

公司代码：601880

公司简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

601880

2021 年半年度报告

董事长签字：



# 辽宁港口股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	齐岳	因公务未能现场出席	魏明晖
董事	孙德泉	因公务未能现场出席	曹东
董事	那丹红	因公务未能现场出席	魏明晖
独立董事	刘春彦	因公务未能现场出席	李志伟
独立董事	罗文达	因疫情影响未能现场出席	李志伟

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人魏明晖、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：保证半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  
无。

### 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半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

无。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	32
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	62

备查文件目录	载有董事长签名的2021年半年度报告文本。
	有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	其他有关资料。

## 第一节 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
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 6 月 30 日。
本报告内金额的货币种类	指	本报告中，如无特别说明，货币种类均为人民币。

## 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	魏明晖

### 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	0411-87599902
传真	0411-87599854	0411-87599854
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.cn

### 三、基本情况变更简介

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	无
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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、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	02880	大连港

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,828,529,724.68	5,595,338,056.19	3,188,017,017.27	4.2
归属于上市公司股东的净利润	905,547,578.82	1,017,342,655.75	418,437,195.78	-11.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,463,610.50	407,414,879.97	407,414,879.97	73.4
经营活动产生的现金流量净额	926,801,954.35	1,977,687,686.05	948,970,920.50	-53.1
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	35,421,585,779.58	34,996,055,699.53	19,353,012,886.44	1.2
总资产	53,604,149,678.06	55,237,772,427.75	34,525,841,797.91	-3.0

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.040027	0.044969	0.032451	-11.0
稀释每股收益(元/股)	0.040027	0.044969	0.032451	-11.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.036452	0.031596	0.031596	15.4
加权平均净资产收益率(%)	2.55	2.98	2.20	减少0.4个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.34	2.15	2.15	增加0.2个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年上半年,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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,226,237.39	
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	13,916,114.47	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	1,652,636.66	
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	181,566,605.37	
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	24,737,238.45	
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	-21,598,071.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,690,823.30	
少数股东权益影响额	-6,369,133.29	
所得税影响额	-6,738,482.33	
合计	199,083,968.32	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主要业务

报告期内，本集团所从事的主要业务包括：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）。

#### （二）经营模式

当前，本集团重点加强产品创新、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。

#### （三）行业发展情况

2021 年上半年，国内疫情防控较好，各行各业稳步复工复产，国民经济在全球主要经济体中率先企稳回升，国内大循环、内外双循环等国家战略的实施，推动中国经济平稳增长并引领国际经济贸易复苏进程，国内港口行业保持平稳回升的态势。

上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 76.4 亿吨，同比增长 13.2%。其中，沿海港口完成 49.6 亿吨，同比增长 10.3%。（数据来源“交通运输部”）

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争力。一是利用区位及大码头等优势，进一步打造全程物流体系；二是重点培育港口保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，推动物流产业链向高附加值领域延伸；三是充分发挥辽宁自贸区大连片区优势，进一步做大“保税混矿”业务规模，进一步提升了本集团矿石业务的竞争力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

**油品部分：**2021 年上半年，国际油价总体呈上涨走势，原油市场结构反转，抑制了贸易商仓储贸易需求；加之部分产油国仍受制裁，民营炼厂采购其他替代原料进行加工冲抵了部分进口原油，使得原油进口数量下降。上半年，我国进口原油 2.61 亿吨，同比下降 3%。

**集装箱部分：**2021 年 1-6 月全国港口集装箱吞吐量完成 13,818 万 TEU，同比增长 15%。

**汽车码头部分：**2021 年上半年，汽车市场稳步恢复，虽然受到芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，但是去年上半年国内疫情形势严峻，商品车产销量基数较低，今年上半年汽车产销量同比增长。2021 年 1-6 月，国内汽车产销量为 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2% 和 25.6%。

**散杂货部分：**2021 年上半年在全球经济复苏以及货币宽松的宏观背景下，大宗商品市场价格整体上行，多数品种价格纷纷创下历史新高点，铁矿石方面，上半年全球铁矿石累积发运量 7.84 亿吨，同比增加 5,100 万吨，增幅 6.98%，在全球铁矿石发运量大增的同时，中国进口铁矿石到港量也有明显增加，据统计局数据显示：前 5 月中国铁矿石报关量累计 4.2 亿吨，同比增加 2,650 万吨，增幅 5.9%。

**散粮部分：**2021 年上半年，南北产销区价差倒挂，贸易商收粮入库的基础价高，外加堆存成本高，使得粮价持续上涨，贸易市场低迷。而在国家加强进口粮食的政策下，南方缺口玉米得到有效补充；由于玉米价格走高，大多数企业改良饲料配方，替代品替代作用显现，使得对玉米的需求进一步下降，以上因素严重制约东北玉米下海运量。

**客运滚装部分：**随着今年年初以来，国内疫情整体进入到常态化防控阶段，渤海湾客滚运输已基本恢复至正常状态。2021 年上半年，环渤海区域省际航线旅客增幅 42.2%，滚装车辆增幅 17.1%。

## 经营情况分析：

### 1. 整体业绩回顾

2021 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 905,547,578.82 元，比 2020 年上半年的净利润人民币 1,017,342,655.75 元减少 111,795,076.93 元，下降 11.0%。

2021 年上半年，本集团集装箱、矿石、粮食等高效货种业务量有所下降，社保费用在疫情减免政策结束后恢复性增长，两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增加，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。但杂货、客滚业务量的增长，汽车部分的合联营企业业绩增长，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 11.0%。

2021 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 4.00 分，比 2020 年上半年的人民币 4.50 分减少 0.50 分，同比下降 11.0%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2021 年上半年 (人民币元)	2020 年上半年 (人民币元)	变动(%)
归属母公司股东的净利润	905,547,578.82	1,017,342,655.75	-11.0
其中：			
营业收入	5,828,529,724.68	5,595,338,056.19	4.2
营业成本	3,928,731,514.49	3,614,547,909.19	8.7
毛利	1,899,798,210.19	1,980,790,147.00	-4.1
毛利率	32.6%	35.4%	降低 2.8 个百分点
管理费用	362,736,753.44	336,256,432.48	7.9
研发费用	3,142,083.67	5,890,491.17	-46.7
财务费用	295,533,687.29	375,342,757.22	-21.3
资产减值损失	0.00	39,478,982.44	-100.0
信用减值损失	41,062,966.61	17,073,527.06	140.5
其他收益	44,937,825.07	58,624,467.15	-23.3
投资收益	160,168,508.18	154,900,058.64	3.4
营业外净收益（注 1）	-21,600,261.02	5,997,086.53	-460.2
所得税费用	365,639,159.95	311,592,960.50	17.3

**注 1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出**

2021 年上半年，本集团营业收入同比增加 233,191,668.49 元，增长 4.2%，主要是集装箱过境班列业务、运输代理业务增长，以及杂货、客滚业务量增长拉动的，但集装箱、矿石、粮食等业务量下降，制约了营业收入的增幅。

2021 年上半年，本集团营业成本同比增加 314,183,605.30 元，增长 8.7%，主要是集装箱代理成本随收入同步增长，社保减免政策结束使人工成本有所增长，以及折旧费用增长等共同影响。

2021 年上半年，本集团毛利同比减少 80,991,936.81 元，下降 4.1%，主要是高毛利率的外贸集装箱、矿石、粮食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 年上半年，本集团管理费用同比增加 26,480,320.96 元，增长 7.9%，主要是社保恢复性增长的影响。

2021 年上半年，本集团研发费用同比减少 2,748,407.50 元，下降 46.7%，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 年上半年，本集团财务费用同比减少 79,809,069.93 元，下降 21.3%，主要是本集团债务规模下降使利息支出减少。

2021 年上半年，本集团其他收益同比减少 13,686,642.08 元，下降 23.3%，主要是内陆港公司中欧班列补贴、稳岗补贴等减少的共同影响。

2021 年上半年，本集团投资收益同比增加 5,268,449.54 元，增长 3.4%，主要是经营汽车、散杂货业务的合联营企业业绩有所增长，但经营液化天然气业务的企业业绩有所下降。

2021 年上半年，本集团资产减值损失同比减少 39,478,982.44 元，下降 100%，主要是去年同期对将要清算的子公司计提了资产减值损失。

2021 年上半年，本集团信用减值损失同比增加 23,989,439.55 元，增长 140.5%，主要是油品业务大客户仓储费尚未结算，根据信用减值模型计提减值损失。

2021 年上半年，本集团营业外净收益同比减少 27,597,347.55 元，下降 460.2%，主要是散杂货码头作业计提滞期费的影响。

2021 年上半年，本集团所得税费用同比增加 54,046,199.45 元，增长 17.3%，主要是同一控制下合并营口港务股份有限公司产生的递延所得税变化。

## 2. 资产负债情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 53,604,149,678.06 元，净资产为人民币 38,707,219,237.42 元。每股净资产为人民币 1.57 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 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 14,896,930,440.64 元，其中未偿还的借款总额为 4,608,107,519.56 元。资产负债率为 27.8%，较 2020 年 12 月 31 日的 30.7% 降低 2.9 个百分点，主要是本期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 6 月 30 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 5,765,460,628.39 元，较 2020 年 12 月 31 日减少人民币 1,370,877,610.48 元。

2021 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 926,801,954.35 元，投资活动现金净流入为人民币 853,377,280.44 元，筹资活动现金净流出为人民币 3,151,482,847.84 元。

得益于本集团稳定的经营现金流入，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 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 4,608,107,519.56 元，其中人民币 1,081,016,335.94 元为一年以内应偿还的借款，人民币 3,527,091,183.62 元为一年以后应偿还的借款。

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团净债务权益比率为 14.9%（2020 年 12 月 31 日为 15.5%），主要是上半年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 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 103.5 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 6 月 30 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. 募集资金使用情况

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公告》，批准本公司将 A 股募集资金投资项目的结余资金用于永久性补充流动资金。此议案已于本公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。查询索引见本公司 2021 年 3 月 25 日发布的“临 2021-025”公告（www.sse.com.cn）和 2021 年 6 月 16 日发布的“2021-036”公告（www.sse.com.cn）。

#### 5. 资本性开支

2021 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 78,728,622.10 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。

#### 6. 2021 年上半年，本集团各项业务表现分析如下

##### 油品部分

2021 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

	2021年1-6月	2020年1-6月	增加/

	(万吨)	(万吨)	(减少)
原油	1,851.2	2,103.8	(12.0%)
—外贸进口原油	1,194.6	1,392.3	(14.2%)
成品油	783.9	920.2	(14.8%)
液体化工品	95.3	83.3	14.4%
液化天然气	225.1	334.9	(32.8%)
其他	49.0	1.7	2,782.4%
合计	3,004.5	3,443.9	(12.8%)

2021年上半年，本集团共完成油化品吞吐量3,004.5万吨，同比减少12.8%。

2021年上半年，本集团实现原油吞吐量1,851.2万吨，同比减少12.0%。其中外进原油1,194.6万吨，同比减少14.2%。主要是由于上半年国际油轮运价处于低位，货主码头靠泊能力提升，主要中转客户进口原油选择在国外中转、中小型油轮直靠属地码头接卸是导致本集团上半年原油吞吐量下降的主要原因。

2021年上半年，本集团成品油吞吐量为783.9万吨，同比减少14.8%。年初，国内成品油资源供应格局重塑，大型民营炼厂的参与使国内成品油销售市场竞争愈加激烈，而大型民营炼厂的成品油基本在自有码头下海。

#### 油品部分业绩如下：

项目	2021年上半年	2020年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	914,171,712.67	899,504,943.76	1.6
占本集团营业收入的比重	15.7%	16.1%	降低0.4个百分点
毛利	378,672,015.41	366,758,573.99	3.2
占本集团毛利的比重	19.9%	18.5%	提高1.4个百分点
毛利率	41.4%	40.8%	提高0.6个百分点

2021年上半年，油品部分营业收入同比增加1,467万元，增长1.6%，主要是原油仓储收入的增长。

2021年上半年，油品部分毛利率同比提高0.6个百分点，主要是高毛利率的原油仓储收入增加的影响。

2021 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 灵活调剂储罐资源，满足客户需求，实现库场使用收入增加。
- 充分发挥集疏运优势，拓展进口原油铁路转运业务，实现业务量增加。
- 与客户签订战略合作协议，扩大面向河北的原油中转业务。

### 集装箱部分

2021 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

		2021年1-6月 (万个标准箱)	2020年1-6月 (万个标准箱)	增加/ (减少)
外贸	自有码头	145.0	217.5	(33.3%)
	参股码头(附注1)	3.0	3.4	(11.8%)
	小计	148.0	220.9	(33.0%)
内贸	自有码头	289.0	339.5	(14.9%)
	参股码头(附注1)	72.1	63.3	13.9%
	小计	361.1	402.8	(10.4%)
合计	自有码头	434.0	557.0	(22.1%)
	参股码头(附注1)	75.1	66.7	12.6%
	总计	509.1	623.7	(18.4%)

附注 1：本集团参股码头的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

2021 年上半年，本集团共完成集装箱吞吐量 509.1 万 TEU，同比减少 18.4%。

集装箱部分业绩如下：

项目	2021 年上半年	2020 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	1,892,426,020.71	1,752,749,897.09	8.0
占本集团营业收入的比重	32.5%	31.3%	提高 1.2 个百分点
毛利	635,309,234.00	670,039,355.55	-5.2
占本集团毛利的比重	33.4%	33.8%	降低 0.4 个百分点
毛利率	33.6%	38.2%	降低 4.6 个百分点



2021 年上半年，集装箱部分营业收入同比增加 13,968 万元，增长 8.0%，主要是过境班列业务、集装箱代理运输业务增长的影响，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 年上半年，集装箱部分毛利率同比降低 4.6 个百分点，主要是低毛利率的代理业务和过境班列业务收入有所增长，但高毛利率的码头外贸集装箱业务收入有所下降的综合影响。

#### 2021 年上半年，本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目进展如下：

- 克服新冠疫情、全球航运市场运力紧张等因素影响，确保码头生产稳定运行，充分利用本集团高效的码头服务、完善的支线网络布局优势，重点拓展东南亚、日韩等航区市场，新增 4 条外贸航线，进一步优化航线网络布局，满足不同客户差异化物流需求。
- 实施环渤海战略，深化中转融舱合作，稳定支线班期，有效降低运营成本，提升客户服务满意度，重点开发内外贸项目货源，环渤海枢纽作用进一步显现。
- 加强与船公司、铁路等海铁联运各环节业务协同合作，深耕内陆货源市场，新开通多条内外贸班列。加大货源组织力度，在稳定运行已有中欧班列和通道基础上新增阿拉山口出境通道，不断提升口岸中欧班列市场竞争力。

#### 汽车码头部分

2021 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

		2021年1-6月	2020年1-6月	增加/ (减少)
汽车（辆）	外贸	24,207	6,706	261.0%
	内贸	414,746	318,616	30.2%
	合计	438,953	325,322	34.9%
设备（吨）		5,739	10,523	(45.5%)

2021 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 438,953 辆，同比增加 34.9%。

汽车部分业绩如下：

项目	2021 年上半年	2020 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	26,501,399.86	24,888,329.96	6.5

占本集团营业收入的比重	0.5%	0.4%	提高 0.1 个百分点
毛利	5,521,101.35	-2,487,946.79	321.9
占本集团毛利的比重	0.3%	-0.1%	提高 0.4 个百分点
毛利率	20.8%	-10.0%	提高 30.8 个百分点

2021 年上半年，汽车部分营业收入同比增加 161 万元，增长 6.5%，主要是港湾东车的车辆铁路装卸服务收入增长、房车贸易收入下降的共同影响。

2021 年上半年，汽车部分毛利率同比提高 30.8 个百分点，主要是低毛利率的房车贸易业务减少的影响。

2021 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 依托宝马外贸出口航线，拓展了沃尔沃等出口货源，初步实现以宝马出口为突破，带动其它出口货源集聚，汽车码头上半年外贸业务量创开港以来同期新高。
- 开通了日本汽车过境运输业务，标志着国内首条东亚至中亚商品车陆海联运新通道开通。
- 恢复了一汽大众宁波向的内贸滚装运输航线，新开通了一汽丰田宁波向的内贸滚装运输航线。

### 散杂货部分

2021 年上半年，散杂货相关码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

	2021年1-6月 (万吨)	2020年1-6月 (万吨)	增加/ (减少)
钢铁	1,470.4	1,369.0	7.4%
煤炭	573.7	769.7	(25.5%)
设备	38.0	27.3	39.2%
矿石	3,996.2	4,173.4	(4.3%)
其他	2,225.9	1,573.1	41.5%
合计	8,304.2	7,912.5	5.0%

2021 年上半年，本集团散杂货相关码头完成吞吐量 8,304.2 万吨，同比增加 5.0%。

2021 年上半年，本集团完成矿石吞吐量 3,996.2 万吨，同比减少 4.3%。主要原因是年初以来矿价处于高位，钢厂放缓外矿进口，同时烟台港 40 万吨级泊位投产分流部分混矿国际中转货源。

2021 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 1,470.4 万吨，同比增加 7.4%。在大宗商品价格集体上涨的态势下，钢材价格保持较高水平，钢企生产积极性较高，钢材下海量增加。

2021 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 573.7 万吨，同比减少 25.5%，主要原因是上半年国内煤价上涨幅度较大，价格维持在高位波动，同时叠加海运费居高不下，客户综合物流成本较高，导致终端用户采购意愿不强。

#### 散杂货部分业绩如下：

项目	2021 年上半年	2020 年上半年	变动(%)
	(人民币元)	(人民币元)	
营业收入	2,083,446,934.26	1,967,110,008.64	5.9
占本集团营业收入的比重	35.7%	35.2%	提高 0.5 个百分点
毛利	849,866,350.60	771,036,592.56	10.2
占本集团毛利的比重	44.7%	38.9%	提高 5.8 个百分点
毛利率	40.8%	39.2%	提高 1.6 个百分点

2021 年上半年，散杂货部分营业收入同比增加 11,634 万元，增长 5.9%，主要是矿建材料、钢材等杂货业务量增长，拉动营业收入的增长。

2021 年上半年，散杂货部分毛利率同比提高 1.6 个百分点，主要是毛利率较高的钢材业务增加、部分货种的装卸费率恢复性调整的影响。

#### 2021 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 积极主动走访腹地多家客户，持续加强与客户之间合作。
- 深化与淡水河谷合作，拓展人民币现货贸易，推动东北亚混矿转运分拨中心建设。

#### 散粮部分

2021 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

	2021年1-6月 (万吨)	2020年1-6月 (万吨)	增加/ (减少)

玉米	186.3	356.0	(47.7%)
大豆	212.9	194.2	9.6%
大麦	30.1	32.8	(8.2%)
其他	55.7	91.5	(39.1%)
合计	485.0	674.5	(28.1%)

2021 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 485.0 万吨，同比减少 28.1%。

2021 年上半年，实现大豆吞吐量 212.9 万吨，同比增加 9.6%。因南北美洲大豆产量提升，价格下跌，贸易商采购外进货源积极性较高，同时中美贸易战影响程度逐渐减缓，使得本集团上半年大豆吞吐量同比增加。

#### 散粮部分业绩如下：

项目	2021 年上半年 (人民币元)	2020 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	216,998,801.76	250,725,278.91	-13.5
占本集团营业收入的比重	3.7%	4.5%	降低 0.8 个百分点
毛利	29,325,268.01	69,212,177.25	-57.6
占本集团毛利的比重	1.5%	3.5%	降低 2.0 个百分点
毛利率	13.5%	27.6%	降低 14.1 个百分点

2021 年上半年，散粮部分营业收入同比减少 3,373 万元，下降 13.5%，主要是玉米、大麦等吞吐量下降，导致装卸收入规模下降。

2021 年上半年，散粮部分毛利率同比降低 14.1 个百分点，主要是玉米吞吐量下降导致收入下降，而人工成本及折旧费上升的影响。

#### 2021 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 推进黑龙江-大连散粮车龙组班列运输，提升陆向粮食集港效率。
- 与船公司合作，增加大连至山东、华东、华南粮食航线，完善航线网络布局。

#### 客运滚装部分

2021 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2020 年上半年的对比情况见下表：

	2021年1-6月	2020年1-6月	增加/ (减少)
客运吞吐量(万人次)	107.6	68.4	57.3%
滚装吞吐量(万辆)	39.8	31.2	27.6%

客运滚装码头完成客运吞吐量 107.6 万人次，同比增加 57.3%；完成滚装吞吐量 39.8 万辆，同比增加 27.6%，主要由于国内疫情整体进入到常态化防控阶段，客滚船基本恢复至正常航次运营，旅客与滚装车吞吐量同比上升。

#### 客运部分业绩如下：

项目	2021 年上半年 (人民币元)	2020 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	63,610,058.25	54,650,841.81	16.4
占本集团营业收入的比重	1.1%	1.0%	提高 0.1 个百分点
毛利	-12,431,860.33	-13,171,938.43	5.6
占本集团毛利的比重	-0.7%	-0.7%	持平
毛利率	-19.5%	-24.1%	提高 4.6 个百分点

2021 年上半年，客运部分营业收入同比增加 896 万元，增长 16.4%，主要是新冠疫情负面影响逐渐减小，客运业务逐步恢复，拉动营业收入增长。

2021 年上半年，客运部分毛利率同比提高 4.6 个百分点，主要是疫情后客运业务逐渐恢复的影响。

#### 2021 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：

- 上半年全力做好疫情防控工作，严格落实防控方案及措施，加强对疫情中高风险区来港乘客的检查力度，持续做好冷链物品运输车辆及进口非冷链运输车辆防控。
- 组织开展客滚安检作业流程专项检查，购置先进设备提升安检效率和水平，成立专业的车辆安检中心实施专业化管控。

#### 增值服务部分

##### 拖轮

2021 年上半年，本集团加强市场开拓力度，拖轮作业增长，同比增长 4.71%。

##### 理货

2021 年上半年,通过积极的市场开发,本集团理货业务较为平稳,完成理货量 1,865.2 万吨,同比基本持平。

### 铁路

2021 年上半年,受大宗散货进口需求快速增长等利好因素影响,铁路集疏运增量显著,累计完成装卸车 42 万辆。

增值部分业绩如下:

项目	2021 年上半年 (人民币元)	2020 年上半年 (人民币元)	变动(%)
营业收入	544,819,043.16	562,510,455.41	-3.1
占本集团营业收入的比重	9.3%	10.1%	降低 0.8 个百分点
毛利	143,479,028.86	198,886,120.12	-27.9
占本集团毛利的比重	7.6%	10.0%	降低 2.4 个百分点
毛利率	26.3%	35.4%	降低 9.1 个百分点

2021 年上半年,增值部分营业收入同比减少 1,769 万元,下降 3.1%,主要是信息公司不再纳入合并范围,合并收入减少的影响。

2021 年上半年,增值部分毛利率同比降低 9.1 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、社保费有所增长的影响。

### 对 2021 年下半年的展望

#### 行业竞争格局和发展局势

我国经济正在从快速复苏向常态化回归过程中,据世界银行发布《全球经济展望》报告,2021 年全球经济增长预期从此前预估的 4%上调至 5.6%,中国经济增长预期从此前预估的 7.9%上调至 8.5%。预计我国全年经济整体将恢复至疫情前水平。但国外疫情仍在蔓延,主要经济体疫情发展不同步影响整体复苏节奏,总需求释放减弱和供给恢复降速削弱了复苏动能。

下半年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下:

#### 油品部分

- 深耕河北地区原油中转市场,打造环渤海进口原油全程物流体系,稳固原油中转货源。
- 推进燃料油装卸、仓储资质办理,完善港口服务功能,带动吞吐量增长。
- 关注东北地炼产能释放,发挥自身优势,继续深化与客户的铁路转运合作,扩大东北腹地原油、成品油中转分拨市场。

