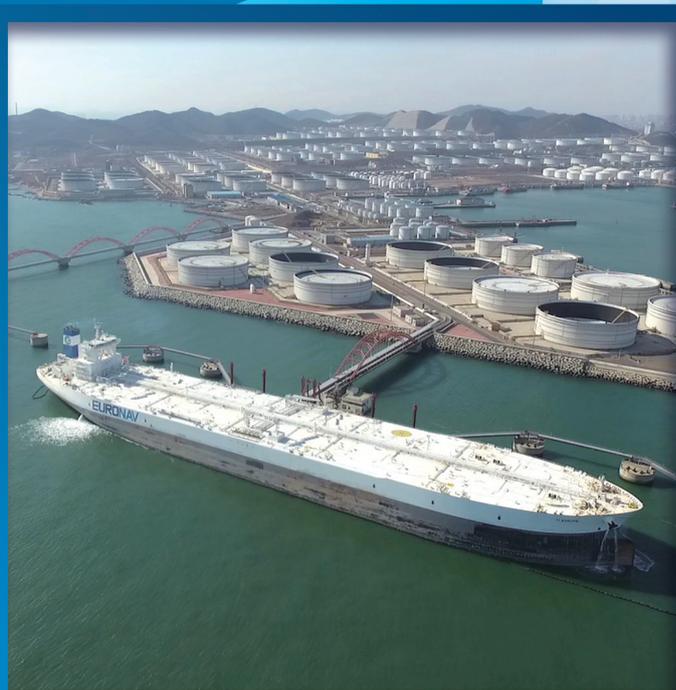


2020

年報



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：2880)



目錄

2	公司基本情況
8	董事長致辭
12	財務摘要
13	管理層討論與分析
60	董事會報告
76	企業管治報告
93	董事、監事及高級管理人員簡介
97	審計報告
102	合併資產負債表
104	母公司資產負債表
106	合併利潤表
108	母公司利潤表
109	合併現金流量表
111	母公司現金流量表
113	合併股東權益變動表
117	母公司股東權益變動表
119	財務報表附註
333	財務報表補充資料
335	過去五個會計年度財務摘要
336	環境、社會及管治報告



公司基本情況

1) 公司簡介

遼寧港口股份有限公司（曾用名「大連港股份有限公司」，以下簡稱「公司」或「本公司」）於2005年11月16日在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，本公司在香港聯合交易所主板成功上市，股票代碼2880；2010年12月6日在上海證券交易所成功上市，股票代碼601880。本公司是國內首家A+H股港口類上市公司。

大連港處於渤海灣入口的戰略位置，毗鄰國際主航道，港口自然條件優越，常年不凍不淤，是天然的深水良港，各類碼頭可常年作業。

作為大連港港口物流業務的統一運作平台，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，本集團主要提供：1) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；2) 集裝箱碼頭及相關物流業務；3) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務；4) 散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；5) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；6) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；7) 港口增值與支持業務。

油品／液體化工品碼頭及相關物流業務方面，在大連口岸和渤海灣內，本集團的油品碼頭是最早獲中國交通部批准為石化企業提供進口原油中轉服務的碼頭。本集團擁有兩個30萬噸級原油碼頭（其中一個可接卸45萬噸級油輪），國內港口規模最大的油罐群，完善的水路、公路、鐵路、管道一體化集疏運網絡，是東北地區重要的油品及液體化工品儲運分撥中心。

集裝箱碼頭及相關物流業務方面，本集團集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋全球多個主要港口。本集團擁有完善的海鐵聯運網絡、環渤海內支線中轉運輸等物流服務體系，海鐵聯運量居國內沿海港口前列。本集團保持在東北外貿集裝箱運輸業務中的主導地位。蓬勃發展的國內貿易，是本集團內貿集裝箱運輸業務發展的持續動力。

公司基本情況

汽車碼頭及相關物流、貿易業務方面，大連是中國政府批准的整年進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。受益於快速增長的中國汽車生產及銷售，並依託東北內陸及大連當地汽車生產基地的振興發展，本集團汽車碼頭業務正高速成長。

散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團主要從事鋼材、煤炭等散雜貨及大型設備裝卸運輸，致力於打造精品鋼材、煤炭、設備轉運基地。本集團散雜貨碼頭及相關物流業務已拓展至長興島港區、莊河港區，該區域處於重要的戰略性地位，擁有強勁發展動力。

散糧碼頭及相關物流、貿易業務方面，本集團是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，實現從傳統裝卸向現代化物流業務轉變，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動本集團散糧碼頭及相關物流業務的增長。

客運滾裝碼頭及相關物流業務方面，本集團客運碼頭位於渤海灣「黃金水道」北端，客運業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列。本集團已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，從而擴大業務規模，打造環渤海客運滾裝中心。

港口增值與支持業務方面，本集團提供拖輪、理貨、IT、港口綜合物流、建設管理及監理、電力供應等服務。本集團擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條，是本集團向高端物流產業轉型的重要保障。

本集團將充分利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的龍頭作用，矢志發展成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。

公司基本情況

2) 公司基本情況

- | | |
|--|--|
| 1. 公司法定中文名稱
公司法定中文名稱縮寫
公司法定英文名稱
公司法定英文縮寫 | 遼寧港口股份有限公司
遼港股份
Liaoning Port Co., Ltd.
LIAONING PORT |
| 2. 公司法定代表人 | 魏明暉 |
| 3. 公司聯繫人
聯席公司秘書／董事會秘書 | 王慧穎
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2608室
電話：86 411 87599899
傳真：86 411 87599854
郵箱：wanghuiyingln@cmhk.com |
| 聯席公司秘書／合資格會計師 | 李健儒
地址：中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2516室
電話：852 53774873
傳真：86 411 87599854
郵箱：lijianru1@cmhk.com |
| 4. 公司註冊地址
註冊地址的郵政編碼
境內辦公地址及郵政編碼
香港辦公地址
公司國際互聯網網址
公司電子信箱 | 中國大連保稅區大窑灣新港商務大廈
116600
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈(116601)
香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓
www.liaoganggf.cn
ir@dlport.cn |

公司基本情況

- | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 5. | 公司選定的信息披露報紙名稱
登載年度報告的中國證監會指定網址
登載H股年報的網址
公司年度報告備置地點 | 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
中國大連國際物流園區金港路新港商務大廈2609室 | |
| 6. | 公司股票上市交易所
股票簡稱
股份代碼 | 上海證券交易所
遼港股份
601880(上海) | 香港聯合交易所有限公司
遼港股份
2880(香港) |
| 7. | A股股份過戶登記處
H股股份過戶登記處 | 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
香港中央證券登記有限公司 | |
| 8. | 核數師 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
地址：中國北京市東城區長安街1號 | |
| 9. | 其他基本信息 | 香港法律顧問
普衡律師事務所
香港花園道1號中銀大廈21至22樓 | |
- 主要往來銀行
中國工商銀行
中國農業銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行

公司基本情況

3) 公司2020年大事記

二月

- 本集團汽車碼頭開設商品車前置庫業務，預計年度業務量可達4萬輛，相關業務板塊服務功能及盈利能力得到穩步提升。

三月

- 本公司公佈2019年年度業績。
- 本集團汽車碼頭網絡商務服務平台正式上線。

六月

- 本公司召開2019年度股東大會。
- 本集團「港區循環鐵路班列」正式開通運行，實現了相關貨種供應鏈全程無縫銜接。

七月

- 2020年7月7日，公司收到實際控制人招商局集團有限公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會下發的《關於大連港股份有限公司吸收合併營口港務股份有限公司及配套融資有關事項的批覆》（國資產權[2020]298號），同意公司吸收合併營口港務股份有限公司及配套融資的總體方案。
- 本集團汽車碼頭海關監管作業場所智能卡口（無線射頻識別）技術正式應用，達成碼頭外貿監管區商品車的「更精準、更高效」驗放。
- 本集團散糧碼頭運用新設備完成6.7萬噸進口大豆散貨輪「台升」號的卸船作業，相關業務板塊生產設備在智能化、數字化應用上實現重要突破。

八月

- 本集團大窑灣保稅港區升級建設綜合保稅區的相關整改工作全部完成；根據「提前適用」原則，目前本集團即可享有綜合保稅區相應政策。

公司基本情況

九月

- 9月28日，「3萬噸級客滾泊位通航儀式」在本集團客運碼頭舉行，同期，亞洲載客量最大的豪華客滾船「中華富強」輪上線運營，標誌着本集團相關業務板塊服務功能再上新台階。
- 在大連海關創新監管政策支持下，力拓—大連港中國港口首次「保稅混礦」啟動儀式暨力拓混合粉(RTBF)混礦產品推介會在本集團礦石碼頭舉行。本集團成為全國首個開展多國別、多礦種「保稅混礦」的港口，也成為力拓集團在中國港口開展「保稅混礦」業務的首選合夥人。

十月

- 本集團汽車碼頭鐵路專用線新建工程於10月26日正式開工。

十一月

- 由本集團、中遠海、煙台罐鏈物流科技有限公司共同發起的「環渤海集裝箱甩掛滾裝運輸項目」正式簽約。
- 本集團汽車碼頭正式開通首條外貿出口班輪航線，有效增強國際化服務功能。
- 本集團汽車碼頭11月完成作業量8.76萬輛，創本集團汽車碼頭單月作業量新高。

十二月

- 本集團與海關達成的戰略合作，各口岸監管部門正式批覆大連港開展保稅原油混兌業務，目前本集團為東北口岸唯一具有該資質的港口企業。
- 2020年度，本集團集裝箱碼頭加強航線市場開發，全年新增10條航線積極融入「一帶一路」、國內國際雙循環和遼寧自貿區建設等國家戰略，結合自身口岸冷鏈物流等業務優勢，持續深挖東南亞、俄羅斯遠東地區等新興航區市場潛能和南北運輸需求機遇，新增7條東南亞航線，1條遠東航線及2條內貿航線，實現對東南亞區域核心港口的全覆蓋，並進一步優化升級相關口岸集裝箱航線網絡。
- 2020年度，本集團集裝箱碼頭加大海鐵聯運及中歐班列業務拓展力度，全年新增12條班列進一步加快東北新絲路經濟帶建設，擴大腹地對外開放。

董事長致辭

尊敬的各位股東：

本人謹代表公司董事會，在此欣然提呈本集團截止2020年12月31日年度報告。

2020年，面對疫情的持續衝擊，世界經濟增速放緩，全球貿易增長乏力，但我國經濟韌性強、潛力大，宏觀經濟情勢總體穩中向好，持續排名世界前列，經濟結構轉型升級面向積極適應、全面改革的目標不斷邁進。全年國內生產總值(GDP)達100.92萬億元，比上年增長2.54%（數據來源「國家統計局官方網站」）。

經營業績及股息

2020年，我國經濟在新冠疫情蔓延和國際局勢多變的雙重考驗下逆勢復蘇，戰略性新興產業成長迅速、國企改革着力提升綜合成效、自貿港建設取得重大進展、港航業指數持續回升。從全年來看，我國規模以上港口的貨運吞吐量增速穩中趨緩，同期個別貨種的吞吐量出現平穩回升。

2020年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣812,640,222.02元。為更好的回報股東，董事會建議派發2020年股息：每10股派發現金股利人民幣0.30元（含稅）。

業績回顧

本集團作為遼寧港口物流業務的統一運作平台，是中國東北最大的綜合性碼頭運營商，主要從事油品／液體化工品碼頭及相關物流業務（油品部份）；集裝箱碼頭及相關物流業務（集裝箱部份）；汽車碼頭及相關物流業務（汽車碼頭部份）；礦石碼頭及相關物流業務（礦石部份）；雜貨碼頭及相關物流業務（雜貨部份）；散糧碼頭及相關物流業務（散糧部份）；客運滾裝碼頭及相關物流業務（客運滾裝部份）及港口增值與支持業務（增值服務部份）。

面對複雜多變的經濟形勢，本集團通過多方面的努力，較好的完成了年度生產任務。

董事長致辭

油品部份憑借國家成品油貿易政策變化及自貿區的政策輔助，充分發揮自身深水碼頭和倉儲能力的組合優勢，深化開展與油品企業間的多層次合作，充分發揮鐵路系統集疏運能力優勢，開拓東北地煉企業原油中轉分撥市場，積極推進東北亞原油分撥中心建設。集裝箱部份通過積極推進海上絲綢之路建設，全力實施環渤海戰略，積極構建服務環渤海、面向東北亞的中轉樞紐，推進專項物流業務發展，努力實現港口轉型升級，有力保證了相關業務的有序開展，同期結合國家「一帶一路」發展戰略，繼續加快專項物流發展，陸續完善南方轉運網絡佈局，推進北上貨源開發，憑借多式聯運積極拓展市場份額。汽車碼頭部份在優化業務結構、做精服務品牌的同時，持續推進與國內外多家汽車製造企業的深度合作，細分市場提升貨源，憑借汽車臨港產業的快速發展，全力拓展江海聯運業務，開闢商品車全新國際物流通道，並在東北地區商品車滾裝行業連續第八年保持100%的市場份額。散雜貨部份依託區位優勢，大力推進混礦業務發展，着力打造東北亞鐵礦石混配中心，持續助力集團鐵礦石臨港加工產業基地建設，同時緊抓國家政策調整機遇，大力創新物流模式，市場開發成效顯著。散糧部份在提升港口物流服務的基礎上，加速推進產銷區供應鏈一體化建設，緊盯市場需求完善物流體系建設，降低客戶的全程物流成本，通過升級服務水平贏得市場。客運滾裝部份在強化市場開發的同時，持續提升自身服務能力，利用自身優勢開通跨渤海灣貨滾航線，實現跨海峽滾裝物流運輸。

董事長致辭

前景展望

2021年，世界經濟發展前景依舊嚴峻，國際市場需求受幾大主要經濟體的不同程度影響短期內難以復蘇；且受新冠疫情影響，區域間貿易管控帶來的運輸困難，將對港口生產帶來巨大挑戰；為應對此種情況，本集團將科學運用國家出台的各项有利政策，結合全局視角實現資源要素的優化配置，攜手上下游相關產業的優質企業共克時艱、砥礪前行。2021年國內經濟產業結構的調整和經營模式的創新將步入全面改革、重點突破的關鍵階段，這也為港口行業的發展帶來了新的機遇和挑戰。同時我們更應該關注到，2021年，是我國「十四五」規劃的開局之年，國家的多項戰略規劃和優勢政策，將為沿海地區全面參與全球經濟戰略合作、提高跨境經濟合作區發展水平構建更高更廣的平台，這無疑將繼續鞏固本集團作為東北地區對外開放「橋頭堡」的重要地位，並為本集團和區域經濟的騰飛提供更為有利的政策支持和發展空間。同時，本集團還將聚焦「東北亞航運中心」建設和「健康發展」的理念，抓重點、補短板、強弱項，堅持穩中求進的總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側改革為主線，以改革創新為根本動力，大力推進港口「整合融合」、「創新升級」等工作的具體開展，更好更快完成「港口整合」工作的具體推進，努力將本集團建設為世界一流強港。

董事長致辭

本集團的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨、客運滾裝等為主，經營貨種全面，業務外延能力較強。預計2021年本集團的總吞吐量水平將延續當前平穩發展局面，其中，油化品業務在國際油價持續走低的背景下將繼續保持平穩發展，汽車、集裝箱業務將承接之前的發展態勢，努力尋求市場份額新的增長。同時，本集團還將以搭建全程物流體系服務平台和工商貿一體化服務平台為核心，配合經濟情勢發展找準自身定位，加快供應鏈服務體系建設，加強港鐵、港航、港企等上下游企業統籌合作，延伸產業價值鏈，利用我港綜合優勢，為客戶量身打造物流、貿易、金融等業務的一體化解決方案，不斷拓展新業務，開發新產品，進一步推動供應鏈、物流鏈體系建設，全面提高本集團的整體收益水平，致力於為股東提供滿意的回報。

最後，本人謹代表董事會感謝本集團股東及業務夥伴在過去一年裡給予本集團的信任和支持，同時亦對本集團全體員工的辛勤工作表示誠摯的謝意。

遼寧港口股份有限公司

董事長

魏明暉

2021年3月25日

財務摘要

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	變動(%)
損益表摘要			
營業收入	6,657,457	6,645,907	0.2
毛利	2,235,347	1,990,967	12.3
營業利潤	1,239,921	1,136,490	9.1
歸屬於母公司股東的淨利潤	812,640	718,230	13.1
基本每股收益(人民幣元)	0.063	0.056	12.5
資產負債表摘要			
貨幣資金	4,511,747	4,051,413	11.4
淨流動資產	3,959,079	4,513,568	-12.3
資產總額	34,525,842	35,098,275	-1.6
借款	7,228,841	8,220,756	-12.1
負債比率(%)	23.6	33.4	-29.3
每股淨資產(人民幣元)	1.50	1.46	2.7
淨資產收益率(%)	4.24	3.86	9.8
現金流量表摘要			
經營活動產生的現金流量淨額	2,098,377	1,606,592	30.6
投資活動產生的現金流量淨額	480,979	1,783,969	-73.0
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,112,986	-4,930,063	-57.1
現金及現金等價物淨增加額	461,368	-1,512,206	-130.5

註： 負債比率=借款／淨資產

* 財務數據均按照中國企業會計準則列報



管理層討論 與分析

管理層討論與分析

一、經營情況討論與分析

2020年，全球經濟增長乏力、新冠疫情影響持續蔓延；受此影響，外部需求仍顯疲弱，國際貿易局勢嚴峻，經濟全球化遭遇逆流，我國外貿發展面臨諸多風險和挑戰。從區域經濟看，東北經濟結構單一，現代製造業和服務業發展不完善，對能源原材料產業依賴較大，東北振興仍存在長期性、艱巨性和複雜性的特點。在此背景下，本集團深耕客戶合作，完善物流體系建設，加強產品和服務創新，拓展港口服務功能，港口生產經營實現了平穩發展。

二、報告期內主要經營情況

1、 整體業績回顧

2020年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣812,640,222.02元，比2019年的淨利潤人民幣718,230,462.31元增加94,409,759.71元，增長13.1%。

2020年，本集團礦石、糧食、拖輪等業務量增長帶動了營業收入的增長，社保政策性減免、成本控制成效顯現使營業成本費用有所下降，有息債務規模下降節約了財務費用。但受新冠疫情影響，客滾和汽車板塊業績有所下降，部份合聯營企業業績下滑，計提信用和資產減值，資本運作項目發生中介費等因素，制約了業績的增幅，綜合影響下，本集團歸屬於母公司的淨利潤同比增長13.1%。

2020年，本集團基本每股收益為人民幣6.30分，比2019年的人民幣5.57分增加0.73分，同比增長13.1%。

淨利潤主要構成專案變動如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	812,640,222.02	718,230,462.31	13.1
其中：			
營業收入	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19	0.2
營業成本	4,422,110,364.05	4,654,940,360.28	(5.0)
毛利	2,235,346,929.53	1,990,966,915.91	12.3
毛利率	33.6%	30.0%	提高3.6個百分點
管理費用	635,244,291.37	658,917,252.38	(3.6)
研發費用	18,437,450.14	14,842,826.17	24.2
財務費用	513,921,878.49	580,891,348.90	(11.5)
資產減值損失	38,021,871.85	-	100.0
信用減值損失	132,789,383.36	15,740,841.83	743.6
其他收益	95,114,248.58	106,352,640.53	(10.6)
投資收益	299,067,552.91	365,068,663.83	(18.1)
營業外淨收益(註1)	(14,656,510.57)	25,683,267.79	(157.1)
所得稅費用	274,447,587.75	267,241,328.40	2.7

註1： 營業外淨收益 = 營業外收入 - 營業外支出

管理層討論與分析

2020年，本集團營業收入同比增加11,550,017.39元，增長0.2%，其中貿易服務收入減少198,085,104.73元，下降90.1%，港口物流收入增加209,635,122.12元，增長3.3%。港口物流收入的增加，主要是礦石和糧食吞吐量、拖輪業務量顯著增長拉動的，但受新冠疫情影響，集裝箱和客滾業務量下降，環渤海內支線運輸業務量減少，制約了營業收入的增幅。

2020年，本集團營業成本同比減少232,829,996.23元，下降5.0%，其中貿易服務成本減少168,880,035.44元，下降81.3%，港口物流成本減少63,949,960.79元，下降1.4%。港口物流成本的減少，主要是環渤海內支線運輸成本隨收入同步下降，社保政策性減免使人工成本有所下降。

2020年，本集團毛利同比增加244,380,013.62元，增長12.3%；毛利率為33.6%，提高3.6個百分點。主要是高毛利率的礦石、糧食、拖輪等業務量增加，社保政策性減免等使營業成本減少共同拉動的。

2020年，本集團無銷售費用發生。

2020年，本集團管理費用同比減少23,672,961.01元，下降3.6%，主要是社保政策性減免使人工費有所下降，但資本運作項目發生的中介費用有所增長。

2020年，本集團研發費用同比增加3,594,623.97元，增長24.2%，主要是研發人工成本的增加。

2020年，本集團財務費用同比減少66,969,470.41元，下降11.5%，主要是本集團債務規模下降使利息支出減少，同時存款利息收入和匯兌收益也有所減少。

2020年，本集團資產減值損失38,021,871.85元，主要是將要清算的子公司持有的資產出現減值跡象，按規定計提資產減值準備。

2020年，本集團信用減值損失同比增加117,048,541.53元，增長743.6%，主要是油品業務大客戶倉儲費尚未結算，根據信用減值模型計提減值損失。

2020年，本集團其他收益同比減少11,238,391.95元，下降10.6%，主要是上年度內陸港企業收到較多的過境班列補貼。

管理層討論與分析

2020年，本集團投資收益同比減少66,001,110.92元，下降18.1%，主要是經營液化天然氣和散雜貨業務的聯營企業業務量下降，經營汽車和客滾業務的聯營企業受疫情影響業績下滑，財務公司註銷也影響了投資收益。

2020年，本集團營業外淨收益同比減少40,339,778.36元，下降157.1%，主要是子公司上年收到固定資產保險理賠款。

2020年，本集團所得稅費用同比增加7,206,259.35元，增長2.7%，主要是營業利潤引起的應納稅所得額的增加。

2、 資產負債情況

截至2020年12月31日，本集團的總資產為人民幣34,525,841,797.91元，淨資產為人民幣22,021,099,734.81元。每股淨資產為人民幣1.50元，較截至2019年12月31日的每股淨資產1.46元略有增長。

截至2020年12月31日，本集團的總負債為人民幣12,504,742,063.10元，其中未償還的借款總額為7,228,840,522.29元（該部份借款均為固定息率所做的借款），資產負債率為36.2%（負債總額12,504,742,063.10元／資產總額34,525,841,797.91元），較2019年12月31日的39.0%降低2.8個百分點，主要是本年度償還銀行借款縮減了債務規模。

3、 財務資源及流動性

截至2020年12月31日，本集團持有的現金及現金等價物餘額為人民幣4,503,708,061.44元，較2019年12月31日增加人民幣461,368,396.94元。

2020年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣2,098,376,588.76元，投資活動現金淨流入為人民幣480,979,420.18元，籌資活動現金淨流出為人民幣2,112,985,746.03元。

得益於本集團業績向好帶來的充足的經營現金流入，發行債券、銀行借款等多渠道的資金籌措能力，合理審慎的資產投資和股權投資決策，使本集團保持了良好的財務狀況和資本結構。

截至2020年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣7,228,840,522.29元（該部份借款均為固定息率所做的借款），其中人民幣2,529,841,065.42元為一年以內應償還的借款，人民幣4,698,999,456.87元為一年以後應償還的借款。

截至2020年12月31日，本集團淨債務權益比率為23.6%（2019年12月31日為33.4%），主要是本年度償還銀行借款使債務規模縮減，本集團確保無任何償債風險，總體財務結構持續向好。

管理層討論與分析

截至2020年12月31日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣77.83億元。

作為A+H股兩地上市公司，境內外資本市場均為本集團提供融資渠道，外部評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司為本集團進行綜合評級，主體評級均為AAA級，評級展望穩定，具備良好的資本市場融資資質。

本集團密切關注利率風險和匯率風險，截至2020年12月31日，本集團未簽署任何外匯對沖合同。利率風險和匯率風險具體說明詳見後續披露的財務報告。

4、 募集資金使用情況

A股募集資金使用情況

2010年，本公司向社會公眾發行7.62億股A股，取得的募集資金淨額為人民幣2,772,091,519.47元。截至2020年12月31日，本公司募集資金使用金額約為人民幣242,003.60萬元，未使用的募集資金餘額為人民幣35,205.55萬元。2020年3月使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣40,000.00萬元（包含募集資金利息收入人民幣8,100萬元），募集資金賬戶餘額為人民幣3,786.88萬元（包括取得的利息收入人民幣481.33萬元）。

單位：萬元 幣種：人民幣

專案	募集總額	截至	
		2020年12月31日	
		累計使用	餘額
新港100萬立方米原油儲罐	76,000.00	52,644.77	23,355.23
新港度假村60萬立方米原油儲罐	55,000.00	55,000.00	-
新港沙坨子二期原油儲罐項目	2,960.00	2,960.00	-
LNG項目	32,000.00	32,000.00	-
礦石專用碼頭4號堆場工程	52,000.00	41,949.33	10,050.67
購置礦石碼頭卸船機	3,720.00	3,720.00	-
購置300輛散糧車	15,000.00	15,000.00	-
汽車滾裝船	23,000.00	21,200.35	1,799.65
穆棱新建鐵路專用線	4,125.00	4,125.00	-
資訊化建設	5,000.00	5,000.00	-
投資大窯灣三期碼頭	8,404.15	8,404.15	-
合計	277,209.15	242,003.60	35,205.55

管理層討論與分析

註： 為避免募集資金閒置，提高資金使用效率，降低公司資金成本，公司於第五屆董事會2020年第2次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金補充流動資金的議案》，同意繼續借用4億元閒置募集資金（包含募集資金利息收入人民幣8,100萬元）用於暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均對此議案發表了意見，公司在2020年3月26日發佈了公告。

H股募集資金使用情況

本公司於2016年2月1日完成定向增發新H股，發行數量1,180,320,000股，發行價格3.67港元/H股。所得款項淨額約42.83億港元全部匯入中國內地，兌換成約5.5億美元存放於本公司內地H股募集資金帳戶中。2018-2019年本公司以平均匯率1美元兌6.879元人民幣將上述募集資金5.5億美元兌換為40.4億元人民幣（含利息）。2019年6月27日，經本公司股東大會批准募集資金用途變更為償還貸款、補充流動資金。截至2020年12月31日，該募集資金已使用43億元人民幣（含利息），餘額為0。

2020年本公司將剩餘H股募集資金8.5億元人民幣使用完畢，其中兌付息款3億元人民幣、土地租費1億元人民幣、股利3億元人民幣、購買拖輪0.9億元人民幣、支付社會保險0.43億元人民幣、服務費、維護費及租賃費共計0.17億元人民幣。

5、資本性開支

2020年，本集團的資本性投資完成額為人民幣257,873,780.34元，上述資本性支出資金主要來源於經營資金積累、A股募集資金及外部其他籌措資金等。

管理層討論與分析

6、2020年，本集團各項業務表現分析如下：

油品部分

2020年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2019年的對比情況見下表：

	2020年 (萬噸)	2019年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	3,909.0	3,742.4	4.5%
— 外貿進口原油	2,518.7	2,090.7	20.5%
成品油	1,168.5	1,119.7	4.4%
液體化工品	141.9	148.5	(4.4%)
其他(含LNG)	571.2	737.7	(22.6%)
合計	5,790.6	5,748.3	0.7%

2020年，本集團共完成油化品吞吐量5,790.6萬噸，同比增長0.7%。

2020年，本集團實現原油吞吐量3,909.0萬噸，同比增長4.5%。其中外進原油2,518.7萬噸，同比增長20.5%。年初，國際油價驟降，提振各方存油積極性，原油倉儲市場繁榮，加之國內疫情得到有效控制，復工復產有效推進，煉廠加工負荷逐步提高，帶動了本集團原油吞吐量的增加。

2020年，本集團成品油吞吐量為1,168.5萬噸，同比增長4.4%。由於今年新開闢東北鐵路成品油外貿下海業務，使本集團成品油吞吐量有所增加。

2020年，本集團液體化工品吞吐量為141.9萬噸，同比減少4.4%。受年初疫情影響，各地交通運輸受阻，影響了化工品的轉運，使本集團液體化工品吞吐量有所下降。

2020年，本集團液化天然氣吞吐量為571.2萬噸，同比減少22.6%。2019年底，中俄天然氣管道(東線)投用，大大緩解了華北、東北天然氣的需求，同時也沖抵了部分海上天然氣的進口數量，使得本集團液化天然氣數量大幅下降。

管理層討論與分析

2020年，從本集團碼頭上岸的進口原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為52.3%（2019年為60.9%）和34.8%（2019年為35.3%）。進口原油市場份額下降的主要原因：隨着環渤海地區儲運設施不斷完善，腹地民營煉廠貨主碼頭建成投用，導致本集團在遼寧口岸外進原油份額持續下滑。

油品部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,544,614,250.82	1,615,465,343.53	(4.4)
佔本集團營業收入的比重	23.2%	24.3%	降低1.1個百分點
毛利	687,190,616.30	626,478,863.64	9.7
佔本集團毛利的比重	30.7%	31.5%	降低0.8個百分點
毛利率	44.5%	38.8%	提高5.7個百分點

2020年，油品部分營業收入同比減少7,085萬元，下降4.4%，其中貿易服務收入減少9,692萬元，港口物流收入增加2,607萬元，主要是原油倉儲收入的增加。

2020年，油品部分毛利率同比提高5.7個百分點，主要是高毛利率的原油倉儲業務增加、低毛利率的貿易服務業務減少共同影響的。

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

快速響應國際原油市場結構變化，利用正向市場結構帶來的倉儲需求，擴大客戶在港屯油收儲規模。

靈活調劑儲罐資源，充分發揮集疏運優勢，滿足客戶個性化需求，拉動了中轉原油吞吐量增長。

管理層討論與分析

滿足鐵路成品油集港外貿出口需求，創新業務模式，以鐵路成品油出口業務打造新業務增長點。

集裝箱部分

2020年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2019年的對比情況見下表：

		2020年 (萬個標準箱)	2019年 (萬個標準箱)	增加／(減少)
外貿	大連口岸	384.7	543.2	(29.2%)
	其他口岸(附註1)	7.1	5.9	20.3%
	小計	391.8	549.1	(28.7%)
內貿	大連口岸	118.0	320.7	(63.2%)
	其他口岸	143.7	151.8	(5.3%)
	小計	261.7	472.5	(44.6%)
合計	大連口岸	502.7	863.9	(41.8%)
	其他口岸(附註1)	150.8	157.7	(4.4%)
	總計	653.5	1,021.6	(36.0%)

附註1：本集團在其他口岸的吞吐量是指：錦州新時代集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)和秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司(本集團擁有15%股權)的合計吞吐量。

管理層討論與分析

2020年，本集團完成集裝箱總量653.5萬TEU，同比下降36.0%。在大連口岸，完成集裝箱吞吐量502.7萬TEU，同比下降41.8%，其中內貿完成118.0萬TEU，同比下滑63.2%，外貿完成384.7萬TEU，同比下滑29.2%。主要原因如下：

一是大連口岸遭受年初整體全球新冠疫情及大連「7.22」、「12.15」疫情連續爆發影響，歐美、日韓、印度等傳統航區出口需求不振，加之疫情持續對口岸進口冷鏈業務發展造成負面影響，導致東南亞等新興區域活躍度下降，內外驅動力不足；二是受益於國內疫情的有效防控，企業加快復工復產，及服裝、食品、電子元器件等國際轉移訂單的推動，下半年全國對外貿易呈現顯著回暖態勢。但東北腹地產業結構多以重工業、農業產品為主，對外貿易復蘇彈性不足；三是雖然自10月份起國際航運市場供需緊張形勢加劇，運價持續走高，出現一箱難求的局面，但考慮到東北貨重及貨值偏低等綜合因素，船公司更傾向於將有限的運力佈局華中、華南等主要港口，導致大連口岸航線跳班、箱源短缺，客戶貨物積壓，出貨能力不足；四是為了適應新時期經濟發展需求，本集團主動調整經營策略，放棄部分原虧損性項目及非市場化競爭項目，從追求規模化發展向高質量發展轉變。2020年，雖然大連口岸集裝箱吞吐量下降較大，但仍在保持整體收益規模不變的情況下努力提升集裝箱核心競爭力及收益水平，實現長效發展。

集裝箱部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	2,503,704,284.66	2,671,206,238.68	(6.3)
佔本集團營業收入的比重	37.6%	40.2%	降低2.6個百分點
毛利	763,204,263.39	754,543,073.50	1.1
佔本集團毛利的比重	34.1%	37.9%	降低3.8個百分點
毛利率	30.5%	28.2%	提高2.3個百分點

管理層討論與分析

2020年，集裝箱部分營業收入同比減少16,750萬元，下降6.3%，其中貿易服務收入減少9,500萬元，港口物流收入減少7,250萬元，主要是新冠疫情影響導致集裝箱碼頭裝卸收入下降，環渤海內支線業務結構調整使運輸收入有所減少。

2020年，集裝箱部分毛利率同比提高2.3個百分點，主要是環渤海內支線業務結構調整提高了盈利能力、低毛利率的貿易服務業務減少共同影響的。

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

積極融入「一帶一路」、國內國際雙循環和遼寧自貿區建設等國家戰略，結合大連口岸冷鏈物流等業務優勢，持續深挖東南亞、俄羅斯遠東地區等新興航區市場潛能和南北運輸需求機遇，進一步優化升級大連口岸集裝箱航線網絡。

結合內外部形勢變化，主動調整環渤海戰略，支線中轉平穩轉型，融艙合作日益成熟，降本成效持續釋放。

進一步加快東北新絲路經濟帶建設，擴大腹地對外開放。海鐵聯運業務通過深化與路局合作，政策得到較大突破，既有客戶及新增客戶均有增長，箱量同比增幅較大。中歐班列業務克服疫情及邊境口岸擁堵等不利因素影響，穩定核心客戶轉運，新增2條中歐班列。

繼續加快專項物流發展，努力實現港口轉型升級。冷鏈物流業務有序推進，汽車物流業務保持平穩發展態勢，後方物流業務增勢良好。

管理層討論與分析

汽車部分

2020年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2019年的對比情況見下表：

		2020年	2019年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	17,197	14,139	21.6%
	內貿	778,993	823,619	(5.4%)
	合計	796,190	837,758	(5.0%)
設備(噸)		15,763	12,549	25.6%

2020年，本集團汽車碼頭實現整車作業量796,190輛，同比減少5.0%，同比小幅下降。

2020年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率繼續保持100%。

汽車部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	64,184,996.99	21,391,017.34	200.1
佔本集團營業收入的比重	1.0%	0.3%	提高0.7個百分點
毛利	(7,543,629.24)	(3,803,269.11)	(98.3)
佔本集團毛利的比重	(0.3%)	(0.2%)	降低0.1個百分點
毛利率	(11.8%)	(17.8%)	提高6個百分點

2020年，汽車碼頭部分營業收入同比增加4,279萬元，增長200.1%，主要是新增了合併企業、海嘉汽車碼頭投產帶來增收，房車貿易收入也有所增加。

2020年，汽車碼頭部分毛利率同比提高6個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比提高13.6個百分點，主要新增合併企業盈利、新碼頭投產增收的影響。

管理層討論與分析

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

積極對接國外車企總部、國內工廠及外貿船公司，拓展外貿出口項目，拓展商品汽車外貿出口班輪航線；全力開發市場，深化與主機廠的合作，爭攬商品車新品牌和新貨源等，全年拓展商品車內貿航線。

散雜貨部分

2020年，散雜貨部分吞吐量完成情況，以及與2019年的對比情況見下表：

	2020年 (萬噸)	2019年 (萬噸)	增加／(減少)
鋼鐵	578.2	623.8	(7.3%)
礦石	3,554.5	3,261.3	9.0%
煤炭	1,010.6	1,054.1	(4.1%)
設備	78.0	150.2	(48.1%)
其他	1,241.9	1,634.7	(24.0%)
合計	6463.2	6,724.1	(3.9%)

2020年，本集團散雜貨部分完成吞吐量6,463.2萬噸，同比減少3.9%。

2020年，本集團礦石完成吞吐量3,554.5萬噸，同比增加9.0%。全年外進礦石完成量較好，主要原因為我港通過與鐵路聯合構建海鐵聯運保障車皮計劃、進行散改集創新多點疏運等措施增加東北客戶忠實度，確保其生產需求，使得其東北客戶貨源穩步增長。

2020年，本集團實現鋼鐵吞吐量578.2萬噸，同比減少7.3%。國外持續受到疫情影響，經濟疲軟，部分產業發展受阻，消費能力下降，導致外出鋼材轉運量同比降幅較大；國內鋼材市場受疫情影響相對滯後，二季度開始鋼材在港運量明顯下降，因此全年鋼材吞吐量同比下降。

管理層討論與分析

2020年，本集團實現煤炭吞吐量1,010.6萬噸，同比減少4.1%。年初受疫情影響，國內部分產業推遲復工復產，煤炭消費能力下降，受環保政策影響鋼廠不定期限產也減少了煤炭需求。

2020年，本集團實現設備吞吐量78.0萬噸，同比減少48.1%。受疫情影響，外貿出口設備運輸受阻，導致全年設備吞吐量大幅下降。

散雜貨部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,119,576,039.21	979,864,121.71	14.3
佔本集團營業收入的比重	16.8%	14.7%	提高2.1個百分點
毛利	398,415,040.08	267,487,370.44	48.9
佔本集團毛利的比重	17.8%	13.4%	提高4.4個百分點
毛利率	35.6%	27.3%	提高8.3個百分點

2020年，散雜貨部分營業收入同比增加13,971萬元，增長14.3%，主要是鐵礦石吞吐量顯著增長、費率恢復性上調，拉動了營業收入增長。

2020年，散雜貨部分毛利率同比提高8.3個百分點，主要是毛利率較高的外貿鐵礦石吞吐量增長拉動的。

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

在國家「一帶一路」以及遼寧自貿試驗區等政策推動下，本集團重點推進混礦業務，全力打造東北亞鐵礦石臨港加工產業基地。

管理層討論與分析

散糧部分

2020年，散糧碼頭吞吐量完成情況以及與2019年的對比情況見下表：

	2020年 (萬噸)	2019年 (萬噸)	增加／(減少)
玉米	224.9	197.2	14.0%
大豆	185.1	102.7	80.2%
大麥	53.1	37.2	42.7%
小麥	0	0.8	(100.0%)
其他	167.3	114.2	46.5%
合計	630.4	452.1	39.4%

2020年，本集團糧食碼頭完成吞吐量630.4萬噸，同比增長39.4%。

2020年，本集團完成玉米吞吐量224.9萬噸，同比增長14.0%。通過完善集疏運體系建設，合理制定物流舉措，使得全年轉運量同比有所增長。

2020年，本集團完成大豆吞吐量185.1萬噸，同比增長80.2%。本年度進口大豆政策放寬，加之進口大豆產量高價格低，客戶加大進口大豆採購量，為港口帶來增量。

散糧部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	181,059,869.80	146,470,191.95	23.6
佔本集團營業收入的比重	2.7%	2.2%	提高0.5個百分點
毛利	23,582,485.74	(13,663,235.86)	272.6
佔本集團毛利的比重	1.1%	(0.7%)	提高1.8個百分點
毛利率	13.0%	(9.3%)	提高22.3個百分點

管理層討論與分析

2020年，散糧部分營業收入同比增加3,459萬元，增長23.6%，主要是大豆和煤炭等吞吐量增加，帶動了裝卸及港務收入的增長。

2020年，散糧部分毛利率同比提高22.3個百分點，主要是高毛利率的大豆和煤炭業務量增加、低毛利率的貿易業務減少影響的。

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

通過打造南北協同糧食班輪航線、山東地區間航線、糧食全程物流服務、龍組班列專線運輸、玉米小高箱集港及深化散糧車業務合作、提升中紡轉運量等流向港口重點物流項目，積極拉動港口吞吐量提高。

客運滾裝部分

2020年，客運滾裝碼頭吞吐量完成情況以及與2019年的對比情況見下表：

	2020年	2019年	增加／(減少)
客運吞吐量(萬人次)	155.6	403.8	(61.5%)
滾裝吞吐量(萬輛)(附註2)	73.5	86.9	(15.4%)

附註2： 滾裝吞吐量是指：本集團及其投資企業在客運滾裝碼頭所完成滾裝車輛吞吐量。

2020年，本集團完成客運吞吐量155.6萬人次，同比減少61.5%；完成滾裝吞吐量73.5萬輛，同比減少15.4%，主要受疫情影響客運滾裝業務受影響較大。

管理層討論與分析

客運滾裝部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	141,071,947.95	182,302,187.14	(22.6)
佔本集團營業收入的比重	2.1%	2.7%	降低0.6個百分點
毛利	1,241,163.55	46,359,971.88	(97.3)
佔本集團毛利的比重	0.1%	2.3%	降低2.2個百分點
毛利率	0.9%	25.4%	降低24.5個百分點

2020年，客運滾裝部分營業收入同比減少4,123萬元，下降22.6%，主要是新冠疫情對客滾業務影響較大，國際郵輪計劃取消、國內航線停航停班，客滾業務量、營業收入下滑較大。

2020年，客運滾裝部分毛利率同比降低24.5個百分點，主要是疫情影響營業收入大幅下滑，而營業成本剛性支出變化較小。

2020年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點專案進展如下：

與國內主要客滾運輸企業合作，成功引入2艘3萬噸級大型客滾運力上線運營省際客滾航線；開通跨渤海灣貨滾航線，實現跨海峽滾裝物流運輸。

增值服務部分

拖輪

本集團受周邊船廠業務量增加等因素影響，作業量47,013拖輪艘次，同比增幅15.2%。

理貨

本集團完成理貨量3,987.4萬噸，同比減少2.7%。

管理層討論與分析

鐵路

本集團完成鐵路裝卸車量84.08萬輛，同比增長20.7%。

增值部分業績如下：

專案	2020年 (人民幣元)	2019年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,039,246,314.48	953,913,597.31	8.9
佔本集團營業收入的比重	15.6%	14.4%	提高1.2個百分點
毛利	398,259,246.13	323,185,220.85	23.2
佔本集團毛利的比重	17.8%	16.2%	提高1.6個百分點
毛利率	38.3%	33.9%	提高4.4個百分點

2020年，增值服務部分營業收入同比增加8,533萬元，增長8.9%，主要是業務量的增長拉動拖輪收入增加，同時IT服務收入、工程施工收入也有所增加。

2020年，增值服務部分毛利率同比提高4.4個百分點，主要是毛利率較高的拖輪業務收入增加的影響。

7、主營業務分析

7.1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19	0.2
營業成本	4,422,110,364.05	4,654,940,360.28	-5.0
銷售費用	-	266,329.03	-100.0
管理費用	635,244,291.37	658,917,252.38	-3.6
研發費用	18,437,450.14	14,842,826.17	24.2
財務費用	513,921,878.49	580,891,348.90	-11.5
經營活動產生的 現金流量淨額	2,098,376,588.76	1,606,591,983.51	30.6
投資活動產生的 現金流量淨額	480,979,420.18	1,783,969,367.11	-73.0
籌資活動產生的 現金流量淨額	-2,112,985,746.03	-4,930,062,651.91	57.1

管理層討論與分析

7.2 收入和成本分析

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
油品	1,544,614,250.82	857,423,634.52	44.5	-4.4	-13.3	增加5.7個百分點
集裝箱	2,503,704,284.66	1,740,500,021.27	30.5	-6.3	-9.2	增加2.3個百分點
散雜貨	1,119,576,039.21	721,160,999.13	35.6	14.3	1.2	增加8.3個百分點
散糧	181,059,869.80	157,477,384.06	13.0	23.6	-1.7	增加22.3個百分點
客運	141,071,947.95	139,830,784.40	0.9	-22.6	2.9	減少24.5個百分點
增值	1,039,246,314.48	640,987,068.35	38.3	8.9	1.6	增加4.4個百分點
汽車	64,184,996.99	71,728,626.23	-11.8	200.1	184.7	增加6個百分點
未分部	63,999,589.67	93,001,846.09	-45.3	-15.0	9.5	減少32.5個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

營業收入、營業成本變動原因情況說明請詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部份的描述。

管理層討論與分析

(2) 成本分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況			本期金額較 上年同期變動比例 (%)	情況說明
			本期佔 總成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本比例 (%)		
油品	營業成本	85,742.36	19.4	98,898.65	21.2	-13.3	
油品	折舊攤銷	26,960.60	6.1	26,245.46	5.7	2.7	
油品	人工成本	21,765.75	4.9	23,736.65	5.1	-8.3	
集裝箱	營業成本	174,050.00	39.4	191,666.32	41.2	-9.2	
集裝箱	折舊攤銷	38,011.54	8.6	37,838.44	8.5	0.5	
集裝箱	人工成本	18,740.45	4.2	23,669.47	5.1	-20.8	
散雜貨	營業成本	72,116.10	16.3	71,237.68	15.3	1.2	
散雜貨	折舊攤銷	19,443.03	4.4	19,167.60	4.2	1.4	
散雜貨	人工成本	22,068.12	5.0	23,233.77	5.0	-5.0	
散糧	營業成本	15,747.74	3.6	16,013.34	3.4	-1.7	
散糧	折舊攤銷	6,186.38	1.4	6,094.53	1.3	1.5	
散糧	人工成本	3,917.76	0.9	5,054.10	1.1	-22.5	
客運	營業成本	13,983.08	3.2	13,594.22	2.9	2.9	
客運	折舊攤銷	4,343.04	1.0	4,178.98	0.9	3.9	
客運	人工成本	4,894.06	1.1	5,514.51	1.2	-11.3	
增值	營業成本	64,098.71	14.5	63,072.84	13.5	1.6	
增值	折舊攤銷	6,842.58	1.5	6,580.05	1.5	4.0	
增值	人工成本	27,677.18	6.3	34,510.19	7.4	-19.8	
汽車	營業成本	7,172.86	1.6	2,519.43	0.5	184.7	
汽車	折舊攤銷	1,156.51	0.3	525.52	0.2	120.1	
汽車	人工成本	706.49	0.2	202.60	0.0	248.7	
未分部	營業成本	9,300.18	2.1	8,491.57	1.8	9.5	
未分部	折舊攤銷	5,892.68	1.3	3,783.37	1.2	55.8	
未分部	人工成本	1,735.00	0.4	1,838.49	0.4	-5.6	

管理層討論與分析

成本分析其他情況說明

營業成本變動原因情況說明請詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部份的描述。

(3) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額129,347萬元，佔年度銷售總額19%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額28,801萬元，佔年度採購總額6%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額0萬元，佔年度採購總額0%。

其他說明

無。

7.3 費用

詳見報告期內主要經營情況中「整體業績回顧」部份的描述。

7.4 研發投入

研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	18,437,450.14
本期資本化研發投入	-
研發投入合計	18,437,450.14
研發投入總額佔營業收入比例(%)	0.28
公司研發人員的數量	144
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	2.28
研發投入資本化的比重(%)	-

管理層討論與分析

7.5 現金流

經營活動產生的現金淨流入為2,098,376,588.76元，同比增加流入491,784,605.25元，增幅30.61%，主要為效益增長，貿易收縮、收回前期賬款、社保政策性減免人工支出減少等綜合影響所致。

投資活動產生的現金淨流入480,979,420.18元，同比減少流入1,302,989,946.93元，降幅73.04%，主要是理財資金變動減少淨流入影響所致。

籌資活動產生的現金淨流出2,112,985,746.03元，同比減少流出2,817,076,905.88元，降幅57.14%，主要為借款變動影響。

8、非主營業務導致利潤重大變化的說明

2020年本集團油品碼頭公司計提NSK信用減值損失11,768萬元，另外本集團子公司大連港森立達木材交易中心有限公司，其主要實物資產被債權人申請查封，導致其所開展的微波原木處理項目被迫終止，並申請破產清算，因而根據資產的可變現價值對資產計提減值準備約3,802萬元。

