限公司

之一致行动协议》，约定日本邮船就 DCT 经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。该公司注册资本 348,000.00 万元，其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储等服务。截至 2021 年 12 月末，该公司总资产 735,365.24 万元，净资产 374,060.58 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 127,443.81 万元，净利润 20,808.19 万元。

辽港控股（营口）有限公司（简称“营口有限”）是辽宁港口股份有限公司全资子公司，该公司注册资本 1,000,000 万元。其主要经营范围是港口经营，建设工程设计，特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物），国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内船舶代理等。截至 2021 年 12 月末，该公司总资产 2,376,455.24 万元，净资产 1,334,671.37 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 447,383.96 万元，净利润 148,106.77 万元。

### （九）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

2022 年，全球经贸形势更加复杂多变，不利因素明显增多，发展不确定性继续增强，国际贸易局势严峻，相关影响短期内难以消除，实体经济衰退加大全球金融风险，全球投资者信心不足；受新冠疫情因素影响，国内外经贸协作将不同程度放缓，区域间管控措施导致运输便利化程度降低，将对港口生产带来不利影响。因此，全球经贸发展整体萎缩态势很难有根本性的改观。

2022 年国内以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，构建以国内大循环为主体、国内国外双循环相互促进的新发展格局。

本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，抗风险能力较强。

### （二）公司发展战略

适用 不适用

本集团将以服务国家国内国外双循环战略为发展方向，加强与周边港口、货主、第三方物流企业之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。

2022 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

## 油品部分

密切关注辽宁、河北地区民营炼厂重组、扩能情况及管道投用情况，设计个性化全程物流合作方案，推进东北亚油品分拨中心建设。发挥铁路集疏运优势，完成工艺改造，办理相关资质，拓展面向东北腹地的燃料油集疏运业务，带动吞吐量增长。

## 集装箱部分

针对 RCEP 零关税等利好政策，着力开发市场空白点，深耕东南亚市场，优化航线网络布局，加密班期密度，提升港口枢纽地位。积极融入国家内外双循环战略，按照本集团统筹布局，协调区域间资源，搭建环渤海内支线中转服务平台，深化支线中转体系建设，推进环渤海战略实施，拓展港口海向腹地；同时，继续发挥多式联运平台优势，积极融入东北亚国际陆海新通道建设，通过海陆双向发展，实现港口吞吐量快速增长。加强与行业内上下游企业间协作，推进全程物流与供应链服务，实现共同融合发展。积极争取政策支持，持续优化口岸营商环境，促进重点物流项目开展。继续推进数字化转型工作，提升综合服务能力，助力集装箱业务发展。

## 客运滚装部分

利用大型客滚运力上线运营的有力契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量，努力打造渤海湾黄金水道，依托新货滚航线，着力挖掘跨海峡滚装货源。

## 汽车部分

依托外贸出口班轮航线，进一步拓展外贸出口货源，试运行平行进口汽车业务，拓展日韩其他品牌商品车的过境运输，进一步提升现有客户水运比例，拓展水运增量货源。

## 散杂货部分

以“铁路+公路+中转”为主线为东北、环渤海及东北亚区域，提供全方位铁矿石供应链服务。加强与淡水河谷、力拓战略合作，做大做强超大型矿船“基本港”，通过“美元长协+人民币现货”组合营销模式，拓展混矿销售市场。推动中林方面加快项目建设进度，努力实现当年建设当年投产的目标，同时，争取中林方面加大原木发货到港实现货源增量。持续培育山东市场客户群体，推动内贸玉米山东短途航线建设，发挥“小、快、灵”等运输优势，同时结合散粮车自有资源，实现体系内港口协同发展。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港深水泊位、仓储设施、拖轮、理货、铁路等综合优势，加强产品与服务创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步完善港口物流体系建设。此外，本集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

2022 年，世界经济发展不确定因素增多，新冠疫情持续影响，国际经贸局势将更加严峻，国内经济增长势头或有放缓，港口行业面临不确定因素增加：一是世界贸易形势复杂多变，市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入结构调整阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是日韩及周边港口竞争压力加大、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战。

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，从而保证了公司治理工作的有序开展，保障了各项工作的稳定运行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

报告期内，本公司、本公司的控股股东及实际控制人，通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性。具体详见本报告“第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况”的相关披露信息。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 28 日	会议审议通过 1、公司拟变更名称的议案；2、公司章程修改的议案
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 17 日	会议审议通过 1、

大会	日		日	2020 年年度报告；2、2020 年度董事会报告；3、2020 年度监事会报告；4、2020 年度财务报告；5、2020 年度利润分配方案；6、关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案；7、聘任 2021 年度审计师的议案；8、关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会、2021 年第一次 H 股类别股东会	2021 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 3 日	会议审议通过 1、关于延长公司募集资金股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会决议有效期的议案；2、延长授予董事会增发 A 股特别授权有效期的议案；3、授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 12 日	会议审议通过 1、公司章程修改的议案；2、选举董事的议案；3、选举监事的议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 15 日	会议审议通过 1、关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案；2、关于审议经扩大公司的未经审核备考财务资料议案；3、关于拟注册发行

				不超过 80 亿元公司债的议案
--	--	--	--	-----------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王志贤	董事长、执行董事	男	57	2022-03-18	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
张翼	董事长、执行董事	男	51	2021-11-11	2022-02-24	0	0	0	无	0	是
魏明晖	董事长	男	53	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	125.16	否
魏明晖	执行董事	男	53	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	0	否
周擎红	非执行董事	男	59	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
司政	非执行董事	男	58	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
徐颂	非执行董事	男	50	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
杨兵	非执行董事	男	52	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
曹东	副董事长、非执行董事	男	56	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	0	是
齐岳	副董事长、执行董事	男	50	2020-11-18	2021-11-11	0	0	0	无	0	是
孙德泉	执行董事、总经理	男	60	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	96.29	否
那丹红	非执行董	女	52	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	0	是

	事										
袁毅	非执行董事	男	57	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	0	是
李志伟	独立非执行董事	男	64	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	20	否
刘春彦	独立非执行董事	男	55	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	20	否
罗文达	独立非执行董事	男	55	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	25	否
李世臣	监事会主席	男	57	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
袁毅	监事	男	57	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	0	是
马英姿	职工代表监事	女	54	2021-11-11	2023-06-28	7,816	7,816	0	无	63.01	否
贾文军	监事会主席	男	48	2020-06-29	2021-10-15	0	0	0	无	0	是
贾明	监事	男	43	2020-06-29	2021-10-15	0	0	0	无	0	是
刘显峰	职工代表监事	男	44	2020-06-29	2021-11-11	0	0	0	无	53.76	否
王志峰	独立监事	男	67	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	10	否
张弘	职工代表监事	女	41	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	58.65	否
魏明晖	总经理	男	53	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	11.38	否
曹应峰	常务副总经理	男	54	2021-11-11	2023-06-28	0	0	0	无	93.32	否
齐岳	副总经理	男	50	2020-11-18	2021-11-17	0	0	0	无	0	是
台金刚	副总经理	男	46	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	76.46	否
尹凯阳	副总经理	男	55	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	76.46	否
罗东曦	副总经理	男	57	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	76.46	否
王萍	财务总监	女	53	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	65.05	否
张铁	安全总监	男	54	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	76.46	否

王慧颖	董事会秘书、联席公司秘书	女	44	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	58.65	否
李健儒	联席公司秘书、合格会计师	男	63	2020-06-29	2023-06-28	0	0	0	无	127.74	否
合计	/	/	/	/	/	7,816	7,816	0	/	1,133.85	/

姓名	主要工作经历
王志贤	王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大树招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），招商局港口控股有限公司董事，本公司董事长，执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA。
周擎红	周擎红先生，1963 年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理，蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团有限公司常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理，大连港集团有限公司董事长，营口港务集团有限公司董事长，本公司非执行董事。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士。
司政	司政先生，1964 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团有限公司副总经理，营口港务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，营口港务股份有限公司董事长。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、副总经理、首席数字官（CDO），营口港务集团有限公司董事，本公司非执行董事。司先生获得西安公路学院建筑工程系工业与民用建筑专业工学学士。
魏明晖	魏明晖，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支部书记，辽宁港口集团滚装事业部总经理，本公司董事长。现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事、总经理。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士。
徐颂	徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，湛江港（集团）股份有限公司董事长，大连港集团有限公司董事，本公司非执行董事。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士、东北财经大学工商管理专业硕士、英国考文垂大学国际商业硕士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士。
杨兵	杨兵先生，1970 年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司非执行董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士。

李志伟	李志伟先生，1958 年出生，中国国籍，曾任中国农业银行总行巡视组组长，现任本公司独立非执行董事。李先生毕业于中央广播电视大学金融专业、吉林大学世界经济专业。
刘春彦	刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海）律师事务所执业律师，本公司独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。
罗文达	罗文达先生，1967 年出生，中国(香港)国籍，曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行、中国山东高速金融集团、医思医疗集团及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为跨国生物科技公司觅瑞集团(MiRXES)的香港区董事总经理，数坤（北京）网络科技股份有限公司独立非执行董事及本公司独立非执行董事。罗先生获得香港理工大学管理会计学学士学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACI Arb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）及香港董事学会资深会员（FHKIoD）。
李世臣	李世臣先生，1965 年出生，中国国籍，曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席，中国外运长航集团有限公司机关党委书记，中国外运长航集团有限公司集团办公室主任，中国外运长航集团有限公司综合办公室主任，中国外运长航集团有限公司总经理助理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事会主席。李先生获得吉林大学哲学系哲学专业文学学士、中欧国际工商学院工商管理专业工商管理硕士。
袁毅	袁毅先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司副总经理。现任辽宁港口集团工会主席，大连港集团有限公司工会主席，本公司监事。袁先生获得中央党校函授学院经济管理专业学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理专业研究生。
王志峰	王志峰先生，1955 年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，中国农业银行总行资产负债部高级专家，现任本公司独立监事。王先生获得辽宁沈阳农学院经济管理硕士学位。
张弘	张弘女士，1981 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律主管，大连港股份有限公司法律主管，大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长，辽宁港口集团有限公司法律部副部长。现任本公司风险控制部/法律合规部部长，职工代表监事。张女士获得北京工商大学法学学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，具备公司律师资格、企业法律顾问执业资格，为高级经济师。
马英姿	马英姿女士，1968 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团合资合作企业管理部副总经理、营口港务集团合资合作企业管理部经理兼营口港务集团法律事务部经理、辽宁港口集团有限公司法律部副部长、营口港务股份有限公司法律合规部/风险控制部部长。现任本公司职工代表监事。马女士毕业于辽宁大学法律专业。
曹应峰	曹应峰先生，1968 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团副总经济师兼绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团有限公司副总经济师兼综合事业部总经理，营口港务股份有限公司党委副书记、总经理。现任本公司常务副总经理。曹先生获得上海海运学院水运经济专业经济学学士。
台金刚	台金刚先生，1976 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任本公司副总经理。台先生获得哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位，为高级物流师。
尹凯阳	尹凯阳先生，1967 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任本公司副总经理。尹先生获得辽宁大学成人教育

	学院语言文学专业学士学位，为高级物流师。
罗东曦	罗东曦先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经理，大连港集团有限公司技术工程部部长。现任本公司副总经理。罗先生获得武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位，为高级工程师。
王萍	王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任本公司财务总监。王女士获得武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。
张铁	张铁先生，1968 年出生，中国国籍，曾任大连港客运总公司总经理。现任本公司安全总监。张先生获得长沙交通学院交通运输管理工程专业学士学位、大连海事大学交通运输工程专业硕士学位，为高级经济师。
王慧颖	王慧颖女士，1978 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。王女士获得新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND），并于 2022 年 3 月 28 日获香港联合交易所有限公司确认根据上市规则 3.28 条合资格担任公司秘书。
李健儒	李健儒先生，1959 年出生，中国（香港）国籍，现任本公司注册会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生获得香港中文大学文学学士学位、美国伊利诺伊州大学理科硕士学位。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
魏明晖	大连港集团有限公司	董事	2016-12-18	-
魏明晖	大连港集团有限公司	党委书记	2020-01-20	-
周擎红	大连港集团有限公司	董事长	2022-01-26	-
周擎红	营口港务集团有限公司	董事长	2022-02-11	-
司政	营口港务集团有限公司	董事	2019-04-25	-
徐颂	大连港集团有限公司	董事	2018-11-29	-
曹东	大连港集团有限公司	董事、副总经理	2018-11-29	-
袁毅	大连港集团有限公司	职工董事、工会主席	2017-09-05	-
孙德泉	大连港集团有限公司	董事	2020-01-20	-
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志贤	辽宁港口集团有限公司	党委书记、首席执行官 (CEO)	2022-02	-
王志贤	辽宁港口集团有限公司	董事	2022-02	-
王志贤	招商局港口控股有限公司 (00144HK)	董事	2016-02	-
王志贤	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2022-03	-
王志贤	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2022-03	-
张翼	辽宁港口集团有限公司	党委书记、首席执行官 (CEO)	2021-06	2022-02
张翼	辽宁港口集团有限公司	董事	2020-07	2022-02
张翼	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2020-04	2022-03
张翼	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2020-04	2022-03
周擎红	辽宁港口集团有限公司	党委副书记、首席运营官 (COO)、总经理	2021-06	-
周擎红	辽宁港口集团有限公司	董事	2019-08	-
周擎红	中储粮 (盘锦) 物流有限公司	副董事长	2021-04	-

司政	辽宁港口集团有限公司	党委委员、副总经理	2018-12	-
司政	辽宁港口集团有限公司	首席数字官	2020-07	-
司政	盘锦港集团有限公司	董事长	2017-07	-
司政	绥中港集团有限公司	董事长	2018-08	-
司政	营口港融大数据有限公司	董事长	2019-05	-
司政	招商局国际信息技术有限公司	副董事长	2020-12	-
魏明晖	大连汽车码头有限公司	董事长	2020-05-25	-
魏明晖	大连港集装箱发展有限公司	董事长	2016-08-16	-
杨兵	攀钢集团工程技术有限公司	董事	2021-09	-
杨兵	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	董事	2021-12	-
杨兵	攀钢集团西昌钢铁有限公司	董事	2021-12	-
齐岳	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2016-10	-
齐岳	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-03	-
齐岳	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016-03	-
齐岳	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2017-10	-
齐岳	汕头招商局港口集团有限公司	董事	2017-08	-
齐岳	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2019-05	-
齐岳	PORT DE DJIBOUTI S.A	董事	2019-05	-
齐岳	CHINA MERCHANTS HOLDINGS(DJIBOUTI) FZE	董事	2019-05	-
齐岳	深圳市招商前海湾置业有限公司	董事长	2020-12	-
齐岳	漳州招商局码头有限公司	董事长	2020-09	-
齐岳	漳州招商局厦门湾港务有限公司	董事长	2020-07	-
齐岳	布罗德福（深圳）港口发展有限公司	监事	2020-10	-
齐岳	招商局（辽宁）港口发展有限公司	监事	2021-01	-
齐岳	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事长、总经理	2020-06	-
齐岳	招商港务(深圳)有限公司	董事	2020-09	-
齐岳	招商局保税物流有限公司	董事	2020-07	-
齐岳	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2020-11	-
齐岳	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2020-11	-
齐岳	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2020-11	-
齐岳	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2020-11	-
齐岳	三亚招商港口发展有限公司	董事长	2021-07	-

齐岳	赤湾集装箱码头有限公司	董事	2021-04	-
齐岳	漳州招商局拖轮有限公司	副董事长	2021-04	-
齐岳	招商局港通发展（深圳）有限公司	监事	2021-03	-
齐岳	招商局国际码头（青岛）有限公司	董事	2021-05	-
齐岳	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2021-06	-
那丹红	三亚招商港口发展有限公司	董事	2021-07	-
那丹红	深圳中科天巡信息技术有限公司	董事	2019-05	-
徐颂	湛江港（集团）股份有限公司	董事长	2020-10	-
徐颂	招商局港口集团股份有限公司	副总经理	2020-10	-
孙德泉	大连港石化有限公司	董事长	2011-10-10	-
孙德泉	大连中油码头管理有限公司	副董事长	2017-04-19	-
孙德泉	大连保税区金鑫石化有限公司	董事长	2014-08-16	-
孙德泉	大连港润燃气有限公司	董事长	2017-08-18	-
孙德泉	大连港湾液体储罐码头有限公司	董事长	2016-09-09	-
孙德泉	大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	董事长	2013-11-04	-
刘春彦	亿利达风机股份有限公司	独立董事	2019-01	-
刘春彦	海螺型材股份有限公司	独立董事	2021-04	-
刘春彦	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	独立董事	2022-01	-
罗文达	觅瑞集团（MiRXES）	董事总经理	2021-11	-
罗文达	数坤（北京）网络科技股份有限公司	独立非执行董事	2021-09	-
李世臣	辽宁港口集团有限公司	党委委员、纪委书记	2018-12	-
王志峰	远洋集团控股有限公司	独立非执行董事	2016-03	-
马英姿	营口集装箱码头有限公司	董事	2015-09	-
马英姿	营口中联理货有限公司	董事	2016-10	-
马英姿	中国营口外轮代理有限公司	监事会主席	2017-02	-
马英姿	营口港盖州物流有限公司	监事会主席	2021-10	-
马英姿	沈阳港集团有限公司	监事	2020-09	-
马英姿	盘锦港集团有限公司	监事	2016-09	-
马英姿	辽宁港湾金融控股集团有限公司	监事	2016-07	-
马英姿	辽宁港航现代供应链有限公司	监事	2016-07	-
马英姿	北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	监事	2016-02	-
马英姿	北大荒物流股份有限公司	监事	2014-05	-
马英姿	中储粮营口储运有限责任公司	监事	2015-01	-

	司			
曹应峰	营口港务股份有限公司	董事、党委副书记、总经理	2020-01	-
曹应峰	辽港控股（营口）有限公司	执行董事、经理	2021-01	-
曹应峰	营口新世纪集装箱码头有限公司	副董事长	2020-09	-
曹应峰	营口集装箱码头有限公司	副董事长	2020-08	-
曹应峰	营口中理外轮理货有限责任公司	董事长	2020-08	-
曹应峰	绥中港房地产开发有限公司	董事长、总经理	2013-11	-
曹应峰	绥中港船货代理有限公司	执行董事	2014-07	-
曹应峰	哈尔滨裕程物流有限公司	董事	2013-03	-
台金刚	大连集装箱码头有限公司（DCT）	董事长	2020-06-05	-
台金刚	大连集发环渤海集装箱运输有限公司（DBR）	董事长	2020-06-05	-
台金刚	大连长兴岛港口有限公司	副董事长	2020-12-28	-
台金刚	大连港象屿粮食物流有限公司	董事长	2020-08-28	-
台金刚	大连金港湾粮食物流有限公司	董事长	2020-06-05	-
尹凯阳	大连汽车码头有限公司	董事	2020-07-09	-
尹凯阳	大连港集装箱发展有限公司（DPC）	董事	2020-06-05	-
尹凯阳	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2017-07-27	-
张铁	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	副董事长	2020-03-05	-
王萍	大连长兴岛港口投资发展有限公司	董事	2017-03-24	-
王萍	大连港石化有限公司	监事	2017-04-27	-
王萍	大连港通信工程有限公司	监事	2017-08-14	-
王萍	大连泓洋国际物流有限公司	董事	2017-05-16	-
王萍	大连港海恒船舶管理有限公司	监事	2017-03-28	-
王萍	大连集发船舶管理有限公司	监事	2017-03-21	-
王萍	亚洲太平洋港口有限公司	董事	2017-05-16	-
王萍	大连外轮理货有限公司	监事	2017-03-15	-
王萍	大连港粮油贸易有限公司	监事	2017-05-27	-
王萍	大连中油码头管理有限公司	董事	2017-04-18	-
王萍	大连港口建设监理咨询有限公司	董事	2017-07-27	-
王萍	大连保税区金鑫石化有限公司	监事	2017-03-01	-
王萍	大连港集装箱发展有限公司	董事	2017-03-30	-
王萍	大连港润燃气有限公司	董事	2017-08-18	-
王萍	大连北方油品储运有限公司	监事	2017-03-01	-

王萍	中石油大连液化天然气有限公司	监事	2018-11-16	-
王萍	大连港旅顺港务有限公司	监事	2017-12-05	-
王萍	大连港中石油国际码头有限公司	监事	2018-04-26	-
王萍	大连海嘉汽车码头有限公司	董事	2017-03-01	-
王萍	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	监事	2020-03-05	-
王萍	大连市钢材物流园有限公司	监事	2018-04-13	-
王萍	中世国际物流有限公司	监事	2017-06-16	-
王萍	港丰集团有限公司	董事	2017-05-16	-
王萍	亚洲太平洋港口发展有限公司	董事	2017-05-16	-
王萍	亚太港口（大连）有限公司	执行董事	2019-07-05	-
王萍	亚太港口投资有限公司	董事	2017-04-11	-
李健儒	亚太港口有限公司	公司秘书	2017-06	-
李健儒	亚太港口投资有限公司	公司秘书	2017-06	-
李健儒	港丰集团有限公司	公司秘书	2017-05	-
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬依据《辽宁港口股份有限公司高管年薪管理办法》、《辽宁港口股份有限公司组织绩效管理办法》和《辽宁港口股份有限公司员工绩效管理办法》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事（职工代表监事除外）的报酬由股东大会审议批准，其中，同时兼任高级管理人员的董事报酬，由董事会根据股东大会授权，参照高级管理人员的薪酬和考核办法确定。高级管理人员的报酬依据《辽宁港口股份有限公司高管年薪管理办法》、《辽宁港口股份有限公司组织绩效管理办法》和《辽宁港口股份有限公司员工绩效管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1133.85 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志贤	董事长、执行董事	选举	工作变动原因
张翼	董事长、执行董事	选举	工作变动原因
张翼	董事长、执行董事	离任	工作变动原因

魏明晖	董事长	离任	工作变动原因
魏明晖	总经理	聘任	工作变动原因
周擎红	非执行董事	选举	工作变动原因
司政	非执行董事	选举	工作变动原因
徐颂	非执行董事	选举	工作变动原因
杨兵	非执行董事	选举	工作变动原因
曹东	副董事长、非执行董事	离任	工作变动原因
齐岳	副董事长、执行董事、 副总经理	离任	工作变动原因
孙德泉	执行董事、总经理	离任	工作变动原因
那丹红	非执行董事	离任	工作变动原因
袁毅	非执行董事	离任	工作变动原因
李世臣	监事会主席	选举	工作变动原因
袁毅	监事	选举	工作变动原因
马英姿	职工代表监事	选举	工作变动原因
贾文军	监事会主席	离任	工作变动原因
贾明	监事	离任	工作变动原因
刘显峰	职工代表监事	离任	工作变动原因
曹应峰	常务副总经理	聘任	工作变动原因

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

司政先生曾收到《关于对司政等四人采取出具警示函措施决定的决定》，要求其进行改正，原因是营口港务股份有限公司在规范运作等方面存在问题，该公司曾受到中国证监会下发的更正通知，司政先生时任该公司董事长，详情请见营口港务股份有限公司于2019年11月14日刊登在上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：临2019-048）。

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会 2021年第1次(临时)会议	2021年2月 2日	会议审议通过 1、关于公司拟变更证券简称的议案
第六届董事会 2021年第2次会议	2021年3月 25日	会议审议通过 1、2020年年度报告；2、2020年度董事会报告；3、2020年度利润分配预案；4、2020年度内部控制评价报告；5、2020年度履行社会责任报告；6、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案；8、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案；9、关于召开2020年度股东大会的议案
第六届董事会 2021年第3次会议	2021年4月 28日	会议审议通过 1、2021年第一季度报告；2、关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案；3、聘任2021年度审计师的议案；4、关于继续设立大连商品交易所玉米、黄大豆1号、黄大豆2号期货指定交割仓库的议案
第六届董事会 2021年第4次(临	2021年8月 13日	会议审议通过 1、关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案；2、延长授予董

时)会议		事会增发 A 股特别授权有效期的议案; 3、授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案; 4、提请召开股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的议案
第六届董事会 2021 年第 5 次会议	2021 年 8 月 26 日	会议审议通过 1、2021 年半年度报告; 2、关于 2021 年资本性投资计划的议案
第六届董事会 2021 年第 6 次(临 时)会议	2021 年 10 月 18 日	会议审议通过 1、关于选举董事的议案; 2、关于章程修改的议案; 3、提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会 2021 年第 7 次会议	2021 年 10 月 28 日	会议审议通过 1、2021 年第三季度报告; 2、关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案; 3、关于审议经扩大公司的未经审核备考财务资料议案; 4、关于拟注册发行不超过 80 亿元公司债的议案; 5、提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
第六届董事会 2021 年第 8 次(临 时)会议	2021 年 11 月 11 日	会议审议通过 1、关于选举董事长的议案; 2、关于聘任高级管理人员的议案; 3、关于董事会专门委员会工作规则修改的议案; 4、关于选任董事会专门委员会成员的议案
第六届董事会 2021 年第 9 次(临 时)会议	2021 年 12 月 20 日	会议审议通过 1、关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股 东大 会情 况
		本年应参 加董事 会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
张翼	否	2	2	1	0	0	否	1
周擎红	否	2	2	1	0	0	否	1
司政	否	2	2	1	0	0	否	1
徐颂	否	2	2	1	0	0	否	0
杨兵	否	2	2	1	0	0	否	0
魏明晖	否	9	9	4	0	0	否	5
曹东	否	7	6	3	1	0	否	3
齐岳	否	7	5	3	2	0	否	1
孙德泉	否	7	5	3	2	0	否	2
那丹红	否	7	4	3	3	0	否	0
袁毅	否	7	5	3	2	0	否	3
李志伟	是	9	9	4	0	0	否	4
刘春彦	是	9	6	4	3	0	是	1
罗文达	是	9	6	4	3	0	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

刘春彦董事居住地在上海、罗文达董事居住地在香港，因受疫情影响，出现连续两次未亲自出席的情况，但上述董事均通过授权方式进行表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5

通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李志伟、周擎红、罗文达
提名委员会	刘春彦、王志贤、李志伟
财务管理委员会	罗文达、魏明晖、李志伟
战略委员会	王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 24 日	审议 1、2020 年年度报告；2、2020 年度内部控制评价报告；3、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；4、关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案；5、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。其中，委员会认为，议案 4 符合相关法律法规规定，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务费用。	无
2021 年 4 月 27 日	审议 1、2021 年第一季度报告；2、关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案；3、关于聘任 2021 年度审计师的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 25 日	审议 1、2021 年半年度报告	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 27 日	审议 1、2021 年第三季度报告；2、关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

	交易的议案；3、关于审议经扩大公司的未经审核备考财务资料议案		
2021 年 12 月 17 日	审议 1、关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

## (3). 报告期内财务管理委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 24 日	审议 1、2020 年年度报告；2、2020 年度利润分配预案；3、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；4、关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案；5、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 27 日	审议 1、2021 年第一季度报告；2、关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案；3、关于聘任 2021 年度审计师的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 25 日	审议 1、2021 年半年度报告；2、关于公司 2021 年资本性投资计划的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 27 日	审议 1、2021 年第三季度报告；2、关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案；3、关于审议经扩大公司的未经审核备考财务资料议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 12 月 17 日	审议 1、关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

**(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 10 月 15 日	审议 1、选举董事的议案；2、选举监事的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 10 日	审议 1、聘任高级管理人员的议案	会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,669
主要子公司在职员工的数量	7,558
在职员工的数量合计	11,227
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,383
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,853
技术人员	1,816
财务人员	354
行政人员	1,163
其他人员	1,041
合计	11,227
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	330
本科	3,163
大专	2,858
大专以下	4,876
合计	11,227

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

薪酬以岗位、绩效能力为导向，通过优化薪酬结构体系，加大对员工正向激励，构建与公司战略相配套的薪酬体系。每年根据公司效益情况和员工绩效考核结果，同时参考本地区人力资源市场相对应工资标准确定工资水平或进行相应调整。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

根据公司发展战略，围绕年度发展目标和重点工作，结合公司人才队伍现状，以专业技术人才和生产操作技能人才培养为核心，制定了公司年度培训计划。在专业人才培养方面，2021 年以法律与合规管理、安全管理为重点，开展了法律大讲堂、安全内训师、注册安全工程师职业资格等专项培训活动，以及危险化学品、危险货物储运企业相关人员在职学历教育；在操作人才培养方面，为提升班组长综合能力素质，开展了班组长轮训计划，共 700 多名班组长参加了线上与线下培训。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1688.6 万小时
劳务外包支付的报酬总额	5.73 亿元

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《辽宁港口股份有限公司章程》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%。

公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2019 至 2021 年派息比率分别为 41.48%、96.49%、40.81%。

依照公司章程中所列明的股利分配政策，根据 2021 年 3 月 25 日召开的辽宁港口股份有限公司第六届董事会 2021 年第 2 次会议决议，2020 年年度利润分配按已发行在外之普通股股数 22,623,429,453 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.30 元(含税)，共分配现金股利人民币 678,702,883.59 元。上述股利分配方案已经 2021 年 6 月 16 日召开的股东大会批准。该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。

根据 2022 年 3 月 29 日召开的辽宁港口股份有限公司第六届董事会 2022 年第 4 次会议决议，2021 年年度利润分配按已发行在外之普通股股数 23,987,065,816 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.27 元(含税)，共分配现金股利人民币 647,650,777.03 元。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司建立了高级管理人员的考评与激励机制，考评方式以绩效考核与民主测评为主，绩效考核结果与高级管理人员的任用及薪酬相挂钩。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，依据《企业内部控制基本规范及讲解》、《企业内部控制评价指引》，认真完善股份分公司内控管理制度并按制度进行内控体系建设及自评工作。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司管控 93 家企业，根据《辽宁港口股份有限公司投资企业管理办法》，公司严格履行制度内容，规范股份分公司对不同子公司的管理要求和程序。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上交所网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，秉承绿色、低碳、可持续发展理念，坚持节约发展、清洁发展、和谐发展。报告期内，公司无重大环境违法违规事件，未受到环保处罚。

报告期内，公司所属重点排污单位及其重要子公司或合资公司有大连港油品码头公司、大连港散杂货码头公司、大连集装箱码头有限公司、大连港散粮码头公司、大连港客运总公司、大连港轮驳公司、大连港铁路公司，上述公司涉及申报排污许可的单位均已取得排污许可证。

## (1) 大连港油品码头公司

2021 年，大连港油品码头公司含油污水均由厂区内含油污水处理站进行处理，达标排放；生活污水由专业单位拉运排放至市政污水管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准；危险废物均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>①</sup> （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	10896	1.89	0.019	0.013	0.058
	废气总量（吨）					
		二氧化硫	氮氧化物	烟（粉）尘	挥发性有机物	
2021 年排放情况	38.25	125.65	10.35	2356		
	危险废物处置量（吨）					
	委托处置量					
	2021 年处置量	270.56				

注①：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

## (2) 大连港散杂货码头公司

2021 年，大连港散杂货码头公司产生的污水经自有污水处理场处理后全部回用；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>②</sup> （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	15897	0.499	0.032	0.002	0.0115
		废气总量（吨）				
		二氧化硫	氮氧化物	烟（粉）尘	挥发性有机物	
2021 年排放情况	0	0	3208	0		
	危险废物处置量（吨）					
		委托处置量				
	2021 年处置量	15.36				

注②：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

### （3）大连集装箱码头有限公司

2021 年，大连集装箱码头有限公司产生的生活污水排入市政管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准；危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>③</sup> （吨）					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	65667	1.28	0.159	0.003	0.025
		废气总量（吨）				
		二氧化硫	氮氧化物	烟（粉）尘	挥发性有机物	
2021 年排放情况	0	0	0	0		
	危险废物处置量（吨）					
		委托处置量				
	2021 年处置量	63.21				

注③：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

### （4）大连港散粮码头公司

2021 年，大连港散粮码头公司产生的生活污水排入市政管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>④</sup> （吨）					

	废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
2021 年排放情况	27345	3.18	0.23	0.015	0.028
废气总量 (吨)					
	二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
2021 年排放情况	0	0	530.36	0	
危险废物处置量 (吨)					
委托处置量					
2021 年处置量	5.8				

注④：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

#### (5) 大连港客运总公司

2021 年，大连港客运总公司产生的污水排入市政管网；委托第三方环境监测机构对各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物进入城市管网的要求。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑤</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	9216	0.311	0.008	0.019	0.0093
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
	2021 年排放情况	0	0	0	0	
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2021 年处置量	0				

注⑤：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

#### (6) 大连港轮驳公司

2021 年，大连港轮驳公司长期租用办公设施，污水直接统一进入市政管网；船舶产生的油污水均按危险废物进行处理；危险废物的处置均委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑤</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	2695	0.151	0.001	0.005	0.0032
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
	2021 年排放情况	0	0	0	0	
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					

	2021年处置量	15.3	
--	----------	------	--

注⑥：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

### (7) 大连港铁路公司

2021 年，大连港铁路公司生活废水排入港区污水管网；危险废物委托有资质的第三方进行处置。

超标情况	废水	无超标排放情况				
	废气	无超标排放情况				
	噪声	无超标排放情况				
排放总量	废水排放总量 <sup>⑦</sup> (吨)					
		废水量	化学需氧量	氨氮	总磷	石油类
	2021 年排放情况	17784	0.316	0.003	0.002	0.0056
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘		挥发性有机物
	2021 年排放情况	0	0	0		0
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2021年处置量	7.25				

注⑦：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

2021 年，营口港区产生各类污水总计约 33.4 万吨，包含生活污水、含油污水及其他含尘污水。污水经自有污水处理厂处理达标后排入市政污水厂，排放量 1.9 万吨，其余污水全部进行中水回用。全年产生危险废物约 533 吨，全部委托有资质第三方单位合法合规处置。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司均按照建设项目环境影响评价报告书或报告表及批复要求，建设了污染物处理设施，针对所有的污染物处理设施，加强日常设备设施的维护与保养，保证污染物处理设施始终处于正常运行状态，各种污染物的排放做到了稳定达标排放，并符合国家和地方排放标准的要求。

(1) 大连港油品码头公司含油污水处理场采用“物理化学+生物工艺”经监控池监测达标后排放(安装在线监测装置并与市环保主管部门联网)；大连港散杂货码头公司废水处理工艺采用“预处理+生化处理+深度处理”的处理工艺，处理后的污水全部回用。

(2) 锅炉排放的烟气经除尘脱硫装置达标排放(安装在线监测装置并与市环保主管部门联网)；装卸及堆存中产生的粉尘，采用皮带全封闭、转运塔布袋除尘器、抑尘墙、苫盖及抑尘剂喷三等措施控制。

(3) 通过采用低噪声设备和减震降噪措施以及建设绿化隔离带等措施，确保厂界噪声达到厂界噪声排放标准。

(4) 生产过程中产生的各类危险废弃物，均办理转移联单并委托具备相应处置危废资质的单位合规处置。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司所有在建工程均取得各级环保主管部门的审批，建设项目环保“三同时”执行率达 100%。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

报告期内，上述公司均编制了突发环境事件应急预案，并在各属地环保主管部门备案。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

上述公司按照综合管理体系的要求，自行制定监测计划，采取自主监测或委托第三方社会机构进行监测，监测结果均符合国家或地方排放标准的要求。其中油品码头公司的除尘和脱硫设施、含油污水处理设施均安装了在线监测装置并与市环保主管部门联网。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

2021 年公司建立了生态环境保护工作领导小组，成立公司节能环保工作领导小组，明确职责分工，坚持“党政同责、一岗双责”，落实绿色、低碳、可持续发展理念。同时各单位以生态环境保护政策为引领，持续完善生态环境保护制度体系，确保环保工作有规可依、有章可循。全港 8 家油化品及散货单位完成了重污染天气应急预案编制及备案工作，确保重污染天气情况下能够按属地政府要求启动应急响应；同时加强堆场扬尘管控，提高散货苫盖率，在做好长期堆存货物 100%苫盖的基础上，对散货空场地进行覆盖，油化品单位落实“一厂一策”治理方案，开展 LDAR 及厂界 VOCs 检测，做好在用油气回收设施运行维护，降低 VOCs 排放。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

加强港区分布式光伏电站的运维管理工作，保证设备良好的技术状态，提高发电量，降低碳排放。完成 5 台集装箱场桥混合动力改造，利用锂电池组和小功率燃油发电机组替换原设备上大功率燃油发电机组，使场桥在锂电池组状态下满足全天候作业要求，节能改造调试效果良好。提升岸电利用率，2021 年完成集装箱 25 次全年岸电接驳，合计接电时间 289.4 小时，接电量 5790.8KWH。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露社会责任报告全文，详情参见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.liaoganggf.cn](http://www.liaoganggf.cn)）。

公司已披露 ESG 报告全文，详情参见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.liaoganggf.cn](http://www.liaoganggf.cn)）。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决关联交易	招商局集团	<p>1、招商局集团不会利用实际控制人地位谋求辽港股份在业务经营等方面给予招商局集团及招商局集团控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>2、招商局集团及招商局集团控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局集团及招商局集团控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。</p> <p>3、上述承诺于招商局集团对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
	解决同业竞争	招商局集团	<p>本次交易前，营口港主要经营港口业务，其港口业务主要经营地为辽宁省营口市鲅鱼圈港区，货源腹地与大连港重合，存在同业竞争。辽港集团除通过大连港和营口港开展港口业务经营外，亦在辽宁地区直接经营部分港口业务，与大连港存在同业竞争。本次交易完成后，营口港将终止上市并注销法人主体资格，营口港现有全部资产及业务将由辽港股份或其全资子公司承接和承继，大连港与营口港之间的</p>	2020年7月7日至2022年底以前	是	是	无	无