### 集装箱部分

- 密切关注疫情对市场影响，稳定内外贸航线运营，积极争取新航线挂靠。
- 统一中转战略，提升协作能力，降低运营成本，推动环渤海内支线转型发展，稳固中转港地位。
- 加强业务协同，推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系。进一步加大过境班列货源开发，持续开发新通道、新线路。

### 汽车码头部分

- 加大与日韩商品车物流市场对接，大力推介公司商品车过境运输模式，挖掘过境运输新品牌。
- 以现有的宝马、沃尔沃出口航线为基础，拓展其他品牌商品车出口业务。
- 推进铁路专用线的改扩建，提升公司的集疏运能力。

### 散杂货部分

- 积极推广混矿“人民币现货”河北销售，扩大混矿产品市场规模。
- 加强内部港口业务协同，发挥整合优势，打造外进铁矿石接卸组合港，提高矿石码头整体泊位利用效率，保障钢厂原材料供应需求。

### 散粮部分

- 继续深化与九三集团业务合作，加强货物在港装卸效率，全面保障大豆接卸工作顺畅。
- 发挥大窑湾综保区的保税加工功能，开展进境玉米的区内加工业务。

### 客运滚装部分

- 做好两艘新造 3 万吨级大型客滚船上线前的各项准备工作，联合船公司做好市场宣传及营销工作。
- 积极开展“旅顺—砣矶岛—长岛”的省际客运航线旅客运输业务。

### 增值服务部分

#### ● 拖轮

通过开发周边拖轮业务市场，增加非本港拖轮作业量、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、降低成本支出。

#### ● 理货

加速对智能理货系统的开发进度，降低人工成本；坚持理货业务多元化发展模式，积极拓展水尺计重、计量，监装监卸等检验鉴定业务。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第三节 四（三）、资产、负债情况分析”。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### （一）主营业务分析

##### 1 财务报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	5,828,529,724.68	5,595,338,056.19	4.2
营业成本	3,928,731,514.49	3,614,547,909.19	8.7
销售费用	-	-	-
管理费用	362,736,753.44	336,256,432.48	7.9
财务费用	295,533,687.29	375,342,757.22	-21.3
研发费用	3,142,083.67	5,890,491.17	-46.7
经营活动产生的现金流量净额	926,801,954.35	1,977,687,686.05	-53.1
投资活动产生的现金流量净额	853,377,280.44	-947,876,782.89	190.0
筹资活动产生的现金流量净额	-3,151,482,847.84	-2,114,892,143.79	-49.0

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：经营活动产生的现金净流入 926,801,954.35，同比减少流入 1,050,885,731.70 元，主要是本期使用应收票据回款同比增加，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流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入 853,377,280.44，同比增加流入 1,801,254,063.33 元，主要是结构性存款现金净流入同比增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出 3,151,482,847.84，同比增加流出 1,036,590,704.05 元，主要是本年偿还债券的影响。

##### 2 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

##### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用



2021 年上半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的信用减值损失 5,060.18 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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	903,950,958.91	1.64	-100.00	主要是赎回结构性存款的影响。
应收账款	2,731,116,913.35	5.09	1,895,779,349.88	3.43	44.06	主要是原油仓储业务收入尚未与客户结算的影响。
应收款项融资	338,880,139.91	0.63	-	-	100.00	主要是应收票据重分类的影响
预付款项	59,729,612.85	0.11	36,614,916.07	0.07	63.13	主要是预付运费增加的影响。
应收利息	1,035,167.10	-	284,496.05	-	263.86	主要是借款利息增加的影响。
应收股利	266,117,731.90	0.5	134,533,521.74	0.24	97.81	主要是投资公司宣告分配股利尚未支付的影响。
其他流动资产	50,835,954.64	0.09	72,650,448.97	0.13	-30.03	主要是一年以内待抵扣进项税减少的影响。
长期应收款	30,428,295.76	0.06	80,486,851.34	0.15	-62.19	主要是收回部分企业间借款的影响。
其他非流动资产	21,868,969.18	0.04	33,782,189.01	0.06	-35.26	主要是一年以上待抵扣

						增值税减少的影响。
短期借款	-	-	150,142,083.34	0.27	-100.00	主要是偿还银行短期借款的影响。
应付职工薪酬	166,766,161.92	0.31	323,645,341.49	0.59	-48.47	主要是兑付年终花红的影响。
应付股利	833,656,026.74	1.56	153,269,260.93	0.28	443.92	主要是宣告分派2020年度股利的影响。
一年内到期的非流动负债	1,413,128,753.20	2.64	2,739,874,519.62	4.96	-48.42	主要是偿付一年内到期的应付债券本金的影响。
应付债券	2,482,915,807.61	4.63	3,547,236,158.87	6.42	-30.00	主要是部分债券本金调整至一年内到期的影响。
长期应付款	25,070,000.00	0.05	44,070,000.00	0.08	-43.11	主要是企业间借款到期偿付的影响。

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 23,587.64（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.43%。

### (2) 境外资产相关说明

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) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (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	-1.67	233,314.24	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	0	35,151.63	86%	不适用	在建阶段，项目未投产，无收益。
合计		419,677.00	-1.67	268,465.87		不适用	

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√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	24,737,238.45
其他权益工具投资	204,067,639.27	202,625,018.90	-1,442,620.37	10,212,840.09
合计	1,108,018,598.18	202,625,018.90	-905,393,579.28	34,950,078.54

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(六) 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%、中远运港口发展有限公司10.99%、中海码头发展有限公司3.66%，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6月末，该公司总资产775,030.19万元，净资产400,516.77万元，2021年1-6月实现营业收入64,132.31万元，净利润13,103.07万元。

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6月末，该公司总资产1,963,352.87万元，净资产1,539,393.68万元，2021年1-6月实现营业收入219,093.59万元，净利润61,692.44万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用□不适用

**面临的风险和不利因素**

在国际贸易保护主义抬头、经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口货物吞吐量增长有限，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。此外，受世界经济局势影响，贸易进出口格局将进一步发生变化，将对港口的发展带来不确定性。

**主要应对措施**

本集团将以服务和融入国家“双循环”战略为方向，加强与周边港口、货主、铁路、船公司等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，实现物流与相关供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、完善港口功能、深化合作领域，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。

## (二) 其他披露事项

□适用 √ 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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	1. 审议通过关于公司拟变更名称的议案 2. 审议通过关于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	1. 审议通过 2020 年年度报告 2. 审议通过 2020 年度董事会报告 3. 审议通过 2020 年度监事会报告 4. 审议通过 2020 年度财务报告 5. 审议通过 2020 年度利润分配方案 6. 审议通过关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案 7. 审议通过关于聘任 2021 年度审计师的议案 8. 审议通过关于审议 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

## 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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**四、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) 相关股权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

**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 年中，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 年中排放情况	41,176	1.203	0.0056	0.0067	0.012
		废气总量 (吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
2021 年中排放情况	22.55	45.51	5.19	861.706		
	危险废物处置量 (吨)					
		委托处置量				
	2021 年中处置量	35.36				

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 年中，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 年中排放情况	8,700	0.28	0.0264	0.0026	0.0216
		废气总量 (吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	

	2021年中排放情况	/	/	2,982	/
	危险废物处置量(吨)				
	委托处置量				
	2021年中处置量	0(上半年危废贮存暂未转运)			

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年中，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年中排放情况	45,667	1.254	0.0213	0.0059	0.0106
		废气总量(吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟(粉)尘	挥发性有机物	
2021年中排放情况	/	/	/	/		
	危险废物处置量(吨)					
	委托处置量					
	2021年中处置量	1.05				

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年中，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年中排放情况	13,672.8	2.271	0.125	0.0186	0.1758
		废气总量(吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟(粉)尘	挥发性有机物	
2021年中排放情况	/	/	265.182	/		
	危险废物处置量(吨)					
	委托处置量					
	2021年中处置量	0(上半年危废贮存暂未转运)				



--	--	--	--

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年中，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年中排放情况	8,188	0.245	0.008	0.0178	0.0085
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
2021年中排放情况	/	/	/	/		
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2021年中处置量	0 (上半年危废贮存暂未转运)				

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年中，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年中排放情况	1,347.5	0.168	0.001	0.1856	0.0015
	废气总量 (吨)					
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
2021年中排放情况	0.1856	6.416	/	/		
	危险废物处置量 (吨)					
	委托处置量					
	2021年中处置量	7.65				

注⑥：废水排放总量是指企业船舶污水排放总量。

(7) 大连港铁路公司

2021 年中，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 年中排放情况	8,892	/	/	/	/
		废气总量 (吨)				
		二氧化硫	氮氧化物	烟 (粉) 尘	挥发性有机物	
	2021 年中排放情况	/	/	/	/	
	危险废物处置量 (吨)					
		委托处置量				
	2021 年中处置量	1				

注⑦：废水排放总量是指企业生产及生活用水的排放总量。

## 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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 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

**(五) 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

**二、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完成履行的具体原因	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的鲅鱼圈港区，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</p>	2020年7月7日至2022年底以前	是	是	无	无

		<p>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，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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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	大连港集团	<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</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无

		<p>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>					
解决同业竞争	大连港集团	<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益。</p> <p>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	大连港集团	<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
解决关联交易	营口港集团	<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</p>	2020年7月7日、长期有效	否	是	无	无

		<p>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>					
解决同业竞争	营口港集团	<p>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，</p> <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的鲅角圈港区，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改相关证券监督管理部门的要求，</p>	2020年7月7日至2022年底以前	是	是	无	无



		<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《辽港股份有限公司章程》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	营口港集团	<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	营口港集团	<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：（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</p>	2020年11月9日、长期有效	否	是	无	无

		<p>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瑕疵海域使用权、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、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

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

##### (一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司前任审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“安永华明”），自 2018 年-2020 年度期间为本集团及所属部分投资企业提供审计服务，已连续为本公司服务三年。

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”）的换股吸收合并工作，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，最终拟聘任安永华明为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，任期至下次年度股东大会时止。该事项已经过 2021 年公司第六届董事会第 3 次会议、2020 年年度股东大会审议批准，公司及时履行了合规披露义务。安永华明为本集团提供审计服务的报酬为 498 万元/年度（含增值税），该报酬包含本集团及下属子公司的年审费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

##### (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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

##### (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

**(三) 其他说明**

□适用 √ 不适用

**八、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

**九、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,公司及其控股股东诚信状况良好,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、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
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》,协议有效期自 2021 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日止。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 6 月 30 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 6 月 30 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 3.70 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 0.31 万元,结构性存款累计发生额为 0 元。	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);
据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、	本公司 2021 年 4 月 28 日发布的“临 2021-032”

<p>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。协议有效期自 2021 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日止。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 6 月 30 日实际发生提供建设监理及管理服务 366.72 万元,接受建设监理及管理服务 0 万元,租赁(承租)业务 27,021.96 万元,租赁(出租)业务 3,936.51 万元,销售商品和提供劳务 26,538.67 万元,购买商品和接受劳务 35,895.49 万元,港口设施设计和施工服务 231.57 万元。</p>	<p>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>
---	---

## 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) 资产收购或股权收购、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
<p>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。</p>	<p>本公司 2021 年 1 月 6 日发布的“临 2021-001”号公告(www.sse.com.cn);本公司 2021 年 2 月 4 日发布的“临 2021-020”号公告(www.sse.com.cn);</p>

## 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

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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）							40,040,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							40,040,000.00								
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															



## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□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、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外									

外自然人持股									
二、无限售条件流通股	12,894,535,999	100.00	9,728,893,454				9,728,893,454	22,623,429,453	100.00
1、人民币普通股	7,735,820,000	60.00	9,728,893,454				9,728,893,454	17,464,713,454	77.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	5,158,715,999	40.00						5,158,715,999	22.80
4、其他									
三、股份总数	12,894,535,999		9,728,893,454				9,728,893,454	22,623,429,453	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。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，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的A股流通股9,728,893,454股。本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中A股17,464,713,454股，H股5,158,715,999股。

公司本次股份变动后将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等相关规定的要求规范运作。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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226.23亿股，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，公司在计算2021年上半年、2020年上半年的每股收益、每股净资产时，均以226.23亿的股本作为计算基准，因此，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年上半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0.04元/股、稀释每股收益0.04元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.57元/股。

为了给投资者提供可比的财务信息，本公司披露了2020年上半年重述前、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、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

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	281,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

### (二) 截止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	30.57%	0	无	0	国有法人
大连港集团有限公司	0	5,310,255,162	23.47%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	31,990,749	5,188,799,679	22.94%	0	未知	0	境外法人

攀钢集团有限公司	700,140,302	700,140,302	3.09%	0	未知	0	国有法人
辽宁港湾金融控股集团有限公司	0	67,309,590	0.30%	0	无	0	国有法人
大连融源投资项目管理 有限公司	0	39,408,200	0.17%	0	无	0	国有法人
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	8,490,535	23,133,068	0.10%	0	无	0	境内非国有法人
大连海泰控股有限公司	0	19,704,100	0.09%	0	无	0	国有法人
大连保税正通有限公司	0	19,704,100	0.09%	0	无	0	国有法人
大连德泰控股有限公司	0	19,704,100	0.09%	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
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162
香港中央结算有限公司	5,188,799,679	境外上市外资股	5,188,799,679
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302
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	23,133,068	人民币普通股	23,133,068
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	上述股东中：大连港集团通过表决权委托的方式，将其所持有的辽港股份 26.66%股权所对应的除收益权、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务集团行使，该委托自双方授权代表签署协议并加盖公章之日起生效，终止日为双方签订协议的终止协议之日。
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：营口港集团为公司的控股股东，大连港集团为公司的间接控股股东；其中，营口港集团、大连港集团、辽宁港湾金融控股集团有限公司同受公司实际控制人招商局集团控制；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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	营口港务集团有限公司
变更日期	2021年3月29日
信息披露网站查询索引及日期	详见2021年3月30日披露于 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (上海证券交易所官网) 的相关公告,公告编号-临2021-028。

## 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	2017-04-25	2017-04-27	2022-04-26	1,068,850,491.94	4.8%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次	上海证券交易所		竞价、协议	否

								还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 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

5. 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 MTN00 1	1018008 37	2018- 08-01	2018- 08-03	2023- 08-02	2,48 2,91 5,80 7.61	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 金的 兑付 一起 支付	中国 银行 间交 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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 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

5. 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) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	2.87	2.47	0.40	主要是偿还债券的影响。
速动比率	2.82	2.43	0.39	主要是偿还债券的影响。
资产负债率(%)	27.79	30.73	-2.94	主要是偿还债券的影响。
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	706,463,610.50	407,414,879.97	73.40	主要是非经常性损益同比减少的影响
EBITDA 全部债务比	0.19	0.17	0.02	主要是偿还债券的影响。
利息保障倍数	10.05	7.62	2.43	主要是利息支出同比下降的影响。
现金利息保障倍数	7.23	10.87	-3.64	主要是经营活动现金流量净额波动的影响。
EBITDA 利息保障倍数	8.01	6.78	1.23	主要是经营业绩增幅相对于利息支出更高的影响。
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

## 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

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30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6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,053,141,490.98	7,390,716,460.41
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		367,267,740.59	409,666,882.28
应收账款		2,731,116,913.35	1,895,779,349.88
应收款项融资		338,880,139.91	-
预付款项		59,729,612.85	36,614,916.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		507,162,379.58	365,501,550.32
其中：应收利息		1,035,167.10	284,496.05
应收股利		266,117,731.90	134,533,521.74
买入返售金融资产			
存货		112,375,491.74	106,349,341.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,835,954.64	72,650,448.97
流动资产合计		10,220,509,723.64	11,181,229,908.30
<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		30,428,295.76	80,486,851.34
长期股权投资		3,692,783,672.92	3,701,209,332.27
其他权益工具投资		202,625,018.90	204,067,639.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产		182,517,029.35	202,727,314.03
固定资产		26,332,777,817.38	27,145,048,124.26
在建工程		2,708,854,197.31	2,648,649,114.25
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		6,752,336,795.50	6,526,116,478.72
无形资产		3,014,980,462.68	3,068,398,048.16
开发支出			
商誉		232,147,964.96	239,567,203.59
长期待摊费用		54,308,198.38	62,263,734.24
递延所得税资产		158,011,532.10	144,226,490.31
其他非流动资产		21,868,969.18	33,782,189.01
非流动资产合计		43,383,639,954.42	44,056,542,519.45
资产总计		53,604,149,678.06	55,237,772,427.75
<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		290,136,750.11	330,614,406.05
预收款项		2,975,084.02	3,154,967.98
合同负债		187,183,617.07	170,396,207.33
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		166,766,161.92	323,645,341.49
应交税费		147,013,294.39	118,243,546.35
其他应付款		1,358,955,622.56	696,203,173.26
其中：应付利息			
应付股利		833,656,026.74	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		1,413,128,753.20	2,739,874,519.62
其他流动负债			
流动负债合计		3,566,159,283.27	4,532,274,245.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,026,605,376.01	1,132,693,298.00
应付债券		2,482,915,807.61	3,547,236,158.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,804,365,879.98	6,557,286,700.42
长期应付款		25,070,000.00	44,070,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		32,760,218.42	32,760,218.42
递延收益		525,796,276.21	549,147,318.64
递延所得税负债		364,422,720.03	509,789,726.40
其他非流动负债		68,834,879.11	69,655,256.65
非流动负债合计		11,330,771,157.37	12,442,638,677.40

负债合计		14,896,930,440.64	16,974,912,922.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,154,526,954.93	17,703,030,172.23
减：库存股			
其他综合收益		80,174,591.45	84,557,142.33
专项储备		100,031,003.69	77,238,967.01
盈余公积		1,170,622,731.39	1,170,622,731.39
一般风险准备			
未分配利润		3,292,801,045.12	3,066,070,687.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,421,585,779.58	34,996,055,699.53
少数股东权益		3,285,633,457.84	3,266,803,805.40
所有者权益（或股东权益）合计		38,707,219,237.42	38,262,859,504.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,604,149,678.06	55,237,772,427.75

公司负责人：魏明晖

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6月30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6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,367,969,077.95	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		218,097,083.80	279,291,639.83
应收账款		2,047,391,913.58	1,478,660,782.21
应收款项融资			
预付款项		17,067,906.83	5,910,586.68
其他应收款		1,479,233,602.00	1,389,553,234.41
其中：应收利息			
应收股利		1,411,113,675.17	1,320,010,477.44
存货		48,602,553.12	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			
其他流动资产		2,960,194.39	12,739,784.37
流动资产合计		5,181,322,331.67	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		630,784,970.83	630,862,768.60
长期股权投资		23,035,387,513.89	7,287,274,646.47
其他权益工具投资		19,827,536.55	21,508,765.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,506,597,786.00	9,826,865,835.67
在建工程		1,380,787,588.70	1,381,009,570.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,773,062,617.54	2,755,085,606.12
无形资产		523,409,884.50	533,857,484.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,459,543.66	30,160,693.44
递延所得税资产		105,841,126.64	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		38,005,018,568.31	22,557,849,291.61
资产总计		43,186,340,899.98	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		39,402,886.01	44,073,761.37
预收款项		-	899,609.94
合同负债		98,293,793.38	42,138,449.94
应付职工薪酬		81,041,823.71	137,791,993.27
应交税费		25,724,253.48	32,758,690.51
其他应付款		956,193,483.56	317,735,672.14
其中：应付利息			
应付股利		678,702,883.59	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,233,391,388.04	2,555,794,955.36
其他流动负债			
流动负债合计		2,434,047,628.18	3,131,193,132.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,482,915,807.61	3,547,236,158.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,867,572,950.11	2,818,182,718.18
长期应付款		7,500,000.00	7,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		477,248,378.17	496,017,018.33
递延所得税负债		1,481,869.76	1,710,427.10
其他非流动负债		68,834,879.11	69,655,256.65

非流动负债合计		5,905,553,884.76	6,940,301,579.13
负债合计		8,339,601,512.94	10,071,494,711.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		22,623,429,453.00	12,894,535,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,151,188,583.19	3,062,007,748.98
减：库存股			
其他综合收益		4,445,609.29	5,131,281.29
专项储备		50,263,845.00	39,273,350.66
盈余公积		929,804,005.71	929,804,005.71
未分配利润		2,087,607,890.85	2,557,283,088.65
所有者权益（或股东权益）合计		34,846,739,387.04	19,488,035,474.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,186,340,899.98	29,559,530,185.95

公司负责人：魏明晖

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		5,828,529,724.68	5,595,338,056.19
其中：营业收入		5,828,529,724.68	5,595,338,056.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,650,272,205.21	4,385,672,564.01
其中：营业成本		3,928,731,514.49	3,614,547,909.19
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		60,128,166.32	53,634,973.95
销售费用			
管理费用		362,736,753.44	336,256,432.48
研发费用		3,142,083.67	5,890,491.17
财务费用		295,533,687.29	375,342,757.22
其中：利息费用		346,530,184.37	417,775,046.60
利息收入		48,528,812.09	40,290,929.58
加：其他收益		44,937,825.07	58,624,467.15
投资收益（损失以“－”号填		160,168,508.18	154,900,058.64

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,874,969.68	142,607,767.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-	-571,730.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-41,062,966.61	-17,073,527.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-39,478,982.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,747,483.71	25,146,819.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,378,048,369.82	1,391,212,597.91
加：营业外收入		3,420,260.47	10,039,614.20
减：营业外支出		25,020,521.49	4,042,527.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,356,448,108.80	1,397,209,684.44
减：所得税费用		365,639,159.95	311,592,960.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		990,808,948.85	1,085,616,723.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		990,808,948.85	1,085,616,723.94
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）		905,547,578.82	1,017,342,655.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		85,261,370.03	68,274,068.19
六、其他综合收益的税后净额		-3,750,583.64	-6,544,441.22
（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		-1,713,932.52	-4,769,785.99
（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			
（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		-2,668,618.36	-1,898,439.04

(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		-2,668,618.36	-1,898,439.04
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		631,967.24	123,783.81
七、综合收益总额		987,058,365.21	1,079,072,282.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		901,165,027.94	1,010,674,430.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		85,893,337.27	68,397,852.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.04

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：181,566,605.37 元，上期被合并方实现的净利润为：617,686,250.17 元。

公司负责人：魏明晖

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,847,663,011.25	1,834,457,407.50
减：营业成本		1,265,607,934.68	1,156,495,682.48
税金及附加		16,741,096.04	18,729,438.80
销售费用			
管理费用		172,531,401.40	160,226,652.36
研发费用		21,700.00	32,694.06
财务费用		202,436,661.47	216,756,267.29
其中：利息费用		212,901,811.48	229,604,615.26
利息收入		10,655,055.00	12,884,213.09
加：其他收益		23,100,030.64	26,724,971.62
投资收益（损失以“-”号填列）		104,420,341.93	112,031,435.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,804,178.05	91,594,603.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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		-	-571,730.00



“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列)		-37,760,024.67	-12,436,365.99
资产减值损失（损失以“－”号填列)			
资产处置收益（损失以“－”号填列)		1,415.93	-6,226.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		280,085,981.49	407,958,757.03
加：营业外收入		1,474,495.35	407,496.92
减：营业外支出		24,700,937.69	150,301.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		256,859,539.15	408,215,952.47
减：所得税费用		47,831,853.36	74,790,381.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		209,027,685.79	333,425,571.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		209,027,685.79	333,425,571.29
（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		-685,672.00	-3,480,715.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-685,672.00	-3,480,715.92
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		-685,672.00	-3,480,715.92
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		208,342,013.79	329,944,855.37
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：魏明晖