管理層討論與分析

9、資產、負債情況分析

9.1 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)	情況說明
交易性金融資產	903,950,958.91	2.62	304,951,193.83	0.87	196.42	主要是購買結構性存款變動的影 響。
應收賬款	1,762,191,429.93	5.10	1,322,772,566.55	3.77	33.22	主要是原油倉儲業務收入尚未與客 戶結算的影響。
應收利息	284,496.05	0.00	3,425,024.59	0.01	-91.69	主要是應收利息到期收回的影響。
應收股利	134,533,521.74	0.39	297,341,498.52	0.85	-54.75	主要是應收股利收回的影響。
其他應收款	230,120,257.42	0.67	456,067,606.28	1.30	-49.54	主要是應收款項收回的影響。
長期應收款	80,486,851.34	0.23	-	-	100.00	主要是新增對外借款的影響。
遞延所得稅資產	144,226,490.31	0.42	100,709,875.21	0.29	43.21	主要是本年計提信用減值損失等稅 前不可抵扣所得稅項目引起稅會差 異的影響。
短期借款	150,142,083.34	0.43	497,660,595.83	1.42	-69.83	主要是償還銀行短期借款的影響。
預收款項	3,154,967.98	0.01	7,070,884.59	0.02	-55.38	主要是預收款項已確認收入的影 響。
合同負債	72,171,660.49	0.21	34,297,750.03	0.10	110.43	主要是預收港雜費增加的影響。
應付股利	153,269,260.93	0.44	241,653,084.84	0.69	-36.57	主要是支付股利的影響。
一年內到期的 非流動負債	2,612,451,085.79	7.57	400,779,150.69	1.14	551.84	主要是一年內應償還的應付債券重 分類的影響。
應付債券	3,547,236,158.87	10.27	5,884,379,767.90	16.77	-39.72	主要是部份債券本金調整至一年內 到期的影響。
長期應付款	44,070,000.00	0.13	32,500,000.00	0.09	35.60	主要是新增外部企業間借款的影 響。
其他說明						
無。						

管理層討論與分析

9.2 截至報告期末主要資產受限情況

詳見財務報表附註八(21)所有權或使用權受到限制的資產部份的描述。

10、行業經營性信息分析

報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

10.1 核心業務及相關業務模式

本集團是東北亞地區進入太平洋、面向世界最為便捷的海上門戶，配有完善的運輸網絡，是我國主要的海鐵聯運及海上中轉港口之一。報告期內，本集團所從事的核心業務及業務模式包括：油品／液體化工品碼頭及相關物流業務（油品部份）；集裝箱碼頭及相關物流業務（集裝箱部份）；汽車碼頭及相關物流業務（汽車部份）；散雜貨碼頭及相關物流業務（散雜貨部份）；散糧碼頭及相關物流業務（散糧部份）；客運滾裝碼頭及相關物流業務（客運滾裝部份）及港口增值與支持業務（增值服務部份）。

10.2 經營模式

當前，本集團處於轉型發展的關鍵階段，重點加強產品創新、拓展服務功能、建立專業品牌、推進平台建設、深化客戶合作，打造服務國家、服務產業、服務客戶的綜合物流服務體系。此外，本集團按照供應鏈一體化的總體思路，全面提升服務水平、集約化水平、智能化水平，促進物流與金融、商貿、信息等產業的融合發展。

10.3 行業發展情況

2020年，世界經濟處於金融危機後的調整變革期，存在的不確定性和風險加大，在新冠疫情的衝擊下，全球經貿呈現大幅下降的態勢。從國內環境看，面臨的內外部環境更加複雜多變，疊加疫情影響，導致經濟發展的不確定性和困難挑戰更加嚴峻，但「雙循環」經濟發展格局的明確，將進一步拉動內需，促進生產、流通和消費各個環節在國內市場循環流通。未來港口內外貿業務的發展格局將發生改變。

目前，本集團發展水平處於同行業領先地位，2020年本集團公司在全國沿海港口貨物吞吐量排名第十一位（數據來源「中港網」）。

管理層討論與分析

11、投資狀況分析

11.1 對外股權投資總體分析

詳細如下：

(1) 重大的股權投資

1、證券投資情況

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資金額 (元)	持有數量 (股)	期末賬面價值 (元)	估期末證券	
							總投資比例 (%)	報告期損益 (元)
1	股票	601558	華銳風電	3,780,000.00	252,000.00	-	-	-274,680.00
2	股票	601616	廣電電氣	1,045,000.00	99,000.00	-	-	52,362.00
3	股票	002563	森馬服飾	1,943,000.00	116,000.00	-	-	-100,800.00
合計				6,768,000.00	467,000.00	-	-	-323,118.00

2、持有金融企業股權情況

所持對象名稱	最初投資金額 (元)	估該公司		報告期損益 (元)	報告期所有者		會計核算項目	股份來源
		股權比例 (%)	期末賬面價值 (元)		權益變動 (元)			
大連港集團財務有限公司	200,000,000.00	40.00	0.00	37,671,174.84	892,291,788.16		長期股權投資	新設持有

管理層討論與分析

3、 買賣其他上市公司股份的情況

序號	股份名稱	期初股份 數量 (股)	報告期買入 股份數量 (股)	使用的 資金數量 (元)	報告期賣出 股份數量 (股)	期末股份 數量 (股)	產生的 投資收益 (元)
1	華銳風電	252,000	-	-	252,000	-	-
2	廣電電氣	99,000	-	-	99,000	-	53,190.00
3	森馬服飾	116,000	-	-	116,000	-	56,767.00
合計		467,000	-	-	467,000	-	109,957.00

管理層討論與分析

(2) 重大的非股權投資

單位：萬元 幣種：人民幣

投資項目	資金來源	計劃 投資總額	本年度 投入金額	截至 期末累計 投入金額	項目進度	本年度實現的效益	未達到計劃收益原因
礦石專用碼頭4號 堆場工程	A股募集資金	52,000.00	179.84	41,949.33	81%	收入約2,399萬元， 利潤約109萬元	請參見註釋「未達到預 計收益的原因」。
大窑灣二期 13-16#泊位	自有資金、 貸款	378,300.00	64.32	233,315.91	93%	其中13#、14#泊位已 轉讓給下屬合營企 業並實現2億元的增 值收益；15#泊位 年租金收入5350萬 元；16#泊位主體 已完工，目前尚未 出租。	
新港18-21#泊位	自有資金、 貸款	41,377.00	-7.07	35,151.63	86%	不適用	在建階段，項目未投 產，無收益。
合計		471,677.00	237.09	310,416.87	/ /	/	/

管理層討論與分析

未達到預計收益的原因

礦石專用碼頭4#堆場工程：該項目已於2014年12月投入使用，2019年公司利用集中疏運體系快捷、高效的優勢，聯合鐵路打造一體化運輸模式促使貨源有所增加，但受本溪部份鋼廠大維修及巴西淡水河谷潰堤影響，外貿進口貨源並未達到預期水平。2020年受國際範圍公共衛生安全事件影響，巴西淡水河谷部份礦區停產並暫停了馬來西亞TelukRubiah碼頭兩個月的貿易，期間無法繼續為東南亞各鋼廠提供混礦產品，借此契機公司承攬了該碼頭的部份混礦業務，帶動混礦轉水裝船業務量有所增加；公司積極開展多國別、多礦種的保稅混礦業務，9月開啟澳大利亞力拓混礦業務，完成原礦進口混配作業，中轉量相應增加使得項目收益較上年有所提升。但在前述事件影響下，公司良好的經營形勢也受到一定衝擊，部份鋼廠減產停爐，抵減部份貿易量增加導致收益不及預期。公司未來將充分發揮碼頭保稅、混礦、分撥能力，全力以赴爭攬東北外進鐵礦石，鞏固公司在鋼廠的市場份額，深化與路局合作，提升堆場效益。

(3) 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	304,951,193.83	903,950,958.91	598,999,765.08	31,608,522.06
其他權益工具投資	189,782,564.95	204,067,639.27	14,285,074.32	1,134,967.00
合計	494,733,758.78	1,108,018,598.18	613,284,839.40	32,743,489.06

管理層討論與分析

12、主要控股參股公司分析

大連集裝箱碼頭有限公司(簡稱「DCT」)股東方及持股比例分別為本公司全資子公司大連港集裝箱發展有限公司(簡稱「大港集箱」)48.15%、中遠海運港口(大連)有限公司4.35%、中海海運港口發展有限公司10.99%、中海港口發展有限公司3.66%、新加坡大連港口投資私人有限公司26%及日本郵船株式會社6.85%。其中大港集箱同日本郵船簽署《關於大連集裝箱碼頭有限公司之一致行動協議》，約定日本郵船就DCT經營決策事項的表決與大港集箱保持一致行動。該公司註冊資本348,000.00萬元，其主要經營範圍為開發、建設、管理、經營集裝箱碼頭及其輔助設施，提供集裝箱裝卸及保稅倉儲等服務。截至2020年12月末，該公司總資產782,973.35萬元，淨資產387,032.44萬元，2020年1-12月實現營業收入131,411.93萬元，淨利潤31,707.94萬元。

大連港集裝箱發展有限公司(簡稱「大港集箱」)是遼寧港口股份有限公司全資子公司，該公司註冊資本296,411.14萬元。其主要經營範圍是為船舶提供碼頭設施，在港區內提供集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱，從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務，房屋租賃，企業管理服務，諮詢服務等。截至2020年12月末，該公司總資產531,588.05萬元，淨資產351,331.20萬元，2020年1-12月實現營業收入12,442.93萬元，淨利潤21,975.08萬元。

中石油大連液化天然氣有限公司(簡稱「LNG」)由遼寧港口股份有限公司(簡稱「股份公司」)、昆侖能源有限公司和大連市建設投資集團有限公司共同出資設立，持股比例分別為20%、75%、5%，該公司註冊資本260,000.00萬元，主要經營範圍是壓縮氣體和液化氣體、天然氣的儲存經營、在港區內從事LNG接卸服務等。截至2020年12月末，該公司總資產346,281.02萬元，淨資產336,300.31萬元，2020年1-12月實現營業收入105,375.92萬元，淨利潤48,669.12萬元，為股份公司實現投資收益9,733.82萬元，佔公司淨利潤的10.24%。

管理層討論與分析

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

1、 行業競爭格局和發展趨勢

2021年，全球經貿形勢更加複雜多變，不利因素明顯增多，發展不確定性繼續增強，國際貿易局勢嚴峻，相關影響短期內難以消除，實體經濟衰退加大全球金融風險，全球投資者信心不足；受新冠疫情因素影響，國內外經貿協作將不同程度放緩，區域間貿易管制帶來的運輸困難，將對港口生產帶來不利影響。因此，全球經貿發展整體萎縮態勢很難有根本性的改觀。

2021年國內以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，構建以國內大循環為主體、國內國外雙循環相互促進的新發展格局。未來內循環將在國內主要區域間、產業鏈分工間加快流轉，外循環將更加突出「一帶一路」沿線地區。

本集團業務的主要腹地為東北三省、內蒙古東部地區及環渤海地區，貨源以油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜貨、客運滾裝等為主，經營貨種全面，抗風險能力較強。

2、 公司發展戰略

本集團將以服務和融入國家「一帶一路」戰略為方向，加強與周邊港口、貨主、第三方物流企業之間的協調、整合、共享，進一步實現資源要素的優化配置。通過提高服務功能，降低綜合成本，實現物流與貿易、金融、信息全供應鏈要素的集成。通過不斷創新物流產品、拓展商業模式、深化合作領域，打造供應鏈一體化服務平台，實現港口端到全程物流體系到供應鏈系統的轉型升級。

管理層討論與分析

2020年，本集團各業務板塊主要市場開發措施下：

油品部分

密切關注環渤海區域魯北、河北煉廠擴能進度，設計個性化轉運合作方案，降低綜合物流成本，達成互惠共贏。

加強與國際原油貿易商的合作，做大原油中轉市場，全面輻射東北亞地區，參與國際競爭。

發揮鐵路集疏運優勢，拓展面向東北腹地的原油、成品油鐵路集疏運業務，帶動吞吐量增長。

集裝箱部分

密切關注疫情影響和國際貿易、航運市場動態，重點保障2020年新增航線的穩定運營並尋找新增航線市場空間。

持續推進環渤海戰略，加強內部協同，實現提質增效發展。

深化與路局合作，保障鐵路政策穩定，繼續完善內陸網絡佈局和服務能力，推動海鐵聯運業務發展。以大連直發中歐班列開通為契機，與中鐵、俄鐵保持溝通，穩定班列運行，加大大連本地及東南沿海出口貨源及進口班列開發力度，積極主動與東北過境班列平台公司進行區域間聯動，推進中歐班列業務發展。

深化供給側結構性改革，持續推進冷鏈、汽車等專項物流及後方物流業務發展，全力構建現代高端服務功能融合發展的重要載體，實現新時期港口高質量發展。

汽車部分

依託外貿出口班輪航線，進一步拓展外貿出口貨源，努力實現拼裝出口；推進汽車過境運輸項目順利開展，實現汽車過境運輸業務突破；進一步提升現有客戶水運比例，拓展水運增量貨源。

管理層討論與分析

散雜貨部分

提升疏運能力作為重點工作，與港鐵、貨運中心等單位加強溝通協作，提升裝車能力，確保鐵路內貿疏運暢通。

致力於混礦工藝的升級，在實現力拓「多國別、多礦種」保稅混礦基礎上，繼續將混礦工藝向「多國別、多品種、精混」方向延伸。

積極與船公司尋求合作，為鋼企提供班輪化服務、縮減運營成本，拓展鋼材增量。

依託港口打造城域煤炭供應網，進一步提升上岸煤轉運量，力爭煤炭轉運量實現新突破。

打造出口機車轉運服務品牌，提振大件設備轉運量，實現運量收入雙提升。

散糧部分

完善糧食運輸體系建設，發揮散糧車資源優勢，提高運輸效率。

發揮區位優勢，打造環渤海山東地區糧食短途運輸專線。

以示範港和量身定制服務為出發點，靈活為客戶按需提供進口糧食多元化的接卸、疏港服務，保額保量，堅持爭攬競爭性貨源。

客運滾裝部分

利用大型客滾運力上線運營的有力契機，積極爭攬滾裝汽車、旅客運量，打造渤海灣黃金水道；依託新貨滾航線，着力挖掘跨海峽滾裝貨源，提升港口競爭力。

增值服務部分

大力開展港外市場業務並加大航次租船業務和沿海拖航業務，拓寬營收渠道、增加營業收入。

調整港口拖輪佈局，通過合理調配各基地拖輪數量，降低調遣成本。

加大對長江流域、山東半島、福建港口業務開發力度，尋找新的業務合作機會。

管理層討論與分析

3、 經營計畫

2021年，本集團將圍繞客戶需求，發揮我港深水泊位、倉儲設施、拖輪、理貨、鐵路等綜合優勢，加強產品與服務創新，深化客戶合作、完善物流網絡、提升服務功能，進一步完善港口物流體系建設。此外，本集團將推動高端服務業發展，加快走出去步伐，全力構建集物流、商流、資金流、信息流為一體的港口生態系統，成為國內一流的供應鏈綜合服務商。

4、 可能面對的風險

2021年，世界經濟發展不確定因素增多，受新冠疫情持續影響，國際經貿局勢將更加嚴峻，國內經濟增長勢頭或有放緩，港口行業面臨下行壓力較大：一是世界貿易形勢複雜多變，市場潛在風險依然存在；二是我國經濟進入結構調整階段，對國內港口生產經營產生影響；三是東北地區發展不均衡、產業結構單一，經濟增長乏力；四是日韓及周邊港口競爭壓力加大、鐵路運費不斷上漲、國際航運市場兼併重組、聯盟化、大型化趨勢明顯，集裝箱航線「撤線並線」成為常態，對港口的生產經營帶來挑戰。

清盤若干海外子公司

本公司於2020年3月26日就建議清盤亞洲太平洋港口發展有限公司、港豐集團有限公司及亞太港口（投資）有限公司刊發公告。於2020年9月，亞洲太平洋港口發展有限公司於英屬維京群島完成註銷程序。

與營口港務股份有限公司合併

本公司分別於2020年7月7日及2020年9月10日刊發一項公告（「該公告」）及通函（「該通函」），內容有關合併營口港務股份有限公司（「目標公司」）的非常重大收購事項及關連交易以及有關發行新股的特別授權。本公司於2020年7月7日與目標公司訂立合併協議，據此，本公司應向目標公司的股東發行A股，以換取目標公司的全部現有已發行股份。合併之理由及裨益載於該公告及該通函。招商局集團有限公司為本公司及目標公司的最終實益擁有人。因此，合併構成本公司的關連交易。於2021年2月4日，本公司向目標公司的股東發行9,728,893,454股A股。目標公司的每股股份獲轉換為本公司的1.5030股A股。於合併事項完成後，本公司有17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股。於2021年1月28日，本公司已將其名稱更改為遼寧港口股份有限公司，以便更好反映出本公司於收購目標公司後的業務策略。

管理層討論與分析

人力資源管理

僱員概況

在緊密圍繞公司發展戰略以及年度重點工作的基礎上，本集團致力於開發每一位員工的潛質、潛能，構建選才、育才、用才、留才的用人機制，推動公司不斷向前發展。截止到2020年12月31日，本公司共有3843名全職僱員，公司及所屬投資企業僱員總數為6152人。

薪酬政策

以崗位、績效與能力為導向，通過優化薪酬架構體系，加大對員工的正向激勵，構建與人力資源管理相匹配的薪酬體系。本公司每年依照年度效益情況及員工績效考評結果，同時參考本地區人力資源市場水準對薪酬水平進行確定及相應調整。

培訓計劃

注重員工培訓，通過內部與外部、線上與線下、理論與實踐、集中與自學相結合的方式，培育及儲備人才隊伍，為公司發展提供人力資源保障。公司緊密圍繞企業文化、安全生產、運營管理、專業技術、操作技能等重點內容，全面開展了各級人才隊伍的教育培訓工作。

投資者關係管理

本公司高度重視投資者關係管理工作，視其為企業管治的重要一環。投資者關係管理團隊致力在高級管理層和投資者之間搭建起高效雙向的溝通橋樑。本公司堅持按照規範、公平和透明的原則，及時準確的披露公司資訊。本公司以多種管道向投資者傳達其所關注的資訊，使其瞭解本公司的經營情況及未來發展戰略。

同時，本公司還定期收集投資者回饋的資訊，認真聽取投資者提出的建議，不斷完善自身的發展。本公司定期分析股東結構，包括查閱機構持股和散戶持股情況，按投資者類型跟蹤瞭解股權變化，這有助於本公司跟現有投資者及潛在投資者建立良好的關係。

2020年，為了讓各方全面瞭解本公司的業績表現，經營戰略和發展前景，接待了投資者問詢、設立投資者信箱等多種途徑和方式，與資本市場和國內外投資者進行積極、坦誠的溝通，並按照境內外監管規則的要求，及時在本公司網站和監管機構指定的網站和報紙刊發各類公告、通函、報告等。

投資者關係工作是一項長期的持續性戰略管理工作，本公司將不斷提高投資者關係管理工作的層次和水準，更好的服務於投資者，成為資本市場投資者至為信賴的上市公司之一。

管理層討論與分析

2020年度履行社會責任報告

一、履行社會責任概述

2020年，遼寧港口股份有限公司面對依然錯綜複雜的國內外經濟形勢，堅持科學發展，銳意改革，突破創新，追求卓越，在全體員工共同努力下，各項工作取得新進展，完成了年度各項指標。

1、社會責任理念

遼寧港口股份有限公司社會責任是在追求經濟效益、保護股東權益的同時，承擔對客戶、員工、社會和環境的責任。我們在港口保持快速發展的同時，始終堅持「以港興市、產業報國」的使命；秉承「人為本、客為上、責為先」的核心價值觀；發揚「自強不息、厚德載物」的精神；本著「誠信、增值、安全、環保」的經營理念，為股東、客戶、員工和社會創造價值。

2、社會責任實踐

公司深入貫徹以質量、職業健康安全、環境綜合管理體系為主要框架的社會責任監督管理機制，於年初通過質量、環境和職業健康安全管理体系認證，保證標準化管理工作始終與時俱進，為公司管理工作、質量工作、安全工作、職業健康工作、環境保護工作提供標準化的管理支持，為公司全面履行社會責任提供有力保障。公司自覺履行「應繳盡繳」義務，全年共計繳納稅款572,512,320.77元，為國家和地方建設做出了應有貢獻。

3、社會責任願景

公司將充分發揮在大連東北亞國際航運中心建設及遼寧沿海經濟帶發展中的核心與旗艦作用，利用優越的自然條件，發揚自身經營管理優勢，加快港口區域佈局和功能結構調整，實現港口城市產業一體化、航運交易金融一體化、物流物聯集疏一體化，致力於建設「五個港口」，即質量效益港、商務便利港、物流樞紐港、綠色低碳港、平安和諧港。通過自身發展壯大，更好地履行社會責任，努力成為東北地區乃至全國港口行業典範。

管理層討論與分析

二、 行業貢獻

4、 推動區域物流發展

2020年，公司以提質增效為目標，以推進全程物流體系為基礎，以拓展港口服務功能、加強產品與服務創新為重點，通過深化客戶合作、拓展物流網絡、提升口岸服務效率，進一步為客戶降低綜合物流成本，有力的服務實體產業經濟，助推區域經濟發展。一是強化集輸運體系建設，路向方面加強與鐵路業務合作，推動班列運輸和大宗散貨疏港；海向方面大力發展班輪運輸，打造低成本、高效、便捷的南北班輪服務體系。二是發揮「大船+混礦」優勢，深化客戶合作拓展混礦日韓中轉市場，打造區域鐵礦石分撥中心，進一步擴大混礦業務規模。三是加強環渤海港口合作，完善環渤海網絡佈局，實現集裝箱中轉貨源穩定發展。四是持續推進與南北主機廠水運項目合作，推進商品汽車南北對流航線建設、實現江海聯運、海鐵聯運等業務量較快增長。五是與口岸監管部門緊密合作，落實了多項促進口岸外貿發展的工作舉措。

三、 關注顧客

5、 產品質量及客戶服務

2020年，公司始終堅持以轉型提質為主線，以降低物流成本、補齊服務短板為重點，以供應鏈物流服務體系、市場營銷體系、客戶管理體系為基礎，細分客戶群體，深入研究客戶真實需求，實施差異化營銷策略，滿足顯性需求、挖掘隱性需求。對於戰略客戶、大客戶，為其量身定做供應鏈物流解決方案，滿足客戶個性化需求。對於中小客戶，通過搭平台、建體系，為客戶提供綜合性、一站式增值服務。同時，通過大連市公共信息平台、大連港客戶呼叫服務系統、手機APP、微港通等信息平台的應用進一步推動港口與客戶之間的互動，拓展客戶服務的新領域，推動口岸環境和營商環境持續優化。

管理層討論與分析

6、安全生產

2020年，面對疫情、汛情、外部環境影響，全港上下認真學習貫徹習近平總書記關於安全生產重要論述，紮實推進安全生產專項整治三年行動，完成全年各項安全生產工作任務。

一是堅持目標導向，努力踐行「五中」理念和「三化」要求，下發公司《安全生產》、《職業健康》、《環境保護》工作要點，對年度工作任務進行具體分解；制定2020年安全環保檢查計劃、職業健康檢測、環保監測等工作計劃，對全年監督檢查、檢測監測提出具體要求；制定下發安全環保制度共計25項，制定《2020年安全生產目標管理考核細則》，提出8大類、146項具體指標，按照「一企一狀」原則簽訂安全生產責任狀。2020年全港共計簽訂責任狀1,092份，「一崗雙責」承諾書共計12,515份。

二是堅持問題導向，全方位開展風險隱患排查治理。以崗位、重點流程為主線，加強對各類風險的再辨識、再評價，確保風險分級管控措施實施有效。梳理完善優化作業流程360項，辨識崗位安全風險5,360項，紅色風險為零，橙色337項，黃色1,335項，藍色風險3,688項；繼續推行班組日檢、車間周檢、單位月檢、公司綜合、專項和隨機抽檢相結合的隱患排查治理體系建設。2020年公司分別開展各類專項檢查23次，提出問題隱患373項，開展年中和全年安全環保綜合大檢查兩次，提出問題隱患480項，各單位開展綜合檢查413次，專項檢查725次，排查問題隱患1,653項，上述總計2,506項問題隱患已全部完成整改；2020年迎接上級部門督導檢查45次，未發現較大以上問題隱患；強化高風險作業安全管控。全港累計發生高風險作業14,157次，其中動火作業6,599項，高處作業4,543項，有限空間作業841項，全部按規定實施高風險作業確認審批；開展事故隱患報告獎勵，鼓勵職工積極參與發現報告隱患，全年職工報告隱患825項，發放獎勵資金16.5萬元。

管理層討論與分析

三是加快文化融合，全力推動安全理念入腦入心。大力開展安全文化宣傳，張貼「綜合安全觀」、「五適管控法」宣傳教育材料600餘份，發佈公眾號信息126篇，受到員工的廣泛關注；廣泛開展安全生產「五個一」活動。組織開展安全大講堂活動累計達150餘場次，研發技術創新成果達10餘項，開展各種應急演練3,381次；組織開展線上線下教育培訓。全年組織各類安全培訓班741個，累計培訓員工10.5萬人次，培訓專職安管人員達1,200人次，全年安全生產培訓投入約81.83萬元；圍繞「消除事故隱患，築牢安全防線」主題，積極開展全國第十九個「安全生產月」活動，公司黨委行政向全體幹部職工發出動員令，並開展安全生產合理化建議、安全論文徵集活動，引導和激勵員工積極為安全生產獻計獻策；組織開展「事故案例警示教育月」活動，進一步提高廣大職工安全意識和風險隱患排查能力。

四是全面開展危化領域綜合整治，在貝魯特港口爆炸事件發生後，公司及時組織傳達國務院安委會全國安全生產電視電話會議精神，貫徹落實國家、省、市工作部署，強調突出重點領域，強化薄弱環節，完善責任體系，狠抓各項措施落地見效；迅速召開危化品安全生產工作專題會議，立即部署危化品安全專項整治行動，公司領導率先組成多個檢查組對全港危化企業進行現場檢查指導；委託專業機構聘請國家和省級危化專家對港口重大危險源、港口危貨、加油站等11家單位進行全面「診斷」，共排查問題隱患48項，已全部完成整改，梳理高風險貨種27個，均採取有效控制措施；認真組織做好上級各項督導檢查。公司先後迎接國家安委辦督查組、省交通廳檢查組、市應急局和交通局檢查組等上級部門檢查，公司高度重視，相關單位積極配合，順利完成迎檢任務。

管理層討論與分析

五是精心謀劃方案，全力打好三年行動開局之戰。公司結合實際，認真研究制定實施舉措，提出「2+5」實施方案，細化分解36項工作任務和105項具體工作舉措，各級單位突出重點、突破難點、合力推進排查整治階段性工作任務，為三年行動開局之年築牢根基打下堅實基礎；選準抓落實的切入點，全港上下把學懂、弄通、悟透習近平總書記關於安全生產重要論述擺在「安全生產專項整治三年行動」的首位，堅持領導帶頭學、創新方式學、聯繫實際學、統籌兼顧學，將學習成果轉化為指導實踐、推動工作的強大動力。各級黨委中心組組織專題學習達480次，175個支部通過「三會一課」、網上自學等形式完成學習任務；770個班組，組織開展事故案例警示教育活動，通過案例剖析，對標對表，自查自改問題隱患；扭住抓落實的著力點，通過抓領導這個「關鍵少數」，將專項整治三年行動納入黨政領導幹部績效考核，嚴格問效問責；通過抓「關鍵部門」管理效能，釐清職能邊界、落實責任分工，充分發揮各部門專業監督作用，健全完善聯防聯控機制；通過抓全體員工崗位責任，推動重心下移、力量下放、資源下沉，形成上下聯動、群防群治良好局面；把握抓落實的突破點，根據三年行動納入質效提升工作，形成公司25項關鍵舉措長清單，與各相關部室互相配合，開展三年行動質效提升線下督辦，為公司三年行動質效提升提供有力保障。

六是加強職業健康監督，確保職工健康權益得到保障。按照年度工作計劃安排，委託有資質的技術服務機構完成209個檢測點的檢測，合格率達100%；按照職業健康體檢計劃，由職業健康檢查醫療機構對2,793人完成體檢；開展勞務外協隊伍、外租場所及工作場所職業病危害防控管理專項檢查。進一步規範相關單位在職業病危害申報、職業病危害因素檢測、職業病危害告知等方面管理；做好防暑降溫工作，在疫情防控常態化形勢下，有效預防和控制高溫中暑事件發生；開展《職業病防治法》宣傳周活動和職業衛生培訓教育，促使提高員工的職業病防護意識得到不斷提升。

管理層討論與分析

七是紮實開展消防交通工作，健全完善公司消防、交通安全管理責任體系。成立公司應急保障中心，完成公司級消防和交通安全管理制度15項。紮實推進公司消防、交通安全生產專項整治三年行動。對全港6棟高層建築消防安全設施進行隱患排查，加大外來車輛超限超載源頭治理，紮實開展「119宣傳月」、「冬防盃」安全競賽和「122交通宣傳日」活動，全港共展示消防交通展板150餘塊，宣傳條幅180餘條，發放宣傳資料700餘份；開展消防安全檢查專項行動，全年開展專項整治17次，進行消防檢查58次，交通整治8次，整改隱患313項。開展消防安全集中培訓17場、交通培訓8場，受教育職工6,200餘人，組織全港300餘名消防控制室值班人員開展培訓取證升級工作；組織開展消防演練28次，不斷提升應急保障能力。

四、關愛員工

7、保障員工權益

堅持發揮企業民主管理、廠務公開等制度優勢，尊重職工民主權利，確保職工合法權益，依法履行了相關基層單位股權轉讓的民主程序。落實上級工會要求，結合「AAA等級職工之家創建」、「員工之家建設」等要求，完善議事決策制度，規範管理規程，深化職工之家建設工作。堅持發揮職工利益訴求表達、勞動爭議預警等機製作用，及時傾聽職工心聲、化解矛盾糾紛，切實維護了港口民主和諧發展局面。積極履行安全生產勞動保護監督職責，通過梳理考核細則、提高獎勵標準以及增設典型案例推薦評選環節，進一步發揮「安康盃」競賽活動載體作用，維護了職工安全健康權益。

8、幫扶關愛員工

堅持精準扶貧與普惠服務相結合。完善職工基本生活保障、子女就學補助、節日慰問走訪、臨時性幫扶、困難職工幫扶等精準扶貧機制，以及醫療互助基金、重大應急性困難愛心救助基金、勞務工幫扶基金等普惠服務機制。同時，開展「夏季送清涼、冬季送溫暖」活動，持續推進職工健康體檢。積極推進「女職工特殊關愛室」創建、為女職工進行安康保險和女性專項體檢，多角度、多層次、多載體的幫扶措施切實體現了企業對員工的關心和關愛。針對2020年大連新冠疫情，組織心理幫扶工作者採用電話或微信溝通方式，開展對隔離員工的心理支持和疏導服務。

管理層討論與分析

9、完善就業機制

持續以勞模精神、工匠精神激發職工勞動熱情。堅持典型培養、選樹、引領、梯隊式培養模式，不斷夯實了大港工匠品牌，堅持精英培養。發揮全國職業技能教育培訓基地、職工職業技能手機APP學習平台等資源優勢，堅持「學習、競賽、晉級、激勵」四位一體，有效完善了技能人才培养機制。完善的人才培養機制使年輕一代技能精英在國家和省內港口技能各項頂級賽事中，均取得了優異成績：在由交通運輸部主辦、中國港口協會等協辦的2020年港口流體裝卸工技能競賽全國總決賽中，獲得團體第四名，2名參賽職工分別榮獲個人第8、9名；由交通運輸部、人力資源社會保障部、中華全國總工會和共青團中央主辦的第十二屆全國交通運輸行業「山東港口煙台港盃」港口客運員職業技能大賽全國總決賽中，3名參賽職工分別奪得個人第6名、第11名和第14名；在由中國海員建設工會全國委員會、中國港口協會共同主辦的首屆全國「遼寧港口盃」滾裝汽車駕駛員職業技能交流賽中，榮獲團體第一名，大賽特殊貢獻獎，1人獲得個人一等獎，3人獲得個人二等獎。

發揮典型的帶動作用，紮實推進「勞模（職工）創新工作室」創建活動，激勵了全港職工創造熱情，一批「工作室」榮獲省、市級命名，為公司高質量發展增添內生動力。尤其今年開展的「質效提升」創新工作室建設，更是充分發揮廣大員工的聰明才智，他們從生產中找竅門，向管理中要效益，收集了672條質效提升合理化建議，建立創新工作室60個，確立提升項目153項，促進了集團的快速發展。

管理層討論與分析

五、生態發展

10、環境保護

2020年，公司持續推進綠色生態港口建設進程，不斷強化大氣、水、噪聲、土壤及固體廢棄物污染防治和生態保護工作，2020年全港污染物排放量為廢水34.6萬噸，化學需氧量31噸，氨氮4.5噸，二氧化硫44.35噸，氮氧化物147.05噸，污染物排放總體呈下降趨勢，全年建設項目環保「三同時」執行率100%，無重大違規或突發環境事件發生。

一是壓實主體責任，健全管理體系。制定下發了《生態環境保護工作責任制》《生態環境保護管理辦法》等4項制度文件；二是強化污染源監測，落實污染物減排。公司及各單位均按計劃完成大氣、水、噪聲、土壤及海域環境監測任務，各排污單位實現對污染物排放的有效監控，在確保污染物達標排放的同時，穩步推進主要污染物減排工作；三是加大監督檢查力度，以危險廢物規範化管理、粉塵防治、污水達標排放等重點工作為切入點，組織開展四次生態環境專項檢查，累計發現問題隱患56項，及時排查和消除環境隱患。遼寧省生態環境保護督察組入駐大連期間，對公司進行了專項督查，督察組對我港生態環境基礎管理工作和現場管理工作給予了充分的肯定；四是嚴格履行排污許可制度，及時辦理排污許可證。公司內納入排污許可分類管理名錄的19家單位均完成了排污許可證申領工作；五是強化宣傳引導，提高員工生態環境保護意識。通過組織「六五環境日」宣傳活動和環保培訓等形式，提升環保管理人員專業素養，深化綠色港口理念；六是緊跟政策導向，著力推進碧水、藍天、淨土等重點領域工作。強化危險廢棄物管理，全年累計處理危險廢物495.6噸。完善船舶污染物接收轉運機制，與專業服務單位建立保障合作機制，嚴格落實船舶污染物管控要求，優化設備設施的運營和管理。

管理層討論與分析

11、 節能降耗

2020年公司節能降耗工作繼續以綠色循環低碳港口建設為主線，以資源集約利用、節能減排、清潔生產為工作重點，進一步調整完善港口佈局和功能，優化生產工藝和操作方法，進一步推廣應用綠色裝備和設施，持續提高能源利用效率，改善港口環境質量，較好完成了各項節能降耗工作，繼續向綠色發展、低碳發展、循環發展、智慧發展的公司目標邁進。

2020年在節能降耗指標考核方面，公司年初下達各基層單位能耗指標計劃及重點節能項目管控要求，各基層單位嚴格按照指標落實能耗管控工作，圓滿完成公司年度生產綜合能源單耗考核指標和裝卸生產能源單耗考核指標。同時公司圓滿完成十三五期「雙控」能源考核目標及「百千萬」重點用能單位考核指標。

2020年在節能降耗管理體系建設方面，公司重新修訂完善能源管理制度，進一步夯實能源基礎管理工作，提高能源綜合管理水平，加強能耗管控力度，通過每月的數據統計及分析，及時發現問題，並監督和考核相關下屬企業第一時間解決問題。

2020年在節能降耗宣傳工作方面，公司組織各單位開展了主題為「綠水青山，節能增效」第30屆全國節能宣傳週活動與「綠色低碳，全面小康」全國低碳日活動，進一步提高了全體職工的節約意識，轉變了節能理念，取得良好的效果。組織全港積極參加由國家節能中心舉辦的第三屆「講好節能故事」微視頻、攝影及徵文大賽，各單位和個人踴躍組織報送了一批具有公司節能文化內涵的節能微視頻、攝影和故事作品參賽。公司微視頻作品《低碳環保》和《走進綠色辦公》分獲三等獎和優勝獎。公司還積極組織大連集裝箱碼頭參加了2020年中港協綠色港口等級評價，受疫情影響，預計2021年3月末將發佈評審結果。

管理層討論與分析

2020年在節能降耗新技術研究和推廣方面，堅持存量挖潛與源頭控制相結合，一方面通過對現有耗能裝備進行技術改造及管理挖潛實現節能減排，另一方面狠抓源頭控制，通過合理規劃、調整結構實現節能減排。同時大力推廣新節能技術替代高耗能技術，為加快構建綠色生態港口提供技術支撐和根本動力，其中較為重點的項目有開展「17#泊位船舶岸電建設項目」，項目6月份開工建設，12月份已完成基礎施工。開展「綠色照明燈具改造項目」，各單位根據自身實際情況，逐步淘汰高能耗燈具，更換LED節能燈具，共計完成更換高桿燈495盞，設備投光燈104盞。開展「油品罐組保溫更新項目」，每年可節省蒸汽折合標準煤約130噸標煤。

12、 應急準備

2020年公司不斷加強應急管理，全鏈條提升事故處置能力。一是重新修訂公司《生產安全事故綜合應急預案》、《火災爆炸事故專項應急預案》、《危險化學品事故專項應急預案》，全年組織各項應急演練3,381次，參演人數達4萬餘人次；二是承辦了「2020年大連市港口危貨生產安全事故應急演習」，從實戰出發有效提高了應急救援隊伍的綜合作戰能力；三是全力抓好防颱防汛工作，編製下發防颱防汛工作方案，密切跟蹤氣象信息，發佈氣象信息預警265次，對重點部位進行再排查、再摸底，梳理重點部位167處，並對管控措施進行再確認，加固公司重點部位防線；四是受8號颱風「巴威」惡劣天氣影響，公司啟動一級響應1次，二級響應1次，三級響應3次。應急響應期間，各單位主要領導堅守崗位、靠前指揮，統籌抓好疫情防控，防汛救災和生產安全環保工作；五是抓好節假日及特殊時期安全環保工作。公司領導班子、各部室負責人嚴格落實值班帶班工作制度，加強對安全生產工作的檢查指導，全年公司領導幹部累計值班351人次。公司安環部開展節假日值班巡查，全年累計值班82個班次，全力做好節假日及特殊時期應急管理工作。

管理層討論與分析

六、 社會公益

13、 社會公益

積極參加困難救助、義工義診等公益活動，完成地方政府下達的義務獻血等任務。根據大連市工信局召開消費扶貧工作動員會會議精神，通過消費扶貧的方式，購買扶貧產品；慰問防疫一線職工；組建24支「青年突擊隊」，投身疫情防控的各項前沿工作；開展「衣縷書香 點燃希望」向貧困地區孩子們捐贈活動。

14、 防疫抗疫

疫情發生以來，遼寧港口股份有限公司深入貫徹習近平總書記重要指示精神，全面落實國家、省市、招商局集團、遼港集團疫情防控工作部署，始終把職工生命安全和身體健康放在首位，全港上下眾志成城、共克時艱，第一時間搭建防控體系、第一時間啟動應急響應、第一時間採購防疫物資、第一時間開展督導檢查，廣大黨員幹部衝鋒在前、堅守一線，廣大職工義無反顧、全員參與，築牢築細戰役防線。

一是迅速搭建疫情防控體系。第一時間成立疫情防控指揮部，制定工作方案和應急預案，建立疫情防控聯絡體系和信息化數據平台，始終把疫情防控作為全局重中之重。

二是嚴格重點單位督導檢查。切實加強客貨運、冷鏈物流等重点單位督導檢查，實現全覆蓋佈控，對40餘家重點單位檢查督導150餘次，處理應急事件100餘起。

三是全部升級客貨運輸防護。投入700餘萬元購置防疫物資，保證一線崗位應急防控物資調配和使用。全面落實核酸檢測工作，嚴格做好登輪人員登記備案。

管理層討論與分析

四是主動承擔疫情防控責任。在抗擊疫情中不講條件、不計代價，竭盡所能服務抗疫一線、惠及廣大客戶。開通「24小時綠色通道」，保障防疫物資轉運作業。發佈系列港口費收優惠政策，累計為客戶減免港務費、保安費3,500萬元，降低物流成本540萬元。圓滿完成「紮麗羅歐」輪應急轉運任務，獲得政府部門高度評價和招商局、遼港表彰。

五是全力保障職工身心健康。堅決貫徹「人民至上、生命至上」理念，通過全員核酸檢測、高風險崗位疫苗接種、心理疏導服務等舉措，切實保障職工健康安全。

「12.15」疫情發生以來，遼寧港口股份有限公司迅即進入戰時狀態，快速啟動應急處置，成立戰時指揮部「24小時」指揮調度，全力落實政府疫情防控有關工作要求，切實抓好「外防輸入、內防擴散」兩大環節，堅持人、物、環境同防，細化防控措施，實施精準防控，築牢織密疫情防控防線。

一是制度保障，防控升級。制定下發《大連港集團新冠肺炎疫情防控指揮部令》《疫情應急期間員工分類管理方案》《大連集裝箱碼頭有限公司船舶作業疫情防控方案》《進口冷藏集裝箱運輸車輛消殺方案》《碼頭卸船冷藏集裝箱運輸車輛消殺方案》等文件通知，切實加強作業人員風險防範，強化人員分級分類管控，落實閉環監管要求，提升防控等級。

二是應隔盡隔，應檢盡檢。及時採取防控措施，按通知通知相關方面人員就地隔離，做好人員統計上報和跟蹤管理。縮短冷鏈作業等重點環節、重點人群的核酸檢測周期，督促員工全力配合社區、街道進行核酸檢測，要求全員全覆蓋。

三是多措並舉，強化落實。強化碼頭公司登船作業規範，進一步規範測溫、登記、掃碼等防控措施。強化8小時外疫情防控管理，加強職工健康監測。切實加強全員秋冬季疫情防控工作，嚴格落實防疫要求，進一步築牢疫情防線。

管理層討論與分析

四是全面排查，加強管控。梳理大窩灣區域16家港內企業的辦公樓宇、場地設施對外出租單位及人員情況，掌握港外單位、外部人員情況，督促各出租單位協調未開展核酸檢測的外部人員開展核酸檢測。加強離連人員管控排查，要求非必要不出行。

七、 未來展望

15、 未來展望

發展始於承繼，卓越源於創新，遼寧港口股份有限公司將以「港通四海、誠納天下」的胸懷，堅持把社會責任理念與公司發展戰略相結合，堅持把社會責任實踐與公司生產經營相結合，保護好員工的合法權益，為客戶創造價值，積極從事社會公益事業，繼續履行好企業社會責任。

投資計劃

2021年，公司將依據穩中求進的發展戰略審慎進行投資及配套融資事項；截至本年報日期，公司尚無相關重要資訊需披露並提請廣大投資者注意，如有相關事項，公司將依據兩地信披要求及時作出合規披露。

董事會報告

董事會謹提呈截至二零二零年十二月三十一日年度董事會報告及本集團經審計合併財務報表（「審計報告」）。

主要業務及經營地區分析

於本報告日，本集團的業務包括：(i) 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務；(ii) 集裝箱碼頭及相關物流業務；(iii) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務；(iv) 散雜貨碼頭及相關物流、貿易業務；(v) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務；(vi) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；以及(vii) 港口增值及支持業務等。

附屬公司的主要業務分別載於財務報表附註七。

本集團截至二零二零年十二月三十一日經營業績按業務分部劃分之詳情載於財務報表附註八(64)。

業績及利潤分配

本集團截止二零二零年十二月三十一日止的年度業績載於審計報告之合併利潤表。

2020年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣812,640,222.02元，同比增長13.1%。為更好的回報股東，董事會建議派發2020年股息：每10股派發現金股利人民幣0.30元（含稅）。

根據公司章程的規定，公司的年度利潤分配方案須取得股東大會的批准，故上述利潤分配方案將在獲本公司二零二零年度股東周年大會批准後執行。

過去五個會計年度財務摘要

本集團過去五個會計年度之業績及資產與負債摘要載於本年度報告之「過去五個會計年度財務摘要」部份。

儲備

本公司及本集團於本年度內儲備變動情況載於審計報告合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零二零年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣2,557,283.09千元，乃按中國會計準則計算之數額。

銀行貸款及其他借貸

於二零二零年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其他借款的總額為人民幣7,228,841千元。有關貸款詳情載於財務報表附註八(23)短期借款、附註八(29)其他應付款、附註八(30)一年內到期的非流動負債、附註八(31)長期借款、附註八(32)應付債券，附註八(34)長期應付款，2020年有關聯方借款。

董事會報告

集團資產押記

於二零二零年十二月三十一日，本集團以部份貨幣資金為保證金，開立工程付款保函、作為工程履約保證金以及作為購電資金保證金；以部份固定資產、無形資產作為抵押物獲取長期借款。具體詳情載於財務報表附註八(21)。

資本化利息

二零二零固定資產及在建工程

本集團於本年度內的固定資產及在建工程的變動詳情，載於財務報表附註八(13)固定資產、附註八(14)在建工程。

投資性房地產

本集團於本年度內的投資性房地產詳情，載於財務報表附註八(12)投資性房地產。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

本集團於本年度內無重大的有關附屬公司、聯營公司及合營企業的收購及出售情況。

股本

下表呈列本公司於二零二零年十二月三十一日之股本架構

股票類別	股份數目(股)	比例(%)
A股	7,735,820,000	59.99
H股	5,158,715,999	40.01
合計	12,894,535,999	100

本公司於本年度內的股本變動情況載於審計報告附註八(37)。

優先購股權

根據本公司之章程及中國法律，本公司並無有關優先購股權之規定，使本公司需按現有比例向股東發售新股份。

購買、贖回或出售證券

本集團於本年度內無購買、贖回或出售證券之行為。

董事會報告

董事及監事

報告期內，本公司在職董事與監事如下：

執行董事

魏明暉先生 (於2020年6月29日重獲委任)

孫德泉先生 (於2020年6月29日重獲委任)

齊岳先生* (於2020年11月18日獲委任)

非執行董事

曹東先生 (於2020年6月29日重獲委任)

袁毅先生 (於2020年6月29日重獲委任)

齊岳先生 (於2020年6月29日獲委任)

那丹紅女士 (於2020年6月29日獲委任)

李建輝博士 (於2020年6月27日辭任)

齊岳先生 (於2020年11月18日辭任)

獨立非執行董事

李志偉先生 (於2020年6月29日獲委任)

劉春彥博士 (於2020年6月29日獲委任)

羅文達先生 (於2020年6月29日重獲委任)

王志峰先生 (於2020年6月27日辭任)

孫喜運先生 (於2020年6月27日辭任)

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

監事

賈文軍先生 (於2020年6月29日重獲委任)

賈明先生 (於2020年6月29日獲委任)

王志峰先生 (於2020年6月29日獲委任)

張弘女士 (於2020年6月29日重獲委任)

劉顯峰先生 (於2020年6月29日重獲委任)

齊岳先生 (於2020年6月27日辭任)

孔憲京先生 (於2020年6月27日辭任)

焦迎光先生 (於2020年3月6日辭任)

蘆永奎先生 (於2020年3月6日辭任)

董事會報告

董事與監事之服務合約

本公司各董事與監事與本公司的服務合約為期均不超過三年，任期內，如任何一方欲終止合約，須提前三個月書面通知對方。

除上文披露外，本公司概無與任何董事、監事訂立在一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止之服務合約。