		<p>同业竞争问题将得以解决。</p> <p>本次交易完成后，辽港集团在辽宁地区直接经营部分港口业务与合并后辽港股份之间仍存在同业竞争问题，就解决及避免与合并后辽港股份的同业竞争事项，本集团将继续履行避免同业竞争相关承诺，包括：</p> <p>1、针对辽港集团与辽港股份之间的同业竞争事宜，招商局集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2022 年底以前，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。</p> <p>前述解决措施包括但不限于：</p> <p>(1) 资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对辽港集团与辽港股份存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；</p> <p>(2) 业务调整：对辽港集团和辽港股份的业务边界进行梳理，尽最大努力使辽港集团和辽港股份实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；</p> <p>(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及</p> <p>(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。</p> <p>上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门的审批、备案等程序为前提。</p> <p>2、招商局集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待招商局集团控制的各公司，不会利用实际控制人地位，促使招商局集团控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。</p> <p>3、招商局集团及招商局集团控制的其</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《辽宁港口股份有限公司章程》等辽港股份内部管理制度的规定，不利用实际控制人地位谋取不当利益，不损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>4、上述承诺于招商局集团对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。</p>					
其他	招商局集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> <p>1、招商局集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不利用实际控制人地位从事任何损害辽港股份及其股东合法权益的行为。招商局集团及招商局集团控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于招商局集团对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
解决关联交易	大连集团	<p>1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋求辽港股份在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。</p> <p>3、上述承诺于本公司（及/或本公司控制的企业）根据适用规定被认定为辽港股份关联方期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
解决同业竞争	大连集团	<p>本次交易完成后，本公司将采取积极有效的措施，避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务，并确保本公司及本公司控制的其他企业严格遵守法律、法规、规范性文件及相关监督管理规则和《辽宁港口股份有限公司章程》等辽港股份内部管理制度的规定，不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋取不当利益，不损害辽港股份和其他股东的合法权</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无

		益。 上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。					
其他	大连集团	关于保持上市公司独立性的承诺函 1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不从事任何损害辽港股份和其他股东合法权益的行为。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。 2、上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
解决关联交易	营口集团	1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对辽港股份的股东表决权及重大影响谋求辽港股份在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害辽港股份和其他股东的合法权益。 2、本公司及本公司控制的其他公司将尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易；对于与辽港股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及辽港股份内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。 3、上述承诺于本公司（及/或本公司控制的企业）根据适用规定被认定为辽港股份关联方期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
解决同业竞争	营口集团	本次交易完成后，招商局集团有限公司仍为合并后辽港股份的实际控制人。营口港务集团有限公司（以下简称“本公司”）为招商局集团有限公司的间接控股子公司，且直接持有合并后辽港股份的股份。就本次交易完成后避免与辽港股份的同业竞争，本公司作出说明及承诺如下， 本次交易前，营口港主要经营港口业务，其港口业务主要经营地为辽宁省营口市鲅角圈港区，货源腹地与大连港重合，存在同业竞争。本公司除通过营口港开展港口业务经营外，亦在辽宁地区直接经营	2020年7月7日至2022年底以前	是	是	无	无

		<p>部分港口业务，与大连港存在同业竞争。本次交易完成后，营口港将终止上市并注销法人主体资格，营口港现有全部资产及业务将由辽港股份或其全资子公司承接和承继，大连港与营口港之间的同业竞争问题将得以解决。</p> <p>本次交易完成后，本公司在辽宁地区直接经营部分港口业务与合并后辽港股份之间仍存在同业竞争问题，就解决及避免与合并后辽港股份的同业竞争事项，本公司作出承诺如下：</p> <p>1、针对本公司与辽港股份之间的同业竞争事宜，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2022 年底以前，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。</p> <p>前述解决措施包括但不限于：</p> <p>(1) 资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对本公司与辽港股份存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；</p> <p>(2) 业务调整：对本公司和辽港股份的业务边界进行梳理，尽最大努力使本公司和辽港股份实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；</p> <p>(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及</p> <p>(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。</p> <p>上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门的审批、备案等程序为前提。</p> <p>2、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会促使本公司控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>成的核心竞争优势开展业务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《辽港股份股份有限公司章程》等辽港股份内部管理制度的规定，不利用股东地位谋取不当利益，不损害辽港股份和其他股东的合法权益。</p> <p>4、上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>					
其他	营口集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函</p> <p>1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与辽港股份保持相互独立，不从事任何损害辽港股份和其他股东合法权益的行为。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用辽港股份及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于本公司或本公司的实际控制人对辽港股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给辽港股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无
其他	营口集团	<p>关于完善营口港务股份有限公司及其下属控股子公司海域、泊位、土地、房产等资产产权权属证书的声明和承诺</p> <p>1、本公司将全力协助、促使并推动营口港/辽港股份及其下属控股子公司办理完善海域、泊位、土地、房产等资产的产权权属证书。</p> <p>2、除因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、规划用途变更等非营口港、辽港股份及其下属控股子公司自身因素导致的结果外，本次交易完成后，如辽港股份及其下属控股子公司因本次交易完成前营口港及其下属控股子公司持有的海域使用权、泊位、土地使用权、房产资产存在：</p> <p>（1）正在办理权属证书的海域使用权、泊位、土地使用权、房产未能及时办理完毕；或（2）无法办理相关海域使用权、泊位、土地使用权、房产权属证书或其向辽港股份的变更登记；或（3）相关海域使用权、泊位、土地使用权、房产存在权属争议，或（4）其他海域使用权、泊位、土地使用权、房产不规范等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、第三方就此主张权利、利益受损等实际损失的，在辽港股份及其下属控股子公司依法确定实际损失</p>	2020年11月9日、长期有效	否	是	无	无

		<p>数额并通知本集团后 180 日内，本集团将以现金方式给予辽港股份及其下属控股子公司及时、足额补偿。</p> <p>3、本次交易完成后，就本次交易前营口港及其下属控股子公司因经营所涉及的海域使用权、泊位、土地使用权、房产（即营口港及其下属控股子公司在本次交易完成前持有的未取得完备权属证书的海域使用权、泊位、土地使用权、房产）等情形，致使辽港股份及其下属控股子公司在完善相关瑕疵海域使用权、泊位、土地使用权、房产法律手续过程中所产生的赔偿、罚款、税费等费用的，在辽港股份及其下属控股子公司依法确定相关费用数额并通知本集团后 180 日内，本集团将以现金方式给予辽港股份及/或其下属控股子公司及时、足额的补偿。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
大连长兴岛港口有限公司	其他关联方	二年	贷款	26,500,000.00	-	-	26,500,000.00	26,500,000.00	货币资金	26,500,000.00	2022.8.17
合计	/	/	/	26,500,000.00			26,500,000.00	26,500,000.00	/	26,500,000.00	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.06%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				借出方公司董事会决议							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				/							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）											
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）											

## 三、违规担保情况

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见第十节“审计报告”五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,980,000.00
境内会计师事务所审计年限	1年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	人民币 800,000.00 元
财务顾问	招商证券股份有限公司	
保荐人	中信证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2021年2月，本公司（原名“大连港股份有限公司”）完成了对营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”）的换股合并工作，营口港股份纳入本公司合并范围。鉴于两港整合后，公司需统一审计服务机构，以及审计范围、工作量已发生变化，需重新选聘审计师。

根据本公司服务采购管理规定，公司采取了公开竞争性谈判方式，遴选公司及下属子公司（共46家法人单位）2021年度财务报表审计及内控审计服务机构；公司采用综合评估法，按照形式评审、资格评审、响应性评审、资信与技术评分、价格评分的步骤对进入谈判环节的供应商提交的响应文件进行评审，按照综合得分排名由高到低的顺序推荐中选候选人，最终聘任安永华明为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2021年3月22日至2021年6月22日，本公司下属大连集装箱码头物流有限公司(以下简称“码头物流公司”)发生仓储系列案件共7宗。	详情请见公司分别于2021年12月17日、2022年2月25日发布在上交所及公司官网的公告，公告编号：临2021-064、临2022-005

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
物产中大金属集团有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	—	仓储合同纠纷案件	金属公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为金属公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	10,263,429.00	179,547,885.91	2021年03月22日，收到起诉状及相关文件。2022年01月15	一审判决：判决码头物流向原告金属公司支付约1026万元	二审中，无生效判决，未执行。

							日，收到一审判决。2022年02月15日，收到浙江省高院二审通知。2022年3月9日进行网上听证。	人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。	
中国诚通国际贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	—	港口货物保管合同纠纷案件	诚通公司与码头物流签署《进口货代协议》，约定码头物流为诚通公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	109,694,587.49	179,547,885.91	2021年4月1日收到起诉状及相关文件。2021年11月29日，收到宁波海事法院一审判决书。2022年2月8日，收到浙江省高	一审判决：判决被告码头物流向原告诚通公司支付约1.10亿人民币及相应利息，驳回其他诉讼请求。	二审中，无生效判决，未执行。

							院二 审通 知。 2022 年 2 月 28 日， 进 行 网 上 听 证。		
青 岛 开 投 国 际 贸 易 有 限 公 司	大 连 集 装 箱 码 头 物 流 有 限 公 司	—	仓 储 合 同 纠 纷 案 件	开投公司与码头物流签署《报 关物流仓储协议》，约定码头 物流为开投公司提供报关物 流仓储服务，协议执行过程中 双方发生纠纷。	299,382 ,645.69	179,547, 885.91	2021 年 04 月 09 日， 收 到 起 诉 状 及 相 关 文 件。 2022 年 02 月 16 日， 收 到 大 连 海 事 法 院 一 审 判 决。 2022 年 3 月 1 日， 向 辽 宁 省 高 级 法 院 提 起 上 诉。	一 审 判 决： 判 决 码 头 物 流 向 开 投 公 司 赔 偿 货 物 损 失 约 2.99 亿 人 民 币 及 相 应 利 息； 判 决 码 头 物 流 向 开 投 公 司 支 付 保 全 保 险 费 约 14.6 万 人 民 币； 驳 回 其 他 诉 讼 请 求。	码 头 物 流 不 服 一 审 判 决 提 起 上 诉， 无 生 效 判 决， 未 执 行。

福建省榕江进出口有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	—	仓储合同纠纷案件	榕江公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为榕江公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	336,081,007.37	179,547,885.91	2021年04月19日，收到起诉状及相关文件。2022年02月14日，收到一审判决书。2022年2月28日，向辽宁省高级人民法院提起上诉。	物流赔偿原告榕江公司货物损失约3.36亿人民币及相应利息；判决码头物流赔偿榕江公司诉讼保全责任费用约25.5万人民币；驳回其他诉讼请求。	判决提起上诉，无生效判决，未执行。
青岛中尧贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	—	仓储合同纠纷案件	中尧公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为中尧公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	169,246,442.67	179,547,885.91	2021年04月30日，收到起诉状及相关文件。2021年6月4日证据交	一审中。	一审中，无生效判决，未执行。

							换。 2021 年 9 月 18 日 证 据 交 换。		
重庆渝丰进出口有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	--	仓储合同纠纷案件	渝丰公司与码头物流签署《报关物流仓储协议》，约定码头物流为渝丰公司提供报关物流仓储服务，协议执行过程中双方发生纠纷。	120,297,795.26	179,547,885.91	2021年05月31日，收到起诉状及相关文件。2021年12月24日，收到武汉海事法院相关文件。2022年01月20日，武汉海事法院口头通知追加第三人，但不中止审理。	一审中。	一审中，无生效判决，未执行。
昆	营口	--	诉	2014年4月15日，昆仑公司	216,107	32,760,2	已完	2022	--

昆仑国际贸易有限公司	港务股份有限公司粮食分公司、营口港务股份有限公司	讼	与德诚公司签订了《国内销售合同》，约定昆仑公司向德诚公司购买 11.2 万吨氧化铝，交货地点为营口港。2014 年 4 月 15 日，粮食分公司向昆仑公司出具了总数量为 11.2 万吨的三份《仓单》。因德诚公司、青岛鸿途物流有限公司突然发生变故，导致已经停泊在鲅鱼圈港锚地等待靠泊卸货的两条船舶没有在我港卸货，最终导致昆仑国际在港库存有 2.2 万吨的货差产生。2015 年 3 月 12 日，因案外人纠纷，新疆塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中执字第 13 号《执行裁定书》，裁定查封了自“帕瑞萨那”轮、“枫叶先锋”轮卸载、以昆仑公司名义仓储在营口港的氧化铝 6.3 万吨。2015 年 8 月 19 日，昆仑公司以粮食分公司不履行交付仓储货物义务为由，在大连海事法院对营口港务股份有限公司和粮食分公司提起了港口货物保管合同纠纷诉讼。  诉讼过程中，塔城地区中级人民法院于 2016 年 4 月 15 日作出了（2015）塔中执字 13-4 号《执行裁定书》，于 4 月 26 日作出了（2015）塔中执字 13-5 号《执行裁定书》，裁定将涉案两船货物共计 6.3 万吨氧化铝变卖给了新疆众和股份有限公司，营口港务公司已协助办理买受人新疆众和股份有限公司所有出库放行手续。	, 800.4	18.42	结。	年 3 月 18 日大连海事法院作出重审二审判决，驳回上诉，维持原判，判决已生效。我方胜诉。
------------	--------------------------	---	---	---------	-------	----	--

注：针对大连集装箱码头物流有限公司的上述涉诉案件，本公司综合考虑码头物流公司所涉及的索赔金额、法院已作出的判决及内外部法律顾问的意见，并考虑到码头物流公司为一家有限公司，本公司及本公司其他子公司并不就码头物流公司的任何相关责任承担担保责任或连带责任，以码头物流公司截至 2021 年 12 月 31 日止账面净资产的可收回金额为限合计计提预计负债人民币 179,547,885.91 元。

### (三) 其他说明

适用  不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司、本公司的控股股东及本公司的实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,股份公司于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会 2021 年第 3 次会议,审议通过了《关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审批通过,批准股份公司与招商局集团财务有限公司(下称“招商财务公司”)、招商银行股份有限公司大连分行(下称“招商银行大连分行”)等关联方签署《金融服务协议》。根据协议,2021 年股份公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过 60 亿元,贷款余额每日最高不超过 60 亿元,结算和其他金融服务费用发生额不超过 1,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,股份公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高余额为 32.16 亿元,贷款日最高余额为 0 元。结算和其他金融服务费用发生 0.09 万元。根据协议,2021 年股份公司及附属公司在招商银行大连分行存款余额每日最高不超过 30 亿元,贷款余额每日最高不超过 50 亿元,结算和其他金融服务费用累计发生额不超过 2,000 万元,结构性存款累计发生额不超过 30 亿元。截止到 2021 年 12 月 31 日,股份公司及附属公司在招商银行大连分行的存款每日最高余额为 17.59 亿元,贷款日最高余额为 0 元,结算和其他金融服务费用发生 0.54 万元,结构性存款累计发生额为 3.01 亿元。</p>	<p>本公司 2021 年 4 月 28 日发布的“临 2021-032”号公告(www.sse.com.cn); 本公司 2021 年 4 月 28 日发布的“临 2021-029”号公告(www.sse.com.cn);</p>
<p>据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,股份公司于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会 2021 年第 3 次会议,审议通过了《关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,并提交股东大会审批通过,批准股份公司与关联方辽宁港口集团有限公司(简称“辽港集团”)签</p>	<p>本公司 2021 年 4 月 28 日发布的“临 2021-032”号公告(www.sse.com.cn); 本公司 2021 年 4 月 28 日发布的“临 2021-029”号公告(www.sse.com.cn);</p>

署各项持续性关联交易框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限。根据协议，2021 年股份公司及其附属公司关联交易金额上限情况如下：提供建设监理及管理服务 5,300 万元，接受建设监理及管理服务 2,600 万元，租赁（承租）业务 87,500 万元，租赁（出租）业务 19,100 万元，销售商品和提供劳务 208,000 万元，购买商品和接受劳务 130,000 万元，港口设施设计和施工服务 52,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日实际发生提供建设监理及管理服务 908.58 万元，接受建设监理及管理服务 420.26 万元，租赁（承租）57,342.07 万元，租赁（出租）业务 11,002.65 万元，销售商品和提供劳务 109,365.31 万元，购买商品和接受劳务 72,440.49 万元，港口设施设计和施工服务 5,408.57 万元。	
--	--

## H 股规则下日常持续性关联交易：

关联交易事项		关连人士	2021年度上限 (人民币千元)	2021年实际发生 (人民币千元)
1. 建设监理及管理服务	提供建设监理及管理服务	辽港集团	53,000	8,120
	接受建设监理及管理服务	辽港集团	26,000	4,203
2. 销售商品及提供劳务		辽港集团	1,950,000	925,497
3. 购买商品及接受服务		辽港集团	990,000	515,663
4. 港口设施设计和施工服务		辽港集团	510,000	47,398
5. 租赁业务	承租—按每年新增使用权资产金额	辽港集团	787,000	75,638
	承租—短期、低价值租赁	辽港集团	37,000	21,070
	出租	辽港集团	174,000	95,664
6. 金融服务	存款	招商财务公司	6,000,000	3,215,998
	贷款		6,000,000	-
	结算及其他		10,000	1

## 1. 建设监理及管理服务

2021 年 4 月 28 日本集团与辽港集团签订建设管理及监理服务协议，由双方互相提供建设管理及监理服务。截至 2021 年 12 月 31 日止年度的提供建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 53,000 千元和人民币 8,120 千元，接受建设监理及管理服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币 26,000 千元和人民币 4,203 千元。

建设监理及管理服务协议主要条款及条件载列如下：

①双方互相提供服务应按照协议规定的定价原则，合理收费，且不得劣于第三方就此类服务供的条件，保证达到双方不时要求的质量标准。双方相互保证，其将依据协议的原则，按各项规定履行本协议项下其分别应承担之义务。

②建设监理及管理服务将按下列原则定价：

- (a) 政府定价；
- (b) 凡没有政府定价，参照市场价由双方协商制定。

## 2. 销售商品及提供劳务

2021年4月28日本集团与辽港集团签订销售商品及提供服务协议，由本集团向辽港集团及/或其联系人销售商品及提供服务。截至2021年12月31日止年度的销售商品及提供服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币1,950,000千元和人民币925,497千元。销售商品及提供服务协议中主要条款及条件载列如下：

①本集团将向辽港集团及/或其相关联系人提供的货品及服务包括：

- (a) 产品：蒸汽、设备、配件等；
- (b) 服务：电和暖气供应，拖轮，安保、通讯及相关工程服务、生产设施和设备维护、装卸搬运、港口停泊、港口保安、港口堆存、理货、船及货运代理、旅客港口作业、停泊费、机械作业、物业管理及其他相关或类似的服务。

②销售商品及提供服务将按下列原则定价：

- (a) 政府定价；
- (b) 凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定。

## 3. 购买商品及接受服务

2021年4月28日本集团与辽港集团签订购买商品及接受服务协议，由本集团向辽港集团及/或其联系人购买商品及接受服务。截至2021年12月31日止年度的购买商品及接受服务年度交易上限和交易实际发生金额分别为人民币990,000千元和人民币515,663千元。购买商品及接受服务协议中主要条款及条件载列如下：

①辽港集团及/或其相关联系人将向本集团提供的产品及服务包括：

- (a) 产品：网络和信息办公设备、办公用品、配件，及软件、汽柴油等；
- (b) 服务：水和暖气供应，生产设施和设备维护、绿化、通勤、食堂、体检、印刷和会议及其他相关或类似、港口设施保安服务、货物港务费、拖轮、机械作业、库场使用、物业管理、网络系统维护、软件开发服务、培训、招标代理等相关或类似的服务。

②购买商品及接受服务将按下列原则定价：

- (a) 政府定价；
- (b) 凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定。

## 4. 港口设施设计和施工服务

2021年4月28日本集团与辽港集团签订港口设施设计和施工服务协议，截至2021年12月31日止年度的港口设施设计和施工服务交易上限和交易实际发生金额分别为人民币510,000千元和人民币47,398千元。港口设施设计和施工服务协议中主要条款及条件载列如下：

①辽港集团将根据本集团的要求提供，或促使经本集团同意的第三方提供本集团所需之服务。辽港集团并非本集团唯一服务提供商。

②辽港集团提供服务应达到本集团不时要求的质量标准，且须按正常商业条款或较向独立第三方提供的对本集团更佳的条件。

③港口设施设计和施工服务应公平合理，并应按照下述原则制定：

- (a) 政府定价；
- (b) 如没有政府定价，应按照市场价确定；
- (c) 如有关项目需要进行公开招标，则以公开招标确定的定价原则定价。

## 5. 租赁协议

2021年4月28日本集团与辽港集团签订租赁协议，截至2021年12月31日年度的承租（按每年新增使用权资产金额）上限和交易实际发生金额分别为人民币787,000千元和人民币75,638千元。截至2021年12月31日年度的承租（短期、低价值租赁）上限和交易实际发生金额分别为人民币37,000千元和人民币21,070千元；截至2021年12月31日年度的租赁业务（出租）上限和交易实际发生金额分别为人民币174,000千元和人民币95,664千元。

租赁协议中关于承租和出租主要条款及条件载列如下：

①在租赁期限内的租金参照市场价确定，金额及支付方式由交易双方签订单独的合同以明确约定。

②在租赁期限（包含续租期限）内，租赁标的一切税费应有出租方承担，因签订本协议而支付

的印花税与登记费等应由双方按国家法律法规的规定分别承担。

## 6. 金融服务

2021年4月28日本集团与招商财务公司签订金融服务协议，包括存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务和其他金融服务。截至2021年12月31日止年度内每日存款余额不超过6,000,000千元，每日贷款余额不超过6,000,000千元，结算和其他金融服务费用余额全年不超过10,000千元。截至2021年12月31日止年度实际单日存款余额最高为3,215,998千元，实际单日贷款余额最高为0元，结算和其他金融服务费用实际交易发生额度为1千元。

①金融服务协议主要条款及条件载列如下：

(a) 存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款、协议存款等；

(b) 信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，招商财务公司根据本集团经营和发展的需要，为本集团提供综合授信服务，用途包括但不限于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函、并购贷款；

(c) 结算服务：招商财务公司为本集团开立结算账户，根据本集团指令办理内部转账结算及对外收付业务等；

(d) 外汇业务：招商财务公司为本集团提供外币结售汇服务；

(e) 其他金融服务：招商财务公司为本集团提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。

②协议之金融服务将按下列定价原则：

(a) 存款利率：将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的利率；

(b) 信贷利率：将不高于本集团在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

(c) 结算服务：为本集团提供免费境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其他金融机构同类业务收费水平；

(d) 外汇服务：提供外币结售汇服务中相关汇率将不逊于国内其他金融机构就同类服务采用的汇率。

(e) 其他金融服务：收费标准将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
股份公司于2021年1月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《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[2020]3690号）。股份公司于2021年2月4日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，完成换股合并营口港务股份有限公司。	本公司2021年1月7日发布的“临2021-001”号公告（www.sse.com.cn）；本公司2021年2月5日发布的“临2021-020”号公告（www.sse.com.cn）；
股份公司通过下属子公司辽港控股（营口）有限公司现金收购营口市鲅鱼圈港区相关同业竞争资产，具体包括营口港集团持有的营口港散货码头有限公司100%股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产，于2021年10月28日召开第六届董事会2021年第7次会议，审议通过了《关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资	本公司2021年10月29日发布的“临2021-052号”（www.sse.com.cn）；本公司2021年11月24日发布的“临2021-061号”（www.sse.com.cn）；

产暨关联交易的议案》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
招商局集团财务有限公司	受同一最终控制方控制	6,000,000,000.00	0.55%-2.85%	2,993,590,485.63	16,080,505,981.83	17,377,929,232.93	1,696,167,234.53
合计	/	/	/	2,993,590,485.63	16,080,505,981.83	17,377,929,232.93	1,696,167,234.53

**2. 贷款业务**

适用 不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							39,620,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							39,620,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.10%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	自有资金	2,600,000,000.00	-	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
农业银行大连分行	结构性存款	200,000,000.00	2021.1.13	2021.4.10	自有资金		保证本金	2.9%		1,380,821.92	已收回	是	否	
中国银行中山支	结构性存款	500,000,000.00	2021.1.13	2021.4.10	自有资金		保证本金	3.0%		3,953,293.15	已收回	是	否	

行													
浦发银行 星海支行	结构性存款	800,000,000.00	2021.1.12	2021.5.10	自有资金	保证本金	2.99%		7,641,111.11	已收回	是	否	
中信银行 沙河口支行	结构性存款	300,000,000.00	2021.1.14	2021.5.7	自有资金	保证本金	2.90%		902,465.75	已收回	是	否	
交通银行 民兴支行	结构性存款	300,000,000.00	2021.1.15	2021.5.7	自有资金	保证本金	2.95%		2,642,876.71	已收回	是	否	
交通银行 民兴支行	结构性存款	500,000,000.00	2021.3.15	2021.5.7	自有资金	保证本金	2.95%		2,020,547.95	已收回	是	否	

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托理财减值准备

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

经本公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第六届董事会 2021 年第 7 次会议审议通过，本公司之全资子公司营口有限拟以人民币 852,410.80 万元现金为对价自营口港集团收购其鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产及土地等其他资产，其中煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产根据评估值确认对价为人民币 234,177.68 万元。详见公司于上交所网站及公司官网发布的公告，公告编号：临 2021-052。

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份			+1,363,636,363				+1,363,636,363	1,363,636,363	5.68
1、国家持股									
2、国有法人持股			+1,062,987,015				+1,062,987,015	1,062,987,015	4.43
3、其他内资持股			+300,649,348				+300,649,348	300,649,348	1.25
其中：境内非国有法人持股			+281,168,829				+281,168,829	281,168,829	1.17
境内自然人持			+19,480,519				+19,480,519	19,480,519	0.08

股									
4、 外资持 股									
其中： 境外法 人持 股									
境外 自然 人持 股									
二、 无限 售条 件流 通股 份	22,623,429,453	100.00						22,623,429,453	94.32
1、 人民 币普 通股	17,464,713,454	77.20						17,464,713,454	72.81
2、 境内 上市 的									

外资股									
3、境外上市的外资股	5,158,715,999	22.80						5,158,715,999	21.51
4、其他									
三、股份总数	22,623,429,453	100.00	+1,363,636,363				+1,363,636,363	23,987,065,816	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

本公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项已获得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。于2021年11月17日，因上述事项本集团发行新股1,363,636,363股；并募集配套资金2,099,999,999.02元，公司总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股，其中A股18,828,349,817股，H股5,158,715,999股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期初，公司股本为128.95亿股，增发股份完成后，股本增加至239.87亿股，其中因换股合并增加股本97.29亿股，发行新股13.64亿股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定，公司换股合并前后的股本变化对比较会计报表列示的每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。公司发行股份购买资产完成时间为2021年2月4日，即日起本公司将营口港务股份有限公司纳入合并报表范围。按最近经重述的2021年合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润及最新总股本计算的基本

每股收益为 0.08 元/股、稀释每股收益 0.08 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.58 元/股。为了给投资者提供可比的财务信息，本公司披露了 2020 年重述前、重述后的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标，详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鞍山钢铁集团有限公司	0	0	448,701,298	448,701,298	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
中交一航局第一工程有限公司	0	0	389,610,389	389,610,389	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
中交天津航道局有限公司	0	0	224,675,328	224,675,328	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	128,571,428	128,571,428	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
兴业证券股份有限公司	0	0	66,883,116	66,883,116	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）	0	0	45,454,545	45,454,545	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
中信证券股份有限公司	0	0	40,259,740	40,259,740	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
宋春华	0	0	19,480,519	19,480,519	发行股份募集配套资金	2022年5月17日
合计	0	0	<b>1,363,636,363</b>	<b>1,363,636,363</b>	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
人民币普通股 (A股)	2021年2月4日	1.00元	9,728,893,454	2021年2月9日	9,728,893,454	
人民币普通股 (A股)	2021年11月17日	1.54元	1,363,636,363	2022年5月17日	1,363,636,363	
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

本公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项已获得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。于2021年2月9日，因上述事项本集团与营口港务股份有限公司合并所涉及的换股完成后，公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中无限售条件A股17,464,713,454股，无限售条件H股5,158,715,999股；于2021年11月17日，因上述事项本集团发行新股1,363,636,363股；并募集配套资金2,099,999,999.02元，公司总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股，其中有限售条件A股1,363,636,363股，无限售条件A股17,464,713,454股，H股5,158,715,999股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本章节一、股本变动情况的相关披露；公司资产和负债结构的变动情况详见“第三节 管理层讨论与分析”中“资产、负债情况分析”部分的描述。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

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	274,761

(户)	
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

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012				
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	5,121,990,707	境外上市外资股	5,121,990,707				
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162				

攀钢集团有限公司	474,140,302	人民币普通股	474,140,302
香港中央结算有限公司(A股)	80,417,657	人民币普通股	80,417,657
辽宁港湾金融控股集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590
大连融源投资项目管理有限公司	39,408,200	人民币普通股	39,408,200
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	32,279,773	人民币普通股	32,279,773
大连海泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连保税正通有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
大连德泰控股有限公司	19,704,100	人民币普通股	19,704,100
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	2022年5月17日	448,701,298	6个月限售期
2	中交一航局第一工程有限公司	389,610,389	2022年5月17日	389,610,389	6个月限售期
3	中交天津航道局有限公司	224,675,328	2022年5月17日	224,675,328	6个月限售期
4	国泰君安证券股份有限公司	128,571,428	2022年5月17日	128,571,428	6个月限售期
5	兴业证券股份有限公司	66,883,116	2022年5月17日	66,883,116	6个月限售期
6	济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)	45,454,545	2022年5月17日	45,454,545	6个月限售期
7	中信证券股份有限公司	40,259,740	2022年5月17日	40,259,740	6个月限售期
8	宋春华	19,480,519	2022年5月17日	19,480,519	6个月限售期
9					
10					

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周擎红
成立日期	2003 年 4 月 17 日
主要经营业务	港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动；不动产租赁。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

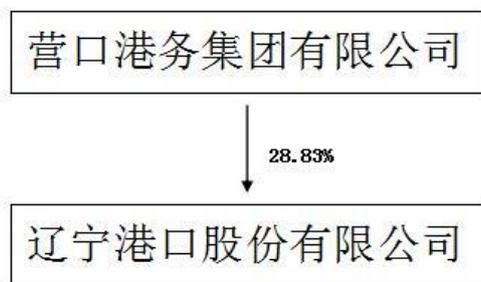
#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用 □不适用

本公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项已获得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。于2021年2月9日，公司因本次合并涉及的新增发行无限售条件的A股正式上市流通，营口港务集团有限公司因此持有我司无限售条件A股6,916,185,012股，成为我司控股股东。

#### 5 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



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

名称	招商局集团有限公司
单位负责人或法定代表人	缪建民
成立日期	1986-10-14
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有招商局港口集团股份有限公司 81.92%股份；持有营口港务股份有限公司 78.29%股份；

	<p>持有招商局置地有限公司 74.35%股份；  持有辽宁港口股份有限公司 69.15%股份；  持有招商局公路网络科技控股股份有限公司 68.72%股份；  持有招商局港口控股有限公司 65.69%股份；  持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司 63.57%股份；  持有中国外运股份有限公司 57.64%股份；  持有招商局能源运输股份有限公司 54.26%股份；  持有招商局积余产业运营服务股份有限公司 51.16%股份；  持有招商证券股份有限公司 44.17%股份；  持有招商局商业房地产投资信托基金 35.50%股份；  持有博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 32.00%股份；  持有招商银行股份有限公司 29.97%股份；  持有安徽皖通高速公路股份有限公司 29.94%股份；  持有招商局南京油运股份有限公司 27.97%股份；  持有招商局中国基金有限公司 27.59%股份；  持有上海国际港务（集团）股份有限公司 26.64%股份；  持有四川成渝高速公路股份有限公司 24.88%股份；  持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 24.49%股份；  持有锦州港股份有限公司 19.08%股份；  持有福建发展高速公路股份有限公司 17.75%股份；  持有黑龙江交通发展股份有限公司 16.52%股份；  持有湖北楚天智能交通股份有限公司 16.32%股份；  持有山东高速股份有限公司 16.29%股份；  持有河南中原高速公路股份有限公司 15.43%股份；  持有吉林高速公路股份有限公司 14.04%股份；  持有广西五洲交通股份有限公司 13.86%股份；  持有长城证券股份有限公司 12.36%股份；  持有江苏宁沪高速公路股份有限公司 11.69%股份；  持有山西路桥股份有限公司 9.59%股份；  持有齐鲁高速公路股份有限公司 8.70%股份；  持有深圳高速公路股份有限公司 8.12%股份；  持有现代投资股份有限公司 8.04%股份；  持有顺丰控股股份有限公司 6.03%股份；  持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司 6.00%股份；  持有宁波舟山港股份有限公司 5.00%股份；  持有 Linklogis Inc. 2.43%股份；  持有青岛港国际股份有限公司 2.36%股份；  持有国际商业结算控股有限公司 2.10%股份；  持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 1.66%股份；  持有东方时代网络传媒股份有限公司 1.20%股份；  持有长航凤凰股份有限公司 1.02%股份；  持有 JD Logistics, Inc. 0.62%股份；  持有中国船舶重工股份有限公司 0.53%股份；  持有中国移动多媒体广播控股有限公司 0.16%股份；  持有海通证券股份有限公司 0.11%股份；  持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司 0.10%股份；  持有天津银行股份有限公司 0.02%股份；  持有中国国际航空股份有限公司 0.02%股份；</p>
--	--



2021 年，招商局集团实现了“十四五”良好开局，各项经济指标再创新高：实现营业收入 9362 亿元、同比增长 15.1%，利润总额 2121 亿元、同比增长 21.1%，净利润 1692 亿元、同比增长 23.4%，截至 2021 年底总资产 11.68 万亿元。招商局集团成为连续 17 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级的央企和连续五个任期“业绩优秀企业”。招商局继续成为拥有两个世界 500 强公司的企业，招商局集团和招商银行排位持续提升。

招商局是一家业务多元的综合企业。目前，招商局业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

## **第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17连港01	140399	2017-04-26	2017-04-26	2022-04-26	1,104,592,376.35	4.8%	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所		竞价协议	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

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。

#### 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
九州证券股份有限公司	西宁市南川工业园区创业路108号	魏先锋	王伟	13910636068
平安证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层	谢永林	于春洪	18611397211
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市浦东区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼	關兆文	關兆文	0411-83791666
北京市嘉源(深圳)律师事务所	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心2511	苏敦渊	苏敦渊	13751770951
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹竿胡同2号1栋	闫衍	关安锋	13795204404

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	10.7	10.7	-	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大连港股份有限公司2018年中期票据	18 大连港 MTN001	101800837	2018-08-03	2018-08-03	2023-08-03	2,537,482,028.28	4.89%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	中国银行间市场交易商协会		公开交易	否

## 公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

## 逾期未偿还债券

□适用 √不适用

## 报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
------	-----------

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。
-------------------------	---

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号	汤双定	李振	15640850718
中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	钱理红	王伟	13478552262
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市浦东区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼	關兆文	關兆文	0411-83791666
北京市嘉源(深圳)律师事务所	深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 2511	苏敦渊	苏敦渊	13751770951
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 栋	闫衍	关安锋	13795204404

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大连港股份有限公司 2018 年中期票据	25	25	-	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的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 (%)	变动原因
扣除非经常性 损益后净利润	1,468,359,481.18	748,532,811.36	96.17	主要是本年度吸收合并营口港股份而新增的经营收益的影响。
流动比率	1.13	2.44	-1.31	主要是偿还到期债券、支付收购营口港集团资产部分款项使货币资金减少,同时增加应付收购营口港集团资产尾款的共同影响。
速动比率	1.05	2.40	-1.35	主要是偿还到期债券、支付收购营口港集团资产部分款项使货币资金减少,同时增加应付收购营口港集团资产尾款的共同影响。
资产负债率 (%)	28.99	29.50	-0.51	基本持平
EBITDA 全部 债务比	0.33	0.34	-0.01	基本持平
利息保障倍数	5.20	4.44	0.76	主要是利息支出同比下降的影响。
现金利息保障	12.07	9.69	2.38	主要是支付的现金利

倍数				息降幅相对于经营活动现金流量净额降幅更高的影响。
EBITDA 利息保障倍数	8.79	7.00	1.79	主要是利息支出降幅相对于经营业绩降幅更高的影响。
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

安永华明（2022）审字第 60777447\_E01 号  
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了辽宁港口股份有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的辽宁港口股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辽宁港口股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于辽宁港口股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<b>应收款项坏账准备</b>	
于 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表中应收款项账面余额为人民币 3,322,349,479.76 元，坏账准备余额为人民币 418,826,658.00 元。集团应收款项余额重大，坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断及估计。因此，我们将应收款项坏账准备识别为本年度审计的关键审计事项。	我们实施的审计程序包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解并测试与应收款项坏账准备计提相关的内部控制；</li> <li>• 评价了管理层对应收款项交易对手进行</li> </ul>

<p>对应收款项及坏账准备的披露参见财务报告附注五、1 会计估计所采用的关键假设和不确定因素，附注九、4 应收账款和附注九、7 其他应收款。</p>	<p>信用等级评价的依据；抽样检查了合同、记账凭证、发票等支持性记录，检查应收款项明细表中账龄是否准确；评价了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史损失率及前瞻性因素对预期信用损失进行估计的计算过程；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对集团享有留置权的货物，实地查看了留置货物并评估其价值，获取了集团外部法律顾问出具的法律意见书及律师询证函回函，评价了管理层对相关应收账款未来各种收回情况可能发生的概率、金额、折现率的估计，及相关应收账款预期信用损失的计算过程；</li> <li>• 复核了财务报告中对应收款项及坏账准备的相关披露。</li> </ul>
<b>长期股权投资减值</b>	
<p>于 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表中的长期股权投资账面余额为人民币 3,862,597,200.27 元，减值准备为人民币 8,468,465.03 元。管理层对长期股权投资是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出存在减值迹象的，管理层通过计算长期股权投资的可收回金额进行减值测试。估计长期股权投资的可收回金额涉及对长期股权投资公允价值的评估及预计长期股权投资未来现金流量的现值，由于管理层在评估及预测中需要做出重大判断和假设，特别是评估方法及相关参数的选择，被投资单位的未来业务量、毛利率及折现率等。因此，我们将长期股权投资减值认定为本年度审计的关键审计事项。</p> <p>对长期股权投资的披露参见财务报告附注五、1 会计估计所采用的关键假设和不确定因素，附注九、12 长期股权投资。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析评估了管理层对长期股权投资减值迹象的判断，评价了管理层确定长期股权投资可收回金额时所做出的重要假设和所使用的关键参数，特别是管理层在减值测试中所涉及的被投资单位未来业务量、毛利率、折现率等关键数据和假设，及所采用的公允价值评估方法和关键评估参数等；</li> <li>• 在内部估值专家的协助下，评价了管理层的减值测试方法、模型和关键参数；</li> <li>• 复核了财务报告中对长期股权投资及长期股权减值的披露。</li> </ul>