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		4,854,801,221.91	5,455,387,295.24
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		4,656,721.17	16,741,718.59
收到其他与经营活动有关的现金		79,755,599.32	79,329,113.48
经营活动现金流入小计		4,939,213,542.40	5,551,458,127.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,869,383,596.11	1,596,396,340.83
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		1,459,615,386.27	1,356,035,564.90
支付的各项税费		518,661,365.00	500,702,046.15
支付其他与经营活动有关的现金		164,751,240.67	120,636,489.38
经营活动现金流出小计		4,012,411,588.05	3,573,770,441.26
经营活动产生的现金流量净额		926,801,954.35	1,977,687,686.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,901,289,174.31	1,150,012,567.14
取得投资收益收到的现金		122,075,993.02	243,720,818.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		616,927.50	39,125.25
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		50,490,000.00	1,736,397.34
投资活动现金流入小计		4,074,472,094.83	1,395,508,908.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,632,151.08	88,053,316.39
投资支付的现金		3,000,000,000.00	2,199,994,375.00
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		99,462,663.31	55,338,000.00
投资活动现金流出小计		3,221,094,814.39	2,343,385,691.39
投资活动产生的现金流量净额		853,377,280.44	-947,876,782.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		456,000,000.00	964,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		456,000,000.00	964,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,368,402,249.73	2,700,431,257.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,757,474.91	378,460,886.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,409,820.06	146,177,851.31
支付其他与筹资活动有关的现金		5,323,123.20	-
筹资活动现金流出小计		3,607,482,847.84	3,078,892,143.79
筹资活动产生的现金流量净额		-3,151,482,847.84	-2,114,892,143.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		426,002.57	1,901,306.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,370,877,610.48	-1,083,179,934.47
加：期初现金及现金等价物余额		7,136,338,238.87	7,057,045,231.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,765,460,628.39	5,973,865,296.97

公司负责人：魏明晖

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		1,480,701,470.86	1,520,731,724.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,906,713.17	72,491,856.11
经营活动现金流入小计		1,526,608,184.03	1,593,223,580.96
购买商品、接受劳务支付的现金		553,600,955.38	514,065,198.02
支付给职工及为职工支付的现金		571,271,503.37	525,331,641.47
支付的各项税费		141,574,699.43	140,406,335.37
支付其他与经营活动有关的现金		88,785,487.46	29,101,949.19
经营活动现金流出小计		1,355,232,645.64	1,208,905,124.05
经营活动产生的现金流量净额		171,375,538.39	384,318,456.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,901,289,174.31	1,150,052,807.08
取得投资收益收到的现金		94,279,937.67	226,835,194.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,600.00	-
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			
投资活动现金流入小计		3,995,573,711.98	1,376,888,001.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,522,307.37	71,086,368.21
投资支付的现金		3,000,000,000.00	2,600,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,063,522,307.37	2,671,086,368.21
投资活动产生的现金流量净额		932,051,404.61	-1,294,198,366.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		2,444,673,944.86	92,127,829.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,918,795.50	173,891,988.47
支付其他与筹资活动有关的现金		5,323,123.20	
筹资活动现金流出小计		2,625,915,863.56	266,019,818.29
筹资活动产生的现金流量净额		-2,625,915,863.56	-266,019,818.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-31.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,522,488,920.56	-1,175,899,759.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,890,267,651.51	2,666,892,626.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,367,778,730.95	1,490,992,866.56

公司负责人：魏明晖

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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					14,762,502,892.67			6,262,556.15	195,938,462.93		678,338,901.34		15,643,042,813.09	598,716,957.03	16,241,759,770.12	
其他																
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				17,703,030,172.23		84,557,142.33	77,238,967.01	1,170,622,731.39		3,066,070,687.57		34,996,055,699.53	3,266,803,805.40	38,262,859,504.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,728,893,454.00				-9,548,503,217.30		-4,382,550.88	22,792,036.68			226,730,357.55		425,530,080.05	18,829,652.44	444,359,732.49	
（一）综合收益总额							-4,382,550.88				905,547,578.82		901,165,027.94	85,893,337.27	987,058,365.21	
（二）所有者投入	9,728,893,454.00				-9,548,503,217.30								180,390,236.70	-35,382,805.08	145,007,431.62	

和减少资本				0										
1. 所有者投入的普通股	9,728,893,454.00			-9,550,047,035.42								178,846,418.58		178,846,418.58
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. 处置子公司													-35,382,805.08	-35,382,805.08
5. 其他				1,543,818.12								1,543,818.12		1,543,818.12
(三) 利润分配										-678,817,221.27		-678,817,221.27	-34,187,251.29	-713,004,472.56
1. 提取盈余公积														
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	-34,093,702.28	-712,796,585.87
4. 提取职工奖励基金										-114,337.68		-114,337.68	-93,549.01	-207,886.69
5. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

2021 年半年度报告

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							22,792,036.68					22,792,036.68	2,506,371.54	25,298,408.22	
1. 本期提取							49,060,195.34					49,060,195.34	4,689,614.24	53,749,809.58	
2. 本期使用							26,268,158.66					26,268,158.66	2,183,242.70	28,451,401.36	
（六）其他															
四、本期末余额	22,623,429,453.00				8,154,526,954.93		80,174,591.45	100,031,003.69	1,170,622,731.39		3,292,801,045.12		35,421,585,779.58	3,285,633,457.84	38,707,219,237.42

项目	2020 年半年度														
	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	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合	专项储	盈余公	一般风	未分配利	其他	小计				

	(或股本)	优先股	永续债	其他	存股	收益	备	积	险准备	润				
一、上年期末余额	12,894,535,999.00				2,938,747,542.52	70,943,358.93	38,503,545.54	896,529,171.28		1,930,530,105.98		18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					14,762,480,363.90		-4,768,867.13	90,920,227.86		43,847,285.01		14,892,479,009.64	585,174,130.04	15,477,653,139.68
其他														
二、本年期初余额	12,894,535,999.00				17,701,227,906.42	70,943,358.93	33,734,678.41	987,449,399.14		1,974,377,390.99		33,662,268,732.89	3,219,799,997.52	36,882,068,730.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,662,358.85	-6,668,225.03	21,613,874.75			435,854,215.63		453,462,224.20	75,595,774.72	529,057,998.92
(一)综合收益总额						-6,668,225.03				1,017,342,655.75		1,010,674,430.72	68,397,852.00	1,079,072,282.72
(二)所有者投入和减少资本					2,662,358.85							2,662,358.85	30,731,668.82	33,394,027.67
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.非同一控制下企业合并													31,931,668.82	31,931,668.82
5.处置子公司													-1,200,000.00	-1,200,000.00



司												00.00	0.00	
6. 其他				2,662,358.85								2,662,358.85	2,662,358.85	
(三)利润分配										-581,488,440.12		-581,488,440.12	-26,606,506.28	-608,094,946.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-581,488,440.12		-581,488,440.12	-26,606,506.28	-608,094,946.40
4. 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														
1. 本期提取										21,613,874.75		21,613,874.75	3,072,760.18	24,686,634.93
										45,587,387.65		45,587,387.65	4,856,073.36	50,443,461.01

2. 本期使用							23,973,512.90					23,973,512.90	1,783,313.18	25,756,826.08
(六) 其他														
四、本期期末余额	12,894,535,999.00			17,703,890,265.27	64,275,133.90	55,348,553.16	987,449,399.14		2,410,231,606.62			34,115,730,957.09	3,295,395,772.24	37,411,126,729.33

公司负责人：魏明晖

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,728,893,454.00				6,089,180,834.21		-685,672.00	10,990,494.34		-469,675,197.80	15,358,703,912.75
（一）综合收益总额							-685,672.00			209,027,685.79	208,342,013.79
（二）所有者投入和减少资本	9,728,893,454.00				6,089,180,834.21						15,818,074,288.21
1. 所有者投入的普通股	9,728,893,454.00				6,087,355,757.30						15,816,249,211.30
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					1,825,076.91						1,825,076.91
(三) 利润分配										-678,702,883.59	-678,702,883.59
1. 提取盈余公积											
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										10,990,494.34	10,990,494.34
1. 本期提取										14,808,265.22	14,808,265.22
2. 本期使用										3,817,770.88	3,817,770.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	22,623,429,453.00				9,151,188,583.19	4,445,609.29	50,263,845.00	929,804,005.71	2,087,607,890.85		34,846,739,387.04

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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）					2,230,844.00		-3,480,715.92	8,243,425.42		62,640,315.31	69,633,868.81
（一）综合收益总额							-3,480,715.92			333,425,571.29	329,944,855.37
（二）所有者投入和减少资本					2,230,844.00						2,230,844.00
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					2,230,844.00						2,230,844.00
（三）利润分配										-270,785,255.98	-270,785,255.98
1. 提取盈余公积											
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								8,243,425.42			8,243,425.42
1. 本期提取								13,455,345.19			13,455,345.19
2. 本期使用								5,211,919.77			5,211,919.77
（六）其他											
四、本期期末余额	12,894,535,999.00				3,050,025,481.96		3,038,260.75	38,423,120.78	851,648,908.53	2,187,312,785.29	19,024,984,556.31

公司负责人：魏明晖

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日共同发起设立的股份有限公司，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。

2018年2月12日，大连市国资委将其持有的大连港集团股权无偿划转给辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“东北亚港航”），本公司的实际控制人由大连市国资委变更为辽宁省国资委。2018年11月29日，东北亚港航更名为辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）。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”），本公司的最终实际控制方由辽宁省国资委变更为招商局集团。

根据本公司于2020年7月7日召开的第六届董事会2020年第2次（临时）会议决议及营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）于同日召开的第七届董事会第五次会议决议，本公司以发行A股方式换股吸收合并营口港。本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，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。本公司因本次换股吸收合并所发行的A股股票在上交所主板上市流通。2021年1月6日，本公司换股吸收合并营口港（以下简称“本次合并”）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，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有其他有权监管机构的审批或核准。本次合并的换股实施股权登记日为2021年1月28日，换股实施股权登记日收市后，登记在册的营口港全体股东持有的营口港股票将按照1:1.5030的比例转换为本公司股票，即每1股营口港的股票可换取1.5030股本公司A股股票。于2021年1月28日，本公司更名为辽宁港口股份有限公司。2021年1月29日，上海证券交易所对营口港股票予以终止上市。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股已于2021年2月4日完成，并于2021年2月9日上市流通。本次合并完成后，本公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中营口港务集团有限公司（以下简称“营口港务集团”）持股比例为30.57%，根据大连港集团与营口港务集团于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务集团有限公司行使，营口港务集团有限公司同意接受该委托，该委托自双方授权代表签署协议并加盖公章之日起生效，终止日为双方签订协议的终止协议之日。根据公司章程，本集团的母公司由大连港集团有限公司变更为营口港务集团有限公司。

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务集团和招商局集团。

#### 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认和计量。

### 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

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止，唯本中期财务报表的会计期间为1月1日至6月30日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 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核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。现金等价物是指本集团持有的期限短（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：

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。

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：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

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。

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：

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。

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附注十二、3（2）。

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：

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；

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。其相关会计政策参见“五、重要会计政策及会计估计”中“10.金融工具”部分的描述。

#### 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

### 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

### 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

### 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

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。

#### 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	3-25年	5%、15%	3.80%-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；

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

期末，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期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

### 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，具体参见附注四、9。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。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，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确定。

## (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；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，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。

#### 取得合同的成本

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。

#### 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。

**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) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注四所描述的会计政策过程中，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业务模式，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6月30日商誉的账面价值为人民币232,147,964.96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、投资性房地产在折旧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，本公司根据目前固定资产、投资性房地产的实际情况，参照本公司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。	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： -71,599,391.29 元 影响管理费用金额为： -3,922,466.69 元 影响净利润金额为： -75,528,907.12 元

其他说明：

核定后的固定资产的折旧年限和净残值率具体调整如下：

类别	调整前使用年限	调整前净残值率	调整后使用年限	调整后净残值率
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 - 25 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	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	本集团内除部分子公司因享受税务优惠以外，企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	按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%
环境保护税	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量乘以具体适用税额计缴。	按照排放应税污染物的污染当量数或排放量

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》、《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日和2020年12月3日，本集团的子公司大连口岸物流网股份有限公司和大连港隆科技有限公司分别取得了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR202021200315和GR202021200857），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及大连市地方税务局颁发的《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，上述公司本期适用企业所得税税率为15%。

## 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	30,655.38	199,008.22
银行存款	5,831,200,158.85	7,174,409,651.79



其他货币资金	221,910,676.75	216,107,800.40
合计	6,053,141,490.98	7,390,716,460.41
其中：存放在境外的款项总额	235,876,444.90	247,696,258.59

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	232,771,162.60	221,394,329.75

于2021年6月30日，本集团人民币232,771,162.60元(2020年12月31日：人民币221,394,329.75元)货币资金所有权或使用权受限。

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日至六个月不等，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

债务工具投资主要为结构性存款。截至2021年6月30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	367,267,740.59	409,666,882.28
商业承兑票据		
合计	367,267,740.59	409,666,882.28

### (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	67,630,612.78	2,030,000.00
商业承兑票据		
合计	67,630,612.78	2,030,000.00

## (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

## (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

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。

## 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	1,773,555,280.13
1至2年	641,137,678.86
2至3年	492,430,659.20
3年以上	91,056,175.03
其中：坏账准备	-267,062,879.87
合计	2,731,116,913.35

## (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：										

按组合计提坏账准备	2,998,179,793.22	100	267,062,879.87	8.91	2,731,116,913.35	2,129,567,576.95	100	233,788,227.07	10.98	1,895,779,349.88
其中：										
合计	2,998,179,793.22	/	267,062,879.87	/	2,731,116,913.35	2,129,567,576.95	/	233,788,227.07	/	1,895,779,349.88

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

组合计提项目：按信用风险评级组合计提坏账准备

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 (%)
按信用风险评级组合计提坏账准备	2,998,179,793.22	267,062,879.87	8.91
合计	2,998,179,793.22	267,062,879.87	8.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

单位：元 币种：人民币

评级	评估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	1,100,100,048.68	0.00%-0.10%	118,187.43
组合 B	47,242,395.33	0.10%-0.30%	77,207.31
组合 C	1,754,049,154.97	0.30%-50.00%	170,892,232.29
组合 D	96,788,194.24	50.00%-100.00%	95,975,252.84
合计	2,998,179,793.22	/	267,062,879.87

### (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	
应收账款坏账准备	233,788,227.07	51,278,005.44	-17,455,750.00	-	-547,602.64	267,062,879.87
合计	233,788,227.07	51,278,005.44	-17,455,750.00	-	-547,602.64	267,062,879.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (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	与本集团关系	金额	账龄	信用损失准备	占应收账款总额的比例 (%)
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	客户	1,726,148,256.00	3 年以内	168,283,479.14	57.58
华能国际电力股份有限公司大连电厂	客户	49,423,993.12	1 年以内	4,942.40	1.65
鞍钢股份有限公司	客户	48,412,517.82	1 年以内	4,841.25	1.61
Vale International SA	客户	46,306,735.00	1 年以内	4,630.67	1.54
大连市财政局	政府机构	42,856,680.45	1 年以内	4,285.66	1.43
合计		1,913,148,182.39		168,302,179.12	63.81

## (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	338,880,139.91	-
合计	338,880,139.91	-

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 6 月 30 日，本集团无质押的应收款项融资（2020 年 12 月 31 日：无）。

于 2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(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	57,878,633.36	-	-	-

## 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	57,625,155.86	96.48	32,435,546.34	88.59
1至2年	1,285,411.98	2.15	4,012,690.84	10.96
2至3年	747,499.69	1.25	34,054.51	0.09
3年以上	71,545.32	0.12	132,624.38	0.36
合计	59,729,612.85	100.00	36,614,916.07	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：  
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

于2021年6月30日，预付款项金额前五名汇总如下：

余额前五名的预付款项总额	余额	占预付款项总额的比例(%)
	20,648,285.05	34.57

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	1,035,167.10	284,496.05
应收股利	266,117,731.90	134,533,521.74
其他应收款	240,009,480.58	230,683,532.53
合计	507,162,379.58	365,501,550.32

其他说明：

□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		
关联方借款	1,035,167.10	284,496.05
债券投资		

合计	1,035,167.10	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

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团无金额重要的逾期利息（2020年12月31日：无）。

## 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
国家管网集团大连液化天然气有限公司(注)	87,246,058.73	-
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	16,272,096.84	-
大连口岸物流科技有限公司	13,156,130.35	-
锦州新时代集装箱码头有限公司	10,212,840.09	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	9,645,058.97	9,645,058.97
大连汽车码头有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	5,999,994.00	2,142,855.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,380,738.26	1,380,738.26
潍坊森大集装箱服务有限公司	839,945.15	-
大连港口设计研究院有限公司	696,000.00	696,000.00
大连中联理货有限公司	371,505.93	371,505.93
合计	266,117,731.90	134,533,521.74

注：大连保税区市场监督管理局于2021年4月27日批准本公司之联营公司中石油大连液化天然气有限公司名称变更，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。

## (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
大连口岸物流网股份有限公司	2,976,864.35	4-5年	暂缓支付	否
大连口岸物流科技有限公司	13,156,130.35	4-5年	暂缓支付	否
大连港毅都冷链有限公司	88,189,824.35	1-2年、3-4年	暂缓支付	否
大连集龙物流有限公司	22,507,539.23	1-2年	暂缓支付	否
大连胜狮国际集装箱有限公司	6,546,064.55	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	暂缓支付	否
合计	133,376,422.83	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司管理层认为，于资产负债表日之应收股利无需计提减值准备。

## 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	122,881,293.17
1至2年	44,084,200.20
2至3年	52,496,567.56
3年以上	97,310,535.48
其中：坏账准备	-76,763,115.83
合计	240,009,480.58

## (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	77,156,780.52	77,156,780.52
应收工程款及工程质保金	34,526,329.86	39,197,600.74
关联方借款	23,000,000.00	23,000,000.00
港建及港杂费	18,648,936.51	16,634,912.62
应收运费、押金及保证金	52,451,181.25	36,736,725.35
应收政府补贴款	32,971,186.61	41,021,809.25
公共基础设施维护费用	9,278,371.74	3,408,748.58
应收代理采购款	24,770,666.69	24,548,099.95
其他	43,969,143.23	39,053,928.15
其中：信用损失准备	-76,763,115.83	-70,075,072.63
合计	240,009,480.58	230,683,532.53

## (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	77,395.43	34,111,476.83	35,886,200.37	70,075,072.63
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-100.57	100.57		-
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	1,205,702.91	5,189,833.82	849,710.75	7,245,247.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-557,204.28	-	-	-557,204.28
2021年6月30日余额	725,793.49	39,301,411.22	36,735,911.12	76,763,115.83

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

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	70,075,072.63	7,245,247.48	-	-	-557,204.28	76,763,115.83
合计	70,075,072.63	7,245,247.48	-	-	-557,204.28	76,763,115.83

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	应收委托管理劳务收入等	78,954,640.63	4年以内	24.92	30,117,884.89
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	7.26	690,000.00
上海优内特贸易有限公司	应收代理采购款	20,875,032.31	2年以内	6.59	4,083.94
廊坊梅花生物科技有限公司	应收运费、押金及保证金	20,039,161.32	1年以内	6.33	2,003.92
通辽市科尔沁区人民政府	政府补助款	15,965,594.61	2年以内	5.04	2,219.10
合计	/	158,834,428.87	/	50.14	30,816,191.85

#### (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
内蒙古陆港保税物流园有限公司	集装箱运输补贴款	15,965,594.61	1年以内及1-2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	2-3年及4-5年	《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	4,646,400.00	2-3年	《关于对东营港区发展集装箱运输予以扶持的请示》

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6月30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：

单位：元币种：人民币

项目	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	159,769,520.07	0.00%-0.10%	23,405.60	-
组合B	35,320,836.59	0.10%-0.30%	702,387.89	-
组合C	82,635,148.63	0.30%-50.00%	-	39,301,411.22
组合D	39,047,091.12	50.00%-100.00%	-	36,735,911.12
合计	316,772,596.41		725,793.49	76,037,322.34

## 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	94,034,560.62	9,246,496.78	84,788,063.84	88,812,166.25	9,247,116.06	79,565,050.19
在产品						
库存商品	4,048,533.69	-	4,048,533.69	3,759,268.33	-	3,759,268.33
周转材料	9,983,836.75	-	9,983,836.75	9,330,187.15	-	9,330,187.15
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他	13,555,057.46	-	13,555,057.46	13,694,835.79	-	13,694,835.79
合计	121,621,988.52	9,246,496.78	112,375,491.74	115,596,457.52	9,247,116.06	106,349,341.46

### (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

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

## 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	33,307,732.97	68,846,694.31
预缴所得税	10,629,042.87	651,811.54
待摊费用	6,899,178.80	3,151,943.12
合计	50,835,954.64	72,650,448.97

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

#### 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

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	31,224,238.18	795,942.42	30,428,295.76	81,287,330.07	800,478.73	80,486,851.34	
合计	31,224,238.18	795,942.42	30,428,295.76	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	4,536.31	-	-	4,536.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	795,942.42	-	-	795,942.42

2021年1-6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4,536.31元（2020年：无）。

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

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	-	-	-97,981.97	-	-	-	-	-	1,003,932.04	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	168,159,960.71	-	-	14,408,033.52	-	367,001.83	-	-	-	182,934,996.06	-

大连港中石油国际码头有限公司	236,830,040.06	-	-	15,290,368.01	-	-	30,000,000.00	-	-	222,120,408.07	-
大连联合国际船舶代理有限公司	15,789,101.15	-	-	1,930,343.12	-	-	-	-	-	17,719,444.27	-
大连万捷国际物流有限公司	31,306,730.37	-	-	420,669.32	-	72,169.15	-	-	-	31,799,568.84	-
大连港毅都冷链有限公司	316,307,215.82	-	-	15,268,131.46	-	-227,663.71	-	-	-	331,347,683.57	-
大连中联理货有限公司	3,906,906.83	-	-	-185,709.23	-	-8,786.48	-	-	-	3,712,411.12	-
大连中油码头管理有限公司	30,477,086.78	-	-	-2,858,476.34	-	-	17,804,039.90	-	-	9,814,570.54	-
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	-	-	41,614.37	-	-118,765.20	-	-	-	7,212,508.83	-
大连集龙物流有限公司	16,390,677.72	-	-	-1,056,094.61	-	-	-	-	-	15,334,583.11	-
大连中铁联合国际集装箱有限公司	170,545,652.78	-	-	142,367.17	-	-	-	-	-	170,688,019.95	-
大连长兴岛港口有限公司	134,440,061.48	-	-	-663,410.61	-	191,873.07	-	-	-	133,968,523.94	-
大连港散货物流中心有限公司	16,138,619.57	-	-	4,647,503.56	-	54,195.34	-	-	-	20,840,318.47	-
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	365,188,464.66	-	-	194,689.64	-	501,491.83	-	-	-	365,884,646.13	-
大连舜德集发供应链管理有限公司	8,752,317.01	-	-	-221,265.30	-	-	-	-	-	8,531,051.71	-
哈欧国际物流股份有限公司	22,233,627.75	-	-	2,327,116.98	-	-	-	-	-	24,560,744.73	-
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,985,145.40	-	-	-41,432.23	-	-	-	-	-	7,943,713.17	-
潍坊森大集装箱服务有限公司	2,515,396.08	-	-	-328,650.49	-	-	839,945.15	-	-	1,346,800.44	-
大连港象屿粮食物流有限公司	35,815,332.61	-	-	-1,708,790.38	-	-	-	-	-	34,106,542.23	-
中海港联航运有限公司	93,454,339.62	-	-	-3,104,922.44	-	-	-	-	-	90,349,417.18	-
大连港新丝路国际物流有限公司	2,125,922.95	-	-	-40,381.85	-	-	-	-	-	2,085,541.10	-
营口集装箱码头有限公司	81,331,494.44	-	-	19,530,034.09	-	-	40,892,450.76	-	-	59,969,077.77	-
中储粮营口储运有限责任公司	230,808,022.85	-	-	1,854,720.00	-	-	-	-	-	232,662,742.85	-
小计	2,006,148,454.14	-	6,638,758.61	65,477,140.93	-	831,515.83	89,536,435.81	-	-344,670.36	1,975,937,246.12	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	39,564,912.51	-	-	6,586,997.70	-	-	-	-	-	46,151,910.21	-