* 齊岳先生於2020年11月18日由本公司非執行董事調整為執行董事職務，具體請參見公司網站和香港聯合交易所網站刊發的《董事職務調整及任命副總經理》公告。

董事與監事之合約權益

除服務合約外，於本年度內，概無董事或監事於本公司或其附屬公司、本公司之控股公司或其附屬公司所訂立的任何對本集團而言的重要合約中，直接或間接擁有重大權益。

董事、監事及高級管理人員簡介

本公司之董事、監事及高級管理人員簡介載於本年度報告之「董事、監事和高級管理人員簡介」部份。

於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

本年度內，概無董事、監事、高級管理人員及其聯繫人於本公司或其關聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份）的股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉，或擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄。於公司備存的登記冊，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及交易所之權益及淡倉。

董事與監事購買股份及債券之權利

本年度內，本公司及其附屬公司、或本公司的控股公司及其附屬公司概無授出任何權利，亦無訂立任何安排，以使任何本公司董事與監事藉以購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，亦無任何本公司董事或監事被授予認購公司證券的權利或已行使該等權利。

董事於競爭業務中的權益

本公司董事概無在直接或間接與本公司及本集團構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。同時，本公司也已收到董事對此的承諾及確認函，確認其並無於本公司構成競爭的業務中擁有任何權益。

董事及監事薪酬

公司董事、監事（職工代表監事除外）的報酬由股東大會審議批准，其中，同時兼任高級管理人員的董事報酬，由董事會根據股東大會授權，參照高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。

有關董事與監事薪酬詳情載於財務報表附註十四(2)。

董事會報告

最高薪酬前五位人士

於二零二零年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報表附註十四(2)。

管理合約

本年度內，本公司並無就全部或任何重大部份業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

關聯交易事項

本年度內，本集團曾與《上市規則》所界定屬關連人士訂立以下交易及安排：

購買拖輪

於二零二零年十一月十八日，本公司與營口港務集團有限公司（「營口港務」）訂立購買協議，據此，本公司同意從營口港務購買三艘拖輪（「拖輪」），總代價人民幣87,504,000元。為滿足長興島地區對拖輪的不斷增長需求及穩定與本公司客戶的業務合作關係，本公司計劃購買拖輪，該等拖輪主要為本公司在長興島地區的客戶提供靠泊及離泊服務。在進行該交易時，營口港務為本公司間接控股公司遼寧港口集團之子公司，因此，其為上市規則第14A.07條所界定之本集團關連人士。有關拖輪交易的詳情載於本公司日期為二零二零年十一月十八日及二零二零年十一月二十七日之公告。

出售大連口岸物流網權益

於二零二零年十二月十八日，招商局港口控股有限公司（「招商局港口控股」）、招商局港口集團股份有限公司（「招商局港口集團」）、大連港集裝箱發展有限公司（「大連港集裝箱」）、大連港集發物流有限公司（「大連港集發物流」）（大連港集裝箱及大連港集發物流各自為本公司之全資子公司）、營口港務及招商局國際信息技術有限公司（「招商局信息」）訂立增資協議（「增資協議」），據此，大連港集裝箱、大連港集發物流及營口港務同意按增資協議中載列的條款的比例向招商局信息注資。根據增資協議，大連港集裝箱、大連港集發物流及營口港務將向招商局信息注入合共人民幣80,494,900元的新資金，其中，大連港集裝箱須以其於大連口岸物流網中的49.63%股權支付其出資，其評估價值為人民幣41,809,500元，而大連港集發物流須以其於大連口岸物流網中的29.4%股權支付其出資，其評估價值為人民幣24,767,300元。該增資有利於本公司整合其信息資源，降低管理成本及提高本公司效率，並符合本公司之總體經營戰略。截至增資協議簽署日期，營口港務為本公司間接控股公司遼寧港口集團之子公司。招商局港口集團及招商局港口控股各自為本公司間接控股公司招商局集團有限公司之間接擁有子公司。因此，營口港務、招商局港口集團及招商局港口控股均為上市規則第14A.07條所界定之本公司關連人士。有關出售大連口岸物流網的交易詳情載於本公司日期為二零二零年十二月十八日之公告。大連口岸物流網交易已於二零二一年二月九日完成。

董事會報告

上市規則下的日常持續性關聯交易

上市規則第14A.33條項下獲豁免的持續關聯交易

本集團2020年度各項非豁免持續性關聯交易之概要

關聯交易事項	關連人士	豁免額度 (人民幣千元)	2020年度 實際發生金額 (人民幣千元)	
A 建設監理及管理服務	大連港集團	110,000	5,308	
B 銷售商品及提供服務	大連港集團	206,000	123,584	
C 購買商品及接受服務	大連港集團	281,000	162,494	
D 港口設施設計和施工服務	大連港集團	160,000	3,594	
E 租賃業務	租賃業務(承租)	大連港集團	130,000	114,748
	租賃業務(出租)	大連港集團	10,000	797
	存款	大連港集團	4,000,000	3,377,152
	貸款	大連港集團	5,000,000	85,170
	保理	大連港集團	120,000	0
	融資租賃	大連港集團	1,120,000	0
	結算及其他	大連港集團	30,000	174
F 金融服務	存款	招商局集團財務有限公司	4,000,000	1,454,614
	信貸	招商局集團財務有限公司	5,000,000	0
	結算及其他	招商局集團財務有限公司	30,000	0

A. 建設監理及管理服務

於2018年11月9日，大連港口建設監理諮詢有限公司與大連港集團簽訂建設管理及監理服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由大連港口建設監理諮詢有限公司向大連港集團及／或其聯繫人提供建設管理及監理服務。截至2020年12月31日止年度的建設監理及管理服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣110,000千元和人民幣5,308千元。

建設監理及管理服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 將向大連港集團及／或其聯繫人提供服務應按照本協議規定的定價原則，合理收費，且不得劣於第三方就此類服務提供的條件。保證達到甲方不時要求的質量標準；乙方和甲方相互保證，其將依據本協議的原則，按各項規定履行本協議項下其分別應承擔之義務。

董事會報告

- ② 建設監理及管理服務協議服務期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ③ 建設監理及管理服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 凡沒有政府定價，參照市場價由雙方協商制定。

B. 銷售商品及提供服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂銷售商品及提供服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由本集團向大連港集團及／或其聯繫人銷售商品及提供服務。截至2020年12月31日止年度的銷售商品及提供服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣206,000千元和人民幣123,584千元。銷售商品及提供服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 本集團將向大連港集團及／或其相關聯繫人提供的貨品及服務包括：
 - (a) 產品：網絡和信息辦公設備、配件，及軟件；
 - (b) 服務：電和暖氣供應，拖輪，安保、通訊及相關工程服務、網絡系統維護、軟件開發服務及其他相關或類似的服務。
- ② 本集團應按照正常商業條款或更佳的條款向乙方提供產品和服務。
- ③ 銷售商品及提供服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。

董事會報告

- ④ 銷售商品及提供服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格。
 - (b) 凡沒有政府定價，但已有市場價格的，參照市場價格制定。

C. 購買商品及接受服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂購買商品及接受服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，由本集團向大連港集團及／或其聯繫人購買商品及接受服務。截至2020年12月31日止年度的購買商品及接受服務年度交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣281,000千元和人民幣162,494千元。購買商品及接受服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團及／或其相關聯繫人將向本集團提供的產品及服務包括：
 - (a) 產品：汽柴油；
 - (b) 服務：水和暖氣供應，生產設施和設備維護、綠化、通勤、食堂、體檢、印刷和會議及其他相關或類似的服務。
- ② 大連港集團及／或其相關聯繫人應按照正常商業條款或對甲方更佳的條款向甲方提供產品和服務。
- ③ 購買商品及接受服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ④ 購買商品及接受服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 凡沒有政府定價，但已有市場價格的，參照市場價格制定。

董事會報告

D. 港口設施設計和施工服務

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂港口設施設計和施工服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。截至2020年12月31日止年度的港口設施設計和施工服務交易上限和交易實際發生金額分別為人民幣160,000千元和人民幣3,594千元。港口設施設計和施工服務協議中關於提供貨品及服務主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團將根據本集團的要求提供，或促使經本集團同意的第三方提供本集團所需之服務。大連港集團並非本集團唯一服務提供商。
- ② 大連港集團提供服務的條款及條件應達到本集團不時要求的質量標準，且須按正常商業條款或較向獨立第三方提供的對甲方更佳的條件。
- ③ 港口設施設計和施工服務協議期限自2019年1月1日起生效，至2021年12月31日止，有效期為3年。首個交易期限期滿後，如任何一方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長不超過三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長。除非本協議另有約定，在本協議的有效期內，任何一方可以發出至少提前三個月的書面通知的方式終止本協議。
- ④ 港口設施設計和施工服務應公平合理，並應按照下述原則制定：
 - (a) 政府定價，即由中國中央政府、省級政府或其他監管部門制定的法律、法規、決定、命令或方針對該類服務確定的價格；
 - (b) 如沒有政府定價，應按照市場價確定；
 - (c) 如有關項目需要進行公開招標，則以公開招標確定的定價原則定價

E. 租賃協議

於2018年11月9日，本集團與大連港集團簽訂租賃協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。截至2020年12月31日年度的租賃業務（承租）上限和交易實際發生金額分別為人民幣130,000千元和人民幣114,748千元；截至2020年12月31日年度的租賃業務（出租）上限和交易實際發生金額分別為人民幣10,000千元和人民幣797千元。

董事會報告

租賃協議中關於承租和出租主要條款及條件載列如下：

- ① 在租賃期限內的租金參照市場價確定，金額及支付方式由交易雙方簽訂單獨的合同以明確約定。雙方同意租金每季度（三個月）交付一次，承租方應在每季度第一個月的最後一日將該季度的租金全額匯入出租方指定的銀行賬戶，如該日不是工作日，則順延至下一工作日。對於不足一個季度的租賃期間，由承租方在該期間內任一時間交付實際佔用期間的租金。
- ② 租賃協議下出租方向承租方出租租賃物業之租賃期限為3年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。在符合法律、法規和監管規定，包括但不限於《聯交所上市規則》、《上交所上市規則》的前提下，出租方承諾，在上述租賃期限屆滿時，如承租方未以書面方式提出異議，本協議的有效期自動延長三年，並於每次期滿後按照前述方式自動延長，但承租方可以不時向出租方至少提前三個月發出終止承租的書面通知終止本協議或終止任一單獨的標的物。
- ③ 在租賃期限（包含續租期限）內，租賃標的的一切稅費應有出租方承擔；因簽訂本協議而支付的印花稅與登記費等應由雙方按國家法律法規的規定分別承擔。

F. 金融服務

(1) 與大連港集團財務有限公司簽訂的金融服務協議

於2018年11月9日本集團與大連港集團簽訂金融服務協議，為期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，包括存款服務、貸款服務、結算服務、保理服務、其他金融服務和融資租賃（含售後回租）服務。截至2020年12月31日止年度內每日存款餘額不超過4,000,000千元，每日貸款餘額不超過5,000,000千元，保理服務餘額不超過120,000千元，融資租賃（含售後回租）餘額不超過1,120,000千元，其他金融服務費用餘額全年不超過30,000千元。

截至2020年12月31日止年度實際單日存款餘額最高為3,377,152千元，實際單日貸款餘額最高為85,170千元，保理服務年度實際發生金額最高為0千元，融資租賃交易實際發生金額為0，其他金融服務費用實際交易發生額度為174千元。

董事會報告

金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 大連港集團財務有限公司、星海國際商業保理(天津)有限公司、大連裝備融資租賃有限公司和榮海豐集裝箱有限公司將向本集團提供的金融服務包括以下各項：
 - (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款等；
 - (b) 貸款服務：包括貸款、票據業務、擔保等資金融通業務；
 - (c) 結算服務：乙方按照甲方的指令為甲方提供付款或收款的結算服務，以及與結算服務相關的輔助業務；
 - (d) 其他金融業務(含國際業務)；
 - (e) 保理服務；
 - (f) 融資租賃(含售後回租)；
- ② 向本集團提供服務的條款及條件將不遜於向大連港集團及其他成員單位提供同種類金融服務的條件，也不遜於當時其他金融服務機構可提供的同種類金融服務的條件；
- ③ 金融服務協議有效期3年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。協議經雙方協商一致並達成書面協議可以變更和解除，在達成書面協議以前，協議仍然有效，任何一方均不得擅自對協議進行單方面的變更、修改或解除；
- ④ 協議之金融服務將按下列定價原則：
 - (a) 存款利率：將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率，不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率，亦不低於大連港集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的利率；

董事會報告

- (b) 信貸服務價格：將不高於同期國內主要商業銀行及相關金融機構同類價格，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位同類貸款信貸服務之價格；
 - (c) 結算服務以及與結算服務相關的輔助業務免除服務費；
 - (d) 其他金融服務(含國際業務)：收費標準將不高於國內其他金融機構同等業務費用水平，亦不高於財務公司向大連港集團其他成員單位提供同類業務的收費水平；
 - (e) 保理服務：收費標準將不高於同期國內相關金融機構同類價格，亦不高於保理公司向大連港集團其他成員單位同類保理服務之價格；
 - (f) 融資租賃(含售後回租)期限內租金標準，綜合考慮相關租賃資產價值、使用年限以及出租方租賃利率等因素，採取公平的市場價格或不劣於第三方可提供的同類價格水平，經雙方協商確定；
- ⑤ 本集團及大連港集團在簽訂及履行本金融服務協議過程中知悉的對方信息、資料、財務數據、產品信息等將嚴格保密，嚴格遵守協議項下之保密條款。

(2) 與招商局集團財務有限公司簽訂的金融服務協議

於2019年12月20日，本集團與招商局集團財務有限公司簽署新《金融服務協議》，有效期至2021年12月31日，包括存款服務、信貸服務、結算服務、外匯服務和其他金融服務。

截至2020年12月31日止年度內，股份公司及其附屬公司在招商局集團財務有限公司的存款餘額每日最高不超過40億元，發放貸款餘額每日最高不超過50億元，其他金融服務費用總額不超過3,000萬元，截至2020年12月31日止年度實際單日存款餘額最高為1,454,614千元，實際單日貸款餘額最高為0千元，其他金融服務費用實際交易發生額度為0千元。金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 招商局集團財務有限公司為本集團提供的金融服務包括以下各項：
- (a) 存款服務：包括活期存款、定期存款、通知存款、協議存款等；存款幣種包括人民幣和外幣，存款利率不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率。

董事會報告

- (b) 信貸服務：在符合國家有關法律法規的前提下，為甲方提供綜合授信服務，用途包含但不限於固定資產貸款、項目周轉貸款、流動資金貸款、票據承兌及貼現、保函、併購貸款等。貸款利率不高於其他國內金融機構同期同檔次貸款利率。
- (c) 結算服務：乙方按照甲方及其下屬公司指令辦理甲方及其附屬公司之間的內部轉賬結算以及對外收付業務，並提供相應結算、清算方案設計以及其他與結算業務相關的輔助服務。乙方免費為甲方提供境內結算服務，跨境及境外結算費率將不高於國內及當地其他金融機構同類業務收費水平。
- (d) 其他金融業務：乙方可為甲方提供經營範圍內的其他金融服務，包括但不限於財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理服務。乙方就提供其他金融服務所收取的費用，將不高於中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。
- (e) 外匯服務：乙方為甲方及其附屬公司提供外幣結售匯服務，相關匯率將不遜於國內其他金融機構就同類服務採用的匯率。

應上市規則14A.56的要求，公司董事聘任本公司的核數師就截至二零二零年度止之持續性關聯交易實施若干協議程式，核數師已出具協議程式報告至公司董事會，該報告確認上述持續性關聯交易已按上市規則第14A.56條所述方式進行。

根據上市規則附錄16第8段，公司確認本公司的關聯交易和持續性關聯交易已遵守上市規則第14A章的披露規定。

根據上市規則第14A.71(6)(a)條，本公司確認，就本公司2020年度的持續性關聯交易而言，本公司獨立非執行董事已審閱該等持續性關聯交易，並確認該等交易(1)乃於本公司日常及一般業務過程中訂立；(2)按一般商業條款或更佳條款進行；及(3)根據規管該等交易的協議進行，其條款屬公平合理且符合股東的整體利益。

根據上市規則第14A.71(6)(b)條，董事會確認，本公司已委聘核數師報告本公司的持續性關聯交易及核數師已根據上市規則第14A.56條發出載有調查結果及結論的函件，並確認彼等並無發現任何事項令彼等認為存在任何交易(i)未獲董事會批准；(ii)就交易涉及本公司提供貨品或服務而言，在所有重大方面均不符合本公司的定價政策；(iii)在所有重大方面均未根據規管該等交易的相關協議訂立；及(iv)已超過年度最高總額上限。

董事會報告

關聯方交易

截至2020年12月31日止，本公司與會計準則要求下的管理人士發生了若干關聯交易事項，這些關聯方交易的詳情披露在審計報告的附註十中，本報告中非豁免關聯交易及非豁免持續性關聯交易亦包含與上述審計報告的附註十中予以披露。

主要客戶及供應商

本年度內，本集團主要客戶及供應商佔本集團營業額及採購額的百分比如下：

最大供應商佔本集團採購額百分比	2.9%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	6.5%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	4.6%
五個最大的銷售客戶合計佔本集團營業額百分比	19.4%

本公司董事、監事、其聯繫人、或任何股東（據董事會所知擁有5%以上之本公司股本者），概無擁有上述五大客戶或供應商的任何權益。

退休福利計劃

本集團退休福利計劃詳情載於財務報表附註八(27)應付職工薪酬。

獲准許的彌償條文

本公司已投保董事責任保險，以就本公司董事可能需要承擔任何因其事實上或遭指控的不當行為所引致的損失而向彼等提供保障。

董事會報告

主要股東之權益

於二零二零年十二月三十一日，就本公司董事所知，下列人士（董事或監事除外）於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置登記冊之權益或淡倉：

股東名稱	股份類別	持有股份／相關 股份數量（股）	身份	佔有關股本 類別百分比 ⁽¹⁾	佔股本總數 之百分比 ⁽²⁾
大連港集團有限公司	A股	5,310,255,162（好倉）	實益擁有人	68.65	41.18
招商證券（香港）有限公司	H股	3,577,729,695（好倉）	受控制法團權益	69.35	27.75
中國證券登記結算有限責任公司	H股	842,355,800（好倉）	實益擁有人	16.32	6.53
大連港集團有限公司	H股	722,166,000（好倉）	實益擁有人	14.00	5.60
中銀國際證券有限公司	H股	150,811,200（好倉）	實益擁有人	2.92	1.17

1、 有關類別股本：A股－7,735,820,000股，H股－5,158,715,999

2、 股本總數：12,894,535,999

除上文所披露外，於二零二零年十二月三十一日，就本公司董事所知，概無其他人士（董事或監事除外）於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條記錄於本公司所存置之登記冊之權益或淡倉。

公眾持股量

根據本公司通過公開途徑可得資料及據董事所知，於本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於25%，符合上市規則的規定。

企業管治

本公司作為香港聯交所及上海證券交易所上市公司，始終致力於保持高水準的企業管治，以提高公司運營的透明度和保障全體股東的利益。有關詳情載於本年度報告「企業管治報告」部份。

董事會報告

核數師

經二零一九年度股東周年大會批准，公司已聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零二零年度核數師，並審核本年度財務報表。

其他報告事項

《不競爭協議》的執行情況

- 1、 本公司首次公開發行H股股份並於香港聯合交易所有限公司主板上市項目中，為避免與本公司及本公司的子公司存在任何實質或潛在的同業競爭，本公司與大連港集團有限公司（「大連港集團」）於二零零六年三月二十三日簽署了《不競爭協議》；後就有關本公司收購大連港集團相關港口業務及資產並發行A股股票於上海證券交易所上市項目，本公司與大連港集團於二零零九年九月三十日簽署了《關於不競爭協議的修改協議》（以下合稱為「協議」）。根據協議的規定，大連港集團對本公司作出了若干非競爭承諾，並分別授予本公司選擇權及優先權，以使本公司有權收購大連港集團所從事的業務及未來的業務機會。根據該協議，本公司的獨立非執行董事有權代表本公司每年對該協議的執行情況進行一次審查，並決定是否行使該等權利。本年度內，獨立非執行董事已就協議的執行情況進行了審閱，並確認大連港集團有限公司已充分遵守該協議，並無任何違約情形。
- 2、 獨立非執行董事已於2020年度進行審閱並作出必要查詢，確認大連港已一直遵守不競爭協議條文且大連港一方並無任何違約情形。

承董事會命

魏明暉
董事長

中國•大連
2021年3月25日

企業管治報告

緒言

本公司向來理解企業管治的重要意義，並認同維持高水平的企業管治符合公司及股東的根本利益。本公司自成立以來便致力於提高企業管治水平，並採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）作為本公司的企業管治常規，同時亦採納多種措施來維持高水平的企業管治。

A. 企業管治常規

董事會嚴格遵照「企業管治守則」所列原則，來建立及運行企業管治機制，對守則條文採取無偏離執行原則，確保守則條文得以全面實施；對「建議最佳常規」，亦結合本公司管理實際，力求最大限度予以執行。同時，董事會通過定期監控和檢討本公司現有的企業管治，持續倡導及執行良好的企業管治標準。報告期內，本公司已遵守守則條文，無偏離守則條文的行為。

B. 董事的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），作為本公司所有董事進行證券交易的行為守則及規則。為確保董事買賣本公司證券時能遵守標準守則，經向所有董事做出查詢後，董事確認其於報告期內均已遵守了標準守則所規定的要求。

企業管治報告

C. 董事會

本公司董事會以公司及股東的最大利益為原則，負有領導及控制公司的職責，通過指導和監督公司業務，促進公司不斷發展。

1. 董事會構成

於報告期內並截至本報告日，本公司董事會成員包括：

執行董事

魏明暉先生(於2020年6月29日重獲委任)

孫德泉先生(於2020年6月29日重獲委任)

齊岳先生*(於2020年11月18日獲委任)

非執行董事

曹東先生(於2020年6月29日重獲委任)

袁毅先生(於2020年6月29日重獲委任)

齊岳先生(於2020年6月29日獲委任)

那丹紅女士(於2020年6月29日獲委任)

李建輝博士(於2020年6月27日辭任)

齊岳先生(於2020年11月18日辭任)

獨立非執行董事

李志偉先生(於2020年6月29日獲委任)

劉春彥博士(於2020年6月29日獲委任)

羅文達先生(於2020年6月29日重獲委任)

王志峰先生(於2020年6月27日辭任)

孫喜運先生(於2020年6月27日辭任)

本公司已收到現任獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函，本公司亦認為該等獨立非執行董事對本公司仍屬獨立人士。

根據本公司章程的規定，董事的任期均為三年，自獲委任之日起計算。任期內如有因董事辭任而獲選舉為董事，其任期自獲委任之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

* 齊岳先生於2020年11月18日由本公司非執行董事調整為執行董事職務，具體請參見公司網站和香港聯合交易所網站刊發的《董事職務調整及任命副總經理》公告。

企業管治報告

每位董事的履歷均已載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡介」部份。本公司的執行董事和非執行董事在港口企業管理、運營、財務和其他港口業務相關領域具有豐富的知識、經驗和技能，有利於本公司策略的制定；本公司的獨立非執行董事均為在會計、金融、風險管理、內部控制和企業管理等領域擁有豐富經驗的適任專業人士。

於報告期內，本公司獨立非執行董事佔董事會人數達到三分之一。根據上市規則第3.13條要求，公司獨立非執行董事已就其在報告期內的獨立性向公司進行了確認，公司亦認為該等人士在報告期內的獨立性符合上市規則的要求。

本公司相信，本公司董事會的構成是合理和充分的，能夠確保本公司股東及公司的整體利益得到保障。同時董事均知悉其對股東所承擔的集體和個人責任，並有足夠的時間和能力履行該等責任。

報告期內，本公司董事會成員之間除在本公司的工作關係外，在財務、業務、親屬及其他重大／相關方面並無任何關係。

2. 董事會的運作

根據公司章程的規定，董事會每年至少需召開四次會議，董事會會議由董事長召集。為使董事皆有機會出席，召開定期會議時，公司至少於會議召開前十四日向全體董事發出會議通知。對於董事會臨時會議，則於會議召開前五日向全體董事發出通知，通知須列明會議的時間、地點以及會議將採用的方式。

董事會會議應由全體董事的過半數以上出席方為有效。董事可以親自參加董事會，亦可以書面委託其他董事代為出席董事會。公司秘書負責製作和保管董事會會議記錄，並確保董事能夠查閱該等記錄。

企業管治報告

報告期內，董事會共舉行了12次會議。董事出席董事會會議情況如下：

董事會成員	在任期間			出席率
	舉行會議次數	親自出席次數	委託代為出席次數	
魏明暉	12	12	0	100%
曹東	12	12	0	100%
齊岳	8	8	0	100%
孫德泉	10	10	0	100%
袁毅	12	12	0	100%
那丹紅	8	7	1	100%
李建輝	4	2	2	100%
李志偉	8	7	1	100%
劉春彥	8	8	0	100%
羅文達	12	9	3	100%
王志峰	4	4	0	100%
孫喜運	4	3	1	100%

在報告期間，主席在沒有執行董事和管理層在場的情況下，會見了獨立非執行董事及其他非執行董事。

報告期內，公司共舉行三次股東大會。報告期內董事出席股東大會會議情況如下：

董事會成員	在任期間		出席率
	舉行股東會次數	出席次數	
魏明暉	3	3	100%
曹東	3	2	66.7%
齊岳	1	0	0%
孫德泉	3	2	66.7%
袁毅	3	2	66.7%
那丹紅	1	0	0%
李建輝	2	0	0%
李志偉	1	1	100%
劉春彥	1	1	100%
羅文達	3	0	0%
王志峰	2	2	100%
孫喜運	2	1	50%

企業管治報告

3. 董事會與管理層各自的職責

公司章程對董事會與管理層各自的職責進行了明確規定，以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。

董事會負責決定公司的經營計劃和投資方案，制定公司的基本管理制度，決定公司內部管理機構的設置，對公司的其他重大業務和行政事項做出決議以及對管理層的表演進行監督。

董事亦負有編製各財務期間反映公司財務狀況、經營業績及現金流量的真實和公平賬目的責任。董事編製截至二零二零年十二月三十一日止的年度財務報告時，已選擇合適的會計政策並加以應用，並作出審慎合理的判斷及估計，以及按照持續經營基準編製賬目。

公司管理層，在總經理的領導下，負責執行董事會作出的各項決議，組織公司的日常經營管理。

董事會負責以下企業管治職能：

- (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並提出建議；
- (b) 檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (d) 檢討本公司遵守該守則的情況及在企業管治報告書內的披露；及
- (e) 檢討風險管理及內部監控制度的成效。

董事會已根據該守則及公司企業管治守則檢討政策及常規。

企業管治報告

為確保公司的有效運作，管理層還就公司運營情況按月定期向董事會提交管理層報告，或按季度提交其他專項工作報告，董事會通過審閱該等報告，及時掌握公司的運營狀況，並對管理層進行評估和監督。同時，管理層亦不時就公司運營和業務中的相關問題與董事進行正式及非正式的溝通匯報，及適時提供充分的資料，保障董事能夠在掌握充分背景資料的情況下作出決策，提高了董事會的決策效率和決策的科學性。

4. 董事的提名、委任及退任

本公司已就新董事的委任制定了一套正式並具有透明度的程序。新董事的提名及委任事宜先由提名及薪酬委員會商議，然後再向董事會提交建議，並由股東大會選舉。董事會成員的罷免需由股東大會審議通過。

5. 董事持續專業發展

報告期內，公司董事積極通過自學、參與相關課題研究以及參加專題培訓等方式進行持續專業發展，以發展及更新其知識及技能，確保繼續在具備全面知識及技能的情況下為董事會做出貢獻。公司負責安排相關培訓及提供持續專業發展信息和數據，使董事能夠結合公司的發展需要，更加勝任自身的角色、職能及責任。

報告期內，公司相關董事參加持續專業發展如下：

持續專業發展內容	形式	參加人員
上市公司2020年度董事、監事視頻培訓	培訓班	公司董事
新《證券法》解讀及再融資業務模式宣講培訓	培訓班	公司董事
關聯交易培訓	自學	全體董事

企業管治報告

於2019年3月26日，本公司董事會通過董事多元化政策（「董事多元化政策」），以實踐本公司的可持續和平衡發展。本公司視董事會層面日益多元化為支持實現其戰略目標及可持續發展的重要因素。本公司在設定董事會成員的組成時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。所有董事會委任均以用人唯才為原則，根據客觀條件考慮候選人，同時充分顧及董事會成員多元化的裨益。本公司提名及薪酬委員會已採納董事會多元化政策，當中載列董事會成員多元化的方針，其概述如下：檢討董事會成員多元化政策，並酌情向董事會推薦該政策的修訂建議；檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度；以及每年在公司企業管治報告中披露董事會成員多元化政策或該等政策之摘要，為執行該等政策而制定的可計量目標和達標進度。

D. 董事長與總經理

本公司董事長和總經理職務分別由不同人士擔任，以確保各自職責的獨立性、可問責性以及權力和授權的分佈平衡。董事長在確立公司的發展戰略方面起着重要作用，並負責確保董事會正常運作及組織制定良好的企業管治常規及程序；總經理主要負責公司的日常運營管理，包括組織執行由董事會確立的策略、進行日常決策及統籌整體業務運作。

E. 董事會專門委員會

董事會已根據上市規則的規定，設立了審核委員會、財務管理委員會、提名及薪酬委員會、戰略發展委員會。

審核委員會

審核委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。主要負責監察公司內外部審計及財務彙報程式、並負責內部監控和風險管理工作，以及與內部審計和外部審計保持良好的溝通。

企業管治報告

報告期內，董事會審核委員會由兩名獨立非執行董事以及一名非執行董事組成。成員包括：

李志偉先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任主席）

羅文達先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日重獲任委員）

袁毅先生（非執行董事，於2020年6月29日重獲任委員）

王志峰先生（於2020年6月27日辭任主席）

報告期內，公司董事會審核委員會嚴格按照相關法律法規及《公司章程》、《董事會審核委員會工作規則》的有關規定積極開展相關工作，認真履行職責。報告期內，審核委員會共召開了6次會議，對公司定期報告、內部監控、風險管理及募集資金存放與使用等相關事項進行審議，並向董事會提供建議。審核委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。

報告期內，委員出席情況為：

審核委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
李志偉先生	2	2	100%
羅文達先生	6	6	100%
袁毅先生	6	6	100%
王志峰先生	4	4	100%

審核委員會已與本公司的管理層及外聘核數師一起審議了本集團於2020年的中期及全年業績，並建議董事會採納。彼等亦已討論主要風險及內部監控和風險管理事宜、檢討審核計劃、內部監控表現以及內部監控系統的成效。

企業管治報告

財務管理委員會

本公司財務管理委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，主要負責監督、審查公司的財務運作、投融資決策、經營業務管理等工作，為公司正確決策提供依據和保障。

報告期內，財務管理委員會由一名非執行董事和兩名獨立非執行董事組成，成員包括：

羅文達先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任主席）

袁毅先生（非執行董事，於2020年6月29日重獲任委員）

李志偉先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任委員）

報告期內，公司董事會財務管理委員會嚴格按照相關法律法規及《公司章程》、《董事會財務管理委員會工作規則》的有關規定積極開展相關工作，認真履行職責。報告期內，財務管理委員會召開了7次會議，主要完成了年度利潤分配方案、定期報告等相關事項進行審議，並向董事會提供建議。

報告期內，委員出席情況為：

財務管理委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
羅文達先生	7	7	100%
袁毅先生	7	7	100%
李志偉先生	3	3	100%

企業管治報告

提名及薪酬委員會

本公司提名及薪酬委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，主要職責是研究董事、經理人員的選擇標準和程式，對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議，研究董事、經理人員的考核標準及薪酬政策等。

公司董事、監事（職工代表監事除外）的報酬由提名及薪酬委員會、董事會審議，並最終由股東大會批准，其中，同時兼任高級管理人員的董事報酬，由董事會根據股東大會授權，參照高級管理人員的薪酬和考核辦法確定。高級管理人員的報酬依據《遼寧港口股份有限公司高管年薪管理辦法》、《遼寧港口股份有限公司組織績效管理辦法》和《遼寧港口股份有限公司員工崗位績效管理辦法》確定。

報告期內，該委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，成員包括：

劉春彥博士（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任主席）

李志偉先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任委員）

曹東先生（副董事長、非執行董事，於2020年6月29日重獲任委員）

孫喜運先生（於2020年6月27日辭任主席）

王志峰先生（於2020年6月27日辭任委員）

提名及薪酬委員會的職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。

報告期內，委員出席情況為：

提名及薪酬委員會成員	應出席會議次數	親自出席次數	出席率
劉春彥博士	1	1	100%
李志偉先生	1	1	100%
曹東先生	2	2	100%
孫喜運先生	1	1	100%
王志峰先生	1	1	100%

企業管治報告

戰略發展委員會

本公司戰略發展委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；審議制訂公司戰略定位和發展規劃；研究重大市場開發和經營策略；以及審議公司重大投資、融資方案、資本運作、資產重組專案等。

報告期內，該委員會由一名非執行董事、兩名執行董事組成，成員包括：

魏明暉先生（董事長、執行董事，於2020年6月29日獲任主席）

曹東先生（副董事長、非執行董事，於2020年6月29日重獲任委員）

孫德泉先生（總經理、執行董事，於2020年6月29日獲任委員）

報告期內，戰略發展委員會並無召開會議。

F. 核數師

報告期內，經公司二零一九年度股東周年大會批准，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為本公司二零二零年度中國核數師，對公司按照中國企業會計準則編製的財務報表進行審計，同時按照聯交所上市規則的規定承擔公司境外核數師職責。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）同時獲委任為公司二零二零年度內部控制審計師，對公司財務報告的內部控制實施審計並出具審計報告。

報告期內，本集團（與獨立審計報告所採具有相同含義）核數師為提供年度財務報告核數服務而支付或應付的費用為人民幣338萬元，提供年度內部控制審計服務而支付或應付的費用為人民幣80萬元。該報酬與審計報告附註八(45)「管理費用」中「審計費」金額存在差異，原因是計入「管理費用－審計費」的項目還包含支付給安永華明之外的審計服務機構的年審費用、其他審計管理服務等費用。報告期內，本集團核數師（包括與核數師處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方在合理情況下會斷定該機構屬於核數師的本土或國際業務的一部份的任何機構）未為本集團提供任何非核數服務。

企業管治報告

G. 高級管理人員的持股權益

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

2020年高級管理人員支付的酬金明細如下述。

姓名	職務	於報告期內從本公司 獲得的稅前報酬總額 (人民幣)
孫德泉	總經理	1,034,000
齊岳*	副總經理	0
台金剛	副總經理	746,000
尹凱陽	副總經理	704,000
羅東曦	副總經理	680,000
王萍	財務總監	538,000
張鐵	安全總監	692,000
王慧穎	董事會秘書、聯席公司秘書	546,000
李健儒	合資格會計師、聯席公司秘書	1,294,000

* 齊岳先生於2020年11月18日聘任為副總經理。

企業管治報告

H. 公司秘書

報告期內，本公司聯席公司秘書王慧穎女士及李健儒先生均已遵守了上市規則第3.29條要求的不少於15小時的持續專業培訓。同時，王慧穎女士及李健儒先生亦積極參與學習及更新有關上市規則和企業管治相關的專業知識，以不斷提高其擔任本公司秘書的職業技能。

I. 風險管理及內部監控

董事會是內部監控及風險管理的決策機構，負責檢討風險管理及內部監控制度的成效並至少每年一次檢討該等系統的有效性。風險管理及內部監控制度旨在管理而非消除未能完成業務目標的風險，且只可對重大錯誤陳述或虧損提供合理但並非絕對的保證。董事會有整體責任評估及釐定本公司為達成戰略目標所願承擔的風險性質及程度，並建立及維持合適及有效的風險管理及內部監控制度。

風險管理

本公司設有風險控制部，實施不同風險管理程式及指引，並列明權責。風險控制部在完善原有內部控制管理體系的基礎上，負責建立風險管理組織體系、編製風險清單、進行風險評估、建立風險監測預警，並制定信用、投資風險管理等。

風險控制部定期調研主要經營單位和職能部門、組織風險管理人員討論，全面識別風險，建立了風險清單。在風險清單基礎上，採取問卷調查法，全面評估風險，並根據調查結果認定風險等級。針對不同的風險事項，風險控制部組織各主體按要求分別制定風險應對措施和方案，並監察風險管理的進展。

審核委員會協助董事會領導管理層及監督彼等對風險管理及內部監控制度的設計、實施及監察，並確保本集團在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是足夠的。

企業管治報告

內部監控

本公司已建立相應的內部監控體系管理關聯交易、內部核數及資訊披露等有關事務。

公司董事會已就報告期內公司有關內部監控事宜形成自我評價報告。公司董事會經檢討認為，於報告期內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。

1. 內部審核

作為公司內部監控體系的一部份，董事會設立有審核委員會，有關審核委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

公司設有內部審核功能，以就風險管理及內部監控制度的充足性及有效性作出分析。並任命合資格人員作為內部核數師，以加強公司的內部監控。內部核數師的職責是協助審核委員會，通過檢討公司行為和內部監控的各個方面，定期對公司及其附屬公司的運營及程式進行審核，以確保公司維持健全的內部監控體系。公司所屬董事會內控部已按年度工作計劃完成對公司及其附屬公司於報告期內的內部核數工作。

2. 其他內部監控程式

公司已制訂並通過了《關聯交易管理辦法》，以通過相應的內部監控程式確保公司遵守上市規則中有關關聯交易的規定。公司亦訂有《資訊披露管理制度》、《重大資訊報告制度》、《內幕資訊及知情人管理制度》等相關制度，規約有關公司重大事項和內幕資訊的管理責任和對外披露該等資訊的內部報告和監控程式，以確保公司的資訊披露符合上市規則的相關要求，能夠真實、準確、及時、完整地進行資訊披露。

公司採用了較企業管治守則更為嚴格及謹慎的管治機制，董事會亦設有財務管理委員會，以防範公司財務管理風險，進一步提高公司內控水準。有關財務管理委員會的詳細描述請參見本報告「E.董事會專門委員會」部份。

企業管治報告

為有效規避公司日常運作過程中的行為失當以及舞弊行為導致的經營風險，使公司董事會能夠及時掌握公司重大資訊，公司亦設有內部監控檢舉制度，並建立相應的檢舉管道以確保公司與董事之間溝通順暢。

為符合上市規則在風險管理與內部監控方面的守則條文的要求，董事會已透過審核委員會，並在風險控制部及內部審核的協助下，就本集團之風險管理與內部監控系統之有效性進行了截至2020年12月31日止年度的檢討。此外，公司董事檢視了管理層對風險管理與內部監控系統的持續監察工作的範圍及工作質量，也審視了管理層向董事專門委員會溝通監察結果的詳盡程度及次數，以便有關委員會檢討本集團的風險管理及內部監控系統。

董事會由審核委員會協助，透過審閱管理報告及內部審計調查結果，評估風險管理及內部監控制度的有效性，並認為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之風險管理及內部監控制度為有效及充足。

J. 股東權利

根據公司章程，持有公司發行在外的有表決權的股份10%以上的股東可以以書面形式要求召開臨時股東大會，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會，同時應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出提案，提案可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。

企業管治報告

K. 投資者關係

1. 公司章程修訂

本年度內，公司於2020年6月29日召開2019年年度股東大會，審議及批准修改公司章程，修訂詳情請參見公司網站及香港聯合交易所網站刊發的《日期為二零二零年五月十五日的通函之補充通函》和《二零二零年六月二十九日舉行之股東周年大會表決結果》公告。

除上文所述外，截至2020年12月31日止，本公司章程並無重大變動。公司章程可在上海證券交易所、香港聯合交易所以及公司網站查詢。

2. 股東大會召開情況

報告期內，公司共累計召開了三次股東大會（分別於2020年4月29日召開2020年第一次臨時股東大會；於2020年6月29日召開2019年年度股東大會；於2020年9月25日召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會、2020年第一次H股類別股東會）。

有關會議審議的議案及決議詳情，請參見上海證券交易所、香港聯合交易所以及公司網站相關公告。

董事、監事及高級管理人員簡介

於報告日，本公司董事、監事及高級管理人員簡歷如下：

董事

魏明暉先生，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司汽車物流事業部總經理，大連汽車碼頭有限公司總經理、黨總支書記，大連港集團有限公司董事、大連港股份有限公司總經理。現任本公司董事長、執行董事。魏先生擁有武漢交通科技大學交通運輸管理學士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理碩士學位，為高級物流師。

曹東先生，1966年出生，中國國籍，曾任大連保稅區黨工委委員、黨群工作部部長、編委辦主任，大連市外經貿局紀委書記、黨委委員，大連港集團有限公司紀委書記。現任本公司副董事長、非執行董事。曹先生擁有哈爾濱船舶工程學院應用化學學士學位、大連海事大學物流工程碩士學位。

齊岳先生，1972年出生，曾任招商局港口控股有限公司投資發展部總經理、招商局港口集團股份有限公司投資發展部總經理、本公司監事。現任本公司副董事長、執行董事、副總經理。齊先生擁有大連理工大學港口航道與海岸工程學士學位、清華大學工商管理碩士學位，為高級工程師。

孫德泉先生，1962年出生，中國國籍，曾任大連港油品碼頭公司總經理，大連港集團有限公司總經理助理兼大連港油品碼頭公司總經理，大連港油品碼頭公司總經理。現任本公司執行董事、總經理，大連港油品碼頭公司總經理。孫先生擁有華東石油學院儲運學士學位、中共遼寧省委黨校工商管理研究生學歷，為高級工程師。

董事、監事及高級管理人員簡介

袁毅先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港寺兒溝港務公司黨委書記兼紀委書記，大連港外輪理貨公司總經理，大連港礦石碼頭公司總經理，大連港集團有限公司總經理助理、大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司總經理，現任大連港集團有限公司工會主席、本公司非執行董事。袁先生擁有中共遼寧省委黨校工商管理研究生學歷，為高級物流師。

那丹紅女士，1970年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司工程技術部副總經理，招商局港口控股有限公司工程技術部副總經理。現任招商局港口集團股份有限公司運營管理部副總經理，本公司非執行董事。那女士擁有天津大學港口及航道工程學士學位、英國曼徹斯特大學工程管理碩士學位，為高級工程師。

李志偉先生，1958年出生，中國國籍，曾任中國農業銀行總行巡視組組長，現任本公司獨立非執行董事。李先生畢業於中央廣播電視大學金融專業、吉林大學世界經濟專業。

劉春彥博士，1967年出生，中國國籍，現任同濟大學法學院副教授、民商法專業碩士生導師，遠聞(上海)律師事務所兼職律師、高級顧問，本公司獨立非執行董事。劉先生擁有遼寧師範大學法學學士學位、上海交通大學法學碩士學位、同濟大學管理學博士學位。

羅文達先生，1967年出生，中國(香港)國籍，曾於多間國際著名機構企業擔任高管人員，包括美國安達信會計師事務所、香港中華煤氣公司、英國渣打銀行、英國滙豐銀行、英國勞合社、澳洲澳新銀行、中國山東高速金融集團、醫思醫療集團及多間香港上市公司等。羅先生曾長駐於中國上海多年，分別為英國勞合社及澳洲澳新銀行擔任中國區首席財務官。現為跨國集團The CFO Centre Group的大中華區總監，本公司獨立非執行董事。羅先生擁有香港理工大學管理會計學學士學位和香港浸會大學工商管理碩士學位，羅先生同時擁有多個國際認可專業資格，包括英國特許管理會計師(ACMA)，美國特許全球管理會計師(CGMA)，英國特許仲裁師(ACI Arb)，美國資訊系統稽核師(CISA)，美國壽險管理學會資深會員(FIMI)，美國壽險管理學會再保險會員(ARA)及美國壽險管理學會客戶服務會員(ACS)及香港董事學會資深會員(FHKIoD)。

董事、監事及高級管理人員簡介

監事

賈文軍先生，1974年出生，中國國籍，曾任遼寧東正會計師事務所審計驗資部部長，中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長，大連港集團有限公司副總會計師、總會計師。現任遼寧港口集團有限公司副總經濟師兼資本運營部部長，本公司監事會主席。賈先生擁有東北財經大學會計學碩士學位，為註冊會計師、註冊評估師。

賈明先生，1979年出生，中國國籍，曾任中國租船有限公司財務部負責人。現任招商局港口控股有限公司財務部財務分析總監，招商局港口集團股份有限公司財務管理部（資本運營部）財務分析總監，本公司監事。賈先生擁有中國人民大學財政學學士學位、清華大學工商管理碩士學位，為高級會計師，中央國家機關會計領軍人才。

王志峰先生，1955年出生，中國國籍，曾任中國農業銀行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長，中國農業銀行總行資產負債部高級專家，現任本公司獨立監事。王先生擁有遼寧瀋陽農學院經濟管理碩士學位。

張弘女士，1981年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司法律主管，大連港股份有限公司法律主管，大連港集團有限公司企業發展部法律經理、副部長，遼寧港口集團有限公司法律部副部長。現任本公司風險控制部／法律合規部部長，職工代表監事。張女士擁有北京工商大學法學學士學位，大連海事大學交通運輸規劃與管理碩士學位，為高級經濟師。

劉顯峰先生，1978年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司黨委工作部副部長，遼寧港口集團有限公司丹東港協管工作組黨群管理組組長。現任本公司行政部／黨委辦公室副部長，職工代表監事。劉先生擁有大連理工大學工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員簡介

高級管理人員

台金剛先生，1976年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司業務部部長。現任本公司副總經理。台先生擁有哈爾濱建築大學機械設計與製造專業學士學位、大連理工大學機械工程專業碩士學位，為高級物流師。

尹凱陽先生，1967年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司企業發展部部長。現任本公司副總經理。尹先生擁有遼寧大學成人教育學院語言文學專業學士學位，為高級物流師。

羅東曦先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港機械公司總經理，大連港集團有限公司技術工程部部長。現任本公司副總經理。羅先生擁有武漢水運工程學院液壓傳動與控制專業學士學位，為高級工程師。

王萍女士，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司財務部會計經理、副部長，大連港集團有限公司計劃財務部副部長，大連港股份有限公司財務部副部長，大連海港城建設開發有限公司財務總監，大連港集裝箱發展有限公司財務總監，大連港股份有限公司副總會計師、財務部副部長。現任本公司財務總監。王女士擁有武漢水運工程學院交通運輸管理工程專業學士學位，為高級會計師、註冊會計師。

張鐵先生，1968年出生，中國國籍，曾任大連港客運總公司總經理。現任本公司安全總監。張鐵先生擁有長沙交通學院交通運輸管理工程專業學士學位、大連海事大學交通運輸工程專業碩士學位，為高級經濟師。

王慧穎女士，1978年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司證券事務代表兼投資者關係經理，大連港集團有限公司上市辦副主任，大連港集團有限公司資本運營部副部長。現任本公司董事會秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任。王女士擁有新西蘭聖海倫斯商學院國際商務學士學位(AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND)。

李健儒先生，1959年出生，中國(香港)國籍，現任本公司合資格會計師及聯席公司秘書。李先生於1993年成為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。李先生擁有香港中文大學文學學士學位、美國伊利諾伊州大學理科碩士學位。

遼寧港口股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了遼寧港口股份有限公司的財務報表，包括2020年12月31日的合併及公司資產負債表，2020年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的遼寧港口股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了遼寧港口股份有限公司2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部份進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於遼寧港口股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本年財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部份闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項（續）