#### 四、其他信息

辽宁港口股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估辽宁港口股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督辽宁港口股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对辽宁港口股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致辽宁港口股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就辽宁港口股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王天晴  
（项目合伙人）

中国注册会计师：薛 伟

中国

北京

2022 年 3 月 29 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,682,837,844.76	7,419,447,281.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	903,950,958.91
衍生金融资产			
应收票据		382,699,154.88	409,666,882.28
应收账款		2,484,558,788.25	1,913,470,160.89
应收款项融资		40,454,782.00	-
预付款项		57,266,286.24	36,860,762.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		418,964,033.51	442,948,729.54
其中：应收利息		1,750,685.21	284,496.05
应收股利		153,329,320.58	134,533,521.74
买入返售金融资产			
存货		113,803,685.78	106,399,428.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		25,705,000.00	-
其他流动资产		477,689,360.75	72,798,850.63
流动资产合计		8,683,978,936.17	11,305,543,054.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,706,562.92	80,486,851.34
长期股权投资		3,854,128,735.24	3,701,209,332.27
其他权益工具投资		179,291,854.27	204,067,639.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产		184,436,193.34	202,727,314.03
固定资产		31,618,423,562.64	28,972,089,412.60
在建工程		2,697,449,538.01	2,648,649,114.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,414,466,347.72	6,526,116,478.72
无形资产		5,624,837,547.39	3,330,626,488.21
开发支出		13,695,980.00	-
商誉		225,929,504.67	239,567,203.59
长期待摊费用		48,222,076.27	62,263,734.24
递延所得税资产		237,861,355.01	144,226,490.31
其他非流动资产		25,821,465.85	33,782,189.01
非流动资产合计		49,129,270,723.33	46,145,812,247.84
资产总计		57,813,249,659.50	57,451,355,302.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	150,142,083.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		299,243,621.90	325,276,634.53
预收款项		8,310,000.53	3,154,967.98
合同负债		394,018,044.43	255,839,053.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		283,539,639.27	327,005,950.16
应交税费		157,612,682.63	119,073,940.80
其他应付款		5,211,704,627.42	702,588,201.79
其中：应付利息			
应付股利		109,959,372.43	153,269,260.93
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,317,029,437.70	2,739,874,519.62
其他流动负债		18,200,512.62	12,032,491.04
流动负债合计		7,689,658,566.50	4,634,987,842.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,020,537,454.00	1,132,693,298.00

应付债券		2,486,907,371.14	3,547,236,158.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,479,123,277.25	6,557,286,700.42
长期应付款		17,500,000.00	44,070,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		212,308,104.33	32,760,218.42
递延收益		503,761,225.92	549,147,318.64
递延所得税负债		288,311,027.10	381,864,183.86
其他非流动负债		61,401,012.91	69,655,256.65
非流动负债合计		9,069,849,472.65	12,314,713,134.86
负债合计		16,759,508,039.15	16,949,700,977.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		23,987,065,816.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,022,246,406.02	20,226,360,298.43
减：库存股			
其他综合收益		59,093,962.51	84,557,142.33
专项储备		92,693,542.25	77,238,967.01
盈余公积		1,346,971,923.09	1,170,622,731.39
一般风险准备			
未分配利润		3,437,962,835.75	2,781,159,734.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		37,946,034,485.62	37,234,474,872.96
少数股东权益		3,107,707,134.73	3,267,179,452.64
所有者权益（或股东权益）合计		41,053,741,620.35	40,501,654,325.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,813,249,659.50	57,451,355,302.82

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

**母公司资产负债表**

2021 年 12 月 31 日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,081,978,764.72	2,890,703,086.36
交易性金融资产		-	903,950,958.91
衍生金融资产			
应收票据		252,565,531.85	279,291,639.83
应收账款		1,978,529,104.61	1,478,660,782.21
应收款项融资			
预付款项		9,405,814.73	5,910,586.68

其他应收款		2,623,324,500.83	1,389,553,234.41
其中：应收利息			
应收股利		2,554,243,121.92	1,320,010,477.44
存货		46,701,202.69	40,870,821.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		110,223,671.10	-
其他流动资产		10,411,440.85	12,739,784.37
流动资产合计		7,113,140,031.38	7,001,680,894.34
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,681,514,831.66	630,862,768.60
长期股权投资		23,082,375,022.83	7,287,274,646.47
其他权益工具投资		21,134,979.42	21,508,765.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,325,063,258.12	9,826,865,835.67
在建工程		1,406,078,653.47	1,381,009,570.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,735,134,057.33	2,755,085,606.12
无形资产		515,672,752.77	533,857,484.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,536,201.67	30,160,693.44
递延所得税资产		119,345,469.44	89,363,920.45
其他非流动资产		1,860,000.00	1,860,000.00
非流动资产合计		38,916,715,226.71	22,557,849,291.61
资产总计		46,029,855,258.09	29,559,530,185.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,339,205.67	44,073,761.37
预收款项		458,333.00	899,609.94
合同负债		74,430,867.97	39,939,352.06
应付职工薪酬		113,435,817.80	137,791,993.27
应交税费		15,227,183.51	32,758,690.51
其他应付款		223,440,296.96	317,735,672.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,197,901,486.87	2,555,794,955.36
其他流动负债		7,865,610.81	2,199,097.88
流动负债合计		1,693,098,802.59	3,131,193,132.53
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券		2,486,907,371.14	3,547,236,158.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,853,738,089.22	2,818,182,718.18
长期应付款		-	7,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		459,502,577.60	496,017,018.33
递延所得税负债		-	1,710,427.10
其他非流动负债		61,401,012.91	69,655,256.65
非流动负债合计		5,861,549,050.87	6,940,301,579.13
负债合计		7,554,647,853.46	10,071,494,711.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		23,987,065,816.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,868,775,405.75	3,062,007,748.98
减：库存股			
其他综合收益		5,426,191.44	5,131,281.29
专项储备		42,063,863.69	39,273,350.66
盈余公积		1,106,153,197.41	929,804,005.71
未分配利润		3,465,722,930.34	2,557,283,088.65
所有者权益（或股东权益）合计		38,475,207,404.63	19,488,035,474.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,029,855,258.09	29,559,530,185.95

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		12,347,554,608.01	12,124,932,151.55
其中：营业收入		12,347,554,608.01	12,124,932,151.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,982,639,884.07	9,558,539,844.79
其中：营业成本		8,518,330,456.05	7,878,438,474.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		129,281,474.13	113,054,426.45
销售费用			
管理费用		799,342,392.20	820,173,656.48
研发费用		9,306,646.62	18,437,450.14
财务费用		526,378,915.07	728,435,837.01
其中：利息费用		632,573,123.30	821,914,426.38
利息收入		104,567,205.11	96,437,344.68
加：其他收益		148,959,925.94	119,095,777.84
投资收益（损失以“-”号填列）		381,121,868.19	380,143,929.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,022,018.21	328,156,179.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-323,118.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-114,702,724.03	-105,661,798.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,679,538.84	-136,623,341.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		144,560,327.91	34,263,275.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,865,174,583.11	2,857,287,030.94
加：营业外收入		32,065,509.49	16,792,501.38
减：营业外支出		242,802,412.35	37,934,049.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,654,437,680.25	2,836,145,482.91
减：所得税费用		576,241,786.81	606,093,185.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,078,195,893.44	2,230,052,297.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,078,195,893.44	2,230,052,297.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,916,076,220.45	2,053,091,078.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		162,119,672.99	176,961,219.36
六、其他综合收益的税后净额		-25,604,967.94	12,782,864.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-18,440,050.63	11,544,725.06

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-18,440,050.63	11,544,725.06
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-7,023,129.19	2,069,058.34
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-7,023,129.19	2,069,058.34
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-141,788.12	-830,919.32
七、综合收益总额		2,052,590,925.50	2,242,835,161.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,890,613,040.63	2,066,704,861.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		161,977,884.87	176,130,300.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：471,795,901.00 元，上期被合并方实现的净利润为：1,279,235,071.84 元。

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		3,659,220,987.59	3,777,803,226.79
减：营业成本		2,608,219,823.82	2,399,182,703.53
税金及附加		36,388,027.84	39,508,795.03
销售费用			
管理费用		373,273,525.20	401,551,385.99
研发费用		42,123.27	39,994.06
财务费用		360,532,307.80	432,222,193.02
其中：利息费用		380,143,362.93	460,847,966.93
利息收入		21,477,885.63	27,429,166.09
加：其他收益		48,968,524.48	59,636,066.97
投资收益（损失以“—”号填		1,624,009,590.51	484,153,170.88

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		198,357,195.51	210,931,184.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-323,118.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-102,847,613.27	-136,598,137.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-838,263.95	2,070,687.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,850,057,417.43	914,236,825.48
加：营业外收入		34,031,514.46	2,558,203.95
减：营业外支出		64,888,043.38	26,304,112.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,819,200,888.51	890,490,917.21
减：所得税费用		55,708,971.53	108,939,945.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,763,491,916.98	781,550,971.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,763,491,916.98	781,550,971.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		294,910.15	-1,387,695.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		294,910.15	-1,387,695.38
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		294,910.15	-1,387,695.38
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,763,786,827.13	780,163,276.45

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,813,867,848.82	11,860,489,632.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,824,251.52	22,272,106.90
收到其他与经营活动有关的现金		275,857,301.81	214,009,561.36
经营活动现金流入小计		12,097,549,402.15	12,096,771,300.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,048,714,009.01	3,828,676,526.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,971,243,875.26	2,693,899,860.43
支付的各项税费		926,685,581.36	1,069,346,922.75
支付其他与经营活动有关的		327,985,009.04	522,747,826.68

现金			
经营活动现金流出小计		8,274,628,474.67	8,114,671,136.71
经营活动产生的现金流量净额		3,822,920,927.48	3,982,100,164.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,401,289,174.31	6,076,018,306.20
取得投资收益收到的现金		274,448,107.97	666,546,481.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,866,442.59	1,301,329.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		63,436,920.00	28,976,737.55
投资活动现金流入小计		4,749,040,644.87	6,772,842,854.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,824,348,372.46	469,677,076.01
投资支付的现金		3,500,000,000.00	5,500,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		111,425,422.29	58,587,576.01
投资活动现金流出小计		7,435,773,794.75	6,028,264,652.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,686,733,149.88	744,578,202.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,081,810,399.02	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		932,000,000.00	1,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,013,810,399.02	1,452,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,582,077,922.00	4,167,945,011.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,566,072,609.32	1,533,467,724.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		283,933,019.08	270,319,244.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,728,634,122.11	410,304,032.60
筹资活动现金流出小计		6,876,784,653.43	6,111,716,768.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,862,974,254.41	-4,659,716,768.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,797,159.65	-5,001,865.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,731,583,636.46	61,959,732.60
加：期初现金及现金等价物余额		7,165,069,059.76	7,103,109,327.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,433,485,423.30	7,165,069,059.76

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,285,554,251.41	3,271,044,888.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,757,719.60	84,983,030.10
经营活动现金流入小计		3,352,311,971.01	3,356,027,918.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,218,059,277.09	1,087,410,736.06
支付给职工及为职工支付的现金		1,086,738,304.80	1,014,978,480.73
支付的各项税费		227,796,616.19	313,514,231.43
支付其他与经营活动有关的现金		149,862,582.74	90,533,915.79
经营活动现金流出小计		2,682,456,780.82	2,506,437,364.01
经营活动产生的现金流量净额		669,855,190.19	849,590,554.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,433,415,448.43	5,831,018,306.20
取得投资收益收到的现金		391,645,183.17	616,619,222.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,975,908.24	795,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	6,561,868.13
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	240,022,915.21
投资活动现金流入小计		4,868,036,539.84	6,695,017,762.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,930,402.72	241,462,393.79
投资支付的现金		3,500,000,000.00	5,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	247,749,752.57
支付其他与投资活动有关的现金		1,200,190,347.00	560,070,024.42
投资活动现金流出小计		4,890,120,749.72	6,549,282,170.78
投资活动产生的现金流量净额		-22,084,209.88	145,735,591.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,081,810,399.02	-
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		2,081,810,399.02	-
偿还债务支付的现金		2,350,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		978,425,599.30	568,958,330.23
支付其他与筹资活动有关的现金		209,635,017.82	204,313,734.58
筹资活动现金流出小计		3,538,060,617.12	773,272,064.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,456,250,218.10	-773,272,064.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.00	1,320,943.61
五、现金及现金等价物净增加额		-808,479,233.79	223,375,025.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,890,267,651.51	2,666,892,626.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,081,788,417.72	2,890,267,651.51

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	12,894,535,999.00				2,940,527,279.56		84,557,142.33	70,976,410.86	974,684,268.46		2,387,731,786.23		19,353,012,886.44	2,668,086,848.37	22,021,099,734.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					17,285,833,018.87			6,262,556.15	195,938,462.93		393,427,948.57		17,881,461,986.52	599,092,604.27	18,480,554,590.79
其他															
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				20,226,360,298.43		84,557,142.33	77,238,967.01	1,170,622,731.39		2,781,159,734.80		37,234,474,872.96	3,267,179,452.64	40,501,654,325.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,092,529,817.00				-11,204,113,892.41		-25,463,179.82	15,454,575.24	176,349,191.70		656,803,100.95		711,559,612.66	-159,472,317.91	552,087,294.75
（一）综合收益总额							-25,463,179.82				1,916,076,220.45		1,890,613,040.63	161,977,884.87	2,052,590,925.50
（二）所有者投入和减	11,092,529,817.00				-11,204,113,892.41								-111,584,075.41	-95,464,798.65	-207,048,874.06

2021 年年度报告

少资本														
1. 所有者投入的普通股	11,092,529,817.00				-9,016,695,972.73								2,075,833,844.27	2,075,833,844.27
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-2,187,417,919.68								-2,187,417,919.68	-2,187,417,919.68
5. 处置子公司													-95,464,798.65	-95,464,798.65
(三) 利润分配								176,349,191.70		-1,259,273,119.50			-1,082,923,927.80	-226,740,470.14
1. 提取盈余公积								176,349,191.70		-176,349,191.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-678,702,883.59			-678,702,883.59	-221,252,398.18
4. 其他										-399,097,135.08			-399,097,135.08	-399,097,135.08
5. 提取职工奖福基金										-5,123,909.13			-5,123,909.13	-5,488,071.96
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积														

2021 年年度报告

转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备							15,454, 575.24					15,454,5 75.24	755,066. 01	16,209,641 .25	
1. 本期提取							93,742, 936.88					93,742,9 36.88	9,339,99 0.20	103,082,92 7.08	
2. 本期使用							78,288, 361.64					78,288,3 61.64	8,584,92 4.19	86,873,285 .83	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	23,987,065 ,816.00				9,022,246, 406.02	59,093, 962.51	92,693, 542.25	1,346,97 1,923.09				3,437,9 62,835. 75	37,946,0 34,485.6 2	3,107,70 7,134.73	41,053,741 ,620.35

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	实收资 本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	12,894, 535,999 .00				2,938,74 7,542.52	70,943,3 58.93	38,503,5 45.54	896,529 ,171.28			1,930,5 30,105. 98		18,769,7 89,723.2 5	2,634,62 5,867.48	21,404,415, 590.73
加：会计 政策变更															

2021 年年度报告

前期 差错更正														
同一 控制下企 业合并				17,285,8 10,490.1 0			-4,768,8 67.13	90,920, 227.86		-74,814 ,672.24		17,297,1 47,178.5 9	585,615, 815.73	17,882,762, 994.32
其他														
二、本年 期初余额	12,894, 535,999 .00			20,224,5 58,032.6 2	70,943,3 58.93	33,734,6 78.41	987,449 ,399.14		1,855,7 15,433. 74		36,066,9 36,901.8 4	3,220,24 1,683.21	39,287,178, 585.05	
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）				1,802,26 5.81	13,613,7 83.40	43,504,2 88.60	183,173 ,332.25		925,444 ,301.06		1,167,53 7,971.12	46,937,7 69.43	1,214,475,7 40.55	
（一）综 合收益总 额					13,613,7 83.40				2,053,0 91,078. 19		2,066,70 4,861.59	176,130, 300.04	2,242,835,1 61.63	
（二）所 有者投入 和减少资 本				1,802,26 5.81							1,802,26 5.81	51,639,0 90.28	53,441,356. 09	
1. 所有者 投入的普 通股														
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本														
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额														
4. 其他				1,802,26 5.81							1,802,26 5.81		1,802,265.8 1	
5. 一控制 下企业合												31,931,6 68.82	31,931,668. 82	



2021 年年度报告

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							43,504,288.60					43,504,288.60	2,398,461.02	45,902,749.62
1. 本期提取							111,549,981.73					111,549,981.73	10,111,030.66	121,661,012.39
2. 本期使用							68,045,693.13					68,045,693.13	7,712,569.64	75,758,262.77
(六) 其他														
四、本期末余额	12,894,535,999.00			20,226,360,298.43		84,557,142.33	77,238,967.01	1,170,622,731.39		2,781,159,734.80		37,234,474,872.96	3,267,179,452.64	40,501,654,325.60

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,894,535,999.00				3,062,007,748.98		5,131,281.29	39,273,350.66	929,804,005.71	2,557,283,088.65	19,488,035,474.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,062,007,748.98		5,131,281.29	39,273,350.66	929,804,005.71	2,557,283,088.65	19,488,035,474.29

## 2021 年年度报告

	5,999.00				,748.98		1.29	0.66	005.71	3,088.65	5,474.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,092,529,817.00				6,806,767,656.77		294,910.15	2,790,513.03	176,349,191.70	908,439,841.69	18,987,171,930.34
（一）综合收益总额							294,910.15			1,763,491,916.98	1,763,786,827.13
（二）所有者投入和减少资本	11,092,529,817.00				6,806,767,656.77						17,899,297,473.77
1. 所有者投入的普通股	11,092,529,817.00				6,804,795,820.86						17,897,325,637.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,971,835.91						1,971,835.91
（三）利润分配									176,349,191.70	-855,052,075.29	-678,702,883.59
1. 提取盈余公积									176,349,191.70	-176,349,191.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-678,702,883.59	-678,702,883.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,790,513.03			2,790,513.03
1. 本期提取								29,616,53			29,616,53

2021 年年度报告

								0.61			0.61
2. 本期使用								26,826.01			26,826.01
								7.58			7.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	23,987,065,816.00				9,868,775,405.75		5,426,191.44	42,063,863.69	1,106,153,197.41	3,465,722,930.34	38,475,207,404.63

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,894,535,999.00				3,047,794,637.96		6,518,976.67	30,179,695.36	851,648,908.53	2,124,672,469.98	18,955,350,687.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				3,047,794,637.96		6,518,976.67	30,179,695.36	851,648,908.53	2,124,672,469.98	18,955,350,687.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,213,111.02	-	-1,387,695.38	9,093,655.30	78,155,097.18	432,610,618.67	532,684,786.79
（一）综合收益总额							-1,387,695.38			781,550,971.83	780,163,276.45
（二）所有者投入和减少资本					14,213,111.02						14,213,111.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,213,111.02						14,213,111.02
（三）利润分配									78,155,097.18	-348,940,353.16	-270,785,255.98
1. 提取盈余公积									78,155,097.18	-78,155,097.18	

2021 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-270,785,255.98	-270,785,255.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								9,093,655.30				9,093,655.30
1. 本期提取								26,910,690.46				26,910,690.46
2. 本期使用								17,817,035.16				17,817,035.16
（六）其他												
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,062,007,748.98		5,131,281.29	39,273,350.66	929,804,005.71	2,557,283,088.65		19,488,035,474.29

公司负责人：王志贤

主管会计工作负责人：王萍

会计机构负责人：王劲松

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

辽宁港口股份有限公司（原为“大连港股份有限公司”，以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国辽宁省注册的股份有限公司，经辽宁省大连市人民政府以大政〔2005〕153号文批准，由大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正通有限公司于2005年11月16日共同发起设立，并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记，企业统一社会信用代码：91210200782451606Q。本公司所发行的H股以及人民币普通股A股分别于2006年4月28日以及2010年12月6日在香港联合交易所有限公司以及上海证券交易所上市。本公司总部位于辽宁省大连市保税区大窑湾新港商务大厦。于2021年1月28日，本公司更名为辽宁港口股份有限公司。

营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）系经辽宁省人民政府辽政〔2000〕46号文批准，由营口港务局（后改建为营口港务集团有限公司，以下简称“营口港集团”）等五家发起人于2000年3月22日发起设立的股份有限公司。2002年1月26日，营口港在上海证券交易所上市交易。为推动辽宁港口整合，2018年2月，大连市国资委和营口市国资委分别将其持有的大连港集团股权和营口港集团股权无偿划转给辽宁东北亚港航发展有限公司（已更名为“辽宁港口集团有限公司”，以下简称“辽港集团”），本公司和营口港的实际控制人分别由大连市国资委和营口市国资委变更为辽宁省国资委。2019年9月30日，辽港集团实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），本公司及营口港的最终实际控制方相应变更为招商局集团。

经本公司于2020年9月25日召开的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股类别股东会审议通过，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，本公司于2021年2月4日完成对营口港的换股吸收合并，本公司（或其全资子公司）承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。2021年1月29日，经上海证券交易所《关于营口港务股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2021〕3690号）核准，营口港终止上市并将注销法人资格。2021年2月4日，本次换股合并完成后，本公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中，营口港的母公司营口港集团持股比例为30.57%。2021年2月9日，本次换股合并涉及向营口港原股东新增发行的A股股份9,728,893,454股上市流通。根据上述证监许可〔2020〕3690号文件对本公司募集配套资金的批复，本公司于2021年11月17日完成向鞍山钢铁集团有限公司等八名特定投资者发行人民币普通股1,363,636,363股A股股票，本公司总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股，其中营口港集团持股比例为28.83%。

根据大连港集团与营口港集团于2021年3月29日签署的《大连港集团有限公司与营口港务集团有限公司关于辽宁港口股份有限公司之表决权委托协议》，大连港集团同意将其持有的本公司股权除收益权、处分权（包括股份质押）、认股权之外的股东权利全部委托给营口港集团行使，本公司的母公司由大连港集团变更为营口港集团。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营范围包括：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%）。

本集团的母公司和最终母公司分别为于中国成立的营口港集团和招商局集团。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见“第十节八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进

行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内（含一年）项目列示于其他流动资产。其他此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

- （1）不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产；
- （2）在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- （1）取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售；
- （2）相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；
- （3）相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于内部信用风险等级评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以信用风险评级为基础评估应收款项的预期信用损失。各评级确认依据及相应的预期信用损失率如下：

信用等级	确定组合的依据	计提比例%
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低。	0-0.1

B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款。	0.1-0.3
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能。	0.3-50
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值、有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项。	50-100

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见下文。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

（1）被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（2）被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

### 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

### 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为其他金融负债。

### 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

### 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团借入方与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10. 金融工具”部分的描述。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10.金融工具”部分的描述。

**15. 存货**

√适用 □不适用

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。存货按成本进行初始计量。存货的成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法进行摊销、包装物一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10.金融工具”部分的描述。

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期应收款

##### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”中“10.金融工具”部分的描述。

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 投资成本的确定

对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 后续计量及损益确认方法

#### 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其

他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指本集团为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和已出租的港务设施等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团及本集团下属的其他子公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物、土地使用权或港务设施一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-30 年	5%	3.17%-19.00%
港口及码头设施	年限平均法	5-50 年	5%	1.90%-19.00%
汽车及船舶	年限平均法	5-25 年	5%	3.80%-19.00%
机器设备、家具、器具及其他设备	年限平均法	3-15 年	5%、15%	6.33%-31.67%、10.63%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、投资性房地产、无形资产和长期待摊费用。

## 25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

执行新租赁准则公司发生的初始直接费用；

执行新租赁准则公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本；

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、泊位配套使用权及其他等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	40 - 50 年
软件	2 - 10 年
泊位配套使用权	50 年
其他	10 - 46 年

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：（1）本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

执行新租赁准则公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出执行新租赁准则公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据执行新租赁准则公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

### 35. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用  不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务和运输服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品完成交付并经过客户验收确认时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 主要责任人/代理人

对于贸易业务，本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易商品前能够控制该商品；对于货运代理业务，本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供运输等服务，本集团承担向客户提供运输服务的主要责任，本集团有权自主决定所提供服务的价格，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见下文。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

对于首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始或变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

作为承租人

## 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为便于实务操作，本集团将具有类似特征的租赁作为一个组合进行会计处理，如果本集团能够合理预期与对该组合中的各单项租赁分别进行会计处理相比，不会对财务报表产生显著不同的影响。

## 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

执行新租赁准则公司发生的初始直接费用；

执行新租赁准则公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本；

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

执行新租赁准则公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出执行新租赁准则公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；根据执行新租赁准则公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋及建筑物、运输设备、其他等短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

#### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，执行新租赁准则公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；  
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### 作为出租人

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，除非其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

#### 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

#### 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### (2) 安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (3) 公允价值计量

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除其他权益工具投资、应收款项融资以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (4) 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的商业模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### 预期信用损失的确认

信用风险的显著增加：本集团在评估金融资产预期信用损失时，需判断金融资产的信用风险自购入后是否显著增加，判断过程中需考虑定性和定量的信息，并结合前瞻性信息。

建立具有相似信用风险特征的资产组：当预期信用损失在组合的基础上计量时，金融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本集团持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，金融工具将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重分类至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产的类似信用风险特征。

#### 港口作业合同履约进度的确定

本集团按照投入法确定提供港口作业合同的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的港口作业成本占预计总成本的比例确定履约进度，并据此确认收入。累计实际发生的成本包括本集团向客户提供港口作业服务过程中所发生的直接成本和间接成本。

#### 商誉减值

2021年12月31日商誉的账面价值为人民币225,929,504.67元，本集团至少每年对商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，此等事项均涉及管理层的判断。

#### 递延所得税的确认

本集团在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的限度内，就所有未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以确定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产和无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试。除此之外，对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的使用价值与其公允价值减去处置费用后的净额之间较高者确定。在估计其使用价值时，预计资产或资产组的未来现金流量并采用折现率折现后确定。管理层在合理和有依据的基础上对资产的使用情况进行会计估计并预测未来现金流量，并采用反映当前市场的货币时间价值和与该资产有关的特定风险的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 确定存在续约选择权的租赁合同的租赁期

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

#### 合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的股权

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本集团也控制了大连海嘉汽车码头有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司及大连集装箱码头有限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大财务及经营政策上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对大连海嘉汽车码头有限公司实施控制；根据本集团与大连集装箱码头有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司另一股东签署的一致行动协议，其他股东与本集团在重大财务及经营政策上的决策保持一致，本集团实际上对上述三家公司实施控制。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于2021年2月4日完成了对营口港的换股吸收合并。本公司与营口港的部分固定资产、投资性房地产在预计使用年限和净残值会计估计方面存在一定差异。为了规范资产管理的需要，本集团根据目前固定资产、投资性房地产	第六届董事会 2021年第2次会议 审议	2021年4月	影响营业成本金额为： -155,007,822.59元  影响管理费用金额为： -6,749,586.96元  影响净利润金额为： -161,757,409.55元

的实际情况，参照本集团最终控制方招商局集团的折旧年限和净残值率，对各类固定资产、投资性房地产进行了全面梳理，重新核定了固定资产、投资性房地产的折旧年限和净残值率。			
---	--	--	--

其他说明

本集团会计估计变更前后固定资产和投资性房地产折旧年限和净残值率如下：

类别	变更前		变更后	
	折旧年限	净残值率	折旧年限	净残值率
房屋建筑物	20 - 45 年	5 - 10%	5 - 30 年	5%
港口及码头设施	18 - 50 年	4 - 10%	5 - 50 年	5%
汽车及船舶	8 - 28 年	5%	5 - 25 年	5%
机器设备、家具、器具及其他设备	5 - 11 年	0 - 10%	3 - 15 年	5%、15%

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入、关联方借款利息收入、工程施工、租赁不动产以及劳务派遣业务分别按照 6%、13%、9%、6%、10%、5%和 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、13%、9%、6%、10%、5%和 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	本集团内除部分于境内设立的子公司因享受税务优惠以及境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计提企业所得税以外，企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25% 或 15%
教育费附加	实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%
房产税	以房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；或以房产出租的租金收入为纳税基准，税率为 12%。	1.2% 或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 房产税及土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》（国税地〔1989〕123号），港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均免征土地使用税。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》，经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年。本集团所持有的填海整治土地在免征期内均免缴土地使用税。

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策公告》（财税〔2020〕16号），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本集团所持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税。

### 增值税

根据财政部、税务总局和海关总署印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），本集团自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

### 企业所得税

2020年10月9日、2020年12月3日和2021年11月19日，本集团的子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连港隆科技有限公司和大连集发南岸国际物流有限公司分别取得了大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR202021200315、GR202021200857和GR202121200628），上述证书有效期均为3年。

2015年9月21日，本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201521200005），有效期为3年。2018年9月，经大连市科学技术局、大连市财政局和国家税务总局大连市税务局批准，大连口岸物流科技有限公司的《高新技术企业证书》有效期延长至2021年11月15日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上述公司本年适用企业所得税税率为15%。

根据财政部和税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财政部和税务总局公告2019年第13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过人民币100万元但不超过人民币300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团的子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司、大连港润燃气有限公司、大连外轮理货有限公司、亚太港口投资有限公司、秦皇岛集港船舶代理有限公司本年度适用上述税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,152.18	199,008.22
银行存款	4,466,705,892.18	7,203,140,472.68
其他货币资金	216,107,800.40	216,107,800.40
合计	4,682,837,844.76	7,419,447,281.30
其中：存放在境外的款项总额	239,441,027.08	247,696,258.59

其他说明

项目	2021 年	2020 年
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	240,398,671.47	221,394,329.75

于 2021 年 12 月 31 日，本集团人民币 240,398,671.47 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 221,394,329.75 元）货币资金使用权受限。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为七天至六个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	903,950,958.91
其中：		
债务工具投资	-	903,950,958.91
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	-	903,950,958.91

其他说明：

√适用 □不适用

注：债务工具投资主要为结构性存款。于 2021 年 12 月 31 日，本集团已处置所有结构性存款。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	382,699,154.88	409,666,882.28
商业承兑票据		

合计	382,699,154.88	409,666,882.28
----	----------------	----------------

注：本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑人信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	118,249,731.60	433,700.00
商业承兑票据		
合计	118,249,731.60	433,700.00

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,267,897,767.45
1 至 2 年	654,370,784.28
2 至 3 年	675,178,206.36

3 年以上	218,450,854.39
合计	2,815,897,612.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合合计	2,815,897,612.48	100.00	331,338,824.23	11.77	2,484,558,788.25	2,148,618,934.00	100.00	235,148,773.11	10.94	1,913,470,160.89
其中：										
合计	2,815,897,612.48	/	331,338,824.23	/	2,484,558,788.25	2,148,618,934.00	/	235,148,773.11	/	1,913,470,160.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

评级	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
组合 A	642,641,030.12	0.00%-0.10%	72,110.87
组合 B	25,605,127.86	0.10%-0.30%	63,945.25
组合 C	2,052,997,992.34	0.30%-50.00%	236,623,611.02
组合 D	94,653,462.16	50.00%-100.00%	94,579,157.09
合计	2,815,897,612.48		331,338,824.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	其他变动	

				销		
应收账款坏账准备	235,148,773.11	115,061,903.76	18,324,250.00	-	-547,602.64	331,338,824.23
合计	235,148,773.11	115,061,903.76	18,324,250.00	-	-547,602.64	331,338,824.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
沈阳东方钢铁有限公司	18,324,250.00	现金回款
合计	18,324,250.00	/

其他说明：

无。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	2,019,280,004.00	71.71	233,867,784.05
鞍钢股份有限公司	40,541,220.81	1.44	4,054.12
大连港散货物流中心有限公司	39,012,215.00	1.39	3,901.22
Vale International SA	36,431,881.00	1.29	3,643.19
华晨宝马汽车有限公司	35,350,517.65	1.26	3,535.05
合计	2,170,615,838.46	77.09	233,882,917.63

其他说明

无。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 6、 应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量的银行承兑汇票	40,454,782.00	-
合计	40,454,782.00	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无质押的应收款项融资（2020 年 12 月 31 日：无）。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资如下：

种类	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日（已重述）	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	288,398,660.07	8,253,435.95	-	-

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,274,104.67	96.52	32,484,490.34	88.13
1 至 2 年	1,193,166.84	2.08	4,012,690.84	10.89
2 至 3 年	749,444.00	1.31	34,054.51	0.09
3 年以上	49,570.73	0.09	329,526.88	0.89
合计	57,266,286.24	100.00	36,860,762.57	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要预付款项（2020 年 12 月 31 日：无）。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中铁国际多式联运有限公司	9,000,000.00	1 年以内	15.72
中国铁路哈尔滨局集团有限公司代收款清算中心	8,244,642.63	1 年以内	14.40
国网辽宁省电力有限公司	5,416,362.12	1 年以内	9.46
中国铁路沈阳局集团有限公司白城站运输收入专户	2,157,004.50	1 年以内	3.77
沈阳华润热力有限公司	1,944,746.58	1 年以内	3.40
合计	26,762,755.83		46.75

其他说明

无。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,750,685.21	284,496.05
应收股利	153,329,320.58	134,533,521.74
其他应收款	263,884,027.72	308,130,711.75
合计	418,964,033.51	442,948,729.54

其他说明：无。

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方借款	1,803,884.62	284,496.05
减：信用损失准备	-53,199.41	-
合计	1,750,685.21	284,496.05

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	53,199.41	-	-	53,199.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年12月31日余额	53,199.41	-	-	53,199.41
---------------	-----------	---	---	-----------

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

2021 年计提坏账准备人民币 53,199.41 元（2020 年：无），无收回或转回坏账准备（2020 年：无）。

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港毅都冷链有限公司	88,189,824.35	88,189,824.35
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
大连口岸物流网股份有限公司	13,295,232.49	
大连汽车码头有限公司	11,200,000.00	9,600,000.00
大连口岸物流科技有限公司	10,000,000.00	
大连胜狮国际集装箱有限公司	8,350,187.78	9,645,058.97
大连中联理货有限公司	1,112,267.52	371,505.93
大连港口设计研究院有限公司	696,000.00	696,000.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	637,328.53	1,380,738.26
太仓兴港拖轮有限公司		2,142,855.00
减：信用损失准备	-2,659,059.32	
合计	153,329,320.58	134,533,521.74

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港毅都冷链有限公司	88,189,824.35	4-5年, 5年以上	暂缓支付	是
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	3-4年	暂缓支付	是
大连口岸物流科技有限公司	10,000,000.00	5年以上	暂缓支付	是
大连胜狮国际集装箱有限公司	8,350,187.78	1-2年, 2-3年, 3-4年	暂缓支付	是
合计	129,047,551.36	/	/	/

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,659,059.32	-	-	2,659,059.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,659,059.32	-	-	2,659,059.32

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

2021年计提坏账准备人民币2,659,059.32元（2020年：无），无收回或转回坏账准备（2020年：无）。

其他说明：

□适用 √不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	161,254,527.10
1至2年	36,011,047.76
2至3年	33,579,609.74
3年以上	117,814,418.16
其中：信用损失准备	-84,775,575.04
合计	263,884,027.72

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代理采购款		24,548,099.95
应收委托管理服务收入	85,232,416.60	77,156,780.52
应收工程款及工程质保金	31,943,816.99	39,194,600.74
关联方借款	23,000,000.00	23,000,000.00
待划转结算款项	17,897,611.31	67,808,592.90
港建及港杂费	12,130,777.70	16,634,912.62
应收运费、押金及保证金	32,661,486.89	36,733,725.35
应收政府补贴款	89,578,655.40	41,021,809.25

公共基础设施维护费用	7,128,371.74	3,408,748.58
其他	49,086,466.13	48,699,477.83
其中：信用损失准备	-84,775,575.04	-70,076,035.99
合计	263,884,027.72	308,130,711.75

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	78,358.79	34,111,476.83	35,886,200.37	70,076,035.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-814.57	814.57	-	-
--转入第三阶段	-	-6,544,829.18	6,544,829.18	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	533,461.12	5,843,976.24	8,879,912.16	15,257,349.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-557,810.47	-	-	-557,810.47
2021年12月31日余额	53,194.87	33,411,438.46	51,310,941.71	84,775,575.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

2021年计提坏账准备人民币15,257,349.52元（2020年：人民币11,839,222.13元），无收回或转回坏账准备（2020年：人民币64,255.80元）。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	70,076,035.99	15,257,349.52	-	-	-557,810.47	84,775,575.04
合计	70,076,035.99	15,257,349.52	-	-	-557,810.47	84,775,575.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理服务收入等	86,278,685.21	4 年以内	24.75	30,041,937.15
大连市航运和物流发展服务中心	应收政府补贴款	50,059,802.61	1 年以内	14.36	5,005.98
大连万捷国际物流有限公司	关联方借款	23,000,000.00	3 年以内	6.60	11,500.00
通辽市科尔沁区人民政府	应收政府补贴款	21,551,660.79	3 年以内	6.18	3,475.75
招商港融大数据股份有限公司	其他	17,897,611.31	1 年以内	5.13	1,789.76
合计	/	198,787,759.92	/	57.02	30,063,708.64