大连万鹏港口工程检测有限公司	3,979,643.96	-	-	-987,201.03	-	-	-	-	-	2,992,442.93	-
大连普集仓储设施有限公司	103,728,192.79	-	-	-3,004,661.43	-	-	-	-	-	100,723,531.36	-
太仓兴港拖轮有限公司	12,681,717.99	-	-	1,742,227.18	-	-	5,999,994.00	-	-	8,423,951.17	-
国家管网集团大连液化天然气有限公司	672,600,617.82	-	-	29,319,463.82	-	431,425.77	87,246,058.73	-	-	615,105,448.68	-
大连北方油品储运有限公司	77,461,299.24	-	-	3,392,766.09	-	131,208.93	-	-	-	80,985,274.26	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	241,523,908.68	-	-	-4,874,714.80	-	-16,289.82	-	-	-	236,632,904.06	-
中世国际物流有限公司	122,342,691.02	-	-	-2,379,955.47	-	-	-	-	-	119,962,735.55	-
大连沈铁远港物流有限公司	5,960,920.69	-	-	-23,676.18	-	-	-	-	-	5,937,244.51	-
大连汽车码头有限公司	178,005,556.61	-	-	7,168,994.01	-	172,956.44	-	-	-	185,347,507.06	-
大连胜狮国际集装箱有限公司	43,257,166.09	-	-	3,001.75	-	-6,999.03	-	-	-	43,253,168.81	-
辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	-	113,077.12	-	-	-	-	344,670.36	457,747.48	-
招商局国际科技有限公司	-	66,576,800.00	-	6,341,509.99	-	-	-	-	-	72,918,309.99	-
鞍钢营口港务有限公司	193,954,250.73	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	197,954,250.73	-
小计	1,695,	66,576	-	47,397	-	712,3	93,246	-	344,67	1,716,	-

	060,878.13	,800.00		,828.75		02.29	,052.73		0.36	846,426.80	
合计	3,701,209,332.27	66,576,800.00	6,638,758.61	112,874,969.68	-	1,543,818.12	182,782,488.54	-	-	3,692,783,672.92	-

## 其他说明

于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。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。

## 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	117,685,333.19	122,664,867.55
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	43,859,429.33	46,336,955.14
大连港口设计研究院有限公司	6,295,487.95	2,924,996.00
大仁轮渡有限公司	8,773,568.11	9,329,608.03
福建宁连港口有限公司	11,053,968.44	11,412,157.86
大连新北良股份有限公司	14,957,231.88	11,399,054.69
合计	202,625,018.90	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

## 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					
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程					



转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	182,714,220.80	33,546,415.49	100,893,640.92	-	317,154,277.21
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	16,785,743.01	443,974.98	2,980,566.69	-	20,210,284.68
(1) 计提或摊销	16,785,743.01	443,974.98	2,980,566.69	-	20,210,284.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	73,969,049.61	9,016,469.09	51,651,729.16	-	134,637,247.86
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	108,745,171.19	24,529,946.40	49,241,911.76	-	182,517,029.35
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	26,309,817,050.72	27,123,333,489.58

固定资产清理	22,960,766.66	21,714,634.68
合计	26,332,777,817.38	27,145,048,124.26

其他说明：  
无。

## 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	房屋及建筑物	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	3,431,713,279.42	28,272,767,581.82	2,936,910,368.61	10,583,145,325.37	45,224,536,555.22
2. 本期增加金额	3,397,656.81	153,181.17	3,706,641.12	9,945,723.61	17,203,202.71
(1) 购置	490,653.78	-	778,460.51	5,931,235.02	7,200,349.31
(2) 在建工程转入	2,907,003.03	153,181.17	2,928,180.61	4,014,488.59	10,002,853.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	768,297.86	458,919.75	16,504,623.70	59,702,633.32	77,434,474.63
(1) 处置或报废	73,733.56	-	14,521,449.34	31,095,009.61	45,690,192.51
(2) 合并范围变动减少	694,564.30	458,919.75	1,983,174.36	28,607,623.71	31,744,282.12
4. 期末余额	3,434,342,638.37	28,272,461,843.24	2,924,112,386.03	10,533,388,415.66	45,164,305,283.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	938,362,283.45	8,886,709,871.84	1,370,051,204.99	6,906,079,705.36	18,101,203,065.64
2. 本期增加金额	84,118,741.05	399,190,617.97	64,772,707.28	271,746,692.60	819,828,758.90
(1) 计提	84,118,741.05	399,190,617.97	64,772,707.28	271,746,692.60	819,828,758.90
3. 本期减少金额	254,872.91	75,536.90	15,146,277.04	51,066,905.11	66,543,591.96
(1) 处置或报废	45,089.81	-	13,732,456.65	29,123,944.35	42,901,490.81
(2) 合并范围变动减少	209,783.10	75,536.90	1,413,820.39	21,942,960.76	23,642,101.15
4. 期末余额	1,022,226,151.59	9,285,824,952.91	1,419,677,635.23	7,126,759,492.85	18,854,488,232.58
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,412,116,486.78	18,986,636,890.33	1,504,434,750.80	3,406,628,922.81	26,309,817,050.72
2. 期初账面价值	2,493,350,995.97	19,386,057,709.98	1,566,859,163.62	3,677,065,620.01	27,123,333,489.58

## (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	7,995,236.51
港口及码头设施	766,794,582.81
汽车及船舶	614,946,802.56
机器设备、家具、器具及其他设备	166,919,440.29
合计	1,556,656,062.17

## (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
房屋及建筑物	1,012,447,978.29	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司的部分财产于2021年4月被主要仓储委托方申请查封、冻结及扣押等保全措施，导致其账面全部固定资产被法院冻结（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	1,215,716.42
港口及码头设施	12,120,295.89	12,120,295.89
汽车及船舶	613,361.84	229,516.32
机器设备、家具、器具及其他设备	9,011,392.51	8,149,106.05

合计	22,960,766.66	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：

无。

### 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	722,424,831.06	-	722,424,831.06	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	793,078,066.64	-	793,078,066.64	733,515,641.21	-	733,515,641.21
其他	172,777,710.37	-	172,777,710.37	172,118,380.74	-	172,118,380.74
合计	2,708,854,197.31	-	2,708,854,197.31	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	利息资本化累计金额	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	-	-	16,672.00	722,424,831.06	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			金融机构贷款及其他来源
59#、 60#泊 位改造	1,149,100,000.00	733,515,641.21	59,562,425.43	-	-	793,078,066.64	69	69	-			自有资金
其他	583,702,855.16	172,118,380.74	11,497,808.34	10,838,478.71	-	172,777,710.37			6,090,158.98			
合计	8,895,396,055.16	2,648,649,114.25	71,060,233.77	10,838,478.71	16,672.00	2,708,854,197.31	/	/	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**

□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
一、账面原值						
1. 期初余额	138,228,953.70	5,137,393,887.58	4,567,750.68	90,153.22	1,818,628,126.37	7,098,908,871.55
2. 本期增加金额	4,853,041.65	914,685,302.44	22,337.48	-	71,892,889.95	991,453,571.52
3. 本期减少金额	4,865,126.42	209,261,187.51	2,722,671.58	90,153.22	462,525,258.83	679,464,397.56
4. 期末余额	138,216,868.93	5,842,818,002.51	1,867,416.58	-	1,427,995,757.49	7,410,898,045.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	16,911,552.25	374,171,727.08	1,472,792.20	5,634.58	180,230,686.72	572,792,392.83
2. 本期增加金额	10,821,797.68	128,152,142.02	322,392.44	4,695.50	30,555,661.21	169,856,688.85
(1) 计提	10,821,797.68	128,152,142.02	322,392.44	4,695.50	30,555,661.21	169,856,688.85
3. 本期减少金额	2,256,421.15	14,023,201.45	793,076.69	10,330.08	67,004,802.30	84,087,831.67
(1) 处置	2,256,421.15	14,023,201.45	793,076.69	10,330.08	67,004,802.30	84,087,831.67
4. 期末余额	25,476,928.78	488,300,667.65	1,002,107.95	-	143,781,545.63	658,561,250.01
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	112,739,940.15	5,354,517,334.86	865,308.63	-	1,284,214,211.86	6,752,336,795.50
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	3,331,212,729.91	297,901,777.26	407,216,152.62	130,396,080.90	-	-	4,166,726,740.69
2. 本期增加金额	-	916,285.69	-	-	-	-	916,285.69
(1) 购置	-	80,660.38	-	-	-	-	80,660.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	-	835,625.31	-	-	-	-	835,625.31
3. 本期减少金额		14,257,520.62	-	-	-	-	14,257,520.62
(1) 处置							
(2) 合并范围变动减少	-	14,257,520.62	-	-	-	-	14,257,520.62
4. 期末余额	3,331,212,729.91	284,560,542.33	407,216,152.62	130,396,080.90	-	-	4,153,385,505.76
二、累计摊销							
1. 期初余额	641,231,847.15	197,864,126.95	132,937,908.48	126,294,809.95	-	-	1,098,328,692.53
2. 本期增加金额	38,286,451.22	9,046,738.31	4,660,184.42	1,508,247.35	-	-	53,501,621.30
(1) 计提	38,286,451.22	9,046,738.31	4,660,184.42	1,508,247.35	-	-	53,501,621.30
3. 本期减少金额	-	13,425,270.75	-	-	-	-	13,425,270.75
(1) 处置							
(2) 合并范围变动减少	-	13,425,270.75	-	-	-	-	13,425,270.75
4. 期末余额	679,518,298.37	193,485,594.51	137,598,092.90	127,803,057.30	-	-	1,138,405,043.08
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	2,651,694,431.54	91,074,947.82	269,618,059.72	2,593,023,606	-	-	3,014,980,462.68
2. 期初账面价值	2,689,980,882.76	100,037,650.31	274,278,244.14	4,101,270,959	-	-	3,068,398,048.16

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

本公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司的部分财产于2021年4月被主要仓储委托方申请查封、冻结及扣押等保全措施，导致其账面全部无形资产均被法院冻结（2020年12月31日：无）。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。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 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		
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（注）	7,419,238.63	-	-	-	7,419,238.63	-
营口港务股份有限公司	219,133,513.00	-	-	-	-	219,133,513.00
合计	239,567,203.59	-	-	-	7,419,238.63	232,147,964.96

注：于2021年2月9日，大连口岸物流网股份有限公司不再纳入本集团合并范围，导致商誉减少人民币7,419,238.63元。



**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(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

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港务股份有限公司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	营口港务股份有限公司
折现率	15%	15%	15%
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。

经测试，本集团管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致产生商誉的各资产组的账面价值高于其可收回金额，故商誉无需计提减值准备。

**(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
保税港公共设施费	5,985,469.72	-	427,533.72	-	5,557,936.00
房屋装修	1,782,610.83	-	686,060.12	157,263.23	939,287.48
场地覆盖费	7,966,500.11	-	810,152.52	-	7,156,347.59
环境改造费	18,289,920.86	-	598,916.70	-	17,691,004.16
六号桥改造	9,308,563.30	-	2,936,704.26	-	6,371,859.04

泊位疏浚工程费	9,829,559.99	-	1,134,180.00	-	8,695,379.99
其他	9,101,109.43	387,378.64	1,592,103.95	-	7,896,384.12
合计	62,263,734.24	387,378.64	8,185,651.27	157,263.23	54,308,198.38

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	326,909,916.48	81,727,479.12	292,545,945.00	73,136,486.25
内部交易未实现利润	742,875,076.80	185,718,769.20	765,972,631.48	191,493,157.87
可抵扣亏损				
固定资产折旧	1,501,076,362.24	375,269,090.56	693,878,333.20	173,469,583.30
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	17,594,052.72	4,398,513.18
其他权益工具投资公允价值变动	1,227,168.12	306,792.03	4,785,345.32	1,196,336.33
使用权资产/租赁负债	292,220,440.80	73,055,110.20	253,120,041.48	63,280,010.37
其他	40,769,406.76	10,192,351.69	44,586,392.04	11,146,598.01
合计	2,981,316,691.76	745,329,172.94	2,131,127,009.08	532,781,752.27

#### (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	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77
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	60,289,495.52	15,072,373.88	65,290,293.12	16,322,573.28
固定资产折旧	324,949,898.28	81,237,474.57	332,779,798.80	83,194,949.7
企业合并资产公允价值调整	3,236,441,448.72	809,110,362.18	3,001,608,712.68	750,402,178.17
其他	33,716,585.88	8,429,146.47	42,137,133.76	10,534,283.44
合计	3,806,961,443.48	951,740,360.87	3,593,379,953.44	898,344,988.36

#### (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	587,317,640.84	158,011,532.10	388,555,261.96	144,226,490.31
递延所得税负债	587,317,640.84	364,422,720.03	388,555,261.96	509,789,726.40

## (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	41,031,142.17	35,484,305.46
可抵扣亏损	625,872,100.79	579,320,965.14
合计	666,903,242.96	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	37,469,913.64	45,583,069.03	
2022	121,336,931.06	122,658,530.96	
2023	150,588,729.67	150,588,729.67	
2024	116,878,729.56	116,881,970.67	
2025	142,155,317.05	143,608,664.81	
2026	57,442,479.81	-	
合计	625,872,100.79	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	20,008,969.18	-	20,008,969.18	31,922,189.01	-	31,922,189.01
合计	21,868,969.18	-	21,868,969.18	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：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无短期借款（2020 年 12 月 31 日，上述借款年利率为 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**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	163,793,189.44	152,782,907.46
采购商品款	6,276,400.21	6,686,939.41
采购辅助材料款	120,067,160.46	171,144,559.18
合计	290,136,750.11	330,614,406.05

**(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	2,975,084.02	3,154,967.98
合计	2,975,084.02	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	129,163,728.05	110,706,998.03
一年内到期的作业包干费	14,750,000.00	17,700,000.00
运费	32,969,243.19	19,299,028.44
其他	10,300,645.83	22,690,180.86
合计	187,183,617.07	170,396,207.33

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值的收入：

本期确认的包括在期初合同负债账面价值中的收入金额为人民币 141,320,087.91 元，包括港杂费收入人民币 105,253,056.12 元，一年内到期的作业包干费收入人民币 4,114,505.00 元，运费收入人民币 19,130,793.04 元以及其他合同相关的收入人民币 12,821,733.75 元。

**(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

有关合同负债的定性和定量分析：

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。本期末合同负债增加主要是由于散杂货码头及相关物流业务分部、集装箱码头及相关物流/贸易业务分部因业务量增加，导致预收港杂费、作业包干费等款项增加人民币 24,383,051.96 元，同时港口增值及支持业务分部因本集团本期处置子公司导致本期末合同负债较上年末减少人民币 7,595,642.22 元。

**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	322,001,837.32	1,177,828,607.16	1,334,749,189.92	165,081,254.56

二、离职后福利-设定提存计划	1,643,504.17	122,175,605.01	122,134,201.82	1,684,907.36
三、辞退福利	-	386,635.56	386,635.56	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	323,645,341.49	1,300,390,847.73	1,457,270,027.30	166,766,161.92

**(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	279,764,731.10	641,164,409.98	788,757,218.33	132,171,922.75
二、职工福利费	-	35,323,788.41	35,323,788.41	-
三、社会保险费	4,747,269.58	57,692,018.16	60,118,262.56	2,321,025.18
其中：医疗保险费	4,661,209.04	47,221,637.03	49,648,167.05	2,234,679.02
工伤保险费	30,139.98	5,461,284.77	5,460,999.15	30,425.60
生育保险费	55,920.56	4,204,561.69	4,204,561.69	55,920.56
其他	-	804,534.67	804,534.67	-
四、住房公积金	3,969,100.00	71,051,740.80	70,651,024.80	4,369,816.00
五、工会经费和职工教育经费	3,137,689.01	14,544,464.86	15,339,197.86	2,342,956.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	7,669,365.47	354,053,047.23	356,469,176.01	5,253,236.69
九、其他短期薪酬	22,713,682.16	3,999,137.72	8,090,521.95	18,622,297.93
合计	322,001,837.32	1,177,828,607.16	1,334,749,189.92	165,081,254.56

**(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	92,447,146.89	92,443,632.17	604,548.72
2、失业保险费	31,710.17	2,866,515.34	2,866,405.15	31,820.36
3、企业年金缴费	1,010,760.00	26,861,942.78	26,824,164.50	1,048,538.28
合计	1,643,504.17	122,175,605.01	122,134,201.82	1,684,907.36

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	25,523,014.37	6,707,446.66
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	105,809,651.83	93,514,574.85
个人所得税	1,128,945.45	3,281,728.77
城市维护建设税	618,428.25	366,566.65
教育费附加	445,816.52	261,857.64
应交环保税	1,380,799.75	2,031,664.21
其他税费	12,106,638.22	12,079,707.57

合计	147,013,294.39	118,243,546.35
----	----------------	----------------

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	833,656,026.74	153,269,260.93
其他应付款	525,299,595.82	542,933,912.33
合计	1,358,955,622.56	696,203,173.26

其他说明：  
无。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
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-日邮大件散货运输公司	1,370,372.01	621,979.91
应付股利-美国三协控股有限公司	1,712,965.01	777,474.89
应付股利-中海码头发展有限公司	30,964,934.78	30,964,934.78
应付股利-中远海运港口发展有限公司	10,312,253.08	10,312,253.08
应付股利-中远海运港口（大连）有限公司	12,256,366.36	12,256,366.36
应付股利-新加坡大连港口投资私人有限公司	73,256,442.62	73,256,442.62
应付股利-日本邮船株式会社	19,300,255.07	19,300,255.07
应付股利-其他 A 股持有人	132,351,332.64	-
应付股利-其他 H 股持有人	25,964,019.12	-
应付股利-大连保税正通有限公司	591,123.00	-
应付股利-大连德泰控股有限公司	591,123.00	-
应付股利-大连海泰控股有限公司	591,123.00	-
应付股利-攀钢集团有限公司	21,004,209.06	-
应付股利-大连港集团有限公司	180,972,634.86	-
应付股利-布罗德福国际有限公司	25,690,400.85	-
应付股利-群力国际有限公司	81,442,080.00	-
应付股利-营口港务集团有限公司	207,485,550.36	-
应付股利-辽宁港湾金融控股集团有限公司	2,019,287.70	-
合计	833,656,026.74	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6月30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	23,931,208.42	29,604,205.19
工程款及质保金	247,086,387.77	259,250,008.80
土地补偿款	35,070,000.00	35,070,000.00
押金及保证金	78,355,354.35	48,769,480.74
运费	34,887,700.46	47,431,412.20
其他	105,968,944.82	122,808,805.40
合计	525,299,595.82	542,933,912.33

##### (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
港建及安保费	17,594,052.70	未满足支付条件
工程款及质保金	59,254,593.53	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	84,348,646.23	/

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	13,398,284.68	7,569,355.88
1年内到期的应付债券	1,189,194,053.52	2,510,985,033.05
1年内到期的长期应付款	7,500,000.00	32,557,811.11
1年内到期的租赁负债	203,036,415.00	188,762,319.58
合计	1,413,128,753.20	2,739,874,519.62

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

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	1,040,003,660.69	1,140,262,653.88
减：一年内到期的长期借款	13,398,284.68	7,569,355.88
合计	1,026,605,376.01	1,132,693,298.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，上述借款的年利率为3%-4.57%（2020年12月31日：3%-4.9%）。

长期借款到期日分析如下：

项目	期末余额	期初余额
1年内到期（含1年）	13,398,284.68	7,569,355.88
2年内到期（含2年）	177,467,122.01	154,155,844.00
3到5年内到期（含3年和5年）	497,142,254.00	620,463,532.00
5年以上	351,996,000.00	358,073,922.00
合计	1,040,003,660.69	1,140,262,653.88

## 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	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87
合计	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87

## (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）	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,425,373,005.71	-	47,940,137.71	1,236,856.58	2,474,550,000.00	-
公司债券（注2）	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,103,122,200.80	-	25,468,931.50	765,660.94	51,360,000.00	1,077,996,793.24

中期票据 (注3)	100.00	2018 年8月 3日	5年	2,500,000, 000.00	2,529,725, 985.41	-	60,622,6 02.74	3,764,479. 74	-	2,594,113 ,067.89
减:一年内 到期的应 付债券					-2,510,985 ,033.05	-	-	-	-	-1,189,19 4,053.52
合计	/	/	/	5,920,000, 000.00	3,547,236, 158.87		134,031, 671.95	5,766,997. 26	2,525,91 0,000.00	2,482,915 ,807.61

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母公司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。本公司于2021年5月22日已偿付上述债券。

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
经营租赁负债	7,007,402,294.98	6,746,049,020.00
一年内到期的租赁负债	-203,036,415.00	-188,762,319.58
合计	6,804,365,879.98	6,557,286,700.42

其他说明:

租赁负债到期期限:

项目	期末数(未经审计)
资产负债表日后第1年	203,036,415.00
资产负债表日后第2年	210,430,226.51
资产负债表日后第3年	225,180,242.95

以后年度	6,368,755,410.52
<b>合计</b>	<b>7,007,402,294.98</b>

**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	25,070,000.00	44,070,000.00
专项应付款		
<b>合计</b>	<b>25,070,000.00</b>	<b>44,070,000.00</b>

其他说明：

无。

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券承销费	15,000,000.00	15,000,000.00
股权回购款（注1）	17,500,000.00	17,500,000.00
关联方借款（注2）	70,000.00	44,127,811.11
减：一年内到期的长期应付款	-7,500,000.00	-32,557,811.11
<b>合计</b>	<b>25,070,000.00</b>	<b>44,070,000.00</b>

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，集发物流在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关联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6月30日	2020年12月31日
1年内到期（含1年）	7,500,000.00	32,557,811.11
2年内到期（含2年）	7,570,000.00	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
<b>合计</b>	<b>32,570,000.00</b>	<b>76,627,811.11</b>

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	32,760,218.42	营口港根据其昆仑国际贸易有限公司合同诉讼案原一审判决结果计提预计可能赔偿金额。
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	32,760,218.42	/

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		23,351,042.43	525,796,276.21	/
合计	549,147,318.64		23,351,042.43	525,796,276.21	/

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	336,201,742.93	-	-	12,951,918.18	-	323,249,824.75	与资产相关
安全生产	25,812,139.35	-	-	635,989.28	-	25,176,150.07	与资产相关
海铁联运 补助	10,106,907.27	-	-	2,147,191.53	-	7,959,715.74	与资产相关
交通枢纽 客运站项 目	102,605,414.88	-	-	2,046,699.08	-	100,558,715.80	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	-	148,654.12	470,057.36	-	7,367,915.99	与资产相关
设备改造 补助	53,011,136.00	-	-	4,338,336.64	-	48,672,799.36	与资产相关
其他	5,173,350.74	-	-	319,056.15	293,140.09	4,561,154.50	与资产相关
合计	549,147,318.64	-	148,654.12	22,909,248.22	293,140.09	525,796,276.21	

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	83,584,879.11	87,355,256.65
减：一年内到期的其他非流动负债	-14,750,000.00	-17,700,000.00
合计	68,834,879.11	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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,894,535,999.00	9,728,893,454.00	-	-	-	9,728,893,454.00	22,623,429,453.00
人民币普通股	7,735,820,000.00	9,728,893,454.00	-	-	-	9,728,893,454.00	17,464,713,454.00
境外上市外资股	5,158,715,999.00	-	-	-	-	-	5,158,715,999.00