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
<p>應收款項壞賬準備</p> <p>於2020年12月31日，合併財務報表中應收款項賬面餘額為人民幣2,394,423,441.20元，壞賬準備餘額為人民幣267,293,736.06元。集團應收款項餘額重大，壞賬準備的評估涉及複雜且重大的管理層判斷及估計。因此，我們將應收款項壞賬準備識別為本年度審計的關鍵審計事項。</p> <p>對應收款項及壞賬準備的披露參見財務報告附註五、1會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素，附註八、4應收賬款和附註八、6其他應收款。</p>	<p>我們實施的審計程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解並測試與應收款項壞賬準備計提相關的內部控制； 評價了管理層對應收款項交易對手進行信用等级評價的依據；抽樣檢查了合同、記賬憑證、發票等支持性記錄，檢查應收款項明細表中賬齡是否準確；評價了預期信用損失計算的依據，包括管理層結合歷史損失率及前瞻性因素對預期信用損失進行估計的計算過程； 針對集團享有留置權的貨物，實地查看留置貨物並評估其價值，獲取集團外部法律顧問出具的法律意見書及律師詢證函回函，評價了管理層對相關應收賬款未來各種收回情況可能發生的概率、金額、折現率的估計，及相關應收賬款預期信用損失的計算過程。 覆核了財務報告中對應收款項及壞賬準備的相關披露。

三、關鍵審計事項 (續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
長期股權投資減值	
<p>於2020年12月31日，合併財務報表中的長期股權投資賬面價值為人民幣3,195,115,564.25元。管理層對這些長期股權投資是否存在減值跡象進行了評估，對於識別出減值跡象的，管理層通過計算長期股權投資的可收回金額進行減值測試。預測可收回金額涉及對長期股權投資公允價值的評估及預計未來現金流量現值的預測，由於管理層在評估及預測中需要做出重大判斷和假設，特別是評估方法及參數的選擇，被投資單位的未來業務量、毛利率及折現率等。因此，我們將其認定為關鍵審計事項。</p> <p>對長期股權投資的披露參見財務報告附註五、1會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素，附註八、10長期股權投資。</p>	<p>我們實施的審計程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 分析評估了管理層對減值跡象的判斷，評價了管理層確定長期股權投資可收回金額時所做出的重要假設，特別是管理層在減值測試中所涉及的被投資單位未來業務量、毛利率、折現率等關鍵數據和假設，及公允價值的評估方法和關鍵評估參數等；• 在內部估值專家的協助下，評價了管理層的減值測試方法、模型和關鍵參數；• 覆核了財務報告中對長期股權投資及長期股權減值的披露。

四、其他信息

遼寧港口股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估遼寧港口股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督遼寧港口股份有限公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任 (續)

- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對遼寧港口股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致遼寧港口股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就遼寧港口股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：

王天晴

(項目合夥人)

中國北京

2021年3月25日

中國註冊會計師：

薛偉

合併資產負債表

2020年度
人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動資產			
貨幣資金	八、1	4,511,746,815.91	4,051,413,174.71
交易性金融資產	八、2	903,950,958.91	304,951,193.83
應收票據	八、3	287,439,484.37	248,851,749.33
應收賬款	八、4	1,762,191,429.93	1,322,772,566.55
預付款項	八、5	34,822,606.78	34,353,478.37
其他應收款	八、6	364,938,275.21	756,834,129.39
存貨	八、7	76,328,961.38	105,065,586.94
其他流動資產	八、8	57,593,421.42	66,743,698.10
流動資產合計		7,999,011,953.91	6,890,985,577.22
非流動資產			
長期應收款	八、9	80,486,851.34	—
長期股權投資	八、10	3,195,115,564.25	4,146,454,686.56
其他權益工具投資	八、11	204,067,639.27	189,782,564.95
投資性房地產	八、12	202,727,314.03	193,819,795.94
固定資產	八、13	16,029,953,567.73	16,633,125,202.39
在建工程	八、14	1,892,935,960.58	1,969,780,788.67
使用權資產	八、15	2,993,574,711.08	3,126,927,918.95
無形資產	八、16	1,667,262,131.57	1,717,519,475.31
商譽	八、17	20,433,690.59	20,433,690.59
長期待攤費用	八、18	62,263,734.24	66,308,928.28
遞延所得稅資產	八、19	144,226,490.31	100,709,875.21
其他非流動資產	八、20	33,782,189.01	42,426,036.58
非流動資產合計		26,526,829,844.00	28,207,288,963.43
資產總計		34,525,841,797.91	35,098,274,540.65

附註為財務報表的組成部份

合併資產負債表（續）

2020年度
人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動負債			
短期借款	八、23	150,142,083.34	497,660,595.83
應付賬款	八、24	188,511,319.87	189,817,515.63
預收款項	八、25	3,154,967.98	7,070,884.59
合同負債	八、26	72,171,660.49	34,297,750.03
應付職工薪酬	八、27	255,412,440.96	240,218,522.22
應交稅費	八、28	99,842,152.83	96,991,071.20
其他應付款	八、29	658,247,688.15	910,581,896.50
一年內到期的非流動負債	八、30	2,612,451,085.79	400,779,150.69
流動負債合計		4,039,933,399.41	2,377,417,386.69
非流動負債			
長期借款	八、31	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40
應付債券	八、32	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90
租賃負債	八、33	3,047,052,655.02	3,132,442,496.82
長期應付款	八、34	44,070,000.00	32,500,000.00
遞延收益	八、35	511,025,745.60	549,490,699.73
遞延所得稅負債	八、19	113,075,549.55	113,385,648.38
其他非流動負債	八、36	69,655,256.65	95,544,136.00
非流動負債合計		8,464,808,663.69	11,316,441,563.23
負債合計		12,504,742,063.10	13,693,858,949.92
股東權益			
股本	八、37	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
資本公積	八、38	2,940,527,279.56	2,938,747,542.52
其他綜合收益	八、39	84,557,142.33	70,943,358.93
專項儲備	八、40	70,976,410.86	38,503,545.54
盈餘公積	八、41	974,684,268.46	896,529,171.28
其中：法定公積金		973,710,734.09	895,555,636.91
未分配利潤	八、42	2,387,731,786.23	1,930,530,105.98
歸屬於母公司股東權益合計		19,353,012,886.44	18,769,789,723.25
少數股東權益		2,668,086,848.37	2,634,625,867.48
股東權益合計		22,021,099,734.81	21,404,415,590.73
負債和股東權益總計		34,525,841,797.91	35,098,274,540.65

本財務報表由下列負責人簽署：

企業負責人：
魏明暉

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王勁松

附註為財務報表的組成部份

母公司資產負債表

2020年度
人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動資產			
貨幣資金		2,890,703,086.36	2,667,067,531.46
交易性金融資產		903,950,958.91	304,951,193.83
應收票據		279,291,639.83	203,093,165.69
應收賬款	十五、1	1,478,660,782.21	988,897,685.64
預付款項		5,910,586.68	6,422,443.00
其他應收款	十五、2	1,389,553,234.41	1,488,764,521.13
存貨		40,870,821.57	41,221,158.41
一年內到期的非流動資產		-	18,045,516.44
其他流動資產		12,739,784.37	3,398,327.10
流動資產合計		7,001,680,894.34	5,721,861,542.70
非流動資產			
長期應收款		630,862,768.60	310,000,000.00
使用權資產		2,755,085,606.12	2,847,289,690.63
長期股權投資	十五、3	7,287,274,646.47	7,986,517,316.61
其他權益工具投資		21,508,765.89	23,359,026.40
固定資產		9,826,865,835.67	10,123,538,837.06
在建工程		1,381,009,570.89	1,416,865,303.35
無形資產		533,857,484.08	552,554,874.41
長期待攤費用		30,160,693.44	23,558,422.05
遞延所得稅資產		89,363,920.45	44,760,329.15
其他非流動資產		1,860,000.00	1,860,000.00
非流動資產合計		22,557,849,291.61	23,330,303,799.66
資產總計		29,559,530,185.95	29,052,165,342.36

附註為財務報表的組成部份

母公司資產負債表(續)

2020年度
人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動負債		
應付賬款	44,073,761.37	38,113,226.37
預收款項	899,609.94	553,251.23
合同負債	42,138,449.94	24,014,305.01
應付職工薪酬	137,791,993.27	136,336,330.09
應交稅費	32,758,690.51	31,612,947.82
其他應付款	317,735,672.14	274,296,594.40
一年內到期的非流動負債	2,555,794,955.36	205,383,855.22
流動負債合計	3,131,193,132.53	710,310,510.14
非流動負債		
應付債券	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90
租賃負債	2,818,182,718.18	2,864,143,612.01
長期應付款	7,500,000.00	15,000,000.00
遞延收益	496,017,018.33	525,263,636.58
遞延所得稅負債	1,710,427.10	2,172,992.23
其他非流動負債	69,655,256.65	95,544,136.00
非流動負債合計	6,940,301,579.13	9,386,504,144.72
負債合計	10,071,494,711.66	10,096,814,654.86
股東權益		
股本	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
資本公積	3,062,007,748.98	3,047,794,637.96
其他綜合收益	5,131,281.29	6,518,976.67
專項儲備	39,273,350.66	30,179,695.36
盈餘公積	929,804,005.71	851,648,908.53
未分配利潤	2,557,283,088.65	2,124,672,469.98
股東權益合計	19,488,035,474.29	18,955,350,687.50
負債和股東權益總計	29,559,530,185.95	29,052,165,342.36

附註為財務報表的組成部份

合併利潤表

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	八、43	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19
減：營業成本	八、43	4,422,110,364.05	4,654,940,360.28
税金及附加	八、44	59,990,217.52	58,424,293.22
銷售費用		-	266,329.03
管理費用	八、45	635,244,291.37	658,917,252.38
研發費用	八、46	18,437,450.14	14,842,826.17
財務費用	八、47	513,921,878.49	580,891,348.90
其中：利息費用		557,165,236.23	668,088,597.18
利息收入		45,357,545.91	62,587,427.37
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		1,641,423.32	-25,823,736.49
加：其他收益	八、48	95,114,248.58	106,352,640.53
投資收益(損失以「-」號填列)	八、49	299,067,552.91	365,068,663.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		247,079,803.01	309,660,253.74
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	八、50	-323,118.00	-930,957.50
信用減值損失(損失以「-」號填列)	八、51	-132,789,383.36	-15,740,841.83
資產減值損失(損失以「-」號填列)	八、52	-38,021,871.85	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	八、53	9,120,803.74	4,115,594.45
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		1,239,921,324.03	1,136,489,965.69
加：營業外收入	八、54	12,652,273.79	45,618,617.77
減：營業外支出	八、55	27,308,784.36	19,935,349.98
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		1,225,264,813.46	1,162,173,233.48
減：所得稅費用	八、56	274,447,587.75	267,241,328.40
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		950,817,225.71	894,931,905.08
(一)按股權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		812,640,222.02	718,230,462.31
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		138,177,003.69	176,701,442.77
(二)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		950,817,225.71	894,931,905.08
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-

附註為財務報表的組成部份

合併利潤表（續）

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	八、39	12,782,864.08	23,934,894.06
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		13,613,783.40	23,803,781.53
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		11,544,725.06	24,701,371.63
1. 其他權益工具投資公允價值變動		11,544,725.06	24,701,371.63
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		2,069,058.34	-897,590.10
1. 外幣財務報表折算差額		2,069,058.34	-897,590.10
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-830,919.32	131,112.53
六、綜合收益總額		963,600,089.79	918,866,799.14
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		826,254,005.42	742,034,243.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額		137,346,084.37	176,832,555.30
七、每股收益			
基本每股收益	八、59	0.06	0.06
稀釋每股收益	八、59	0.06	0.06

附註為財務報表的組成部份

母公司利潤表

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	十五、4	3,777,803,226.79	3,507,573,030.84
減：營業成本	十五、4	2,399,182,703.53	2,342,328,841.53
稅金及附加		39,508,795.03	34,394,753.73
管理費用		401,551,385.99	403,903,877.63
研發費用		39,994.06	29,165.00
財務費用		432,222,193.02	460,030,911.97
其中：利息費用		460,847,966.93	526,152,411.37
利息收入		27,429,166.09	44,724,415.74
加：其他收益		59,636,066.97	54,323,637.38
投資收益（損失以「-」號填列）	十五、5	484,153,170.88	527,090,050.17
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		210,931,184.93	290,265,761.39
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		-323,118.00	-930,957.50
信用減值損失（損失以「-」號填列）		-136,598,137.21	-8,905,764.95
資產處置收益（損失以「-」號填列）		2,070,687.68	170,872.06
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		914,236,825.48	838,633,318.14
加：營業外收入		2,558,203.95	3,293,250.29
減：營業外支出		26,304,112.22	18,881,410.45
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		890,490,917.21	823,045,157.98
減：所得稅費用		108,939,945.38	97,729,516.88
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		781,550,971.83	725,315,641.10
持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		781,550,971.83	725,315,641.10
終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額		-1,387,695.38	3,031,180.49
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		-1,387,695.38	3,031,180.49
1. 其他權益工具投資公允價值變動		-1,387,695.38	3,031,180.49
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		-	-
六、綜合收益總額		780,163,276.45	728,346,821.59

附註為財務報表的組成部份

合併現金流量表

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		6,594,274,157.39	6,496,755,538.16
收到的稅費返還		22,272,106.90	—
收到其他與經營活動有關的現金	八、60	168,167,285.23	197,093,225.94
經營活動現金流入小計		6,784,713,549.52	6,693,848,764.10
購買商品、接受勞務支付的現金		2,420,404,159.28	2,856,201,143.23
支付給職工及為職工支付的現金		1,543,926,715.72	1,725,826,768.45
支付的各項稅費		550,217,342.62	364,169,230.19
支付其他與經營活動有關的現金	八、60	171,788,743.14	141,059,638.72
經營活動現金流出小計		4,686,336,960.76	5,087,256,780.59
經營活動產生的現金流量淨額	八、61	2,098,376,588.76	1,606,591,983.51
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		5,831,018,306.20	6,058,709,012.30
取得投資收益收到的現金		444,482,761.67	269,461,080.44
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		920,114.25	438,160.00
收到其他與投資活動有關的現金	八、60	28,976,737.55	170,008,020.00
投資活動現金流入小計		6,305,397,919.67	6,498,616,272.74
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		265,830,923.48	243,033,430.86
投資支付的現金		5,500,000,000.00	4,468,291,810.00
支付其他與投資活動有關的現金	八、60	58,587,576.01	3,321,664.77
投資活動現金流出小計		5,824,418,499.49	4,714,646,905.63
投資活動產生的現金流量淨額		480,979,420.18	1,783,969,367.11

附註為財務報表的組成部份

合併現金流量表（續）

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
三、籌資活動產生的現金流量			
取得借款收到的現金		1,452,000,000.00	2,053,000,000.00
籌資活動現金流入小計		1,452,000,000.00	2,053,000,000.00
償還債務支付的現金		2,665,337,099.95	5,902,836,555.01
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		892,097,709.22	835,057,849.96
支付其他與籌資活動有關的現金	八、60	7,550,936.86	245,168,246.94
籌資活動現金流出小計		3,564,985,746.03	6,983,062,651.91
籌資活動產生的現金流量淨額		-2,112,985,746.03	-4,930,062,651.91
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-5,001,865.97	27,295,721.46
五、現金及現金等價物淨增加額			
加：年初現金及現金等價物餘額		4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
六、年末現金及現金等價物餘額	八、62	4,503,708,061.44	4,042,339,664.50

附註為財務報表的組成部份

母公司現金流量表

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		3,271,044,888.76	3,061,794,031.10
收到其他與經營活動有關的現金		84,983,030.10	98,153,927.55
經營活動現金流入小計		3,356,027,918.86	3,159,947,958.65
購買商品、接受勞務支付的現金		1,087,410,736.06	1,114,167,206.69
支付給職工及為職工支付的現金		1,014,978,480.73	1,100,843,255.52
支付的各項稅費		313,514,231.43	189,885,342.17
支付其他與經營活動有關的現金		90,533,915.79	94,968,441.70
經營活動現金流出小計		2,506,437,364.01	2,499,864,246.08
經營活動產生的現金流量淨額	十五、6	849,590,554.85	660,083,712.57
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		5,831,018,306.20	6,330,520,163.18
取得投資收益收到的現金		616,619,222.65	406,789,375.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		795,450.00	292,455.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		6,561,868.13	—
收到其他與投資活動有關的現金		240,022,915.21	—
投資活動現金流入小計		6,695,017,762.19	6,737,601,994.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		241,462,393.79	129,250,780.15
投資支付的現金		5,500,000,000.00	4,463,335,516.44
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		247,749,752.57	—
支付其他與投資活動有關的現金		560,070,024.42	—
投資活動現金流出小計		6,549,282,170.78	4,592,586,296.59
投資活動產生的現金流量淨額		145,735,591.41	2,145,015,697.73

附註為財務報表的組成部份

母公司現金流量表（續）

2020年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
三、籌資活動產生的現金流量			
取得借款收到的現金		-	111,000,000.00
籌資活動現金流入小計		-	111,000,000.00
償還債務支付的現金		196,762,797.72	3,266,022,531.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		568,958,330.23	614,278,064.38
支付其他與籌資活動有關的現金		7,550,936.86	194,818,360.04
籌資活動現金流出小計		773,272,064.81	4,075,118,955.42
籌資活動產生的現金流量淨額		-773,272,064.81	-3,964,118,955.42
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		1,320,943.61	23,691,629.09
五、現金及現金等價物淨增加額		223,375,025.06	-1,135,327,916.03
加：年初現金及現金等價物餘額		2,666,892,626.45	3,802,220,542.48
六、年末現金及現金等價物餘額	十五、6	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表

2020年度
人民幣元

項目	本年年額									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	其他綜合收益	報表折算差額	其中：外幣	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計	少數股東權益
一、上年末餘額	12,894,535,999.00	2,938,747,542.52	70,943,358.93	37,876,693.23	38,503,545.54	896,529,171.28	1,830,530,105.98	18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	12,894,535,999.00	2,938,747,542.52	70,943,358.93	37,876,693.23	38,503,545.54	896,529,171.28	1,830,530,105.98	18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73
三、本年增減變動金額	-	-	13,613,783.40	2,069,053.34	-	-	812,840,222.02	826,254,005.42	137,346,084.37	963,600,889.79
(減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)綜合收益總額	-	-	13,613,783.40	2,069,053.34	-	-	812,840,222.02	826,254,005.42	137,346,084.37	963,600,889.79
(二)股東投入和減少資本	-	1,779,737.04	-	-	-	-	-	1,779,737.04	51,639,090.28	53,418,827.32
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入所有者權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 非同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	31,931,668.82	31,931,668.82
6. 其他	-	1,779,737.04	-	-	-	-	-	1,779,737.04	19,707,421.46	19,707,421.46

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表 (續)

2020年度
人民幣元

項目	歸屬於母公司股東權益							股東權益合計		
	本年金額									
	股本	資本公積	其他綜合收益	報表折算差額	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤			
				其中：外幣			小計	少數股東權益		
三、本年增減變動金額										
(減少以「-」號填列)(續)										
(三)專項儲備提取和使用										
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	32,472,865.32	-	32,472,865.32	2,153,018.11	34,625,883.43	
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	60,815,255.58	-	60,815,255.58	8,208,369.91	69,023,625.49	
	-	-	-	-	-28,342,390.26	-	-28,342,390.26	-6,055,351.80	-34,397,742.06	
(四)利潤分配										
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	78,155,097.18	-355,438,541.77	-277,283,444.59	-157,677,211.87	
其中：法定公積金	-	-	-	-	-	78,155,097.18	-78,155,097.18	-	-	
任意公積金	-	-	-	-	-	78,155,097.18	-78,155,097.18	-	-	
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-270,785,255.98	-150,706,991.91	-421,492,247.89	
4. 提取職工獎福基金	-	-	-	-	-	-	-6,498,188.61	-6,970,219.96	-13,468,408.57	
(五)股東權益內部結構										
1. 資本公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈餘公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈餘公積轉增風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末餘額	12,894,535,999.00	2,940,527,279.56	84,557,142.33	39,945,751.57	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

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表 (續)

2020年度
人民幣元

項目	上年金額							股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計	
一、上年末餘額	12,894,535,999.00	2,935,193,606.32	5,924,000.77	38,774,283.33	823,997,607.17	1,584,535,562.22	18,276,366,263.95	20,860,316,944.17
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-7,703,297.95	-7,703,297.95	-7,703,297.95
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	12,894,535,999.00	2,935,193,606.32	5,924,000.77	38,774,283.33	823,997,607.17	1,576,832,264.27	18,268,662,966.00	20,852,612,646.22
三、本年增減變動金額								
(減少以「-」號填列)								
(一)綜合收益總額	-	-	23,803,781.63	-897,690.10	-	718,230,462.31	742,034,243.84	176,832,555.30
(二)股東投入和減少資本	-	3,554,036.20	-	-	-	-	3,554,036.20	3,554,036.20
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入所有者权益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 非同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	3,554,036.20	-	-	-	-	3,554,036.20	3,554,036.20

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表（續）

2020年度
人民幣元

項目	上年金額									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣折算差額	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計	少數股東權益	股東權益合計
三、本年增減變動金額										
(減少以「-」號填列)(續)										
(三)專項儲備提取和使用										
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	6,323,957.07	-	-	6,323,957.07	2,412,990.49	8,736,947.56
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	-32,090,642.54	-	-	-32,090,642.54	7,959,938.61	46,374,538.22
(四)利潤分配										
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	72,531,564.11	-323,317,043.97	-250,785,479.86	-128,569,358.53	-379,354,838.39
其中：法定公積金	-	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-	-	-
任意公積金	-	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-244,996,183.98	-244,996,183.98	-122,357,605.98	-367,353,789.96
4. 提取職工獎福基金	-	-	-	-	-	-	-5,789,295.88	-5,789,295.88	-6,211,752.55	-12,001,048.43
(五)股東權益內部結構										
1. 資本公積轉增資本	-	-	41,215,576.63	-	-	-	-41,215,576.63	-	-	-
2. 盈餘公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積轉增儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他綜合收益	-	-	41,215,576.63	-	-	-	-41,215,576.63	-	-	-
結轉留存收益										
四、本年年末餘額	12,894,535,999.00	2,938,747,542.52	70,943,358.83	37,876,693.23	38,503,545.54	886,529,171.28	1,830,530,105.98	18,769,789,723.25	2,634,625,867.48	21,404,415,590.73

附註為財務報表的組成部份

母公司股東權益變動表

2020年度
人民幣元

項目	本年年額						股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額	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：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	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、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一) 綜合收益總額	-	-	-1,387,695.38	-	-	781,550,971.83	780,163,276.45
(二) 股東投入和減少資本	-	14,213,111.02	-	-	-	-	14,213,111.02
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具 持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入 股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	14,213,111.02	-	-	-	-	14,213,111.02
(三) 專項儲備提取和使用	-	-	-	9,093,655.30	-	-	9,093,655.30
1. 提取專項儲備	-	-	-	26,910,690.46	-	-	26,910,690.46
2. 使用專項儲備	-	-	-	-17,817,035.16	-	-	-17,817,035.16
(四) 利潤分配	-	-	-	-	78,155,097.18	-348,940,353.16	-270,785,255.98
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	78,155,097.18	-78,155,097.18	-
其中：法定公積金	-	-	-	-	78,155,097.18	-78,155,097.18	-
任意公積金	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-270,785,255.98	-270,785,255.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	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

附註為財務報表的組成部份

母公司股東權益變動表（續）

2020年度
人民幣元

項目	上年金額						
	股本	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	12,894,535,999.00	3,044,416,520.66	3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	12,894,535,999.00	3,044,416,520.66	3,487,796.18	23,263,855.52	779,117,344.42	1,716,884,576.97	18,461,706,092.75
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一) 綜合收益總額	-	-	3,031,180.49	-	-	725,315,641.10	728,346,821.59
(二) 股東投入和減少資本	-	3,378,117.30	-	-	-	-	3,378,117.30
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具 持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東 權益的金額	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	3,378,117.30	-	-	-	-	3,378,117.30
(三) 專項儲備提取和使用	-	-	-	6,915,839.84	-	-	6,915,839.84
1. 提取專項儲備	-	-	-	25,552,158.65	-	-	25,552,158.65
2. 使用專項儲備	-	-	-	-18,636,318.81	-	-	-18,636,318.81
(四) 利潤分配	-	-	-	-	72,531,564.11	-317,527,748.09	-244,996,183.98
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-
其中：法定公積金	-	-	-	-	72,531,564.11	-72,531,564.11	-
任意公積金	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-244,996,183.98	-244,996,183.98
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增資本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	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

附註為財務報表的組成部份

財務報表附註

2020年度
人民幣元

一、公司基本情況

遼寧港口股份有限公司(曾用名「大連港股份有限公司」,以下簡稱「本公司」)是一家在中華人民共和國遼寧省註冊的股份有限公司,經遼寧省大連市人民政府以大政[2005]153號文批准,由大連港集團有限公司(以下簡稱「大連港集團」)、大連融達投資有限責任公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司和大連保稅正通有限公司於2005年11月16日共同發起設立的股份有限公司,並經遼寧省大連市工商行政管理局核准登記,企業統一社會信用代碼:91210200782451606Q。本公司所發行的H股以及人民幣普通股A股份別於2006年4月28日以及2010年12月6日在香港聯合交易所有限公司以及上海證券交易所上市。本公司總部位於遼寧省大連市保稅區大窑灣新港商務大廈。

2018年2月12日,大連市國資委將其持有的大連港集團股權無償劃轉給遼寧東北亞港航發展有限公司(以下簡稱「東北亞港航」),本公司的實際控制人由大連市國資委變更為遼寧省國資委。2018年11月29日,東北亞港航更名為遼寧港口集團有限公司(以下簡稱「遼港集團」)。2019年9月30日,遼港集團實際控制人由遼寧省國資委變更為招商局集團有限公司(以下簡稱「招商局集團」),本公司的最終實際控制方由遼寧省國資委變更為招商局集團。

根據本公司於2020年7月7日召開的第六屆董事會2020年第2次(臨時)會議決議及營口港務股份有限公司(以下簡稱「營口港」)於同日召開的第七屆董事會第五次會議決議,本公司擬以發行A股方式換股吸收合併營口港。本次換股吸收合併完成後,營口港將終止上市並註銷法人資格,本公司或其全資子公司將承繼及承接營口港的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。本公司因本次換股吸收合併所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。截至2020年12月31日,該換股吸收合併交易已經本公司及營口港各自股東大會、本公司類別股東會審議批准。

於2021年1月28日,本公司更名為遼寧港口股份有限公司。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)經營範圍包括:國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務;為旅客提供候船和上下船舶設施和服務;國際、國內航線船舶理貨業務;拖輪業務;港口物流及港口信息技術諮詢服務;在港區內從事原油倉儲(憑許可證經營);成品油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲);貨物、技術進出口(進口商品分銷和法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營)(外資比例小於25%)。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

一、公司基本情況（續）

本集團的母公司和最終母公司分別為於中國成立的大連港集團有限公司和招商局集團。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年變化情況參見附註七。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

三、遵循企業會計準則的聲明

本集團編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團2020年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2020年度的合併及母公司經營成果和合併及母公司現金流量。

四、公司重要會計政策、會計估計

1. 會計年度

本集團的會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2. 記賬本位幣

人民幣為本集團及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本集團及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本集團之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定其記賬本位幣，編製財務報表時折算為人民幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

3. 記賬基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記賬基礎。除其他權益工具投資及某些金融工具以公允價值計量外，本財務報表以歷史成本作為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

在歷史成本計量下，資產按照購置時支付的現金或者現金等價物的金額或者所付出的對價的公允價值計量。負債按照因承擔現時義務而實際收到的款項或者資產的金額，或者承擔現時義務的合同金額，或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現金或者現金等價物的金額計量。

公允價值是市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。無論公允價值是可觀察到的還是採用估值技術估計的，在本財務報表中計量和／或披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

公允價值計量基於公允價值的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被劃分為三個層次：

- 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
- 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
- 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

4. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

4.1 同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下企業合併。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽），按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價及原制度資本公積轉入的餘額，不足沖減的則調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

4.2 非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下企業合併。

合併成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

購買方在合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽並按成本進行初始計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

5. 商譽

因企業合併形成的商譽在合併財務報表中單獨列報，並按照成本扣除累計減值準備後的金額計量。商譽至少在每年年度終了進行減值測試。

對商譽進行減值測試時，結合與其相關的資產組或者資產組組合進行。即，自購買日起將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤到能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合，如包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額首先抵減分攤到該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。

商譽減值損失在發生時計入當期損益，且在以後會計期間不予轉回。

6. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本集團將進行重新評估。

子公司的合併起始於本集團獲得對該子公司的控制權時，終止於本集團喪失對該子公司的控制權時。

對於本集團處置的子公司，處置日（喪失控制權的日期）前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，其自購買日（取得控制權的日期）起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

6. 合併財務報表（續）

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，無論該項企業合併發生在報告期的任一時點，視同該子公司自同受最終控制方控制之日起納入本集團的合併範圍，其自報告期最早期間期初起的經營成果和現金流量已適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照本公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。

本公司與子公司及子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬於母公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。子公司當期綜合收益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中綜合收益總額項目下以「歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期年初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於購買子公司少數股權或因處置部份股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付／收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

通過多次交易分步取得被購買方的股權，最終形成非同一控制下企業合併的，分別是否屬於「一攬子交易」進行處理：屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，在購買日作為取得控制權的交易進行會計處理，購買日之前持有的被購買方的股權按該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益；購買日前持有的被購買方的股權涉及權益核法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

6. 合併財務報表（續）

因處置部份股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產份額的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

7. 合營安排

合營安排是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本集團合營安排具有下列特徵：(1)各參與方均受到該安排的約束；(2)兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

8. 現金及現金等價物

現金是指企業庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具

在本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

對於以常規方式購買或出售金融資產的，在交易日確認將收到的資產和為此將承擔的負債，或者在交易日終止確認已出售的資產。

金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。當本集團按照《企業會計準則第14號——收入》（「收入準則」）初始確認的未包含重大融資成份或不考慮不超過一年的合同中的融資成份的應收賬款時，按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

實際利率法是指計算金融資產或金融負債的攤餘成本以及將利息收入或利息費用分攤計入各會計期間的方法。

實際利率，是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，在考慮金融資產或金融負債所有合同條款（如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等）的基礎上估計預期現金流量，但不考慮預期信用損失。

金融資產或金融負債的攤餘成本是以該金融資產或金融負債的初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，再扣除累計計提的損失準備（僅適用於金融資產）。

9.1 金融資產的分類與計量

初始確認後，本集團對不同類別的金融資產，分別以攤餘成本、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益進行後續計量。

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，則本集團將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款等。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

9.1 金融資產的分類與計量（續）

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標的，則該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，列示於交易性金融資產。自資產負債表日起超過一年到期（或無固定期限）且預期持有超過一年的，列示於其他非流動金融資產。

- 不符合分類為以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件的金融資產均分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產。
- 在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本集團可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

初始確認時，本集團可以單項金融資產為基礎，不可撤銷地將非同一控制下企業合併中確認的或有對價以外的非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。此類金融資產作為其他權益工具投資列示。

金融資產滿足下列條件之一的，表明本集團持有該金融資產的目的是交易性的：

- 取得相關金融資產的目的，主要是為了近期出售。
- 相關金融資產在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部份，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- 相關金融資產屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

9. 金融工具(續)

9.1 金融資產的分類與計量(續)

9.1.1 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，發生減值時或終止確認產生的利得或損失，計入當期損益。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產按照實際利率法確認利息收入。除下列情況外，本集團根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入：

- 對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，本集團自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。
- 對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，本集團在後續期間，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，並且這一改善可與應用上述規定之後發生的某一事件相聯繫，本集團轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

9.1.2 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產後，該金融資產的公允價值變動在其他綜合收益中進行確認，該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。本集團持有該等非交易性權益工具投資期間，在本集團收取股利的權利已經確立，與股利相關的經濟利益很可能流入本集團，且股利的金額能夠可靠計量時，確認股利收入並計入當期損益。

9.1.3 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

9.2 金融工具減值

本集團對以攤餘成本計量的金融資產、合同資產以預期信用損失為基礎進行減值會計處理並確認損失準備。

本集團對由收入準則規範的交易形成且未包含重大融資成份或不考慮不超過一年的合同中的融資成份的合同資產或應收賬款按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於其他金融工具，除購買或源生的已發生信用減值的金融資產外，本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後的變動情況。若該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；若該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。信用損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

本集團基於內部信用風險等級評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以信用風險評級為基礎評估應收款項的預期信用損失。各評級確認依據及相應的預期信用損失率如下：

信用等級	確定組合的依據	計提比例%
A	根據歷史經驗，客戶均能夠在信用期內還款，還款記錄良好，可預見的未來到期不還款的可能性極低。	0—0.1
B	根據歷史經驗，客戶存在逾期情況，但均能夠還款。	0.1—0.3
C	有證據表明客戶的逾期信用風險顯著提高，存在違約不付款的可能。	0.3—50
D	有證據顯示應收客戶的款項已出現減值、有證據表明客戶出現嚴重財務困難，在可預見的未來無法收回款項。	50—100

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

9. 金融工具(續)

9.2 金融工具減值(續)

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註十一、3(2)。

本集團在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本集團在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

9.2.1 減記金融資產

當本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部份收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

9.3 金融資產的轉移

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對該金融資產的控制。

若本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬，且保留了對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認該被轉移金融資產，並相應確認相關負債。本集團按照下列方式對相關負債進行計量：

- 被轉移金融資產以攤餘成本計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利(如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利)的攤餘成本並加上本集團承擔的義務(如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務)的攤餘成本，相關負債不指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

9.3 金融資產的轉移（續）

- 被轉移金融資產以公允價值計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利（如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利）的公允價值並加上本集團承擔的義務（如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務）的公允價值，該權利和義務的公允價值應為按獨立基礎計量時的公允價值。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，針對分類為以攤餘成本計量的金融資產將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價的差額計入當期損益。針對被本集團指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

金融資產部份轉移滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值在終止確認部份和繼續確認部份之間按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將終止確認部份收到的對價和原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部份的金額之和與終止確認部份在終止確認日的賬面價值之差額計入當期損益或留存收益。

金融資產整體轉移未滿足終止確認條件的，本集團繼續確認所轉移的金融資產整體，因資產轉移而收到的對價在收到時確認為負債。

9.4 金融負債和權益工具的分類

本集團根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部份分類為金融負債或權益工具。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

9.4 金融負債和權益工具的分類（續）

9.4.1 金融負債的分類及計量

金融負債在初始確認時劃分為其他金融負債。

9.4.1.1 其他金融負債

除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債外的其他金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

本集團與交易對手方修改或重新議定合同，未導致按攤餘成本進行後續計量的金融負債終止確認，但導致合同現金流量發生變化的，本集團重新計算該金融負債的賬面價值，並將相關利得或損失計入當期損益。重新計算的該金融負債的賬面價值，本集團根據將重新議定或修改的合同現金流量按金融負債的原實際利率折現的現值確定。對於修改或重新議定合同所產生的所有成本或費用，本集團調整修改後的金融負債的賬面價值，並在修改後金融負債的剩餘期限內進行攤銷。

財務擔保合同

財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。對於不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或者因金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債的財務擔保合同，在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣除依據收入準則相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

9.4 金融負債和權益工具的分類（續）

9.4.2 金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團借入方與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，本集團終止確認原金融負債，並同時確認新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部份的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

9.5 金融資產和金融負債的抵銷

當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的，同時本集團計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

10. 存貨

本集團的存貨主要包括原材料、周轉材料、庫存商品等。存貨按成本進行初始計量。存貨的成本包括採購成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

存貨發出時，採用加權平均法確定發出存貨的實際成本。

周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品採用分次攤銷法進行攤銷、包裝物一次轉銷法進行攤銷。

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

10. 存貨（續）

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

本集團存貨盤存制度為永續盤存制。

11. 長期股權投資

11.1 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響是指對被投資方的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資方和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

11.2 投資成本的確定

對於同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

對於非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

11.2 投資成本的確定（續）

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

除企業合併形成的長期股權投資外其他方式取得的長期股權投資，按成本進行初始計量。對於因追加投資能夠对被投資單位實施重大影響或實施共同控制但不構成控制的，長期股權投資成本為按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有股權投資的公允價值加上新增投資成本之和。

11.3 後續計量及損益確認方法

11.3.1 按成本法核算的長期股權投資

公司財務報表採用成本法核算對子公司的長期股權投資。子公司是指本集團能夠對其實施控制的被投資主體。

採用成本法核算的長期股權投資按初始投資成本計量。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

11.3.2 按權益法核算的長期股權投資

除全部或部分分類為持有待售資產的對聯營企業和合營企業的投資外，本集團對聯營企業和合營企業的投資採用權益法核算。聯營企業是指本集團能夠對其施加重大影響的被投資單位，合營企業是指本集團僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

11.3 後續計量及損益確認方法（續）

11.3.2 按權益法核算的長期股權投資（續）

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部份，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本集團不一致的，按照本集團的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本集團與聯營企業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本集團的部份予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本集團對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

11.4 長期股權投資處置

處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，處置後的剩餘股權仍採用權益法核算的，原採用權益法核算而確認的其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，並按比例結轉當期損益；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。採用成本法核算的長期股權投資，處置後剩餘股權仍採用成本法核算的，其在取得對被投資單位的控制之前因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，並按比例結轉當期損益；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。

本集團因處置部份股權投資喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。對於本集團取得對被投資單位的控制之前，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，在喪失對被投資單位控制時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權採用權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

11. 長期股權投資（續）

11.4 長期股權投資處置（續）

本集團因處置部份股權投資喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法時全部轉入當期投資收益。

本集團通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，如果上述交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

12. 投資性房地產

投資性房地產是指本集團為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物和已出租的港務設施等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本集團及本集團下屬的其他子公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物、土地使用權或港務設施一致的政策進行折舊或攤銷。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

13. 固定資產及折舊

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本並考慮預計棄置費用因素的影響進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部份的賬面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。

固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊。各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值和年折舊率如下：

類別	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	20—45年	5—10%	2.0—4.8%
港務設施	50年	5—10%	1.8—1.9%
油罐油管	18—28年	4—5%	3.4—5.3%
裝卸機械	10—20年	5—10%	4.5—9.5%
運輸設備	7—10年	5—10%	9.0—13.6%
港作船舶	28年	5%	3.4%
庫場設施	40年	0—10%	2.3—2.5%
機器設備	12年	5%	7.9%
其他設備	5—11年	4—10%	8.2—19.2%

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本集團目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

當固定資產處置時或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

本集團至少於年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變則作為會計估計變更處理。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

14. 在建工程

在建工程按實際成本計量，實際成本包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產、投資性房地產、無形資產和長期待攤費用。

15. 無形資產

15.1 無形資產

無形資產包括土地使用權、港口信息平台、客戶關係、集裝箱平車使用權、軟件、海域使用權及泊位配套使用權等。

無形資產按成本進行初始計量。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。各項無形資產的使用壽命如下：

類別	使用壽命
土地使用權	50年
港口信息平台	10年
客戶關係	10年
集裝箱平車使用權	10年
軟件	2—10年
海域使用權	10—50年
泊位配套使用權	50年
高爾夫會員證	10—46年

期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

15.2 研究與開發支出

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

15. 無形資產（續）

15.2 研究與開發支出（續）

- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

16. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。

17. 除商譽以外的非金融資產減值

本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資、投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產及使用壽命確定的無形資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。可收回金額為資產或者資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。

如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

18. 預計負債

當與或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，以及該義務的金額能夠可靠地計量，則確認為預計負債。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。如果貨幣時間價值影響重大，則以預計未來現金流出折現後的金額確定最佳估計數。

如果清償預計負債所需支出全部或部份預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

19. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

除因解除與職工的勞動關係而給予的補償外，本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。

本集團按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括基本養老保險、醫療保險、住房公積金及其他社會保障制度，相應的支出於發生時計入相關資產成本或當期損益。

短期薪酬，是指本集團在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬，離職後福利和辭退福利除外。短期薪酬具體包括：職工工資、獎金、津貼和補貼，職工福利費，醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，住房公積金，工會經費和職工教育經費，短期帶薪缺勤，非貨幣性福利以及其他短期薪酬。本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的短期薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本或費用。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

19. 職工薪酬（續）

離職後福利，是指本集團為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。離職後福利包括養老保險、年金、失業保險、內退福利以及其他離職後福利。

本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃。離職後福利計劃，是指本集團與職工就離職後福利達成的協議，或者本集團為向職工提供離職後福利制定的規章或辦法等。設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，本集團不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃。

辭退福利，是指本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的負債，並計入當期損益：(1)本集團不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時。(2)本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

其他長期職工福利，是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬。

20. 收入確認

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時，按照分攤至該項履約義務的交易價格確認收入。履約義務，是指合同中本集團向客戶轉讓可明確區分商品或服務的承諾。交易價格，是指本集團因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，但不包含代第三方收取的款項以及本集團預期將退還給客戶的款項。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時間段內履行的履約義務，本集團按照履約進度，在一段時間內確認收入：（一）客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益；（二）客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品；（三）本集團履約過程中所產出的商品或服務具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部份收取款項。否則，本集團在客戶取得相關商品或服務控制權的時點確認收入。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

20. 收入確認（續）

本集團採用投入法確定履約進度，即根據本集團為履行履約義務的投入確定履約進度。當履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，本集團按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以商品完成交付並經過客戶驗收確認時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

提供服務合同

本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含港口作業服務和運輸服務等履約義務，由於本集團履約的同時客戶即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本和時間進度確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

重大融資成份

對於合同中存在重大融資成份的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，使用將合同對價的名義金額折現為商品或服務現銷價格的折現率，將確定的交易價格與合同承諾的對價金額之間的差額在合同期間內採用實際利率法攤銷。對於預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔未超過一年的，本集團未考慮合同中存在的重大融資成份。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

20. 收入確認（續）

主要責任人／代理人

對於貿易業務，本集團自第三方取得貿易類商品控制權後，再轉讓給客戶，本集團有權自主決定所交易商品的價格，即本集團在向客戶轉讓貿易商品前能夠控制該商品；對於貨運代理業務，本集團能夠主導第三方代表本集團向客戶提供運輸等服務，本集團承擔向客戶提供運輸服務的主要責任，本集團有權自主決定所提供服務的價格，因此本集團是主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

合同資產，是指本集團已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。有關合同資產減值的會計政策，具體參見附註四、9。執行新收入準則公司擁有的無條件（即，僅取決於時間流逝）向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。合同負債，是指本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務。

同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務。但在有確鑿證據表明合同折扣或可變對價僅與合同中一項或多項（而非全部）履約義務相關的，本集團將該合同折扣或可變對價分攤至相關一項或多項履約義務。單獨售價，是指本集團向客戶單獨銷售商品或服務的價格。單獨售價無法直接觀察的，本集團綜合考慮能夠合理取得的全部相關信息，並最大限度地採用可觀察的輸入值估計單獨售價。

合同中存在重大融資成份的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。合同開始日，本集團預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔不超過一年的，不考慮合同中存在的重大融資成份。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

20. 收入確認（續）

主要責任人／代理人（續）

本集團根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷從事交易時本集團的身份是主要責任人還是代理人。本集團在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本集團為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入；否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額確定。

本集團向客戶預收銷售商品或服務款項的，首先將該款項確認為負債，待履行了相關履約義務時再轉為收入。當本集團預收款項無需退回，且客戶可能會放棄其全部或部份合同權利時，本集團預期將有權獲得與客戶所放棄的合同權利相關的金額的，按照客戶行使合同權利的模式按比例將上述金額確認為收入；否則，本集團只有在客戶要求履行剩餘履約義務的可能性極低時，才將上述負債的相關餘額轉為收入。

取得合同的成本

本集團為取得合同發生的增量成本（即不取得合同就不會發生的成本）預期能夠收回的，確認為一項資產。若該項資產攤銷期限不超過一年的，在發生時計入當期損益。本集團為取得合同發生的其他支出，在發生時計入當期損益，明確由客戶承擔的除外。

履行合同的成本

本集團為履行合同發生的成本，不屬於除收入準則外的其他企業會計準則範圍且同時滿足下列條件的，確認為一項資產：(1)該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關；(2)該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源；(3)該成本預期能夠收回。上述資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項差額的，本集團將超出部份計提減值準備，並確認為資產減值損失：(1)企業因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；(2)為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

20. 收入確認（續）

履行合同的成本（續）

以前期間減值的因素之後發生變化，使得(1)減(2)的差額高於該資產賬面價值的，應當轉回原已計提的資產減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不應超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

21. 政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

與收益相關的政府補助，用於補償集團以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用於補償集團已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

對於同時包含與資產相關部份和與收益相關部份的政府補助，應當區分不同部份分別進行會計處理；難以區分的，應當整體歸類為與收益相關的政府補助。

與本集團日常活動相關的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與本集團日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

22. 借款費用

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、並且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部份的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

23. 所得稅

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

23.1 當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照稅法規定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。

23.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

對於某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

23. 所得稅（續）

23.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債（續）

一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對於可抵扣暫時性差異，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關的，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產或負債。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

本集團確認與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對於與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，本集團才確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

除與直接計入其他綜合收益或所有者權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或所有者權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

23. 所得稅(續)

23.3 所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

24. 外幣業務和外幣報表折算

24.1 外幣業務

外幣交易在初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為記賬本位幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除：(1)符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本；(2)為了規避外匯風險進行套期的套期工具的匯兌差額按套期會計方法處理；(3)分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性項目除攤餘成本之外的其他賬面餘額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益外，均計入當期損益。

編製合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差額，計入其他綜合收益中的「外幣報表折算差額」項目；處置境外經營時，計入處置當期損益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

24. 外幣業務和外幣報表折算（續）

24.1 外幣業務（續）

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

24.2 外幣財務報表折算

為編製合併財務報表，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按交易發生日的即期匯率折算；折算後資產類項目與負債類項目和所有者權益類項目合計數的差額確認為其他綜合收益並計入所有者權益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算，匯率變動對現金及現金等價物的影響額，作為調節項目，在現金流量表中以「匯率變動對現金及現金等價物的影響」單獨列示。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

25. 租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

對於首次執行日後簽訂或變更的合同，在合同開始或變更日，本集團評估該合同是否為租賃或者包含租賃。除非合同條款和條件發生變化，本集團不重新評估合同是否為租賃或者包含租賃。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

25. 租賃（續）

25.1 作為承租人

25.1.1 租賃的分拆

合同中同時包含一項或多項租賃和非租賃部份的，本集團將各項單獨租賃和非租賃部份進行分拆，按照各租賃部份單獨價格及非租賃部份的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。

為便於實務操作，本集團將具有類似特徵的租賃作為一個組合進行會計處理，如果本集團能夠合理預期與對該組合中的各單項租賃分別進行會計處理相比，不會對財務報表產生顯著不同的影響。

25.1.2 使用權資產

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始日對租賃確認使用權資產。租賃期開始日，是指出租人提供租賃資產使其可供本集團使用的起始日期。

使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；
- 執行新租賃準則公司發生的初始直接費用；
- 執行新租賃準則公司為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本；

在租賃期開始日後，發生重新計量租賃負債時，相應調整使用權資產賬面價值。

本集團能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，使用權資產在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

25. 租賃（續）

25.1 作為承租人（續）

25.1.2 使用權資產（續）

本集團按照《企業會計準則第8號——資產減值》的相關規定來確定使用權資產是否已發生減值並進行會計處理。

25.1.3 租賃負債

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始日按照該日尚未支付的租賃付款額的現值對租賃負債進行初始計量。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。

租賃付款額是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括：

- 固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 執行新租賃準則公司合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；
- 租賃期反映出執行新租賃準則公司將行使終止租賃選擇權的，行使終止租賃選擇權需支付的款項；
- 根據執行新租賃準則公司提供的擔保餘值預計應支付的款項。

租賃期開始日後，本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用。按照《企業會計準則第17號——借款費用》等其他準則規定計入相關資產成本的，從其規定。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

25. 租賃(續)

25.1 作為承租人(續)

25.1.3 租賃負債(續)