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连集益物流有限公司	中欧班列补贴	50,059,802.61	1 年以内	《关于大连中欧班列支持政策的意见》及《大连中欧班列专项资金管理办法》
内蒙古陆港保税物流园有限公司	集装箱运输补贴	21,551,660.79	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	《科尔沁区人民政府关于对中欧班列进行补贴的批复》
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	仓库建设及经营补贴	12,359,192.00	3-4 年、4-5 年及 5 年以上	《穆棱经济开发区下城子物流中心项目合作协议》及《关于解决绥穆大连港物流主要困难事宜》会议纪要
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	集装箱运输补贴款	4,446,400.00	3-4 年	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》
辽港控股（营口）有限公司	查验仓储补贴	1,161,600.00	1 年以内	《关于拨付免除没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费的通知》

其他说明

无。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团按信用风险评级计提坏账准备的其他应收款情况如下:

评级	估计发生违约的 账面余额	预期信用损失率	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失
组合 A	195,218,551.80	0.00%-0.10%	28,591.00	-
组合 B	31,163,873.75	0.10%-0.30%	24,603.87	-
组合 C	69,343,889.11	0.30%-50.00%	-	33,411,438.46
组合 D	52,933,288.10	50.00%-100.00%	-	51,310,941.71
合计	348,659,602.76		53,194.87	84,722,380.17

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	97,769,561.70	9,246,496.78	88,523,064.92	88,873,053.66	9,247,116.06	79,625,937.60
在产品						
库存商品	4,044,357.69	-	4,044,357.69	3,759,268.33	-	3,759,268.33
周转材料	12,230,371.35	-	12,230,371.35	9,319,387.14	-	9,319,387.14
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他	9,005,891.82	-	9,005,891.82	13,694,835.79	-	13,694,835.79
合计	123,050,182.56	9,246,496.78	113,803,685.78	115,646,544.92	9,247,116.06	106,399,428.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,247,116.06	-	-	619.28	-	9,246,496.78
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,247,116.06	-	-	619.28	-	9,246,496.78

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	26,500,000.00	-
其中：减值准备	-795,000.00	-
合计	25,705,000.00	-

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待抵扣进项税额	472,067,266.37	68,987,848.46
预缴所得税	5,433,991.46	522,427.50
待摊费用	188,102.92	3,288,574.67
合计	477,689,360.75	72,798,850.63

其他说明  
无。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收合联营企业借款	31,207,503.67	795,940.75	30,411,562.92	81,287,330.07	800,478.73	80,486,851.34	/
其中：一年内到期的长期应收款	-26,500,000.00	-795,000.00	-25,705,000.00	-	-	-	/
合计	4,707,503.67	940.75	4,706,562.92	81,287,330.07	800,478.73	80,486,851.34	/

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	800,478.73	-	-	800,478.73
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,537.98	-	-	4,537.98
本期转销				
本期核销				
其他变动	-795,000.00			-795,000.00
2021年12月31日余额	940.75	-	-	940.75

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

2021年1-12月未计提信用损失准备（2020年：人民币800,478.73元），收回或转回坏账准备人民币4,537.98元（2020年：无）。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,101,914.01	-	-	169,740.18	-	-	-	-	-	1,271,654.19	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	168,159,960.71	-	-	26,033,515.16	-	-	-10,000,000.00	-	-	184,193,475.87	-
大连港中石油国际码头有限公司	236,830,040.06	-	-	29,447,598.04	-	-	-30,000,000.00	-	-	236,277,638.10	-
大连联合国际船舶代理有限公司	15,789,101.15	-	-	5,016,362.00	-	-	-4,650,000.00	-	-	16,155,463.15	-
大连万捷国际物流有限公司	31,306,730.37	-	-	1,150,561.86	-	117,348.27	-	-	-	32,574,640.50	-
大连港毅都冷链有限公司	316,307,215.82	-	-	45,814,684.66	-	-127,197.09	-	-	-	361,994,703.39	-
大连中联理货有限公司	3,906,906.83	-	-	-1,359,472.88	-	45,660.63	-1,112,267.52	-	-	1,480,827.06	-
大连中油码头管理有限公司	30,477,086.78	-	-	10,708,406.14	-	-	-17,804,039.90	-	-	23,381,453.02	-
辽宁电子口岸有限责任公司	5,928,170.11	-	-5,335,999.75	-247,500.00	-	-	-	-	-344,670.36	-	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	7,289,659.66	-	-	637,465.63	-	-15,515.57	-637,328.53	-	-	7,274,281.19	-
大连集	16,390	-	-	-1,056	-	-	-	-	-	15,334	-

龙物流有限公司	,677.7 2			,094.6 1						,583.1 1	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	170,54 5,652. 78	-	-	1,212, 811.99	-	-	-	-	-	171,75 8,464. 77	-
大连长兴岛港口有限公司	134,44 0,061. 48	-	-	859,35 1.83	-	399,9 12.45	-	-	-	135,69 9,325. 76	-
大连港散货物流中心有限公司	16,138 ,619.5 7	-	-	8,002, 386.29	-	37,75 8.03	-	-	-	24,178 ,763.8 9	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,326, 593.72	-	-1,30 2,758 .86	-23,83 4.86	-	-	-	-	-	-	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	365,18 8,464. 66	-	-	-7,395 ,118.8 1	-	509,0 98.77	-	-	-	358,30 2,444. 62	-
大连舜德集发供应链管理服务有限公司	8,752, 317.01	-	-	-283,8 51.98	-	-	-	8,468, 465.03	-	-	8,468 ,465. 03
哈欧国际物流股份有限公司	22,233 ,627.7 5	-	-	5,688, 145.71	-	-	-	-	-	27,921 ,773.4 6	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,985, 145.40	-	-	-82,91 3.95	-	-	-	-	-	7,902, 231.45	-
潍坊森大集装箱服务有限公司	2,515, 396.08	-	-	51,961 .77	-	-	-839,9 45.15	-	-	1,727, 412.70	-
大连港象屿粮食物流有限公司	35,815 ,332.6 1	-	-	-1,969 ,048.8 0	-	-	-	-	-	33,846 ,283.8 1	-
中海港联航运有限公司	93,454 ,339.6 2	-	-	-1,524 ,259.0 4	-	-	-	-	-	91,930 ,080.5 8	-
大连港新丝路	2,125, 922.95	-	-	-358,9 02.44	-	-	-	-	-	1,767, 020.51	-

国际物流有限公司											
营口集装箱码头有限公司	81,331,494.44	-	-	33,047,378.22	-	246,493.23	-40,892,450.76	-	-	73,732,915.13	-
中储粮营口储运有限责任公司	230,808,022.85	-	-	792,120.00	-	-	-	-	-	231,600,142.85	-
小计	2,006,148,454.14	-	-6,638,758.61	154,331,492.11	-	1,213,558.72	-105,936,031.86	8,468,465.03	-344,670.36	2,040,305,579.11	8,468,465.03
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	39,564,912.51	-	-	11,037,670.12	-	625,444.48	-4,400,000.00	-	-	46,828,027.11	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	3,979,643.96	-	-	-840,063.00	-	-	-	-	-	3,139,580.96	-
大连普集仓储设施有限公司	103,728,192.79	-	-	-4,889,094.25	-	-	-	-	-	98,839,098.54	-
太仓兴港拖轮有限公司	12,681,717.99	-	-	4,619,048.43	-	-	-5,999,994.00	-	-	11,300,772.42	-
国家管网集团大连液化天然气有限公司	672,600,617.82	-	-	112,587,584.97	-	171,503.78	-87,246,058.73	-	-	698,113,647.84	-
大连北方油品储运有限公司	77,461,299.24	-	-	5,808,038.54	-	-7,457.57	-8,000,000.00	-	-	75,261,880.21	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	241,523,908.68	-	-	-9,035,319.51	-	-	-	-	-	232,488,589.17	-
中世国际物流有限公司	122,342,691.02	-	-	2,220,668.84	-	-	-	-	-	124,563,359.86	-
大连沈铁远港物流有限公司	5,960,920.69	-	-	2,648.53	-	-	-	-	-	5,963,569.22	-
大连汽	178,00	-	-	13,384	-	189,9	-11,20	-	-	180,37	-

车码头有限公司	5,556.61			,067.92		15.34	0,000.00			9,539.87	
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,257,166.09	-	-	181,913.60	-	16,928.24	-	-	-	43,456,007.93	-
辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	-	301,229.11	-	-	-	-	344,670.36	645,899.47	-
招商局国际科技有限公司	-	66,576,800.00	-	22,312,132.80	-	-	-	-	-	88,888,932.80	-
鞍钢营口港务有限公司	193,954,250.73	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	203,954,250.73	-
小计	1,695,060,878.13	66,576,800.00	-	167,690,526.10	-	996,334.27	-116,846,052.73	-	344,670.36	1,813,823,156.13	-
合计	3,701,209,332.27	66,576,800.00	-6,638,758.61	322,022,018.21	-	2,209,892.99	-222,782,084.59	8,468,465.03	-	3,854,128,735.24	8,468,465.03

#### 其他说明

大连口岸物流网股份有限公司自 2021 年 2 月 9 日不再纳入本集团合并范围，本集团对辽宁电子口岸有限责任公司的持股比例由 50%降低为 5%，辽宁电子口岸有限责任公司相应变更为本集团之联营公司。

2021 年 4 月，本集团之联营公司中石油大连液化天然气有限公司更名为国家管网集团大连液化天然气有限公司。

2021 年 4 月，本集团之联营公司招商局国际信息技术有限公司更名为招商局国际科技有限公司。

根据投资合同，股东方国家开发基金有限公司每年收取固定收益，不参与公司决策，因此大连港集发物流有限责任公司按大连港毅都冷链有限公司扣除国家开发基金有限公司收益后的净利润的 50%确认投资收益。

根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团与其他投资方共同控制该企业，该企业为本集团合营企业。

于 2021 年 3 月，本集团之合营公司大连港奥德费尔咨询有限公司完成工商注销登记。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锦州新时代集装箱码头有限公司	98,529,830.29	122,664,867.55
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	43,783,766.12	46,336,955.14

大连港口设计研究院有限公司	2,168,792.72	2,924,996.00
韩国大仁轮渡有限公司	10,157,900.53	9,329,608.03
福建宁连港口有限公司	10,977,078.89	11,412,157.86
大连新北良股份有限公司	13,674,485.72	11,399,054.69
合计	179,291,854.27	204,067,639.27

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	港务设施	在建工程	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	182,714,220.80	33,546,415.49	100,893,640.92	-	317,154,277.21
2. 本期增加金额	-	15,492,579.04	-	-	15,492,579.04
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 无形资产转入	-	15,492,579.04	-	-	15,492,579.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	182,714,220.80	49,038,994.53	100,893,640.92	-	332,646,856.25
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	57,183,306.60	8,572,494.11	48,671,162.47	-	114,426,963.18
2. 本期增加金额	22,985,874.59	5,874,202.44	4,923,622.70	-	33,783,699.73
(1) 计提或摊销	22,985,874.59	724,434.35	4,923,622.70	-	28,633,931.64
(2) 无形资产转入	-	5,149,768.09	-	-	5,149,768.09
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 其他 转出					
4. 期末余额	80,169,181.19	14,446,696.55	53,594,785.17	-	148,210,662.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他 转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	102,545,039.61	34,592,297.98	47,298,855.75	-	184,436,193.34
2. 期初账面价值	125,530,914.20	24,973,921.38	52,222,478.45	-	202,727,314.03

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,611,841,070.16	28,950,374,777.92
固定资产清理	6,582,492.48	21,714,634.68
合计	31,618,423,562.64	28,972,089,412.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	港口及码头设施	汽车及船舶	机器设备、家具、器具及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,431,970,729.98	29,904,778,932.10	4,220,610,819.31	10,893,884,586.47	48,451,245,067.86
2	60,257,066.45	3,965,468,053.91	32,265,641.84	709,575,017.41	4,767,565,779.61

. 本期增加金额					
1) 购置	54,454,019.60	3,133,341,474.39	17,572,255.06	631,465,123.78	3,836,832,872.83
2) 在建工程转入	5,803,046.85	832,126,579.52	14,693,386.78	78,109,893.63	930,732,906.78
3 . 本期减少金额	1,085,585.30	116,037,941.13	22,527,565.89	146,493,828.51	286,144,920.83
1) 处置或报废	391,021.00	3,649,477.88	20,544,391.53	117,822,013.34	142,406,903.75
2) 合并范围变动减少	694,564.30	458,919.75	1,983,174.36	28,671,815.17	31,808,473.58
3) 转入在建工程	-	111,929,543.50	-	-	111,929,543.50
4 . 期末余额	3,491,142,211.13	33,754,209,044.88	4,230,348,895.26	11,456,965,775.37	52,932,665,926.64
二、累计折旧					
1 . 期初余额	938,464,921.83	9,443,225,974.30	2,063,338,901.56	7,055,840,492.25	19,500,870,289.94
2 . 本期增加金额	149,107,707.61	1,084,501,495.93	184,483,129.78	554,287,634.11	1,972,379,967.43
1) 计提	149,107,707.61	890,988,024.68	184,483,129.78	554,287,634.11	1,778,866,496.18
2) 在建工程转入	-	193,513,471.25	-	-	193,513,471.25
3 . 本期减少金额	365,551.26	49,583,703.07	21,196,293.43	126,272,466.65	197,418,014.41

额					
1) 处 置或 报废	155,768.16	1,823,089.94	19,782,473.04	104,269,858.30	126,031,189.44
2) 合 并范 围变 动减 少	209,783.10	75,536.90	1,413,820.39	22,002,608.35	23,701,748.74
3) 转 入在 建工 程	-	47,685,076.23	-	-	47,685,076.23
4 .期 末余 额	1,087,207,078.1 8	10,478,143,767.1 6	2,226,625,737.9 1	7,483,855,659.71	21,275,832,242.9 6
三、减值准备					
1 .期 初余 额	-	-	-	-	-
2 .本 期增 加金 额	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
1) 计 提	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
3 .本 期减 少金 额					
1) 处 置或 报废					
4 .期 末余 额	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
四、账面价值					
1 .期 末账 面价 值	2,403,935,132.9 5	23,231,072,664.2 0	2,003,723,157.3 5	3,973,110,115.66	31,611,841,070.1 6
2 .期 初账 面价 值	2,493,505,808.1 5	20,461,552,957.8 0	2,157,271,917.7 5	3,838,044,094.22	28,950,374,777.9 2

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	6,246,331.18
港口及码头设施	725,395,540.89
汽车及船舶	612,983,598.18
机器设备、家具、器具及其他设备	131,453,261.50
合计	1,476,078,731.75

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	918,257,983.67	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

本集团之子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司于 2021 年部分业务停止经营，因而根据其资产预计可收回金额对固定资产计提减值准备人民币 44,992,613.52 元。

本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司因涉及诉讼，导致其部分资产被主要仓储委托方申请查封、冻结及扣押。于 2021 年 12 月 31 日，其账面价值合计人民币 34,591,936.86 元的固定资产被查封（2020 年 12 月 31 日：无）。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	-	1,215,716.42
港口及码头设施	164,816.00	12,120,295.89
汽车及船舶	1,464,424.79	229,516.32
机器设备、家具、器具及其他设备	4,953,251.69	8,149,106.05
合计	6,582,492.48	21,714,634.68

其他说明：

无。

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期13-16#泊位	722,465,600.62	-	722,465,600.62	722,441,503.06	-	722,441,503.06
19-21#泊位在建工程	520,158,654.93	-	520,158,654.93	520,158,654.93	-	520,158,654.93
新港18-21#泊位	351,516,342.18	-	351,516,342.18	351,516,342.18	-	351,516,342.18
大窑湾北岸汽车物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
59#、60#泊位改造	559,801,158.70	-	559,801,158.70	733,515,641.21	-	733,515,641.21
其他	394,609,189.45	-	394,609,189.45	172,118,380.74	-	172,118,380.74
合计	2,697,449,538.01	-	2,697,449,538.01	2,648,649,114.25	-	2,648,649,114.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

大窑湾二期13-16#泊位	3,783,000,000.00	722,441,503.06	24,097,565.56	-	-	722,465,600.62	93	93	237,311,095.64	-	-	自有资金、金融机构贷款及其他来源
19-21#泊位在建设工程	2,515,823,200.00	520,158,654.93	-	-	-	520,158,654.93	21	21	70,396,661.32	-	-	自有资金及金融机构贷款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	351,516,342.18	-	-	-	351,516,342.18	86	86	83,522,029.54	-	-	金融机构贷款及其他来源
大窑湾北岸汽车物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	148,898,592.13	33	33	8,054,440.28	-	-	自有资金及金融机构贷款
59#、60#泊位改造	1,201,126,300.00	733,515,641.21	414,973,864.93	588,688,347.44	-	559,801,158.70	47	47	-	-	-	自有资金
其他	1,012,045,819.94	172,118,380.74	375,534,688.85	148,531,088.09	4,512,792.05	394,609,189.45	-	-	6,090,158.98	-	-	-

合计	9,375,76 5,319.94	2,648,64 9,114.25	790,532 ,651.34	737,219 ,435.53	4,512, 792.05	2,697,44 9,538.01	/	/	405,374 ,385.76	/	/
----	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------------	---	---	--------------------	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	港口及码头设施	汽车及船舶	机器设备、家具、器具及其他设备	其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	138,228,9 53.70	5,137,393,88 7.58	4,5 67,750. 68	90,153. 22	1,818, 628,126.37	7,098,908,8 71.55
2. 本期增加金额	10,050,309.77	914,685,302.44	2,691,4 02.98	-	71,892,889 .95	999,319,905 .14
3. 本期减少金额	5,170,328.49	2,675,156,386.08	2,722,6 71.58	90,153.22	505,835,29 6.94	3,188,974,8 36.31
4. 期末余额	143,108,934.9 8	3,376,922,803.94	4,536,4 82.08	-	1,384,685, 719.38	4,909,253,9 40.38
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	16,911,552.25	374,171,727.08	1,472,7 92.20	5,634.58	180,230,68 6.72	572,792,392 .83
2. 本期增加金额	19,603,166.65	245,819,441.98	648,524 .26	4,695.50	58,173,251 .42	324,249,079 .81
(1) 计提	19,603,166.65	245,819,441.98	648,524 .26	4,695.50	58,173,251 .42	324,249,079 .81
3. 本期减少金额	2,256,421.15	328,219,162.95	793,076 .69	10,330.08	70,974,889 .11	402,253,879 .98
(1) 处						

置						
4. 期末余额	34,258,297.75	291,772,006.11	1,328,239.77	-	167,429,049.03	494,787,592.66
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	108,850,637.23	3,085,150,797.83	3,208,242.31	-	1,217,256,670.35	4,414,466,347.72
2. 期初账面价值	121,317,401.45	4,763,222,160.50	3,094,958.48	84,518.64	1,638,397,439.65	6,526,116,478.72

其他说明：  
无。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	泊位配套设施使用权	其他	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,653,002,938.01	362,211,777.26	407,216,152.62	66,086,080.90	-	-	4,488,516,948.79
2. 本期增加金额	2,431,716,339.89	11,454,843.45	-	-	-	-	2,443,171,183.34
(1) 购置	2,431,716,339.89	6,942,051.40	-	-	-	-	2,438,658,391.29
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	-	4,512,792.05	-	-	-	-	4,512,792.05
3. 本期减少金额	28,100,699.04	78,822,728.16	-	-	-	-	106,923,427.20
(1) 处置	-	255,207.54	-	-	-	-	255,207.54
(2) 合并范围变动减少	-	78,567,520.62	-	-	-	-	78,567,520.62
(3) 转入投资性房地产	15,492,579.04	-	-	-	-	-	15,492,579.04
(4) 其他减少	12,608,120.00	-	-	-	-	-	12,608,120.00

4. 期末余额	6,056,618,578.86	294,843,892.55	407,216,152.62	66,086,080.90	-	-	6,824,764,704.93
二、累计摊销							
1. 期初余额	700,793,615.20	262,174,126.95	132,937,908.48	61,984,809.95	-	-	1,157,890,460.58
2. 本期增加金额	95,210,553.97	17,685,424.80	9,320,368.82	2,916,256.20	-	-	125,132,603.79
(1) 计提	95,210,553.97	17,685,424.80	9,320,368.82	2,916,256.20	-	-	125,132,603.79
3. 本期减少金额	5,149,768.09	77,946,138.74	-	-	-	-	83,095,906.83
(1) 处置	-	210,867.99	-	-	-	-	210,867.99
(2) 合并范围变动减少	-	77,735,270.75	-	-	-	-	77,735,270.75
(3) 转入投资性房地产	5,149,768.09	-	-	-	-	-	5,149,768.09
4. 期末余额	790,854,401.08	201,913,413.01	142,258,277.30	64,901,066.15	-	-	1,199,927,157.54
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,265,764,177.78	92,930,479.54	264,957,875.32	1,185,014.75	-	-	5,624,837,547.39
2. 期初账面价值	2,952,209,322.81	100,037,650.31	274,278,244.14	4,101,270.95	-	-	3,330,626,488.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,580,730.90	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

本集团管理层认为，于资产负债表日之无形资产无需计提减值准备。

本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司因涉及诉讼，导致其部分资产被主要仓储委托方申请查封、冻结及扣押。于 2021 年 12 月 31 日，其账面价值合计人民币 22,410,394.75 元的无形资产被查封（2020 年 12 月 31 日：无）。

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
智慧码头研发	-	-	16,285,732.44	-	2,589,752.44		13,695,980.00
其他	-	5,785,148.27	931,745.91	-	6,716,894.18		-
合计	-	5,785,148.27	17,217,478.35	-	9,306,646.62		13,695,980.00

## 其他说明

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 59.54 %（2020 年度：无）。本年无通过公司内部研发形成的无形资产（2020 年度：无）。

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	转销	
辽宁集铁国际物流有限公司	4,398,401.85	-	-	-	4,398,401.85
大连集益物流有限公司	2,397,589.82	-	-	-	2,397,589.82
大连集装箱码头物流有限公司	6,218,460.29	-	-	-	6,218,460.29
大连口岸物流网股份有限公司	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63	-
辽港控股（营口）有限公司	219,133,513.00	-	-	-	219,133,513.00
营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务	97,144,359.35	-	-	-	97,144,359.35
合计	336,711,562.94	-	-	7,419,238.63	329,292,324.31

大连口岸物流网股份有限公司自 2021 年 2 月 9 日不再纳入本集团合并范围，与之相关的商誉人民币 7,419,238.63 元相应转销。

本公司换股吸收合并营口港，构成同一控制下企业合并，相应将营口港的相关资产、负债按其在最终控制方招商局集团的账面价值纳入本集团合并财务报表，并追溯调整比较财务报表，其中包括最终控制方招商局集团自第三方收购辽港集团时应分摊至营口港的商誉合计人民币 219,133,513.00 元。

本公司之全资子公司营口有限本年自营口港集团收购其煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产，构成同一控制下业务合并，相应将该等业务的相关资产、负债按其在最终控制方招商局集团的账面价值纳入本集团合并财务报表，并追溯调整比较财务报表，其中包括最终控制方招商局集团自第三方收购辽港集团时应分摊至该等业务的商誉合计人民币 97,144,359.35 元。根据商誉减值测试结果，于 2020 年 12 月 31 日对该等商誉全额计提减值准备。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
大连集装箱码头物流有限公司	-	6,218,460.29	-	-	-	6,218,460.29
营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务	97,144,359.35	-	-	-	-	97,144,359.35
合计	97,144,359.35	6,218,460.29	-	-	-	103,362,819.64

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，上述资产组的可回收金额的计量基础如下：

辽宁集铁国际物流有限公司、大连集益物流有限公司和营口有限资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量基于管理层批准之五年期财务预算，之后采用固定的增长率（如下表所述）为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。该等资产组的可回收金额的主要假设如下：

	辽宁集铁国际物流有限公司	大连集益物流有限公司	辽港控股（营口）有限公司
折现率	14%	15%	10%
增长率	3%	3%	3%

上述采用的折现率为能够反映相关资产组特定风险的税前折现率，增长率参考了同行业的预计增长率且不超过同行业长期平均增长率。确定现金流预测时作出的关键假设还包含预算毛利率，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

大连集装箱码头物流有限公司资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。公允价值减去处置费用后的净额，根据本集团的评估值确定。本集团采用市场法对大连集装箱码头物流有限公司主要资产公允价值进行评估。确定被评估资产公允价值时，收集可比的交易信息，然后对可比资产与被评估资产之间的差异进行调整。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保税港公共	5,985,469.72	-	1,627,708.81	-	4,357,760.91

设施费					
房屋装修	1,782,610.83	1,474,568.97	641,040.28	157,263.23	2,458,876.29
场地覆盖费	7,966,500.11	-	1,620,305.04	-	6,346,195.07
环境改造费	18,289,920.86	-	1,197,833.40	-	17,092,087.46
六号桥改造	9,308,563.30	-	5,873,408.52	-	3,435,154.78
泊位疏浚工程费	9,829,559.99	2,198,578.74	2,268,360.00	-	9,759,778.73
其他	9,101,109.43	634,273.01	4,963,159.41	-	4,772,223.03
合计	62,263,734.24	4,307,420.72	18,191,815.46	157,263.23	48,222,076.27

其他说明：

无。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	386,015,193.68	96,503,798.42	292,545,945.00	73,136,486.25
内部交易未实现利润	713,572,822.20	178,393,205.55	765,966,519.88	191,491,629.97
可抵扣亏损				
固定资产折旧	1,513,988,915.44	378,497,228.86	1,494,858,843.08	373,714,710.77
预计负债	58,644,267.84	14,661,066.96	58,644,267.84	14,661,066.96
预提费用	-	-	17,594,052.72	4,398,513.18
其他权益工具投资公允价值变动	2,509,914.28	627,478.57	4,785,345.32	1,196,336.33
企业合并/业务合并资产公允价值调整	344,286,539.80	86,071,634.95	-	-
使用权资产/租赁负债	224,284,793.96	56,071,198.49	227,977,569.80	56,994,392.45
其他	37,019,743.60	9,254,935.90	44,586,392.04	11,146,598.01
合计	3,280,322,190.80	820,080,547.70	2,906,958,935.68	726,739,733.92

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	38,239,077.05	9,559,769.26	65,290,293.09	16,322,573.27
企业合并/业务合并资产公允价值调整	2,943,436,210.36	735,859,052.59	3,265,738,469.12	816,434,617.28
固定资产折旧	313,806,026.96	78,451,506.74	332,779,798.80	83,194,949.70
分步实现企业合并	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77

其他	35,075,549.72	8,768,887.43	42,137,133.79	10,534,283.45
合计	3,482,120,879.17	870,530,219.79	3,857,509,709.88	964,377,427.47

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	-582,219,192.69	237,861,355.01	-582,513,243.61	144,226,490.31
递延所得税负债	-582,219,192.69	288,311,027.10	-582,513,243.61	381,864,183.86

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	295,261,972.14	35,484,305.46
可抵扣亏损	481,831,189.98	579,320,965.14
合计	777,093,162.12	614,805,270.60

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	-	45,583,069.03	
2022	90,263,106.25	122,658,530.96	
2023	123,471,539.21	150,588,729.67	
2024	107,673,033.34	116,881,970.67	
2025	89,268,092.36	143,608,664.81	
2026	71,155,418.82	-	
合计	481,831,189.98	579,320,965.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地竞买保证金	1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,860,000.00	-	1,860,000.00
待抵扣进项税额	13,838,491.15	-	13,838,491.15	31,922,189.01	-	31,922,189.01
预付工程款	10,122,974.70	-	10,122,974.70	-	-	-
合计	25,821,465.85	-	25,821,465.85	33,782,189.01	-	33,782,189.01

其他说明：  
无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	-	150,000,000.00
短期借款应付利息	-	142,083.34
合计	-	150,142,083.34

短期借款分类的说明：

无。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无短期借款（于 2020 年 12 月 31 日，短期借款年利率为 3.1%）。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船只租金及海运费	153,941,213.41	146,721,710.62
采购商品款	7,114,150.69	6,686,939.41
采购辅助材料款	138,188,257.80	171,867,984.50
合计	299,243,621.90	325,276,634.53

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
采购辅助材料款	8,000,000.00	尚未结算
合计	8,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	8,310,000.53	3,154,967.98
合计	8,310,000.53	3,154,967.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港杂费	342,520,731.08	203,086,738.71
一年内到期的作业包干费	13,728,000.00	17,700,000.00
运费	22,750,876.88	18,747,060.75
其他	15,018,436.47	16,305,253.64
合计	394,018,044.43	255,839,053.10

本年确认的包括在年初合同负债账面价值中的收入金额为人民币 229,478,299.47 元，包括港杂费收入人民币 194,527,512.59 元，一年内到期的作业包干费收入人民币 10,593,138.00 元，运费收入人民币 17,980,068.83 元以及其他合同相关的收入人民币 6,377,580.05 元。

合同负债主要系本集团为客户提供港口作业服务收取的款项。该款项按照合同约定付款时间收款。本集团按照履约进度确认合同收入，合同负债将于本集团履行履约义务后确认为收入。本年末合同负债增加人民币 138,178,991.33 元，主要系本年末散杂货码头及相关物流业务分部业务量增加导致预收款项相应增加。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	325,362,445.99	2,689,259,058.33	2,734,183,196.30	280,438,308.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,643,504.17	245,512,403.83	244,054,576.75	3,101,331.25
三、辞退福利	-	863,065.44	863,065.44	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	327,005,950.16	2,935,634,527.60	2,979,100,838.49	283,539,639.27

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	282,833,780.10	1,451,362,240.83	1,500,145,456.82	234,050,564.11
二、职工福利费	-	94,523,889.97	94,523,889.97	-
三、社会保险费	4,977,448.27	129,356,093.30	127,104,369.93	7,229,171.64
其中：医疗保险费	4,891,387.73	106,514,536.70	104,262,943.63	7,142,980.80
工伤保险费	30,139.98	12,390,155.27	12,390,024.97	30,270.28
生育保险费	55,920.56	8,420,536.38	8,420,536.38	55,920.56
其他	-	2,030,864.95	2,030,864.95	-
四、住房公积金	3,969,100.00	154,250,670.40	152,852,005.40	5,367,765.00
五、工会经费和职工教育经费	3,199,069.99	34,106,514.98	33,209,224.17	4,096,360.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	10,728,518.20	786,318,656.96	786,308,808.25	10,738,366.91
九、其他短期薪酬	19,654,529.43	39,340,991.89	40,039,441.76	18,956,079.56
合计	325,362,445.99	2,689,259,058.33	2,734,183,196.30	280,438,308.02

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	601,034.00	204,341,418.86	204,339,319.82	603,133.04
2、失业保险费	31,710.17	6,316,105.18	6,316,067.08	31,748.27
3、企业年金缴费	1,010,760.00	34,854,879.79	33,399,189.85	2,466,449.94
合计	1,643,504.17	245,512,403.83	244,054,576.75	3,101,331.25

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,955,713.89	6,710,593.56
消费税		
营业税		
企业所得税	101,987,593.93	93,514,574.85

个人所得税	4,790,472.61	3,303,444.21
城市维护建设税	891,808.58	366,566.65
教育费附加	677,308.38	261,857.64
其他税费	29,309,785.24	14,916,903.89
合计	157,612,682.63	119,073,940.80

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	109,959,372.43	153,269,260.93
其他应付款	5,101,745,254.99	549,318,940.86
合计	5,211,704,627.42	702,588,201.79

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	51,396,226.34	73,256,442.62
应付股利-中远海运港口发展有限公司	7,235,007.25	10,312,253.08
应付股利-日本邮船株式会社	13,540,928.86	19,300,255.07
应付股利-中远海运港口(大连)有限公司	8,598,984.02	12,256,366.36
应付股利-中海码头发展有限公司	21,724,789.52	30,964,934.78
应付股利-大连保税正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
应付股利-美国三协控股有限公司	935,490.12	777,474.89
应付股利-日邮大件散货运输公司	748,392.10	621,979.91
合计	109,959,372.43	153,269,260.93

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于2021年12月31日，超过1年的应付股利余额为人民币5,779,554.22元，系暂缓支付的股利。

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港建及安保费	1,791,804.52	29,604,205.19
工程款及质保金	320,667,434.62	259,250,008.80
土地补偿款	7,500,000.00	35,070,000.00
押金及保证金	84,051,731.32	48,971,868.43
运费	5,780,651.87	7,180,847.55
滞期费	48,829,620.29	28,567,859.10
资产收购尾款	4,429,144,304.85	-
其他	203,979,707.52	140,674,151.79
合计	5,101,745,254.99	549,318,940.86

本公司之全资子公司营口有限本年自营口港集团收购相关业务及资产，交易对价合计人民币 8,524,108,020.02 元（不含税）。根据交易协议约定，营口有限已于 2021 年 12 月 14 日向营口港集团支付首期交易价款合计人民币 4,524,108,020.02 元（其中，以银行承兑汇票结算人民币 179,826,643.55 元），剩余价款人民币 4,000,000,000.00 元将在 2022 年 9 月 30 日之前支付完毕。此外，于 2021 年 12 月 31 日，尚有该等收购相关的增值税人民币 429,144,304.85 元尚未支付。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款及质保金	58,825,929.46	未满足支付条件
土地补偿款	7,500,000.00	未满足支付条件
合计	66,325,929.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	13,346,515.48	7,569,355.88
1 年内到期的应付债券	1,155,167,033.49	2,510,985,033.05
1 年内到期的长期应付款	7,570,000.00	32,557,811.11
1 年内到期的租赁负债	140,945,888.73	188,762,319.58
合计	1,317,029,437.70	2,739,874,519.62

其他说明：

无。

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
待转增值税销项税	18,200,512.62	12,032,491.04
合计	18,200,512.62	12,032,491.04

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,033,883,969.48	1,140,262,653.88
减: 一年内到期的长期借款	13,346,515.48	7,569,355.88
合计	1,020,537,454.00	1,132,693,298.00

长期借款分类的说明:

于 2021 年 12 月 31 日, 上述借款的年利率为 3% - 4.57% (2020 年 12 月 31 日: 3% - 4.9%)。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

年末金额中前五名长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币	本币	外币	本币
中国工商银行股份有限公司	2017 年 11 月 29 日	2027 年 11 月 28 日	人民币	1 年期 LPR+0.05%	-	376,000,000.00	-	408,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2018 年 5 月 2 日	2028 年 5 月 1 日	人民币	1 年期 LPR+0.05%	-	288,000,000.00	-	396,000,000.00
国家开发银行	2020 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	人民币	1 年期 LPR-0.85%	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
国家开发银行	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 23 日	人民币	1 年期 LPR-0.30%	-	100,000,000.00	-	-
中国银行股份有限公司	2015 年 12 月 7 日	2028 年 3 月 6 日	人民币	5 年期 LPR-0.75%	-	93,992,000.00	-	93,992,000.00

长期借款到期日分析如下:

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日 (已重述)
1 年内到期 (含 1 年)	13,346,515.48	7,569,355.88
2 年内到期 (含 2 年)	221,555,044.00	154,155,844.00

3 到 5 年内到期 (含 3 年和 5 年)	604,784,810.00	620,463,532.00
5 年以上	194,197,600.00	358,073,922.00
<b>合计</b>	<b>1,033,883,969.48</b>	<b>1,140,262,653.88</b>

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,486,907,371.14	3,547,236,158.87
<b>合计</b>	<b>2,486,907,371.14</b>	<b>3,547,236,158.87</b>

##### (2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券 (注 1)	100,000,000.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,425,373,005.71	-	47,940,137.70	1,236,856.59	2,474,550,000.00	-
公司债券 (注 2)	100,000,000.00	2017年4月27日	5年	1,070,000,000.00	1,103,122,200.80	-	51,359,999.98	1,470,175.57	51,360,000.00	1,104,592,376.35
中期票据 (注 3)	100,000,000.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	2,529,725,985.41	-	122,250,000.00	7,756,042.87	122,250,000.00	2,537,482,028.28
<b>合计</b>	/	/	/	<b>5,920,000,000.00</b>	<b>6,058,221,191.92</b>	<b>-</b>	<b>221,550,137.68</b>	<b>10,463,075.03</b>	<b>2,648,160,000.00</b>	<b>3,642,074,404.63</b>

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕699 号文核准，本公司于 2011 年 5 月 23 日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.30%，每年付息一次，相关发行费用人民币 25,156,495.00 元。此债券系由本公司之间接控股股东大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本公司已于 2021 年 5 月 22 日清偿该等公司债券。

注 2：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3075 号文核准，本公司于 2017 年 4 月 26 日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.80%，每年付息一次，相关发行费用人民币 6,360,413.25 元。

注 3：经中国银行间市场交易商协会于 2018 年 6 月 25 日签发的《接受注册通知书》（中世协注〔2018〕MTN360），本公司于 2018 年 8 月 3 日发行中期票据。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.89%，每年付息一次，相关发行费用人民币 38,056,000.00 元。

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,737,298,312.64	13,012,559,703.83
未确认融资费用	-4,117,229,146.66	-6,266,510,683.83
一年内到期的租赁负债	-140,945,888.73	-188,762,319.58
合计	4,479,123,277.25	6,557,286,700.42

其他说明：

项目	年末数
资产负债表日后第1年	140,945,888.73
资产负债表日后第2年	146,780,324.71
资产负债表日后第3年	150,170,933.46
以后年度	4,182,172,019.08
合计	4,620,069,165.98

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,500,000.00	44,070,000.00
专项应付款		
合计	17,500,000.00	44,070,000.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