其他说明：

于2021年6月30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）。

本公司本期新增发行普通股人民币9,728,893,454.00元，用以换股吸收合并营口港。

#### 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）	17,660,066,511.43	184,089,000.87	9,734,136,036.29	8,110,019,476.01
其他资本公积	42,963,660.80	1,543,818.12	-	44,507,478.92
合计	17,703,030,172.23	185,632,818.99	9,734,136,036.29	8,154,526,954.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本期吸收合并营口港，形成同一控制下企业合并，调减资本公积人民币9,734,136,036.29元，其中合并对价为人民币9,728,893,454.00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	-1,442,620.37	-	-	-360,655.09	-1,713,932.52	631,967.24	42,897,458.24
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	-1,442,620.37	-	-	-360,655.09	-1,713,932.52	631,967.24	42,897,458.24

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	-2,668,618.36	-	-	-	-2,668,618.36	-	37,277,133.21
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	-2,668,618.36	-	-	-	-2,668,618.36	-	37,277,133.21
其他综合收益合计	84,557,142.33	-4,111,238.73	-	-	-360,655.09	-4,382,550.88	631,967.24	80,174,591.45

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	49,060,195.34	26,268,158.66	100,031,003.69
合计	77,238,967.01	49,060,195.34	26,268,158.66	100,031,003.69

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	-	-	1,169,649,197.02
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	-	-	1,170,622,731.39

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、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	上年度
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-)	678,338,901.34	43,847,285.01
调整后期初未分配利润	3,066,070,687.57	1,974,377,390.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润	905,547,578.82	1,862,853,256.02
减:提取法定盈余公积	-	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	114,337.68	6,498,188.61
期末未分配利润	3,292,801,045.12	3,066,070,687.57

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 678,338,901.34 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

因同一控制下企业合并的影响，调增上年年初未分配利润人民币 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。

## 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	5,658,650,763.16	3,760,411,868.01	5,418,321,164.48	3,451,363,742.71
其他业务	169,878,961.52	168,319,646.48	177,016,891.71	163,184,166.48
合计	5,828,529,724.68	3,928,731,514.49	5,595,338,056.19	3,614,547,909.19

营业收入列示如下:

	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与客户之间的合同产生的收入	5,723,970,262.15	5,483,509,496.77
租赁收入	104,559,462.53	111,828,559.42
	5,828,529,724.68	5,595,338,056.19

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	44,912,215.44	3,061,723,187.33	116,897,992.44	3,223,533,395.21



营口	6,267,392.74	2,442,155,154.90	73,908,925.17	2,522,331,472.81
其他	-	82,635,266.36	29,590.30	82,664,856.66
合计	51,179,608.18	5,586,513,608.59	190,836,507.91	5,828,529,724.68

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	439,648.87	1,835,835,254.85	56,151,116.99	1,892,426,020.71
油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务	17,159,265.84	889,339,834.33	7,672,612.50	914,171,712.67
散杂货码头及相关物流业务	154,378.16	2,072,309,071.58	10,983,484.52	2,083,446,934.26
粮食码头及相关物流、贸易业务	-	212,947,788.74	4,051,013.02	216,998,801.76
客运滚装码头及相关物流业务	188,551.09	59,888,607.83	3,532,899.33	63,610,058.25
港口增值及支持业务	33,237,764.22	469,181,359.13	42,399,919.81	544,819,043.16
汽车码头及相关物流、贸易业务	-	25,199,022.02	1,302,377.84	26,501,399.86
其他	-	21,812,670.11	64,743,083.90	86,555,754.01
合计	51,179,608.18	5,586,513,608.59	190,836,507.91	5,828,529,724.68

## 收入确认时点

报告分部	商品	劳务或服务	其他	合计
在某一时点确认收入				
产品销售收入	23,619,819.04	-	-	23,619,819.04
售电收入	27,559,789.14	-	-	27,559,789.14
在某一时段内确认收入				
代理收入	-	410,751,313.13	-	410,751,313.13
工程施工及监理收入	-	34,983,937.02	-	34,983,937.02
运输收入	-	530,732,700.88	-	530,732,700.88
港口作业业务收入	-	4,397,523,838.54	-	4,397,523,838.54
港务管理收入	-	182,520,408.81	-	182,520,408.81
理货收入	-	26,113,522.74	-	26,113,522.74
信息服务收入	-	3,887,887.47	-	3,887,887.47
其他	-	-	86,277,045.38	86,277,045.38
其他				
租赁业务	-	-	104,559,462.53	104,559,462.53

合计	51,179,608.18	5,586,513,608.59	190,836,507.91	5,828,529,724.68
----	---------------	------------------	----------------	------------------

## (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

本集团与履约义务相关的信息如下：

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23,325,590.18元，其中：

23,325,590.18元预计将于2021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	8,342,839.69	10,288,645.85
教育费附加	5,968,082.54	7,354,482.45
资源税		
房产税	11,726,105.64	10,551,976.92
土地使用税	19,399,317.15	17,688,165.49
车船使用税	259,893.72	212,469.77
印花税	11,683,205.53	1,469,369.14
其他	2,748,722.05	6,069,864.33

合计	60,128,166.32	53,634,973.95
----	---------------	---------------

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	254,336,868.10	236,597,603.69
劳务费	10,743,090.30	9,016,723.56
折旧及摊销	29,534,780.80	22,026,673.37
业务招待费	5,785,267.62	4,819,768.96
办公费	2,949,306.16	2,461,148.84
聘请中介机构费用	11,778,321.16	7,593,186.80
财产保险费	3,920,175.27	4,031,902.96
水电能源消耗费	1,267,781.42	3,287,690.02
其他	42,421,162.61	46,421,734.28
合计	362,736,753.44	336,256,432.48

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	2,969,321.47	5,359,213.21
折旧与摊销	151,062.20	467,334.71
其他	21,700.00	63,943.25
合计	3,142,083.67	5,890,491.17

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
利息支出	169,399,869.56	238,186,795.08
减：已资本化的利息费用	-	-1,313,900.96
减：利息收入	-48,528,812.09	-40,290,929.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,898,001.30	-2,364,451.43
租赁负债的利息费用	177,130,314.81	180,902,152.48

其他	430,316.31	223,091.63
合计	295,533,687.29	375,342,757.22

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	26,252,832.50	43,020,252.16
代扣个人所得税手续费返还	1,212,619.70	1,624,039.32
增值税加计扣除	17,472,372.87	13,980,175.67
合计	44,937,825.07	58,624,467.15

其他说明：

无

#### 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	112,874,969.68	142,607,767.72
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,212,840.09	-
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	24,737,238.45	9,171,391.43
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		
处置子公司产生的投资收益	10,675,233.85	-
其他	1,652,636.66	3,120,899.49
合计	160,168,508.18	154,900,058.64

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	-	-571,730.00
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		
合计	-	-571,730.00

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	-33,822,255.44	-7,620,795.20
其他应收款坏账损失	-7,245,247.48	-9,397,952.47
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	4,536.31	-54,779.39
合同资产减值损失		
合计	-41,062,966.61	-17,073,527.06

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		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-	-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		
十二、其他		
合计	-	-39,478,982.44

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	1,164,078.02	-6,226.44
使用权资产处置收益	34,583,405.69	25,153,045.88
合计	35,747,483.71	25,146,819.44

其他说明：

□适用√不适用

**74、营业外收入**

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	148,654.12	3,111,206.24	148,654.12
滞纳金收入	453,541.32	2,314,586.96	453,541.32
港建手续费返还收入	37,670.48	1,427,854.65	37,670.48
保险理赔款	79,661.00	10,305.75	79,661.00
其他	2,700,733.55	3,175,660.60	2,700,733.55
合计	3,420,260.47	10,039,614.20	3,420,260.47

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	148,654.12	111,206.24	与资产相关
其他	-	3,000,000.00	与收益相关
合计	148,654.12	3,111,206.24	

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	159,657.49	2,790,873.77	159,657.49
其中：固定资产处置损失	159,657.49	2,790,873.77	159,657.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞期费	24,611,046.37	-	24,611,046.37
其他	249,817.63	1,251,653.90	249,817.63
合计	25,020,521.49	4,042,527.67	25,020,521.49

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	340,341,552.14	336,058,146.73
递延所得税费用	25,297,607.81	-24,465,186.23
合计	365,639,159.95	311,592,960.50

**(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	1,356,448,108.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	339,112,027.20
子公司适用不同税率的影响	1,745,510.52
调整以前期间所得税的影响	7,866,542.08
非应税收入的影响	-30,332,226.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,961,607.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,722,836.04
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	16,600,548.70
其他	30,407,986.24
所得税费用	365,639,159.95

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	26,603,003.89	45,044,824.54
收到政府补助	30,064,504.07	20,007,651.08
其他	23,088,091.36	14,276,637.86
合计	79,755,599.32	79,329,113.48

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经营相关支出	124,948,589.24	94,784,585.96
支付保证金及押金	5,619,806.00	6,279,482.64
支付存放于金融机构的限制用途的资金	10,860,485.85	-
其他	23,322,359.58	19,572,420.78
合计	164,751,240.67	120,636,489.38

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	490,000.00	-
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	-
其他	-	74,222.50
合计	50,490,000.00	1,736,397.34

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	1,006,347.00	638,000.00
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	98,456,316.31	-
合计	99,462,663.31	55,338,000.00

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
支付发行股份费用	5,323,123.20	-
合计	5,323,123.20	-

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	990,808,948.85	1,085,616,723.94
加：资产减值准备	-	39,478,982.44
信用减值损失	41,062,966.61	17,073,527.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	819,828,758.90	808,445,169.65
使用权资产摊销	169,856,688.85	155,800,818.50
无形资产摊销	53,501,621.30	52,629,320.77
长期待摊费用摊销	8,185,651.27	7,418,331.69
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）	-35,747,483.71	-25,146,819.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-679,564.85	2,777,321.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	571,730.00
财务费用（收益以“-”号填列）	343,435,563.44	415,873,740.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,168,508.18	-154,900,058.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,674,586.10	100,956.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,972,193.91	-24,566,142.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,527,916.75	14,072,088.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,290,245,429.86	-268,949,327.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,257,739.89	-158,660,061.63

其他	22,450,790.56	10,051,384.82
经营活动产生的现金流量净额	926,801,954.35	1,977,687,686.05
<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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	79,147,443.28	142,005,268.62
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,765,460,628.39	5,973,865,296.97
减: 现金的期初余额	7,136,338,238.87	7,057,045,231.44
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	-1,370,877,610.48	-1,083,179,934.47

## (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

## (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	5,765,460,628.39	7,136,338,238.87
其中: 库存现金	30,655.38	199,008.22
可随时用于支付的银行存款	5,765,429,973.01	7,136,139,230.65
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	5,765,460,628.39	7,136,338,238.87
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	232,771,162.60	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	83,072,685.26	注 2
无形资产	25,216,364.00	注 3
合计	341,060,211.86	/

其他说明：

注 1：于 2021 年 6 月 30 日，本集团以人民币 3,802,876.35 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 6 月 30 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资金保证金。

于 2021 年 6 月 30 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 6 月 30 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 10,860,485.85 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 6 月 30 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 83,072,685.26 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 6 月 30 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 25,216,364.00 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	9,670,833.04	6.4824	62,690,208.10
日元	5,034,328.00	0.0584	294,004.76
港币	167,009.41	0.8348	139,419.46
应收账款			
其中：美元	4,293,580.99	6.4824	27,832,709.41
日元	121,671,844.06	0.0584	7,105,635.69
韩元	52,310,000.00	0.0057	298,167.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			
其中：美元	2,769,230.48	6.4824	17,951,259.66
日元	1,843,481.71	0.0584	107,659.33
港币			
应付账款			
其中：美元	3,441,528.97	6.4824	22,309,367.40
港币			
日元			
其他应付款			
其中：美元	7,791,482.65	6.4824	50,507,507.13
港币			
日元			
合同负债			
其中：美元	2,286,748.85	6.4824	14,823,620.75
日元	82,733.11	0.0584	4,831.61

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	12,951,918.18	其他收益	12,951,918.18
安全生产	635,989.28	其他收益	635,989.28
节能减排专项资金	470,057.36	其他收益	470,057.36
设备改造补助	4,338,336.64	其他收益	4,338,336.64
海铁联运补助	2,147,191.53	其他收益	2,147,191.53
交通枢纽客运站项目	2,046,699.08	其他收益	2,046,699.08
其他与资产相关	319,056.15	其他收益	319,056.15
经营补助	3,265,115.42	其他收益	3,265,115.42
稳岗补贴	37,068.44	其他收益	37,068.44
集装箱补助	34,930.00	其他收益	34,930.00
其他与收益相关	6,470.42	其他收益	6,470.42
节能减排专项资金	148,654.12	营业外收入	148,654.12

#### 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：

项目	期初数	合并范围 变更之影响	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
坏账准备	304,663,778.43	-1,104,806.92	58,523,252.92	-17,460,286.31	-	344,621,938.12
存货跌价准备	9,247,116.06	-	-	-	-619.28	9,246,496.78
合计	313,910,894.49	-1,104,806.92	58,523,252.92	-17,460,286.31	-619.28	353,868,434.90

## 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

其他说明：

注：本公司和营口港务股份有限公司在合并前后均受本公司之最终控股股东招商局集团最终控制，且该控制并非暂时性的。

于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，本集团新增营口港务股份有限公司及下属子公司辽港控股（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四家子公司。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并入合并财务报表，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
—现金	
—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	
	合并日	上期期末
资产：	21,642,225,461.63	20,712,634,365.04

货币资金	2,871,764,060.58	2,878,969,644.50
应收款项	556,329,269.11	258,299,362.35
存货	26,539,518.65	30,020,380.08
固定资产	11,056,829,548.75	11,115,094,556.53
无形资产	1,396,945,269.02	1,401,135,916.59
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
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
负债：	5,215,971,149.62	4,470,874,594.92
借款		
应付款项	151,025,532.33	142,649,134.18
合同负债	151,695,987.25	98,224,546.84
应付职工薪酬	59,566,537.05	68,232,900.53
应交税费	41,440,509.51	18,401,393.52
其他应付款	38,465,572.86	38,113,172.31
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	396,714,176.85
净资产	16,426,254,312.01	16,241,759,770.12
减：少数股东权益	604,762,518.42	598,716,957.03
取得的净资产	15,821,491,793.59	15,643,042,813.09

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无。

其他说明：  
适用 不适用

### 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
大连口岸物流科技有限公司	大连市	软件开发	100	100	注
大连港隆科技有限公司	大连市	计算机系统服务	49	60	注
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

注：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，因此于 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。

#### 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	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)	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	大连	物流业	100	-	投资设立
大连集装箱码头有限公司(注4)	大连	大连	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
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	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	通辽市	通辽市	货运服务	-	51	投资设立

流园有限公司						
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集团有限公司	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)	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	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
营口港务股份有限公司(注7)	营口市	营口市	港口业	100	-	同一控制下企业合并
辽港控股(营口)有限公司(注7)	营口市	营口市	港口业	100	-	同一控制下企业合并
营口新港矿石码头有限公司(注7)	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
大连集装箱码头物流有限公司	大连市	大连市	物流业	-	100	非同一控制下企业
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
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
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
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
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

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。

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。

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，详见附注八 4.处置子公司。

注 7：于 2021 年 2 月 4 日，本公司完成对营口港换股合并，相应将营口港务股份有限公司及其子公司辽港控股（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。

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：  
无。

## (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	67,939,436.35	-	2,076,679,438.86
大连海嘉汽车码头有限公司	50.00	-4,002,616.69	-	207,748,199.42
大连港旅顺港务有限公司	40.00	-1,928,888.62	-	137,501,815.60
大连金港湾粮食物流有限公司	62.50	-178,521.15	-	116,597,566.14
营口新港矿石码头有限公司	12.00	8,939,247.23	-	491,958,960.02

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
大连集装箱箱码头有限公司	479,522,568.41	7,270,779.35	7,750,301,919.83	495,963,304.67	3,249,170,941.37	3,745,134,246.04	672,134,955.51	7,617,195,532.65	8,289,330,488.16	628,988,260.69	3,647,650,720.80	4,276,638,981.49
大连海嘉汽车码头有限公司	53,399,992.65	375,692.8	429,092,825.82	13,596,426.98	-	13,596,426.98	52,572,686.24	392,572,846.66	445,145,532.90	13,381,213.47	7,305,562.09	20,686,775.56
大连港旅顺港务有限公司	44,437,418.63	313,045.0	357,482,484.19	8,179,345.85	5,548,599.33	13,727,945.18	31,397,307.03	323,189,135.25	354,586,442.28	7,751,432.47	4,652,660.24	12,404,092.71
大连金港湾粮食物流有限公司	150,454,400.91	38,015,398.4	188,469,799.35	1,090,515.72	823,177.80	1,913,693.52	148,980,362.14	42,323,875.19	191,304,237.33	1,686,013.41	1,211,170.81	2,897,184.22

司												
营口新港矿石码头有限公司	2,283,815.285.37	1,998,979.864.26	4,282,795,149.63	37,401,608.70	145,735,540.80	183,137,149.50	2,082,757,827.61	2,447,269,006.42	4,530,026,834.03	36,868,323.83	79,778,680.07	116,647,003.90

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	641,323,136.53	131,030,735.48	131,030,735.48	360,233,424.63	668,600,702.55	162,161,593.25	162,161,593.25	400,407,076.26
大连海嘉汽车码头有限公司	8,976,010.19	-8,005,233.37	-8,005,233.37	2,596,546.33	8,574,257.93	-7,113,359.14	-7,113,359.14	2,920,999.99
大连港旅顺港务有限	23,032,001.47	-4,822,221.54	-4,822,221.54	2,389,915.83	22,791,877.00	-7,342,163.69	-7,342,163.69	-3,763,213.15

公司								
大连金港湾粮食物流有限公司	1,537,311.37	-285,633.84	-285,633.84	2,913,472.31	481,634.93	-1,746,770.43	-1,746,770.43	2,331,094.92
营口新港矿石码头有限公司	287,929,607.76	74,493,726.88	74,493,726.88	53,488,473.42	280,787,933.14	31,001,375.77	31,001,375.77	154,091,170.42

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

(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

其他说明

□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限公司	大连市	大连市	国内货运代理、国内船舶代理	50	-	权益法
大连港湾东车物流有限公司(注1)	大连市	大连市	仓储、码头装卸	50	-	权益法
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2)	大连市	大连市	贸易仓储货运代理	-	46.60	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3)	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	大连市	大连市	散货物流	40	-	权益法



限公司						
大连港奥德费尔咨询有限公司（注4）	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有限公司	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3）	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	-	48.30	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	42.8571	-	权益法
国家管网大连液化天然气有限公司（注5）	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2）	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
鞍钢营口港务有限公司	营口市	营口市	港口工程建设装卸搬运	-	20	权益法
营口港务集团财务有限公司(注6)	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: 本公司与其他股东签订一致行动人协议, 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, 于 2020 年 1 月 1 日将其纳入本集团合并财务报表范围。

注 2: 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 3: 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 4: 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工商注销登记已办理完毕。

注 5: 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 6: 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工商注销登记已办理完毕。

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: 无。

## (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	大连中铁联合	大连港毅都冷	大连港中石油	大连港湾液体	大连长兴岛港	中储粮营口储	大连长兴岛港	大连中铁联合	大连港毅都冷	大连港中石油	大连港湾液体	大连长兴岛港	中储粮营口储

	口 投资 发展 有限 公司	国 际 集 装 箱 有 限 公 司	链 有 限 公 司	国 际 码 头 有 限 公 司	储 罐 码 头 有 限 公 司	口 有 限 公 司	运 有 限 责 任 公 司	口 投 资 发 展 有 限 公 司	国 际 集 装 箱 有 限 公 司	链 有 限 公 司	国 际 码 头 有 限 公 司	储 罐 码 头 有 限 公 司	口 有 限 公 司	运 有 限 责 任 公 司
流动资产	583,839,879.98	87,498,397.81	38,078,938.91	20,464,248.0	64,026,659.23	64,844,651.84	1,893,686,292.47	367,032,717.96	73,156,760.49	500,237,666.11	43,654,628.41	82,613,409.62	65,945,721.96	2,049,990,056.62
其中：现金和现金等价物	202,603,359.18	50,571,568.35	19,148,538.89	20,381,175.07	63,320,421.12	1,282,401.07	313,261.23	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	4,405,822,649.23	36,354,611,560.00	66,611,948.13	43,066,474.34	38,885,061.99	1,925,854,102.07	444,842,331.11	4,521,259,756.22	368,773,824.87	660,331,894.50	43,651,807.73	393,373,965.48	1,960,094,239.60	455,690,681.23
资产合计	4,989,662,529.21	45,104,401,957.81	1,047,218,804.22	45,122,189,804.22	45,291,721,122.22	1,990,698,753.91	2,338,528,623.58	4,888,292,474.18	441,930,585.36	1,160,569,061.14	48,230,643.61	475,987,375.10	2,026,039,961.56	2,505,680,737.85
流动负债	160,758,469.98	24,324,907.93	28,240,637.04	6,882,082.28	39,185,738.5	654,974,981.59	1,670,164,836.83	166,653,582.97	15,566,453.40	419,905,158.50	8,635,602.02	71,671,718.8	65,347,308.79	1,807,015,184.73
非流动负债	4,032,026,932.70	-	10,229,960.47	-	47,923,155.25	1,000,802,462.47	186,660,385.40	3,925,974,213.51	-	108,049,970.47	-	67,991,739.00	1,036,466,719.86	220,802,151.76
负债合计	4,192,785	24,324	38,270	6,882	87,041	1,655,777	1,856,825	4,092,627	15,566,453	527,955,1	8,635,602	139,667,4	1,036,466,719	2,027,817

	,40 2.6 8	,9 07 9	5, 97 0	08 28	,7 29 1	,44 4.0 6	,22 2.2 3	,79 6.4 8	3.4 0	28. 97	35 6. 02	53. 68	93 9, 80 7. 85	,33 6.4 9
少数股东权益														
归属于母公司股东 权益	796 ,87 7,1 26. 53	42 6, 72 0, 04 9. 88	66 2, 69 5, 36 7. 14	44 4, 24 0, 81 6. 14	36 5, 86 9, 99 2. 12	334 ,92 1,3 09. 85	481 ,70 3,4 01. 35	795 ,66 4,6 77. 70	426 ,36 4,1 31. 96	632 ,61 4,4 31. 64	47 3, 66 0, 08 0. 12	336 ,31 9,9 21. 42	33 6, 10 0, 15 3. 71	477 ,86 3,4 01. 36
按持股比例计算的 净资产份额	371 ,18 5,3 65. 54	17 0, 68 8, 01 9. 95	33 1, 34 7, 68 3. 57	22 2, 12 0, 40 8. 07	18 2, 93 4, 99 6. 06	133 ,96 8,5 23. 94	232 ,66 2,7 42. 85	370 ,62 0,6 06. 87	170 ,54 5,6 52. 78	316 ,30 7,2 15. 82	6, 83 0, 04 0. 06	168 ,15 9,9 60. 71	13 4, 44 0, 06 1. 48	230 ,80 8,0 22. 85
调整事项	-5, 300 ,71 9.4 1	-	-	-	-	-	-	-5, 432 ,14 2.2 1	-	-	-	-	-	-
--商誉														
--内部交易未实现 利润	-5, 300 ,71 9.4 1	-	-	-	-	-	-	-5, 432 ,14 2.2 1	-	-	-	-	-	-
--其他														
对合营企业权益投 资的账面价值	365 ,88 4,6 46. 13	17 0, 68 8, 01 9. 95	33 1, 34 7, 68 3. 57	22 2, 12 0, 40 8. 07	18 2, 93 4, 99 6. 06	133 ,96 8,5 23. 94	232 ,66 2,7 42. 85	365 ,18 8,4 64. 66	170 ,54 5,6 52. 78	316 ,30 7,2 15. 82	6, 83 0, 04 0. 06	168 ,15 9,9 60. 71	13 4, 44 0, 06 1. 48	230 ,80 8,0 22. 85
存在公开报价的合 营企业权益投资的 公允价值														
营业收入	240 ,98 9,8 63. 73	35 0 61 ,6 29 .3 0	18 4, 99 6, 06 6. 11	10 4, 57 1, 42 8. 59	68 ,0 65 ,0 45 .0 7	112 ,75 2,9 13. 97	138 ,75 1,9 70. 98	196 ,25 5,7 82. 79	38, 498 ,48 2.0 4	164 ,07 0,1 86. 57	52 ,0 00 ,0 00 .0 1	61, 087 ,78 5.3 5 7	98 ,4 57 3, 15 .7 7	38, 294 ,08 0.8 7
财务费用	115 ,33 0,8 91. 12	-3 77 ,9 74 .8 6	6, 45 3, 09 6. 44	-2 76 ,2 48 .0 1	-1 92 ,6 34 .5 4	49, 088 ,94 9.3 0	4,8 14, 163 .92	118 ,92 2,7 76. 99	-21 3,1 63. 34	6,8 63, 594 .39	-2 56 ,0 08 .9 3	-11 9,7 85. 88	50 ,9 66 ,1 85 .3 1	5,0 74, 729 .27
所得税费用	-	-	5, 38	19 ,6	9, 28	-	-	-	-	9,7 93,	10 ,2	8,4 03,	-	-