在租賃期開始日後，發生下列情形的，本集團重新計量租賃負債，並調整相應的使用權資產：

- 因租賃期變化或購買選擇權的評估結果發生變化的，本集團按變動後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債；
- 根據擔保餘值預計的應付金額或者用於確定租賃付款額的指數或者比例發生變動，本集團按照變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債。租賃付款額的變動源自浮動利率變動的，使用修訂後的折現率。

25.1.4 短期租賃和低價值資產租賃

本集團對房屋及建築物、運輸設備、其他等短期租賃以及低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣5萬元的租賃。本集團將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入當期損益或相關資產成本。

25.1.5 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，執行新租賃準則公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- 增加的對價與租賃範圍擴大部份的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

25. 租賃（續）

25.1 作為承租人（續）

25.1.5 租賃變更（續）

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。

25.2 作為出租人

在租賃期內各個期間，本集團採用直線法將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入，除非其他系統合理的方法能夠更好地反映因使用租賃資產所產生經濟利益的消耗模式。出租人發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

25.2.1 租賃的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部份的，本集團根據《企業會計準則第14號——收入》關於交易價格分攤的規定分攤合同對價，分攤的基礎為租賃部份和非租賃部份各自的單獨價格。

25.2.2 租賃的分類

實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

25.2.3 作為出租人記錄經營租賃業務

在租賃期內各個期間，本集團採用直線法或其他系統合理的方法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。本集團發生的與經營租賃有關的初始直接費用於發生時予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

本集團取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃收款額，在實際發生時計入當期損益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

25. 租賃（續）

25.2 作為出租人（續）

25.2.4 租賃變更

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

26. 安全生產費

本集團按照2012年2月14日財政部和國家安全生產監督管理總局聯合發佈的財企[2012]16號《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》提取安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時轉入專項儲備。使用提取的安全生產費時，屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備。使用提取的安全生產費形成固定資產的，通過「在建工程」科目歸集所發生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。該固定資產在以後期間不再計提折舊。

27. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

五、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

本集團在運用附註四所描述的會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本集團需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本集團管理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際的結果可能與本集團的估計存在差異。

本集團對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

1. 會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

資產負債表日，會計估計中很可能導致未來期間資產、負債賬面價值作出重大調整的關鍵假設和不確定性主要有：

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

五、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1. 會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.1 業務模式

金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

1.2 合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

1.3 金融資產轉移的終止確認

本集團在正常經營活動中通過常規方式交易轉移金融資產。在確定轉移的金融資產是否能夠全部終止確認的過程中，本集團需要作出重大的判斷和估計。

本集團需要分析與金融資產轉移相關的合同現金流權利和義務，從而依據以下判斷確定其是否滿足終止確認條件。

- 是否轉移獲取合同現金流的權力；或現金流是否已滿足「過手」的要求轉移給獨立第三方；
- 評估金融資產所有權上的風險和報酬轉移程度。本集團在估計轉移前後現金流以及其他影響風險和報酬轉移程度的因素時，運用了重要會計估計及判斷。

1.4 預期信用損失的確認

信用風險的顯著增加：本集團在評估金融資產預期信用損失時，需判斷金融資產的信用風險自購入後是否顯著增加，判斷過程中需考慮定性和定量的信息，並結合前瞻性信息。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

五、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素 (續)

1. 會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素 (續)

1.4 預期信用損失的確認 (續)

建立具有相似信用風險特徵的資產組：當預期信用損失在組合的基礎上計量時，金融工具是基於相似的風險特徵而組合在一起的。本集團持續評估這些金融工具是否繼續保持具有相似的信用風險特徵，用以確保一旦信用風險特徵發生變化，金融工具將被適當地重分類。這可能會導致新建資產組合或將資產重分類至某個現存資產組合，從而更好地反映這類資產的類似信用風險特徵。

1.5 投資性房地產和自用房地產的劃分

本集團決定房地產是否符合投資性房地產的確認條件，並制定出此類判斷的標準。投資性房地產指為賺取租金或資本升值或同時為這兩個目的而持有的房地產。憑此，本集團考慮一項房地產產生的現金流是否能很大程度上獨立於本集團持有的其他資產。有些房地產的一部份是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部份是為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部份可以分開出售，則本集團對該等部份分開進行會計處理。如果該等部份不能分開出售，則只有在為用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有的部份不重大的情況下，該房地產才是投資性房地產。判斷是對各單項房地產作出，以確定配套服務是否如此重要而使房地產不符合投資性房地產。

1.6 港口作業合同履約進度的確定

本集團按照投入法確定提供港口作業合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的港口作業成本佔預計總成本的比例確定履約進度，並據此確認收入。累計實際發生的成本包括本集團向客戶提供港口作業服務過程中所發生的直接成本和間接成本。

1.7 商譽減值

2020年12月31日商譽的賬面價值為人民幣20,433,690.59元，本集團至少每年對商譽進行減值測試。在對商譽進行減值測試時，需計算包含商譽的相關資產組或資產組組合的預計未來現金流量現值，並需要對該資產組或資產組組合的未來現金流量進行預計，同時確定一個適當地反映當前市場貨幣時間價值和資產特定風險的稅前利率，此等事項均涉及管理層的判斷。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

五、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1. 會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.8 遞延所得稅的確認

本集團在未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的限度內，就所有未利用的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要本集團管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅所得額發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以確定應確認的遞延所得稅資產的金額。

1.9 固定資產及無形資產預計可使用年限和預計殘值

本集團就固定資產及無形資產釐定可使用年限和殘值。該估計是根據對類似性質及功能的固定資產及無形資產的實際可使用年限和殘值的歷史經驗為基礎，並可能因技術革新及嚴峻的行業競爭而有重大改變。當固定資產或無形資產預計可使用年限和殘值少於先前估計，本集團將提高折舊／攤銷、或沖銷或沖減技術陳舊的固定資產或無形資產。

1.10 除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外）

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時進行減值測試。除此之外，對使用壽命不確定的無形資產每年進行減值測試。資產或資產組的可收回金額根據資產或資產組的使用價值與其公允價值減去處置費用後的淨額之間較高者確定。在估計其使用價值時，預計資產或資產組的未來現金流量並採用折現率折現後確定。管理層在合理和有依據的基礎上對資產的使用情況進行會計估計並預測未來現金流量，並採用反映當前市場的貨幣時間價值和與該資產有關的特定風險的折現率確定未來現金流量的現值。

1.11 確定存在續約選擇權的租賃合同的租賃期

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間，有續租選擇權，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團在評估是否合理確定將行使續租選擇權時，綜合考慮與本集團行使續租選擇權帶來經濟利益的所有相關事實和情況，包括自租賃期開始日至選擇權行使日之間的事實和情況的預期變化。本集團認為，由於租賃資產對本集團的運營重要，且不易獲取合適的替換資產，本集團能夠合理確定將行使續租選擇權，因此，租賃期中包含續租選擇權涵蓋的期間。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

五、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1. 會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.12 合併範圍——本集團持有被投資方半數或以下的股權

本集團認為，即使僅擁有半數或不足半數的股權，本集團也控制了大連海嘉汽車碼頭有限公司、大連港隆科技有限公司、大連金港灣糧食物流有限公司、大連泓洋國際物流有限公司、大連港灣東車物流有限公司及大連集裝箱碼頭有限公司。這是因為根據本公司與大連海嘉汽車碼頭有限公司、大連泓洋國際物流有限公司其他股東簽訂的合資合同，其他股東在重大財務及經營政策上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對該兩家公司實施控制；本公司在大連港隆科技有限公司董事會中擁有多數表決權，能夠決定該公司的重大財務及經營政策，本公司實際上對其實施控制；根據本集團與大連集裝箱碼頭有限公司、大連金港灣糧食物流有限公司、大連港灣東車物流有限公司另一股東簽署的一致行動協議，其他股東與本集團在重大財務及經營政策上的決策保持一致，本集團實際上對上述三家公司實施控制。

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

- | | |
|---------|---|
| 增值稅 | — 本集團港口作業收入、銷售貨物收入、委託貸款、工程施工、租賃不動產以及勞務派遣業務分別按照6%、13%、6%、10%、5%和6%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | — 按實際繳納的流轉稅的7%計繳。 |
| 教育費附加 | — 按實際繳納的流轉稅的5%計繳。 |
| 房產稅 | — 以房產原值的70%為納稅基準，稅率為1.2%；或以房產出租的租金收入為納稅基準，稅率為12%。 |
| 企業所得稅 | — 本集團內除部份於境內設立的子公司因享受稅務優惠以及境外設立的子公司需按其註冊當地的所得稅法規計提企業所得稅以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。 |
| 環境保護稅 | — 按照排放應稅污染物的污染當量數或排放量乘以具體適用稅額計繳。 |

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

六、稅項（續）

2. 稅收優惠及批文

房產稅及土地使用稅

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《關於對交通部門的港口用地徵免土地使用稅問題的規定》（國稅地[1989]123號），港口的碼頭用地，部份免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》，經批准開山填海整治的土地和改造的廢棄土地，從使用的月份起免繳土地使用稅5年至10年。本集團所持有的填海整治土地在免徵期內均免徵土地使用稅。

依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《財政部、國家稅務總局關於繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策的公告》（財稅[2020]16號），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業自有的（包括自用和出租）大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計徵城鎮土地使用稅。本集團所持有的大宗商品倉儲設施用地減半徵收土地使用稅。

依據《大連市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持中小企業穩定生產經營的政策措施》（大政發[2020]3號），本集團部份子公司作為從事交通運輸服務業、生活服務業（含星級酒店）和物流輔助服務業的納稅人，免徵2020年第一季度房產稅、城鎮土地使用稅；本集團部份子公司出租房屋，減半徵收2020年第一季度房產稅、城鎮土地使用稅。

增值稅

根據財政部、稅務總局和海關總署印發的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號），本集團自2019年4月1日至2021年12月31日，按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。

根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》（財稅[2000]第25號文件）及《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》（國發[2011]4號第一條第一款）規定：對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部份實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收所得稅。本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司和大連港隆科技有限公司均享受上述稅收優惠。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

六、稅項(續)

2. 稅收優惠及批文(續)

企業所得稅

2020年10月9日和2020年12月3日，本集團的子公司大連口岸物流網股份有限公司和大連港隆科技有限公司分別取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號分別為GR202021200315和GR202021200857)，上述證書有效期均為3年。

2015年9月21日，本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、國家稅務總局大連市稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201521200005)，有效期為3年。2018年9月，經大連市科學技術局、大連市財政局和國家稅務總局大連市稅務局批准，大連口岸物流科技有限公司的《高新技術企業證書》有效期延長至2021年11月15日。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的有關規定，上述公司本年適用企業所得稅稅率為15%。

七、企業合併及合併財務報表

1. 本年納入合併報表範圍的子公司基本情況

被投資單位	註冊地	主要經營地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例	備註
					直接	間接	(%)	
本公司設立時大連港集團								
以股權出資投入的子公司								
大連港集裝箱發展有限公司	大連市	大連市	集裝箱業務	296,411	100	-	100	
大連港集發物流有限責任公司	大連市	大連市	物流業	117,940	-	100	100	
大連口岸物流科技有限公司	大連市	大連市	軟件開發	1,000	-	100	100	
大連集發船舶代理有限公司	大連市	大連市	船舶代理	550	-	100	100	
大連國際物流園發展有限公司	大連市	大連市	房地產開發	15,000	-	100	100	

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表（續）

1. 本年納入合併報表範圍的子公司基本情況（續）

被投資單位	註冊地	主要經營地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例 (%)	備註
					直接	間接		
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	大連市	大連市	交通運輸業	4,923	-	97.36	97.36	
大連國際集裝箱服務有限公司	大連市	大連市	物流業	美元144萬	-	55	60	註2
大連集發國際貨運有限公司	大連市	大連市	物流業	500	-	100	100	
大連集發港口技術服務有限公司	大連市	大連市	技術服務	1,200	-	100	100	
大連集發船舶管理有限公司	大連市	大連市	管理服務	41,500	100	-	100	
大連保稅區金鑫石化有限公司	大連市	大連市	批發及代理	1,000	60	-	60	
通過設立或投資等方式取得的子公司								
大連迪朗斯瑞房車有限公司	大連市	大連市	製造業	10,000	51	-	51	
大連港泓國際貿易有限公司	大連市	大連市	貿易業	2,000	-	51	60	註2
亞太港口有限公司	香港	香港	物流業	港幣7,500萬	100	-	100	
港豐集團有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	美元5萬	-	100	100	
亞太港口投資有限公司	香港	香港	物流業	港幣1元	-	100	100	
亞太港口(大連)有限公司	大連市	大連市	物流業	美元3,158萬	100	-	100	
亞太港口發展有限公司	英屬維京群島	英屬維京群島	物流業	1美元	-	100	100	註8
大連集裝箱碼頭有限公司	大連市	大連市	港口業	348,000	-	48.15	55.56	註4
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	穆稜市	穆稜市	物流業	4,500	-	91.67	91.67	
秦皇島集港船舶代理有限公司	秦皇島	秦皇島	物流業	500	-	100	100	
大連港糧油貿易有限公司	大連市	大連市	貿易業	2,500	100	-	100	
大連市鋼材物流園有限公司	大連市	大連市	貿易業	800	100	-	100	
大連海嘉汽車碼頭有限公司	大連市	大連市	建設經營	40,000	50	-	100	註1
曹妃甸港集裝箱物流有限公司	唐山市	唐山市	船舶代理	50	-	51	51	
大連港歐陸國際物流有限公司	大連市	大連市	貨運服務	500	-	60	60	註6

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

1. 本年納入合併報表範圍的子公司基本情況(續)

被投資單位	註冊地	主要經營地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例 (%)	備註
					直接	間接		
大連莊河港興投資有限公司	大連市	大連市	房地產開發	8,000	100	-	100	
大連港森立達木材交易中心有限公司	大連市	大連市	服務業	2,500	-	51	51	註7
內蒙古陸港保稅物流園有限公司	通遼市	通遼市	貨運服務	1,000	-	51	51	
大連泓洋國際物流有限公司	大連市	大連市	貨運服務	2,000	50	-	100	註9
大連港潤燃氣有限公司	大連市	大連市	燃氣銷售	1,000	51	-	51	
大連港連恒供應鏈管理有限公司	大連市	大連市	供應鏈管理服務	2,000	-	51	51	
大連集發南岸國際物流有限公司	大連市	大連市	港口業	1,500	-	100	100	
大連迪朗斯瑞旅遊開發有限公司	大連市	大連市	旅遊開發	3,000	-	100	100	
同一控制下企業合併取得的子公司								
大連外輪理貨有限公司	大連市	大連市	理貨服務	630.14	84	-	84	
大連港隆科技有限公司	大連市	大連市	計算機系統服務	1,000	49	-	60	註2、3
大連港隆網絡技術有限公司	大連市	大連市	計算機系統服務	1,000	-	100	100	
大連港口建設監理諮詢有限公司	大連市	大連市	監理服務	1,000	75	-	75	
大連港通信工程有限公司	大連市	大連市	通信服務	1,000	45	20	65	
大連金港灣糧食物流有限公司	大連市	大連市	物流業	9,733	37.5	-	75	註5
大連港集團莊河碼頭有限公司	大連市	大連市	港口業	10,000	60	-	60	
大連港電力有限公司	大連市	大連市	工程服務	11,000	100	-	100	
大連長興島經濟區萬鵬港口 建設監理諮詢有限公司	大連市	大連市	監理服務	10	-	100	100	
大連港海恒船舶管理有限公司	大連市	大連市	服務業	500	100	-	100	

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表（續）

1. 本年納入合併報表範圍的子公司基本情況（續）

被投資單位	註冊地	主要經營地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例 (%)	備註
					直接	間接		
非同一控制下企業合併取得的子公司								
大連集裝箱碼頭物流有限公司	大連市	大連市	物流業	15,538.70	-	100	100	
大連口岸物流網股份有限公司	大連市	大連市	信息服務	3,200	-	79.03	79.03	
大連集益物流有限公司	大連市	大連市	貨運服務	10,000	-	100	100	
大連港旅順港務有限公司	大連市	大連市	港口業	35,000	60	-	60	
遼寧集鐵國際物流有限公司	瀋陽市	瀋陽市	物流業	1,600	-	100	100	
大連港灣東車物流有限公司	大連市	大連市	港口業	美元900萬	50	-	75	註5

註1： 在子公司的持股比例不同於表決權比例，根據與其他股東簽訂的合資合同，其他股東在對合資公司的重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

註2： 在子公司的持股比例不同於表決權比例，持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。

註3： 由於在董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制。

註4： 根據與另一股東簽署的一致行動協議，另一股東與本公司下屬子公司大連港集裝箱發展有限公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

註5： 根據與部份其他股東簽署的一致行動協議，部份其他股東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制。

註6： 於2020年2月，本公司之子公司大連港歐陸國際物流有限公司工商註銷登記已辦理完畢。

註7： 於2020年7月22日，本公司之子公司大連港森立達木材交易中心有限公司（以下簡稱「森立達」）由於被管理人接管，不再納入本集團合併範圍。

註8： 於2020年9月，本公司之子公司亞太港口發展有限公司在英屬維京群島完成公司註銷。

註9： 於2020年12月，本公司之子公司大連泓洋國際物流有限公司工商註銷登記已辦理完畢。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

2. 本年合併範圍的變更及理由

- (1) 本年新增納入合併範圍的公司見附註七、3。
- (2) 本年不再納入合併範圍的公司

企業名稱	註冊地	業務性質	本集團合計 持股比例 (%)	本集團 合計享有 的表決權 比例(%)	不再成為 子公司原因
大連港歐陸國際物流有限公司	大連市	貨運服務	60	60	註1
大連泓洋國際物流有限公司	大連市	貨運服務	50	100	註2
亞太港口發展有限公司	英屬維京群島	物流業	100	100	註3
大連港森立達木材交易中心有限公司	大連市	服務業	51	51	註4

註1：本公司之子公司大連港歐陸國際物流有限公司於2020年2月註銷。因該公司自2020年1月1日已停止經營，註銷該公司對2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量無重大影響。

註2：本公司之子公司大連泓洋國際物流有限公司於2020年12月註銷。該公司自2020年5月31日停止經營，註銷該公司對2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量無重大影響。

註3：本公司之子公司亞太港口發展有限公司於2020年9月註銷。因該公司自2020年1月1日已停止經營，註銷該公司對2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量無重大影響。

註4：2020年6月22日，大連經濟技術開發區人民法院裁定受理本公司之子公司森立達破產清算案件((2020)遼0291破申1號)，並於2020年7月8日指定破產清算管理人。2020年7月22日，管理人依據破產法相關規定接管森立達公司。故自2020年7月22日起，本集團不再將森立達納入合併範圍。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表（續）

2. 本年合併範圍的變更及理由（續）

(2) 本年不再納入合併範圍的公司（續）

森立達的相關財務信息列示如下：

項目	2020年7月22日 賬面價值	2019年12月31日 賬面價值
流動資產	4,493,932.61	4,636,486.49
非流動資產	7,451,304.20	47,143,609.15
流動負債	-65,078,011.75	-55,224,570.04
非流動負債	-	-8,300,000.00
合計	-53,132,774.94	-11,744,474.40
減：少數股東權益	-25,907,421.46	-5,684,745.43
歸屬於母公司股東的權益	-27,225,353.48	
減：對合併範圍內關聯方淨債務	-13,677,010.70	
處置損益	13,548,342.78	
處置對價	-	
項目	自2020年1月1日至7月22日止期間	
營業收入		-
營業成本		3,103,364.28
淨虧損		-41,270,767.40

森立達本年破產清算，於2020年7月22日被破產清算管理人接管，自該日起不再納入本集團合併範圍。本集團對森立達的債權原值為人民幣13,677,010.70元，根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（2017年修訂）》第三十三條和《企業會計準則第33號——合併財務報表（2014年修訂）》第五十條的規定，對金融資產的初始計量應按照其於初始確認日的公允價值計量，該應收款項被視為喪失對子公司控制權而獲取的相對應價的一部份，公允價值為零，相關損益影響計入投資收益項目，因此未確認應收款項減值損失。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

3. 本年發生的非同一控制下企業合併情況

(1) 本年發生的非同一控制下企業合併

公司名稱	經營範圍	合併日	持股比例	賬面淨資產	可辨認淨資產公允價值		交易對價	購買日至期末	購買日至期末
					金額	確定方法		被購買方的 收入	被購買方的 淨利潤
大連港灣東車 物流有限 公司(註)	倉儲、 碼頭裝卸	2020年 1月1日	50%	63,863,337.63	63,863,337.63	收益法	-	27,790,538.34	2,732,965.32

註：基於業務整合及管理的需要，本年本公司與對大連港灣東車物流有限公司(以下簡稱「港灣東車」)持股25%的股東深圳招商滾裝運輸有限公司(以下簡稱「招商滾裝」)簽署一致行動人協議，招商滾裝自2020年1月1日對涉及港灣東車重大經營和管理決策的董事會和股東大會決議事項與本公司的決策保持一致。自2020年1月1日起，本公司實質上擁有港灣東車75%的表決權，並能決定其重大財務及經營政策，從而能夠對其實施控制，因此合併日確定為2020年1月1日，自該日起將其納入本集團合併範圍。

(2) 合併成本及商譽

項目	金額
購買日之前持有的股權於購買日的公允價值	31,931,668.81
合併成本合計	31,931,668.81
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	31,931,668.81
商譽	-

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表（續）

3. 本年發生的非同一控制下企業合併情況（續）

(3) 被購買方於購買日可辨認資產、負債

項目	購買日公允價值	購買日賬面價值
資產：		
流動資產	29,700,040.33	29,700,040.33
固定資產	23,851,386.39	23,851,386.39
無形資產	11,564,303.86	11,564,303.86
負債：		
流動負債	1,252,392.95	1,252,392.95
淨資產	63,863,337.63	63,863,337.63
取得的淨資產	31,931,668.81	31,931,668.81

(4) 被購買方自購買日至合併當年年末的經營成果及現金流量

項目	購買日至合併當年年末
營業收入	27,790,538.34
營業成本及費用	24,157,971.05
利潤總額	3,632,567.29
淨利潤	2,732,965.32
經營活動現金淨流量	-2,252,887.62
投資活動現金淨流量	25,952,641.75
籌資活動現金淨流量	-2,403,371.44
現金及現金等價物淨增加額	21,296,382.69

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表 (續)

3. 本年發生的非同一控制下企業合併情況 (續)

(5) 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

被購買方名稱	購買日之前原持有股權在購買日的賬面價值	購買日之前原持有股權在購買日的公允價值	購買日之前原持有股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失	購買日之前原持有股權在購買日的公允價值的確定方法及主要假設	購買日之前原持有股權相關的其 他綜合收益轉入 投資收益的金額
大連港灣東車物流有限公司	31,931,668.81	31,931,668.81	-	收益法	-

4. 重要非全資子企業情況

(1) 少數股東

2020年

序號	企業名稱	少數股東 持股比例 (%)	當年歸屬於 少數股東 的損益	當年向 少數股東 支付的股利	年末累計 少數股東 權益
1	大連集裝箱碼頭有限公司	51.85	164,405,693.20	146,090,251.92	2,006,763,238.60
2	大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-5,353,660.56	-	210,432,397.68
3	大連港旅順港務有限公司	40.00	-197,921.10	-	139,574,981.64
4	大連金港灣糧食物流有限公司	62.50	-1,239,133.09	-	117,607,006.62

2019年

序號	企業名稱	少數股東 持股比例 (%)	當年歸屬於 少數股東 的損益	當年向 少數股東 支付的股利	年末累計 少數股東 權益
1	大連集裝箱碼頭有限公司	51.85	178,181,978.89	116,728,078.27	1,992,944,904.89
2	大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-5,814,540.96	-	214,445,813.98
3	大連港旅順港務有限公司	40.00	2,960,467.32	-	139,465,887.81
4	大連金港灣糧食物流有限公司	62.50	-2,877,934.74	-	118,854,028.35

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表（續）

4. 重要非全資子企業情況（續）

(2) 主要財務信息

項目	大連集裝箱碼頭 有限公司	大連海嘉汽車碼頭 有限公司	大連港旅順港務 有限公司	大連金港灣糧 食物流有限公司
2020年12月31日				
流動資產	426,518,868.45	51,323,751.73	42,272,101.83	149,598,107.63
非流動資產	7,403,214,667.87	381,426,400.44	318,246,155.87	40,201,046.57
資產合計	7,829,733,536.32	432,750,152.17	360,518,257.70	189,799,154.20
流動負債	633,893,607.10	11,885,356.81	7,087,497.42	607,663.72
非流動負債	3,325,515,457.48	-	4,493,306.19	1,020,279.89
負債合計	3,959,409,064.58	11,885,356.81	11,580,803.61	1,627,943.61
2020年				
營業收入	1,314,119,260.45	20,838,323.17	55,042,747.18	4,007,136.28
淨利潤／（虧損）	317,079,446.87	-10,707,321.12	-494,802.76	-1,982,612.95
綜合收益總額	317,079,446.87	-10,707,321.12	-494,802.76	-1,982,612.95
經營活動產生的現金流量淨額	836,111,075.96	6,957,975.46	12,165,803.82	1,812,151.15
2019年12月31日				
流動資產	526,841,617.44	63,547,465.65	36,046,532.83	148,211,019.32
非流動資產	7,695,099,246.58	398,012,469.44	330,353,694.14	44,451,407.06
資產合計	8,221,940,864.02	461,559,935.09	366,400,226.97	192,662,426.38
流動負債	662,147,193.71	25,456,206.05	12,923,493.15	1,098,347.73
非流動負債	3,716,119,793.95	7,212,101.09	4,812,014.29	1,397,633.29
負債合計	4,378,266,987.66	32,668,307.14	17,735,507.44	2,495,981.02
2019年				
營業收入	1,382,404,752.63	9,815,094.20	68,101,479.21	1,894,591.90
淨利潤／（虧損）	343,648,946.74	-11,629,081.92	7,401,168.31	-4,604,695.58
綜合收益總額	343,648,946.74	-11,629,081.92	7,401,168.31	-4,604,695.58
經營活動產生的現金流量淨額	827,232,403.90	-5,441,766.78	29,906,681.76	-935,207.73

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋

1. 貨幣資金

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
庫存現金	199,008.22	324,984.10
人民幣	199,008.22	324,984.10
銀行存款	4,511,547,807.69	4,050,848,480.47
人民幣	4,454,582,854.10	4,009,695,494.24
美元	56,538,448.11	40,059,814.98
日元	261.14	76,861.28
港幣	426,244.34	1,016,309.97
其他貨幣資金	-	239,710.14
人民幣	-	239,710.14
合計	4,511,746,815.91	4,051,413,174.71
其中：銀行存款應收利息	2,752,225.12	5,430,619.42
因抵押、質押或凍結等對使用有限制的款項總額 (附註八、21)	5,286,529.35	3,642,890.79

於2020年12月31日，本集團人民幣5,286,529.35元(2019年12月31日：人民幣3,642,890.79元)貨幣資金所有權或使用權受限。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為七天至六個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

2. 交易性金融資產

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
債務工具投資(註1)	903,950,958.91	303,229,643.83
權益工具投資(註2)	-	1,721,550.00
合計	903,950,958.91	304,951,193.83

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

2. 交易性金融資產（續）

註1：本集團本年自農業銀行購入結構性存款，金額人民幣200,000,000元，預期年化收益率為3.30%，到期日為2021年1月7日。

本集團本年自交通銀行購入結構性存款，金額人民幣500,000,000元，預期年化收益率為2.85%，到期日為2021年3月15日。

本集團本年自中信銀行購入結構性存款，金額人民幣200,000,000元，預期年化收益率為2.82%，到期日為2021年3月10日。

註2：權益工具投資均為A股上市公司股票，其公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所最後一個交易日收盤價確定。截至2020年12月31日，本集團已處置所持有的全部A股上市公司股票。

3. 應收票據

(1) 應收票據的分類

種類	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行承兌匯票	287,439,484.37	248,851,749.33
減：應收票據壞賬準備（註）	-	-
合計	287,439,484.37	248,851,749.33

註：本集團認為所持有的銀行承兌匯票的承兌人信用評級較高，不存在重大的信用風險，因此未計提信用損失準備。

(2) 於2020年12月31日，本集團無已質押的應收票據（2019年12月31日：無）。

(3) 本集團已背書或貼現但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

種類	2020年12月31日		2019年12月31日	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	12,600,466.00	3,779,998.22	26,504,560.53	7,568,413.36

(4) 於2020年12月31日，本集團無已貼現或因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據（2019年12月31日：無）。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

4. 應收賬款

(1) 應收賬款總體情況

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應收賬款	1,959,410,208.44	1,399,776,328.32
減：信用損失準備	197,218,778.51	77,003,761.77
合計	1,762,191,429.93	1,322,772,566.55

(2) 應收賬款整體賬齡

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備
1年以內(含1年)	1,072,775,745.69	54.75	55,041,412.71	1,186,574,172.87	84.76	2,317,325.53
1至2年(含2年)	681,781,198.69	34.80	56,557,852.84	137,145,331.46	9.80	3,301,167.18
2至3年(含3年)	133,280,906.59	6.80	15,190,321.88	7,392,745.38	0.53	3,458,857.88
3年以上	71,572,357.47	3.65	70,429,191.08	68,664,078.61	4.91	67,926,411.18
合計	1,959,410,208.44	100.00	197,218,778.51	1,399,776,328.32	100.00	77,003,761.77

(3) 應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2020年	77,003,761.77	120,215,016.74	-	-	197,218,778.51
2019年	60,304,951.81	16,698,809.96	-	-	77,003,761.77

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

4. 應收賬款（續）

(4) 計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

於2020年12月31日，本集團按信用風險評級計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

評級	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
組合A	398,016,752.98	0.00%-0.10%	42,557.08
組合B	42,148,867.03	0.10%-0.30%	50,907.67
組合C	1,440,287,675.19	0.30%-50.00%	119,349,677.43
組合D	78,956,913.24	50.00%-100.00%	77,775,636.33
合計	1,959,410,208.44		197,218,778.51

於2019年12月31日，本集團按信用風險評級計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

評級	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	整個存續期 預期信用損失
組合A	375,331,160.41	0.00%-0.10%	107,555.09
組合B	929,320,552.16	0.10%-0.30%	1,283,168.15
組合C	22,089,630.21	0.30%-50.00%	4,131,418.57
組合D	73,034,985.54	50.00%-100.00%	71,481,619.96
合計	1,399,776,328.32		77,003,761.77

(5) 於2020年12月31日，無持有本集團5%（含5%）以上表決權股份股東單位的重要欠款（2019年12月31日：無）。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

4. 應收賬款(續)

(6) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	信用損失準備	佔應收賬款總額的比例(%)
大連恩埃斯凱國際貿易有限公司	客戶	1,430,051,551.00	3年以內	117,681,634.86	72.98
Vale International SA	客戶	47,774,446.00	1年以內	4,777.45	2.44
瀋陽東方鋼鐵有限公司	客戶	48,854,764.10	5年以上	48,854,764.10	2.49
華晨寶馬汽車有限公司	客戶	25,649,460.14	1年以內	2,564.95	1.31
大連港散貨物流中心有限公司	關聯方	21,102,212.00	1年以內	2,110.22	1.08
合計		1,573,432,433.24		166,545,851.58	80.30

5. 預付款項

(1) 預付款項賬齡分析如下：

項目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	賬面餘額	比例(%)	賬面餘額	比例(%)
1年以內(含1年)	30,643,237.05	88.00	29,676,421.67	86.38
1至2年(含2年)	4,012,690.84	11.52	658,062.72	1.92
2至3年(含3年)	34,054.51	0.10	3,530,347.58	10.28
3年以上	132,624.38	0.38	488,646.40	1.42
合計	34,822,606.78	100.00	34,353,478.37	100.00

於2020年12月31日，本集團無賬齡超過一年的重要預付款項(2019年12月31日：無)。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

5. 預付款項(續)

(2) 按預付對象歸集的年末餘額前五名的預付款項情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔預付款項總額的比例(%)	未結算原因
國網遼寧省電力有限公司大連供電公司	第三方	4,056,555.67	1年以內	11.66	未達到結算條件
大連狩獵者國際貿易有限公司	第三方	2,572,980.00	1-2年	7.39	未達到結算條件
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司 代收款清算中心	第三方	2,205,446.03	1年以內	6.33	未達到結算條件
瀋陽華潤熱力有限公司	第三方	1,944,746.58	1年以內	5.58	未達到結算條件
中國鐵路瀋陽局集團有限公司 通遼貨運中心	第三方	1,859,972.70	1年以內	5.34	未達到結算條件
合計		12,639,700.98		36.30	

6. 其他應收款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應收利息	284,496.05	3,425,024.59
應收股利	134,533,521.74	297,341,498.52
其他應收款項	230,120,257.42	456,067,606.28
合計	364,938,275.21	756,834,129.39

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(1) 應收利息

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
關聯方借款／委託貸款	284,496.05	3,425,024.59
減：信用損失準備	-	-
賬面價值	284,496.05	3,425,024.59

於2020年12月31日，本集團無金額重要的逾期利息(2019年12月31日：無)。

(2) 應收股利

1) 應收股利列示

被投資單位	2020年12月31日	2019年12月31日
大連港毅都冷鏈有限公司	88,189,824.35	92,189,824.35
大連集龍物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
大連勝獅國際集裝箱有限公司	9,645,058.97	8,911,730.60
大連汽車碼頭有限公司	9,600,000.00	6,400,000.00
太倉興港拖輪有限公司	2,142,855.00	-
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,380,738.26	1,382,375.33
大連中聯理貨有限公司	371,505.93	415,597.59
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	-	640,000.00
大連港新絲路國際物流有限公司	-	560,000.00
大連港集團財務有限公司	-	153,604,658.42
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	-	8,149,773.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	-	2,000,000.00
大連港口設計研究院有限公司	696,000.00	580,000.00
合計	134,533,521.74	297,341,498.52
減：信用損失準備	-	-
賬面價值	134,533,521.74	297,341,498.52

本公司管理層認為，於資產負債表日之應收股利無需計提減值準備。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(2) 應收股利(續)

2) 賬齡超過1年的重要應收股利

被投資單位	2020年12月31日	未收回原因
大連港毅都冷鏈有限公司	88,189,824.35	暫緩支付
大連集龍物流有限公司	22,507,539.23	暫緩支付
大連勝獅國際集裝箱有限公司	6,546,064.55	暫緩支付
合計	117,243,428.13	

(3) 其他應收款項

1) 按款項性質分析

款項性質	2020年12月31日	2019年12月31日
應收代理採購款	24,548,099.95	194,460,417.91
應收委託管理服務收入	77,156,780.52	76,324,199.59
應收工程款及工程質保金	39,197,600.74	53,245,335.49
關聯方借款／委託貸款	23,000,000.00	49,530,570.84
港建及港雜費	16,634,912.62	26,559,385.30
應收運費、押金及保證金	36,736,725.35	26,265,259.77
應收政府補貼款	41,021,809.25	47,293,451.37
公共基礎設施維護費用	3,408,748.58	5,935,683.83
其他	38,490,537.96	34,754,371.84
小計	300,195,214.97	514,368,675.94
減：信用損失準備	70,074,957.55	58,301,069.66
合計	230,120,257.42	456,067,606.28

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款項(續)

2) 按賬齡分析

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備
1年以內(含1年)	101,893,691.46	33.94	1,112,444.63	346,839,983.85	67.42	3,188,636.53
1至2年(含2年)	70,685,446.16	23.55	2,091,522.43	123,835,736.93	24.08	24,435,862.27
2至3年(含3年)	92,620,580.50	30.85	36,773,788.01	20,770,756.68	4.04	10,488,148.47
3年以上	34,995,496.85	11.66	30,097,202.48	22,922,198.48	4.46	20,188,422.39
合計	300,195,214.97	100.00	70,074,957.55	514,368,675.94	100.00	58,301,069.66

3) 本集團按信用風險評級計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

2020年12月31日

評級	估計發生違約的 賬面餘額	預期信用 損失率	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失
組合A	140,693,023.55	0.00%-0.10%	20,846.68	-
組合B	37,322,257.45	0.10%-0.30%	56,433.67	-
組合C	84,156,809.35	0.30%-50.00%	-	34,111,476.83
組合D	38,023,124.62	50.00%-100.00%	-	35,886,200.37
合計	300,195,214.97		77,280.35	69,997,677.20

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

6. 其他應收款（續）

(3) 其他應收款項（續）

3) 本集團按信用風險評級計提壞賬準備的其他應收款情況如下：（續）

2019年12月31日

評級	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失
組合A	302,248,497.08	0.00%-0.10%	32,702.24	-
組合B	68,013,434.74	0.10%-0.30%	110,449.63	-
組合C	116,260,093.43	0.30%-50.00%	-	32,686,515.09
組合D	27,846,650.69	50.00%-100.00%	-	25,471,402.70
合計	514,368,675.94		143,151.87	58,157,917.79

4) 其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2020年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
年初餘額	143,151.87	32,686,515.09	25,471,402.70	58,301,069.66
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-1,507.97	1,507.97	-	-
— 轉入第三階段	-	-7,756,273.65	7,756,273.65	-
本年計提	-	9,179,727.42	2,658,524.02	11,838,251.44
本年轉回	64,363.55	-	-	64,363.55
年末餘額	77,280.35	34,111,476.83	35,886,200.37	70,074,957.55

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款項(續)

4) 其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下:(續)

2019年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
年初餘額	24,067,877.23	8,856,853.74	13,946,906.82	46,871,637.79
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-10,885,018.58	10,885,018.58	—	—
— 轉入第三階段	-669,232.72	—	669,232.72	—
本年計提	—	12,944,642.77	10,855,263.16	23,799,905.93
本年轉回	12,370,474.06	—	—	12,370,474.06
年末餘額	143,151.87	32,686,515.09	25,471,402.70	58,301,069.66

2020年計提壞賬準備人民幣11,838,251.44元(2019年:人民幣23,799,905.93元),收回或轉回壞賬準備人民幣64,363.55元(2019年:人民幣12,370,474.06元)。

5) 持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的欠款

單位名稱	年末數		年初數	
	欠款金額	計提信用損失 準備金額	欠款金額	計提信用損失 準備金額
大連港集團有限公司	7,732,229.34	18,608.75	9,154,335.89	66,736.53

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

6. 其他應收款（續）

(3) 其他應收款項（續）

6) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收情況

2020年12月31日

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款項總額的比例(%)	信用損失準備	性質或內容
大連長興島港口投資發展有限公司	關聯方	78,903,440.58	4年以內	26.29	24,046,302.93	應收委託管理勞務收入等
通遼市科爾沁區人民政府	政府機構	23,116,217.25	2年以內	7.70	3,813.94	政府補助款
大連萬捷國際物流有限公司	關聯方	23,000,000.00	2年以內	7.66	46,000.00	關聯方借款
上海優內特貿易有限公司	第三方	20,652,465.57	2年以內	6.88	4,054.45	應收代理採購款
黑龍江省穆稜市財政局	政府機構	12,859,192.00	5年以內	4.28	5,349,816.00	政府補助款
合計		158,531,315.40		52.81	29,449,987.32	

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款項(續)

6) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收情況(續)

2019年12月31日

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款項總額的比例(%)	信用損失準備	性質或內容
上海智昶貿易有限公司	第三方	147,210,102.92	1年以內	28.62	14,721.01	應收代理採購款
大連長興島港口投資發展有限公司	關聯方	80,041,594.96	3年以內	15.56	15,624,916.06	應收委託管理勞務收入等
大連長興島港口有限公司	關聯方	40,921,576.55	5年以內	7.96	11,029,884.27	委託貸款
上海優內特貿易有限公司	第三方	39,448,845.11	1年以內	7.67	3,940.50	應收代理採購款
通遼市科爾沁區人民政府	政府機構	26,487,859.37	1年以內	5.15	2,648.79	政府補助款
合計		334,109,978.91		64.96	26,676,110.63	

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

6. 其他應收款（續）

(3) 其他應收款項（續）

7) 應收政府補助款項情況

於2020年12月31日，應收政府補助款項如下：

補助項目		金額	賬齡	依據
內蒙古陸港保稅物流園有限公司	集裝箱運輸補貼款	23,116,217.25	1年以內及1-2年	《科爾沁區人民政府關於對中歐班列進行補貼的批覆》
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	倉庫建設及經營補貼	12,859,192.00	2-3年及4-5年	《穆稜經濟開發區下城子物流中心項目合作協議》及《關於解決綏穆大連港物流主要困難事宜》會議紀要
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	集裝箱運輸補貼款	5,046,400.00	1年以內及2-3年	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以扶持的請示》
合計		41,021,809.25		

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款項(續)

7) 應收政府補助款項情況(續)

於2019年12月31日，應收政府補助款項如下：

	補助項目	金額	賬齡	依據
內蒙古陸港保稅物流園有限公司	集裝箱運輸補貼款	26,487,859.37	1年以內	《科爾沁區人民政府關於對中歐班列進行補貼的批覆》
黑龍江綏穆大連港物流有限公司	倉庫建設及經營補貼	13,359,192.00	1-2年及 3-4年	《穆稜經濟開發區下城子物流中心項目合作協議》及《關於解決綏穆大連港物流主要困難事宜》會議紀要
大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司	集裝箱運輸補貼款	7,446,400.00	1-2年	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以扶持的請示》
合計		47,293,451.37		

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

7. 存貨

(1) 存貨分類

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	57,359,264.92	7,803,794.80	49,555,470.12	59,928,735.27	7,803,794.80	52,124,940.47
庫存商品	3,759,268.33	-	3,759,268.33	36,753,425.79	-	36,753,425.79
周轉材料	9,319,387.14	-	9,319,387.14	8,470,223.04	-	8,470,223.04
其他	13,694,835.79	-	13,694,835.79	7,716,997.64	-	7,716,997.64
合計	84,132,756.18	7,803,794.80	76,328,961.38	112,869,381.74	7,803,794.80	105,065,586.94

(2) 存貨跌價準備

項目	2019年12月31日	本年增加		本年減少		2020年12月31日
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80

8. 其他流動資產

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣進項稅額	57,070,993.92	66,735,996.21
預繳所得稅	522,427.50	7,701.89
小計	57,593,421.42	66,743,698.10
減：減值準備	-	-
合計	57,593,421.42	66,743,698.10

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

9. 長期應收款

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面金額	信用損失準備	賬面價值	賬面金額	信用損失準備	賬面價值
應收合聯營企業借款	81,287,330.07	800,478.73	80,486,851.34	-	-	-

關於應收合聯營企業借款的情況，參見附註十、5(5)。

2020年計提信用損失準備人民幣800,478.73元（2019年：無），未發生收回或轉回壞賬準備的情況（2019年：無）。

10. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	年初數	本年增加	本年減少	其他增加(減少)	合併範圍變更之影響	年末數
對合營企業投資	1,712,270,696.36	-	-	13,669,909.30	-31,931,668.81	1,694,008,936.85
對聯營企業投資	2,434,183,990.20	-	-929,962,963.00	-3,114,399.80	-	1,501,106,627.40
合計	4,146,454,686.56	-	-929,962,963.00	10,555,509.50	-31,931,668.81	3,195,115,564.25

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細

2020年

被投資單位	投資成本	年初餘額	本年增減變動						減值準備 年末餘額		
			合併範圍 變更之影響	增加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動		宣告派現金 股利和利潤	計提減值 準備
合營企業											
大連港利源經濟代理有限公司	1,311,300.00	1,213,114.02	-	-	-	238,799.99	-	-	-350,000.00	-	1,101,914.01
大連港聯車物流有限公司	30,111,142.43	31,943,743.61	-31,931,668.81	-	-	-	-12,074.80	-	-	-	-
大連港聯源儲運碼頭有限公司	86,878,185.37	165,965,277.50	-	-	-	24,694,683.21	-	-	-22,500,000.00	-	168,159,960.71
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	236,553,790.29	-	-	-	29,276,249.77	-	-	-29,000,000.00	-	236,830,040.06
大連聯名國際船務代理有限公司	2,175,192.85	10,712,923.02	-	-	-	5,076,178.13	-	-	-	-	15,789,101.15
大連港國際物流有限公司	37,000,000.00	30,277,277.26	-	-	-	927,873.57	-	101,579.54	-	-	31,306,730.37
大連港聯裕冷運有限公司	260,500,000.00	284,445,508.17	-	-	-	31,515,000.00	-	-	-	-	316,307,215.82
大連中聯投資有限公司	5,103,200.33	3,150,876.54	-	-	-	1,109,029.28	-	18,506.94	-371,505.93	-	3,906,906.83
大連中港碼頭管理有限公司	16,301,068.34	19,843,325.81	-	-	-	19,121,226.16	-	-	-8,487,465.19	-	30,477,086.78
遼寧電子口岸有限公司	6,000,000.00	3,922,630.20	-	-	-	2,005,539.91	-	-	-	-	5,928,170.11
大連中海集裝箱碼頭有限公司	5,798,464.21	7,306,041.68	-	-	-	1,381,035.27	-	-16,679.03	-1,380,738.26	-	7,289,659.66
大連集聯物流有限公司	21,000,000.00	22,721,482.99	-	-	-	-6,330,805.27	-	-	-	-	16,390,677.72
大連中港聯合國際集裝有限公司	214,000,000.00	174,011,209.99	-	-	-	-3,465,557.21	-	-	-	-	170,545,652.78
大連長興輪船港口有限公司	248,000,000.00	138,942,816.08	-	-	-	-4,954,714.60	-	451,960.00	-	-	134,440,061.48
大連港散貨物流中心有限公司	4,000,000.00	14,828,483.72	-	-	-	10,653,254.93	-	-18,436.42	-8,724,662.66	-	16,138,619.57
大連港興隆碼頭有限公司	3,000,000.00	921,128.79	-	-	-	405,464.93	-	-	-	-	1,326,593.72
大連長興輪船港口投資發展有限公司	463,147,800.00	388,103,380.87	-	-	-	-24,209,665.20	-	1,294,748.99	-	-	365,188,464.66

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2020年 (續)

被投資單位	投資成本	年初結餘	合併範圍變更之影響	增加投資	減少投資	權益法下確認的投資收益	本年增減變動				減值準備	
							其他綜合收益總額	其他權益變動	宣告派現金股利和利潤	計提減值準備		
大連深能集裝箱供職管理 有限公司	10,000,000.00	8,424,554.03	-	-	-	1,578,305.19	-	-1,250,542.21	-	-	8,752,317.01	-
哈爾濱國際港務股份有限公司	23,000,000.00	22,233,627.75	-	-	-	-	-	-	-	-	22,233,627.75	-
大連奧德興長興倉儲碼頭 有限公司	14,627,723.47	8,081,200.67	-	-	-	-96,055.27	-	-	-	-	7,985,145.40	-
濰坊森木集裝箱碼頭有限公司	1,500,000.00	2,385,862.98	-	-	-	129,533.10	-	-	-	-	2,515,396.08	-
大連港象興糧食物流有限公司	49,980,000.00	37,317,843.08	-	-	-	-1,502,510.47	-	-	-	-	35,815,332.61	-
中海港務代理有限公司	90,000,000.00	96,861,318.99	-	-	-	-3,406,979.37	-	-	-	-	93,454,339.62	-
大連港新益源國際物流有限公司	2,000,000.00	2,103,278.32	-	-	-	22,644.63	-	-	-	-	2,125,922.95	-
小計	1,720,434,077.00	1,712,270,696.36	-31,891,668.81	-	-	83,568,530.68	2,166,312.87	-72,094,934.25	-	-	1,694,008,936.85	-
聯營企業												
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	44,505,541.15	-	-	-	15,059,371.36	-	-20,000,000.00	-	-	39,564,912.51	-
大連灣灣港口工程諮詢有限公司	2,000,000.00	3,839,781.24	-	-	-	539,862.72	-	-400,000.00	-	-	3,979,643.96	-
大連普康倉儲設施有限公司	239,636,434.98	104,593,030.77	-	-	-	-864,837.98	-	-	-	-	103,728,192.79	-
太倉興港港務有限公司	6,233,613.00	10,144,666.43	-	-	-	4,679,906.56	-	-2,142,855.00	-	-	12,681,717.99	-
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	702,722,083.30	-	-	-	97,338,249.17	-462,467.77	-126,997,246.88	-	-	672,600,617.82	-
大連北方油品儲運有限公司	60,000,000.00	73,291,607.84	-	-	-	8,239,909.41	139,781.99	-4,000,000.00	-	-	77,461,299.24	-
中鐵港務投資諮詢發展有限公司	274,500,286.56	242,861,827.81	-	-	-	-1,337,919.13	-	-	-	-	241,523,908.68	-
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	138,072,756.88	-	-	-	-15,730,065.66	-	-	-	-	122,342,691.02	-