债券承销费	15,000,000.00	7,500,000.00
股权回购款（注1）	17,500,000.00	17,500,000.00
关联方借款（注2）	44,127,811.11	70,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-32,557,811.11	-7,570,000.00
一年后到期的长期应付款	44,070,000.00	17,500,000.00

其他说明：

注1：国家开发基金有限公司（以下简称“国开基金”）对本集团子公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）的合营公司大连港毅都冷链有限公司增资人民币35,000,000.00元，增资后集发物流持股比例由50%降至46.6%。根据投资合同，集发物流自2030年12月10日起负有将国开基金持有的股份按增资前持股比例无条件回购的义务，本集团针对该回购义务相应确认长期应付款。

注2：本集团子公司大连港润燃气有限公司自其另一股东方大连保税区华润燃气有限公司借款人民币70,000.00元，该借款不计息，期限自2020年8月23日起24个月。

长期应付款到期日分析如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日 (已重述)
1年内到期（含1年）	7,570,000.00	32,557,811.11
2年内到期（含2年）	-	26,570,000.00
3到5年内到期（含3年和5年）	-	-
5年以上	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	25,070,000.00	76,627,811.11

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	32,760,218.42	212,308,104.33	本集团之子公司营口有限和大连集装箱码头物流有限公司因未决诉讼分别计提预计负债人民币32,760,218.42元和人民币179,547,885.91元。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

应付退货款			
其他			
合计	32,760,218.42	212,308,104.33	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
无。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	549,147,318.64	200,000.00	45,586,092.72	503,761,225.92	/
合计	549,147,318.64	200,000.00	45,586,092.72	503,761,225.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	336,601,742.93	-	-	25,903,836.39	-	310,697,906.54	与资产相关
安全生产	25,812,139.35	-	-	1,271,978.56	-	24,540,160.79	与资产相关
海铁联运补助	10,106,907.27	-	-	2,829,452.91	-	7,277,454.36	与资产相关
交通枢纽客运站项目	102,605,414.88	-	-	4,773,910.88	-	97,831,504.00	与资产相关
经营补助	8,250,000.00	-	-	-	-	8,250,000.00	与资产相关
节能减排专项资金	7,986,627.47	-	258,299.14	939,966.24	-	6,788,362.09	与资产相关
设备改造补助	53,011,136.00	-	-	8,676,663.82	-	44,334,472.18	与资产相关
其他	4,773,350.74	200,000.00	-	638,844.69	-293,140.09	4,041,365.96	与资产相关
合计	549,147,318.64	200,000.00	258,299.14	45,034,653.49	-293,140.09	503,761,225.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	75,129,012.91	87,355,256.65
减：一年内到期的作业包干费	13,728,000.00	17,700,000.00
合计	61,401,012.91	69,655,256.65

其他说明：

于 2013 年 1 月 18 日，本公司与中纺粮油（黑龙江）有限公司签订合作协议，由中纺粮油（黑龙江）有限公司向本公司预付全程物流包干费（配送服务费和港口作业包干费）人民币 1.12 亿元。协议签订后的第一年至第七年为合同预付全程物流包干费的计息抵扣期，利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，第八年至第十年为优惠期。于 2016 年 6 月 1 日，本公司与中纺粮油（黑龙江）有限公司签订补充协议，合作期延长三年，即第一年至第七年为预付全程物流包干费的计息抵扣期，第八年至第十年为不计息抵扣期，第十一年至第十三年为优惠期。

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	12,894,535,999.00	11,092,529,817.00	-	-	-	11,092,529,817.00	23,987,065,816.00	
人民币普通股（注 1）	7,735,820,000.00	11,092,529,817.00	-	-	-	11,092,529,817.00	18,828,349,817.00	
境外上市外资股（注 2）	5,158,715,999.00	-	-	-	-	-	5,158,715,999.00	

其他说明：

注 1 为换股吸收合并营口港，本公司本年新增发行人民币普通股 9,728,893,454 股，并向鞍山钢铁集团有限公司等八名投资者发行人民币普通股 1,363,636,363 股 A 股股票用以募集配套资金。上述新增股本业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别出具安永华明（2021）验字第 60777447\_E01 号验资报告和安永华明（2021）验字第 60777447\_E03 号验资报告。

注 2 于 2021 年 12 月 31 日，境外上市的外资股中有 722,166,000 股为大连港集团有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有（2020 年 12 月 31 日：722,166,000 股）。

### 54、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	17,844,155,512.30	717,440,063.56	9,734,136,036.29	8,827,459,539.57
其他资本公积	2,382,204,786.13	2,209,892.99	2,189,627,812.67	194,786,866.45
合计	20,226,360,298.43	719,649,956.55	11,923,763,848.96	9,022,246,406.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年换股吸收合并营口港，形成同一控制下企业合并，相应追溯调整比较财务报表。于合并日 2021 年 2 月 4 日，本公司向营口港原股东新增发行人民币普通股 9,728,893,454 股，支付印花税费等合计人民币 5,242,582.29 元，相应合计减少资本公积人民币 9,734,136,036.29 元。为募集配套资金，本公司向鞍山钢铁集团有限公司等八名特定投资者发行人民币普通股 1,363,636,363 股，扣除发行承销费用后实际募集资金净额人民币 2,082,149,999.02 元，支付印花税费等合计人民币 1,073,572.46 元，增加股本人民币 1,363,636,363.00 元，增加资本公积人民币 717,440,063.56 元。

本集团投资的合营和联营企业于本年提取专项储备，导致本集团资本公积增加人民币 2,209,892.99 元（2020 年：人民币 1,802,265.81 元）。

本公司之子公司营口有限本年自营口港集团收购其煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产，构成同一控制下业务合并，相应追溯调整比较财务报表。于合并日 2021 年 12 月 14 日，营口有限向营口港集团支付相关交易对价合计人民币 2,341,776,759.19 元，该等资产于合并日计税基础变动形成递延所得税资产而增加资本公积人民币 152,148,946.52 元，合计减少资本公积人民币 2,189,627,812.67 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	44,611,390.76	-24,775,785.00	-	-	-6,193,946.25	-18,440,050.63	-141,788.12	26,171,340.13
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转								

损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	44,611,390.76	-24,775,785.00	-	-	-6,193,946.25	-18,440,050.63	-141,788.12	26,171,340.13
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,945,751.57	-7,023,129.19	-	-	-	-7,023,129.19	-	32,922,622.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	39,945,751.57	-7,023,129.19	-	-	-	-7,023,129.19	-	32,922,622.38
其他综合收益合计	84,557,142.33	-31,798,914.19	-	-	-6,193,946.25	-25,463,179.82	-141,788.12	59,093,962.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	77,238,967.01	93,742,936.88	78,288,361.64	92,693,542.25
合计	77,238,967.01	93,742,936.88	78,288,361.64	92,693,542.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,169,649,197.02	176,349,191.70	-	1,345,998,388.72
任意盈余公积	620,468.49	-	-	620,468.49
储备基金	353,065.88	-	-	353,065.88
企业发展基金				
其他				
合计	1,170,622,731.39	176,349,191.70	-	1,346,971,923.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,387,731,786.23	1,930,530,105.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	393,427,948.57	-74,814,672.24
调整后期初未分配利润	2,781,159,734.80	1,855,715,433.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,916,076,220.45	2,053,091,078.19
减:提取法定盈余公积	176,349,191.70	183,173,332.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	678,702,883.59	581,488,438.58
转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	5,123,909.13	6,498,188.61
其他	399,097,135.08	356,486,817.69
期末未分配利润	3,437,962,835.75	2,781,159,734.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 393,427,948.57 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本公司本年换股吸收合并营口港，构成同一控制下业务合并，相应追溯调整比较合并财务报表的相关科目，合计增加 2021 年 1 月 1 日未分配利润人民币 692,934,749.52 元（2020 年 1 月 1 日：增加未分配利润人民币 43,847,285.01 元）。

根据本公司于 2021 年 3 月 25 日召开的董事会决议，2020 年度利润分配按已发行在外之普通股股数 22,623,429,453 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共分配现金股利人民币 678,702,883.59 元。上述股利分配方案已经本公司于 2021 年 6 月 16 日召开的股东大会批准。

本公司之子公司营口有限本年自营口港集团收购其煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产，构成同一控制下业务合并，相应追溯调整比较合并财务报表的相关科目，合计减少 2021 年 1 月 1 日未分配利润人民币 299,506,800.95 元（2020 年 1 月 1 日：减少未分配利润人民币 118,661,957.25 元）。于 2021 年，该等业务单位向其原所有者营口港集团上缴利润人民币 399,097,135.08 元（2020 年：人民币 356,486,817.69 元）。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,881,383,284.89	8,077,067,297.50	11,687,259,835.10	7,476,448,861.61
其他业务	466,171,323.12	441,263,158.55	437,672,316.45	401,989,613.10
合计	12,347,554,608.01	8,518,330,456.05	12,124,932,151.55	7,878,438,474.71

营业收入列示如下：

项目	2021 年	2020 年（已重述）
与客户之间的合同产生的收入	12,122,414,522.05	11,907,111,420.87
租赁收入	225,140,085.96	217,820,730.68
合计	12,347,554,608.01	12,124,932,151.55

营业收入分解情况如下：

主要经营地区	商品	劳务或服务	其他	合计
大连	87,901,007.23	6,068,961,343.45	308,093,866.45	6,464,956,217.13
营口	83,207,579.91	5,532,431,435.71	167,900,825.50	5,783,539,841.12
其他	-	98,958,629.00	99,920.76	99,058,549.76
合计	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01

主要业务分部	商品	劳务或服务	其他	合计
集装箱码头及相关物流、贸易业务	920,203.69	3,586,249,938.27	126,376,827.36	3,713,546,969.32
油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	27,229,543.36	1,677,227,892.45	45,924,674.26	1,750,382,110.07
散杂货码头及相关物流业务	600,115.66	4,701,119,929.74	36,467,699.97	4,738,187,745.37
粮食码头及相关物流、贸易业务	-	529,282,588.48	9,658,017.79	538,940,606.27
客运滚装码头及相关物流业务	1,537,114.31	135,168,072.81	10,810,626.40	147,515,813.52
港口增值及支持业务	140,821,610.12	963,090,281.62	119,233,897.35	1,223,145,789.09
汽车码头及相关物流、贸易业务	-	56,107,698.89	3,271,931.22	59,379,630.11

其他	-	52,105,005.90	124,350,938.36	176,455,944.26
<b>合计</b>	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01

收入确认时点:

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
收入确认时点				
在某一时点确认收入				
产品销售收入	34,199,124.29	-	-	34,199,124.29
售电收入	136,909,462.85	-	-	136,909,462.85
在某一时段内确认收入				
物流服务收入	-	634,639,553.37	-	634,639,553.37
工程施工及监理收入	-	125,357,114.44	-	125,357,114.44
运输收入	-	1,251,368,537.72	-	1,251,368,537.72
港口作业业务	-	9,247,244,053.32	-	9,247,244,053.32
港务管理收入	-	383,907,664.89	-	383,907,664.89
理货收入	-	53,942,760.66	-	53,942,760.66
信息服务收入	-	3,891,723.76	-	3,891,723.76
其他	-	-	250,954,526.75	250,954,526.75
其他				
租赁业务	-	-	225,140,085.96	225,140,085.96
<b>合计</b>	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

商品销售

向客户交付商品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付商品后 30 至 90 天内到期；对于新客户，通常需要预付。

港口作业服务

在提供服务的时间内履行履约义务。对于老客户，通常在作业完成且客户确认后客户支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

运输及代理服务

在提供服务的时间内履行履约义务。对于老客户，通常在运输完成且客户确认后客户支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

工程建设与监理服务

在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常在每个工程结点结算后 30 天内支付。通常客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 526,591,967.53 元，其中：464,717,261.63 元预计将于 2022 年度确认收入

13,343,692.99 元预计将于 2023 年度确认收入

11,440,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入

12,870,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入

14,300,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入

9,921,012.91 元预计将于 2027 年度确认收入。

其他说明：

无。

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,043,705.27	20,346,671.03
教育费附加	11,468,803.42	14,536,550.99
资源税		
房产税	23,701,403.51	22,434,517.20
土地使用税	41,205,240.86	33,155,164.07
车船使用税	2,806,117.68	2,924,579.40
印花税	23,711,639.70	4,224,804.85

环境保护税	4,895,285.86	7,107,444.14
其他	5,449,277.83	8,324,694.77
合计	129,281,474.13	113,054,426.45

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	535,427,741.79	518,709,639.80
劳务费	26,302,029.26	25,106,983.67
折旧及摊销	52,604,752.07	48,050,836.74
业务招待费	15,141,826.60	17,303,546.15
办公费	8,922,827.74	9,930,177.37
聘请中介机构费用	31,423,938.81	68,761,752.51
财产保险费	5,969,946.99	6,196,451.81
水电能源消耗费	2,973,401.20	5,154,255.61
电话费及网络使用费	41,133,724.75	29,267,141.14
汽车费用	14,438,714.34	13,739,380.57
其他	65,003,488.65	77,953,491.11
合计	799,342,392.20	820,173,656.48

其他说明：

无

### 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,162,286.34	16,853,630.24
折旧与摊销	212,614.37	1,366,820.94
其他	931,745.91	216,998.96
合计	9,306,646.62	18,437,450.14

其他说明：

无

### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	632,573,123.30	823,228,327.34
减：已资本化的利息费用	-	1,313,900.96
减：利息收入	104,567,205.11	96,437,344.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-3,101,268.89	1,641,423.32

其他	1,474,265.77	1,317,331.99
合计	526,378,915.07	728,435,837.01

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	111,098,221.73	88,688,166.70
代扣个人所得税手续费返还	1,428,968.11	1,711,595.74
增值税加计扣除	36,432,736.10	28,696,015.40
合计	148,959,925.94	119,095,777.84

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

项目	2021 年	2020 年（已重述）	与资产/收益相关
搬迁补助	25,903,836.39	27,031,975.66	与资产相关
安全生产	1,271,978.56	1,271,978.56	与资产相关
船舶购置补助	-	517,478.20	与资产相关
节能减排专项资金	939,966.24	874,605.92	与资产相关
设备改造补助	8,676,663.82	8,060,273.15	与资产相关
海铁联运补助	2,829,452.91	2,191,030.92	与资产相关
交通枢纽客运站项目	4,773,910.88	3,412,885.44	与资产相关
其他与资产相关	638,844.69	1,044,191.76	与资产相关
经营补助	65,273,786.29	35,473,163.49	与收益相关
稳岗补贴	570,213.07	8,736,233.16	与收益相关
集装箱补助	69,860.00	59,780.00	与收益相关
其他与收益相关	149,708.88	14,570.44	与收益相关
合计	111,098,221.73	88,688,166.70	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	322,022,018.21	328,156,179.50
处置长期股权投资产生的投资收益	15,589.45	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	53,190.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,502,840.09	1,134,967.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,965,850.49	31,878,450.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置子公司产生的投资收益	19,639,517.15	13,548,342.78
其他	2,976,052.80	5,372,800.06

合计	381,121,868.19	380,143,929.40
----	----------------	----------------

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性权益工具投资	-	-323,118.00
合计	-	-323,118.00

其他说明：

无。

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-96,737,653.76	-93,086,353.63
其他应收款坏账损失	-17,969,608.25	-11,774,966.33
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	799,537.98	-800,478.73
合同资产减值损失		
一年内到期的非流动资产减值损失	-795,000.00	-
合计	-114,702,724.03	-105,661,798.69

其他说明：

无。

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-1,457,110.59
三、长期股权投资减值损失	-8,468,465.03	-
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-44,992,613.52	-13,765,697.89

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-	-24,256,173.96
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-6,218,460.29	-97,144,359.35
十二、其他		
合计	-59,679,538.84	-136,623,341.79

其他说明：

无。

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,448,479.65	-335,654.07
使用权资产处置收益	141,111,848.26	34,598,929.49
合计	144,560,327.91	34,263,275.42

其他说明：

无。

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	258,299.14	3,260,520.36	258,299.14
拆迁补偿收入	11,670,135.87	-	11,670,135.87
滞纳金收入	95,833.33	1,682,714.85	95,833.33
港建手续费返还收入	53,046.17	1,878,245.55	53,046.17
保险理赔款	258,200.86	1,572,940.20	258,200.86
罚没收入	9,486,004.47	2,747,855.78	9,486,004.47
无需支付的款项	-	2,486,067.14	-
废旧物资处理收入	7,387,186.76	45,461.89	7,387,186.76
其他	2,856,802.89	3,118,695.61	2,856,802.89
合计	32,065,509.49	16,792,501.38	32,065,509.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节能减排专项资金	258,299.14	259,860.36	与资产相关
经营补助	-	3,000,660.00	与收益相关
合计	258,299.14	3,260,520.36	/

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,891,563.62	9,825,344.83	12,891,563.62
其中：固定资产处置损失	12,891,563.62	9,825,344.83	12,891,563.62
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞期费	46,449,148.03	23,953,579.27	46,449,148.03
未决诉讼预计赔偿	179,547,885.91	-	179,547,885.91
其他	3,913,814.79	4,155,125.31	3,913,814.79
合计	242,802,412.35	37,934,049.41	242,802,412.35

其他说明：

无。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	605,086,915.48	652,212,288.98
递延所得税费用	-28,845,128.67	-46,119,103.62
合计	576,241,786.81	606,093,185.36

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,654,437,680.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	663,609,420.06
子公司适用不同税率的影响	-2,723,286.32
调整以前期间所得税的影响	4,511,783.93
非应税收入的影响	-169,098,365.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,703,683.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,767,420.69

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	83,048,640.42
所得税费用	576,241,786.81

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57.其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	128,597,346.91	68,884,072.06
收到的政府补助	19,135,690.20	38,165,056.76
收到的保证金及押金	81,836,836.99	50,248,582.79
其他	46,287,427.71	56,711,849.75
合计	275,857,301.81	214,009,561.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付营业成本及管理费用等日常相关支出	193,528,499.21	223,652,081.61
支付保证金及押金	75,645,642.85	42,371,167.36
支付存放于金融机构的限制用途资金	18,230,794.72	216,107,800.40
其他	40,580,072.26	40,616,777.31
合计	327,985,009.04	522,747,826.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存放于金融机构的限制用途的资金	828,800.00	2,234,715.21
取得子公司收到的现金净额	-	1,662,174.84
关联方借款	50,000,000.00	25,000,000.00
收到返还的土地出让金	12,608,120.00	-
其他	-	79,847.50

合计	63,436,920.00	28,976,737.55
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放于金融机构的限制用途的资金	1,602,347.00	3,878,353.77
关联方借款	-	54,700,000.00
处置子公司持有的现金及现金等价物	109,823,075.29	-
其他	-	9,222.24
合计	111,425,422.29	58,587,576.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下业务合并支付的对价	1,193,478,207.87	-
支付的租赁款	521,746,427.40	402,700,228.40
支付债券发行费	7,500,000.00	7,500,000.00
支付发行股份费用	5,909,486.84	103,804.20
合计	1,728,634,122.11	410,304,032.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,078,195,893.44	2,230,052,297.55
加：资产减值准备	59,679,538.84	136,623,341.79
信用减值损失	114,702,724.03	105,661,798.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,778,866,496.18	1,655,527,331.66
投资性房地产折旧	28,633,931.64	7,734,622.68

使用权资产摊销	324,249,079.81	311,800,979.42
无形资产摊销	125,132,603.79	115,139,023.39
长期待摊费用摊销	18,191,815.46	16,612,904.18
递延收益摊销	-45,292,952.63	-44,664,279.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-144,560,327.91	-34,263,275.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,891,563.62	9,825,344.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	323,118.00
财务费用（收益以“-”号填列）	629,471,854.41	823,555,849.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-381,121,868.19	-380,143,929.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,949,946.46	-42,327,221.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,895,182.21	-3,791,882.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,404,256.92	30,062,647.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,216,661,285.18	-648,153,582.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	460,581,604.51	-353,377,674.42
其他	16,209,641.25	45,902,749.62
经营活动产生的现金流量净额	3,822,920,927.48	3,982,100,164.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
用票据支付资产及业务收购款（注1）	179,826,643.55	-
用票据支付购建资产款	140,045,301.69	310,934,331.13
用票据偿付租赁负债	82,632,592.94	175,571,668.06
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
减：现金的期初余额	7,165,069,059.76	7,103,109,327.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,731,583,636.46	61,959,732.60

注1:2021年12月14日,营口有限向营口港集团支付首期交易价款合计人民币4,524,108,020.02元,其中人民币179,826,643.55元以票据结算。

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,624,022.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	121,447,097.29
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-109,823,075.29

其他说明：

无。

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
其中：库存现金	24,152.18	199,008.22
可随时用于支付的银行存款	4,433,461,271.12	7,164,870,051.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	240,398,671.47	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	34,591,936.86	注 2
无形资产	22,410,394.75	注 3
合计	297,401,003.08	

其他说明：

注 1：于 2021 年 12 月 31 日，本集团以人民币 4,060,076.35 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 3,286,529.35 元）的银行存款作为工程履约保证金。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团以人民币 2,000,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 2,000,000.00 元）的银行存款作为购电保证金。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团以人民币 216,107,800.40 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 216,107,800.40 元）的银行存款作为保函保证金。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司账面价值为人民币 18,230,794.72 元（2020 年 12 月 31 日：无）的银行存款因诉讼被法院冻结。

注 2：于 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司账面价值为人民币 34,591,936.86 元（2020 年 12 月 31 日：无）的固定资产因诉讼被法院强制保全。

注 3：于 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司账面价值为人民币 22,410,394.75 元（2020 年 12 月 31 日：无）的无形资产因诉讼被法院强制保全。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	14,154,763.81	6.3674	90,129,043.08
日元	27,500.00	0.0554	1,523.50
港币	1,028,384.85	0.8165	839,676.23
应收账款			
其中：美元	1,446,736.25	6.3674	9,211,948.40
日元	220,764.00	0.0554	12,230.33
韩元	43,210,000.00	0.0054	233,334.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	6,330,742.17	6.3674	40,310,367.69
应付账款			
其中：美元	1,337,633.80	6.3674	8,517,249.46
其他应付款			
其中：美元	10,160,005.44	6.3674	64,692,818.64

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	25,903,836.39	与资产相关	25,903,836.39
安全生产	1,271,978.56	与资产相关	1,271,978.56
节能减排专项资金	1,198,265.38	与资产相关	939,966.24

设备改造补助	8,676,663.82	与资产相关	8,676,663.82
海铁联运补助	2,829,452.91	与资产相关	2,829,452.91
交通枢纽客运站项目	4,773,910.88	与资产相关	4,773,910.88
其他与资产相关	638,844.69	与资产相关	638,844.69
经营补助	65,273,786.29	与收益相关	65,273,786.29
稳岗补贴	570,213.07	与收益相关	570,213.07
集装箱补助	69,860.00	与收益相关	69,860.00
其他与收益相关	149,708.88	与收益相关	149,708.88

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**85、其他**

√适用 □不适用

资产减值准备及信用损失准备：

项目	年初数	合并范围变更 之影响	本年计提	本年转回	本年转 销	年末数
坏账准备	306,025,287.83	-1,105,413.11	133,031,512.01	-18,328,787.98	-	419,622,598.75
存货跌价准备	9,247,116.06	-	-	-	-619.28	9,246,496.78
长期股权投资 减值准备	-	-	8,468,465.03	-	-	8,468,465.03
固定资产减值 准备	-	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
商誉减值准备	97,144,359.35	-	6,218,460.29	-	-	103,362,819.64
<b>合计</b>	<b>412,416,763.24</b>	<b>-1,105,413.11</b>	<b>192,711,050.85</b>	<b>-18,328,787.98</b>	<b>-619.28</b>	<b>585,692,993.72</b>

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

## (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
营口港务股份有限公司	100	注	2021年2月4日	注	501,267,625.82	181,566,605.37	2,407,321,038.92	617,686,250.17
营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务	100	注	2021年12月14日	注	641,631,141.05	290,229,295.63	631,409,704.34	175,849,069.28

## 其他说明:

2021年2月4日,本公司完成向营口港原股东新增发行A股股份9,728,893,454股,并与营口港完成其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务的交割确认,因此本次换股吸收合并的合并日确定为2021年2月4日。通过此次交易,本集团新增子公司营口有限、营口新港矿石码头有限公司和营口新世纪集装箱码头有限公司。由于本公司和营口港在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制且该控制并非暂时性,故上述合并为同一控制下企业合并。本集团根据同一控制下企业合并的会计处理原则,将营口港的资产(包括招商局集团收购营口港所形成的商誉)、负债按照其在最终控制方招商局集团财务报表中的账面价值纳入合并财务报表,并追溯调整比较数据,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

经本公司于2021年10月28日召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过,本公司之全资子公司营口有限拟以人民币852,410.80万元现金为对价自营口港集团收购其鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产及土地等其他资产,其中煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产根据评估值确认对价为人民币234,177.68万元。作为交易的一部分,营口港集团新设全资子公司营口港散货码头有限公司(以下简称“散货码头”)并于2021年11月将其煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021年12月14日,本公司2021年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后,营口有限取得散货码头100%股权及上述轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产,接收营口港集团与上述煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关人员并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的上述煤炭业务、轮驳业务及水电业务的相关资产收购构成业务合并,且营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制且该控制并非暂时性,因此上述业务合并构成同一控制下业务合并,合并日确定为2021年12月14日。本集团根据同一控制下企业合并的会计处理原则,将该等业务相关资产(包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉)、负债按照其在最终控制方招商局集团财务报表中的账面价值纳入合并财务报表,并追溯调整比较数据,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

## (2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	营口港务股份有限公司	营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务
—现金	-	2,341,776,759.19
—非现金资产的账面价值		
—发行或承担的债务的账面价值		
—发行的权益性证券的面值	9,728,893,454.00	-
—或有对价		

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	营口港务股份有限公司		营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	21,642,225,461.63	20,712,634,365.04	2,554,412,339.19	2,145,106,790.17
货币资金	2,871,764,060.58	2,878,969,644.50	100,000.00	28,730,820.89
应收款项	302,587,012.69	134,222,467.95	102,966,306.12	26,710,849.33
存货	26,539,518.65	30,020,380.08	635,136.00	50,087.40
固定资产	11,056,829,548.75	11,115,094,556.53	1,739,905,131.77	1,827,041,288.34
无形资产	1,396,945,269.02	1,401,135,916.59	256,431,350.33	262,228,440.05
应收票据	237,585,580.11	122,227,397.91	-	-
预付款项	16,156,676.31	1,849,496.49	387,233.31	196,902.50
其他应收款	4,746,301.01	575,275.11	-	-
其他流动资产	9,835,362.96	15,057,027.55	367,733,405.68	148,401.66
长期股权投资	510,839,110.66	506,093,768.02	-	-
在建工程	758,639,043.79	755,713,153.67	-	-
使用权资产	4,230,624,464.10	3,532,541,767.64	-	-
商誉	219,133,513.00	219,133,513.00	-	-
递延所得税资产	-	-	86,253,775.98	-
负债：	5,215,971,149.62	4,271,814,098.64	471,396,907.73	105,372,465.78
借款	-	-	-	-
应付款项	151,025,532.33	142,649,134.18	1,081,015.62	177,377.32
合同负债	151,695,987.25	98,224,546.84	-	29,666,743.91
应付职工薪酬	59,566,537.05	68,232,900.53	2,518,604.05	3,360,608.67
应交税费	41,440,509.51	18,401,393.52	150,923.03	830,394.45
其他应付款	38,465,572.86	38,113,172.31	467,646,365.03	202,387.68
一年内到期的非流动负债	156,424,292.91	127,423,433.83	-	-
租赁负债	4,153,348,208.50	3,510,234,045.40	-	-
预计负债	32,760,218.42	32,760,218.42	-	-
递延收益	37,496,629.22	38,121,573.04	-	-
递延所得税负债	393,747,661.57	197,653,680.57	-	71,134,953.75
净资产	16,426,254,312.01	16,440,820,266.40	2,083,015,431.46	2,039,734,324.39
减：少数股东权益	604,762,518.42	599,092,604.27	-	-
取得的净资产	15,821,491,793.59	15,841,727,662.13	2,083,015,431.46	2,039,734,324.39

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

### 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

企业名称	注册地	业务性质	本集团合计持股比例 (%)	本集团合计享有的表决权比例 (%)	不再成为子公司原因
大连口岸物流网股份有限公司	大连市	信息服务	79.03	79.03	注 1
大连口岸物流科技有限公司	大连市	软件开发	100	100	注 1
大连港隆科技有限公司	大连市	计算机系统服务	49	49	注 1
大连港隆网络技术有限公司	大连市	计算机系统服务	100	100	注 1
大连集发国际货运有限公司	大连市	物流业	100	100	注 2
大连港集团庄河码头有限公司	大连市	港口业	60	60	注 3
大连市钢材物流园有限公司	大连市	贸易业	100	100	注 4
大连港泓国际贸易有限公司	大连市	贸易业	51	51	注 5

注 1：根据《招商局港口集团股份有限公司和招商局港口控股有限公司和大连港集装箱发展有限公司和大连港集发物流有限责任公司和营口港务集团有限公司和招商局国际信息技术有限公司关于对招商局国际信息技术有限公司股权认购及增资协议》，本集团之子公司大连港集装箱发展有限公司和大连港集发物流有限责任公司分别以其所持有的大连口岸物流网股份有限公司 49.63%和 29.4%的股份按评估值作价对招商局国际信息技术有限公司进行增资。上述增资于 2021 年 2 月 9 日完成，增资后本集团持有招商局国际信息技术有限公司股权比例为 35.64%。根据招商局国际信息技术有限公司的公司章程，本集团不能对其控制，因此自 2021 年 2 月 9 日起本集团不再将大连口岸物流网股份有限公司及其下属子公司大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司和大连口岸物流科技有限公司纳入合并范围内。

注 2：2021 年 1 月，本公司之子公司大连集发船舶代理有限公司完成对大连集发国际货运有限公司的吸收合并。2021 年 9 月，大连集发国际货运有限公司完成工商注销登记。注销该公司对本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

注 3：2021 年 12 月，本公司之子公司大连港集团庄河码头有限公司完成工商注销登记。注销该公司对本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

注 4：2021 年 10 月，本公司之子公司大连市钢材物流园有限公司完成工商注销登记。注销该公司对 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

注 5：2021 年 10 月 25 日，本集团之子公司大连港集装箱发展有限公司以评估值作价向第三方转让其所持有的大连港泓国际贸易有限公司 51% 股权，自 2021 年 10 月 25 日起本集团不再将大连港泓国际贸易有限公司纳入合并范围。

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连港集装箱发展有限公司	大连市	大连市	集装箱业务	100	-	股权出资投入
大连港集发物流有限责任公司	大连市	大连市	物流业	-	100	股权出资投入
大连口岸物流科技有限公司(注6)	大连市	大连市	软件开发	-	100	股权出资投入
大连集发船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理	-	100	股权出资投入
大连国际物流园发展有限公司	大连市	大连市	房地产开发	-	100	股权出资投入
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连市	大连市	交通运输业	-	97.36	股权出资投入
大连国际集装箱服务有限公司(注2)	大连市	大连市	物流业	-	55	股权出资投入
大连集发国际货运有限公司(注8)	大连市	大连市	物流业	-	100	股权出资投入
大连集发港口物流有限公司	大连市	大连市	技术服务	-	100	股权出资投入
大连集发船舶管理有限公司	大连市	大连市	管理服务	100	-	股权出资投入
大连保税区金鑫石化有限公司	大连市	大连市	批发及代理	60	-	股权出资投入
大连迪朗斯瑞房车有限公司	大连市	大连市	制造业	51	-	投资设立
大连港泓国际贸易有限公司(注2、9)	大连市	大连市	贸易业	-	51	投资设立
亚太港口有限公司	香港	香港	物流业	100	-	投资设立
港丰集团有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	物流业	-	100	投资设立
亚太港口投资有限公司	香港	香港	物流业	-	100	投资设立
亚太港口(大连)有限公司	大连市	大连市	物流业	100	-	投资设立
大连集装箱码头有限公司(注4)	大连市	大连市	港口业	-	48.15	投资设立
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市	穆棱市	物流业	-	91.67	投资设立
秦皇岛集港船舶代理有限公司	秦皇岛	秦皇岛	物流业	-	100	投资设立

司						
大连港粮油贸易有限公司	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连市钢材物流园有限公司(注10)	大连市	大连市	贸易业	100	-	投资设立
大连海嘉汽车码头有限公司(注1)	大连市	大连市	建设经营	50	-	投资设立
曹妃甸港集装箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	-	51	投资设立
大连庄河港兴投资有限公司	大连市	大连市	房地产开发	100	-	投资设立
内蒙古陆港保税物流园有限公司	通辽市	通辽市	货运服务	-	51	投资设立
大连港润燃气有限公司	大连市	大连市	燃气销售	51	-	投资设立
大连港连恒供应链管理有限公司	大连市	大连市	供应链管理服务	-	51	投资设立
大连集发南岸国际物流有限公司	大连市	大连市	港口业	-	100	投资设立
大连迪朗斯瑞旅游开发有限公司	大连市	大连市	旅游开发	-	100	投资设立
大连外轮理货有限公司	大连市	大连市	理货服务	84	-	同一控制下企业合并
大连港隆科技有限公司(注2、3、6)	大连市	大连市	计算机系统服务	49	-	同一控制下企业合并
大连港隆网络技术有限公司(注6)	大连市	大连市	计算机系统服务	-	100	同一控制下企业合并
大连港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	75	-	同一控制下企业合并
大连港通信工程有限公司(注5、14)	大连市	大连市	通信服务	45	-	同一控制下企业合并
大连金港湾粮食物流有限公司(注5)	大连市	大连市	物流业	37.5	-	同一控制下企业合并
大连港集团庄河码头有限公司(注11)	大连市	大连市	港口业	60	-	同一控制下企业合并
大连港电力有限公司	大连市	大连市	工程服务	100	-	同一控制下企业合并
大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司	大连市	大连市	监理服务	-	100	同一控制下企业合并
大连港海恒船舶管理有限公司	大连市	大连市	服务业	100	-	同一控制下企业合并
辽港控股(营	营口市	营口市	港口业	100	-	同一控制下企

口)有限公司 (注 7)						业合并
营口新港矿石 码头有限公司 (注 7、13)	营口市	营口市	港口业	-	88	同一控制下企 业合并
营口新世纪集 装箱码头有限 公司(注 7)	营口市	营口市	港口业	-	60	同一控制下企 业合并
营口港散货码 头有限公司(注 12)	营口市	营口市	港口业	100	-	同一控制下企 业合并
大连集装箱码 头物流有限公司 (以下简称 “码头物流公 司”)	大连市	大连市	物流业	-	100	非同一控制下 企业合并
大连口岸物流 网股份有限公司 (注 6)	大连市	大连市	信息服务	-	79.03	非同一控制下 企业合并
大连集益物流 有限公司	大连市	大连市	货运服务	-	100	非同一控制下 企业合并
大连港旅顺港 务有限公司	大连市	大连市	港口业	60	-	非同一控制下 企业合并
辽宁集铁国际 物流有限公司	沈阳市	沈阳市	物流业	-	100	非同一控制下 企业合并
大连港湾东车 物流有限公司 (注 5)	大连市	大连市	港口业	50	-	非同一控制下 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 在子公司的持股比例不同于表决权比例, 根据与其他股东签订的合资合同, 其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致, 本公司实际上对其实施控制。

注 2: 在子公司的持股比例不同于表决权比例, 持股比例根据投资协议中出资份额确定, 表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表决方式确定, 因此存在不一致的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

注 3: 由于在董事会中拥有多数表决权, 本公司实际上对其实施控制。

注 4: 根据与另一股东签署的一致行动协议, 另一股东与本公司下属子公司大连港集装箱发展有限公司的决策保持一致, 本公司实际上对其实施控制。

注 5: 根据与部分其他股东签署的一致行动协议, 部分其他股东与本公司的决策保持一致, 本公司实际上对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

注 6: 由于股权变更, 本集团之子公司大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司、大连口岸物流科技有限公司和大连口岸物流网股份有限公司自 2021 年 2 月 9 日不再纳入本集团合并范围。

注 7: 2021 年 2 月 4 日, 本公司完成对营口港换股合并, 相应将辽港控股(营口)有限公司、营口新港矿石码头有限公司和营口新世纪集装箱码头有限公司纳入本集团合并范围。

注 8: 2021 年 1 月, 大连集发船舶代理有限公司吸收合并大连集发国际货运有限公司; 于 2021 年 9 月, 大连集发国际货运有限公司完成工商注销登记。

注 9: 2021 年 10 月, 大连港集装箱发展有限公司出售其持有的子公司大连港泓国际贸易有限公司全部股权, 大连港泓国际贸易有限公司不再纳入本集团合并范围。

注 10: 2021 年 10 月, 大连市钢材物流园有限公司完成工商注销登记。

注 11: 2021 年 12 月, 大连港集团庄河码头有限公司完成工商注销登记。

注 12: 2021 年 12 月, 本公司自营口港集团收购其所持有的散货码头 100% 股权。

注 13: 2021 年 10 月, 本公司之子公司辽港控股(营口)有限公司(以下简称“营口有限”)与营口新港矿石码头有限公司(以下简称“新港矿石”)签署增资协议, 营口有限认缴新港矿石全部拟新增注册资本人民币 390,986.28 万元, 其他股东同意放弃其优先认购权。完成认购出资后, 营口有限对新港矿石的持股比例将由 88% 增加至 90.1%。截至本财务报表批准报出之日, 营口有限尚未实际缴纳其所认购的新增出资。根据增资协议、合资经营补充协议及公司章程, 股东会决议由股东按照认缴出资比例行使表决权, 股东各方按其实缴出资比例分享公司的利润和分担公司的风险及亏损, 因此存在持股比例不同于表决权比例的情况。

注 14: 本集团之子公司大连口岸物流网股份有限公司持有大连港通信工程有限公司 20% 股权, 本年本集团处置持有的大连口岸物流网股份有限公司全部股权, 本集团对大连港通信工程有限公司的持股比例相应由 65% 降低为 45%