			8,752.27	43,439.61	7,759.09					708.49	08,755.86	831.67		
净利润	417,968.31	35,591.793	30,536.2	30,536.2	28,816.07	-1,658.523	3,840,000.00	-35,423.46	-8,736.678	29,381.123	30,444.027	26,602.633	58,205.78	-10,690.924
终止经营的净利润														
其他综合收益														
综合收益总额	417,968.31	35,591.793	30,536.2	30,536.2	28,816.07	-1,658.523	3,840,000.00	-35,423.46	-8,736.678	29,381.123	30,444.027	26,602.633	58,205.78	-10,690.924
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-

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	大连汽车码头公司	鞍钢营口港务有限公司	国家管网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	大连汽车码头公司	鞍钢营口港务有限公司
流动资产	1,115,162,419.52	654,202,358.64	201,524,562.77	17,310,475.35	125,622,117.12	621,982,910.79	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	2,216,592,132.29	594,228,708.13	1,573,958,049.48	432,380,443.26	517,582,450.90	455,282,283.98	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	3,331,754,551.81	1,248,431,066.77	1,775,482,612.25	449,690,918.61	643,204,568.02	1,077,265,194.77	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	253,632,744.33	564,881,974.07	196,397,122.39	22,838,881.77	71,661,165.49	87,493,941.12	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	2,594,564.08	283,673,307.53	202,151,758.31	117,050,000.00	-	-	3,852,060.60	327,110,060.69	52,151,758.31	139,550,000.00	-	-
负债合计	256,227,308.41	848,555,281.60	398,548,880.70	139,888,881.77	71,661,165.49	87,493,941.12	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	-	-	24,745,708.35	-	-	-	-	-6,377,575.86	24,614,053.46	-	-	-
归属于母公司股东权益	3,075,527,243.40	399,875,785.17	1,352,188,023.20	309,802,036.84	571,543,402.53	989,771,253.65	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	615,105,448.68	119,962,735.55	236,632,904.06	123,920,814.74	182,893,888.81	197,954,250.73	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	-	-	-	-23,197,283.38	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	-	-	-	-23,197,283.38	-	-	-	-	-	-23,568,043.66	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	615,105,448.68	119,962,735.55	236,632,904.06	100,723,531.36	185,347,507.06	197,954,250.73	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	409,728,930.51	511,211,989.05	202,175,163.76	19,541,447.32	82,020,400.69	158,205,486.54	563,336,297.24	359,757,101.49	173,323,089.82	18,966,567.85	51,764,641.24	154,542,616.96
所得税费用	54,361,086.97	610,709.83	1,086,299.80	-	7,697,199.09	17,805,147.19	100,930,222.99	-	183,333.79	-	4,501,439.39	8,023,074.58
净利润	146,597,319.10	-7,933,184.90	-27,855,513.14	-7,511,653.58	22,403,106.28	20,000.00	293,373,079.03	-51,132,830.75	-35,348,538.18	-11,490,089.57	12,841,563.96	24,054,236.83
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	146,597,319.10	-7,933,184.90	-27,855,513.14	-7,511,653.58	22,403,106.28	20,000.00	293,373,079.03	-51,132,830.75	-35,348,538.18	-11,490,089.57	12,841,563.96	24,054,236.83
本年度收	87,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

到的来自 联营企业 的股利	6,058 .73											
---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	336,330,225.55	302,537,541.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,982,241.74	30,712,534.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	18,982,241.74	30,712,534.71
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	261,120,049.36	182,905,660.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,168,702.62	69,132,187.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,168,702.62	69,132,187.33

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、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

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年6月30日（未经审计）

金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	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
货币资金	-	6,053,141,490.98	-	6,053,141,490.98
应收账款	-	2,731,116,913.35	-	2,731,116,913.35
应收款项融资	-	-	338,880,139.91	338,880,139.91
其他应收款	-	507,162,379.58	-	507,162,379.58
长期应收款	-	30,428,295.76	-	30,428,295.76
其他权益工具投资	-	-	202,625,018.90	202,625,018.90
合计	-	9,321,849,079.67	541,505,158.81	9,863,354,238.48

金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	以摊余成本计量
短期借款	-
应付账款	290,136,750.11
其他应付款	1,358,955,622.56
一年内到期的非流动负债	1,210,092,338.20
长期借款	1,026,605,376.01
应付债券	2,482,915,807.61
长期应付款	25,070,000.00
合计	6,393,775,894.49

2020年12月31日（已重述）

金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	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
货币资金	-	7,390,716,460.41	-	7,390,716,460.41
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	-	1,895,779,349.88	-	1,895,779,349.88
其他应收款	-	365,501,550.32	-	365,501,550.32
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	10,142,151,094.23	204,067,639.27	11,250,169,692.41

## 金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	以摊余成本计量
短期借款	150,142,083.34
应付账款	330,614,406.05
其他应付款	696,203,173.26
一年内到期的非流动负债	2,551,112,200.04
长期借款	1,132,693,298.00
应付债券	3,547,236,158.87
长期应付款	44,070,000.00
合计	8,452,071,319.56

## 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6月30日，本集团已背书给供应商用于结算其他应付款的银行承兑汇票的账面价值为人民币2,030,000.00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6月30日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币2,030,000.00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6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币67,630,612.78元（2020年12月31日：人民币369,619,352.08元）。于2021年6月30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账款的账面价值。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1-6月，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。背书在本期大致均衡发生。

## 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管理委员会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 3% (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。

2021 年 6 月 30 日 (未经审计)

单位: 元 币种: 人民币

项目	汇率变动	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	对美元升值 1%	-156,252.61	-156,252.61
人民币	对美元贬值 1%	156,252.61	156,252.61
人民币	对日元升值 1%	-56,268.51	-56,268.51
人民币	对日元贬值 1%	56,268.51	56,268.51
人民币	对韩元升值 1%	-2,236.25	-2,236.25
人民币	对韩元贬值 1%	2,236.25	2,236.25

2020 年 12 月 31 日 (已重述)

单位: 元 币种: 人民币

项目	汇率变动	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	对美元升值 1%	-111,050.52	-111,050.52
人民币	对美元贬值 1%	111,050.52	111,050.52
人民币	对日元升值 1%	-31,716.02	-31,716.02
人民币	对日元贬值 1%	31,716.02	31,716.02
人民币	对韩元升值 1%	-1,523.25	-1,523.25
人民币	对韩元贬值 1%	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 6 月 30 日 (未经审计)		2020 年 12 月 31 日 (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	-3,900,013.73	-3,900,013.73	-4,832,892.08	-4,832,892.08

人民币	-50	3,900,013.73	3,900,013.73	4,832,892.08	4,832,892.08
-----	-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 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。截至2021年6月30日止6个月期间和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、租赁负债及其他非流动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：

2021年6月30日（未经审计）

单位：元 币种：人民币

项目	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
权益工具投资				
其中：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	202,625,018.90	-	1,519,687.64	1,519,687.64

2020年12月31日（已重述）

单位：元 币种：人民币

项目	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
权益工具投资				
其中：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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日 (未经审计)	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	1,413,128,753.20	2,739,874,519.62
长期借款	1,026,605,376.01	1,132,693,298.00
应付债券	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87
长期应付款	25,070,000.00	44,070,000.00
租赁负债	6,804,365,879.98	6,557,286,700.42
其他非流动负债	68,834,879.11	69,655,256.65

减：货币资金	6,053,141,490.98	7,390,716,460.41
交易性金融资产	-	903,950,958.91
净负债	5,767,779,204.93	5,946,290,597.58
股东权益	38,707,219,237.42	38,262,859,504.93
资本和净负债	44,474,998,442.35	44,209,150,102.51
杠杆比率	12.97%	13.45%

## (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、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6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的58%（2020年12月31日：52%）和64%（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。除应收大连埃斯凯国际贸易有限公司款项人民币1,726,148,256.00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6月30日（未经审计）

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,272,031,537.22	98,779,400.73	1,173,252,136.49	1,726,148,256.00	168,283,479.14	1,557,864,776.86
其中：组合A	1,100,100,048.68	118,187.43	1,099,981,861.25	-	-	-
组合B	47,242,395.33	77,207.31	47,165,188.02	-	-	-
组合C	27,900,898.97	2,608,753.15	25,292,145.82	1,726,148,256.00	168,283,479.14	1,557,864,776.86
组合D	96,788,194.24	95,975,252.84	812,941.40	-	-	-
其他应收款	583,925,495.41	76,763,115.83	507,162,379.58	-	-	-

其中： 组合 A	426,922,419.07	23,405.60	426,899,013.47	-	-	-
组合 B	35,320,836.59	702,387.89	34,618,448.70	-	-	-
组合 C	82,635,148.63	39,301,411.22	43,333,737.41	-	-	-
组合 D	39,047,091.12	36,735,911.12	2,311,180.00	-	-	-

2020 年 12 月 31 日（已重述）

单位：元 币种：人民币

项目	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	699,516,025.95	116,106,592.21	583,409,433.74	1,430,051,551.00	117,681,634.86	1,312,369,916.14
其中： 组合 A	531,631,522.80	69,406.95	531,562,115.85	-	-	-
组合 B	42,148,867.03	50,907.67	42,097,959.36	-	-	-
组合 C	10,236,124.19	1,668,042.57	8,568,081.62	1,430,051,551.00	117,681,634.86	1,312,369,916.14
组合 D	115,499,511.93	114,318,235.02	1,181,276.91	-	-	-
其他 应收款	435,576,622.95	70,075,072.63	365,501,550.32	-	-	-
其中： 组合 A	276,074,431.53	20,961.76	276,053,469.77	-	-	-
组合 B	37,322,257.45	56,433.67	37,265,823.78	-	-	-
组合 C	84,156,809.35	34,111,476.83	50,045,332.52	-	-	-
组合 D	38,023,124.62	35,886,200.37	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：

单位：元 币种：人民币

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	290,136,750.11	290,136,750.11	-	-	290,136,750.11

付账款					
其他应付款	1,358,955,622.56	1,358,955,622.56	-	-	1,358,955,622.56
一年内到期的非流动负债	1,413,128,753.20	1,762,782,373.80	-	-	1,762,782,373.80
长期借款	1,026,605,376.01	47,829,952.28	884,469,282.90	284,755,365.68	1,217,054,600.86
租赁负债	6,804,365,879.98	-	1,949,177,109.34	10,819,144,837.80	12,768,321,947.14
应付债券	2,482,915,807.61	42,495,123.29	2,756,557,534.25	-	2,799,052,657.54
长期应付款	25,070,000.00	-	7,570,000.00	17,500,000.00	25,070,000.00
合计	13,401,178,189.47	3,502,199,822.04	5,597,773,926.49	11,121,400,203.48	20,221,373,952.01

## 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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			541,505,158.81	541,505,158.81
(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			202,625,018.90	202,625,018.90
(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			338,880,139.91	338,880,139.91
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			541,505,158.81	541,505,158.81
(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			3,637,244,924.13	3,637,244,924.13
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他			3,637,244,924.13	3,637,244,924.13
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>			3,637,244,924.13	3,637,244,924.13
<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

适用 不适用

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：

单位：元 币种：人民币



金融负债	账面价值		公允价值	
	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (已重述)	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (已重述)
长期借款	1,026,605,376.01	1,132,693,298.00	1,096,386,461.10	1,119,326,470.72
应付债券	2,482,915,807.61	3,547,236,158.87	2,540,858,463.03	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6月30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	期末公允价值	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6月30日 (未经审计)： -	现金流量折现法	提前偿付率	2021年6月30日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2021年6月30日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2021年6月30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6月30日 (未经审计)： 338,880,139.91	现金流量折现法	提前偿付率	2021年6月30日：0%
		现金流量折现法	违约概率	2021年6月30日：0%
		现金流量折现法	违约损失率	2021年6月30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6月30日 (未经审计): 202,625,018.90	上市公司比较法	流动性折价	2021年6月30日: 20-32%
	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:

	期/年初 余额	转入第 三层次	转出第 三层次	当期/年利得或损 失总额		购买	出售	期/年末 余额	期/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6月30日(未经审计)									
应收款项融资	-	5,216,1 74.06	-	-	-	393,017 ,791.61	59,353, 825.76	338,880, 139.91	-
权益工具投资	204,067, 639.27	-	-	-	-1,442, 620.37	-	-	202,625, 018.90	-
债务工具投资	903,950, 958.91	-	-	26,221, 472.75	-	3,000,0 00,000. 00	3,930,1 72,431. 66	-	-
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	-	5,500,0 00,000. 00	4,931,1 00,367. 98	903,950, 958.91	3,950,958.9 1

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	30.57%	57.24%

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

## 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	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责任公司	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
中储粮营口储运有限责任公司	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
营口集装箱码头有限公司	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
大连港置地有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局太平湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连太平湾投资发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连太平湾阳光置业有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连万通荣海船务有限公司	同受最终控制方控制的公司
锦州辽西大连港置业有限公司	同受最终控制方控制的公司
荣海丰集装箱有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港信科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
海通（上海）贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司
山东烟台中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳海勤工程管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商到家汇科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商物业管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运长航物流发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
漳州招商局厦门湾港务有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商证券股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运华北有限公司	同受最终控制方控制的公司

中外运（唐山）物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运阳光速航运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运现代物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运辽宁集装箱有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港保安服务有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港航小额贷款股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港石化有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港泰保险经纪有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港隆科技有限公司（注1）	同受最终控制方控制的公司
大连港隆网络技术有限公司（注1）	同受最终控制方控制的公司
大连口岸物流科技有限公司（注1）	同受最终控制方控制的公司
大连口岸物流网股份有限公司（注1）	同受最终控制方控制的公司
招商局食品（中国）有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运辽宁有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局南京油运股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局物流集团（天津）有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连港医院（注2）	同受最终控制方控制的公司
大连中石化海港石油销售有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
大连创意产业项目发展有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
大连港机械有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
大连港埠机电有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港口设计研究院有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港明口岸汽车检测有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港日兴锅炉安装有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港实绿化工程有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港实业有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港实业有限公司新港加油站	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港通达传媒有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港湾工程有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港物业管理有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港新港建筑工程有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连港信建设工程有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连救生筏检验有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连万鹏基础工程有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连中信海港投资有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连中油船用燃料运销有限责任公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大连装备融资租赁有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
大通证券股份有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
港和（上海）经贸有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业

招商银行股份有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
------------	-------------------

## 其他说明

注 1：2021 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公司章程，本集团不能对其控制，因此于 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由本集团合并范围内公司变为同受最终控制方控制的公司，详见八、合并范围的变更 4。

注 2：大连港医院原来系本公司之间接控股股东大连港集团有限公司之分公司，该公司于本期初获得由大连市事业单位登记管理局颁布的事业单位法人证书，统一社会信用代码为 12210200MB19426812，现系本公司之间接控股股东大连港集团有限公司之子公司。

## 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
招商局集团有限公司	综合服务	2,028.00	-
营口港务集团有限公司	综合服务	124,576,597.28	122,938,673.56
大连港集团有限公司	综合服务	14,282,945.29	7,506,527.59
营口港通电子商务有限公司	综合服务	2,279,254.51	13,401,126.82
营口港船货代理有限责任公司	综合服务	1,965,457.58	2,516,369.88
营口港清洗舱有限公司	综合服务	323,320.93	634,403.65
法库营港物流有限公司	综合服务	282,928.30	188,660.38
营口港丰大酒店有限公司	综合服务	233,686.24	580,867.05
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	148,679.24	694,528.30
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	30,734.66	17,639.43
辽宁港湾船务工程技术有限公司	维修服务	-	137,961.95
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	-	421,362.27
辽宁新丝路国际物流有限公司	综合服务	-	3,174.37
大连长兴岛港口投资发展有限公司	综合服务	95,711,321.06	95,292,453.20
大连中铁联合国际集装箱有限公司	运输服务	15,347,998.16	5,650,923.24
大连中油码头管理有限公司	综合服务	7,815,630.02	8,160,726.89
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	2,309,396.00	509,113.09
大连中联理货有限公司	综合服务	1,201,760.82	-
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	587,743.58	-
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	37,434.00	110,879.00
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	1,656.00	118,367.06
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	-	432,728.93
大连集龙物流有限公司	综合服务	-	56,769.48
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	781,593.90	-
大连汽车码头有限公司	外包服务	596,947.15	-

大连万鹏港口工程检测有限公司	工程监理	-	341,299.41
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	6,267,317.88	1,396,090.78
营口港吉星物流有限公司	综合服务	4,252,458.94	-
营口港悦食糖储备有限公司	综合服务	2,662,889.02	-
吉林省陆港物流有限公司	运输服务	1,485,830.43	795,074.00
北大荒物流股份有限公司	综合服务	1,414,819.62	-
营口港盖州物流有限公司	综合服务	-	654,407.44
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	-	2,915.00
营口港船舶燃料供应有限责任公司	燃油服务	28,802,543.54	30,618,329.63
营口汇丰物流有限公司	综合服务	12,911,441.74	44,923,098.19
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	3,484,188.86	4,217,047.41
大连口岸物流科技有限公司	综合服务	7,878,633.17	-
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	7,162,926.98	1,148,190.85
营口港信科技有限公司	综合服务	7,133,033.84	-
大连口岸物流网股份有限公司	综合服务	6,233,754.51	-
丹东港口集团有限公司	综合服务	5,081,296.46	-
大连港保安服务有限公司	综合服务	4,039,936.55	3,729,702.76
大连宏誉大厦有限公司	物业服务	2,206,304.46	2,527,313.44
大连港隆科技有限公司	综合服务	1,766,226.39	-
招商证券股份有限公司	综合服务	1,500,000.00	-
中外运集装箱运输有限公司	综合服务	1,363,786.75	-
深圳海勤工程管理有限公司	综合服务	874,796.42	-
大连港隆网络技术有限公司	综合服务	694,613.18	-
大连港医院	综合服务	543,325.45	-
海通(上海)贸易有限公司	维修服务	399,681.41	485,159.28
大连海港大厦有限公司	物业服务	155,848.68	999,065.25
中国交通进出口有限公司	综合服务	18,696.23	346.03
招商局食品(中国)有限公司	综合服务	14,840.71	-
大连港北岸投资开发有限公司	综合服务	7,339.45	-
大连港城综合开发有限公司	工程监理	412.84	-
中国外运华北有限公司	综合服务	-	1,120,415.88
深圳招商物业管理有限公司	综合服务	-	1,278,593.94
中国外运东北有限公司	综合服务	-	110,324.97
大连中外运物流有限公司	运输服务	-	162,231.89
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	-	65,577.36
大连中石化海港石油销售有限公司	燃油服务	29,749,354.31	25,416,699.29
大连港机械有限公司	综合服务	1,002,517.09	2,328,041.77
大连中油船用燃料运销有限责任公司	燃油服务	15,189,137.60	16,452,158.28
大连港实业有限公司	综合服务	13,512,556.32	13,020,631.15
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	1,434,582.83	-
大连港埠机电有限公司	综合服务	1,180,820.50	58,954.15
大连港实绿华工程有限公司	综合服务	918,677.56	837,144.84
大连港湾工程有限公司	综合服务	709,272.87	643,695.73
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	381,780.80	394,714.04
大连港物业管理有限公司	综合服务	265,127.26	69,805.45
大连救生筏检验有限公司	综合服务	50,605.32	62,140.22
大连港日兴锅炉安装有限公司	综合服务	-	57,544.04
合计		441,268,488.69	413,301,914.93

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（注1）	92,413,684.85	103,870,878.75
大连港集团有限公司	综合服务	4,279,882.77	3,074,499.92
辽宁港口集团有限公司	综合服务	457,164.32	1,031,209.29
绥中港集团有限公司	综合服务	742,397.58	2,090.26
营口港船货代理有限责任公司	综合服务	662,448.05	1,115,515.56
营口港务集团保税货物储运有限公司	综合服务	483,183.42	478,083.03
营口港仙人岛码头有限公司	综合服务	406,314.12	283,439.69
盘锦港集团有限公司	综合服务	393,334.51	820,506.19
营口港通电子商务有限公司	综合服务	263,565.14	-
辽宁新丝路国际物流有限公司	综合服务	239,146.32	-
北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	综合服务	209,468.73	177,625.35
辽宁港湾船务工程技术有限公司	综合服务	32,183.02	8,396.23
营口中理外轮理货有限责任公司	综合服务	17,707.96	304,802.26
营口港工程监理咨询有限公司	综合服务	10,899.99	-
营口港对外经济合作发展有限公司	综合服务	6,792.45	6,792.45
营口红运港口集装箱发展有限公司	综合服务	3,396.23	3,396.23
营口港丰大酒店有限公司	综合服务	3,221.24	3,728.53
招商港融大数据股份有限公司	综合服务	-	76,603.77
营口港清洗舱有限公司	综合服务	-	5,202.83
营口港务集团建筑安装工程有限公司	综合服务	-	16,762.05
营口港物业管理有限公司（注2）	综合服务	-	9,948.11
大连中油码头管理有限公司	综合服务	35,796,220.24	37,236,506.58
大连港毅都冷链有限公司	综合服务	9,023,814.03	18,907,675.10
大连联合国际船舶代理有限公司	综合服务	6,082,256.06	6,529,032.08
大连长兴岛港口有限公司	综合服务	3,513,592.19	2,107,411.75
大连港新丝路国际物流有限公司	综合服务	3,473,349.95	28,301.89
大连港湾液体储罐码头有限公司	综合服务	3,461,301.52	2,710,883.97
大连长兴岛港口投资发展有限公司	通讯服务	2,098,598.93	971,033.59
潍坊森大集装箱服务有限公司	综合服务	836,360.71	353,773.58
大连万捷国际物流有限公司	综合服务	778,731.89	855,691.25
大连中铁联合国际集装箱有限公司	通讯服务	650,758.51	768,180.96
大连中联理货有限公司	综合服务	399,286.50	480,825.71
大连大港中海集装箱码头有限公司	通讯服务	273,403.12	731,453.62
大连舜德集发供应链管理有限公司	运输服务	248,990.82	5,671,376.15
大连港散货物流中心有限公司	通讯服务	155,014.96	3,643.12
中海港联航运有限公司	综合服务	152,533.46	-
大连集龙物流有限公司	综合服务	133,592.74	693,433.04
营口集装箱码头有限公司	综合服务	78,013.41	287,428.08
大连港通利船务代理有限公司	通讯服务	71,107.91	71,101.49
大连港中石油国际码头有限公司	通讯服务	52,380.01	52,390.10
大连港象屿粮食物流有限公司	通讯服务	3,943.99	44,786.46
哈欧国际物流股份有限公司	综合服务	-	33,027.52
大连汽车码头有限公司	装卸服务	18,343,320.98	8,544,617.33
太仓兴港拖轮有限公司	港口管理服务	6,598,094.36	6,774,339.60
大连中石油国际储运有限公司	综合服务	4,363,071.59	7,128,790.57
大连沈铁远港物流有限公司	综合服务	1,263,840.93	2,480,566.77
大连普集仓储设施有限公司	电力服务	736,004.13	967,987.35
大连胜狮国际集装箱有限公司	综合服务	588,368.19	611,397.54
大连北方油品储运有限公司	通讯服务	508,110.38	774,080.10
国家管网集团大连液化天然气有限公司	综合服务	362,318.37	357,261.77
大连万鹏港口工程检测有限公司	综合服务	19,163.64	19,269.15
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	运输服务	-	5,433.96
中国营口外轮代理有限公司	综合服务	23,937,534.25	20,175,091.50
华能营口港务有限责任公司	综合服务	7,378,509.73	-