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2020年 (續)

被投資單位	投資成本	年初餘額	合併範圍 變更之影響	本年增減變動					減值準備 年末餘額	
				增加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動		宣告派現金 股利和利潤
大連港集團財務有限公司(註)	800,000,000.00	892,291,788.16	-	-	-929,962,963.00	37,671,174.84	-	-	-	-
大連港鐵港老物流有限公司	5,600,000.00	5,940,920.69	-	-	-	20,000.00	-	-	-	5,960,920.69
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	172,700,578.83	-	-	-	14,973,658.80	-	-68,681.02	-9,600,000.00	178,005,556.61
大連勝鵬國際集裝箱有限公司	43,729,517.84	43,219,407.10	-	-	-	3,131,962.44	-	4,790.97	-3,088,994.42	43,257,166.09
小計	2,214,492,012.38	2,434,183,990.20	-	-	-929,962,963.00	163,511,272.33	-	-386,575.83	-166,239,096.30	1,501,106,627.40
合計	3,834,926,086.38	4,146,454,686.56	-31,931,668.81	-	-929,962,963.00	247,079,803.01	-	1,779,737.04	-238,304,030.55	3,195,115,564.25

註：於2020年9月1日，本公司之聯營公司大連港集團財務有限公司取得大連市中山區市場監督管理局下發的(中市監)市監核註通內字[2020]第2020002982號註銷登記核准通知書，相關工商註銷登記手續已辦理完畢，更多詳情可參考公司於2020年3月9日刊發的海外監管公告。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2019年

被投資單位	投資成本	年初餘額	合併範圍 變更之影響	增加 投資	減少 投資	本年增減變動				計提減值 準備	減值準備 年末餘額	
						權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利和利潤			
合營企業												
大連港利航務代理有限公司	1,311,300.00	1,157,737.63	-	-	-	355,376.39	-	-	-300,000.00	-	1,213,114.02	-
大連港興業物流有限公司	30,111,142.43	31,867,289.81	-	-	-	1,135,818.05	-	9,128.23	-1,088,492.48	-	31,943,743.61	-
大連港興業港務碼頭有限公司	88,878,185.37	164,438,966.96	-	-	-	25,935,449.92	-	590,860.62	-25,000,000.00	-	165,985,277.50	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	125,000,000.00	232,170,584.40	-	-	-	28,973,479.39	-	409,726.50	-25,000,000.00	-	236,553,790.29	-
大連聯合國際船務代理有限公司	2,175,192.85	9,610,790.56	-	-	-	5,102,132.46	-	-	-4,000,000.00	-	10,712,923.02	-
大連萬豐國際物流有限公司	37,000,000.00	31,781,755.23	-	-	-	-1,597,076.43	-	92,598.46	-	-	30,277,277.26	-
大連港泰源冷鏈有限公司	260,500,000.00	272,762,335.70	-	-	-	11,648,916.67	-	34,255.60	-	-	284,445,508.17	-
大連中聯互貿有限公司	5,103,200.33	3,274,054.99	-	-	-	371,505.93	-	-79,086.79	-415,597.59	-	3,150,876.54	-
大連中聯海運管理有限公司	16,301,068.34	5,013,298.47	-	-	-	14,830,027.34	-	-	-	-	19,843,325.81	-
遼寧電子口岸有限公司	6,000,000.00	3,275,746.88	-	-	-	646,883.32	-	-	-	-	3,922,630.20	-
大連大港中興美裝碼頭有限公司	5,798,464.21	9,038,963.01	-	-	-	1,382,672.88	-	24,288.12	-3,139,882.13	-	7,306,041.68	-
大連興隆物流有限公司	21,000,000.00	21,653,975.12	-	-	-	1,067,507.87	-	-	-	-	22,721,482.99	-
大連中興聯合國際裝箱有限公司	214,000,000.00	177,849,777.29	-	-	-	-3,838,567.30	-	-	-	-	174,011,209.99	-
大連長興輪船港口有限公司	248,000,000.00	127,195,959.05	-	-	-	11,519,725.64	-	227,131.39	-	-	138,942,816.08	-
大連港興業貨物物流中心有限公司	4,000,000.00	16,828,152.50	-	-	-	8,724,682.64	-	63,117.02	-10,787,468.44	-	14,828,483.72	-
大連港興業港務諮詢有限公司	3,000,000.00	1,133,761.95	-	-	-	-212,633.16	-	-	-	-	921,128.79	-
大連長興港口裝卸發展有限公司	463,147,800.00	431,816,017.85	-	-	-	-44,211,926.33	-	499,289.35	-	-	388,103,380.87	-
大連興隆港務管理代理有限公司	10,000,000.00	7,609,240.55	-	-	-	815,313.48	-	-	-	-	8,424,554.03	-
哈爾濱國際港務股份有限公司	23,000,000.00	13,559,115.40	-	-	-	8,674,512.35	-	-	-	-	22,233,627.75	-
大連興隆港務長春海運碼頭有限公司	14,627,723.47	9,023,496.96	-	-	-	-942,296.29	-	-	-	-	8,081,200.67	-
遼坊森大興裝箱碼頭有限公司	1,500,000.00	2,321,236.78	-	-	-	803,739.30	-	-	-739,113.10	-	2,385,862.98	-

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2019年 (續)

被投資單位	投資成本	年初餘額	合併範圍 變更之影響	本年增減變動				計提減值 準備	減值準備 年末餘額
				增加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整 其他權益變動		
大連港象聯糧食物流有限公司	49,980,000.00	37,931,417.68	-	-	-	-613,574.60	-	-	37,317,843.08
中海港聯航運有限公司	90,000,000.00	91,063,318.99	-	-	-	5,808,000.00	-	-	96,861,318.99
大連港新橋路國際物流有限公司	2,000,000.00	2,655,028.43	-	-	-	8,249.89	-	-560,000.00	2,103,278.32
小計	1,720,434,077.00	1,705,022,022.19	-	-	-	76,387,919.21	-	-71,010,553.74	1,712,270,896.36
聯營企業									
大連中石油國際儲運有限公司	20,288,520.00	35,729,600.86	-	-	-	10,895,241.48	-	-2,140,000.00	44,505,541.15
大連萬聯港口工程機務有限公司	2,000,000.00	3,406,100.79	-	-	-	671,680.45	-	-240,000.00	3,839,781.24
大連普華合誠能源有限公司	239,636,434.98	113,137,546.87	-	-	-	-8,544,518.10	-	-	104,593,030.77
太倉興港油庫有限公司	6,233,613.00	7,970,321.02	-	-	-	3,718,196.92	-	-1,543,851.51	10,144,666.43
中石油大連液化天然氣有限公司	520,000,000.00	679,743,611.61	-	-	-	141,342,000.00	-	-119,524,385.98	702,722,083.30
大連北方油品儲運有限公司	60,000,000.00	72,828,582.52	-	-	-	4,463,025.32	-	-4,000,000.00	73,291,607.84
中聯海濱路輪渡有限公司	274,500,286.56	245,045,841.35	-	-	-	-2,496,687.46	-	-	242,861,827.81
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	139,320,757.64	-	-	-	-1,248,000.76	-	-	138,072,756.88
大連港集運財務有限公司	800,000,000.00	976,697,542.10	-	-	-	69,998,904.48	-	-153,604,658.42	892,291,788.16
大連港益和代理有限公司	829,605.00	852,931.86	-	-	-	9,982.31	-	-33,309.17	-
大連港聯達物流有限公司	5,600,000.00	5,791,532.32	-	-	-	149,388.97	-	-	5,940,920.69
大連汽車碼頭有限公司	152,503,640.00	168,617,411.76	-	-	-	11,919,446.49	-	-8,000,000.00	172,700,578.83
大連聯興國際集裝箱有限公司	43,729,517.84	43,169,434.01	-	-	-	2,383,675.03	-	-2,388,478.46	43,219,407.10
小計	2,216,321,617.38	2,491,513,216.71	-	-	-	239,272,334.53	-	-291,454,683.54	2,434,183,990.20
合計	3,935,755,694.38	4,196,535,238.90	-	-	-	309,660,253.74	-	-382,465,237.28	4,146,454,666.56

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

(3) 對合營企業投資

被投資單位名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例(%)	會計處理
				直接	間接		
大連港通利船務代理有限公司	大連市	國內貨運代理、國內船舶代理	60	50	-	50	權益法
大連港灣東車物流有限公司(註1)	大連市	倉儲、碼頭裝卸	美元900萬	50	-	50	權益法
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	大連市	建設、經營儲罐碼頭等	美元2,800萬	50	-	50	權益法
大連港中石油國際碼頭有限公司	大連市	油品碼頭、裝卸、諮詢服務	25,000	50	-	50	權益法
大連聯合國際船舶代理有限公司	大連市	船舶代理、航運技術諮詢服務	500	-	50	50	權益法
大連萬捷國際物流有限公司	大連市	國際集裝箱倉儲	7,400	-	50	50	權益法
大連港毅都冷鏈有限公司(註2)	大連市	貿易倉儲貨運代理	52,100	-	46.60	50	權益法
大連中聯理貨有限公司	大連市	船舶的理貨業務等	280	50	-	50	權益法
大連中油碼頭管理有限公司	大連市	油品碼頭業務	1,000	49	-	49	權益法
遼寧電子口岸有限責任公司	大連市	計算機系統服務、數據處理等	1,200	-	50	50	權益法
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司(註3)	大連市	集裝箱碼頭服務	1,000	-	57	57	權益法
大連集龍物流有限公司	大連市	物流倉儲等	7,000	-	30	30	權益法
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	大連市	國際集裝箱服務	53,500	-	40	40	權益法
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司	大連市	碼頭及港口倉儲設施開發建設	5,000	40	-	40	權益法

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

(3) 對合營企業投資(續)

被投資單位名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例(%)	會計處理
				直接	間接		
大連長興島港口有限公司	大連市	港口業務	62,000	40	-	40	權益法
大連港散貨物流中心有限公司	大連市	散貨物流	1,000	40	-	40	權益法
大連港奧德費爾諮詢有限公司	大連市	技術培訓	600	50	-	50	權益法
大連長興島港口投資發展有限公司	大連市	碼頭設施開發建設	95,000	46.58	-	46.58	權益法
中海港聯航運有限公司	大連市	港行聯運	30,000	30	-	30	權益法
大連港新絲路國際物流有限公司	大連市	國內外貨運代理	1,000	-	40	40	權益法
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	大連市	貨物、技術進出口	5,000	-	20	20	權益法
哈歐國際物流股份有限公司	哈爾濱	國際貨物代理	10,000	-	23	23	權益法
大連港象嶼糧食物流有限公司(註3)	大連市	貨物運輸代理	9,800	51	-	51	權益法
濰坊森大集裝箱服務有限公司	濰坊市	貨物裝卸、倉儲等	500	-	50	50	權益法

註1：本公司與其他股東簽訂一致行動人協議，其他股東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制，於2020年1月1日將其納入本集團合併財務報表範圍。

註2：根據投資合同，股東方國家開發基金有限公司每年收取固定收益，不參與公司決策，因此集發物流按大連港毅都冷鏈有限公司扣除國家開發基金有限公司收益後的淨利潤的50%確認投資收益。

註3：根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此本集團與其他投資方共同控制該企業，該企業為本集團合營企業。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(4) 重要合營企業的主要財務信息

2020年12月31日

項目	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
流動資產	367,032,717.96	73,156,760.49	500,237,666.11	43,654,628.41	82,613,409.62	65,945,721.96
其中：現金及現金 等價物	103,003,310.89	36,140,519.36	7,636,452.97	43,755,296.41	60,779,648.20	4,214,479.05
非流動資產	4,521,259,756.22	368,773,824.87	660,331,894.50	438,651,807.73	393,373,965.48	1,960,094,239.60
資產合計	4,888,292,474.18	441,930,585.36	1,160,569,560.61	482,306,436.14	475,987,375.10	2,026,039,961.56
流動負債	166,653,582.97	15,566,453.40	419,905,158.50	8,646,356.02	71,675,714.68	653,473,087.99
非流動負債	3,925,974,213.51	-	108,049,970.47	-	67,991,739.00	1,036,466,719.86
負債合計	4,092,627,796.48	15,566,453.40	527,955,128.97	8,646,356.02	139,667,453.68	1,689,939,807.85
淨資產	795,664,677.70	426,364,131.96	632,614,431.64	473,660,080.12	336,319,921.42	336,100,153.71
按持股比例計算的 淨資產份額	370,620,606.87	170,545,652.78	316,307,215.82	236,830,040.06	168,159,960.71	134,440,061.48
調整事項	-5,432,142.21	-	-	-	-	-
對合營企業權益投資 的賬面價值	365,188,464.66	170,545,652.78	316,307,215.82	236,830,040.06	168,159,960.71	134,440,061.48

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

10. 長期股權投資（續）

(4) 重要合營企業的主要財務信息（續）

2020年

項目	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
營業收入	444,454,633.56	72,994,223.12	341,435,284.02	104,571,428.59	115,662,424.03	190,497,719.95
財務費用	244,842,979.17	-487,261.62	17,342,659.25	-276,248.01	-503,262.59	100,131,290.39
所得稅費用	-	-	11,979,134.04	19,643,439.61	15,629,936.04	-
淨利潤／（虧損）	-51,974,377.85	-8,663,893.03	63,030,000.00	58,552,499.54	49,389,366.42	-12,386,786.50
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-51,974,377.85	-8,663,893.03	63,030,000.00	58,552,499.54	49,389,366.42	-12,386,786.50
本年收到來自合營 企業的股利	-	-	-	29,000,000.00	22,500,000.00	-

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

(4) 重要合營企業的主要財務信息(續)

2019年12月31日

項目	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
流動資產	333,234,312.84	56,116,478.22	454,101,392.15	24,924,694.02	76,593,016.95	77,466,463.54
其中：現金及現金 等價物	76,097,131.07	26,176,106.54	2,138,087.59	24,662,205.00	57,067,299.36	6,541,949.05
非流動資產	4,637,197,868.77	388,998,615.67	622,948,544.98	454,329,150.15	387,733,740.17	2,012,165,843.47
資產合計	4,970,432,181.61	445,115,093.89	1,077,049,937.13	479,253,844.17	464,326,757.12	2,089,632,307.01
流動負債	201,882,790.91	10,087,068.91	394,328,130.37	6,146,263.60	59,301,487.81	934,090,795.41
非流動負債	3,922,655,430.50	-	113,830,790.42	-	73,094,714.31	808,184,471.40
負債合計	4,124,538,221.41	10,087,068.91	508,158,920.79	6,146,263.60	132,396,202.12	1,742,275,266.81
淨資產	845,893,960.20	435,028,024.98	568,891,016.34	473,107,580.57	331,930,555.00	347,357,040.20
按持股比例計算的 淨資產份額	394,017,406.66	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08
調整事項	-5,914,025.79	-	-	-	-	-
對合營企業權益投資 的賬面價值	388,103,380.87	174,011,209.99	284,445,508.17	236,553,790.29	165,965,277.50	138,942,816.08

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

10. 長期股權投資（續）

(4) 重要合營企業的主要財務信息（續）

2019年

項目	大連長興島港口 投資發展有限公司	大連中鐵聯合國際 集裝箱有限公司	大連港毅都冷鏈 有限公司	大連港中石油國際 碼頭有限公司	大連港灣液體儲罐 碼頭有限公司	大連長興島港口 有限公司
營業收入	380,299,750.47	45,899,647.31	217,390,379.12	104,285,714.30	118,447,488.51	239,194,467.33
財務費用	222,090,331.04	-522,312.87	6,487,215.63	193,432.04	-824,922.29	101,705,165.71
所得稅費用	-	-	8,242,856.88	19,542,665.67	16,228,761.82	-
淨利潤／（虧損）	-94,916,114.92	-9,596,418.24	23,297,833.34	57,946,958.77	51,870,899.83	28,799,314.11
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-94,916,114.92	-9,596,418.24	23,297,833.34	57,946,958.77	51,870,899.83	28,799,314.11
本年收到來自合營 企業的股利	-	-	3,100,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

(5) 對聯營企業投資

被投資單位名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		表決權 比例(%)	會計處理
				直接	間接		
大連普集倉儲設施有限公司	大連市	其他倉儲	美元8,000萬	-	40	40	權益法
大連中石油國際儲運有限公司	大連市	原油儲罐出租業務	10,000	20	-	20	權益法
太倉興港拖輪有限公司	蘇州市	船舶拖帶	1,349.50	42.8571	-	42.8571	權益法
中石油大連液化天然氣有限公司	大連市	液化天然氣的相關業務	260,000	20	-	20	權益法
大連北方油品儲運有限公司	大連市	開發建設石油及石油製品儲罐	30,000	20	-	20	權益法
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	大連市	工程檢測	500	-	40	40	權益法
大連港集團財務有限公司(註)	大連市	金融業	200,000	40	-	40	權益法
中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司	煙台市	輪渡運輸	120,000	17.5	-	17.5	權益法
中世國際物流有限公司	蕪湖市	國際貨運代理	30,000	30	-	30	權益法
大連瀋鐵遠港物流有限公司	大連市	國內外貨運代理	2,800	-	20	20	權益法
大連汽車碼頭有限公司	大連市	國內外進出口、裝卸、倉儲等	40,000	32	-	32	權益法
大連勝獅國際集裝箱有限公司	大連市	集裝箱服務	美元1,325萬	-	43.63	43.63	權益法

註： 於2020年9月，本公司之聯營公司大連港集團財務有限公司工商註銷登記已辦理完畢。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資(續)

(6) 重要聯營企業的主要財務信息

2020年12月31日

項目	中石油大連液化 天然氣有限公司	中世國際物流 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車 碼頭公司
流動資產	8,326,688.93	584,851,893.38	203,386,637.28	82,518,513.71	89,305,083.97
非流動資產	3,454,483,465.32	604,566,507.06	1,645,570,203.12	446,167,603.88	521,180,784.43
資產合計	3,462,810,154.25	1,189,418,400.44	1,848,956,840.40	528,686,117.59	610,485,868.40
流動負債	95,955,004.55	460,876,945.54	392,054,407.60	70,895,526.46	61,886,061.02
非流動負債	3,852,060.60	327,110,060.69	52,151,758.31	139,550,000.00	-
負債合計	99,807,065.15	787,987,006.23	444,206,165.91	210,445,526.46	61,886,061.02
少數股東權益	-	-6,377,575.86	24,614,053.46	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,363,003,089.10	407,808,970.07	1,380,136,621.03	318,240,591.13	548,599,807.38
按持股比例計算的淨資產份額	672,600,617.82	122,342,691.02	241,523,908.68	127,296,236.45	175,551,938.36
調整事項	-	-	-	-23,568,043.66	2,453,618.25
對聯營企業權益投資的賬面價值	672,600,617.82	122,342,691.02	241,523,908.68	103,728,192.79	178,005,556.61

項目	2020年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	中世國際物流 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車 碼頭公司
營業收入	1,053,759,206.58	909,553,407.03	374,571,484.83	39,581,155.96	154,019,995.42
所得稅費用	161,978,697.52	610,709.83	1,265,844.11	-	16,068,578.30
淨利潤/(虧損)	486,691,245.85	-52,433,552.87	-7,645,252.17	-2,162,094.95	46,792,683.75
其他綜合收益	-	-	-	-	-
綜合收益總額	486,691,245.85	-52,433,552.87	-7,645,252.17	-2,162,094.95	46,792,683.75
本年收到來自聯營企業的股利	126,997,246.88	-	-	-	9,600,000.00

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

10. 長期股權投資 (續)

(6) 重要聯營企業的主要財務信息 (續)

2019年12月31日

項目	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車 碼頭公司
流動資產	32,934,830.40	8,348,389,784.28	183,252,259.46	9,674,285.46	85,472,581.69
非流動資產	3,632,078,515.79	843,443,225.93	1,717,089,206.01	536,237,265.44	518,762,042.45
資產合計	3,665,013,346.19	9,191,833,010.21	1,900,341,465.47	545,911,550.90	604,234,624.14
流動負債	151,402,929.69	6,961,103,539.82	288,944,812.72	28,955,063.44	72,212,872.33
非流動負債	-	-	200,177,236.29	194,700,000.00	-
負債合計	151,402,929.69	6,961,103,539.82	489,122,049.01	223,655,063.44	72,212,872.33
少數股東權益	-	-	23,437,543.26	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,513,610,416.50	2,230,729,470.39	1,387,781,873.20	322,256,487.46	532,021,751.81
按持股比例計算的淨資產份額	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	128,902,594.98	170,246,960.58
調整事項	-	-	-	-24,309,564.21	2,453,618.25
對聯營企業權益投資的賬面價值	702,722,083.30	892,291,788.16	242,861,827.81	104,593,030.77	172,700,578.83

項目	2019年				
	中石油大連液化 天然氣有限公司	大連港集團財務 有限公司	中鐵渤海鐵路輪渡 有限責任公司	大連普集倉儲 設施有限公司	大連汽車 碼頭公司
營業收入	1,374,965,591.29	306,314,142.19	420,738,757.63	42,831,041.54	135,596,419.51
所得稅費用	238,044,832.29	66,675,075.89	1,287,590.15	-	13,143,356.94
淨利潤/(虧損)	706,710,000.00	174,997,261.20	-14,266,785.49	-21,361,295.25	37,248,270.27
其他綜合收益	-	-	-	-	-
綜合收益總額	706,710,000.00	174,997,261.20	-14,266,785.49	-21,361,295.25	37,248,270.27
本年收到來自聯營企業的股利	119,524,385.98	-	-	-	6,400,000.00

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

10. 長期股權投資（續）

(7) 其他不重要合營企業和聯營企業的匯總信息

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
合營企業：		
投資賬面價值合計	302,537,541.34	324,248,713.46
下列各項按持股比例的合計數		
淨利潤	30,712,534.71	46,360,841.22
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	30,712,534.71	46,360,841.22
聯營企業：		
投資賬面價值合計	182,905,660.48	319,014,681.33
下列各項按持股比例的合計數		
淨利潤	69,132,187.33	21,053,189.12
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	69,132,187.33	21,053,189.12

11. 其他權益工具投資

項目	累計計入其他綜合 收益的公允價值變動	2020年12月31日	2019年12月31日	股利收入	指定為其他權益工具 投資的原因
錦州新時代集裝箱碼頭有限公司	69,821,233.55	122,664,867.55	93,372,210.73	-	非交易性權益工具、可預見的未來不會出售
秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司	-13,663,044.86	46,336,955.14	48,859,117.98	-	
大連港口設計研究院有限公司	2,290,396.00	2,924,996.00	7,356,565.70	696,000.00	
大仁輪渡有限公司	7,429,550.53	9,329,608.03	9,442,976.30	-	
福建寧連港口有限公司	-587,842.14	11,412,157.86	13,149,050.10	-	
大連新北良股份有限公司	-4,785,345.31	11,399,054.69	17,602,644.14	438,967.00	
合計	60,504,947.77	204,067,639.27	189,782,564.95	1,134,967.00	

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

12. 投資性房地產

按成本計量的投資性房地產

2020年

項目	房屋建築物	土地使用權	港務設施	合計
一、原值				
年初數	151,239,241.57	32,680,161.25	100,514,624.92	284,434,027.74
在建工程轉入	746,464.43	-	379,016.00	1,125,480.43
固定資產轉入	30,728,514.80	-	-	30,728,514.80
無形資產轉入	-	866,254.24	-	866,254.24
年末數	182,714,220.80	33,546,415.49	100,893,640.92	317,154,277.21
二、累計折舊及累計攤銷				
年初數	36,729,130.59	7,653,839.91	46,231,261.30	90,614,231.80
本年計提額	4,580,599.59	714,121.92	2,439,901.17	7,734,622.68
固定資產轉入	15,873,576.42	-	-	15,873,576.42
無形資產轉入	-	204,532.28	-	204,532.28
年末數	57,183,306.60	8,572,494.11	48,671,162.47	114,426,963.18
三、減值準備				
年初數	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-
四、淨額				
年初數	114,510,110.98	25,026,321.34	54,283,363.62	193,819,795.94
年末數	125,530,914.20	24,973,921.38	52,222,478.45	202,727,314.03

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

12. 投資性房地產（續）

按成本計量的投資性房地產（續）

2019年

項目	房屋建築物	土地使用權	港務設施	合計
一、原值				
年初數	151,479,241.57	36,071,687.60	99,645,981.17	287,196,910.34
在建工程轉入	-	-	868,643.75	868,643.75
轉入固定資產	240,000.00	-	-	240,000.00
轉入無形資產	-	3,391,526.35	-	3,391,526.35
年末數	151,239,241.57	32,680,161.25	100,514,624.92	284,434,027.74
二、累計折舊及累計攤銷				
年初數	33,039,443.79	7,629,681.63	43,808,378.78	84,477,504.20
本年計提額	3,840,698.48	881,095.12	2,422,882.52	7,144,676.12
轉入固定資產	151,011.68	-	-	151,011.68
轉入無形資產	-	856,936.84	-	856,936.84
年末數	36,729,130.59	7,653,839.91	46,231,261.30	90,614,231.80
三、減值準備				
年初數	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-
四、淨額				
年初數	118,439,797.78	28,442,005.97	55,837,602.39	202,719,406.14
年末數	114,510,110.98	25,026,321.34	54,283,363.62	193,819,795.94

13. 固定資產

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定資產	16,008,238,933.05	16,611,742,844.36
固定資產清理	21,714,634.68	21,382,358.03
合計	16,029,953,567.73	16,633,125,202.39

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

13. 固定資產 (續)

(1) 固定資產

1) 固定資產分類明細

2020年

項目	房屋及建築物	港務設施	油輪泊位	裝卸機械	趸船設施	港作碼頭	庫房設施	機器設施	其他設施	合計
一、賬面原值										
年初餘額	2,130,852,051.94	7,738,168,160.75	2,905,766,505.46	3,851,332,137.18	728,939,315.78	1,880,453,022.21	4,494,373,147.65	1,349,394,713.85	852,420,121.64	26,031,699,176.46
合併範圍變動增加	22,306,290.76	-	-	-	1,468,340.57	-	-	11,936.38	64,818.68	23,851,386.39
購置	180,000.00	170,383.76	-	21,520,272.59	4,541,290.48	-	1,755,057.54	4,252,663.53	11,903,540.38	44,323,228.28
在建工程轉入	44,512,733.88	25,269,292.85	12,239,934.70	24,183,245.18	823,952.03	81,330,251.17	4,135,282.69	25,631,090.44	17,928,036.46	236,063,799.40
處置或報廢	903,377.16	230,000.00	-	19,037,815.25	2,088,576.95	-	492,018.00	11,453,740.54	10,841,643.23	45,047,173.13
轉出至投資性房地產	30,728,514.80	-	-	-	-	-	-	-	-	30,728,514.80
合併範圍變動減少	-	-	-	-	325,086.32	-	-	21,340,570.20	240,281.99	21,905,938.51
年末餘額	2,166,219,184.62	7,763,377,837.36	2,918,006,440.16	3,878,007,839.70	733,359,233.59	1,961,783,273.38	4,499,771,449.88	1,346,496,113.46	871,234,591.94	26,238,255,964.09
二、累計折舊										
年初餘額	571,223,200.13	1,694,398,176.20	1,280,752,725.39	2,410,717,285.18	376,206,099.55	701,990,976.05	1,066,023,726.12	850,634,046.26	468,020,097.22	9,419,956,332.10
計提	63,174,433.08	165,694,210.92	104,737,716.63	212,569,215.04	27,843,649.75	66,382,602.17	110,877,360.43	73,300,987.04	51,736,088.64	876,416,263.70
處置或報廢	858,208.30	66,013.24	-	17,992,006.91	2,000,804.67	-	442,816.20	10,842,221.07	10,340,588.17	42,542,668.56
轉出至投資性房地產	15,873,576.42	-	-	-	-	-	-	-	-	15,873,576.42
合併範圍變動減少	-	-	-	-	176,935.00	-	-	7,581,663.37	180,731.41	7,939,929.78
年末餘額	617,665,848.49	1,860,026,373.88	1,385,490,442.02	2,605,294,493.31	401,872,009.63	768,363,576.22	1,176,556,270.35	905,511,148.86	509,234,866.28	10,230,017,031.04

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

13. 固定資產 (續)

(1) 固定資產 (續)

1) 固定資產分類明細 (續)

2020年 (續)

項目	房屋及建築物	港幣設備	油輪設備	裝卸機械	運輸設備	港作船殼	庫房設備	機器設備	其他設備	合計
三、減值準備										
年初餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計提(註)	-	-	-	-	-	-	-	13,765,697.89	-	13,765,697.89
合併範圍變動減少	-	-	-	-	-	-	-	13,765,697.89	-	13,765,697.89
年末餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、賬面價值										
年初	1,559,628,851.81	6,043,769,984.55	1,625,013,780.07	1,540,614,852.00	352,733,216.23	1,178,472,046.16	3,428,349,421.53	498,760,667.59	384,400,024.42	16,611,742,844.36
年末	1,548,553,336.13	5,903,351,463.48	1,532,515,998.14	1,372,713,346.39	331,487,223.96	1,193,419,695.16	3,323,213,179.53	440,884,964.60	381,999,725.66	16,008,238,833.05
年末已抵押之資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：本公司之子公司森立達的主要實物資產被債權人申請查封，導致其所開展的微波原木處理項目被迫終止並申請破產清算，因而根據資產的可變現價值對固定資產計提減值準備人民幣13,765,697.89元(2019年12月31日：無)。於2020年7月22日，森立達被法院指定的破產清算管理人接管，自該日起不再納入本集團合併範圍，參見附註七、2。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

13. 固定資產 (續)

(1) 固定資產 (續)

1) 固定資產分類明細 (續)

2019年

項目	房屋及建築物	港務設施	油罐及管	裝卸機械	運輸設備	港作設施	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
一、賬面原值										
年初餘額	2,105,051,416.23	7,643,406,665.62	2,873,707,918.58	3,954,573,901.79	729,236,392.33	1,880,453,022.21	4,458,246,938.35	1,295,438,560.82	823,815,816.02	25,767,932,654.15
購置	3,501,126.59	851,709.22	-	18,635,672.76	2,465,076.02	-	3,619,959.59	5,865,521.79	7,120,576.14	42,059,644.11
在建工程轉入	22,118,418.02	94,186,465.71	32,058,586.88	8,770,246.48	1,706,423.20	-	32,504,249.71	48,282,291.50	20,923,838.03	260,550,524.53
投資性房地產轉入	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00
處置或報廢	56,908.90	276,700.00	-	30,647,683.85	3,488,562.77	-	-	191,660.26	4,440,110.55	39,083,646.33
年末餘額	2,130,852,051.94	7,739,168,160.75	2,905,766,505.46	3,951,332,137.18	729,939,315.78	1,880,453,022.21	4,494,373,147.65	1,349,394,713.85	852,420,121.64	26,031,699,176.46
二、累計折舊										
年初餘額	508,068,103.12	1,532,174,096.79	1,177,866,839.39	2,228,672,570.28	349,459,421.60	634,433,382.69	955,418,682.66	774,877,730.14	418,536,415.81	8,579,507,242.48
計提	63,060,048.77	162,489,711.41	102,885,866.00	211,302,089.95	29,950,252.84	67,547,593.36	110,605,043.46	75,923,033.70	53,675,682.01	877,439,321.50
投資性房地產轉入	151,011.68	-	-	-	-	-	-	-	-	151,011.68
處置或報廢	55,963.44	285,632.00	-	29,257,355.05	3,203,574.89	-	-	166,777.58	4,192,000.60	37,141,243.56
年末餘額	571,223,200.13	1,694,398,176.20	1,280,752,725.39	2,410,717,285.18	376,206,099.55	701,980,976.05	1,066,023,726.12	850,634,046.26	468,020,097.22	9,419,956,332.10
三、減值準備										
年初餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年末餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、賬面價值										
年初	1,596,983,313.11	6,111,232,568.03	1,685,841,079.19	1,725,901,331.51	378,776,970.73	1,246,019,639.52	3,502,830,255.69	520,560,830.88	410,279,402.21	17,885,425,411.67
年末	1,559,628,851.81	6,043,769,984.55	1,625,013,780.07	1,540,614,852.00	352,733,216.23	1,178,472,046.16	3,428,349,421.53	498,760,667.59	384,400,024.42	16,611,742,844.36
年末已抵稅之資產淨額	-	-	-	-	-	86,870,647.87	-	-	-	86,870,647.87

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

13. 固定資產 (續)

(1) 固定資產 (續)

2) 於2020年12月31日，本集團無暫時閒置的固定資產。

3) 通過經營租賃租出的固定資產

2020年

項目	房屋及建築物	港務設施	油罐油管	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
一、賬面原值										
年初餘額	31,459,632.75	326,113,190.38	115,061,756.42	149,510,708.14	507,354,257.15	505,302,833.91	113,894,399.25	4,873,447.11	1,237,719.16	1,754,797,944.27
本年新增	4,781,166.66	46,533,914.66	-	10,770,824.41	-	-	2,776,505.83	153,000.00	160,340.63	65,176,552.19
本年減少	12,163,183.81	-	396,310.79	27,993,144.37	5,327,710.62	6,785,993.28	4,613,017.52	438,026.79	-	57,717,387.18
年末餘額	24,077,615.60	372,647,105.04	114,665,445.63	132,288,388.18	502,026,546.53	498,516,840.63	112,047,887.56	4,589,220.32	1,398,059.79	1,762,257,109.28
二、累計折舊										
年初餘額	5,717,740.83	63,929,446.79	70,436,049.57	104,781,925.71	202,661,608.56	149,715,945.99	62,338,494.08	3,087,607.51	653,652.06	663,322,471.10
本年新增	2,469,567.55	12,997,555.46	6,963,369.89	15,794,645.17	19,432,563.40	20,921,369.88	3,826,718.87	323,594.55	220,643.82	82,950,028.59
本年減少	781,662.82	-	-	25,917,226.68	4,866,388.13	6,275,854.04	187,067.47	176,047.18	-	38,206,246.32
年末餘額	7,405,645.56	76,927,002.25	77,399,419.46	94,659,344.20	217,225,783.83	164,361,461.83	65,978,145.48	3,235,154.88	874,295.88	708,066,253.37
三、賬面價值										
年初	25,741,891.92	262,183,743.59	44,625,706.85	44,728,782.43	304,692,648.59	355,586,887.92	51,545,905.17	1,785,839.60	584,067.10	1,091,475,473.17
年末	16,671,970.04	295,720,102.79	37,266,026.17	37,629,043.98	284,800,762.70	334,155,378.80	46,069,742.08	1,354,065.44	523,763.91	1,054,190,855.91

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

13. 固定資產 (續)

(1) 固定資產 (續)

3) 通過經營租賃租出的固定資產 (續)

2019年

項目	房屋及建築物	港務設施	油罐油管	裝卸機械	運輸設備	港作船舶	庫場設施	機器設備	其他設備	合計
一、賬面原值										
年初餘額	190,752,034.91	327,449,642.36	1,679,498.55	117,546,289.89	502,025,546.53	483,502,833.91	183,136,251.31	9,116,043.07	-	1,815,211,140.53
本年新增	6,144,136.54	108,503,885.00	113,382,257.87	31,962,418.25	5,327,710.62	21,800,000.00	39,052,360.94	4,714,423.86	1,237,719.16	332,124,912.24
本年減少	165,436,538.70	109,840,336.98	-	-	-	-	108,304,213.00	8,957,019.82	-	392,538,106.50
年末餘額	31,459,632.75	326,113,190.38	115,061,756.42	149,510,708.14	507,353,257.15	505,302,833.91	113,884,399.25	4,873,447.11	1,237,719.16	1,754,797,944.27
二、累計折舊										
年初餘額	40,589,221.96	109,288,251.90	964,290.14	70,762,082.95	177,641,945.75	123,075,683.27	69,437,316.51	5,085,935.46	-	596,824,727.94
本年新增	2,537,416.70	17,706,419.58	69,471,759.43	34,019,842.76	25,019,662.81	26,640,262.72	8,353,400.41	2,982,080.99	653,652.06	187,384,497.46
本年減少	37,389,897.83	63,065,224.69	-	-	-	-	15,452,222.84	4,980,408.94	-	120,866,754.30
年末餘額	5,717,740.83	63,929,446.79	70,436,049.57	104,781,925.71	202,661,608.56	149,715,945.99	62,338,494.08	3,087,607.51	653,652.06	663,322,471.10
三、賬面價值										
年初	150,162,812.95	218,161,390.46	715,208.41	46,786,206.94	324,384,600.78	360,427,150.64	113,698,934.80	4,030,107.61	-	1,218,386,412.59
年末	25,741,891.92	262,183,743.59	44,625,706.85	44,728,782.43	304,692,648.59	355,586,887.92	51,545,905.17	1,785,839.60	584,067.10	1,091,475,473.17

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

13. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

4) 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目	2020年12月31日 賬面價值	2019年12月31日 賬面價值
房屋及建築物	874,202,931.30	874,545,372.77

5) 其他事項說明

項目	金額
1. 年末已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值	1,731,189,952.61
2. 年末暫時閒置的固定資產原值	—
3. 本年處置、報廢固定資產情況	
(1) 本年處置、報廢固定資產原值	45,047,173.13
(2) 本年處置、報廢固定資產淨值	2,504,514.57
(3) 本年處置、報廢固定資產處置損益	-1,219,289.42

(2) 固定資產清理

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋及建築物	1,215,716.42	1,376,339.56
港務設施	10,843,723.45	10,678,907.45
裝卸機械	4,160,198.17	3,239,164.62
運輸設備	229,516.32	224,866.55
庫場設施	1,276,572.44	1,276,572.44
機器設備	125,321.11	130,731.61
其他設備	3,863,586.77	4,455,775.80
合計	21,714,634.68	21,382,358.03

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 在建工程

(1) 在建工程情況

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大窑灣二期13-16#泊位	722,441,503.06	-	722,441,503.06	721,798,253.63	-	721,798,253.63
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	351,587,042.76	-	351,587,042.76
大窑灣北岸汽車物流中心	148,898,592.13	-	148,898,592.13	148,898,592.13	-	148,898,592.13
微波原木處理系統(註)	-	-	-	31,329,529.96	-	31,329,529.96
其他	149,920,868.28	-	149,920,868.28	196,008,715.26	-	196,008,715.26
合計	1,892,935,960.58	-	1,892,935,960.58	1,969,780,788.67	-	1,969,780,788.67

註： 森立達的主要實物資產被債權人申請查封，導致其所開展的微波原木處理項目被迫終止並申請破產清算，因而根據資產的可變現價值對在建工程計提減值準備人民幣24,256,173.96元(2019年12月31日：無)。於2020年7月22日，森立達被法院指定的破產清算管理人接管，自該日起不再納入本集團合併範圍，參見附註七、2。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

14. 在建工程 (續)

(2) 在建工程年末賬面餘額及變動情況

2020年

項目	預算數	年初餘額	本年增加	本年轉入 固定資產、 無形資產、 投資性房地產 及長期待攤費用	合併範圍 變更之影響	其他減少	年末餘額	工程投入佔		利息資本化 累計金額	其中：		本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	資金來源
								預算比例 (%)	工程 進度(%)		本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)			
大容灣二期 13-16#泊位	3,783,000,000.00	721,798,253.63	643,249.43	-	-	-	722,441,503.06	93	93	237,311,035.64	-	-	-	-	自有資金、金融 機構貸款及 其他來源
19-21#泊位 在建工程	2,515,323,200.00	520,158,654.93	-	-	-	-	520,158,654.93	21	21	70,396,661.32	-	-	-	-	自有資金及 金融機構貸款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	351,587,042.76	-	-	-	70,700.58	351,516,342.18	86	86	83,522,029.54	-	-	-	-	金融機構貸款及 其他來源
大容灣北岸汽車 物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	-	148,898,592.13	33	33	8,054,440.28	-	-	-	-	自有資金及 金融機構貸款
其他	796,588,114.51	227,338,245.22	209,138,776.56	255,050,421.77	-31,329,529.96	176,201.77	149,820,868.28			6,090,158.98	1,313,900.96	5.27			
合計	7,959,181,314.51	1,969,780,786.67	209,782,025.99	255,050,421.77	-31,329,529.96	246,902.35	1,892,935,960.58			405,374,385.76	1,313,900.96				

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

14. 在建工程 (續)

(2) 在建工程年末賬面餘額及變動情況 (續)

2019年

項目	預算數	年初餘額	本年增加	本年轉入		其他減少	年末餘額	工程投入佔 預算比例(%)	工程進 度(%)	利息資本化 累計金額	其中：		本年利息 資本化率(%)	資金來源
				固定資產、 無形資產及 投資性房地產	本年轉入						本年利息 資本化金額	本年利息 資本化金額		
大容灣二期	3,783,000,000.00	722,159,172.16	-	-	-	360,918.53	721,798,253.63	93	93	237,311,095.64	-	-	-	自有資金、金融機構貸款 及其他來源
13-16#泊位														
19-21#泊位	2,515,523,200.00	512,046,432.65	8,112,222.28	-	-	-	520,158,654.93	21	21	70,366,661.32	5,095,449.25	4.54	4.54	自有資金及金融機構貸款
在建工程														
新港18-21#泊位	413,770,000.00	348,864,770.39	2,722,272.37	-	-	-	351,587,042.76	86	86	83,522,029.54	-	-	-	金融機構貸款及其他來源
大連汽車碼頭	461,060,000.00	114,906,114.55	36,354,861.63	151,760,976.18	-	-	-	100	100	-	-	-	-	自有資金及金融機構貸款
4#泊位工程														
大容灣北岸汽車 物流中心	450,000,000.00	148,898,592.13	-	-	-	-	148,898,592.13	33	33	8,054,440.28	-	-	-	金融機構貸款及其他來源
其他	935,568,110.84	183,469,251.67	209,840,266.91	165,971,273.36	-	-	227,338,245.22			6,529,146.40	1,905,255.38	5.31	5.31	
合計	8,559,211,310.84	2,030,344,333.55	257,529,623.19	317,732,249.54	360,918.53	1,969,780,788.67				405,813,373.18	7,000,704.63			

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

15. 使用權資產

2020年

項目	土地使用權	庫場設施	房屋及建築物	運輸設備	港務設施	其他	合計
一、原值							
年初數	1,250,152,572.09	10,206,324.99	179,301,078.24	4,630,678.87	1,714,103,598.13	97,139,546.96	3,255,533,799.28
本年新增額	-	-	739,518.84	526,060.97	-	2,778,242.35	4,043,822.16
本年減少額	-	-	41,811,643.38	588,989.16	-	4,083,665.63	46,484,298.17
年末數	1,250,152,572.09	10,206,324.99	138,228,953.70	4,567,750.68	1,714,103,598.13	95,834,123.68	3,213,093,323.27
二、累計折舊							
年初數	45,817,047.51	972,030.93	16,758,428.55	1,154,593.10	43,951,374.36	19,952,405.88	128,605,880.33
本年計提額	37,849,741.02	1,944,061.92	22,306,386.92	880,987.00	43,951,374.36	10,615,516.53	117,548,067.75
本年減少額	-	-	22,153,263.16	562,787.90	-	3,919,284.83	26,635,335.89
年末數	83,666,788.53	2,916,092.85	16,911,552.31	1,472,792.20	87,902,748.72	26,648,637.58	219,518,612.19
三、減值準備							
年初數	-	-	-	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-	-	-	-
四、淨額							
年初數	1,204,335,524.58	9,234,294.06	162,542,649.69	3,476,085.77	1,670,152,223.77	77,187,141.08	3,126,927,918.95
年末數	1,166,485,783.56	7,290,232.14	121,317,401.39	3,094,958.48	1,626,200,849.41	69,185,486.10	2,993,574,711.08

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

15. 使用權資產(續)

2019年

項目	土地使用權	庫場設施	房屋及建築物	運輸設備	港務設施	其他	合計
一、原值							
年初數	1,265,559,528.04	64,878,651.41	247,331,745.12	4,630,678.87	1,736,558,762.52	97,139,546.96	3,416,098,912.92
本年新增額	-	10,206,324.99	72,503,924.53	-	-	-	82,710,249.52
本年減少額	15,406,955.95	64,878,651.41	140,534,591.41	-	22,455,164.39	-	243,275,363.16
年末數	1,250,152,572.09	10,206,324.99	179,301,078.24	4,630,678.87	1,714,103,598.13	97,139,546.96	3,255,533,799.28
二、累計折舊							
年初數	9,237,295.27	32,439,325.70	15,496,722.58	-	-	8,805,362.65	65,978,706.20
本年計提額	36,635,118.34	7,459,896.07	22,763,444.28	1,154,593.10	44,611,820.37	11,147,043.23	123,771,915.39
本年減少額	55,366.10	38,927,190.84	21,501,738.31	-	660,446.01	-	61,144,741.26
年末數	45,817,047.51	972,030.93	16,758,428.55	1,154,593.10	43,951,374.36	19,952,405.88	128,605,880.33
三、減值準備							
年初數	-	-	-	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-	-	-	-
四、淨額							
年初數	1,256,322,232.77	32,439,325.71	231,835,022.54	4,630,678.87	1,736,558,762.52	88,334,184.31	3,350,120,206.72
年末數	1,204,335,524.58	9,234,294.06	162,542,649.69	3,476,085.77	1,670,152,223.77	77,187,141.08	3,126,927,918.95

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

16. 無形資產

2020年

項目	土地使用權	集裝箱平車使用權	軟件	海域使用權	泊位配套使用權	客戶關係	港口信息平台	合計
一、賬面原值								
1. 年初餘額	1,590,329,636.86	46,660,098.18	248,984,543.65	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,376,926,414.03
2. 本年增加金額								
(1) 購置	-	-	2,603,252.92	-	-	-	-	2,603,252.92
(2) 合併範圍變動增加	11,564,303.86	-	-	-	-	-	-	11,564,303.86
(3) 在建工程轉入	-	-	6,458,704.95	-	-	-	-	6,458,704.95
3. 本年減少金額								
(1) 處置	-	-	1,480,000.00	-	-	-	-	1,480,000.00
(2) 合併範圍變動減少	-	-	281,184.41	-	-	-	-	281,184.41
(3) 轉入投資性房地產	866,254.24	-	-	-	-	-	-	866,254.24
4. 年末餘額	1,601,027,686.48	46,660,098.18	256,285,317.11	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,394,925,237.11
二、累計攤銷								
1. 年初餘額	263,522,443.70	39,642,571.14	148,888,401.83	3,455,982.72	123,617,539.33	15,970,000.00	64,310,000.00	659,406,938.72
2. 本年增加金額								
(1) 計提	39,174,129.84	2,916,256.09	18,641,033.70	-	9,320,369.15	-	-	70,051,788.78
3. 本年減少金額								
(1) 處置	-	-	1,480,000.00	-	-	-	-	1,480,000.00
(2) 合併範圍變動減少	-	-	111,089.68	-	-	-	-	111,089.68
(3) 轉入投資性房地產	204,532.28	-	-	-	-	-	-	204,532.28
4. 年末餘額	302,492,041.26	42,558,827.23	165,938,345.85	3,455,982.72	132,937,908.48	15,970,000.00	64,310,000.00	727,663,105.54
三、減值準備								
1. 年初餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年增加金額	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年減少金額	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
四、賬面價值								
1. 年末數	1,298,535,645.22	4,101,270.95	90,346,971.26	-	274,278,244.14	-	-	1,667,262,131.57
2. 年初數	1,326,807,193.16	7,017,527.04	100,096,141.82	-	283,598,613.29	-	-	1,717,519,475.31