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连集装箱码头有限公司	51.85	120,783,037.74	-102,495,935.99	2,019,922,171.69
大连海嘉汽车码头有限公司	50	-3,449,985.17	-	208,268,441.00
大连港旅顺港务有限公司	40	34,429.97	-	139,469,088.93
大连金港湾粮食物流有限公司	62.5	-1,444,880.87	-47,234,703.91	68,096,502.52
新港矿石	12	16,686,711.12	-	485,825,819.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连集	343,311,166.88	7,010,321,199.8	7,353,652,366.6	409,661,662.00	3,203,384,858.4	3,613,046,520.4	426,517,908.60	7,273,195,238.1	7,699,713,146.7	633,893,607.10	3,325,515,457.4	3,959,409,064.5

装箱码头有限公司		0	8		8	8		0	0		8	8
大连海嘉汽车码头有限公司	61,563,604.01	318,507,972.60	380,071,576.61	8,331,299.18	-	8,331,299.18	51,330,815.43	340,291,401.21	391,622,216.64	11,885,356.81	-	11,885,356.81
大连港旅顺港务有限公司	60,013,511.18	299,380,856.47	359,394,367.65	12,630,284.77	4,626,974.23	17,257,259.00	42,272,101.85	310,770,080.23	353,042,182.08	7,087,497.42	4,493,306.19	11,580,803.61
大连金港湾粮食物流有限公司	76,974,168.28	35,695,902.51	112,670,070.79	1,875,543.49	623,280.50	2,498,823.99	149,598,107.63	40,119,462.81	189,717,570.44	607,663.72	1,020,279.89	1,627,943.61
营口新港矿石码头有限公司	446,693,839.22	3,815,590,937.12	4,262,284,776.34	110,357,911.40	103,378,365.61	213,736,277.01	2,158,688,757.35	2,398,945,774.89	4,557,634,532.24	39,970,653.30	80,711,278.04	120,681,931.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连集装箱码头有限公司	1,274,438,108.66	208,081,888.00	208,081,888.00	721,329,181.19	1,314,119,260.45	295,031,988.00	295,031,988.00	836,111,075.96
大连海嘉汽车码头有限公司	20,975,330.08	-7,998,220.14	-7,998,220.14	4,978,663.48	20,838,323.17	-6,554,748.27	-6,554,748.27	6,957,975.46
大连港旅顺港务有限公司	59,949,102.41	675,730.18	675,730.18	21,582,622.05	55,042,747.18	488,382.75	488,382.75	12,165,803.82
大连金港湾粮食物流有限	4,726,102.26	-2,342,853.77	-2,342,853.77	4,990,217.25	4,007,136.28	-2,045,263.95	-2,045,263.95	1,812,151.15

公司									
营口新港矿石码头有限公司	606,197,690.79	139,055,926.00	139,055,926.00	148,131,095.97	542,558,895.23	55,185,787.31	55,185,787.31	211,999,644.42	

其他说明：  
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本集团之子公司大连口岸物流网股份有限公司持有大连港通信工程有限公司 20% 股权，本年本集团处置持有的大连口岸物流网股份有限公司全部股权，本集团对大连港通信工程有限公司的持股比例相应由 65% 降低为 45%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连港通利船务代理有	大连市	大连市	国内货运代理、国内船舶	50		权益法

限公司			代理			
大连港湾液体储罐码头有限公司	大连市	大连市	建设、经营储罐码头等	50		权益法
大连港中石油国际码头有限公司	大连市	大连市	油品码头、装卸、咨询服务	50		权益法
大连联合国际船舶代理有限公司	大连市	大连市	船舶代理、航运技术咨询等服务		50	权益法
大连万捷国际物流有限公司	大连市	大连市	国际集装箱仓储		50	权益法
大连港毅都冷链有限公司(注1)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理		46.6	权益法
大连中联理货有限公司	大连市	大连市	船舶的理货业务等	50		权益法
大连中油码头管理有限公司	大连市	大连市	油品码头业务	49		权益法
大连大港中海集装箱码头有限公司(注2)	大连市	大连市	集装箱码头服务		57	权益法
大连集龙物流有限公司	大连市	大连市	物流仓储等		30	权益法
大连中铁联合国际集装箱有限公司	大连市	大连市	国际集装箱服务		40	权益法
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	大连市	大连市	码头及港口仓储设施开发建设	40		权益法
大连长兴岛港口有限公司	大连市	大连市	港口业务	40		权益法
大连港散货物流中心有限公司	大连市	大连市	散货物流	40		权益法
大连港奥德费尔咨询有限公司(注3)	大连市	大连市	技术培训	50		权益法
大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连市	大连市	码头设施开发建设	46.58		权益法
中海港联航运有限公司	大连市	大连市	港行联运	30		权益法
大连港新丝路国际物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理		40	权益法
大连舜德集发供应链管理公司	大连市	大连市	货物、技术进出口		20	权益法

哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	国际货物代理		23	权益法
大连港象屿粮食物流有限公司(注2)	大连市	大连市	货物运输代理	51		权益法
潍坊森大集装箱服务有限公司	潍坊市	潍坊市	货物装卸、仓储等		50	权益法
营口集装箱码头有限公司	营口市	营口市	集装箱装卸		50	权益法
中储粮营口储运有限责任公司	营口市	营口市	粮油储存加工		48.3	权益法
大连普集仓储设施有限公司	大连市	大连市	其他仓储		40	权益法
大连中石油国际储运有限公司	大连市	大连市	原油储罐出租业务	20		权益法
太仓兴港拖轮有限公司	苏州市	苏州市	船舶拖带	42.86		权益法
国家管网集团大连液化天然气有限公司(注4)	大连市	大连市	液化天然气的相关业务	20		权益法
大连北方油品储运有限公司	大连市	大连市	开发建设石油及石油制品储罐	20		权益法
大连万鹏港口工程检测有限公司	大连市	大连市	工程检测		40	权益法
大连港集团财务有限公司(注5)	大连市	大连市	金融业	40		权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	烟台市	烟台市	轮渡运输	17.5		权益法
中世国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	国际货运代理	30		权益法
大连沈铁远港物流有限公司	大连市	大连市	国内外货运代理		20	权益法
大连汽车码头有限公司	大连市	大连市	国内外进出口、装卸、仓储等	32		权益法
大连胜狮国际集装箱有限公司	大连市	大连市	集装箱服务		43.63	权益法
辽宁电子口岸有限责任公司	大连市	大连市	计算机系统服务、数据处理等		5	权益法
招商局国际科技有限公司	大连市	大连市	计算机系统服务、数据处理等		35.64	权益法
鞍钢营口港	营口市	营口市	港口工程建		20	权益法

务有限公司			设装卸搬运			
营口港务集团财务有限公司(注5)	营口市	营口市	金融业		49	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 根据投资合同, 股东方国家开发基金有限公司每年收取固定收益, 不参与公司决策, 因此大连港集发物流有限责任公司按大连港毅都冷链有限公司扣除国家开发基金有限公司收益后的净利润的50%确认投资收益。

注2: 根据公司章程规定, 重大事项均由投资方共同决定, 因此本集团与其他投资方共同控制该企业, 该企业为本集团合营企业。

注3: 于2021年3月, 本集团之合营公司大连港奥德费尔咨询有限公司完成工商注销登记。

注4: 于2021年4月, 本集团之联营公司中石油大连液化天然气有限公司更名为国家管网集团大连液化天然气有限公司。

注5: 于2020年9月, 本集团之联营公司大连港集团财务有限公司和营口港务集团财务有限公司完成工商注销登记。

持有20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

大连口岸物流网股份有限公司自2021年2月9日不再纳入本集团合并范围, 本集团对辽宁电子口岸有限责任公司的持股比例由50%降低为5%, 辽宁电子口岸有限责任公司相应变更为本集团之联营公司。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	大连长兴岛港口有限公司	中储粮营口储运有限责任公司	大连长兴岛港口投资发展有限公司	大连中铁联合集装箱有限公司	大连港毅都冷链有限公司	大连港中石油国际码头有限公司	大连港湾液体储罐码头有限公司	大连长兴岛港口有限公司	中储粮营口储运有限责任公司
流动资产	307,301,586.88	81,435,626.84	426,165,143.08	56,377,608.01	81,288,769.04	69,437,741.69	1,872,422,516.30	367,032,717.96	73,156,760.49	50,237,666.11	43,546,284.41	82,134,092.62	65,457,219.96	2,049,990,056.61
其中: 现金和现金等价物	13,219,204.47	46,150,275.04	5,062,515.44	56,297,359.01	59,936,127.27	6,792,944.72	6,065,485.81	103,003,310.89	36,140,519.36	7,636,452.97	43,755,296.41	60,779,648.20	4,214,479.05	384,171.13

非流动资产	4,356,496,771.19	359,134,357.02	706,031,118.59	421,716,536.86	383,567,875.31	1,882,668,196.05	431,765,345.69	4,521,259,756.22	368,773,824.87	660,331,894.50	438,651,807.73	393,373,965.48	1,960,094,239.60	455,690,681.23
资产合计	4,663,798,358.07	440,569,983.86	1,132,196,261.67	478,094,144.87	464,856,644.35	1,952,105,937.74	2,304,187,861.99	4,888,292,474.18	441,930,585.36	1,160,956,061.14	482,306,436.14	475,987,375.10	2,026,039,961.56	2,505,680,737.84
流动负债	162,879,430.53	11,173,821.93	308,347,624.42	5,538,868.67	30,501,059.30	641,980,862.77	1,655,183,324.37	166,653,582.97	15,566,453.40	419,905,158.50	8,646,356.02	71,675,714.68	65,347,087.99	1,807,015,184.73
非流动负债	3,731,699,424.27	-	99,859,230.47	-	65,968,633.31	970,876,760.57	169,501,136.27	3,925,974,213.51	-	108,049,970.47	-	67,917,390.00	1,036,466,719.86	220,802,151.76
负债合计	3,894,578,854.80	11,173,821.93	408,206,854.89	5,538,868.67	96,469,692.61	1,612,857,623.34	1,824,684,460.64	4,092,627,796.48	15,566,453.40	527,955,128.97	8,646,356.02	139,667,453.68	1,689,938,085.85	2,027,817,336.49
少数股东权益														
归属于母公司股东权益	769,219,503.27	429,396,161.93	723,989,406.78	472,555,276.20	368,386,951.74	339,248,314.40	479,503,401.35	795,664,677.70	426,364,131.96	6361,443.64	473,008.12	336,909,921.42	3310,1571.71	4786,340,313.35
按持股比例计算的净资产	358,302,444.62	171,758,464.77	361,994,703.39	236,277,638.10	184,193,475.87	135,699,325.76	231,600,142.85	370,620,606.87	175,056.65	316,307.21	238,004.04	1615,996.96	1344,006.06	230,808,020.02

产份额									2.78	5.82	0.06	0.71	1.48	2.85
调整事项								-5,432,142.21	-	-	-	-	-	-
—商誉														
—内部交易未实现利润								-5,432,142.21	-	-	-	-	-	-
—其他														
对合营企业权益投资的账面价值	358,302,444.62	171,758,464.77	361,994,703.39	236,277,638.10	184,193,475.87	135,699,325.76	231,600,142.85	365,188,464.66	170,545.78	316,307.21	2383,004.06	168,159.071	134,006.148	2380,808.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值														
营业收入	480,692,409.78	73,627,020.69	383,162,754.99	104,285,714.30	122,188,878.39	228,058,286.98	172,084,308.85	444,454,633.56	72,994.23	34,435.28	10,571.42	11,662.44	19,497.95	83,375.43
财务费用	234,317,050.89	-880,877.75	4,983,020.01	-897,854.61	-723,072.35	98,826,752.99	9,317,851.77	244,842,979.17	-487.26	17,342.59	-276.2	-503.2	10,131.29	9,124.33
所得税费用	-	-	6,168,580.32	19,576,129.35	15,920,569.56	-	-	-	-	11,794.04	19,643.61	15,629.9	-	-
净利润	-15,876,167.48	3,032,029.98	91,629,369.32	58,895,196.08	52,067,030.32	2,148,379.58	1,640,000.00	-51,974,377.85	-8,663.8	63,300.4	58,552.4	49,389.3	-1,386.6	5,496.24

									93	00	99	66	78	7.
									.0	.0	.5	.4	6.	77
									3	0	4	2	50	
终止经营的净利润														
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-15,876,167.48	3,032,029.98	91,629,369.32	58,895,196.08	52,067,030.32	2,148,379.58	1,640,000.00	-51,974,377.85	-8,633.93	63,300.00	58,524.99	49,386.66	-1,238.78	5,496,247.77
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	30,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	22,500.00	-	-

其他说明  
无。

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	国家管网集团大连液化天然气有限公司	中世国际物流有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	大连汽车码头有限公司	鞍钢营口港务有限公司	国家管网集团大连液化天然气有限公司	中世国际物流有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	大连普集仓储设施有限公司	大连汽车码头有限公司	鞍钢营口港务有限公司
流动资产	1,638,336,304.72	692,081,269.93	232,811,713.08	16,315,497.35	107,767,298.97	606,915,149.67	8,326,688.93	584,851,893.38	203,386,637.28	82,518,513.71	89,305,083.97	573,418,440.98
非流动资产	2,108,471,862.70	579,188,127.88	1,526,127,744.06	417,443,097.39	525,973,224.82	453,449,235.01	3,454,483,465.32	604,566,507.06	1,645,570,203.12	446,167,603.88	521,180,784.43	469,478,474.10
资产合计	3,746,808,167.42	1,271,269,397.81	1,758,939,457.14	433,758,594.74	633,740,523.79	1,060,364,384.68	3,462,810,154.25	1,189,418,400.44	1,848,956,840.40	528,686,117.59	610,485,868.40	1,042,896,915.08

流动负债	256,239,928.22	540,441,054.89	151,956,606.35	16,544,540.61	77,722,018.73	40,593,131.03	95,955,004.55	460,876,945.54	392,054,407.60	70,895,526.46	61,886,061.02	73,125,661.43
非流动负债	-	315,617,143.39	252,126,280.33	113,050,000.00	-	-	3,852,060.60	327,110,060.69	52,151,758.31	139,550,000.00	-	-
负债合计	256,239,928.22	856,058,198.28	404,082,886.68	129,594,540.61	77,722,018.73	40,593,131.03	99,807,065.15	787,987,006.23	444,206,165.91	210,445,526.46	61,886,061.02	73,125,661.43
少数股东权益	-	-	26,350,346.63	-	-	-	-	-6,377,575.86	24,614,053.46	-	-	-
归属于母公司股东权益	3,490,568,239.20	415,211,199.53	1,328,506,223.83	304,164,054.13	556,018,505.06	1,019,771,253.65	3,363,003,089.10	407,808,970.07	1,380,136,621.03	318,240,591.13	548,599,807.38	969,771,253.65
按持股比例计算的净资产份额	698,113,647.84	124,563,359.86	232,488,589.17	121,665,621.65	177,925,921.62	203,954,250.73	672,600,617.82	122,342,691.02	241,523,908.68	127,296,236.45	175,551,938.36	193,954,250.73
调整事项	-	-	-	-22,826,523.11	2,453,618.25	-	-	-	-	-23,568,043.66	2,453,618.25	-
—商誉	-	-	-	-	2,453,618.25	-	-	-	-	-	2,453,618.25	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-22,826,523.11	-	-	-	-	-	-23,568,043.66	-	-
—其他												
对联营企业权益投资的账面价值	698,113,647.84	124,563,359.86	232,488,589.17	98,839,098.54	180,379,539.87	203,954,250.73	672,600,617.82	122,342,691.02	241,523,908.68	103,728,192.79	178,005,556.61	193,954,250.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												

营业收入	1,149,290,152.29	1,140,581,227.88	416,076,078.04	41,326,426.62	206,718,669.86	315,400,067.70	1,053,759,206.58	909,553,407.03	374,571,484.83	39,581,155.96	154,019,995.42	320,445,873.50
净利润	562,937,924.85	7,402,229.47	-51,630,397.20	-12,222,735.63	41,825,212.25	50,000,000.00	486,691,245.85	-52,433,552.87	-7,645,252.17	-2,162,094.95	46,792,683.75	59,552,463.45
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	562,937,924.85	7,402,229.47	-51,630,397.20	-12,222,735.63	41,825,212.25	50,000,000.00	486,691,245.85	-52,433,552.87	-7,645,252.17	-2,162,094.95	46,792,683.75	59,552,463.45
本年度收到的来自联营企业的股利	87,246,058.73	-	-	-	11,200,000.00	-	126,997,246.88	-	-	-	9,600,000.00	8,266,186.99

其他说明  
无。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	360,479,383.75	383,869,035.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	57,566,529.24	71,605,012.07
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	57,566,529.24	71,605,012.07
联营企业：		
投资账面价值合计	275,484,670.12	182,905,660.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	43,422,618.13	94,952,224.99
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	43,422,618.13	94,952,224.99

其他说明  
无。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、金融工具分类

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	合计
2021年12月31日				
货币资金	-	4,682,837,844.76	-	4,682,837,844.76
应收票据	-	382,699,154.88	-	382,699,154.88
应收账款	-	2,484,558,788.25	-	2,484,558,788.25
应收款项融资	-	-	40,454,782.00	40,454,782.00
其他应收款	-	418,964,033.51	-	418,964,033.51
一年以内到期的非流动资产	-	25,705,000.00	-	25,705,000.00

长期应收款	-	4,706,562.92	-	4,706,562.92
其他权益工具投资	-	-	179,291,854.27	179,291,854.27
合计	-	7,999,471,384.32	219,746,636.27	8,219,218,020.59
2020年12月31日（已重述）				
货币资金	-	7,419,447,281.30	-	7,419,447,281.30
交易性金融资产	903,950,958.91	-	-	903,950,958.91
应收票据	-	409,666,882.28	-	409,666,882.28
应收账款	-	1,913,470,160.89	-	1,913,470,160.89
其他应收款	-	442,948,729.54	-	442,948,729.54
长期应收款	-	80,486,851.34	-	80,486,851.34
其他权益工具投资	-	-	204,067,639.27	204,067,639.27
合计	903,950,958.91	10,266,019,905.35	204,067,639.27	11,374,038,503.53

### 金融负债

	2021年12月31日	2020年12月31日（已重述）
	以摊余成本计量	以摊余成本计量
短期借款	-	150,142,083.34
应付账款	299,243,621.90	325,276,634.53
其他应付款	5,211,704,627.42	702,588,201.79
一年内到期的非流动负债	1,317,029,437.70	2,739,874,519.62
长期借款	1,020,537,454.00	1,132,693,298.00
应付债券	2,486,907,371.14	3,547,236,158.87
租赁负债	4,479,123,277.25	6,557,286,700.42
长期应付款	17,500,000.00	44,070,000.00
合计	14,832,045,789.41	15,199,167,596.57

## 2、金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为人民币8,687,135.95元（2020年12月31日：人民币3,779,998.22元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算其他应付款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年12月31日，本集团以其结算的应付款项账面价值总计为人民币8,687,135.95元（2020年12月31日：人民币3,779,998.22元）。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面价值为人民币406,648,391.67元（2020年12月31日：人民币369,619,352.08元）。于2021年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付款项的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2021 年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年大致均衡发生。

### 3、风险管理目标和政策

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括外汇风险、利率变动风险、权益工具投资价格风险）、信用风险及流动风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险控制部门按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 市场风险

##### 1) 外汇风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约 3%（2020 年：2%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约 4%（2020 年：2%）的成本以经营单位的记账本位币以外的货币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

项目	汇率变动	2021 年		2020 年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	对美元升值 1%	-498,309.68	-498,309.68	-134,730.78	-134,730.78
人民币	对美元贬值 1%	498,309.68	498,309.68	134,730.78	134,730.78
人民币	对日元升值 1%	-103.15	-103.15	-31,727.87	-31,727.87
人民币	对日元贬值 1%	103.15	103.15	31,727.87	31,727.87
人民币	对韩元升值 1%	-1,750.01	-1,750.01	-1,523.25	-1,523.25
人民币	对韩元贬值 1%	1,750.01	1,750.01	1,523.25	1,523.25

##### 2) 利率变动风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。

在利率风险管理方面，本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本，规避利率风险。

下述为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

项目	基点增加	2021 年		2020 年（已重述）	
		净损益增加	股东权益增加	净损益增加	股东权益增加
人民币	50.00	-3,900,013.73	-3,900,013.73	-4,832,892.08	-4,832,892.08
人民币	-50.00	3,900,013.73	3,900,013.73	4,832,892.08	4,832,892.08

## 2) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2021 年 12 月 31 日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 1% 的增加（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

	权益工具投资账面价值	净损益增加	其他综合收益的税后净额增加	股东权益合计增加
2021 年 12 月 31 日				
权益工具投资				
以公允价值计量的未上市权益工具投资—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	179,291,854.27	-	1,344,688.91	1,344,688.91
2020 年 12 月 31 日（已重述）				
权益工具投资				
以公允价值计量的未上市权益工具投资—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	204,067,639.27	-	1,530,507.29	1,530,507.29

受新冠疫情持续影响，未上市股权投资公司本年末估值下降，导致其他权益工具投资账面价值相应减少。

## 3) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2021 年度和 2020 年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债是指短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及租赁负债减去货币资金及交易性金融资产。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日 (已重述)
短期借款	-	150,142,083.34
一年内到期的非流动负债	1,317,029,437.70	2,739,874,519.62
长期借款	1,020,537,454.00	1,132,693,298.00
应付债券	2,486,907,371.14	3,547,236,158.87
长期应付款	17,500,000.00	44,070,000.00
租赁负债	4,479,123,277.25	6,557,286,700.42
其他非流动负债	61,401,012.91	69,655,256.65
减：货币资金	4,682,837,844.76	7,419,447,281.30
交易性金融资产	-	903,950,958.91
净负债	4,699,660,708.24	5,917,559,776.69
股东权益	41,053,741,620.35	40,501,654,325.60
资本和净负债	45,753,402,328.59	46,419,214,102.29
杠杆比率	10.27%	12.75%

## (2) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行和关联方，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2021 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 56% (2020 年 12 月 31 日：52%) 和 62% (2020 年 12 月 31 日：74%) 分别源于应收账款余额最大和前五大客户。除应收大连恩埃斯凯国际贸易有限公司款项人民币 2,019,280,004.00 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 1,430,051,551.00 元) 外，本集团对其他应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括损失率和风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立损失率及风险敞口模型。

相关定义如下：

- 交易对手评级是指本集团结合交易对手的行业影响力、公司性质、经营指标及扣分指标等有关信息，定期研判交易对手的预期信用风险并评定其信用等级，从优到劣依次分为 A 级（优质单位）、B 级（普通单位）、C 级（不良信用单位）、D 级（风险巨大单位）四个等级；
- 损失率是指本集团对预计发生损失程度作出的预期。本集团的损失率以历史账龄迁徙率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息。根据交易对手的评级、追索方式和优先级，以及担保方式的不同，损失率也有所不同。损失率为风险敞口预计损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

#### 信用风险敞口

按照内部评级进行信用风险分级的应收款项风险敞口：

2021 年 12 月 31 日

	无担保			有担保		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
应收账款	796,617,608.48	97,471,040.18	699,146,568.30	2,019,280,004.00	233,867,784.05	1,785,412,219.95

其中：组合 A	642,641,030 .12	72,110.87	642,568,919 .25	-	-	-
组合 B	25,605,127. 86	63,945.25	25,541,182. 61	-	-	-
组合 C	33,717,988. 34	2,755,826.9 7	30,962,161. 37	2,019,280,0 04.00	233,867,78 4.05	1,785,412,2 19.95
组合 D	94,653,462. 16	94,579,157. 09	74,305.07	-	-	-
其他应收款	506,451,8 67.28	87,487,83 3.77	418,964,0 33.51	-	-	-
其中：组合 A	353,010,8 16.32	2,740,849.7 3	350,269,9 66.59	-	-	-
组合 B	31,163,87 3.75	24,603.87	31,139,26 9.88	-	-	-
组合 C	69,343,88 9.11	33,411,438. 46	35,932,45 0.65	-	-	-
组合 D	52,933,28 8.10	51,310,941. 71	1,622,346 .39	-	-	-

2020 年 12 月 31 日（已重述）

	无担保			有担保		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
应收账款	718,567,383. 00	117,467,138. 25	601,100,244. 75	1,430,051,551 .00	117,681,634. 86	1,312,369,9 16.14
其中：组合 A	522,610,521. 12	101,335.89	522,509,185. 23	-	-	-
组合 B	42,148,867.0 3	55,173.96	42,093,693.0 7	-	-	-
组合 C	38,308,482.9 2	3,248,137.69	35,060,345.2 3	1,430,051,551 .00	117,681,634. 86	1,312,369,9 16.14
组合 D	115,499,511. 93	114,062,490. 71	1,437,021.22	-	-	-
其他应 收款	513,024,765. 53	70,076,035.9 9	442,948,729. 54	-	-	-
其中：组合 A	353,522,574. 11	21,925.12	353,500,648. 99	-	-	-
组合 B	37,322,257.4 5	56,433.67	37,265,823.7 8	-	-	-
组合 C	84,156,809.3 5	34,111,476.8 3	50,045,332.5 2	-	-	-
组合 D	38,023,124.6 2	35,886,200.3 7	2,136,924.25	-	-	-

## (3) 流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

本集团持有的金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：

2021 年 12 月 31 日

项目	账面价值	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
----	------	-------	-------	-------	----

非衍生金融资产及负债					
应付账款	299,243,621.90	299,243,621.90	-	-	299,243,621.90
其他应付款	5,211,704,627.42	5,211,704,627.42	-	-	5,211,704,627.42
一年内到期的非流动负债	1,317,029,437.70	1,776,020,082.90	-	-	1,776,020,082.90
长期借款	1,020,537,454.00	84,219,947.81	979,288,768.69	164,158,874.63	1,227,667,591.13
租赁负债	4,479,123,277.25	-	1,912,281,749.57	6,346,475,103.93	8,258,756,853.50
应付债券	2,486,907,371.14	16,604,054.80	2,694,930,136.98	-	2,711,534,191.78
长期应付款	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	14,832,045,789.41	7,387,792,334.83	5,586,500,655.24	6,528,133,978.56	19,502,426,968.63

2020 年 12 月 31 日（已重述）

项目	账面价值	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融资产及负债					
短期借款	150,142,083.34	150,713,424.66	-	-	150,713,424.66
应付账款	325,276,634.53	325,276,634.53	-	-	325,276,634.53
其他应付款	702,588,201.79	702,588,201.79	-	-	702,588,201.79
一年内到期的非流动负债	2,739,874,519.62	3,142,441,702.69	-	-	3,142,441,702.69
长期借款	1,132,693,298.00	48,279,493.97	907,484,323.84	377,169,019.51	1,332,932,837.32
租赁负债	6,557,286,700.42	-	1,780,616,038.05	8,154,704,541.16	9,935,320,579.21
应付债券	3,547,236,158.87	88,949,260.28	3,866,670,575.34	-	3,955,619,835.62
长期应付款	44,070,000.00	-	26,570,000.00	17,500,000.00	44,070,000.00
合计	15,199,167,596.57	4,458,248,717.92	6,581,340,937.23	8,549,373,560.67	19,588,963,215.82

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			179,291,854.27	179,291,854.27
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			40,454,782.00	40,454,782.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			219,746,636.27	219,746,636.27
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			3,488,959,300.51	3,488,959,300.51
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他			3,488,959,300.51	3,488,959,300.51
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			3,488,959,300.51	3,488,959,300.51
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

金融负债	账面价值		公允价值	
	2021年12月31日	2020年12月31日 (已重述)	2021年12月31日	2020年12月31日 (已重述)
长期借款	1,020,537,454.00	1,132,693,298.00	971,612,824.44	1,119,326,470.72
应付债券	2,486,907,371.14	3,547,236,158.87	2,517,346,476.07	3,570,482,468.51

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务经理审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长短期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2021年12月31日及2020年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

非上市的权益工具投资，采用估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格支持。本集团需要就相关假设和参数作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响：采用较为不利的假设，公允价值减少约人民币20,262,501.90元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币20,262,501.90元。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
债务工具投资	2021年12月31日： -	现金流量折现法	提前偿付率	2021年12月31日： 0%
		现金流量折现法	违约概率	2021年12月31日： 0%

		现金流量折现法	违约损失率	2021 年 12 月 31 日： 0%
	2020 年 12 月 31 日： (已重述)： 903,950,958.91	现金流量折现法	提前偿付率	2020 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约概率	2020 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约损失率	2020 年 12 月 31 日： 0%
应收款项融资	2021 年 12 月 31 日： 40,454,782.00	现金流量折现法	提前偿付率	2021 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约概率	2021 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约损失率	2021 年 12 月 31 日： 0%
	2020 年 12 月 31 日： (已重述)： -	现金流量折现法	提前偿付率	2020 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约概率	2020 年 12 月 31 日： 0%
		现金流量折现法	违约损失率	2020 年 12 月 31 日： 0%
权益工具投资	2021 年 12 月 31 日： 179,291,854.27	上市公司比较法	流动性折价	2021 年 12 月 31 日： 19-32%
	2020 年 12 月 31 日： (已重述) 204,067,639.27	上市公司比较法	流动性折价	2020 年 12 月 31 日： 20-32%

如下为持续的第三层次公允价值计量的调节信息：

	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当年利得或损失总额		购买	发行	出售	结算	年末余额	年末持有的资产
				计入损益	计入其他综合收益						计入损益的当期/年末实现利得或损失的变动
2021 年 12 月 31 日											
应收款项融资	-	5,216,174.06		-	-	403,029,197.08	-	367,790,589.14	-	40,454,782.00	-
权益工具投资	204,067,639.27	-		-	-24,775,785.00	-	-	-	-	179,291,854.27	-
债务	903,950.95	-		25,965,850	-	3,500,000,000.	-	4,429,916,809.	-	-	-

工具投资	8.91			.49		00		40			
2020 年 12 月 31 日 (已重述)											
权益工具投资	189,782,564.95	-		-	14,285,074.32	-	-	-	-	204,067,639.27	-
债务工具投资	303,229,643.83	-		31,821,683.06	-	5,500,000,000.00	-	4,931,100,367.98	-	903,950,958.91	3,950,958.91

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
营口港务集团有限公司	鲅鱼圈区营港路1号	交通运输	2,000,000.00	28.83	53.98

本企业的母公司情况的说明  
无。

本企业最终控制方是招商局集团有限公司。

其他说明：

辽宁港口集团有限公司和大连港集团有限公司是本企业间接控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京营港亚欧国际供应链管理有限公司（注2）	母公司的全资子公司
辽宁港湾船务工程技术有限公司	母公司的控股子公司
盘锦港集团有限公司	母公司的全资子公司
营口港口工程设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
营口港丰大酒店有限公司	母公司的全资子公司
营口港工程监理咨询有限公司	母公司的全资子公司
法库营港物流有限公司	母公司的全资子公司
营口港船货代理有限责任公司	母公司的全资子公司
营口港清洗舱有限公司	母公司的控股子公司
营口港通电子商务有限公司	母公司的全资子公司
营口红运港口集装箱发展有限公司	母公司的控股子公司
营口中理外轮理货有限责任公司	母公司的控股子公司
营口港务集团保税货物储运有限公司	母公司的全资子公司
辽宁新丝路国际物流有限公司	母公司的全资子公司
辽宁港丰物流有限公司	母公司的全资子公司
营口港对外经济合作发展有限公司	母公司的全资子公司
营口港仙人岛码头有限公司	母公司的全资子公司
招商港融大数据股份有限公司	母公司的控股子公司
绥中港集团有限公司	母公司的全资子公司
营口港务集团建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司
营口港医院（注1）	母公司的全资子公司
营口港房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
辽宁港湾金融控股集团有限公司	母公司的控股子公司
营口万衡建材检测有限公司（注2）	母公司的全资子公司
营口港站前房地产开发建设有限公司	母公司的全资子公司
盘锦港物流发展有限公司	母公司的控股子公司
沈阳营港陆港服务有限公司	母公司的全资子公司
辽宁港航现代供应链有限公司	母公司的控股子公司
辽宁荟源光伏有限公司	母公司的控股子公司
营口港务集团贸易有限公司（注2）	母公司的全资子公司
营口仙人岛港区建设有限公司	母公司的控股子公司
营口港物业管理有限公司（注2）	母公司的全资子公司
吉林省陆港物流有限公司	母公司的合营公司
营口港盖州物流有限公司	母公司的合营公司
中国营口外轮代理有限公司	母公司的合营公司
北大荒物流股份有限公司	母公司的合营公司
营口港吉星物流有限公司	母公司的合营公司

营口港悦食糖储备有限公司	母公司的合营公司
华能营口港务有限责任公司	母公司的合营公司
营口中远海运船务代理有限公司	母公司的合营公司
营口经济技术开发区裕港物流有限公司	母公司的合营公司
营口港骏物流有限公司	母公司的合营公司
营口中免对外供应港口服务有限责任公司	母公司的合营公司
营口中远海运集装箱服务有限公司	母公司的联营公司
辽宁沈哈红运物流有限公司	母公司的联营公司
营口港船舶燃料供应有限责任公司	母公司的联营公司
营口汇丰物流有限公司	母公司的联营公司
营口银龙港务股份有限公司	母公司的联营公司
营口海德船务代理有限公司	母公司的联营公司
鞍钢国贸营口港务有限公司	母公司的联营公司
营口船舶燃料供应有限公司	母公司的联营公司
营口中联理货有限公司	母公司的联营公司
营口新通合物流有限公司	母公司的联营公司
大连港置地有限公司	受同一最终控制方控制
招商局太平湾开发投资有限公司	受同一最终控制方控制
大连海港大厦有限公司	受同一最终控制方控制
大连宏誉大厦有限公司	受同一最终控制方控制
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾阳光置业有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾港口有限公司	受同一最终控制方控制
大连万峰置业有限公司	受同一最终控制方控制
锦州辽西大连港置业有限公司	受同一最终控制方控制
大连万通荣海船务有限公司	受同一最终控制方控制
荣海丰集装箱有限公司	受同一最终控制方控制
营口港信科技有限公司	受同一最终控制方控制
丹东港口集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
海通（上海）贸易有限公司	受同一最终控制方控制
辽宁中外运船务代理有限公司	受同一最终控制方控制
山东烟台中外运船务代理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳海勤工程管理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商到家汇科技有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商滚装运输有限公司	受同一最终控制方控制
大连港城综合开发有限公司	受同一最终控制方控制
大连永德物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾建设工程有限公司	受同一最终控制方控制
招商局港口集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
汕头招商局港口集团有限公司	受同一最终控制方控制
营口外运仓储有限公司	受同一最终控制方控制
大连港地产集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾投资控股有限公司	受同一最终控制方控制
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
星海国际商业保理（天津）有限公司	受同一最终控制方控制
招商局健康产业（蕪春）有限公司	受同一最终控制方控制
中航物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
招商局投资发展有限公司	受同一最终控制方控制

大连市港航慧通职业培训学校	受同一最终控制方控制
明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心	受同一最终控制方控制
招商局中白商贸物流股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳招商物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳中外运物流有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳中外运长航物流发展有限公司	受同一最终控制方控制
漳州招商局厦门湾港务有限公司	受同一最终控制方控制
招商局集团财务有限公司	受同一最终控制方控制
招商证券股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国交通进出口有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运东北有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运华北有限公司	受同一最终控制方控制
中外运（唐山）物流有限公司	受同一最终控制方控制
招商局国际科技有限公司	受同一最终控制方控制
中外运集装箱运输有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运阳光速航运输有限公司	受同一最终控制方控制
中外运现代物流有限公司	受同一最终控制方控制
中外运辽宁集装箱有限公司	受同一最终控制方控制
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	受同一最终控制方控制
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	受同一最终控制方控制
大连港保安服务有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸集装箱码头有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸汽车码头有限公司	受同一最终控制方控制
大连港北岸投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
大连港航小额贷款股份有限公司	受同一最终控制方控制
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
大连港石化有限公司	受同一最终控制方控制
大连港泰保险经纪有限公司	受同一最终控制方控制
大连港投融资控股集团有限公司	受同一最终控制方控制
大连港万通物流有限公司	受同一最终控制方控制
大连港隆科技有限公司（注3）	受同一最终控制方控制
大连港隆网络技术有限公司（注3）	受同一最终控制方控制
大连口岸物流科技有限公司（注3）	受同一最终控制方控制
大连口岸物流网股份有限公司（注3）	受同一最终控制方控制
招商局食品（中国）有限公司	受同一最终控制方控制
大连国际航运中心大厦有限公司	受同一最终控制方控制
中国外运辽宁有限公司	受同一最终控制方控制
招商局南京油运股份有限公司	受同一最终控制方控制
招商局物流集团（天津）有限公司	受同一最终控制方控制
大连海港城建设开发有限公司（注2）	受同一最终控制方控制
营口港务船舶代理有限公司（注2）	受同一最终控制方控制
大连港医院（注1）	受同一最终控制方控制
大连大港宏誉家政服务服务有限公司（注2）	受同一最终控制方控制
大连中石化海港石油销售有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连创意产业项目发展有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连京大国际货运代理有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
大连港机械有限公司	受同一最终控制方控制的公司之合营企业
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连北银汽车物流信息咨询有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连股权交易中心股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业

大连港荣国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连宇翔船舶工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港埠机电有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港口设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港明口岸汽车检测有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港日兴锅炉安装有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港实绿化工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港实业有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港实业有限公司新港加油站	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港通达传媒有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港湾工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港新港建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连港信建设工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连救生筏检验有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连万鹏基础工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连中信海港投资有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连中油船用燃料运销有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大连装备融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
大通证券股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
港和（上海）经贸有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
行云数聚（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业
招商银行股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司之联营企业