营口中远海运船务代理有限公司	综合服务	4,838,999.10	-
吉林省陆港物流有限公司	综合服务	1,585,006.86	-
北大荒物流股份有限公司	综合服务	275,462.03	4,080,806.35
中储粮营口储运有限责任公司	综合服务	112,737.39	186,494.56
营口港盖州物流有限公司	综合服务	20,000.00	-
营口经济技术开发区裕港物流有限公司	综合服务	4,055.67	188.68
营口港吉星物流有限公司	综合服务	1,509.44	-
辽宁沈哈红运物流有限公司	综合服务	31,486,180.43	41,973,886.95
营口汇丰物流有限公司	综合服务	28,940,938.92	21,914,146.60
营口海德船务代理有限公司	综合服务	454,927.64	-
营口中远海运集装箱服务有限公司	综合服务	21,934.82	17,505.29
营口船舶燃料供应有限公司	综合服务	13,688.68	-
营口港船舶燃料供应有限责任公司	综合服务	159.29	19,174.71
大连港万通物流有限公司	装卸服务	37,119,700.78	35,698,897.24
辽宁中外运船务代理有限公司	综合服务	19,588,509.35	24,805,187.40
中外运集装箱运输有限公司	装卸服务	13,914,658.82	13,013,147.85
大连港石化有限公司	通讯服务	2,410,887.24	249,651.66
深圳招商滚装运输有限公司	装卸服务	1,044,755.67	646,599.95
丹东港口集团有限公司	综合服务	550,583.57	-
大连港医院	通讯服务	521,837.51	-
大连宏誉大厦有限公司	综合服务	434,956.85	970,022.48
大连万峰置业有限公司	综合服务	388,654.00	764,970.94
大连中外运物流有限公司	通讯服务	387,925.88	49,840.99
中外运(唐山)物流有限公司	综合服务	301,964.42	-
大连海港大厦有限公司	综合服务	276,176.84	364,477.80
大连港城综合开发有限公司	综合服务	265,749.00	362,244.79
深圳招商到家汇科技有限公司	综合服务	243,285.21	-
大连口岸物流科技有限公司	综合服务	221,071.75	-
大连太平湾投资发展有限公司	综合服务	107,451.88	111,690.13
大连港隆科技有限公司	综合服务	76,303.66	-
招商局太平湾开发投资有限公司	综合服务	68,490.56	-
中国交通进出口有限公司	通讯服务	65,643.31	89,174.33
营口港信科技有限公司	综合服务	64,684.40	-
大连口岸物流网股份有限公司	通讯服务	60,021.60	-
大连港北岸投资开发有限公司	通讯服务	33,167.82	55,452.18
大连港保安服务有限公司	综合服务	32,592.09	-
中国外运东北有限公司	通讯服务	27,140.19	13,641,126.79
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	综合服务	24,305.71	29,102.96
招商局集团财务有限公司	通讯服务	23,230.90	-
大连港置地有限公司	通讯服务	19,502.45	20,009.79
大连万通荣海船务有限公司	综合服务	15,405.53	6,264.68
大连港北岸汽车码头有限公司	通讯服务	14,986.75	241,594.11
中国外运辽宁有限公司	综合服务	14,186.80	-
大连港北岸集装箱码头有限公司	通讯服务	10,415.11	11,377.38
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	通讯服务	10,326.30	10,320.80
大连港投融资控股集团有限公司	通讯服务	10,043.12	10,683.48
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	工程监理	4,764.84	-
大连港隆网络技术有限公司	综合服务	4,735.34	-
中国外运阳光速航运输有限公司	综合服务	3,475.47	785,707.55
大连国际航运中心大厦有限公司	综合服务	2,519.27	-
大连海港城建设开发有限公司(注3)	通讯服务	1,144.95	6,657.80
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	通讯服务	287.16	297.25
中国外运华北有限公司	综合服务	-	1,589,242.38
招商局南京油运股份有限公司	港口管理服务	-	101,886.79
大连太平湾阳光置业有限公司	综合服务	-	23,942.00
中外运辽宁集装箱有限公司	装卸服务	-	6,868.87

沈阳中外运物流有限公司	通讯服务	-	353.77
招商局物流集团(天津)有限公司	综合服务	-	1,352,938.53
大连港机械有限公司	电力服务	270,015.30	387,516.85
大连中石化海港石油销售有限公司	综合服务	81,406.63	92,163.43
大连创意产业项目发展有限公司	综合服务	19,045.48	25,262.10
港和(上海)经贸有限公司	综合服务	1,106,897.17	-
大连港实业有限公司	综合服务	856,716.51	1,115,142.85
大连中油船用燃料运销有限责任公司	综合服务	409,015.99	187,754.27
大连港湾工程有限公司	综合服务	374,841.27	372,065.83
大连港埠机电有限公司	综合服务	163,408.61	1,726.41
大连中信海港投资有限公司	综合服务	84,188.15	24,339.61
大连港物业管理有限公司	综合服务	62,780.93	88,134.74
大连港口设计研究院有限公司	综合服务	51,052.30	4,564,591.01
大连港实绿化工程有限公司	综合服务	23,948.96	24,307.47
大连港口兴锅炉安装有限公司	综合服务	19,838.56	21,556.83
大连港新港建筑工程有限公司	综合服务	17,786.80	6,273.61
大连港信建设工程有限公司	综合服务	9,543.33	-
大连港明口岸汽车检测有限公司	综合服务	1,597.25	-
大连港实业有限公司新港加油站	综合服务	462.38	425.68
大连港通达传媒有限公司	综合服务	454.12	450.45
大通证券股份有限公司	通讯服务	-	243,893.80
大连万鹏基础工程有限公司	综合服务	-	800.92
合计		381,680,520.31	408,034,613.85

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。

注2：营口市鲅鱼圈区市场监督管理局于2021年4月16日核准本公司之母公司之子公司营口港物业管理有限公司注销。

注3：大连市甘井子区市场监督管理局于2021年1月28日核准本公司之间接控股股东之子公司大连海港城建设开发有限公司注销。

### (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/设备	47,501,174.65	50,786,625.54
大连中铁联合国际集装箱有限公司	仓库/机械	2,393,240.05	2,393,239.96

大连港毅都冷链有限公司	场桥/堆场	1,902,518.08	1,902,518.08
营口港船舶燃料供应有限责任公司	泊位/库场	951,636.19	-
营口港务集团有限公司	设备/房屋	723,207.84	714,285.72
辽宁沈哈红运物流有限公司	机械设备/彩板房	483,184.11	345,787.59
辽宁港湾船务工程技术有限公司	船务	420,550.46	-
大连港实业有限公司	房屋/汽车	355,012.23	717,688.55
大连北方油品储运有限公司	管廊	211,904.76	211,904.76
大连大港中海集装箱码头有限公司	机械	116,504.86	-
大连万通荣海船务有限公司	房屋	65,714.29	65,714.29
大连港万通物流有限公司	堆场	56,168.71	-
大连中联理货有限公司	房屋/班车	51,096.54	51,999.39
大连中信海港投资有限公司	设备	21,551.72	25,862.10
辽宁新丝路国际物流有限公司	库场	13,895.87	-
大连港集团有限公司	房屋	3,174.60	-
大连中油码头管理有限公司	泊位堆场	-	7,080,000.00
大连集龙物流有限公司	堆场	-	1,217,626.47
大连中外运物流有限公司	堆场/房屋	-	301,587.32
大连海港城建设开发有限公司	房屋	-	262,762.50
吉林省陆港物流有限公司	房屋	-	314,285.71
合计		55,270,534.96	66,391,887.98

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	堆场/汽车/土地/港务设施	190,269,053.19	164,937,328.47
大连港中石油国际码头有限公司	港务设施	51,714,285.72	52,000,000.01
大连港集团有限公司	房屋/土地/泊位	41,897,278.65	46,926,645.36
大连港万通物流有限公司	船舶	5,100,442.46	5,080,183.49
华能营口港务有限责任公司	设备	2,876,106.19	2,809,734.50
大连港实业有限公司	车辆	1,782,583.00	2,334,418.02
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	房屋/车位	1,617,083.22	1,982,402.34
辽宁港丰物流有限公司	场地	1,073,394.51	2,146,789.02
大连装备融资租赁有限公司	货架	694,601.76	694,601.76
大连宏誉大厦有限公司	房屋	347,802.90	351,294.36
大连海港大厦有限公司	房屋	159,628.13	1,018,613.44
大连汽车码头有限公司	房屋	39,717.61	45,852.84
大连太平洋阳光置业有限公司	房屋	21,457.15	-
大连长兴岛港口有限公司	房屋	12,000.00	19,999.98
辽宁新丝路国际物流有限公司	集装箱	6,296.69	3,174.37
沈阳中外运长航物流发展有限公司	房屋	-	1,410,000.00
营口银龙港务股份有限公司	油罐	-	2,155,593.41
营口港务集团保税货物储运有限公司	堆场	-	421,362.27
营口港通电子商务有限公司	堆场	-	133,771.49
合计		297,611,731.18	284,471,765.13

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1-6月(未经审计)				
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
2020年1-6月(未经审计、已重述)				
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

**(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1-6月				
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	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
2020年1-6月				
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	

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%。

资金拆入的资金归还

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (已重述)
大连港毅都冷链有限公司	-	163,350,000.00

大连联合国际船舶代理有限公司	-	15,000,000.00
大连港集团有限公司	44,000,000.00	-
合计	44,000,000.00	178,350,000.00

## 资金拆入利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-6月（未经审计、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
大连港集团有限公司	656,824.99	1,661,416.75
合计	656,824.99	4,270,392.26

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。

## 资金拆出的资金归还

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年6月30日（未经审计）	2020年6月30日（未经审计、已重述）
大连普集仓储设施有限公司	50,000,000.00	-
合计	50,000,000.00	-

## 资金拆出的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年1-6月（未经审计）	2020年月1-6月（未经审计、已重述）
大连长兴岛港口有限公司	710,802.07	1,160,123.34
大连万捷国际物流有限公司	474,555.83	477,177.68
大连普集仓储设施有限公司	467,278.76	1,325,679.45
大连汽车码头有限公司	-	466,804.23
合计	1,652,636.66	3,429,784.70

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。

#### (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
大连口岸物流科技有限公司	购买设备	942,009.95	-
营口港务集团建筑安装工程有限 公司	工程建设	488,439.45	-
大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	412,028.40	-
营口港工程监理咨询有限公司	工程建设	290,773.57	-
大连港口设计研究院有限公司	工程建设	246,509.44	329,625.47
营口港信科技有限公司	购买设备	187,298.17	-
大连港隆网络技术有限公司	工程建设	148,466.84	-
深圳招商到家汇科技有限公司	购买设备	12,212.39	-
大连港埠机电有限公司	工程建设	-	726,400.00
大连港湾工程有限公司	工程建设	-	2,417,645.80
大连港机械有限公司	工程建设	-	2,628,318.59
合计		2,727,738.21	6,101,989.86

#### (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	371.16	315.52

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (未经审计、已重述)
招商局集团财务有限公司	2,829,031,198.21	2,964,383,887.90
招商银行股份有限公司	370,281,835.52	49,208,153.00
合计	3,199,313,033.73	3,013,592,040.90

2021年1-6月，上述存款年利率为0.30%-2.85%（2020年1-6月：0.30%-4.125%）。本集团自关联方取得存款利息收入人民币34,321,783.11元（2020年1-6月：人民币23,196,518.72元）。于2021年6月30日，本集团存放于关联方的货币资金包含应计利息人民币54,508,749.99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1-6月（未经审计）	2020年1-6月 (已重述)（未经审计）
袍金	325,000.00	325,000.00
其他酬金：		

薪金及津贴	4,888,430.80	4,158,778.20
养老金计划供款	150,854.40	96,788.16
合计	5,364,285.20	4,580,566.36

## 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1-6月（未经审计）	2020年1-6月（未经审计）（已重述）
王志峰*	-	100,000.00
孙喜运*	-	100,000.00
罗文达	125,000.00	125,000.00
李志伟**	100,000.00	-
刘春彦**	100,000.00	-
合计	325,000.00	325,000.00

\*孙喜运于2020年6月任期届满离任本公司独立非执行董事，王志峰于2020年6月任期届满离任本公司独立非执行董事，自同月任本公司独立监事。

\*\*李志伟及刘春彦自2020年6月任本公司独立非执行董事。

本期不存在其他应付独立非执行董事薪酬（2020年1-6月：无）。

## ②执行董事、非执行董事和监事

单位：元 币种：人民币

	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-6月（未经审计）（已重述）
薪金及津贴：		
执行董事：		
魏明晖	538,157.76	522,682.22
孙德泉**	508,157.76	495,682.22
张乙明	-	-
齐岳**	-	-
非执行董事：		
曹东	-	-
袁毅	-	-
李建辉*	-	-
齐岳**	-	-
那丹红**	-	-
徐颂	-	-
严刚	-	-
白景涛	-	-
郑少平	-	-
尹世辉	-	-
监事：		
贾文军	-	-
齐岳**	-	-
贾明**	-	-
孔宪京*	-	50,000.00
王志峰	50,000.00	100,000.00
焦迎光*	-	-
张弘**	368,157.76	250,497.09
芦永奎	-	-

刘显峰**	326,157.76	253,009.09
合计	1,790,631.04	1,671,870.62
养老金计划供款:		
执行董事:		
魏明晖	15,085.44	10,370.16
孙德泉**	15,085.44	10,370.16
张乙明	-	-
齐岳**	-	-
非执行董事:		
曹东	-	-
袁毅	-	-
李建辉*	-	-
齐岳**	-	-
那丹红**	-	-
徐颂	-	-
严刚	-	-
白景涛	-	-
郑少平	-	-
尹世辉	-	-
监事:	-	-
贾文军	-	-
齐岳**	-	-
贾明**	-	-
孔宪京*	-	-
王志峰	-	-
焦迎光*	-	-
张弘**	15,085.44	6,913.44
芦永奎*	-	-
刘显峰**	15,085.44	6,913.44
合计	60,341.76	34,567.20

\*焦迎光及芦永奎于 2020 年 3 月辞任本公司职工代表监事,李建辉于 2020 年 6 月任期届满离任本公司非执行董事,孔宪京于 2020 年 6 月任期届满离任本公司独立监事。

\*\*张弘及刘显峰自 2020 年 3 月任本公司职工代表监事,孙德泉自 2020 年 4 月任本公司执行董事,贾明自 2020 年 6 月任本公司监事,那丹红自 2020 年 6 月任本公司非执行董事;齐岳于 2020 年 6 月任期届满离任本公司监事,自同月至 2020 年 11 月任本公司副董事长及非执行董事,2020 年 11 月起任本公司副董事长、执行董事、副总经理。

### ③高级管理人员

单位:元 币种:人民币

	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计) (已重述)
薪金及津贴:		
孙德泉	508,157.76	495,682.22
台金刚	376,507.76	371,222.05
尹凯阳	427,407.76	327,182.22
罗东曦	446,407.76	344,682.22
王萍	410,757.76	262,682.22
张铁	415,207.76	342,203.22
王慧颖	377,157.76	271,222.05
李健儒	644,353.20	667,713.60



合计	3,605,957.52	3,082,589.80
养老金计划供款：		
孙德泉	15,085.44	10,370.16
台金刚	15,085.44	10,370.16
尹凯阳	15,085.44	10,370.16
罗东曦	15,085.44	10,370.16
王萍	15,085.44	10,370.16
张铁	15,085.44	10,370.16
王慧颖	15,085.44	10,370.16
李健儒	-	-
合计	105,598.08	72,591.12

本期不存在某董事、监事或高级管理人员放弃或同意放弃本期薪酬的协议（2020年1-6月：无）。

#### ④薪酬最高的前五位

2021年1-6月本集团薪酬最高的前五位中包括2位董事（2020年1-6月本集团薪酬最高的前五位中包括1位董事），薪酬合计金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-6月（未经审计）（已重述）
工资及补贴	2,451,853.20	2,763,667.60
社会保险	172,972.80	132,209.52
合计	2,624,826.00	2,895,877.12

#### 薪酬范围

单位：元 币种：人民币

	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-6月（未经审计）（已重述）
人民币0元-1,000,000元	5人	5人
人民币1,000,000元-1,500,000元	-	-

## 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
应收利息	大连长兴岛港口有限公司	1,007,375.42	-	253,925.21	-
应收利息	大连万捷国际物流有限公司	27,791.68	-	30,570.84	-
合计		1,035,167.10	-	284,496.05	-
预付款项	大连港泰保险经纪有限公司	3,520,748.84	-	-	-
预付款项	大连中铁联合国际集装箱有限公司	3,473,930.85	-	1,715,222.15	-
预付款项	大连港埠机电有限公司	2,157,443.94	-	126,300.00	-
预付款项	大连中石化海港石油销售有限公司	1,899,081.56	-	1,615,250.00	-
预付款项	北大荒物流股份有限公司	326,720.00	-	-	-
预付款项	大连港实业有限	185,314.00	-	-	-

	公司				
预付款项	大连联合国国际船舶代理有限公司	167,182.20	-	-	-
预付款项	丹东港口集团有限公司	149,789.89	-	331,682.19	-
预付款项	大连口岸物流科技有限公司	126,548.67	-	-	-
预付款项	大连港实绿化工程有限公司	70,754.73	-	-	-
预付款项	大连港机械有限公司	36,669.00	-	36,669.00	-
预付款项	营口港信科技有限公司	30,643.00	-	502,243.00	-
预付款项	大连港隆网络技术有限公司	28,422.00	-	-	-
预付款项	大连太平湾阳光置业有限公司	13,500.00	-	8,100.00	-
预付款项	营口集装箱码头有限公司	7,728.00	-	7,728.00	-
预付款项	大连口岸物流网股份有限公司	7,582.00	-	-	-
预付款项	辽宁电子口岸有限责任公司	-	-	21,619.50	-
预付款项	大连胜狮国际集装箱有限公司	-	-	21,852.91	-
合计		12,202,058.68	-	4,386,666.75	-
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	42,488,633.08	4,248.86	21,102,212.00	2,110.22
应收账款	营口港务集团有限公司	28,797,145.06	2,877.40	3,183,629.00	318.36
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	23,874,666.02	17,467.80	18,741,698.35	14,789.77
应收账款	大连汽车码头有限公司	22,844,637.90	2,284.46	10,199,440.43	1,019.95
应收账款	大连中油码头管理有限公司	9,816,650.00	981.67	2,760,000.00	276.00
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	8,821,909.51	882.19	1,248,207.93	249.64
应收账款	招商港融大数据股份有限公司	7,392,336.00	739.23	-	-
应收账款	营口中远海运船务代理有限公司	7,332,800.00	733.28	3,537,952.92	707.59
应收账款	华能营口港务有限责任公司	6,935,561.96	693.56	6,699,156.04	1,339.83
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	6,481,534.40	411,370.16	5,827,570.40	265,063.26
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	5,336,904.90	5,157,874.63	5,336,904.90	4,991,111.74
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	5,108,409.66	510.84	77,216.63	15.44
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	4,937,731.91	493.77	2,287,996.24	228.80
应收账款	营口汇丰物流有限公司	3,020,827.84	302.08	-	-
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	中国外运东北有限公司	2,453,800.15	1,225.71	-	104.89

应收账款	大连舜德集发供应链管理有限公司	2,318,836.21	1,754,177.16	-	-
应收账款	辽宁中外运船务代理有限公司	2,192,002.00	192,830.92	2,686,290.00	224,409.19
应收账款	中外运集装箱运输有限公司	1,615,949.00	595.39	1,880,524.00	188.26
应收账款	大连联合国国际船舶代理有限公司	1,094,428.09	109.45	739,514.81	73.95
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	841,649.00	840.16	315,000.00	283.50
应收账款	辽宁沈哈红运物流有限公司	787,868.18	78.79	-	-
应收账款	大连港集团有限公司	757,712.00	75.77	272,113.00	27.21
应收账款	招商局物流集团(天津)有限公司	458,470.00	45.85	-	-
应收账款	辽宁港湾船务工程技术有限公司	458,400.00	45.84	-	-
应收账款	大连港万通物流有限公司	452,671.00	45.27	46,182.00	52.52
应收账款	大连宏誉大厦有限公司	437,837.19	43.78	-	-
应收账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	376,649.00	37.66	-	-
应收账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	375,000.00	37.50	-	-
应收账款	大连海港大厦有限公司	306,350.65	30.64	-	-
应收账款	大连港城综合开发有限公司	265,169.61	26.52	-	-
应收账款	北大荒物流股份有限公司	240,000.00	24.00	-	-
应收账款	大连中铁联合国国际集装箱有限公司	97,962.00	9.80	42,017.00	4.21
应收账款	大连港湾工程有限公司	88,731.31	37.57	18,161.87	21.82
应收账款	大连北方油品储运有限公司	77,000.00	7.70	1,001,260.00	100.13
应收账款	大连港实业有限公司	75,508.88	7.55	-	-
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	67,816.00	6.78	26,373.00	2.64
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	65,600.00	6.56	65,600.00	6.56
应收账款	大连港物业管理有限公司	61,478.42	6.15	16,816.36	1.68
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	59,746.75	5.98	46,119.00	4.61
应收账款	大连港信建设工程有限公司	53,143.50	9.81	53,143.50	9.81
应收账款	大连集龙物流有限公司	51,078.45	5.11	17,032.74	1.71
应收账款	深圳招商滚装运	51,000.00	5.10	-	-

	输有限公司				
应收账款	营口海德船务代理有限公司	40,127.41	4.01	-	-
应收账款	大连港保安服务有限公司	36,829.07	3.68	4,420.80	0.44
应收账款	盘锦港集团有限公司	28,000.00	-	-	-
应收账款	大连中信海港投资有限公司	27,630.53	2.76	-	-
应收账款	中外运现代物流有限公司	21,485.40	21.49	-	21.49
应收账款	大连中联理货有限公司	18,509.12	1.85	215,000.00	21.50
应收账款	大连港北岸汽车码头有限公司	9,088.99	0.91	-	-
应收账款	大连港埠机电有限公司	8,532.57	4,266.29	33,532.57	4,273.79
应收账款	大连港新港建筑工程有限公司	5,046.34	0.50	-	-
应收账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	3,512.00	0.35	-	-
应收账款	中国外运辽宁有限公司	3,325.00	0.33	-	-
应收账款	大连中石油国际储运有限公司	2,420.00	0.24	-	-
应收账款	吉林省陆港物流有限公司	2,200.00	0.22	-	-
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	-	-	1,393,446.04	278.69
应收账款	营口港信科技有限公司	-	-	469,128.85	46.91
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
合计		202,378,312.06	10,356,141.08	95,627,986.59	8,307,440.43
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	78,954,640.63	30,117,884.89	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	690,000.00	23,000,000.00	46,000.00
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	12,942,792.05	10,975,947.40	11,673,488.77	10,012,439.36
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	7,350,431.02	9,673.48	8,670,816.52	4,366.93
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	3,691,476.08	497.27	3,246,260.10	465.10
其他应收款	辽宁中外运船务	2,962,827.00	37,018.62	3,960,722.60	39,032.56