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

16. 無形資產(續)

2019年

項目	土地使用權	集裝箱平車使用權	軟件	高爾夫會員證	海域使用權	泊位配套使用權	客戶關係	港口信息平台	合計
一、賬面原值									
1. 年初餘額	1,557,185,514.89	46,660,098.18	217,088,636.73	1,977,376.00	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,313,863,761.14
2. 本年增加金額									
(1) 購置	-	-	5,348,241.79	-	-	-	-	-	5,348,241.79
(2) 在建工程轉入	29,752,595.62	-	26,560,485.64	-	-	-	-	-	56,313,081.26
(3) 投資性房地產 轉入	3,391,526.35	-	-	-	-	-	-	-	3,391,526.35
3. 本年減少金額									
(1) 處置	-	-	12,820.51	1,977,376.00	-	-	-	-	1,990,196.51
4. 年末餘額	1,590,329,636.86	46,660,098.18	248,984,543.65	-	3,455,982.72	407,216,152.62	15,970,000.00	64,310,000.00	2,376,926,414.03
二、累計攤銷									
1. 年初餘額	229,425,898.64	36,635,277.30	124,017,375.92	1,002,955.09	3,231,290.26	114,297,170.05	15,970,000.00	64,310,000.00	588,889,967.26
2. 本年增加金額									
(1) 計提	33,239,608.22	3,007,293.84	24,874,658.47	5,731.80	224,692.46	9,320,369.28	-	-	70,672,354.07
(2) 投資性房地產 轉入	856,936.84	-	-	-	-	-	-	-	856,936.84
3. 本年減少金額									
(1) 處置	-	-	3,632.56	1,008,686.89	-	-	-	-	1,012,319.45
4. 年末餘額	263,522,443.70	39,642,571.14	148,888,401.83	-	3,455,982.72	123,617,539.33	15,970,000.00	64,310,000.00	659,406,938.72
三、減值準備									
1. 年初餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年增加金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年減少金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、賬面價值									
1. 年末數	1,326,807,193.16	7,017,527.04	100,096,141.82	-	-	283,598,613.29	-	-	1,717,519,475.31
2. 年初數	1,327,759,616.25	10,024,820.88	93,071,260.81	974,420.91	224,692.46	292,918,982.57	-	-	1,724,973,793.88

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

16. 無形資產（續）

於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團不存在土地使用權所有權受到限制的情形。

本集團管理層認為，於資產負債表日之無形資產無需計提減值準備。

於2020年12月31日，未辦妥產權證書的無形資產如下：

項目	賬面價值	未辦妥 產權證原因
土地使用權	812,909.29	正在辦理

17. 商譽

商譽詳細明細如下：

2020年

被投資單位	形成來源	年初數	本年增加	本年減少	年末數
遼寧集鐵國際物流有限公司	企業合併	4,398,401.85	-	-	4,398,401.85
大連集益物流有限公司	企業合併	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司	企業合併	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
大連口岸物流網股份有限公司	企業合併	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63
合計		20,433,690.59	-	-	20,433,690.59
商譽減值準備		-	-	-	-
商譽淨值合計		20,433,690.59	-	-	20,433,690.59

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

17. 商譽(續)

2019年

被投資單位	形成來源	年初數	本年增加	本年減少	年末數
遼寧集鐵國際物流有限公司	企業合併	4,398,401.85	-	-	4,398,401.85
大連集益物流有限公司	企業合併	2,397,589.82	-	-	2,397,589.82
大連集裝箱碼頭物流有限公司	企業合併	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
大連口岸物流網股份有限公司	企業合併	7,419,238.63	-	-	7,419,238.63
合計		20,433,690.59	-	-	20,433,690.59
商譽減值準備		-	-	-	-
商譽淨值合計		20,433,690.59	-	-	20,433,690.59

上述資產組的可回收金額的計量基礎如下：

遼寧集鐵國際物流有限公司、大連集益物流有限公司、大連集裝箱碼頭物流有限公司和大連口岸物流網股份有限公司資產組的可回收金額按照資產組的預計未來現金流量的現值確定，預計未來現金流量基於管理層批准之五年期財務預算，之後採用固定的增長率(如下表所述)為基礎進行估計，採用現金流量預測方法計算。該等資產組的可回收金額的主要假設如下：

	遼寧集鐵國際物 流有限公司	大連集益物 流有限公司	大連集裝箱碼 頭 物流有限公司	大連口岸物 流網 股份有限公司
折現率	15%	15%	15%	20%
增長率	3%	3%	3%	3%

上述採用的折現率為能夠反映相關資產組特定風險的稅前折現率，增長率參考了同行業的預計增長率且不超過同行業長期平均增長率。確定現金流預測時作出的關鍵假設還包含預算毛利率，管理層根據歷史經驗及對市場發展的預測確定預算毛利率。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

17. 商譽（續）

經測試，本集團管理層認為上述假設發生的任何合理變化均不會導致產生商譽的各資產組的賬面價值高於其可收回金額，故商譽無需計提減值準備。

18. 長期待攤費用

長期待攤費用按項目列示如下：

2020年

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	年末數
保稅港公共設施費	6,840,537.16	—	855,067.44	5,985,469.72
房屋裝修	2,674,763.31	412,282.96	1,304,435.44	1,782,610.83
場地覆蓋費	9,586,805.15	—	1,620,305.04	7,966,500.11
環境改造費	19,487,754.26	—	1,197,833.40	18,289,920.86
六號橋改造	15,172,971.82	—	5,864,408.52	9,308,563.30
泊位疏浚工程費	—	11,341,799.99	1,512,240.00	9,829,559.99
其他	12,546,096.58	813,627.19	4,258,614.34	9,101,109.43
合計	66,308,928.28	12,567,710.14	16,612,904.18	62,263,734.24

2019年

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	年末數
保稅港公共設施費	7,695,604.60	—	855,067.44	6,840,537.16
房屋裝修	3,216,888.94	1,542,057.79	2,084,183.42	2,674,763.31
場地覆蓋費	11,207,110.19	—	1,620,305.04	9,586,805.15
環境改造費	20,685,587.66	—	1,197,833.40	19,487,754.26
六號橋改造	21,046,380.34	—	5,873,408.52	15,172,971.82
其他	12,343,773.60	4,212,853.15	4,010,530.17	12,546,096.58
合計	76,195,345.33	5,754,910.94	15,641,327.99	66,308,928.28

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

19. 遞延所得稅

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異 及可抵扣虧損	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異 及可抵扣虧損
集團內部購銷未實現利潤	43,481,034.90	173,924,139.60	47,442,031.48	189,768,125.92
固定資產折舊	34,052,932.32	136,211,729.28	31,576,252.53	126,305,010.12
資產減值準備	63,633,264.91	254,533,059.64	29,840,954.45	119,363,817.80
預提費用	4,398,513.18	17,594,052.72	4,398,513.18	17,594,052.72
交易性金融資產公允價值變動	-	-	1,261,612.50	5,046,450.02
其他權益工具投資公允價值變動	1,196,336.33	4,785,345.32	-	-
使用權資產/租賃負債	30,715,464.56	122,861,858.24	18,460,021.07	73,840,084.28
其他	1,616,204.75	6,464,819.00	698,914.91	2,795,659.62
合計	179,093,750.95	716,375,003.80	133,678,300.12	534,713,200.48

1) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣虧損	579,320,965.14	478,513,168.76
可抵扣暫時性差異	35,484,305.46	24,392,068.86
合計	614,805,270.60	502,905,237.62

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

19. 遞延所得稅（續）

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產（續）

2) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	2020年12月31日	2019年12月31日
2020	-	37,507,805.52
2021	45,583,069.03	48,824,770.86
2022	122,658,530.96	122,795,990.21
2023	150,588,729.67	152,320,016.58
2024	116,881,970.67	117,064,585.59
2025	143,608,664.81	-
合計	579,320,965.14	478,513,168.76

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異
固定資產折舊	83,194,949.70	332,779,798.80	86,541,456.03	346,165,824.12
其他權益工具投資公允價值變動	16,322,573.28	65,290,293.09	11,554,968.37	46,219,873.45
分步實現企業合併	37,891,003.77	151,564,015.08	37,891,003.77	151,564,015.08
其他	10,534,283.44	42,137,133.80	10,366,645.12	41,466,580.51
合計	147,942,810.19	591,771,240.77	146,354,073.29	585,416,293.16

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

項目	遞延所得稅資產和 負債年末互抵金額	抵銷後遞延所得稅 資產或負債年末餘額	遞延所得稅資產和 負債年初互抵金額	抵銷後遞延所得稅 資產或負債年初餘額
遞延所得稅資產	-34,867,260.64	144,226,490.31	-32,968,424.91	100,709,875.21
遞延所得稅負債	-34,867,260.64	113,075,549.55	-32,968,424.91	113,385,648.38

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

20. 其他非流動資產

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
土地競買保證金	1,860,000.00	1,860,000.00
待抵扣進項稅額	31,922,189.01	40,566,036.58
合計	33,782,189.01	42,426,036.58

21. 所有權或使用權受到限制的資產

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
貨幣資金(註1)	5,286,529.35	3,642,890.79
固定資產(註2)	—	86,870,647.87
合計	5,286,529.35	90,513,538.66

註1：於2020年12月31日，本集團以人民幣3,286,529.35元(2019年12月31日：人民幣1,620,000.00元)的銀行存款作為工程履約保證金。

於2020年12月31日，本集團以人民幣2,000,000.00元(2019年12月31日：人民幣2,000,000.00元)的銀行存款作為購電資金保證金。

於2019年12月31日，本集團以人民幣22,890.79元的銀行存款作為保證金，開立工程付款保函人民幣227,594.00元，截至2020年12月31日，上述保證金業務已結清。

註2：於2019年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣86,870,647.87元的固定資產作為抵押，取得長期借款人民幣44,000,000.00元，該借款已於2020年3月償還。截至2020年12月31日，上述相關資產解押手續已辦理完畢。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

22. 資產減值準備及信用損失準備

2020年

項目	年初數	合併範圍 變更之影響	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末數
壞賬準備	135,304,831.43	-	132,853,746.91	64,363.55	-	268,094,214.79
存貨跌價準備	7,803,794.80	-	-	-	-	7,803,794.80
固定資產減值準備	-	-13,765,697.89	13,765,697.89	-	-	-
在建工程減值準備	-	-24,256,173.96	24,256,173.96	-	-	-
合計	143,108,626.23	-38,021,871.85	170,875,618.76	64,363.55	-	275,898,009.59

2019年

項目	年初數	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末數
壞賬準備	107,176,589.60	40,498,715.89	12,370,474.06	-	135,304,831.43
存貨跌價準備	7,803,794.80	-	-	-	7,803,794.80
合同資產減值準備	12,387,400.00	-	12,387,400.00	-	-
合計	127,367,784.40	40,498,715.89	24,757,874.06	-	143,108,626.23

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

23. 短期借款

(1) 短期借款分類

類別	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	150,000,000.00	497,000,000.00
短期借款應付利息	142,083.34	660,595.83
合計	150,142,083.34	497,660,595.83

於2020年12月31日，上述借款的年利率為3.1%-4.35%（2019年12月31日：4.35%-5.70%）。

(2) 於2020年12月31日，本集團無已逾期未償還的短期借款。

24. 應付賬款

(1) 應付賬款明細

賬齡	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	160,934,304.22	85.37	168,579,375.94	88.81
1至2年(含2年)	6,533,857.15	3.47	11,362,810.29	5.98
2至3年(含3年)	11,327,832.11	6.01	3,145,657.50	1.66
3年以上	9,715,326.39	5.15	6,729,671.90	3.55
合計	188,511,319.87	100.00	189,817,515.63	100.00

(2) 賬齡超過一年的重要應付賬款

單位名稱	所欠金額	賬齡	未償還原因
大連恩埃斯凱國際貿易有限公司	8,000,000.00	2-3年	尚未結算

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

24. 應付賬款（續）

(3) 款項性質

性質	2020年12月31日	2019年12月31日
船隻租金及海運費	76,288,798.66	77,398,031.78
採購商品款	5,756,723.41	6,968,059.69
採購輔助材料款	106,465,797.80	105,451,424.16
合計	188,511,319.87	189,817,515.63

25. 預收款項

(1) 預收款項賬齡明細

賬齡	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	3,154,967.98	100.00	7,070,884.59	100.00

於2020年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要預收款項。

(2) 預收款項性質

性質	2020年12月31日	2019年12月31日
租賃費	3,154,967.98	7,070,884.59

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

26. 合同負債

(1) 合同負債列示

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
港雜費	21,056,438.48	11,114,219.32
一年內到期的作業包干費	17,700,000.00	8,850,000.00
運費	19,299,028.44	6,631,684.70
其他	14,116,193.57	7,701,846.01
合計	72,171,660.49	34,297,750.03

(2) 在本年確認的包括在合同負債年初賬面價值的收入

本年確認的包括在年初合同負債賬面價值中的收入金額為人民幣32,740,959.12元，包括港雜費收入人民幣9,526,585.84元，一年內到期的作業包干費收入人民幣8,850,000.00元，運費收入人民幣6,571,282.70元以及其他合同相關的收入人民幣7,793,090.58元。

(3) 有關合同負債的定性和定量分析

合同負債主要系本集團為客戶提供港口作業服務收取的款項。該款項按照合同約定付款時間收款。本集團按照履約進度確認合同收入，合同負債將於本集團履行履約義務後確認為收入。散雜貨碼頭及相關物流業務分部、糧食碼頭及相關物流／貿易業務分部因業務量增加導致本年末合同負債較上年末增加人民幣17,621,648.37元；集裝箱碼頭及相關物流／貿易業務分部因新冠疫情影響，相關業務於本年末尚未完結，導致本年末合同負債較上年末增加人民幣13,247,409.93元；港口增值及支持業務分部本年末新增工程諮詢項目等導致其他業務分部本年末合同負債較上年末合計增加人民幣7,004,852.16元。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

27. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬分類

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
一、短期薪酬	234,468,765.83	1,460,646,807.31	1,441,000,119.68	254,115,453.46
二、離職後福利－設定提存計劃	5,749,756.39	97,691,094.25	102,143,863.14	1,296,987.50
三、辭退福利	—	782,732.90	782,732.90	—
合計	240,218,522.22	1,559,120,634.46	1,543,926,715.72	255,412,440.96

(2) 短期薪酬

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
一、工資、獎金、津貼和補貼	199,664,070.32	876,406,134.61	850,273,706.83	225,796,498.10
二、職工福利費	—	62,863,014.86	62,863,014.86	—
三、社會保險費	159,928.34	64,822,546.32	64,875,923.16	106,551.50
其中：醫療保險費	150,509.86	50,687,375.31	50,740,583.71	97,301.46
工傷保險費	7,134.44	3,112,597.67	3,112,656.85	7,075.26
生育保險費	2,284.04	8,883,650.62	8,883,759.88	2,174.78
其他	—	2,138,922.72	2,138,922.72	—
四、住房公積金	2,777.03	104,319,288.71	104,322,065.74	—
五、工會經費和職工教育經費	1,279,900.43	21,516,762.41	21,286,631.88	1,510,030.96
六、勞務費	17,809,159.14	304,855,772.41	314,995,566.08	7,669,365.47
七、其他短期薪酬	15,552,930.57	25,863,287.99	22,383,211.13	19,033,007.43
合計	234,468,765.83	1,460,646,807.31	1,441,000,119.68	254,115,453.46

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

27. 應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
一、基本養老保險	265,801.92	62,615,324.45	62,616,781.25	264,345.12
二、失業保險費	21,927.91	1,884,136.25	1,884,181.78	21,882.38
三、企業年金繳費(註)	5,462,026.56	33,191,633.55	37,642,900.11	1,010,760.00
合計	5,749,756.39	97,691,094.25	102,143,863.14	1,296,987.50

註：本集團委託獨立第三方運作一項設定提存退休金計劃，該計劃要求向獨立管理的基金繳存費用。根據該退休金計劃，企業繳費最高額度不超過國家規定，為本集團上年度工資總額的8%，企業和職工個人繳費合計不超過本集團上年度工資總額12%。本集團本年企業繳費金額按照上年度工資總額5%計算。

28. 應交稅費

項目	年初數	本年計提	本年已交	年末數
增值稅	6,136,344.01	156,745,967.01	157,062,182.38	5,820,128.64
企業所得稅	76,904,889.39	321,845,570.26	318,838,648.60	79,911,811.05
城市維護建設稅	377,449.41	10,585,853.58	10,655,272.56	308,030.43
個人所得稅	2,540,774.56	22,347,816.03	22,261,160.33	2,627,430.26
教育費附加	270,033.47	7,564,538.51	7,614,525.92	220,046.06
應交環保稅	965,353.53	4,257,383.27	4,081,757.44	1,140,979.36
其他稅費	9,796,226.83	52,016,273.74	51,998,773.54	9,813,727.03
合計	96,991,071.20	575,363,402.40	572,512,320.77	99,842,152.83

29. 其他應付款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應付利息	-	1,003,902.03
應付股利	153,269,260.93	241,653,084.84
其他應付款項	504,978,427.22	667,924,909.63
合計	658,247,688.15	910,581,896.50

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

29. 其他應付款（續）

(1) 應付利息

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
分期付息到期還本的長期借款利息	-	1,003,902.03
短期借款應付利息	-	-
合計	-	1,003,902.03

於2020年12月31日，本集團無金額重要的應付利息。

(2) 應付股利

項目	單位名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
普通股股利	新加坡大連港口投資私人有限公司	73,256,442.62	134,380,881.40
	中海碼頭發展有限公司	30,964,934.78	24,688,807.01
	日本郵船株式會社	19,300,255.07	35,404,193.75
	中遠海運港口（大連）有限公司（註）	12,256,366.36	22,482,955.16
	中遠海運港口發展有限公司（註）	10,312,253.08	18,916,693.30
	大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
	日郵大件散貨運輸公司	621,979.91	-
	美國三協控股有限公司	777,474.89	-
合計		153,269,260.93	241,653,084.84

註：大連保稅區市場監督管理局於2020年1月19日批准本公司之子公司大連集裝箱碼頭有限公司投資人名稱變更，中遠碼頭（大連）有限公司更名為中遠海運港口（大連）有限公司，中海港口發展有限公司更名為中遠海運港口發展有限公司。

於2020年12月31日，超過1年的應付股利餘額為人民幣5,779,554.22元，系暫緩支付的股利。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

29. 其他應付款(續)

(3) 其他應付款項

1) 按款項性質列示其他應付款項

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
港建及安保費	29,604,205.19	34,539,492.24
工程款及質保金	249,822,703.48	305,199,654.88
土地補償款	35,070,000.00	35,070,000.00
關聯方借款	-	163,679,156.00
押金及保證金	24,992,745.81	22,335,161.23
運費	47,431,412.20	29,565,710.74
其他	118,057,360.54	77,535,734.54
合計	504,978,427.22	667,924,909.63

2) 其他應付款項賬齡分析

賬齡	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	281,132,908.21	55.67	489,689,232.02	73.32
1至2年(含2年)	88,324,707.92	17.49	76,083,762.56	11.39
2至3年(含3年)	55,793,558.77	11.05	32,417,321.76	4.85
3年以上	79,727,252.32	15.79	69,734,593.29	10.44
合計	504,978,427.22	100.00	667,924,909.63	100.00

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

29. 其他應付款（續）

(3) 其他應付款項（續）

3) 賬齡超過一年的重要其他應付款項

單位名稱	所欠金額	賬齡	未償還原因
榮海豐集裝箱有限公司	45,927,589.44	1-2年	未滿足支付條件
穆稜經濟開發區基礎設施建設投資有限公司	14,006,954.00	3年以上	未滿足支付條件
大連市港口與口岸局	17,594,052.70	2-3年、3年以上	未滿足支付條件
大連北良企業集團有限公司	7,500,000.00	3年以上	未滿足支付條件
合計	85,028,596.14		

30. 一年內到期的非流動負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
一年內到期的長期借款	7,569,355.88	169,639,042.19
其中：信用借款	7,569,355.88	159,575,181.08
抵押借款	-	10,063,861.11
一年內到期的長期應付款	32,557,811.11	7,500,000.00
一年內到期的租賃負債	61,338,885.75	61,418,218.86
一年內到期的應付債券	2,510,985,033.05	162,221,889.64
合計	2,612,451,085.79	400,779,150.69

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

31. 長期借款

借款類別	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	1,140,262,653.88	1,634,273,995.48
抵押借款	-	44,063,861.11
合計	1,140,262,653.88	1,678,337,856.59
減：一年內到期的長期借款	7,569,355.88	169,639,042.19
其中：信用借款	7,569,355.88	159,575,181.08
抵押借款	-	10,063,861.11
一年後到期的長期借款	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40

於2020年12月31日，上述借款的年利率為3%-4.9%（2019年12月31日：4.35%-4.9%）。

長期借款到期日分析如下：

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
1年內到期(含1年)	7,569,355.88	169,639,042.19
2年內到期(含2年)	154,155,844.00	286,690,722.46
3到5年內到期(含3年和5年)	620,463,532.00	653,059,925.94
5年以上	358,073,922.00	568,948,166.00
合計	1,140,262,653.88	1,678,337,856.59

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

32. 應付債券

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
公司債券	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90

(1) 應付債券增減變動表

債券名稱	面值	發行日期	債券 期限	發行金額	本年					
					年初數	發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本年償還	年末數
公司債券(註1)	100.00	2011年5月23日	10年	2,350,000,000.00	2,422,340,879.45	-	124,550,000.00	3,032,126.26	124,550,000.00	2,425,373,005.71
公司債券(註2)	100.00	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,101,904,375.50	-	51,360,000.00	1,217,825.30	51,360,000.00	1,103,122,200.80
中期票據(註3)	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	2,522,356,402.59	-	122,250,000.00	7,369,582.82	122,250,000.00	2,529,725,985.41
合計				5,920,000,000.00	6,046,601,657.54	-	298,160,000.00	11,619,534.38	298,160,000.00	6,058,221,191.92
減：一年內到期的 應付債券					162,221,889.64					2,510,985,033.05
一年後到期的 應付債券					5,884,379,767.90					3,547,236,158.87

註1：經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]699號文核准，本公司於2011年5月23日發行公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為5.30%，每年付息一次，相關發行費用人民幣25,156,495.00元。於2020年6月30日，面值人民幣2,350,000,000.00元的應付債券(2019年12月31日：人民幣2,350,000,000.00元)系由本公司之母公司大連港集團有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

註2：經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3075號文核准，本公司於2017年4月26日發行公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為4.80%，每年付息一次，相關發行費用人民幣6,360,413.25元。

註3：經中國銀行間市場交易商協會於2018年6月25日簽發的《接受註冊通知書》(中世協註[2018]MTN360)，本公司於2018年8月3日發行中期票據。此債券採用單利按年計息，固定年利率為4.89%，每年付息一次，相關發行費用人民幣38,056,000.00元。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

33. 租賃負債

(1) 租賃負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
租賃付款額	6,641,130,506.70	6,908,271,639.80
未確認融資費用	3,532,738,965.93	3,714,410,924.12
減：一年內到期的租賃負債(附註八、30)	61,338,885.75	61,418,218.86
一年以後到期的租賃負債	3,047,052,655.02	3,132,442,496.82

(2) 租賃負債到期期限

項目	年末數
資產負債表日後第1年	61,338,885.75
資產負債表日後第2年	62,932,186.36
資產負債表日後第3年	63,320,132.38
以後年度	2,920,800,336.28
合計	3,108,391,540.77

34. 長期應付款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
債券承銷費	15,000,000.00	22,500,000.00
股權回購款(註1)	17,500,000.00	17,500,000.00
關聯方借款(註2、3)	44,127,811.11	—
合計	76,627,811.11	40,000,000.00
減：一年內到期的長期應付款	32,557,811.11	7,500,000.00
一年後到期的長期應付款	44,070,000.00	32,500,000.00

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

34. 長期應付款（續）

註1：國家開發基金有限公司（以下簡稱「國開基金」）對本集團子公司大連港集發物流有限責任公司（以下簡稱「集發物流」）的合營公司大連港毅都冷鏈有限公司增資人民幣35,000,000.00元，增資後集發物流持股比例由50%降至46.6%。根據投資合同，集發物流在2030年12月10日起負有將國開基金持有的股份按增資前持股比例無條件回購的義務，本集團針對該回購義務相應確認長期應付款。

註2：本集團子公司大連集發船舶管理有限公司本年自大連港集團有限公司取得借款人民幣44,000,000.00元，年利率為4.3%，借款期限自2020年3月17日至2022年9月8日，無抵押。根據合同約定，大連集發船舶管理有限公司將於2021年3月17日償還本金人民幣10,000,000.00元，於2021年9月8日償還本金人民幣15,000,000.00元，於2022年9月8日償還本金人民幣19,000,000.00元。

註3：本集團子公司大連港潤燃氣有限公司本年自其關聯方大連保稅區華潤燃氣有限公司借款人民幣70,000.00元，該借款不計息，期限自2020年8月23日起24個月。

長期應付款到期日分析如下：

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
1年內到期（含1年）	32,557,811.11	7,500,000.00
2年內到期（含2年）	26,570,000.00	7,500,000.00
3到5年內到期（含3年和5年）	-	7,500,000.00
5年以上	17,500,000.00	17,500,000.00
合計	76,627,811.11	40,000,000.00

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

35. 遞延收益

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
政府補助	549,490,699.73	7,000,000.00	45,464,954.13	511,025,745.60

涉及政府補助項目如下：

項目	年初餘額	本年增加	本年計入 其他收益	本年計入 營業外收入	其他減少	年末餘額	與資產/ 收益相關
搬遷補助	363,233,718.59	-	27,031,975.66	-	-	336,201,742.93	與資產相關
安全生產	27,084,117.91	-	1,271,978.56	-	-	25,812,139.35	與資產相關
海鐵聯運補助	12,297,938.19	-	2,191,030.92	-	-	10,106,907.27	與資產相關
交通樞紐客運站項目	106,018,300.32	-	3,412,885.44	-	-	102,605,414.88	與資產相關
經營補助	8,500,000.00	-	250,000.00	-	-	8,250,000.00	與資產相關
原木處理項目	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00	-	與資產相關
節能減排專項資金	9,121,712.87	-	874,605.92	259,860.36	-	7,987,246.59	與資產相關
船舶購置補助	517,478.20	-	517,478.20	-	-	-	與資產相關
設備改造補助	9,449,891.15	6,000,000.00	560,947.31	-	-	14,888,943.84	與資產相關
其他	4,967,542.50	1,000,000.00	794,191.76	-	-	5,173,350.74	與資產相關
合計	549,490,699.73	7,000,000.00	36,905,093.77	259,860.36	8,300,000.00	511,025,745.60	

36. 其他非流動負債

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
作業包干費	87,355,256.65	104,394,136.00
減：一年內到期的其他非流動負債	17,700,000.00	8,850,000.00
一年後到期的其他非流動負債	69,655,256.65	95,544,136.00

於2013年1月18日，本公司與中紡糧油（黑龍江）有限公司簽訂合作協議，由中紡糧油（黑龍江）有限公司向本公司預付全程物流包干費（配送服務費和港口作業包干費）人民幣1.12億元。協議簽訂後的第一年至第七年為合同預付全程物流包干費的計息抵扣期，利率參照中國人民銀行同期貸款利率執行，第八年至第十年為優惠期。於2016年6月1日，本公司與中紡糧油（黑龍江）有限公司簽訂補充協議，合作期延長三年，即第一年至第七年為預付全程物流包干費的計息抵扣期，第八年至第十年為不計息抵扣期，第十一年至第十三年為優惠期。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

37. 股本

項目	年初數		本年增加	本年減少	年末數	
	投資金額	所佔比例(%)			投資金額	所佔比例(%)
人民幣普通股	7,735,820,000.00	60	-	-	7,735,820,000.00	60
境外上市外資股	5,158,715,999.00	40	-	-	5,158,715,999.00	40
合計	12,894,535,999.00	100	-	-	12,894,535,999.00	100

於2020年12月31日，境外上市的外資股中有722,166,000股為大連港集團有限公司通過香港中央結算（代理人）有限公司持有（2019年12月31日：722,166,000股）。

38. 資本公積

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2020年				
股本溢價	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其中：股東投入的普通股	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他資本公積	27,981,566.83	1,779,737.04	-	29,761,303.87
其中：權益法下被投資單位除淨損益、利潤分配、 其他綜合收益變動以外的所有者權益的其他變動 (註)	18,018,282.86	1,779,737.04	-	19,798,019.90
其他	9,963,283.97	-	-	9,963,283.97
合計	2,938,747,542.52	1,779,737.04	-	2,940,527,279.56
2019年				
股本溢價	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其中：股東投入的普通股	2,910,765,975.69	-	-	2,910,765,975.69
其他資本公積	24,427,530.63	3,554,036.20	-	27,981,566.83
其中：權益法下被投資單位除淨損益、利潤分配、 其他綜合收益變動以外的所有者權益的其他變動 (註)	14,464,246.66	3,554,036.20	-	18,018,282.86
其他	9,963,283.97	-	-	9,963,283.97
合計	2,935,193,506.32	3,554,036.20	-	2,938,747,542.52

註：本集團投資的合營和聯營企業於本年提取專項儲備，導致本集團資本公積增加人民幣1,779,737.04元（2019年：人民幣3,554,036.20元）。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

39. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司的其他綜合收益累積餘額如下：

2020年12月31日

	年初餘額	增減變動	年末餘額
其他權益工具投資公允價值變動	33,066,665.70	11,544,725.06	44,611,390.76
外幣財務報表折算差額	37,876,693.23	2,069,058.34	39,945,751.57
合計	70,943,358.93	13,613,783.40	84,557,142.33

2019年12月31日

	年初餘額	增減變動	年末餘額
其他權益工具投資公允價值變動(註)	-32,850,282.56	65,916,948.26	33,066,665.70
外幣財務報表折算差額	38,774,283.33	-897,590.10	37,876,693.23
合計	5,924,000.77	65,019,358.16	70,943,358.93

註：由於中外運航運股票於2019年1月被回購並退市，本集團相應處置了該項其他權益工具投資，並將共計人民幣-41,215,576.63元其他綜合收益轉入留存收益。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

39. 其他綜合收益（續）

合併利潤表中其他綜合收益當期發生額如下：

2020年

	稅前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入 當期損益	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入 留存收益	減：所得稅	歸屬於母公司股東	歸屬於少數股東
其他權益工具投資公允 價值變動	14,285,074.32	-	-	3,571,268.58	11,544,725.06	-830,919.32
外幣財務報表折算差額	2,069,058.34	-	-	-	2,069,058.34	-
合計	16,354,132.66	-	-	3,571,268.58	13,613,783.40	-830,919.32

2019年

	稅前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入 當期損益	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入 留存收益	減：所得稅	歸屬於母公司股東	歸屬於少數股東
其他權益工具投資公允 價值變動	33,109,978.88	-	-	8,277,494.72	24,701,371.63	131,112.53
外幣財務報表折算差額	-897,590.10	-	-	-	-897,590.10	-
合計	32,212,388.78	-	-	8,277,494.72	23,803,781.53	131,112.53

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

40. 專項儲備

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2020年				
安全生產費	38,503,545.54	60,815,255.58	28,342,390.26	70,976,410.86
2019年				
安全生產費	32,179,588.47	38,414,599.61	32,090,642.54	38,503,545.54

41. 盈餘公積

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2020年				
法定盈餘公積金	895,555,636.91	78,155,097.18	-	973,710,734.09
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
合計	896,529,171.28	78,155,097.18	-	974,684,268.46
2019年				
法定盈餘公積金	823,024,072.80	72,531,564.11	-	895,555,636.91
儲備基金	353,065.88	-	-	353,065.88
任意盈餘公積金	620,468.49	-	-	620,468.49
合計	823,997,607.17	72,531,564.11	-	896,529,171.28

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加實收資本。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

43. 營業收入、成本（續）

營業收入列示如下：

項目	2020年	2019年
與客戶之間的合同產生的收入	6,529,750,811.09	6,531,860,273.93
租賃收入	127,706,482.49	114,047,002.26
合計	6,657,457,293.58	6,645,907,276.19

營業收入分解情況如下：

2020年

主要經營地區	商品	勞務或服務	其他	合計
大連	101,208,402.97	6,121,509,077.02	311,084,947.06	6,533,802,427.05
其他	37,320.24	123,612,893.46	4,652.83	123,654,866.53
合計	101,245,723.21	6,245,121,970.48	311,089,599.89	6,657,457,293.58

主要業務分部	商品	勞務或服務	其他	合計
集裝箱碼頭及相關物流、貿易業務	7,854,489.53	2,381,163,504.44	114,686,290.69	2,503,704,284.66
油品、液體化工品碼頭及相關物流、貿易業務	28,259,579.98	1,470,179,229.91	46,175,440.93	1,544,614,250.82
散雜貨碼頭及相關物流業務	561,962.70	1,105,471,785.76	13,542,290.75	1,119,576,039.21
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	-	167,984,636.84	13,075,232.96	181,059,869.80
客運滾裝碼頭及相關物流業務	520,799.55	129,830,489.89	10,720,658.51	141,071,947.95
港口增值及支持業務	48,944,466.30	897,122,908.13	93,178,940.05	1,039,246,314.48
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	15,104,425.15	47,488,351.78	1,592,220.06	64,184,996.99
其他	-	45,881,063.73	18,118,525.94	63,999,589.67
合計	101,245,723.21	6,245,121,970.48	311,089,599.89	6,657,457,293.58

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

43. 營業收入、成本（續）

營業收入分解情況如下：（續）

2020年（續）

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
收入確認時點				
在某一時點確認收入				
產品銷售收入	29,022,738.01	-	-	29,022,738.01
售電收入	50,492,370.33	-	-	50,492,370.33
商品貿易收入	21,730,614.87	-	-	21,730,614.87
在某一時段內確認收入				
代理收入	-	647,252,592.90	-	647,252,592.90
工程施工及監理收入	-	135,794,647.87	-	135,794,647.87
運輸收入	-	932,271,238.96	-	932,271,238.96
港口作業業務	-	4,192,556,393.90	-	4,192,556,393.90
港務管理收入	-	201,687,961.59	-	201,687,961.59
理貨收入	-	57,845,573.22	-	57,845,573.22
信息服務收入	-	77,713,562.04	-	77,713,562.04
其他	-	-	183,383,117.40	183,383,117.40
其他				
租賃業務	-	-	127,706,482.49	127,706,482.49
合計	101,245,723.21	6,245,121,970.48	311,089,599.89	6,657,457,293.58

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

43. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下：(續)

2019年

主要經營地區	商品	勞務或服務	其他	合計
大連	295,944,581.86	5,916,854,857.70	325,880,107.73	6,538,679,547.29
其他	–	106,528,602.48	699,126.42	107,227,728.90
合計	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19

主要業務分部	商品	勞務或服務	其他	合計
集裝箱碼頭及相關物流、貿易業務	102,759,988.26	2,451,754,461.75	116,691,788.67	2,671,206,238.68
油品、液體化工品碼頭及相關物流、貿易業務	124,753,564.24	1,444,794,923.33	45,916,855.96	1,615,465,343.53
散雜貨碼頭及相關物流業務	1,068,576.64	956,625,229.75	22,170,315.32	979,864,121.71
糧食碼頭及相關物流、貿易業務	13,286,000.00	120,228,349.63	12,955,842.32	146,470,191.95
客運滾裝碼頭及相關物流業務	548,908.50	170,280,719.08	11,472,559.56	182,302,187.14
港口增值及支持業務	45,693,305.31	809,992,555.36	98,227,736.64	953,913,597.31
汽車碼頭及相關物流、貿易業務	7,834,238.91	12,210,308.33	1,346,470.10	21,391,017.34
其他	–	57,496,912.95	17,797,665.58	75,294,578.53
合計	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

43. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下:(續)

2019年(續)

報告分部	商品	勞務或服務	其他	合計
收入確認時點				
在某一時點確認收入				
產品銷售收入	29,010,280.58	-	-	29,010,280.58
售電收入	47,118,581.68	-	-	47,118,581.68
商品貿易收入	219,815,719.60	-	-	219,815,719.60
在某一時段內確認收入				
代理收入	-	671,795,203.70	-	671,795,203.70
工程施工及監理收入	-	113,808,913.69	-	113,808,913.69
運輸收入	-	970,755,785.78	-	970,755,785.78
港口作業業務	-	3,995,280,973.35	-	3,995,280,973.35
港務管理收入	-	144,737,063.40	-	144,737,063.40
理貨收入	-	61,315,082.53	-	61,315,082.53
信息服務收入	-	65,690,437.73	-	65,690,437.73
其他	-	-	212,532,231.89	212,532,231.89
其他				
租賃業務	-	-	114,047,002.26	114,047,002.26
合計	295,944,581.86	6,023,383,460.18	326,579,234.15	6,645,907,276.19

前期已經履行(或部份履行)的履約義務在當期確認的收入如下:

項目	2020年	2019年
1年以內	23,174,941.71	15,317,351.89

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

43. 營業收入、成本(續)

本集團與履約義務相關的信息如下：

商品銷售

向客戶交付商品時履行履約義務。對於老客戶，合同價款通常在交付商品後30至90天內到期；對於新客戶，通常需要預付。

港口作業服務

在提供服務的時間內履行履約義務。對於老客戶，通常在作業完成且客戶確認後客戶支付合同價款；對於新客戶，通常需要預付。

運輸及代理服務

在提供服務的時間內履行履約義務。對於老客戶，通常在運輸完成且客戶確認後客戶支付合同價款；對於新客戶，通常需要預付。

工程建造與監理服務

在提供服務的時間內履行履約義務，合同價款通常在每個工程結點結算後30天內支付。通常客戶保留一定比例的質保金，質保金通常在質保期滿後支付。

分攤至年末部份未履行履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

年末分攤至尚未履行(或部份未履行)履約義務的交易價格及確認為收入的預計時間為：

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以內	50,523,068.13	23,174,941.71

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

44. 稅金及附加

項目	2020年	2019年
土地使用稅	17,446,747.59	20,201,870.84
房產稅	15,230,838.73	16,159,070.98
城市維護建設稅	10,585,853.58	7,961,478.83
教育費附加	7,564,538.51	5,706,831.77
印花稅	3,224,780.93	3,307,763.16
車船使用稅	1,680,074.91	1,621,204.69
環保稅	4,257,383.27	3,466,072.95
合計	59,990,217.52	58,424,293.22

45. 管理費用

項目	2020年	2019年
職工薪酬	418,366,881.10	465,217,404.78
勞務費	19,343,248.45	19,660,040.73
折舊及攤銷	47,004,040.33	49,836,173.21
業務招待費	12,293,503.90	12,025,205.68
辦公費	4,367,914.94	5,970,137.80
聘請中介機構費用	55,043,913.60	17,028,029.64
其中：審計費	7,193,441.56	4,862,951.34
財產保險費	6,167,132.52	6,696,452.99
水電能源消耗費	4,739,353.31	5,860,569.37
其他	67,918,303.22	76,623,238.18
合計	635,244,291.37	658,917,252.38

46. 研發費用

項目	2020年	2019年
職工薪酬	16,853,630.24	13,371,395.92
折舊與攤銷	1,366,820.94	1,297,787.05
其他	216,998.96	173,643.20
合計	18,437,450.14	14,842,826.17

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

47. 財務費用

項目	2020年	2019年
利息支出	390,066,026.60	500,860,948.16
減：已資本化的利息費用	1,313,900.96	7,000,704.63
減：利息收入	45,357,545.91	62,587,427.37
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	1,641,423.32	-25,823,736.49
租賃負債的利息費用	168,413,110.59	174,228,353.65
其他	472,764.85	1,213,915.58
合計	513,921,878.49	580,891,348.90

借款費用資本化金額已計入在建工程。

48. 其他收益

項目	2020年	2019年
與日常活動相關的政府補助	77,842,149.60	90,435,361.38
代扣個人所得稅手續費返還	1,530,425.41	3,933,284.30
增值稅加計扣除	15,741,673.57	11,983,994.85
合計	95,114,248.58	106,352,640.53

與日常活動相關的政府補助如下：

項目	2020年	2019年	與資產／收益相關
搬遷補助	27,031,975.66	29,562,016.86	與資產相關
安全生產	1,271,978.56	1,978.56	與資產相關
船舶購置補助	517,478.20	-	與資產相關
節能減排專項資金	874,605.92	59,527.40	與資產相關
設備改造補助	560,947.31	541,628.00	與資產相關
海鐵聯運補助	2,191,030.92	2,191,030.92	與資產相關
交通樞紐客運站項目	3,412,885.44	3,412,885.44	與資產相關
其他與資產相關	1,044,191.76	742,187.60	與資產相關
經營補助	34,409,012.55	46,319,759.28	與收益相關
穩崗補貼	6,455,312.84	4,186,117.00	與收益相關
集裝箱補助	59,780.00	193,000.00	與收益相關
其他與收益相關	12,950.44	3,225,230.32	與收益相關
合計	77,842,149.60	90,435,361.38	

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

49. 投資收益

項目	2020年	2019年
權益法核算的長期股權投資收益	247,079,803.01	309,660,253.74
處置子公司產生的投資收益	13,548,342.78	—
處置長期股權投資產生的投資收益	—	295.00
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	53,190.00	103,993.00
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	1,134,967.00	9,019,773.00
處置交易性金融資產取得的投資收益	31,878,450.06	43,452,014.85
其他	5,372,800.06	2,832,334.24
合計	299,067,552.91	365,068,663.83

本集團不存在投資收益匯回有重大限制的情形。

50. 公允價值變動收益

項目	2020年	2019年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-323,118.00	-930,957.50
其中：交易性權益工具投資	-323,118.00	-930,957.50

51. 信用減值損失

項目	2020年	2019年
應收賬款減值損失	-120,215,016.74	-16,698,809.96
其他應收款減值損失	-11,773,887.89	-11,429,431.87
合同資產減值損失	—	12,387,400.00
長期應收款減值損失	-800,478.73	—
合計	-132,789,383.36	-15,740,841.83

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

52. 資產減值損失

項目	2020年	2019年
固定資產減值損失	-13,765,697.89	-
在建工程減值損失	-24,256,173.96	-
合計	-38,021,871.85	-

53. 資產處置收益

項目	2020年	2019年	計入當期非經常性 損益的金額
非流動資產處置收益	9,120,803.74	4,115,594.45	9,120,803.74
其中：固定資產處置收益	-335,654.07	148,338.29	-335,654.07
無形資產處置收益	-	-937,117.83	-
使用權資產處置收益	9,456,457.81	4,904,373.99	9,456,457.81
合計	9,120,803.74	4,115,594.45	9,120,803.74

54. 營業外收入

項目	2020年	2019年	計入當期非經常性 損益的金額
政府補助	3,260,520.36	7,066,486.69	3,260,520.36
滯納金收入	1,682,714.85	14,979.00	1,682,714.85
港建手續費返還收入	1,878,245.55	4,523,117.43	1,878,245.55
保險理賠款	1,570,941.20	30,502,717.69	1,570,941.20
其他	4,259,851.83	3,511,316.96	4,259,851.83
合計	12,652,273.79	45,618,617.77	12,652,273.79

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

54. 營業外收入（續）

與日常活動不相關的政府補助明細如下：

項目	2020年	2019年
安全生產	-	1,270,000.00
船舶購置補助	-	789,967.76
節能減排專項資金	259,860.36	1,120,064.85
經營補助	3,000,660.00	2,962,818.73
其他	-	923,635.35
合計	3,260,520.36	7,066,486.69

55. 營業外支出

項目	2020年	2019年	計入當期非經常性 損益的金額
固定資產報廢損失	924,583.97	170,941.29	924,583.97
滯期費	23,953,579.27	18,791,025.93	23,953,579.27
其他	2,430,621.12	973,382.76	2,430,621.12
合計	27,308,784.36	19,935,349.98	27,308,784.36

56. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

項目	2020年	2019年
當期所得稅費用	321,845,570.26	291,751,836.39
遞延所得稅費用	-47,397,982.51	-24,510,507.99
合計	274,447,587.75	267,241,328.40

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

56. 所得稅費用 (續)

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	2020年	2019年
會計利潤	1,225,264,813.46	1,162,173,233.48
按25%的稅率計算的所得稅費用(2019年: 25%)	306,316,203.37	290,543,308.37
不可抵扣費用的納稅影響	7,334,407.28	8,342,396.93
免稅收入的納稅影響	-78,805,524.79	-87,060,510.90
本年未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響	38,675,225.35	30,437,438.21
利用以前年度未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響	-1,734,609.15	-1,845,986.29
子公司適用不同稅率的影響	5,811,950.06	22,176,168.46
調整以前年度所得稅的影響	-3,150,064.37	4,648,513.62
所得稅費用	274,447,587.75	267,241,328.40

57. 費用按性質分類

項目	2020年	2019年
商品及產品銷售成本	88,656,584.13	271,663,914.13
人工成本	1,559,120,634.46	1,679,818,819.94
折舊及攤銷	1,088,363,647.09	1,094,669,595.07
代理成本	594,377,773.86	606,490,567.27
租金	86,129,185.48	90,824,885.61
燃料	149,623,485.84	205,877,329.34
電費	64,767,455.27	67,426,719.24
材料費	88,674,667.39	77,673,067.88
修理費	148,028,207.69	122,430,257.09
外包作業費	312,483,702.82	319,023,145.64
保險費	22,438,498.16	27,050,991.46
業務招待費	12,293,503.90	12,025,205.68
聘請中介費用	55,043,913.60	17,040,029.64
安全生產費	69,559,400.31	46,324,554.55
水費	10,380,918.24	10,221,816.52
辦公費	9,452,417.65	8,433,372.84
物業管理費	8,692,668.57	6,882,104.23
差旅費	6,890,060.62	9,930,751.39
通勤費	35,020,563.54	22,491,279.82
其他費用	665,794,816.94	632,668,360.52
合計	5,075,792,105.56	5,328,966,767.86

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

58. 租賃

(1) 經營租賃出租人

項目	2020年	2019年
一、收入情況		
租賃收入	127,706,482.49	114,047,002.26
二、資產負債表日後連續五個會計年度每年將收到的未折現租賃收款額		
第1年	60,544,923.66	67,770,875.80
第2年	45,570,388.46	49,984,360.21
第3年	26,464,935.32	25,383,566.11
第4年	19,004,476.37	24,683,402.70
第5年	4,846,139.38	12,305,517.54
5年以上	467,200.00	934,400.00

- 1) 本集團將部份房屋及建築物用於出租，租賃期為0.5-30年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。本集團還將部份港作船舶、庫場設施、機器設備、土地使用權等用於出租，租賃期為1-30年，形成經營租賃。
- 2) 本集團認為由於出租資產不存在使用不當的情形，該資產的未擔保餘額不構成集團的重大風險。
- 3) 與經營租賃相關的收入為人民幣127,706,482.49元(上年：人民幣114,047,002.26元)；本集團不存在未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入。

(2) 租賃承租人

項目	金額
租賃負債的利息費用	168,413,110.59
計入當期損益的短期租賃費用	84,442,710.65
低價值資產租賃費用	168,582.29
與租賃相關的總現金流出	313,432,194.10

經營租入固定資產，主要為本集團自關聯方及第三方租入的房屋及土地使用權、倉庫、車輛、港口及碼頭設施及其他設備。本集團有續租選擇權及終止租賃選擇權，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。

使用權資產，參見附註八、15；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註四、25；租賃負債，參見附註八、33。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

59. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

項目	2020年	2019年
收益		
歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤持續經營	812,640,222.02	718,230,462.31
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	12,894,535,999.00	12,894,535,999.00
基本每股收益	0.06	0.06