#### 其他说明

注 1：营口港医院由营口港务集团有限公司于 2021 年 3 月注资设立为子公司；大连港医院由大连港集团有限公司于 2021 年 3 月注资设立为子公司。

注 2：北京营港亚欧国际供应链管理有限公司已于 2021 年 12 月 14 日完成注销登记；营口万衡建材检测有限公司已于 2021 年 11 月 23 日完成注销登记；营口港务集团贸易有限公司已于 2021 年 12 月 3 日完成注销登记；营口港物业管理有限公司已于 2021 年 4 月 16 日完成注销登记；大连海港城建设开发有限公司已于 2021 年 1 月 28 日完成注销登记；营口港务船舶代理有限公司已于 2020 年 11 月 17 日完成注销登记；大连大港宏誉家政服务服务有限公司已于 2020 年 11 月 6 日完成注销登记。

注 3：2021 年 2 月 9 日本集团之子公司大连港集装箱发展有限公司和大连港集发物流有限责任公司分别以其所持有的大连口岸物流网股份有限公司 49.63%和 29.4%的股份，对招商局国际信息技术有限公司增资。上述增资于 2021 年 2 月 9 日完成，增资后本集团持有招商局国际信息技术有限公司股权比例为 35.64%。根据招商局国际信息技术有限公司的章程，本集团不能对其控制，因此自 2021 年 2 月 9 日起，大连口岸物流网股份有限公司及其下属子公司大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司和大连口岸物流科技有限公司不再纳入本集团合并范围，详见八、合并范围变更。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
营口港务集团有限公司	综合服务	134,700,805.76	153,700,919.33
大连港集团有限公司	综合服务	32,302,061.77	33,237,485.00
辽宁港口集团有限公司	综合服务	84,513.80	5,673.87

营口港通电子商务有限公司	综合服务	16,043,278.64	15,104,977.00
辽宁荟源光伏有限公司	综合服务	6,263,837.15	7,273,083.23
营口港船货代理有限责任公司	综合服务	4,542,252.20	5,268,530.00
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	4,542,405.60	3,772,203.00
辽宁港湾船务工程技术有限公司	综合服务	3,857,607.04	137,962.00
营口港医院	综合服务	3,787,545.00	-
营口港口工程设计研究院有限公司	综合服务	2,918,711.77	2,159,083.00
营口港清洗舱有限公司	综合服务	2,379,552.56	1,089,466.00
营口港对外经济合作发展有限公司	综合服务	656,988.68	-
法库营港物流有限公司	综合服务	602,696.24	565,960.40
营口港丰大酒店有限公司	综合服务	478,805.24	3,936,909.00
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	50,839.73	199,048.80
营口中理外轮理货有限责任公司	综合服务	-	11,946.32
营口港务集团保税货物储运有限公司	综合服务	-	1,130,340.00
营口港务集团建筑安装工程有限公司	综合服务	-	813,263.30
盘锦港集团有限公司	综合服务	-	573,560.80
招商港融大数据股份有限公司	综合服务	-	4,292.45
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	191,108,490.49	192,000,000.00
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	25,410,934.23	10,383,626.00
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	5,850,325.43	1,620,714.11
大连中联理货有限公司	综合服务	2,213,455.29	1,682,447.00
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	751,722.12	887,694.80
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	201,180.97	208,175.10
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	168,133.71	1,865,287.00
大连汽车码头有限公司	综合服务	1,238,358.30	1,327,708.00
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	964,438.90	-
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	418,463.29	502,916.60
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	23,908,831.90	23,379,988.00
营口港吉星物流有限公司	综合服务	6,980,502.81	4,573,505.00
营口港悦食糖储备有限公司	综合服务	4,090,524.67	461,897.00
营口港骏物流有限公司	综合服务	3,548,666.42	-
北大荒物流股份有限公司	综合服务	2,040,172.06	-
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	1,184,371.27	49,880.13
吉林省陆港物流有限公司	综合服务	3,469.43	-
营口集装箱码头有限公司	综合服务	-	5,139,345.00
营口港船舶燃料供应有限责任公司	综合服务	76,112,483.87	66,196,201.00
营口汇丰物流有限公司	综合服务	28,363,037.58	71,479,423.00
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	10,479,344.63	9,987,005.00
营口船舶燃料供应有限公司	综合服务	24,113.58	-
营口中远海运集装箱服务有限公司	综合服务	-	70,047.17
营口港信科技有限公司	综合服务	25,930,494.34	2,225,809.00
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	23,881,837.23	10,928,584.29
大连口岸物流科技有限公司	综合服务	19,947,765.98	-
大连港隆科技有限公司	综合服务	7,054,984.09	-
丹东港口集团有限公司	综合服务	6,345,933.31	2,132,173.00
大连口岸物流网股份有限公司	综合服务	16,381,556.71	-
大连港隆网络技术有限公司	综合服务	4,551,785.55	-
中外运集装箱运输有限公司	综合服务	2,012,657.66	-
深圳海勤工程管理有限公司	综合服务	1,524,089.17	315,301.80
招商证券股份有限公司	综合服务	1,500,000.00	1,500,000.00
海通(上海)贸易有限公司	综合服务	1,026,658.39	688,031.00
招商局食品(中国)有限公司	综合服务	466,400.81	56,900.00
招商局健康产业(蕪春)有限公司	综合服务	209,982.30	-
中航物业管理有限公司	综合服务	188,679.25	-
中国交通进出口有限公司	综合服务	99,322.84	115,127.80
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	97,974.82	153,705.00

招商局投资发展有限公司	综合服务	88,842.46	-
大连港保安服务有限公司	综合服务	8,585,933.23	6,445,906.00
大连港医院	综合服务	6,071,938.32	-
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	4,715,214.10	5,011,847.00
大连海港大厦有限公司	综合服务	1,940,248.79	1,973,774.00
大连市港航慧通职业培训学校	综合服务	26,300.99	-
大连港城综合开发有限公司	综合服务	1,651.36	853.20
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	857.14	-
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	-	235.85
深圳招商物业管理有限公司	综合服务	-	1,313,061.00
山东烟台中外运船务代理有限公司	综合服务	-	924,971.30
大连中外运物流有限公司	综合服务	-	162,231.90
明华(蛇口)海员服务公司明华国际会议中心	综合服务	-	6,226.41
大连中石化海港石油销售有限公司	综合服务	65,799,339.13	57,230,906.00
大连港机械有限公司	综合服务	18,705,021.80	19,542,831.00
大连中油码头管理有限公司	综合服务	14,169,025.67	15,047,307.00
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	-	263,407.00
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	-	177,516.40
大连集龙物流有限公司	综合服务	-	58,869.48
大连港集团财务有限公司	综合服务	-	659.43
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	33,995,081.67	29,208,481.00
大连港实业有限公司	综合服务	33,974,943.61	35,102,497.00
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	7,820,299.09	4,646,957.00
大连港埠机电有限公司	综合服务	6,101,507.85	3,894,834.00
大连港实绿化工有限公司	综合服务	2,324,555.60	2,439,212.00
大连港湾工程有限公司	综合服务	1,460,380.36	5,048,988.00
大连港物业管理有限公司	综合服务	1,035,394.04	879,234.70
大连港日兴锅炉安装有限公司	综合服务	952,911.96	411,702.50
大连救生筏检验有限公司	综合服务	124,693.11	178,555.70
行云数聚(北京)科技有限公司	综合服务	22,803.42	-
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	12,264.15	2,381,456.00
大连装备融资租赁有限公司	综合服务	-	1,273,437.00
合计		917,422,252.43	832,542,153.17

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
营口港务集团有限公司	综合服务	7,372,879.51	11,576,874.07
大连港集团有限公司	综合服务	15,085,690.02	21,362,765.94
辽宁港口集团有限公司	综合服务	3,887,148.88	7,135,227.04
营口港仙人岛码头有限公司	综合服务	21,493,555.84	19,179,324.37
绥中港集团有限公司	综合服务	2,337,205.83	2,090.26
营口港务集团保税货物储运有限公司	综合服务	1,562,738.42	1,376,054.77
盘锦港集团有限公司	综合服务	1,225,193.71	2,387,219.11
辽宁港湾船务工程技术有限公司	综合服务	957,498.49	1,575,555.57
营口港船货代理有限责任公司	综合服务	784,145.63	68,321.74
营口港丰大酒店有限公司	综合服务	721,778.00	1,109,534.78
北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	综合服务	632,461.72	735,674.50
营口港通电子商务有限公司	综合服务	684,237.09	172,077.99
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	372,125.66	373,367.88
辽宁新丝路国际物流有限公司	综合服务	359,783.10	1,009,531.32
招商港融大数据股份有限公司	综合服务	163,060.60	83,771.80
营口港清洗舱有限公司	综合服务	107,708.43	24,888.98
营口中理外轮理货有限责任公司	综合服务	96,067.19	554,150.34

营口港医院	综合服务	51,705.62	-
营口港房地产开发有限责任公司	综合服务	20,218.90	26,351.78
营口港对外经济合作发展有限公司	综合服务	18,068.48	18,432.51
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	11,298.22	20,443.93
辽宁港湾金融控股集团有限公司	综合服务	3,424.78	5,787.61
营口万衡建材检测有限公司	综合服务	3,413.17	5,064.26
营口港站前房地产开发建设有限公司	综合服务	1,168.14	-
盘锦港物流发展有限公司	综合服务	823.01	7,668.14
营口港物业管理有限公司	综合服务	-	854,579.55
沈阳营港陆港服务有限公司	综合服务	-	188,286.79
辽宁港航现代供应链有限公司	综合服务	-	23,228.30
营口港口工程设计研究院有限公司	综合服务	-	3,675.47
辽宁荟源光伏有限公司	综合服务	-	619.47
营口港务集团建筑安装工程有限公司	综合服务	-	533.63
营口港务集团贸易有限公司	综合服务	-	424.78
营口仙人岛港区建设有限公司	综合服务	-	132.74
大连中油码头管理有限公司	综合服务	58,046,158.78	78,195,917.99
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	50,760,480.96	38,845,582.33
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	20,576,248.61	20,224,711.87
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	11,501,679.35	9,556,184.74
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	6,914,884.66	6,258,859.94
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	6,387,664.85	4,683,202.04
大连港新丝路国际物流有限公司	综合服务	4,741,047.55	2,945,431.36
大连舜德集发供应链管理有限公司	综合服务	2,209,945.74	11,524,362.39
大连中铁联合国际集装箱有限公司	综合服务	1,710,900.45	2,265,323.77
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	1,668,410.78	1,724,394.52
大连大港中海集装箱码头有限公司	综合服务	1,370,507.92	4,010,499.07
中海港联航运有限公司	综合服务	1,143,099.50	849,056.60
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	912,558.54	712,264.12
大连中联理货有限公司	综合服务	795,550.49	1,727,193.51
大连港中石油国际码头有限公司	综合服务	705,744.88	755,516.50
大连港散货物流中心有限公司	综合服务	580,495.04	552,016.05
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	471,698.11	471,698.11
大连集龙物流有限公司	综合服务	212,146.41	908,076.36
大连港通利船务代理有限公司	综合服务	142,154.37	142,725.93
大连港象屿粮食物流有限公司	综合服务	9,149.40	197,025.54
大连汽车码头有限公司	综合服务	71,453,884.44	27,014,293.92
太仓兴港拖轮有限公司	综合服务	14,062,512.30	14,284,905.66
鞍钢营口港务有限公司	综合服务	9,867,924.49	6,905,855.03
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	9,172,077.73	9,224,905.72
大连沈铁远港物流有限公司	综合服务	3,100,160.42	5,504,374.02
大连北方油品储运有限公司	综合服务	2,195,394.85	7,242,926.67
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	1,537,508.95	1,446,942.22
大连普集仓储设施有限公司	综合服务	1,497,634.12	1,452,869.89
国家管网集团大连液化天然气有限公司	综合服务	549,460.01	584,856.22
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	30,957.04	55,880.78
营口集装箱码头有限公司	综合服务	6,840,923.33	8,974,500.09
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	5,417,208.18	6,930,286.57
北大荒物流股份有限公司	综合服务	3,685,335.73	8,784,859.21
吉林省陆港物流有限公司	综合服务	1,402,491.51	319,046.09
营口港悦食糖储备有限公司	综合服务	122,159.51	-
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	104,351.29	180,971.13
营口中远海运船务代理有限公司	综合服务	48,005.01	-
营口港盖州物流有限公司	综合服务	20,000.00	-
营口港吉星物流有限公司	综合服务	12,643.66	958.49
华能营口港务有限责任公司	综合服务	12,548.08	-

营口经济技术开发区裕港物流有限公司	综合服务	12,472.66	1,698.12
营口中免对外供应港口服务有限责任公司	综合服务	3,338.88	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	896,611.00	-
营口港船舶燃料供应有限责任公司	综合服务	865,237.49	337,711.97
营口海德船务代理有限公司	综合服务	405,471.91	276,813.46
营口中远海运集装箱服务有限公司	综合服务	246,080.11	273,917.56
营口汇丰物流有限公司	综合服务	124,309.46	-
营口中联理货有限公司	综合服务	20,062.68	-
营口船舶燃料供应有限公司	综合服务	16,518.87	-
营口银龙港务股份有限公司	综合服务	292.04	904.86
大连港万通物流有限公司	综合服务	82,042,513.62	68,756,748.45
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	42,980,029.42	50,760,750.41
中外运集装箱运输有限公司	综合服务	32,861,436.07	30,449,212.36
丹东港口集团有限公司	综合服务	6,355,299.15	6,862,811.70
大连港石化有限公司	综合服务	4,250,995.27	1,263,178.70
深圳招商滚装运输有限公司	综合服务	2,282,787.27	1,522,761.30
大连港医院	综合服务	1,976,417.93	-
大连万峰置业有限公司	综合服务	1,495,079.83	1,272,467.57
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	1,314,221.53	284,288.95
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	1,174,485.04	1,760,611.93
大连海港大厦有限公司	综合服务	727,850.56	700,490.34
大连中外运物流有限公司	综合服务	719,809.48	933,467.63
大连港城综合开发有限公司	综合服务	633,318.08	637,045.77
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	415,978.62	-
营口港信科技有限公司	综合服务	477,746.63	-
大连口岸物流科技有限公司	综合服务	370,526.10	-
中外运(唐山)物流有限公司	综合服务	324,531.79	1,603,728.15
大连港隆科技有限公司	综合服务	321,706.91	-
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	210,689.61	956,581.79
大连港北岸汽车码头有限公司	综合服务	164,254.99	546,450.46
中国交通进出口有限公司	综合服务	132,814.25	179,954.29
大连口岸物流网股份有限公司	综合服务	131,750.09	-
招商局太平湾开发投资有限公司	综合服务	119,056.59	8,059.43
大连太平湾港口有限公司	综合服务	101,797.84	331,043.18
大连永德物业管理有限公司	综合服务	76,086.00	-
中国外运辽宁有限公司	综合服务	113,462.32	-
大连港保安服务有限公司	综合服务	49,352.56	3,912.22
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	48,606.82	60,636.08
招商局集团财务有限公司	综合服务	55,061.21	17,850.50
大连港置地有限公司	综合服务	38,600.31	50,833.62
大连港北岸集装箱码头有限公司	综合服务	30,226.44	32,660.42
大连港隆网络技术有限公司	综合服务	27,473.35	-
中国外运东北有限公司	综合服务	27,140.19	20,089,514.23
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	综合服务	20,637.92	21,793.86
大连港投融资控股集团有限公司	综合服务	19,884.41	53,724.04
大连万通荣海船务有限公司	综合服务	18,494.62	10,578.52
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	综合服务	14,281.04	1,698.11
大连国际航运中心大厦有限公司	综合服务	5,036.71	-
中国外运阳光速航运输有限公司	综合服务	3,475.47	2,315,981.15
大连太平湾建设工程有限公司	综合服务	2,839.62	1,292.46
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	综合服务	1,375.94	1,495.90
大连海港城建设开发有限公司	综合服务	1,144.95	16,255.87
招商局港口集团股份有限公司	综合服务	849.45	544,869.03
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	-	3,610,195.73

招商局物流集团（天津）有限公司	综合服务	-	2,055,333.02
汕头招商局港口集团有限公司	综合服务	-	420,151.33
漳州招商局厦门湾港务有限公司	综合服务	-	103,571.68
招商局南京油运股份有限公司	综合服务	-	101,886.79
营口港务集团财务有限公司	综合服务	-	39,735.16
深圳海勤工程管理有限公司	综合服务	-	33,962.26
大连港航小额贷款股份有限公司	综合服务	-	20,925.22
营口港务船舶代理有限公司	综合服务	-	18,349.51
大连港泰保险经纪有限公司	综合服务	-	10,566.04
中外运辽宁集装箱有限公司	综合服务	-	7,778.87
营口外运仓储有限公司	综合服务	-	2,360.30
大连港地产集团有限公司	综合服务	-	2,264.15
沈阳中外运物流有限公司	综合服务	-	2,238.67
大连太平湾投资控股有限公司	综合服务	-	566.04
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	综合服务	-	566.04
星海国际商业保理（天津）有限公司	综合服务	-	566.04
大连大港宏誉家政服务服务有限公司	综合服务	-	386.24
大连港机械有限公司	综合服务	733,625.36	602,538.48
大连中石化海港石油销售有限公司	综合服务	170,970.66	176,944.79
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	38,893.86	45,938.65
辽宁电子口岸有限责任公司	综合服务	-	2,495,095.21
大连港集团财务有限公司	综合服务	-	46,936.43
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	综合服务	-	5,433.96
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	11,156,265.04	17,396,942.97
大连港实业有限公司	综合服务	1,984,316.12	1,971,002.08
中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司	综合服务	1,787,696.73	-
港和（上海）经贸有限公司	综合服务	1,106,897.17	4,424,933.95
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	1,090,386.73	740,326.59
大连中信海港投资有限公司	综合服务	1,065,512.01	1,383,018.04
大连港湾工程有限公司	综合服务	857,539.48	1,095,776.22
大连港埠机电有限公司	综合服务	196,294.61	536,310.63
大连港物业管理有限公司	综合服务	106,355.26	117,518.97
大连港日兴锅炉安装有限公司	综合服务	53,749.27	43,265.79
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	49,588.23	38,884.51
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	40,760.90	9,307.34
大连港信建设工程有限公司	综合服务	15,884.42	20,168.18
大连港明口岸汽车检测有限公司	综合服务	3,178.90	2,166.03
大连港实业有限公司新港加油站	综合服务	937.61	877.97
大连港通达传媒有限公司	综合服务	911.91	895.40
大连北银汽车物流信息咨询有限公司	综合服务	588.08	-
大通证券股份有限公司	综合服务	-	243,893.80
大连股权交易中心股份有限公司	综合服务	-	175,345.63
大连装备融资租赁有限公司	综合服务	-	3,396.23
大连万鹏基础工程有限公司	综合服务	-	1,441.28
大连港荣国际贸易有限公司	综合服务	-	566.04
大连宇翔船舶工程有限公司	综合服务	-	566.04
合计		565,136,978.93	586,294,822.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注1：综合服务包括提供装卸、堆存、代理、理货、信息、集装箱辅助业务、设备技术维护及提供水电等服务。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
营口集装箱码头有限公司	泊位堆场/房屋/机械设备	90,389,833.06	105,760,869.67
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	14,260,000.00	14,260,000.00
大连港毅都冷链有限公司	场桥/堆场	4,062,587.35	3,919,599.20
大连中铁联合国际集装箱有限公司	仓库/机械设备	4,786,479.87	4,786,479.87
大连中外运物流有限公司	堆场/房屋	1,809,523.80	1,206,349.22
大连大港中海集装箱码头有限公司	机械设备	1,655,028.09	155,339.81
营口港务集团有限公司	机械设备/房屋	1,443,227.00	1,428,571.44
营口汇丰物流有限公司	房屋	1,146,036.19	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	机械设备	966,368.22	1,312,155.81
辽宁港湾船务工程技术有限公司	船舶	921,106.01	948,361.47
大连港实业有限公司	房屋/汽车	710,024.41	960,902.31
营口港船舶燃料供应有限责任公司	港口及码头设施	602,400.00	-
吉林省陆港物流有限公司	房屋	242,201.83	314,285.71
大连北方油品储运有限公司	油管油罐	222,500.00	211,904.76
大连港万通物流有限公司	堆场	107,485.71	107,485.71
大连中联理货有限公司	房屋/汽车	102,193.08	103,197.93
大连口岸物流科技有限公司	汽车	82,800.00	-
大连万通荣海船务有限公司	房屋	65,714.29	65,714.29
大连中信海港投资有限公司	房屋	21,551.72	43,103.39
大连集龙物流有限公司	堆场	-	1,217,626.47
大连海港城市建设开发有限公司	房屋	-	624,045.18
合计		123,597,060.63	137,425,992.24

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
营口港务集团有限公司	港务设施/堆场/汽车/土地	355,217,961.98	332,827,435.83
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	104,285,714.30	104,571,428.59
大连港集团有限公司	土地/房屋/办公设备	84,838,018.30	94,062,206.41
大连港万通物流有限公司	船舶	10,197,787.58	10,174,311.94
华能营口港务有限责任公司	机械设备	5,619,469.03	5,619,469.00
沈阳中外运长航物流发展有限公司	房屋	4,879,509.68	2,820,000.00
大连港实业有限公司	机械设备	4,308,814.92	3,874,203.00
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋	3,626,943.75	3,684,001.30
大连海港大厦有限公司	房屋	2,001,498.70	2,023,818.93

大连装备融资租赁有限公司	办公设备	1,389,203.52	1,273,436.56
辽宁港丰物流有限公司	堆场	1,073,394.51	4,293,578.04
大连宏誉大厦有限公司	房屋	686,346.76	702,588.72
营口港通电子商务有限公司	堆场	91,742.89	-
大连汽车码头有限公司	房屋	79,683.82	60,237.12
大连太平洋阳光置业有限公司	房屋	42,285.72	7,328.57
大连长兴岛港口有限公司	房屋	24,000.00	48,000.00
大连港北岸投资开发有限公司	土地	7,339.45	-
辽宁新丝路国际物流有限公司	集装箱	6,296.69	6,348.72
营口银龙港务股份有限公司	油罐	-	2,143,357.16
合计		578,376,011.60	568,191,749.89

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2021 年				
大连港集团有限公司（注）	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	是
2020 年				
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕699 号文核准，本公司于 2011 年 5 月 23 日发行公司债券，由本公司之间接控股股东大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。于 2021 年 5 月 22 日，本公司已清偿该等债券。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
2020 年				
大连港集团有限公司	44,000,000.00	2020 年 3 月 17 日	2022 年 9 月 8 日	

本年本集团未自关联方拆入资金。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
2020 年				
大连普集仓储设施有限公司	54,700,000.00	2020 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 6 日	
大连长兴岛港口有限公司（注 1）	26,500,000.00	2019 年 8 月 17 日	2022 年 8 月 17 日	

大连万捷国际物流有限公司（注2）	23,000,000.00	2020年6月28日	2021年6月28日	
------------------	---------------	------------	------------	--

本年本集团未向关联方拆出资金。

注1：于2020年3月13日，本公司之子公司亚太港口（大连）有限公司与大连长兴岛港口有限公司签订借款展期协议，约定人民币26,500,000.00元的借款期限展期至2022年8月17日，年利率5.655%。

注2：本集团子公司大连港集发物流有限责任公司于2020年3月13日与大连万捷国际物流有限公司签订借款展期协议，约定人民币23,000,000.00元的借款期限展期至2021年6月28日，年利率4.35%。

资金拆出的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年	2020年（已重述）
大连长兴岛港口有限公司	1,433,385.39	1,146,727.57
大连万捷国际物流有限公司	956,977.23	959,599.08
大连普集仓储设施有限公司	585,690.18	2,703,786.91
大连汽车码头有限公司	-	928,991.71
合计	2,976,052.80	5,739,105.27

本集团与关联公司之间的资金拆借利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

资金拆出的资金归还

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年（已重述）
大连普集仓储设施有限公司	50,000,000.00	-
大连汽车码头有限公司	-	25,000,000.00
合计	50,000,000.00	25,000,000.00

资金拆入的资金归还

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年（已重述）
大连港集团有限公司	44,000,000.00	-
大连港毅都冷链有限公司	-	163,350,000.00
大连港集团财务有限公司	-	44,000,000.00
大连联合国际船舶代理有限公司	-	15,000,000.00
合计	44,000,000.00	222,350,000.00

资金拆入的利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年（已重述）
大连港毅都冷链有限公司	-	2,288,350.51
大连联合国际船舶代理有限公司	-	320,625.00
大连港集团财务有限公司	-	447,027.77
大连港集团有限公司	656,824.99	2,659,972.30
合计	656,824.99	5,715,975.58

本集团自以上关联公司借入的资金利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购建资产			
营口港务集团有限公司（注）	购买土地/港作船舶/房屋等	6,182,331,240.81	328,548,521.60
大连港埠机电有限公司	购买软件/工程建设	36,986,518.67	17,481,375.80
大连港湾工程有限公司	购买设备	15,831,414.62	6,872,960.80
招商局国际科技有限公司	无形资产研发	13,695,980.00	-
招商局国际科技有限公司	工程建设	11,943,012.97	-
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	6,687,832.11	620,587.74
大连口岸物流科技有限公司	工程建设	6,571,361.52	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	6,249,422.97	8,305,317.32
大连港机械有限公司	购买设备/工程建设	5,408,355.59	3,593,881.42
大连港隆科技有限公司	工程建设	2,461,766.59	-
大连港隆网络技术有限公司	工程建设	1,833,116.14	-
营口港口工程设计研究院有限公司	工程建设	1,715,709.82	-
大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	1,498,497.55	894,610.30
营口港信科技有限公司	工程建设	1,341,881.65	1,973,756.05
营口港工程监理咨询有限公司	工程建设	944,936.29	288,113.21
大连口岸物流网股份有限公司	工程建设	906,603.76	-
营口港务集团建筑安装工程有限公	工程建设	488,439.45	496,437.52
大连万鹏港口工程检测有限公司	工程建设	253,728.27	393,278.80
大连港实绿化工程有限公司	工程建设	236,134.00	511,820.97
深圳招商到家汇科技有限公司	工程建设	86,703.23	190,937.14
营口港信科技有限公司	购买设备	-	1,274,723.06
海通（上海）贸易有限公司	购买设备	-	11,256,637.16
深圳招商物业管理有限公司	工程建设	-	11,052.22
合计		6,297,472,656.01	382,714,011.11

注：本公司之全资子公司营口有限以人民币 8,524,108 千元现金为对价自营口港集团收购其鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产及土地等其他资产，其中煤炭业业务、轮驳业务及水电业务相关资产根据评估值确定的对价为人民币 2,341,777 千元，其他不构成业务的资产交易对价合计人民币 6,182,331 千元。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	894.26	762.65

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

资金集中管理

单位：元 币种：人民币

关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（已重述）
招商银行股份有限公司	748,495,361.95	49,208,153.00

招商局集团财务有限公司	1,696,167,234.53	2,993,590,485.63
合计	2,444,662,596.48	3,042,798,638.63

2021 年，上述存款年利率为 0.30%-2.85%（2020 年：0.30%-4.125%），本集团自关联方取得存款利息收入人民币 67,289,253.96 元（2020 年：人民币 72,682,774.30 元）。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团存放于关联方的货币资金包含应计利息人民币 8,953,749.99 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 32,147,506.94 元）。

#### 董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年（已重述）
袍金	650,000.00	650,000.00
其他酬金：		
薪金及津贴	9,810,382.08	8,483,592.70
养老金计划供款	356,241.60	224,597.76
合计	10,816,623.68	9,358,190.46

#### ①独立非执行董事

支付给独立非执行董事的费用如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年（已重述）
王志峰*	-	100,000.00
孙喜运*	-	100,000.00
罗文达	250,000.00	250,000.00
李志伟	200,000.00	100,000.00
刘春彦	200,000.00	100,000.00
合计	650,000.00	650,000.00

\*王志峰于 2020 年 1 月至 6 月期间担任独立非执行董事，自 2020 年 6 月任本公司独立监事；孙喜运于 2020 年 6 月任期届满离任本公司独立非执行董事。

#### ②执行董事、非执行董事和监事

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年（已重述）
薪金及津贴：		
执行董事：		
魏明晖*	1,332,568.45	1,369,577.55
齐岳***	-	-
孙德泉***	932,722.12	1,012,131.55
张翼**	-	-
非执行董事：		
那丹红***	-	-
周擎红**	-	-
徐颂**	-	-
李建辉	-	-
曹东***	-	-
司政**	-	-
袁毅*	-	-

杨兵**	-	-
监事:		
贾文军***	-	-
孔宪京	-	50,000.00
焦迎光	-	-
芦永奎	-	-
贾明***	-	-
王志峰	100,000.00	50,000.00
张弘	553,568.45	437,209.42
刘显峰***	507,437.75	505,122.42
李世臣**	-	-
袁毅*	-	-
马英姿**	-	-
合计	3,426,296.77	3,424,040.94
养老金计划供款:		
执行董事:		
魏明晖*	32,883.84	23,151.12
齐岳***	-	-
孙德泉***	30,143.52	23,151.12
张翼**	-	-
非执行董事:		
那丹红***	-	-
周擎红**	-	-
徐颂**	-	-
李建辉	-	-
曹东***	-	-
司政**	-	-
袁毅*	-	-
杨兵**	-	-
监事:		
贾文军***	-	-
孔宪京	-	-
焦迎光	-	-
芦永奎	-	-
贾明***	-	-
王志峰	-	-
张弘	32,883.84	19,694.40
刘显峰***	30,143.52	19,694.40
李世臣**	-	-
袁毅*	-	-
马英姿**	-	-
合计	126,054.72	85,691.04

\*魏明晖于 2021 年 1 月至 11 月期间担任本公司董事长、执行董事，自 2021 年 11 月任本公司执行董事、总经理；袁毅于 2021 年 1 月至 11 月期间担任本公司非执行董事，自 2021 年 11 月任本公司监事。

\*\*张翼自 2021 年 11 月任本公司董事长、执行董事；周擎红、徐颂、杨兵、司政自 2021 年 11 月任本公司非执行董事；李世臣自 11 月任本公司监事会主席；马英姿自 2021 年 11 月任本公司职工代表监事。

\*\*\*齐岳于 2021 年 11 月离任本公司副董事长、执行董事、副总经理；孙德泉于 2021 年 11 月离任本公司执行董事、总经理；那丹红于 2021 年 11 月离任本公司非执行董事；曹东于 2021 年 11 月离任本公司副董事长、非执行董事；贾文军于 2021 年 10 月离任本公司监事会主席；贾明于 2021 年 10 月离任本公司监事；刘显峰于 2021 年 11 月离任本公司职工代表监事。

### ③高级管理人员

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年（已重述）
薪金及津贴：		
魏明晖	1,332,568.45	1,369,577.55
张翼	-	-
孙德泉*	932,722.12	1,012,131.55
王萍	617,568.45	513,471.55
王慧颖	553,568.45	522,011.38
李健儒	1,277,397.00	1,292,908.80
台金刚	731,668.45	724,320.38
尹凯阳	731,668.45	680,495.55
罗东曦	731,668.45	656,687.55
张铁	731,668.45	669,656.55
曹应峰*	1,008,877.61	-
齐岳*	-	-
曹东*	-	-
合计	8,649,375.88	7,441,260.86
养老金计划供款：		
魏明晖	32,883.84	23,151.12
张翼	-	-
孙德泉*	30,143.52	23,151.12
王萍	32,883.84	23,151.12
王慧颖	32,883.84	23,151.12
李健儒	-	-
台金刚	32,883.84	23,151.12
尹凯阳	32,883.84	23,151.12
罗东曦	32,883.84	23,151.12
张铁	32,883.84	23,151.12
曹应峰*	32,883.84	-
齐岳*	-	-
曹东*	-	-
合计	293,214.24	185,208.96

本年不存在某董事、监事或高级管理人员放弃或同意放弃本年薪酬的协议（2020 年：无）。

\*孙德泉于 2021 年 11 月离任本公司执行董事、总经理；曹应峰自 2021 年 11 月任本公司常务副总经理；齐岳于 2021 年 11 月离任本公司副董事长、执行董事、副总经理；曹东于 2021 年 11 月离任本公司副董事长、非执行董事。

## ④薪酬最高的前五位

2021 年本集团薪酬最高的前五位中包括 2 位董事（2020 年本集团薪酬最高的前五位中包括 2 位董事），薪酬合计金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年（已重述）
工资及补贴	5,154,201.00	5,142,084.35
社会保险	372,302.62	295,330.68
合计	5,526,503.62	5,437,415.03

## 薪酬范围

	2021 年	2020 年（已重述）
人民币 0 元-1,000,000 元	2 人	2 人
人民币 1,000,000 元-1,500,000 元	3 人	3 人

## 股权交易及业务收购

本年本集团与关联方发生的股权交易及业务收购详见八、合并范围变更。

## 其他关联交易事项

本集团部分关联方从事港口船货代理业务，即该等关联方接受第三方船货公司委托，代理安排货物港口装卸事宜，包括与本集团签订港口作业合同、结算港口作业费用等。鉴于该等关联方实质为第三方船货公司的代理人，本集团未将在该等业务中形成的港口作业收入确认为对该等关联方的关联方交易收入。

本集团之关联方招商港融大数据股份有限公司（以下简称“港融公司”）是一家集港、航和第三方电商平台于一体的港航电商平台，本集团部分客户通过港融公司与本集团开展业务。2021 年，本集团通过港融公司收取的业务款项合计人民币 2,424,797,444.95 元（2020 年：人民币 2,440,222,624.06 元），其中针对集装箱等业务，本集团向港融公司开具发票金额合计人民币 697,371,798.10 元（不含税）（2020 年：人民币 698,476,115.40 元（不含税））。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	39,012,215.00	3,901.22	21,102,212.00	2,110.22
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	28,974,971.90	19,967.86	18,741,698.35	14,789.77
应收账款	华能营口港务有限责任公司	28,525,610.93	1,102,560.18	34,771,514.77	1,362,849.23
应收账款	大连汽车码头有限公司	19,468,964.14	1,946.90	10,199,440.43	1,019.95
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	8,633,667.45	830,050.12	5,827,570.40	265,063.26
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	8,548,224.58	854.83	1,248,207.93	249.64
应收账款	大连港口设计研究院	8,380,939.19	990.26	2,287,996.24	228.80

	有限公司				
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	5,336,904.90	5,262,599.83	5,336,904.90	4,991,111.74
应收账款	营口港骏物流有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
应收账款	中外运集装箱运输有限公司	2,512,518.60	251.26	1,880,524.00	188.06
应收账款	大连舜德集发供应链管理有限公司	2,138,812.21	2,138,812.21	-	-
应收账款	大连中油码头管理有限公司	1,308,000.00	130.80	2,760,000.00	276.00
应收账款	辽宁中外运船务代理有限公司	1,289,286.15	153,762.98	2,686,290.00	224,403.09
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	1,264,189.00	1,134.42	315,000.00	283.50
应收账款	大连联合国际船舶代理有限公司	625,019.77	62.50	739,514.81	73.95
应收账款	招商港融大数据股份有限公司	553,094.00	55.31		-
应收账款	辽宁港湾船务工程技术有限公司	525,583.33	52.56	-	-
应收账款	营口汇丰物流有限公司	374,731.80	37.47	-	-
应收账款	中国外运东北有限公司	216,247.00	76.05	-	-
应收账款	营口中远海运船务代理有限公司	211,495.68	24.75	3,537,952.92	707.59
应收账款	大连港城综合开发有限公司	196,800.00	19.68	-	-
应收账款	大连集龙物流有限公司	157,611.37	15.76	17,032.74	1.71
应收账款	大连港集团有限公司	133,251.24	13.32	272,113.00	27.21
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	116,652.50	11.67	26,373.00	2.64
应收账款	大连中信海港投资有限公司	99,577.00	9.96	-	-
应收账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	47,790.00	4.78	-	-
应收账款	大连港物业管理有限公司	28,389.17	2.84	16,816.36	1.68
应收账款	大连港北岸汽车码头有限公司	23,471.56	2.35	-	-
应收账款	招商局物流集团(天津)有限公司	17,070.00	1.71	-	-
应收账款	招商局中白商贸物流股份有限公司	12,285.00	1.23	-	-
应收账款	大连港信建设工程有限公司	11,112.27	1.92	53,143.50	9.81
应收账款	大连港湾工程有限公司	9,756.30	19.51	18,161.87	21.82
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	7,871.00	0.79	42,017.00	4.21
应收账款	大连港万通物流有限公司	2,783.00	0.28	46,182.00	4.62
应收账款	营口港务集团有限公司	-	-	3,183,629.00	318.36
应收账款	辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	1,994,801.00	199.48

应收账款	营口港务集团保税货物储运有限公司	-	-	1,380,820.57	276.16
应收账款	大连北方油品储运有限公司	-	-	1,001,260.00	100.13
应收账款	营口港信科技有限公司	-	-	469,128.85	46.91
应收账款	大连中联理货有限公司	-	-	215,000.00	21.50
应收账款	辽宁港口集团有限公司	-	-	188,200.00	27.44
应收账款	营口港通电子商务有限公司	-	-	172,626.21	34.53
应收账款	漳州招商局厦门湾港务有限公司	-	-	117,036.00	11.70
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	-	-	77,216.63	15.44
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	-	-	65,600.00	6.56
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	-	-	46,119.00	4.61
应收账款	大连港埠机电有限公司	-	-	33,532.57	4,273.79
应收账款	营口集装箱码头有限公司	-	-	6,500.00	0.65
应收账款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	-	-	5,163.00	0.52
应收账款	大连港保安服务有限公司	-	-	4,420.80	0.44
合计		161,564,896.04	12,317,377.31	123,687,719.85	9,668,766.72
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	86,278,685.21	30,041,937.15	78,903,440.58	24,046,302.93
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	23,000,000.00	11,500.00	23,000,000.00	46,000.00
其他应收款	招商港融大数据股份有限公司	17,897,611.31	1,789.76	67,808,592.90	-
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	13,841,105.77	11,840,947.25	11,673,488.77	10,012,439.36
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	6,681,642.61	12,188.88	8,670,816.52	4,366.93
其他应收款	招商局投资发展有限公司	2,906,537.39	290.65	-	-
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	2,865,398.84	464.59	3,246,260.10	465.10
其他应收款	大连港集团有限公司	1,773,920.80	19,950.24	7,732,229.34	18,608.75
其他应收款	大连港机械有限公司	1,718,262.00	521,624.67	1,835,684.80	619,675.23
其他应收款	辽宁中外运船务代理有限公司	1,198,552.00	36,156.48	3,960,722.60	39,032.56
其他应收款	丹东港口集团有限公司	1,052,467.50	105.25	-	-
其他应收款	大连港埠机电有限公司	987,372.53	766,986.79	2,533,094.35	768,850.39
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	470,656.00	152,489.01	470,656.00	120,525.28
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	408,800.00	84.64	548,800.00	57.76
其他应收款	大连汽车码头有限公司	360,268.83	67.57	261,030.35	31.55