	代理有限公司				
其他应收款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	2,500,000.00	250.00	-	-
其他应收款	大连港机械有限公司	1,388,547.00	488,653.17	1,835,684.80	619,675.23
其他应收款	大连港集团有限公司	1,122,715.42	17,893.31	7,879,634.12	18,623.49
其他应收款	大连港埠机电有限公司	1,114,079.53	370,184.48	2,533,094.35	768,850.39
其他应收款	大连汽车码头有限公司	761,030.35	95.73	261,030.35	31.55
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	520,000.00	67.00	130,000.00	22.00
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	470,656.00	133,257.13	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	43.76	548,800.00	57.76
其他应收款	大连中联理货有限公司	375,000.00	37.50	-	-
其他应收款	大连联合国国际船舶代理有限公司	364,997.00	61.50	296,475.20	59.65
其他应收款	大连港实业有限公司	333,350.01	33.34	-	-
其他应收款	大连中外运物流有限公司	260,448.00	39.04	130,000.00	18.00
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	203,616.00	22.99	203,616.00	22.99
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	200,000.00	200,000.00	360,500.00	360,500.00
其他应收款	丹东港口集团有限公司	183,925.00	18.39	-	-
其他应收款	大连港湾工程有限公司	176,626.06	41.53	375,736.16	65.00
其他应收款	大连港石化有限公司	154,615.51	16.66	55,615.51	6.76
其他应收款	中国交通进出口有限公司	100,000.00	10.00	45,000.00	4.50
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	96,054.00	19.21	101,054.00	2,515.97
其他应收款	大连港通利船务代理有限公司	75,000.00	7.50	-	-
其他应收款	大连万峰置业有限公司	68,647.95	6.86	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	6.53	-	-
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	56,224.00	-	323,634.00	32.36
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	52,280.00	4,488.79	249,325.35	24,932.74
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	40,832.65	7.75	176,769.85	21.34
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	30,000.00	6.00	41,846.00	8.37
其他应收款	辽宁港口集团有限公司	29,587.00	2.96	279,187.00	34.68
其他应收款	中外运集装箱运	24,819.00	2,252.26	32,914.40	2,253.06

	输有限公司				
其他应收款	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	2.00	45,555.00	45,555.00
其他应收款	大连集龙物流有限公司	20,000.00	600.00	21,572.00	600.56
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	12,000.00	1.20	12,000.00	1.20
其他应收款	大连港信建设工程有限公司	11,162.75	2.19	10,821.80	2.16
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	8,783.65	0.88	8,783.65	0.88
其他应收款	招商局太平湾开发投资有限公司	7,100.00	0.71	-	-
其他应收款	营口集装箱码头有限公司	6,500.00	0.65	-	-
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	营口港务集团有限公司	1,260.00	0.13	-	-
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	大连港航小额贷款股份有限公司	-	-	21,600.00	2.16
合计		140,170,568.37	43,049,153.25	146,578,490.08	36,113,165.27
长期应收款	大连长兴岛港口有限公司	26,500,000.00	795,000.00	26,500,000.00	795,000.00
长期应收款	大连普集仓储设施有限公司	4,724,238.18	942.42	54,787,330.07	5,478.73
合计		31,224,238.18	795,942.42	81,287,330.07	800,478.73

## (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
预收款项	大连中外运物流有限公司	150,793.63	-
合计		150,793.63	-
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	16,650,000.00	17,205,000.00
应付账款	中储粮营口储运有限责任公司	6,643,356.96	-
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	大连中铁联合国际集装箱有限公司	3,459,444.25	1,272,998.35
应付账款	营口港务集团有限公司	3,396,226.42	-
应付账款	中国营口外轮代理有限公司	3,294,335.29	-
应付账款	华能营口港务有限责任公司	2,809,734.48	-
应付账款	沈阳中外运长航物流发展有限公司	2,767,457.03	153,690.00

应付账款	营口汇丰物流有限公司	2,621,337.22	8,559,228.82
应付账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	1,313,353.42	1,890,156.96
应付账款	营口港盖州物流有限公司	986,972.19	1,488,895.46
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	大连中联理货有限公司	916,510.67	885,712.84
应付账款	大连汽车码头有限公司	614,097.00	301,183.11
应付账款	大连港集团有限公司	383,667.79	240,433.79
应付账款	营口港务集团建筑安装工程集团有限公司	372,972.97	-
应付账款	大连港湾工程有限公司	359,805.91	332,807.91
应付账款	北大荒物流股份有限公司	352,480.00	-
应付账款	营口港信科技有限公司	344,232.43	1,180,000.00
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	327,420.51	14,124.42
应付账款	丹东港口集团有限公司	304,918.08	155,470.00
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	288,412.08	350,686.20
应付账款	中外运集装箱运输有限公司	286,180.63	-
应付账款	大连港机械有限公司	235,600.00	224,079.73
应付账款	大连口岸物流科技有限公司	225,296.66	-
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	208,296.69	343,302.71
应付账款	大连港实业有限公司	162,000.00	-
应付账款	营口港工程监理咨询有限公司	140,000.00	-
应付账款	大连口岸物流网股份有限公司	110,000.00	-
应付账款	大连中油码头管理有限公司	108,962.26	-
应付账款	法库营港物流有限公司	86,000.00	-
应付账款	大连港隆科技有限公司	56,400.00	-
应付账款	大连集龙物流有限公司	7,375.47	7,375.47
应付账款	大连港隆网络技术有限公司	5,870.00	-
应付账款	深圳招商到家汇科技有限公司	5,490.90	-
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	大连沈铁远港物流有限公司	23.20	23.20
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	大连港毅都冷链有限公司	-	3,769.00
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	-	26,450.00
合计		56,224,072.46	42,134,341.65
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	45,247,639.53	45,927,589.44
其他应付款	大连港集团有限公司	14,709,822.00	2,644,875.66
其他应付款	大连港埠机电有限公司	12,940,817.90	33,323,602.02
其他应付款	大连港湾工程有限公司	9,387,632.46	8,672,322.00
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	3,591,660.95	13,241,678.47

其他应付款	大连港隆科技有限公司	2,988,672.89	-
其他应付款	大连港机械有限公司	2,418,353.10	6,716,728.62
其他应付款	大连口岸物流网股份有限公司	2,360,594.00	-
其他应付款	大连港实业有限公司	2,286,977.55	159,208.00
其他应付款	营口汇丰物流有限公司	1,484,122.00	45,900.00
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	1,445,149.55	75,453.05
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	1,375,057.16	3,027,913.25
其他应付款	大连港隆网络技术有限公司	1,051,034.00	-
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	983,018.98	973,018.98
其他应付款	大连海港大厦有限公司	838,868.04	-
其他应付款	大连口岸物流科技有限公司	616,905.00	-
其他应付款	深圳海勤工程管理有限公司	462,848.64	334,219.90
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	213,200.00	942,100.00
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	133,339.02	455,912.00
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	营口港信科技有限公司	67,308.20	212,536.57
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	大连港物业管理有限公司	49,955.00	-
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	大连中外运物流有限公司	30,500.00	188,500.00
其他应付款	大连大港中海集装箱码头有限公司	20,000.00	-
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	20,000.00	700.00
其他应付款	营口港清洗舱有限公司	20,000.00	30,000.00
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	大连中石化海港石油销售有限公司	10,000.00	717,120.74
其他应付款	吉林省陆港物流有限公司	10,000.00	10,000.00
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	营口港务集团建筑安装工程有限公司	5,000.00	8,793.71
其他应付款	招商局食品(中国)有限公司	2,015.00	-
其他应付款	大连港湾液体储罐码头有限公司	2,000.00	-
其他应付款	辽宁中外运船务代理有限公司	1,062.00	746,000.00
其他应付款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	1,000.00	5,000.00
其他应付款	大连北方油品储运有限公司	1,000.00	-
其他应付款	辽宁沈哈红运物流有限公司	977.00	12,977.00



其他应付款	大连联合国际船舶代理有限公司	-	1,975,566.07
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	大连中联理货有限公司	-	139,609.00
其他应付款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	-	20,000.00
其他应付款	大连汽车码头有限公司	-	540.00
其他应付款	营口港口工程设计研究院有限公司	-	70,602.00
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	营口港盖州物流有限公司	-	20,000.00
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	营口中远海运船务代理有限公司	-	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	营口银龙港务股份有限公司	-	17,400.01
其他应付款	海通(上海)贸易有限公司	-	3,524,000.00
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	深圳招商到家汇科技有限公司	-	189,172.30
其他应付款	招商证券股份有限公司	-	1,500,000.00
合计		104,997,530.40	126,534,639.22
长期应付款	招商银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
长期应付款	大连港集团有限公司	-	19,000,000.00
合计		4,500,000.00	23,500,000.00
租赁负债	营口港务集团有限公司	3,717,270,612.76	3,510,234,045.40
租赁负债	大连港中石油国际码头有限公司	1,705,193,592.28	1,669,178,465.49
租赁负债	大连港集团有限公司	1,225,686,201.39	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	38,047,276.32	37,439,609.56
租赁负债	大连海港大厦有限公司	20,207,285.39	19,220,163.90
租赁负债	大连汽车码头有限公司	713,422.26	712,551.31
租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	346,551.05	773,621.70
租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	45,826.97	69,442.22
合计		6,707,510,768.42	6,449,979,712.57
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
一年内到期的长期应付款	大连港集团有限公司	-	25,057,811.11
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	140,276,452.02	127,423,433.83
一年内到期的租赁负债	大连港集团有限公司	19,618,432.95	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	16,449,808.57	15,648,772.97
一年内到期的租赁负债	大连装备融资租赁有限公司	1,346,581.60	1,522,661.86
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	1,306,864.39	1,255,403.34
一年内到期的租赁负债	大连海港大厦有限公司	878,321.91	861,422.53
一年内到期的租赁负债	大连长兴岛港口有限公司	21,367.00	40,000.00

一年内到期的租赁负债	大连汽车码头有限公司	14,296.79	13,796.57
合计		179,912,125.23	165,931,293.51
合同负债	辽宁沈哈红运物流有限公司	2,445,919.52	2,620,415.86
合同负债	中国外运东北有限公司	550,702.16	426,683.80
合同负债	营口汇丰物流有限公司	162,746.20	1,591,721.80
合同负债	营口港船货代理有限责任公司	80,969.00	1,916,454.00
合同负债	大连中铁联合国际集装箱有限公司	54,640.00	54,640.00
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	港和(上海)经贸有限公司	26,689.00	-
合同负债	大连沈铁远港物流有限公司	23,309.00	13,189.28
合同负债	中国营口外轮代理有限公司	2,740.20	715,540.15
合同负债	中国外运辽宁有限公司	2,492.00	-
合同负债	吉林省陆港物流有限公司	2,200.00	-
合同负债	大连胜狮国际集装箱有限公司	250.00	50,882.38
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	大连港集团有限公司	-	368,943.61
合同负债	国家管网集团大连液化天然气有限公司	-	331,978.77
合同负债	大连港实业有限公司	-	181,312.82
合同负债	营口海德船务代理有限公司	-	159,975.00
合同负债	大连中外运物流有限公司	-	131,939.60
合同负债	大连港毅都冷链有限公司	-	100,292.40
合同负债	大连港湾工程有限公司	-	32,115.81
合同负债	大连港物业管理有限公司	-	21,020.28
合同负债	大连港实绿化工程有限公司	-	19,453.21
合同负债	大连万鹏港口工程检测有限公司	-	18,530.62
合同负债	大连港日兴锅炉安装有限公司	-	16,553.24
合同负债	大连联合国际船舶代理有限公司	-	16,231.21
合同负债	大连普集仓储设施有限公司	-	4,611.49
合同负债	大连港新港建筑工程有限公司	-	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
合同负债	大连港湾液体储罐码头有限公司	-	2,809.91

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		3,402,659.78	13,575,235.58

## 7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：  
租赁 单位：元 币种：人民币

关联方	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（已重述）
租入		
营口港务集团有限公司	225,986.10	461,562.96
大连港集团有限公司	91,428.58	10,277,047.63
合计	317,414.68	10,738,610.59
租出		
大连港石化有限公司	18,704,033.60	-
大连港毅都冷链有限公司	9,162,772.94	114,563.10
大连中外运物流有限公司	475,000.00	-
大连大港中海集装箱码头有限公司	80,000.00	1,422,018.35
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	28,421,806.54	1,942,662.66

资本承诺

单位：元 币种：人民币

关联方	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（已重述）
购建资产		
大连港湾工程有限公司	6,876,844.30	6,876,844.30
大连口岸物流科技有限公司	1,350,409.08	-
大连口岸物流科技有限公司	514,159.29	-
合计	8,741,412.67	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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
已签约但未于财务报表中确认的资本性支出		
-购建资产	18,200,762.86	17,796,603.57
-无形资产	1,350,409.08	1,350,409.08
已被董事会批准但未签约		
-购建资产	-	21,006,600.00
-无形资产	-	3,700,000.00
<b>合计</b>	<b>19,551,171.94</b>	<b>43,853,612.65</b>

**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

截至 2021 年 6 月 30 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”）就与营口港务股份有限公司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。

截至本财务报表批准报出日，辽宁省高级人民法院尚未开庭审理此案。

2020年1月至2021年2月，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、福建省榕江进出口有限公司等几家公司（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舜德公司之子公司大连集装箱码头物流有限公司（以下简称“码头物流公司”）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与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，2021年3月末至2021年5月，该等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。截至目前，舜德公司的实际控制人因涉嫌诈骗已被公安机关立案侦查。

综合本集团已经掌握的证据及外部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。截至本财务报表批准报出之日，上述案件已获相关法院受理，但截至目前所有案件均未正式开庭审理，尚无法作出预判，该等诉讼的结果及赔偿义务（如有）暂不能可靠估计。由于上述相关诉讼涉及较多相关方，案情非常复杂，且各仓储委托方目前正积极与舜德公司协商和解方案并取得部分进展，因此本集团在该等未决诉讼中涉及的诉讼金额暂无法确定。

除上述或有事项外，于2021年6月30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

**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**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 码头相关 物流业务	港口增值及港 口持业务	汽车码头及 相关流、贸 易业务	其他	分部 间抵 销	合计
对外交易收入	914,172	1,892,426	2,083,447	216,999	63,610	544,819	26,501	86,556	-	5,828,530
分部间交易收入	670	-	633	1,785	-	88,321	-	44,498	135,907	-
营业成本	535,500	1,257,115	1,233,581	187,674	76,042	401,340	20,980	216,500	-	3,928,732
对联营和合营企业的投资收益	66,172	41,329	3,984	146	-7,980	4,435	4,789	-	-	112,875
信用减值损失	-50,608	-3,246	17,913	-2	-19	3,123	-1	-8,223	-	-41,063
折旧费和摊销费	189,894	295,603	188,099	56,280	27,498	91,730	6,874	215,605	-	1,071,583
利润总额	333,970	590,398	810,747	8,729	-33,175	74,950	3,774	-432,945	-	1,356,448
所得税费用	65,853	137,091	212,349	6,626	-4,950	13,225	640	-65,195	-	365,639
净利润	268,117	453,307	598,398	2,103	-28,225	61,725	3,134	-367,750	-	990,809
资产总额	10,117,297	12,143,176	9,511,837	2,809,353	1,539,772	2,381,186	887,897	27,417,837	13,204,205	53,604,150
负债总额	7,246,052	3,934,371	4,101,694	1,148,987	879,145	1,682,827	20,191	9,087,868	13,204,205	14,896,930
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,531,945	893,427	154,809	266,769	326,982	213,541	305,311	-	-	3,692,784
非流动资产增加额	47,389	10,403	50,811	5,039	1,491	6,286	257	948,477	-	1,070,153

(i)										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产、其他权益工具投资和其他非流动资产。

(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	1,100,049,959.38
1 至 2 年	630,988,128.59
2 至 3 年	489,413,341.20
3 年以上	40,889,668.48
减：信用损失准备	-213,949,184.07
合计	2,047,391,913.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 1-6 月	183,175,964.77	48,228,969.30	-17,455,750.00	-	-	213,949,184.07
合计	183,175,964.77	48,228,969.30	-17,455,750.00	-	-	213,949,184.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



适用 不适用

(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

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	信用损失准备	占应收账款总额的比例(%)
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	客户	1,726,148,256.00	3年以内	168,283,479.14	76.33
华能国际电力股份有限公司大连电厂	客户	49,423,993.12	1年以内	4,942.40	2.19
Vale International SA	客户	46,306,735.00	1年以内	4,630.67	2.05
大连港散货物流中心有限公司	关联方	42,488,633.08	1年以内	4,248.86	1.88
鞍钢股份有限公司	客户	38,917,838.42	1年以内	3,891.78	1.72
合计		1,903,285,455.62		168,301,192.85	84.17

(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	1,411,113,675.17	1,320,010,477.44
其他应收款	68,119,926.83	69,542,756.97
合计	1,479,233,602.00	1,389,553,234.41

其他说明:

适用 不适用

**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
大连中联理货有限公司	371,505.94	371,505.94
大连汽车码头有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
太仓兴港拖轮有限公司	5,999,994.00	2,142,855.00
国家管网集团大连液化天然气有限公司	87,246,058.73	
大连港集装箱发展有限公司	1,307,896,116.50	1,307,896,116.50
合计	1,411,113,675.17	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：

√适用 □不适用

本公司管理层认为，于资产负债表日之应收股利无需计提减值准备。

**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		35,518,716.36
1至2年		4,404,923.45
2至3年		4,179,998.61
3年以上		72,715,848.20
减：信用损失准备		-48,699,559.79
	合计	68,119,926.83

## (2). 按款项性质分类

√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	89,276,780.52	88,076,780.52
其他	27,542,706.10	23,178,723.08
减：信用损失准备	-48,699,559.79	-41,712,746.63
	合计	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	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	635.22	5,954,177.94	1,032,000.00	6,986,813.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,834.81	30,604,653.17	18,091,071.81	48,699,559.79

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

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

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	应收委托管理劳务收入	77,156,780.52	4 年以内	66.05	30,040,207.98
大连长兴岛港口有限公司	委派高管收入	12,120,000.00	5 年以上	10.37	10,782,000.00
大连港引航站	公共基础设施维护费	9,278,371.74	1 年以内	7.94	927.84
大连市钢材物流园有限公司	租费	7,034,717.34	5 年以上	6.02	7,034,717.34
大连商品交易所	押金	1,900,000.00	2 年以内	1.63	380.00
合计	/	107,489,869.60	/	92.01	47,858,233.16

## (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	20,664,329,128.53	-	20,664,329,128.53	4,842,837,334.94	-	4,842,837,334.94
对联营、合营企业投资	2,371,058,385.36	-	2,371,058,385.36	2,444,437,311.53	-	2,444,437,311.53
合计	23,035,387,513.89	-	23,035,387,513.89	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	-	-
大连保税区金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	6,629,301.65	-	-
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	-	20,664,329,128.53	-	-

## (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		
一、合营企业										
大连港通利船务代理有限公司	1,101,914.01	-	-	-97,981.97	-	-	-	-	1,003,932.04	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	168,159,960.71	-	-	14,408,033.52	-	367,001.83	-	-	182,934,996.06	-
大连港中石油国际码头有限公司	236,830,040.06	-	-	15,290,368.01	-	-	30,000,000.00	-	222,120,408.07	-
大连中联理货有限公司	3,906,906.83	-	-	-185,709.23	-	-8,786.48	-	-	3,712,411.12	-
大连中油码头管理有限公司	30,477,086.78	-	-	-2,858,476.34	-	-	17,804,039.90	-	9,814,570.54	-
大连长兴岛港口有限公司	134,440,061.48	-	-	-663,410.61	-	191,873.07	-	-	133,968,523.94	-
大连港散货物流中心有限公司	16,138,619.57	-	-	4,647,503.56	-	54,195.34	-	-	20,840,318.47	-
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	370,62	-	-	73,975		501,4	-	-	371,19	-

兴岛港口投资发展有限公司	0,606.87			.37		91.83				6,074.07	
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	7,985,145.40	-	-	-41,432.23	-	-	-	-	-	7,943,713.17	-
大连港象屿粮食物流有限公司	35,815,332.61	-	-	-1,708,790.38	-	-	-	-	-	34,106,542.23	-
中海港联航运有限公司	93,454,339.62	-	-	-3,104,922.44	-	-	-	-	-	90,349,417.18	-
小计	1,100,256,607.66	-	1,302,758.86	25,735,322.40	-	1,105,775.59	47,804,039.90	-	-	1,077,990,906.89	-
二、联营企业											
大连中石油国际储运有限公司	39,564,912.51	-	-	6,586,997.70	-	-	-	-	-	46,151,910.21	-
太仓兴港拖轮有限公司	12,681,717.99	-	-	1,742,227.18	-	-	5,999,994.00	-	-	8,423,951.17	-
国家管网集团大连液化天然气有限公司	672,600,617.82	-	-	29,319,463.82	-	431,425.77	87,246,058.73	-	-	615,105,448.68	-
大连北方油品储运有限公司	77,461,299.24	-	-	3,392,766.09	-	131,208.93	-	-	-	80,985,274.26	-
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	241,523,908.68	-	-	-4,874,714.80	-	-16,289.82	-	-	-	236,632,904.06	-
中世国际物流有限公司	122,342,691.02	-	-	-2,379,955.47	-	-	-	-	-	119,962,735.55	-
大连汽车码头有限公司	178,005,556.61	-	-	7,168,994.01	-	172,956.44	-	-	-	185,347,507.06	-
辽宁电子口岸	-	-	-	113,077.12	-	-	-	-	344,670.36	457,747.48	-

有限责 任公司											
小计	1,344, 180,70 3.87	-	-	41,068 ,855.6 5	-	719,3 01.32	93,246 ,052.7 3	-	344,67 0.36	1,293, 067,47 8.47	-
合计	2,444, 437,31 1.53	-	1,302 ,758. 86	66,804 ,178.0 5	-	1,825 ,076. 91	141,05 0,092. 63	-	344,67 0.36	2,371, 058,38 5.36	-

其他说明:

适用 不适用

#### 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	1,726,196,656.76	1,179,899,050.83	1,692,488,350.74	1,070,998,733.59
其他业务	121,466,354.49	85,708,883.85	141,969,056.76	85,496,948.89
合计	1,847,663,011.25	1,265,607,934.68	1,834,457,407.50	1,156,495,682.48

##### (2). 合同产生的收入情况

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	-	1,022,236.24
权益法核算的长期股权投资收益	66,804,178.05	91,594,603.94
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,212,840.09	-
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	24,737,238.45	9,171,391.43
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		
其他	2,650,495.89	10,243,203.72
合计	104,420,341.93	112,031,435.33

其他说明：

无。

## 6、其他

适用 不适用

## 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	1,226,237.39	
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）	13,916,114.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,652,636.66	
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	181,566,605.37	
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	24,737,238.45	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-21,598,071.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,690,823.30	
所得税影响额	-6,738,482.33	
少数股东权益影响额	-6,369,133.29	
合计	199,083,968.32	

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	2.55%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.04	0.04

## 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：魏明晖

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

适用 不适用