其他应收款	大连联合国际船舶代理有限公司	334,318.36	53.43	296,475.20	59.65
其他应收款	大连港散货物流中心有限公司	320,000.00	32.00	-	-
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	293,617.10	35.36	41,846.00	8.37
其他应收款	大连中外运物流有限公司	180,000.00	18.00	130,000.00	18.00
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	165,563.00	35.73	203,616.00	22.99
其他应收款	大连港湾工程有限公司	161,472.84	42.85	375,736.16	65.00
其他应收款	中国营口外轮代理有限公司	123,216.48	12.32	-	-
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	110,000.00	23.00	130,000.00	22.00
其他应收款	大连永德物业管理有限公司	82,933.74	8.29	-	-
其他应收款	大连万峰置业有限公司	68,647.95	13.73	522,855.97	120.31
其他应收款	大连口岸物流科技有限公司	65,320.31	13.06	-	-
其他应收款	大连港城综合开发有限公司	55,951.45	5.60	-	-
其他应收款	中外运集装箱运输有限公司	48,572.00	2,254.63	32,914.40	2,253.06
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	44,880.00	11,220.00	249,325.35	24,932.74
其他应收款	招商局太平湾开发投资有限公司	25,200.00	2.52	-	-
其他应收款	大连集龙物流有限公司	20,000.00	10,000.00	21,572.00	600.56
其他应收款	大连港石化有限公司	18,222.32	3.32	55,615.51	6.76
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	12,000.00	2.40	12,000.00	1.20
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	8,783.65	1.76	8,783.65	0.88
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	5,511.08	0.97	176,769.85	21.34
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	5,000.00	1.00	101,054.00	2,515.97
其他应收款	大连中信海港投资有限公司	4,424.40	0.44	-	-
其他应收款	大连港信建设工程有限公司	2,734.01	0.75	10,821.80	2.16
其他应收款	辽宁港口集团有限公司	2,025.00	0.20	279,187.00	34.68
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	-	-	360,500.00	360,500.00
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	-	-	323,634.00	32.36
其他应收款	大连港万通物流有限公司	-	-	100,000.00	10.00
其他应收款	营口中远海运集装箱服务有限公司	-	-	50,000.00	5.00
其他应收款	大连大港中海集装箱码头有限公司	-	-	45,555.00	45,555.00
其他应收款	中国交通进出口有限	-	-	45,000.00	4.50

	公司				
其他应收款	大连港航小额贷款股份有限公司	-	-	21,600.00	2.16
合计		163,599,674.48	43,430,364.29	214,239,678.20	36,113,150.53
长期应收款	大连普集仓储设施有限公司	4,707,503.67	940.75	54,787,330.07	5,478.73
长期应收款	大连长兴岛港口有限公司	-	-	26,500,000.00	795,000.00
合计		4,707,503.67	940.75	81,287,330.07	800,478.73
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	1,773,313.76	53,199.41	253,925.21	-
应收利息	大连万捷国际物流有限公司	30,570.86	-	30,570.84	-
合计		1,803,884.62	53,199.41	284,496.05	-
预付款项	大连中石化海港石油销售有限公司	1,300,000.00	-	1,615,250.00	-
预付款项	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,211,063.55	-	1,715,222.15	-
预付款项	大连港湾工程有限公司	930,000.00	-	-	-
预付款项	海通(上海)贸易有限公司	912,000.00	-	-	-
预付款项	大连港机械有限公司	624,669.00	-	36,669.00	-
预付款项	大连港泰保险经纪有限公司	200,000.00	-	-	-
预付款项	大连联合国际船舶代理有限公司	157,832.20	-	-	-
预付款项	大连港实业有限公司	112,547.06	-	-	-
预付款项	北大荒物流股份有限公司	104,320.00	-	-	-
预付款项	丹东港口集团有限公司	86,209.88	-	331,682.19	-
预付款项	营口港信科技有限公司	30,643.00	-	502,243.00	-
预付款项	大连口岸物流网股份有限公司	10,348.00	-	-	-
预付款项	大连太平洋湾阳光置业有限公司	8,100.00	-	8,100.00	-
合计		5,687,732.69	-	4,209,166.34	-
一年内到期的其他非流动资产	大连长兴岛港口有限公司	26,500,000.00	795,000.00	-	-
合计		26,500,000.00	795,000.00	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连港埠机电有限公司	6,109,782.26	-
应付账款	营口汇丰物流有限公司	6,001,947.63	8,559,228.82
应付账款	鞍钢国贸营口港务有限公司	5,417,391.95	5,417,391.95
应付账款	大连港机械有限公司	4,622,367.00	224,079.73
应付账款	大连港新港建筑工程有限公司	3,966,724.97	-
应付账款	营口港盖州物流有限公司	3,619,771.39	1,488,895.46
应付账款	大连港湾工程有限公司	2,650,744.65	332,807.91

应付账款	营口港口工程设计研究院有限公司	1,543,622.00	-
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	1,369,330.46	14,124.42
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,224,234.25	1,272,998.35
应付账款	沈阳中外运长航物流发展有限公司	1,183,908.78	153,690.00
应付账款	大连口岸物流科技有限公司	1,087,180.00	-
应付账款	大连港万通物流有限公司	960,000.00	930,900.00
应付账款	大连港日兴锅炉安装有限公司	949,716.55	-
应付账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	948,937.66	1,890,156.96
应付账款	丹东港口集团有限公司	397,922.40	155,470.00
应付账款	大连港口设计研究院有限公司	318,000.00	-
应付账款	辽宁港湾船务工程技术有限公司	270,703.80	384,613.15
应付账款	大连口岸物流网股份有限公司	240,000.60	-
应付账款	大连港集团有限公司	182,033.79	240,433.79
应付账款	大连港实业有限公司	158,000.00	-
应付账款	中国营口外轮代理有限公司	115,042.85	-
应付账款	大连汽车码头有限公司	102,897.32	301,183.11
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	72,353.88	350,686.20
应付账款	大连港隆科技有限公司	56,400.00	-
应付账款	大连港隆网络技术有限公司	28,470.00	-
应付账款	营口港信科技有限公司	21,450.00	1,180,000.00
应付账款	北大荒物流股份有限公司	19,040.00	-
应付账款	大连集龙物流有限公司	7,375.47	7,375.47
应付账款	行云数聚(北京)科技有限公司	4,179.28	-
应付账款	吉林省陆港物流有限公司	2,450.00	347,832.00
应付账款	大连联合国国际船舶代理有限公司	420.00	343,302.71
应付账款	大连沈铁远港物流有限公司	23.20	23.20
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	-	17,205,000.00
应付账款	大连中联理货有限公司	-	885,712.84
应付账款	营口银龙港务股份有限公司	-	600,150.06
应付账款	大连救生筏检验有限公司	-	131,549.50
应付账款	山东烟台中外运船务代理有限公司	-	71,130.17
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	-	26,450.00
应付账款	大连港毅都冷链有限公司	-	3,769.00
合计		43,652,422.14	42,518,954.80
其他应付款	营口港务集团有限公司	4,500,206,371.31	-
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	44,818,975.46	45,927,589.44
其他应付款	大连联合国国际船舶代理有限公司	21,192,179.44	1,975,566.07
其他应付款	大连港湾工程有限公司	15,441,872.92	8,672,322.00
其他应付款	大连港埠机电有限公司	13,956,205.39	33,324,231.48
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	8,818,093.76	13,241,678.47
其他应付款	大连港机械有限公司	2,676,545.32	6,716,728.62
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	2,474,400.25	3,027,913.25
其他应付款	营口港口工程设计研究院有限公司	1,614,224.00	70,602.00
其他应付款	大连口岸物流网股份有限公司	1,520,350.00	-
其他应付款	大连港集团有限公司	1,460,446.88	2,617,133.16
其他应付款	大连口岸物流科技有限公司	1,345,755.00	-
其他应付款	大连港隆科技有限公司	1,237,507.89	-
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	1,109,480.00	942,100.00
其他应付款	营口汇丰物流有限公司	1,070,700.00	45,900.00
其他应付款	营口港信科技有限公司	866,333.78	212,536.57
其他应付款	大连港隆网络技术有限公司	812,617.56	-
其他应付款	营口港工程监理咨询有限公司	562,164.00	-
其他应付款	海通(上海)贸易有限公司	484,000.00	3,524,000.00
其他应付款	大连中外运物流有限公司	465,700.00	188,500.00
其他应付款	大连港实绿化工务有限公司	456,154.00	455,912.00
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	390,280.55	973,018.98

其他应付款	丹东港口集团有限公司	337,366.00	-
其他应付款	营口港务集团建筑安装工程有限公司	136,028.72	-
其他应付款	辽宁中外运船务代理有限公司	101,000.00	746,000.00
其他应付款	大连中信海港投资有限公司	100,000.00	150,000.00
其他应付款	深圳海勤工程管理有限公司	100,000.00	334,219.90
其他应付款	大连长兴岛港口有限公司	70,000.00	-
其他应付款	大连港实业有限公司	55,424.55	159,208.00
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	50,000.43	50,000.43
其他应付款	大连京大国际货运代理有限公司	45,000.00	-
其他应付款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	43,603.77	20,000.00
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	30,200.00	717,120.74
其他应付款	辽宁港湾船务工程技术有限公司	30,078.20	-
其他应付款	营口港清洗舱有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	行云数聚(北京)科技有限公司	21,261.55	-
其他应付款	营口港盖州物流有限公司	20,000.00	-
其他应付款	中国外运东北有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	营口银龙港务股份有限公司	17,400.01	-
其他应付款	辽宁沈哈红运物流有限公司	15,000.00	-
其他应付款	营口港船舶燃料供应有限责任公司	10,000.00	-
其他应付款	营口海德船务代理有限公司	10,000.00	-
其他应付款	中国营口外轮代理有限公司	10,000.00	-
其他应付款	营口中远海运船务代理有限公司	10,000.00	-
其他应付款	大连中联理货有限公司	6,400.00	139,609.00
其他应付款	营口中理外轮理货有限责任公司	6,000.00	-
其他应付款	大连创意产业项目发展有限公司	5,000.00	-
其他应付款	大连汽车码头有限公司	3,200.00	540.00
其他应付款	营口中免对外供应港口服务有限责任公司	2,000.00	-
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	1,104.11	75,453.05
其他应付款	大连港万通物流有限公司	1,000.00	-
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	700.00	700.00
其他应付款	中外运集装箱运输有限公司	-	250,000.00
其他应付款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	-	63,600.00
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	40,000.00
其他应付款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	-	5,000.00
合计		4,624,268,124.85	124,717,183.16
长期应付款	大连港集团有限公司	-	19,000,000.00
长期应付款	招商银行股份有限公司	-	4,500,000.00
合计		-	23,500,000.00
租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	1,696,574,986.13	1,669,178,465.49
租赁负债	营口港务集团有限公司	1,418,566,463.50	3,510,234,045.40
租赁负债	大连港集团有限公司	1,215,162,623.44	1,212,351,812.99
租赁负债	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	41,633,879.21	37,439,609.56
租赁负债	大连海港大厦有限公司	18,911,500.49	19,220,163.90
租赁负债	大连汽车码头有限公司	706,156.58	712,551.31
租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	22,911.67	69,442.22
租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	-	773,621.70
合计		4,391,578,521.02	6,449,979,712.57
一年内到期的长期应付款	大连港集团有限公司	-	25,057,811.11
一年内到期的长期应付款	招商银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
合计		4,500,000.00	29,557,811.11
一年内到期的租赁负债	营口港务集团有限公司	77,425,194.67	127,423,433.83
一年内到期的租赁负债	大连港集团有限公司	20,051,065.26	19,165,802.41

一年内到期的 租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	16,880,450.19	15,648,772.97
一年内到期的 租赁负债	大连保税区永德信房地产开发建设有限公 司	1,412,465.49	1,255,403.34
一年内到期的 租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	1,027,826.32	1,522,661.86
一年内到期的 租赁负债	大连海港大厦有限公司	901,315.66	861,422.53
一年内到期的 租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	21,872.74	40,000.00
一年内到期的 租赁负债	大连汽车码头有限公司	14,635.20	13,796.57
合计		117,734,825.53	165,931,293.51
预收款项	大连汽车码头有限公司	150,793.64	-
合计		150,793.64	-
合同负债	营口汇丰物流有限公司	2,701,019.15	1,591,721.80
合同负债	辽宁沈哈红运物流有限公司	2,149,425.08	2,622,323.82
合同负债	中国外运东北有限公司	2,142,930.37	426,683.80
合同负债	营口中远海运船务代理有限公司	1,882,558.33	-
合同负债	中国营口外轮代理有限公司	1,536,313.26	718,280.35
合同负债	营口港船货代理有限责任公司	756,710.80	1,921,983.41
合同负债	大连港万通物流有限公司	505,200.00	-
合同负债	大连港集团有限公司	368,943.61	368,943.61
合同负债	国家管网集团大连液化天然气有限公司	363,128.05	331,978.77
合同负债	大连沈铁远港物流有限公司	338,186.06	13,189.28
合同负债	大连港实业有限公司	181,312.83	181,312.82
合同负债	大连中外运物流有限公司	131,939.61	131,939.60
合同负债	大连中铁联合国际集装箱有限公司	51,547.17	54,640.00
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	50,868.24	50,882.38
合同负债	辽宁中外运船务代理有限公司	50,000.00	50,000.00
合同负债	大连港湾工程有限公司	32,656.17	32,115.81
合同负债	港和（上海）经贸有限公司	25,178.30	-
合同负债	大连港物业管理有限公司	21,020.28	21,020.28
合同负债	大连万鹏港口工程检测有限公司	19,611.36	18,530.62
合同负债	大连港实绿化工程有限公司	19,453.21	19,453.21
合同负债	大连港日兴锅炉安装有限公司	16,553.24	16,553.24
合同负债	营口海德船务代理有限公司	10,451.89	159,975.00
合同负债	大连普集仓储设施有限公司	4,611.50	4,611.49
合同负债	大连港新港建筑工程有限公司	4,322.94	4,322.94
合同负债	大连中油船用燃料运销有限责任公司	4,061.76	4,061.76
合同负债	大连港湾液体储罐码头有限公司	2,809.91	2,809.91
合同负债	营口新通合物流有限公司	1,519.36	-
合同负债	北大荒物流股份有限公司	2.70	-
合同负债	丹东港口集团有限公司	-	3,466,038.51
合同负债	营口港信科技有限公司	-	854,883.16
合同负债	辽宁港口集团有限公司	-	397,718.50
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	-	100,292.40
合同负债	大连联合国国际船舶代理有限公司	-	16,231.21
合同负债	大连中石化海港石油销售有限公司	-	2,161.47
合同负债	沈阳中外运物流有限公司	-	754.00
合计		13,372,335.18	13,585,413.15

除短期借款、长期借款、租赁负债、一年内到期的非流动负债、长期应付款中的关联方借款及一年内到期的其他非流动资产、长期应收款外，其他应付及其他应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

**租赁**

关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（已重述）
租入		
沈阳中外运长航物流发展有限公司	4,476,614.39	-
大连港集团有限公司	125,006.70	10,277,047.63
大连海港大厦有限公司	45,551.04	-
营口港务集团有限公司	-	461,562.96
合计	4,647,172.13	10,738,610.59
租出		
大连港石化有限公司	4,289,915.96	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,422,018.35	1,422,018.35
大连港毅都冷链有限公司	753,104.56	114,563.10
辽宁港湾船务工程技术有限公司	357,539.69	-
大连港实业有限公司	-	339,414.54
大连港集团有限公司	-	66,666.67
合计	6,822,578.56	1,942,662.66

**资本承诺**

关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（已重述）
购建资产		
招商局国际科技有限公司	129,639,165.96	-
大连港湾工程有限公司	10,496,529.00	6,876,844.30
大连口岸物流科技有限公司	1,350,409.08	-
合计	141,486,104.04	6,876,844.30

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日 (已重述)
已签约但未于财务报表中确认的资本性支出		
-购建资产	247,067,053.29	17,796,603.57
-无形资产	60,896,349.31	1,350,409.08
已被董事会批准但未签约		
-购建资产	11,977,700.00	21,006,600.00
-无形资产	-	3,700,000.00
合计	319,941,102.60	43,853,612.65

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

#### 关于本集团之子公司辽港控股（营口）有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2015 年 8 月 19 日，昆仑国际贸易有限公司（以下简称“昆仑国际”）就与营口港申请提货遭拒事宜向大连海事法院提起诉讼，要求营口港向其赔偿损失人民币 28,560 万元及利息。2018 年 12 月 28 日，大连海事法院做出（2015）大海商初字第 517 号一审判决，判决营口港赔付昆仑国际货物短少损失人民币 5,045.57 万元及该款项自 2015 年 8 月 20 日起至实际给付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，在综合考虑昆仑国际应付营口港仓储费等费用人民币 2,588.40 万元基础上，判决营口港向昆仑国际赔付净额为人民币 3,276.02 万元并冻结营口港持有的营口新港矿石码头有限公司及中储粮营口储运有限责任公司的股权，冻结期限为 3 年。营口港根据上述判决于 2018 年底计提预计负债人民币 3,276.02 万元。

营口港及昆仑国际均不服判决，于 2019 年 1 月向辽宁省高级人民法院申请二审。辽宁省高级人民法院于 2019 年 11 月 6 日做出民事裁定书（（2019）辽民终 685 号），裁定如下：1）撤销大连海事法院（2015）大海商初字第 517 号民事判决；2）本案发回大连海事法院重审。

2020 年 8 月 31 日，营口港向大连海事法院提供人民币 21,610.78 万元的银行保函作为等值担保财产，担保期限为 2020 年 8 月 31 日至 2022 年 8 月 30 日止。于 2020 年 9 月 1 日，大连海事法院裁定解除对营口港持有的营口新港矿石码头有限公司及中储粮营口储运有限责任公司股权的冻结。昆仑国际向大连海事法院提出复议，于 2020 年 9 月 7 日，大连海事法院作出民事裁定书（（2020）辽 72 民初 27 号之一），驳回昆仑国际复议请求。

2021 年 6 月 10 日，大连海事法院作出民事裁定书（（2020）辽 72 民初 27 号），裁定驳回昆仑国际全部诉讼请求。昆仑国际不服上述裁定，已于 2021 年 6 月向辽宁省高级人民法院申请二审。2022 年 3 月 18 日，辽宁省高级人民法院作出民事裁定书（（2021）辽民终 2583 号），驳回昆仑国际上诉请求并维持原判。

#### 关于本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2020 年 1 月至 2021 年 2 月，本公司的独立第三方舜德（大连）供应链管理股份有限公司（以下简称“舜德公司”）与青岛开投国际贸易有限公司（以下简称“青岛开投公司”）、中国诚通国际

贸易有限公司（以下简称“诚通公司”）、物产中大金属集团有限公司（以下简称“中大金属公司”）、福建省榕江进出口有限公司（以下简称“榕江公司”）等7家公司（以下统称“进口代理方”或“仓储委托方”）开展业务合作，该等进口代理方与舜德公司签订《进口代理协议》或《代理采购合同》，约定以该等进口代理方的名义代理舜德公司进口货物并以该等进口代理方的名义开立信用证以支付进口货物采购款，相关进口货物的风险和责任均由舜德公司承担。同时，该等进口代理方分别与本集团之子公司大连集装箱码头物流有限公司签订《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》，约定码头物流公司为该等进口代理方办理进口货物报关、货物仓储及保管等服务。

在实际业务中，该等《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》项下产生的费用由舜德公司根据其于码头物流公司签订的《装、拆箱（整提）协议书》约定费率进行结算。鉴于该等业务中进口货物的实际所有人及相关仓储费用结算人均均为舜德公司，码头物流公司根据实际货主舜德公司的指令对相关货物进行放货。因舜德公司未能如期向进口代理方偿付部分进口信用证款项，7名进口代理方分别向大连海事法院和其他人民法院对码头物流公司提起诉讼，要求码头物流公司和舜德公司返还其与码头物流公司签署的《报关物流仓储协议》或《进口货代协议》合同项下相关货物。2021年5月，码头物流公司被大连海事法院获准对舜德公司提出诉前财产保全。随后，经与诉讼各方充分沟通及协商后，其中一名仓储委托方与舜德公司达成和解，并撤回其对舜德公司及码头物流公司的诉讼，而该和解安排并不涉及码头物流公司的任何赔偿义务，其他6名仓储委托方的索赔总金额为人民币10.60亿元。

2021年11月24日，宁波海事法院对诚通公司起诉码头物流公司一案作出一审判决，判决码头物流公司向诚通公司支付人民币10,969.46万元，及以该款项为基数，自2021年3月23日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率计算的利息，驳回诚通公司其他诉讼请求。

2021年12月30日，宁波海事法院对中大金属公司起诉码头物流公司一案作出一审判决，判决码头物流公司向中大金属公司支付人民币1,026.34万元，及以该款项为基数，自2021年9月1日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款基准利率计算的利息，驳回中大金属公司其他诉讼请求。

2021年12月31日，大连海事法院对青岛开投公司起诉码头物流公司一案作出一审判决，判决码头物流公司向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元，及以该款项为基数，自2021年3月27日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款基准利率计算的利息，驳回青岛开投公司其他诉讼请求。

2022年1月27日，大连海事法院对榕江公司起诉码头物流公司一案作出一审判决，判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元，及以该款项为基数，自2021年4月7日起至实际付清之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，码头物流公司向榕江公司赔偿诉讼保全责任险费用人民币25.48万元，驳回榕江公司的其他诉讼请求。

综合本集团已经掌握的证据及法律顾问的专业意见，本集团管理层认为：该等仓储委托方系舜德公司进口业务代理方，涉案货物实际为舜德公司所有，码头物流公司放货给货物所有权人舜德公司，并未侵犯仓储委托方权利；仓储委托方为舜德公司提供的垫资，未能如期获得舜德公司偿付，与码头物流公司放货行为无因果关系。针对法院已做出一审判决的相关诉讼，本集团及代理律师认为一审法院对案件基本事实认定存在不清或错误等情形，因此码头物流公司已经提起上诉。于2021年12月9日和2022年2月28日，码头物流公司分别针对诚通公司案和中大金属公司案一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准报出之日，法院已开庭审理，但尚未作出判决。于2022年2月28日和2022年3月1日，码头物流公司分别针对青岛开投公司案和榕江公司案一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准报出之日，辽宁省高级人民法院尚未受理该等上诉。截至本财务报表批准报出之日，其他针对码头物流公司的诉讼案件尚未作出一审判决。包括诚通公司在内的其他6名进口代理方正在与舜德公司商讨一项和解计

划，包括于签订和解协议后申请撤诉。

综合考虑码头物流公司所涉及的索赔金额、法院已作出的判决及内外部法律顾问的意见，并考虑到码头物流公司为一家有限公司，本公司及本公司其他子公司并不就码头物流公司的任何相关责任承担担保责任或连带责任，本公司以码头物流公司截至 2021 年 12 月 31 日止账面净资产的可收回金额为限计提预计负债人民币 1.80 亿元。

除上述或有事项外，于 2021 年 12 月 31 日，本集团并无其他重大担保事项及其他需要说明的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	647,650,777.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	647,650,777.03

经本公司于 2022 年 3 月 29 日召开的董事会审议通过，2021 年利润分配方案拟以 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，共计分配现金股利人民币 647,650,777.03 元，该提议尚待本公司股东大会批准。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

根据本公司于 2021 年 10 月召开的第六届董事会 2021 年第 7 次会议决议，本公司拟以面向专业投资者公开发行的方式，注册发行不超过人民币 80 亿元公司债。本次债券的期限不超过 5 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限和各品种的发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场的具体情况确定。本次发行公司债券已经本公司 2021 年 12 月 14 日召开的股东大会审议通过。2022 年 3 月 4 日，上海证券交易所核准本次债券发行。截至本财务报表报出之日，本次公司债券发行尚未完成中国证券监督管理委员会注册及最终发行。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下七个报告分部：

(1) 油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	油品及液体化工品装卸、储存及中转、港务管理及油品贸易业务；
(2) 集装箱码头及相关物流、贸易业务	集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务、港口贸易业务及物业出售；
(3) 散杂货码头及相关物流业务	装卸矿石、杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
(4) 散粮码头及相关物流、贸易业务	装卸粮食及相关物流服务、原粮贸易业务
(5) 客运滚装码头及相关物流业务	客运及杂货滚装及提供相关物流服务
(6) 港口增值及港口支持业务	理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服务
(7) 汽车码头及相关物流、贸易业务	装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	集装箱码头及相关物流、贸易业务	散杂货码头及相关物流业务	散粮码头及相关物流、贸易业务	客运滚装码头及相关物流业务	港口增值及港口支持业务	汽车码头及相关物流、贸易业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入										
对外交易收入	1,750,382	3,713,547	4,738,188	538,941	147,516	1,223,146	59,380	176,455	-	12,347,555
分部间交易收入	1,337	5,260	18,664	3,783	269	227,291	-	196,140	452,744	-
分部营业收入合计	1,751,719	3,718,807	4,756,852	542,724	147,785	1,450,437	59,380	372,595	452,744	12,347,555
营业成本	1,114,301	2,526,483	3,196,291	463,130	154,449	883,284	47,198	133,194	-	8,518,330
税金及附加	21,655	20,862	27,051	2,339	3,262	5,183	2,536	46,393	-	129,281
管理费用	52,462	187,120	116,239	39,135	31,477	151,961	16,673	204,275	-	799,342
研发费用	-	5,736	-	-	-	3,528	-	43	-	9,307
财务费用	90,907	51,150	143,385	747	-88	15,833	-1,459	225,904	-	526,379
资产减值损失	-	-59,680	-	-	-	-	-	-	-	-59,680
信用减值损失	-116,237	-12,463	19,629	-1	44	2,401	-4	-8,072	-	-114,703
投资收益	188,306	120,395	19,148	-1,177	-10,560	23,438	15,605	25,967	-	381,122
其中：对联营和合营企业的投资收益	188,291	108,528	8,862	-1,177	-10,560	12,473	15,605	-	-	322,022
资产处置收益	10,643	36	133,237	-	-	201	-	443	-	144,560
其他收益	32,464	70,198	5,608	807	6,107	3,751	239	29,786	-	148,960
营业利润	586,233	1,040,682	1,432,844	33,219	-45,993	193,148	10,272	-385,230	-	2,865,175
营业外收入	166	2,073	4,609	9,536	27	14,629	2	1,023	-	32,065
营业外支出	12	180,142	47,301	-573	5	2,886	23	13,006	-	242,802
利润总额	586,387	862,613	1,390,152	43,328	-45,971	204,891	10,251	-397,213	-	2,654,438
所得税	115,013	241,368	378,617	15,022	-10,234	9,417	935	-173,896	-	576,242
净利润	471,374	621,245	1,011	28,306	-35,7	195,474	9,316	-223,	-	2,078,1

			, 535		37			317		96
资产总额	10,493,039	12,647,106	18,132,113	2,791,406	1,507,782	3,686,142	869,743	11,210,254	3,524,335	57,813,250
负债总额	2,383,737	3,931,931	4,338,050	273,527	42,490	620,629	18,777	8,674,702	3,524,335	16,759,508
补充信息										
折旧和摊销费用	381,735	551,712	645,388	137,537	53,946	200,989	13,745	290,022	-	2,275,074
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,631,532	947,389	159,878	265,446	324,419	220,521	304,944	-	-	3,854,129
资本性支出	65,578	59,503	5,671,795	31,846	8,160	14,272	2,755	1,152,178	-	7,006,087

资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和投资性房地产的资本性支出。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	779,799,140.16
1 至 2 年	635,899,419.45
2 至 3 年	671,519,435.36
3 年以上	165,853,238.36
合计	2,253,071,233.33

组合计提项目：信用减值计提模型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 A	187,370,687.16	19,069.40	0.01
组合 B			
组合 C	2,025,964,400.45	234,861,218.67	11.59

组合 D	39,736,145.72	39,661,840.65	99.81
合计	2,253,071,233.33	274,542,128.72	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2021 年	183,175,964.77	113,080,735.81	18,324,250.00	3,390,321.86	-	274,542,128.72
合计	183,175,964.77	113,080,735.81	18,324,250.00	3,390,321.86	-	274,542,128.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
沈阳东方钢铁有限公司	18,324,250.00	现金回款
合计	18,324,250.00	/

其他说明

无。

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,390,321.86

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	2,019,280,004.00	89.62	233,867,784.05
大连港散货物流中心有限公司	39,012,215.00	1.73	3,901.22
Vale International SA	36,431,881.00	1.62	3,643.19
沈阳东方钢铁有限公司	30,530,514.10	1.36	30,530,514.10
大连港毅都冷链有限公司	19,946,150.30	0.89	1,994.62
合计	2,145,200,764.40	95.22	264,407,837.18

其他说明

无。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,554,243,121.92	1,320,010,477.44
其他应收款	69,081,378.91	69,542,756.97
合计	2,623,324,500.83	1,389,553,234.41

其他说明：

无。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港集装箱发展有限公司	1,306,050,300.27	1,307,896,116.50
辽港控股(营口)有限公司	1,235,880,554.13	
大连汽车码头有限公司	11,200,000.00	9,600,000.00
大连中联理货有限公司	1,112,267.52	371,505.94
太仓兴港拖轮有限公司		2,142,855.00
合计	2,554,243,121.92	1,320,010,477.44

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
大连港集装箱发展有限公司	1,110,120,390.16	2-5年	暂缓支付	否
合计	1,110,120,390.16	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	30,010,133.83
1至2年	10,983,622.70
2至3年	2,093,595.48
3年以上	68,647,084.47
合计	111,734,436.48

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收委托管理服务收入	85,232,416.60	88,076,780.52
其他	26,502,019.88	23,178,723.08
减：信用损失准备	-42,653,057.57	-41,712,746.63
合计	69,081,378.91	69,542,756.97

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	预期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,199.59	24,650,475.23	17,059,071.81	41,712,746.63
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,378.84	5,909,649.44	2,064,000.00	7,975,028.28
本期转回				
本期转销				
本期核销	-	-	-7,034,717.34	-7,034,717.34
其他变动				
2021年12月31日余额	4,578.43	30,560,124.67	12,088,354.47	42,653,057.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,034,717.34

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连长兴岛港口投资发展有限公司	应收委托管理服务收入	85,232,416.60	4年以内	76.28	30,041,723.52
大连长兴岛港口有限公司	其他	13,320,000.00	5年以上	11.92	11,814,000.00
大连港引航站	其他	7,128,371.74	1年以内	6.38	712.84
大连商品交易所	其他	1,900,000.00	2年以内	1.70	380.00

大连港机械有 限公司	其他	1,718,262.00	1 年以内	1.54	521,624.67
合计	/	109,299,050.34		97.82	42,378,441.03

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	20,614,329,128.53	-	20,614,329,128.53	4,842,837,334.94	-	4,842,837,334.94
对联营、 合营企业 投资	2,468,045,894.30	-	2,468,045,894.30	2,444,437,311.53	-	2,444,437,311.53
合计	23,082,375,022.83	-	23,082,375,022.83	7,287,274,646.47	-	7,287,274,646.47

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽港控股(营 口)有限公司	-	15,821,491,793.59	-	15,821,491,793.59	-	-
大连港集装 箱发展有限 公司	3,201,948,622.38	-	-	3,201,948,622.38	-	-
亚太港口(大 连)有限公司	260,619,525.68	-	-	260,619,525.68	-	-
亚太港口有 限公司	76,155,000.00	-	-	76,155,000.00	-	-
大连保税区	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	-	-

金鑫石化有限公司						
大连集发船舶管理有限公司	419,011,554.73	-	-	419,011,554.73	-	-
大连外轮理货有限公司	14,259,172.03	-	-	14,259,172.03	-	-
大连港口建设监理咨询有限公司	18,278,125.97	-	-	18,278,125.97	-	-
大连港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	6,137,212.61	-	-
大连金港湾粮食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	53,156,426.75	-	-
大连港旅顺港务有限公司	217,580,000.00	-	-	217,580,000.00	-	-
大连港湾东车物流有限公司	31,931,668.81	-	-	31,931,668.81	-	-
大连港粮油贸易有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
大连市钢材物流园有限公司	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-
大连港润燃气有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
大连海嘉汽车码头有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
大连迪朗斯瑞房车有限公司	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
大连港集团庄河码头有限公司	42,000,000.00	-	42,000,000.00	-	-	-
大连庄河港兴投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
大连港海恒船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	4,825,626.54	-	-
大连港电力有限公司	121,205,097.79	-	-	121,205,097.79	-	-
合计	4,842,837,334.94	15,821,491,793.59	50,000,000.00	20,614,329,128.53	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益	调整		利润				
一、合营企业											
大连港通利船务代理有限公司	1,101,914.01	-	-	169,740.18	-	-	-	-	-	1,271,654.19	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	168,159,960.71	-	-	26,033,515.16	-	-	10,000,000.00	-	-	184,193,475.87	-
大连港中石油国际码头有限公司	236,830,040.06	-	-	29,447,598.04	-	-	30,000,000.00	-	-	236,277,638.10	-
大连中联理货有限公司	3,906,906.83	-	-	-1,359,472.88	-	45,660.63	1,112,267.52	-	-	1,480,827.06	-
大连中油码头管理有限公司	30,477,086.78	-	-	10,708,406.14	-	-	17,804,039.90	-	-	23,381,453.02	-
大连长兴岛港口有限公司	134,440,061.48	-	-	859,351.83	-	399,912.45	-	-	-	135,699,325.76	-
大连港散货物流中心有限公司	16,138,619.57	-	-	8,002,386.29	-	37,758.03	-	-	-	24,178,763.89	-
大连港奥德费尔咨询有限公司	1,326,593.72	-	1,302,758.86	-23,834.86	-	-	-	-	-	-	-
大连长兴岛港口投资发展有限公司	370,620,606.87	-	-	-12,827,261.02	-	509,098.77	-	-	-	358,302,444.62	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,985,145.40	-	-	-82,913.95	-	-	-	-	-	7,902,231.45	-
大连港象屿粮食物流有限公司	35,815,332.61	-	-	-1,969,048.80	-	-	-	-	-	33,846,283.81	-
中海港联航运有限公司	93,454,339.62	-	-	-1,524,259.04	-	-	-	-	-	91,930,080.58	-

司											
小计	1,100,256,607.66	-	1,302,758.86	57,434,207.09	-	992,429.88	58,916,307.42	-		1,098,464,178.35	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	39,564,912.51	-	-	11,037,670.12	-	625,444.48	4,400,000.00	-		46,828,027.11	-
太仓兴港拖轮有限公司	12,681,717.99	-	-	4,619,048.43	-	-	5,999,994.00	-		11,300,772.42	-
国家管网集团大连液化天然气有限公司	672,600,617.82	-	-	112,587,584.97	-	171,503.78	87,246,058.73	-		698,113,647.84	-
大连北方油品储运有限公司	77,461,299.24	-	-	5,808,038.54	-	-7,457.57	8,000,000.00	-		75,261,880.21	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	241,523,908.68	-	-	-9,035,319.51	-	-	-	-		232,488,589.17	-
中世国际物流有限公司	122,342,691.02	-	-	2,220,668.84	-	-	-	-		124,563,359.86	-
大连汽车码头有限公司	178,005,556.61	-	-	13,384,067.92	-	189,915.34	11,200,000.00	-		180,379,539.87	-
辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	-	301,229.11	-	-	-		344,670.36	645,899.47	-
小计	1,344,180,703.87	-	-	140,922,988.42	-	979,406.03	116,846,052.73		344,670.36	1,369,581,715.95	-
合计	2,444,437,311.53	-	1,302,758.86	198,357,195.51	-	1,971,835.91	175,762,360.15		344,670.36	2,468,045,894.30	-

其他说明：  
无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,390,491,641.44	2,442,078,013.42	3,473,590,285.48	2,224,437,025.09
其他业务	268,729,346.15	166,141,810.40	304,212,941.31	174,745,678.44
合计	3,659,220,987.59	2,608,219,823.82	3,777,803,226.79	2,399,182,703.53

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,390,208,179.31	218,693,561.32
权益法核算的长期股权投资收益	198,357,195.51	210,931,184.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,858,136.43	-3,438,131.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	53,190.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,965,850.49	31,878,450.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	27,336,501.63	26,034,916.44
合计	1,624,009,590.51	484,153,170.88

其他说明：

无。

## 6、其他

√适用 □不适用

本公司不存在投资收益转回有重大限制的情形。

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	111,457,712.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,092,249.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,976,052.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	471,795,901.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,965,850.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,959,199.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,655,106.60	
减：所得税影响额	-7,735,801.71	
少数股东权益影响额	9,002,735.92	

合计	447,716,739.27
----	----------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17%	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王志贤

董事会批准报送日期：2022年3月29日

## 修订信息

适用 不适用