2020年和2019年，本公司無發行在外的稀釋性潛在普通股。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

60. 現金流量表項目註釋

項目	2020年	2019年
收到其他與經營活動有關的現金		
收到銀行存款利息收入	48,035,940.21	85,724,068.12
收到的政府補助	34,474,269.02	48,582,278.53
收到租金	18,517,749.85	18,208,124.25
收到保證金、押金	32,631,233.50	22,276,256.35
收到的港口建設費及手續費返還	2,866,252.75	2,167,408.55
其他	31,641,839.90	20,135,090.14
合計	168,167,285.23	197,093,225.94
支付的其他與經營活動有關的現金		
支付營業成本及管理費用等日常相關支出	116,104,435.56	85,600,451.71
支付保證金及押金	36,796,287.21	43,170,607.71
其他	18,888,020.37	12,288,579.30
合計	171,788,743.14	141,059,638.72

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

60. 現金流量表項目註釋(續)

項目	2020年	2019年
收到其他與投資活動有關的現金		
收回六個月以上的定期存款	-	167,088,620.00
收回存放於金融機構的限制用途的資金	2,234,715.21	2,919,400.00
取得子公司收到的現金淨額	1,662,174.84	-
關聯方借款	25,000,000.00	-
其他	79,847.50	-
合計	28,976,737.55	170,008,020.00
支付其他與投資活動的現金		
存放於金融機構的限制用途的資金	3,878,353.77	3,321,664.77
關聯方借款	54,700,000.00	-
其他	9,222.24	-
合計	58,587,576.01	3,321,664.77
支付的其他與籌資活動有關的現金		
支付債券發行費	7,500,000.00	7,500,000.00
支付的租賃款	-	237,668,246.94
其他	50,936.86	-
合計	7,550,936.86	245,168,246.94

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

61. 合併現金流量表項目

現金流量表補充資料

項目	2020年	2019年
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	950,817,225.71	894,931,905.08
加：信用減值準備	132,789,383.36	15,740,841.83
資產減值準備	38,021,871.85	—
固定資產折舊	876,416,263.70	877,439,321.50
投資性房地產折舊	7,734,622.68	7,144,676.12
無形資產攤銷	70,051,788.78	70,672,354.07
使用權資產計提折舊	117,548,067.75	123,771,915.39
長期待攤費用攤銷	16,612,904.18	15,641,327.99
遞延收益攤銷	-37,164,954.13	-39,941,287.39
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-9,120,803.74	-4,115,594.45
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	924,583.97	170,941.29
財務費用(收益以「-」號填列)	558,806,659.55	642,264,860.69
投資損失(收益以「-」號填列)	-299,067,552.91	-365,068,663.83
公允價值變動損益(收益以「-」號填列)	323,118.00	930,957.50
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-42,327,221.40	-18,235,134.03
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-5,077,703.74	-6,275,373.96
存貨的減少(增加以「-」號填列)	26,871,883.35	44,422,744.46
專項儲備的增加(減少以「-」號填列)	34,625,883.43	8,736,947.56
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-414,909,248.87	-548,548,457.69
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	74,499,817.24	-113,092,298.62
經營活動產生的現金流量淨額	2,098,376,588.76	1,606,591,983.51
2. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	4,503,708,061.44	4,042,339,664.50
減：現金的年初餘額	4,042,339,664.50	5,554,545,244.33
現金及現金等價物淨增加額	461,368,396.94	-1,512,205,579.83

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

62. 現金及現金等價物

項目	2020年	2019年
現金及現金等價物	4,503,708,061.44	4,042,339,664.50
其中：庫存現金	199,008.22	324,984.10
可隨時用於支付的銀行存款	4,503,509,053.22	4,041,774,970.26
可隨時用於支付的其他貨幣資金	-	239,710.14

63. 外幣貨幣性項目

項目	年末外幣餘額	折算匯率	年末折算人民幣餘額
貨幣資金			
其中：美元	8,665,029.06	6.5249	56,538,448.11
日元	4,132.00	0.0632	261.14
港幣	506,469.03	0.8416	426,244.34
應收賬款			
其中：美元	2,351,350.58	6.5249	15,342,327.40
日元	65,579,281.10	0.0632	4,144,610.57
韓元	33,850,000.00	0.0060	203,100.00
其他應收款			
其中：美元	543,535.18	6.5249	3,546,512.70
日元	1,553,025.00	0.0632	98,151.18
預付款項			
其中：美元	30,072.00	6.5249	196,216.79
應付賬款			
其中：美元	1,588,694.97	6.5249	10,366,075.81
日元	200,000.00	0.0632	12,640.00
其他應付款			
其中：美元	7,248,130.33	6.5249	47,293,325.59
合同負債			
其中：美元	483,895.24	6.5249	3,157,368.05
日元	24,999.40	0.0632	1,579.96

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

64. 分部報告

經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下七個報告分部：

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 油品、液體化工品碼頭及相關物流、貿易業務 | 油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理及油品貿易業務； |
| (2) 集裝箱碼頭及相關物流、貿易業務 | 集裝箱裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務、港口貿易業務及物業出售； |
| (3) 散雜貨碼頭及相關物流業務 | 裝卸礦石、雜貨及相關物流服務，鋼材貿易業務 |
| (4) 散糧碼頭及相關物流、貿易業務 | 裝卸糧食及相關物流服務、原糧貿易業務 |
| (5) 客運滾裝碼頭及相關物流業務 | 客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務 |
| (6) 港口增值及港口支持業務 | 理貨、拖輪、運輸服務、供電、信息科技服務及建設服務 |
| (7) 汽車碼頭及相關物流、貿易業務 | 裝卸汽車及相關物流服務，汽車貿易業務 |

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標，除不包括歸屬於總部的收入、費用之外，該指標與本集團的利潤總額是一致的。分部資產和分部負債不包括本公司總部之資產和負債，因為這些資產和負債由本集團統一管理。

上述報告分部為本集團呈報分部數據的基礎，無經營分部合併以形成報告分部。

報告分部間收入於合併時抵銷。報告分部間銷售及採購是有關公司根據雙方確定的條款進行。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

64. 分部報告(續)

報告分部信息

2020年

項目	油品、 液體化工品	集裝箱碼頭	散雜貨碼頭	散糧碼頭	客運滾裝	港口增值及	汽車碼頭	其他	分部間	合計
	碼頭及相關 物流、貿易 業務	及相關物流、 貿易業務	及相關物流 業務	及相關物流、 貿易業務	碼頭及相關 物流業務	港口支持 業務	及相關物流、 貿易業務		相互抵減	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
對外交易收入	1,544,614	2,503,704	1,119,576	181,060	141,072	1,039,246	64,185	64,000	-	6,657,457
分部間交易收入	979	399	1,163	3,728	102	187,720	-	8,194	-202,285	-
營業成本	857,424	1,740,501	721,161	157,477	139,831	640,987	71,729	93,000	-	4,422,110
對聯營和合營企業的										
投資收益	169,859	33,121	5,099	-1,503	-4,745	46,006	-757	-	-	247,080
信用減值損失	-117,372	-6,448	-2,074	1,900	74	-770	-4	-8,095	-	-132,789
折舊費和攤銷費	269,606	380,115	194,430	61,864	43,430	68,426	11,565	58,928	-	1,088,364
利潤總額	627,562	543,989	271,919	-4,565	-31,086	303,906	-26,496	-459,964	-	1,225,265
所得稅費用	126,865	131,151	70,062	61	-6,356	44,502	961	-92,798	-	274,448
淨利潤	500,697	412,838	201,857	-4,626	-24,730	259,404	-27,457	-367,166	-	950,817
資產總額	8,864,190	9,851,357	3,993,001	1,247,652	1,521,602	1,895,334	889,309	8,277,726	-2,014,329	34,525,842
負債總額	2,405,557	4,064,272	712,182	186,041	36,428	419,217	23,278	6,672,096	-2,014,329	12,504,742
對聯營企業和合營企業的										
長期股權投資	1,600,696	746,203	150,579	35,815	334,978	26,496	300,349	-	-	3,195,116
非流動資產增加額(i)	55,544	22,085	36,146	25,289	9,083	10,951	37,321	100,914	-	297,333

(i) 非流動資產不包括金融資產、長期股權投資、遞延所得稅資產、其他權益工具投資和其他非流動資產。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

64. 分部報告（續）

報告分部信息（續）

2019年

項目	油品、 液體化工品								其他	分部間 相互抵減	合計
	碼頭及相關 物流、貿易 業務	集裝箱碼頭 及相關物流、 貿易業務	散雜貨碼頭 及相關物流 業務	散糧碼頭及 相關物流、 貿易業務	客運滾裝 碼頭及相關 物流業務	港口增值及 港口支持 業務	汽車碼頭及 相關物流、 貿易業務	人民幣千元			
對外交易收入	1,615,465	2,671,206	979,864	146,470	182,302	953,914	21,391	75,295	-	6,645,907	
分部間交易收入	969	6,010	1,030	283	139	180,605	-	10,059	-199,095	-	
營業成本	988,986	1,916,663	712,377	160,133	135,942	630,728	25,194	84,917	-	4,654,940	
對聯營和合營企業的											
投資收益	181,429	18,066	20,244	-614	3,311	75,417	11,807	-	-	309,660	
信用減值損失	-1,327	-4,582	18,651	-12,447	-407	5,923	-7	9,937	-	15,741	
折舊費和攤銷費	265,665	395,461	194,625	61,925	43,305	69,860	8,402	55,427	-	1,094,670	
利潤總額	685,741	540,032	145,925	-36,359	18,105	244,911	-7,137	-429,045	-	1,162,173	
所得稅費用	147,922	134,909	26,870	-7,348	4,011	35,750	-119	-74,754	-	267,241	
淨利潤	537,819	405,123	119,055	-29,011	14,094	209,161	-7,018	-354,291	-	894,932	
資產總額	8,371,916	10,491,182	4,166,970	1,305,081	1,556,556	2,996,122	921,735	6,915,948	-1,627,235	35,098,275	
負債總額	2,529,291	4,729,836	649,756	201,772	45,055	435,526	34,884	6,694,974	-1,627,235	13,693,859	
對聯營企業和合營企業的											
長期股權投資	1,641,200	718,375	153,771	37,318	339,723	913,350	342,718	-	-	4,146,455	
非流動資產增加額(i)	84,121	122,716	27,154	15,560	9,969	14,077	36,966	82,874	-	393,437	

(i) 非流動資產不包括金融資產、長期股權投資、遞延所得稅資產、其他權益工具投資和其他非流動資產。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

九、其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益見附註七、1所述。
2. 在合營企業和聯營企業中的權益見附註八、10所述。

十、關聯方關係及其交易

1. 存在控制關係的關聯方

關聯方名稱	關聯方關係
招商局集團有限公司	最終控制方
遼寧港口集團有限公司	間接控股股東
大連港集團有限公司	母公司

2. 子公司相關信息見附註七、1所述。
3. 合營企業和聯營企業相關信息見附註八、10所述。
4. 與本集團發生交易但不存在控制關係的主要關聯方如下：

關聯方名稱	關聯方關係
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	母公司的子公司
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	母公司的子公司
大連港保安服務有限公司	母公司的子公司
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港北岸汽車碼頭有限公司	母公司的子公司
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司
大連港地產集團有限公司	母公司的子公司
大連港航小額貸款股份有限公司	母公司的子公司
大連港集團（錦州）遼西港口投資開發有限公司	母公司的子公司
大連港石化有限公司	母公司的子公司
大連港泰保險經紀有限公司	母公司的子公司
大連港投融資控股集團有限公司	母公司的子公司
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司
大連港置地有限公司	母公司的子公司
大連國際郵輪城開發有限公司	母公司的子公司
大連海港城建設開發有限公司	母公司的子公司
大連海港大廈有限公司	母公司的子公司
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	母公司的子公司
大連市港航慧通職業培訓學校	母公司的子公司

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 與本集團發生交易但不存在控制關係的主要關聯方如下:(續)

關聯方名稱	關聯方關係
大連太平灣港口有限公司	母公司的子公司
大連太平灣建設工程有限公司	母公司的子公司
大連太平灣投資發展有限公司	母公司的子公司
大連太平灣投資控股有限公司	母公司的子公司
大連太平灣現代農業科技發展有限公司	母公司的子公司
大連太平灣陽光置業有限公司	母公司的子公司
大連萬峰置業有限公司	母公司的子公司
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司
瀋陽凱銘實業有限公司	母公司的子公司
錦州遼西大連港置業有限公司	母公司的子公司
榮海豐集裝箱有限公司	母公司的子公司
大連大港宏譽家政服務有限公司	母公司的子公司
星海國際商業保理(天津)有限公司	母公司的子公司
大連中石化海港石油銷售有限公司	母公司的合營公司
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的合營公司
大連港機械有限公司	母公司的合營公司
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司
大連港明口岸汽車檢測有限公司	母公司的聯營公司
大連港日興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司
大連港實業有限公司新港加油站	母公司的聯營公司
大連港通達傳媒有限公司	母公司的聯營公司
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司
大連港信建設工程有限公司	母公司的聯營公司
大連股權交易中心股份有限公司	母公司的聯營公司
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營公司
大連萬鵬基礎工程有限公司	母公司的聯營公司
大連宇翔船舶工程有限公司	母公司的聯營公司
大連中信海港投資有限公司	母公司的聯營公司
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營公司
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的聯營公司
大通證券股份有限公司	母公司的聯營公司
港和(上海)經貿有限公司	母公司的聯營公司
大連港榮國際貿易有限公司	母公司的聯營公司

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 與本集團發生交易但不存在控制關係的主要關聯方如下:(續)

關聯方名稱

關聯方關係

北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司	同受最終控制方控制的公司
遼寧港灣船務工程技術有限公司	同受最終控制方控制的公司
盤錦港集團有限公司	同受最終控制方控制的公司
瀋陽營港陸港服務有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港口工程設計研究院有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港務股份有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港務集團有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口港信科技有限公司	同受最終控制方控制的公司
營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	同受最終控制方控制的公司
招商局太平洋灣開發投資有限公司	同受最終控制方控制的公司
北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司	同受最終控制方控制的公司
丹東港口集團有限公司	同受最終控制方控制的公司
大連中外運物流有限公司*	同受最終控制方控制的公司
海通(上海)貿易有限公司*	同受最終控制方控制的公司
遼寧中外運船務代理有限公司*	同受最終控制方控制的公司
明華(蛇口)海員服務公司明華國際會議中心*	同受最終控制方控制的公司
山東煙台中外運船務代理有限公司*	同受最終控制方控制的公司
汕頭招商局港口集團有限公司*	同受最終控制方控制的公司
深圳海勤工程管理有限公司*	同受最終控制方控制的公司
深圳市中外運航運有限公司*	同受最終控制方控制的公司
深圳招商到家匯科技有限公司*	同受最終控制方控制的公司
深圳招商滾裝運輸有限公司*	同受最終控制方控制的公司
深圳招商物業管理有限公司*	同受最終控制方控制的公司
瀋陽中外運物流有限公司*	同受最終控制方控制的公司
瀋陽中外運長航物流發展有限公司*	同受最終控制方控制的公司
漳州招商局廈門灣港務有限公司*	同受最終控制方控制的公司
招商局港口集團股份有限公司*	同受最終控制方控制的公司
招商局集團財務有限公司*	同受最終控制方控制的公司
招商證券股份有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中國交通進出口有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中國外運東北有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中國外運華北有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中外運(唐山)物流有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中外運集裝箱運輸有限公司*	同受最終控制方控制的公司
招商局海通貿易有限公司*	同受最終控制方控制的公司
遼寧外運有限公司*	同受最終控制方控制的公司

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 與本集團發生交易但不存在控制關係的主要關聯方如下：（續）

關聯方名稱	關聯方關係
營口中遠海運集裝箱服務有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中國外運陽光速航運輸有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中外運現代物流有限公司*	同受最終控制方控制的公司
中外運遼寧集裝箱有限公司*	同受最終控制方控制的公司
營口港豐大酒店有限公司*	同受最終控制方控制的公司
營口港工程監理諮詢有限公司*	同受最終控制方控制的公司
吉林省陸港物流有限公司	同受最終控制方控制的公司的聯營企業
吉林省陸港物流（營口）有限公司	同受最終控制方控制的公司的聯營企業
營口港蓋州物流有限公司	同受最終控制方控制的公司的聯營企業
中國營口外輪代理有限公司	同受最終控制方控制的公司的合營企業
營口集裝箱碼頭有限公司	同受最終控制方控制的公司的合營企業

* 該等公司的最終控制方均為招商局集團，由於本公司自2019年9月30日起納入招商局集團的合併範圍，因此該等公司自2019年9月30日起成為本公司的關聯方。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：

(1) 收入及費用

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連港集團有限公司	母公司	收入	綜合服務(註1)	協議約定	21,362,765.94	26,135,091.13
遼寧港口集團有限公司	間接控股股東	收入	綜合服務	協議約定	7,135,227.04	8,259,645.49
大連港萬通物流有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	68,666,193.09	62,327,505.79
大連太平洋陽光置業有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	3,610,195.73	-
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	1,760,611.93	1,629,495.45
大連萬峰置業有限公司	母公司的子公司	收入	工程監理	協議約定	1,272,467.57	3,238,596.07
大連港石化有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	1,263,178.70	1,771,903.02
大連太平洋灣投資發展有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	956,581.79	621,675.60
大連海港大廈有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	700,490.34	799,693.75
大連國際郵輪城開發有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	637,045.77	150,450.76
大連港北岸汽車碼頭有限公司	母公司的子公司	收入	工程監理	協議約定	546,450.46	2,593,788.06
大連太平洋港口有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	331,043.18	-
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	284,288.95	542,319.56
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	60,636.08	63,327.78
大連港投融資控股集團有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	53,724.04	62,689.97
大連港置地有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	50,833.62	56,256.27
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	32,660.42	36,434.00
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	21,793.86	22,130.44

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(1) 收入及費用(續)

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連港航小額貸款股份有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	20,925.22	20,068.30
大連海港城建設開發有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	16,255.87	20,424.21
大連萬通榮海船務有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	10,578.52	13,711.92
大連港泰保險經紀有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	10,566.04	55,053.41
大連港保安服務有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	3,912.22	-
大連港地產集團有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	2,264.15	10,329.73
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	1,698.11	2,273.33
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	母公司的子公司	收入	通訊服務	協議約定	1,495.90	1,975.44
大連太平洋建設工程有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	1,292.46	566.04
大連太平洋投資控股有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	566.04	566.04
大連太平洋現代農業科技發展有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	566.04	-
星海國際商業保理(天津)有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	566.04	566.04
大連大港宏譽家政服務有限公司(註2)	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	386.24	1,271.88
瀋陽凱銘實業有限公司	母公司的子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	1,132.08
大連中油碼頭管理有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	78,195,917.99	69,009,217.91
大連港毅都冷鏈有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	38,845,582.33	20,555,349.59
大連長興島港口投資發展有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	20,224,711.87	25,055,131.24

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(1) 收入及費用(續)

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	11,524,362.39	-
大連長興島港口有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	6,258,859.94	5,966,627.22
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	4,683,202.04	3,075,237.90
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	4,010,499.07	1,153,446.99
大連港新絲路國際物流有限公司	合營企業	收入	物流服務	協議約定	2,945,431.36	60,000.00
遼寧電子口岸有限責任公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	2,495,095.21	4,328,018.87
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	2,265,323.77	1,797,757.79
大連中聯理貨有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,727,193.51	870,873.81
大連萬捷國際物流有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,724,394.52	2,054,317.29
大連聯合國際船舶代理有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,240,104.74	1,099,056.63
中海港聯航運有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	849,056.60	966,129.18
大連港中石油國際碼頭有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	755,516.50	1,001,896.83
濰坊森大集裝箱服務有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	712,264.12	424,528.30
大連集龍物流有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	685,600.79	1,447,369.19
大連港散貨物流中心有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	552,016.05	4,528.30
哈歐國際物流股份有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	471,698.11	-
大連港象嶼糧食物流有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	197,025.54	114,571.29
大連港通利船務代理有限公司	合營企業	收入	綜合服務	協議約定	142,725.93	142,748.91
太倉興港拖輪有限公司	聯營企業	收入	運輸服務	協議約定	14,284,905.66	13,500,872.62
大連中石油國際儲運有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	9,224,905.72	11,779,192.90
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	收入	電力服務	協議約定	7,242,926.67	1,933,060.87
大連汽車碼頭有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	27,014,293.92	2,648,809.83

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(1) 收入及費用（續）

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連普集倉儲設施有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,452,869.89	1,592,268.71
大連勝獅國際集裝箱有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,446,942.22	718,760.64
大連瀋鐵遠港物流有限公司	聯營企業	收入	運輸服務	協議約定	1,147,924.80	1,584,017.14
中石油大連液化天然氣有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	584,856.22	192,198.24
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	聯營企業	收入	綜合服務	協議約定	55,880.78	49,483.94
大連港集團財務有限公司(註2)	聯營企業	收入	金融服務	協議約定	46,936.43	373,285.46
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司	收入	工程監理	協議約定	17,396,942.97	4,456,459.45
港和(上海)經貿有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	4,424,933.95	-
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,971,002.08	1,815,126.45
大連中信海港投資有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,383,018.04	-
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,095,776.22	251,405.17
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	740,326.59	1,703,132.04
大連港機械有限公司	母公司的合營公司	收入	綜合服務	協議約定	602,538.48	587,102.42
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司	收入	工程施工	協議約定	536,310.63	2,542,694.21
大通證券股份有限公司	母公司的聯營公司	收入	通訊服務	協議約定	243,893.80	2,042,389.48
大連中石化海港石油銷售有限公司	母公司的合營公司	收入	綜合服務	協議約定	176,944.79	88,944.58
大連股權交易中心股份有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	175,345.63	-
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	117,518.97	18,711.32
大連創意產業項目發展有限公司	母公司的合營公司	收入	通訊服務	協議約定	45,938.65	53,271.53
大連港口興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司	收入	通訊服務	協議約定	43,265.79	15,670.75
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	38,884.51	21,686.23
大連港信建設工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	工程施工	協議約定	20,168.18	73,182.14

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(1) 收入及費用(續)

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	通訊服務	協議約定	9,307.34	335,575.77
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	3,396.23	3,396.23
大連港明口岸汽車檢測有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	2,166.03	1,132.07
大連萬鵬基礎工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,441.28	-
大連港通達傳媒有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	895.40	-
大連港實業有限公司新港加油站	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	877.97	-
大連港榮國際貿易有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	566.04	566.04
大連宇翔船舶工程有限公司	母公司的聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	566.04	-
遼寧中外運船務代理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	運輸服務	協議約定	50,604,205.47	22,465,186.40
中外運集裝箱運輸有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	30,449,212.36	7,921,371.11
丹東港口集團有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	6,806,778.42	-
營口港務集團有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	3,109,439.79	1,646,226.38
營口港務股份有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	2,248,003.69	-
中外運(唐山)物流有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	1,603,728.15	-
深圳招商滾裝運輸有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	1,522,761.30	138,490.56
中國外運東北有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	1,387,032.08	100,678.89
大連中外運物流有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	933,467.63	69,086.79

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(1) 收入及費用（續）

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	735,674.50	-
招商局港口集團股份有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	544,869.03	-
汕頭招商局港口集團有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	420,151.33	-
營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	370,136.93	-
瀋陽營港陸港服務有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	188,286.79	-
中國交通進出口有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	179,954.29	-
盤錦港集團有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	150,943.40	-
漳州招商局廈門灣港務有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	103,571.68	-
深圳海勤工程管理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	33,962.26	-
招商局集團財務有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	通訊服務	協議約定	17,850.50	-
招商局太平洋開發投資有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	8,059.43	-
中外運遼寧集裝箱有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	7,778.87	-
營口港工程監理諮詢有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	3,773.58	-
營口港口工程設計研究院有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	3,675.47	-
瀋陽中外運物流有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	2,238.67	-

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(1) 收入及費用(續)

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
營口港信科技有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	-	424,528.30
深圳市中外運航運有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	-	19,811.32
中國外運華北有限公司	同受最終控制方 控制的公司	收入	綜合服務	協議約定	-	188,809.77
營口集裝箱碼頭有限公司	同受最終控制方 控制的公司的 合營企業	收入	綜合服務	協議約定	232,968.78	-
吉林省陸港物流有限公司	同受最終控制方 控制的公司的 聯營企業	收入	運輸服務	協議約定	-	1,939,609.88
合計					482,526,836.06	330,861,944.43
大連港集團有限公司	母公司	費用	綜合服務	協議約定	33,237,485.06	25,605,168.08
遼寧港口集團有限公司	間接控股股東	費用	綜合服務	協議約定	5,673.87	-
大連港保安服務有限公司	母公司的子公司	費用	安保服務	協議約定	6,445,905.65	2,886,756.51
大連宏譽大廈有限公司	母公司的子公司	費用	綜合服務	協議約定	5,011,847.45	3,590,727.99
大連海港大廈有限公司	母公司的子公司	費用	綜合服務	協議約定	1,973,773.85	756,650.91
大連國際郵輪城開發有限公司	母公司的子公司	費用	綜合服務	協議約定	853.20	-
大連港北岸投資開發有限公司	母公司的子公司	費用	綜合服務	協議約定	235.85	-
大連市港航慧通職業培訓學校	母公司的子公司	費用	培訓服務	協議約定	-	281,214.56
大連長興島港口投資發展有限公司	合營企業	費用	綜合服務	協議約定	191,632,076.22	195,113,977.17
大連中油碼頭管理有限公司	合營企業	費用	港口服務	協議約定	15,047,307.37	11,556,162.54

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(1) 收入及費用（續）

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連聯合國際船舶代理有限公司	合營企業	費用	綜合服務	協議約定	1,865,287.38	-
大連中聯理貨有限公司	合營企業	費用	綜合服務	協議約定	1,682,447.18	-
大連港通利船務代理有限公司	合營企業	費用	代理服務	協議約定	887,694.83	1,139,149.89
大連萬捷國際物流有限公司	合營企業	費用	運輸服務	協議約定	263,407.00	130,801.89
大連長興島港口有限公司	合營企業	費用	電力服務	協議約定	208,175.09	245,329.81
大連港毅都冷鏈有限公司	合營企業	費用	綜合服務	協議約定	177,516.43	-
大連集龍物流有限公司	合營企業	費用	運輸服務	協議約定	58,869.48	405,460.46
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	合營企業	費用	運輸服務	協議約定	-	3,084,334.21
大連港奧德費爾諮詢有限公司	合營企業	費用	培訓服務	協議約定	-	178,485.44
大連汽車碼頭有限公司	聯營企業	費用	外包服務	協議約定	1,327,708.15	-
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	聯營企業	費用	檢測服務	協議約定	502,916.62	-
大連港集團財務有限公司(註2)	聯營企業	費用	金融服務	協議約定	659.43	2,018.87
大連北方油品儲運有限公司	聯營企業	費用	綜合服務	協議約定	-	6,141,509.43
大連港實業有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	35,102,496.66	33,280,778.50
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	母公司的聯營公司	費用	燃油採購	協議約定	29,208,480.70	30,199,732.93
大連港灣工程有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	5,048,988.32	1,179,845.57
大連港新港建築工程有限公司	母公司的聯營公司	費用	維修服務	協議約定	4,646,956.84	4,847,953.33
大連港埠機電有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	3,894,834.49	2,907,456.78
大連港實綠化工程有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	2,439,212.38	2,316,032.18
大連裝備融資租賃有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	1,273,436.56	-
大連港物業管理有限公司	母公司的聯營公司	費用	物業服務	協議約定	879,234.66	964,080.84
大連港口設計研究院有限公司	母公司的聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	618,404.00	70,754.72
大連港口興鍋爐安裝有限公司	母公司的聯營公司	費用	維修服務	協議約定	411,702.52	1,799,029.72
大連救生筏檢驗有限公司	母公司的聯營公司	費用	維修服務	協議約定	178,555.70	216,972.84

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(1) 收入及費用(續)

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
大連中石化海港石油銷售有限公司	母公司的合營公司	費用	燃油採購	協議約定	57,230,906.17	59,100,915.91
大連港機械有限公司	母公司的合營公司	費用	維修服務	協議約定	19,542,831.30	12,221,059.42
深圳招商到家匯科技有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	3,183,386.03	-
丹東港口集團有限公司	同受最終控制方控 制的公司	費用	綜合服務	協議約定	2,132,173.05	-
招商證券股份有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	1,500,000.00	-
營口港信科技有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	1,113,207.52	-
山東煙台中外運船務代理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	924,971.34	-
深圳招商物業管理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	873,940.06	600,268.66
營口港工程監理諮詢有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	693,849.06	-
招商局海通貿易有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	688,030.97	67,652.22
深圳海勤工程管理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	315,301.79	-
營口港務集團有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	203,539.82	-
遼寧中外運船務代理有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	153,705.00	374.00
遼寧港灣船務工程技術有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	137,961.95	-
中國交通進出口有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	115,127.81	24,997.39
營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	9,767.94	-

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(1) 收入及費用（續）

關聯方名稱	關聯關係	關聯方 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價方式及 決策程序	本年累計數	上年累計數
明華(蛇口)海員服務公司明華國際會議中心	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	6,226.41	-
營口港豐大酒店有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	-	3,759.14
中國外運華北有限公司	同受最終控制方 控制的公司	費用	綜合服務	協議約定	-	176,537.13
吉林省陸港物流有限公司	同受最終控制方 控制的公司的 聯營企業	費用	綜合服務	協議約定	2,484,316.71	-
吉林省陸港物流(營口)有限公司	同受最終控制方 控制的公司的 聯營企業	費用	綜合服務	協議約定	1,558,267.71	-
中國營口外輪代理有限公司	同受最終控制方 控制的公司的 合營企業	費用	綜合服務	協議約定	49,880.13	-
合計					436,949,533.71	401,095,949.04

註1：綜合服務包括提供裝卸、堆存、代理、理貨、信息、集裝箱輔助業務、設備技術維護及提供水電等服務。

註2：大連港集團財務有限公司已於2020年9月1日註銷；大連大港宏譽家政服務有限公司於2020年11月6日註銷。

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：(續)

(2) 主要債權債務往來餘額

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
應收利息	大連長興島港口有限公司	253,925.21	3,425,024.59
應收利息	大連萬捷國際物流有限公司	30,570.84	-
合計		284,496.05	3,425,024.59
合同負債	丹東港口集團有限公司	3,466,038.51	-
合同負債	營口港信科技有限公司	854,883.16	-
合同負債	遼寧港口集團有限公司	397,718.50	-
合同負債	大連港集團有限公司	368,943.61	18,012.23
合同負債	中石油大連液化天然氣有限公司	331,978.77	331,978.77
合同負債	大連港實業有限公司	181,312.82	181,312.82
合同負債	大連中外運物流有限公司	131,939.60	128,697.40
合同負債	大連港毅都冷鏈有限公司	100,292.40	107.66
合同負債	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	54,640.00	17,360.00
合同負債	大連勝獅國際集裝箱有限公司	50,882.38	250.00
合同負債	遼寧中外運船務代理有限公司	50,000.00	39,958.06
合同負債	大連港灣工程有限公司	32,115.81	32,115.81
合同負債	大連港物業管理有限公司	21,020.28	21,020.28
合同負債	大連港實綠化工程有限公司	19,453.21	19,453.21
合同負債	大連萬鵬港口工程檢測有限公司	18,530.62	18,530.62
合同負債	大連港口興鍋爐安裝有限公司	16,553.24	16,553.24
合同負債	大連聯合國際船舶代理有限公司	16,231.21	-
合同負債	大連普集倉儲設施有限公司	4,611.49	-
合同負債	大連港新港建築工程有限公司	4,322.94	4,322.94
合同負債	大連中油船用燃料運銷有限責任公司	4,061.76	4,061.76
合同負債	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	2,809.91	2,809.91
合同負債	大連中石化海港石油銷售有限公司	2,161.47	6,420.47
合同負債	瀋陽中外運物流有限公司	754.00	984.00
合同負債	中國外運東北有限公司	-	31,617.00
合同負債	大連集龍物流有限公司	-	222,475.57
合計		6,131,255.69	1,098,041.75

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(2) 主要債權債務往來餘額(續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
預付款項	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	1,715,222.15	361,003.95
預付款項	大連中石化海港石油銷售有限公司	1,615,250.00	1,712,200.00
預付款項	丹東港口集團有限公司	331,682.19	-
預付款項	大連港埠機電有限公司	126,300.00	-
預付款項	大連港機械有限公司	36,669.00	36,669.00
預付款項	大連勝獅國際集裝箱有限公司	21,852.91	-
預付款項	遼寧電子口岸有限責任公司	21,619.50	21,619.50
預付款項	營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	8,243.20	-
預付款項	大連太平灣陽光置業有限公司	8,100.00	-
預付款項	營口集裝箱碼頭有限公司	7,728.00	-
合計		3,892,666.95	2,131,492.45
應收賬款	大連港散貨物流中心有限公司	21,102,212.00	19,398,568.00
應收賬款	大連港毅都冷鏈有限公司	18,741,698.35	3,592,596.70
應收賬款	大連汽車碼頭有限公司	10,199,440.43	-
應收賬款	大連長興島港口有限公司	5,827,570.40	1,782,145.94
應收賬款	大連創意產業項目發展有限公司	5,336,904.90	5,336,904.90
應收賬款	營口港務集團有限公司	3,183,629.00	1,215,000.00
應收賬款	大連中油碼頭管理有限公司	2,760,000.00	1,655,826.00
應收賬款	遼寧中外運船務代理有限公司	2,686,290.00	12,549,719.51
應收賬款	大連港口設計研究院有限公司	2,287,996.24	2,972,782.85
應收賬款	遼寧電子口岸有限責任公司	1,994,801.00	3,937,810.00
應收賬款	中外運集裝箱運輸有限公司	1,880,524.00	2,445,565.00
應收賬款	大連北方油品儲運有限公司	1,001,260.00	-
應收賬款	大連聯合國際船舶代理有限公司	739,514.81	1,573,257.23
應收賬款	營口港信科技有限公司	469,128.85	450,000.00
應收賬款	大連萬捷國際物流有限公司	315,000.00	5,223.50
應收賬款	大連港集團有限公司	272,113.00	18,786.53
應收賬款	大連中聯理貨有限公司	215,000.00	-
應收賬款	遼寧港口集團有限公司	188,200.00	3,416,200.00
應收賬款	漳州招商局廈門灣港務有限公司	117,036.00	-
應收賬款	大連太平灣投資發展有限公司	65,600.00	250,429.50

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：(續)

(2) 主要債權債務往來餘額 (續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
應收賬款	大連港信建設工程有限公司	53,143.50	44,971.23
應收賬款	大連港萬通物流有限公司	46,182.00	724,437.57
應收賬款	大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	46,119.00	—
應收賬款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	42,017.00	1,967.00
應收賬款	大連港埠機電有限公司	33,532.57	396,920.34
應收賬款	大連瀋鐵遠港物流有限公司	26,373.00	151,043.00
應收賬款	營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	22,000.00	—
應收賬款	大連港灣工程有限公司	18,161.87	190,578.07
應收賬款	大連集龍物流有限公司	17,032.74	7,500.00
應收賬款	大連港物業管理有限公司	16,816.36	584.15
應收賬款	營口集裝箱碼頭有限公司	6,500.00	—
應收賬款	大連中油船用燃料運銷有限責任公司	5,163.00	76,462.00
應收賬款	大連港保安服務有限公司	4,420.80	—
應收賬款	中國外運東北有限公司	—	214,033.60
應收賬款	大連長興島港口投資發展有限公司	—	450,000.00
應收賬款	深圳招商滾裝運輸有限公司	—	58,300.00
應收賬款	大連港石化有限公司	—	212,792.00
應收賬款	大連中外運物流有限公司	—	123,299.60
應收賬款	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	—	365,178.00
應收賬款	大連中信海港投資有限公司	—	47,506.35
應收賬款	中國外運華北有限公司	—	169,850.96
應收賬款	大連港北岸汽車碼頭有限公司	—	131,700.00
應收賬款	營口港務股份有限公司	—	182,016.00
應收賬款	大連港北岸投資開發有限公司	—	151,982.39
應收賬款	大連太平灣陽光置業有限公司	—	22,775.00
合計		79,721,380.82	64,324,712.92

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(2) 主要債權債務往來餘額(續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應收款	大連長興島港口投資發展有限公司	78,903,440.58	80,041,594.96
其他應收款	大連萬捷國際物流有限公司	23,000,000.00	23,030,570.84
其他應收款	大連長興島港口有限公司	11,673,488.77	40,921,576.55
其他應收款	大連港毅都冷鏈有限公司	8,670,816.52	3,033,114.15
其他應收款	大連港集團有限公司	7,879,634.12	9,300,335.89
其他應收款	遼寧中外運船務代理有限公司	3,960,722.60	11,685,785.00
其他應收款	大連港口設計研究院有限公司	3,246,260.10	473,070.07
其他應收款	大連港埠機電有限公司	2,533,094.35	2,330,177.63
其他應收款	大連港機械有限公司	1,835,684.80	1,417,985.00
其他應收款	大連北方油品儲運有限公司	548,800.00	28,800.00
其他應收款	大連萬峰置業有限公司	522,855.97	1,218,255.47
其他應收款	大連太平灣陽光置業有限公司	470,656.00	1,394,013.00
其他應收款	大連港灣工程有限公司	375,736.16	474,776.16
其他應收款	錦州遼西大連港置業有限公司	360,500.00	360,500.00
其他應收款	大連宏譽大廈有限公司	323,634.00	56,224.00
其他應收款	大連聯合國際船舶代理有限公司	296,475.20	1,099,240.50
其他應收款	遼寧港口集團有限公司	279,187.00	67,600.00
其他應收款	大連汽車碼頭有限公司	261,030.35	36,712.90
其他應收款	大連太平灣投資發展有限公司	249,325.35	43,020.50
其他應收款	大連港北岸汽車碼頭有限公司	203,616.00	874,666.00
其他應收款	大連港中石油國際碼頭有限公司	176,769.85	45,165.41
其他應收款	大連中石化海港石油銷售有限公司	130,000.00	90,000.00
其他應收款	大連中外運物流有限公司	130,000.00	80,000.00
其他應收款	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	101,054.00	68,730.00
其他應收款	大連港萬通物流有限公司	100,000.00	1,999,139.77
其他應收款	大連港石化有限公司	55,615.51	419,680.86
其他應收款	營口中遠海運集裝箱服務有限公司	50,000.00	-
其他應收款	大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	45,555.00	-
其他應收款	中國交通進出口有限公司	45,000.00	-
其他應收款	大連港北岸投資開發有限公司	41,846.00	182,270.00
其他應收款	中外運集裝箱運輸有限公司	32,914.40	94,370.00

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(2) 主要債權債務往來餘額（續）

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應收款	大連港航小額貸款股份有限公司	21,600.00	—
其他應收款	大連集龍物流有限公司	21,572.00	21,000.00
其他應收款	大連港新港建築工程有限公司	12,000.00	360,288.00
其他應收款	大連港信建設工程有限公司	10,821.80	10,821.80
其他應收款	大連太平灣港口有限公司	8,783.65	—
其他應收款	營口港務股份有限公司	3,000.00	—
其他應收款	營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	3,000.00	—
其他應收款	大連舜德集發供應鏈管理有限公司	—	366,305.19
其他應收款	大連普集倉儲設施有限公司	—	160,917.12
其他應收款	大連港泰保險經紀有限公司	—	20,000.00
其他應收款	大連港保安服務有限公司	—	2,800.00
其他應收款	大連國際郵輪城開發有限公司	—	9,000.00
其他應收款	遼寧外運有限公司	—	50,000.00
合計		146,584,490.08	181,868,506.77
長期應收款	大連普集倉儲設施有限公司	54,787,330.07	—
長期應收款	大連長興島港口有限公司	26,500,000.00	—
合計		81,287,330.07	—
預收款項	大連中信海港投資有限公司	—	43,103.39
合計		—	43,103.39
應付利息	大連港集團有限公司	—	1,003,902.03
合計		—	1,003,902.03

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(2) 主要債權債務往來餘額(續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
應付賬款	大連長興島港口投資發展有限公司	17,205,000.00	17,205,000.00
應付賬款	濰坊森大集裝箱服務有限公司	1,890,156.96	-
應付賬款	營口港蓋州物流有限公司	1,488,895.46	848,990.43
應付賬款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	1,272,998.35	1,326,346.15
應付賬款	營口港信科技有限公司	1,180,000.00	-
應付賬款	大連港萬通物流有限公司	930,900.00	822,000.00
應付賬款	大連中聯理貨有限公司	885,712.84	-
應付賬款	大連勝獅國際集裝箱有限公司	350,686.20	625,515.96
應付賬款	吉林省陸港物流有限公司	347,832.00	51,624.10
應付賬款	大連聯合國際船舶代理有限公司	343,302.71	68,702.61
應付賬款	大連港灣工程有限公司	332,807.91	1,001,432.40
應付賬款	大連汽車碼頭有限公司	301,183.11	931,680.00
應付賬款	大連港集團有限公司	240,433.79	69,000.00
應付賬款	大連港機械有限公司	224,079.73	266,152.35
應付賬款	丹東港口集團有限公司	155,470.00	-
應付賬款	瀋陽中外運長航物流發展有限公司	153,690.00	431,451.94
應付賬款	大連救生筏檢驗有限公司	131,549.50	-
應付賬款	山東煙台中外運船務代理有限公司	71,130.17	-
應付賬款	大連萬捷國際物流有限公司	26,450.00	12,082.00
應付賬款	大連中石化海港石油銷售有限公司	14,124.42	74,395.16
應付賬款	大連集龍物流有限公司	7,375.47	265,980.47
應付賬款	大連港毅都冷鏈有限公司	3,769.00	-
應付賬款	大連瀋鐵遠港物流有限公司	23.20	23.20
應付賬款	大連舜德集發供應鏈管理有限公司	-	802,200.00
應付賬款	瀋陽營港陸港服務有限公司	-	392,452.83
應付賬款	遼寧港灣船務工程技術有限公司	-	160,000.00
應付賬款	深圳招商物業管理有限公司	-	52,602.78
應付賬款	遼寧中外運船務代理有限公司	-	17,975.22
應付賬款	中國外運華北有限公司	-	16,950.00
應付賬款	中國外運陽光速航運輸有限公司	-	6,500.00

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(2) 主要債權債務往來餘額(續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
應付賬款	中國外運東北有限公司	-	3,950.01
應付賬款	大連中外運物流有限公司	-	249,022.94
合計		27,557,570.82	25,702,030.55
其他應付款	榮海豐集裝箱有限公司	45,927,589.44	49,104,208.41
其他應付款	大連港埠機電有限公司	33,324,231.48	35,734,352.05
其他應付款	大連港日興鍋爐安裝有限公司	13,241,678.47	15,440,633.36
其他應付款	大連港灣工程有限公司	8,672,322.00	33,991,427.17
其他應付款	大連港機械有限公司	6,716,728.62	3,409,616.00
其他應付款	海通(上海)貿易有限公司	3,040,000.00	-
其他應付款	大連港新港建築工程有限公司	3,027,913.25	4,985,225.31
其他應付款	大連港集團有限公司	2,617,133.16	5,529,862.46
其他應付款	大連聯合國際船舶代理有限公司	1,975,566.07	600,500.00
其他應付款	大連港口設計研究院有限公司	973,018.98	48,634.00
其他應付款	大連港毅都冷鏈有限公司	942,100.00	164,070,696.00
其他應付款	遼寧中外運船務代理有限公司	736,000.00	742,774.50
其他應付款	大連中石化海港石油銷售有限公司	717,120.74	1,025,873.25
其他應付款	大連港實綠化工程有限公司	455,912.00	517,512.00
其他應付款	深圳海勤工程管理有限公司	334,219.90	-
其他應付款	中外運集裝箱運輸有限公司	250,000.00	250,000.00
其他應付款	大連中外運物流有限公司	188,500.00	-
其他應付款	大連港實業有限公司	159,208.00	70,160.00
其他應付款	大連中信海港投資有限公司	150,000.00	300,000.00
其他應付款	大連中聯理貨有限公司	139,609.00	167,043.40
其他應付款	大連宏譽大廈有限公司	75,453.05	-
其他應付款	大連長興島港口投資發展有限公司	63,600.00	63,600.00
其他應付款	大連萬鵬基礎工程有限公司	50,000.43	50,000.43
其他應付款	大連萬鵬港口工程檢測有限公司	40,000.00	40,000.00
其他應付款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	20,000.00	-

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(2) 主要債權債務往來餘額（續）

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應付款	大連中油船用燃料運銷有限責任公司	5,000.00	5,000.00
其他應付款	大連勝獅國際集裝箱有限公司	700.00	700.00
其他應付款	大連汽車碼頭有限公司	540.00	-
其他應付款	大連集龍物流有限公司	-	10,000.00
其他應付款	大連萬通榮海船務有限公司	-	30,000.00
其他應付款	大連創意產業項目發展有限公司	-	5,000.00
其他應付款	深圳招商物業管理有限公司	-	96,700.66
合計		123,844,144.59	316,289,519.00
長期借款	大連港集團財務有限公司	-	34,000,000.00
長期借款	大連聯合國際船舶代理有限公司	-	15,000,000.00
合計		-	49,000,000.00
長期應付款	大連港集團有限公司	19,000,000.00	-
合計		19,000,000.00	-
租賃負債	大連港中石油國際碼頭有限公司	1,669,178,465.49	1,685,112,952.77
租賃負債	大連港集團有限公司	1,212,351,812.99	1,231,904,823.59
租賃負債	大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	37,439,609.56	47,536,254.52
租賃負債	大連海港大廈有限公司	19,220,163.90	23,616,291.80
租賃負債	大連裝備融資租賃有限公司	773,621.70	-
租賃負債	大連汽車碼頭有限公司	712,551.31	-
租賃負債	大連長興島港口有限公司	69,442.22	131,998.63
合計		2,939,745,667.17	2,988,302,321.31

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易 (續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：(續)

(2) 主要債權債務往來餘額 (續)

科目	關聯方名稱	2020年12月31日	2019年12月31日
一年內到期的 長期借款	大連港集團財務有限公司	-	40,063,861.11
一年內到期的 長期借款	大連聯合國際船舶代理有限公司	-	21,770.90
合計		-	40,085,632.01
一年內到期的 長期應付款	大連港集團有限公司	25,057,811.11	-
合計		25,057,811.11	-
一年內到期的 租賃負債	大連港集團有限公司	19,165,802.41	18,062,586.11
一年內到期的 租賃負債	大連港中石油國際碼頭有限公司	15,648,772.97	14,866,780.32
一年內到期的 租賃負債	大連裝備融資租賃有限公司	1,522,661.86	1,168,874.35
一年內到期的 租賃負債	大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	1,255,403.34	1,304,445.87
一年內到期的 租賃負債	大連海港大廈有限公司	861,422.53	957,521.97
一年內到期的 租賃負債	大連長興島港口有限公司	40,000.00	51,428.57
一年內到期的 租賃負債	大連汽車碼頭有限公司	13,796.57	-
一年內到期的 租賃負債	瀋陽中外運長航物流發展有限公司	-	3,278,558.50
合計		38,507,859.68	39,690,195.69

除短期借款、長期借款、租賃負債、一年內到期的非流動負債及長期應付款中的關聯方借款外，其他應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(3) 關聯方租賃情況

本集團作為出租方

承租方名稱	租賃資產種類	關聯交易 定價方式 及決策程序	本年確認的 租賃收入	上年確認的 租賃收入
大連中油碼頭管理有限公司	泊位堆場	協議約定	14,260,000.00	14,260,000.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	裝卸機械	協議約定	4,786,479.87	4,990,363.36
大連港毅都冷鏈有限公司	裝卸機械/堆場	協議約定	3,919,599.20	3,804,582.93
大連集龍物流有限公司	堆場	協議約定	1,217,626.47	5,066,435.09
大連中外運物流有限公司	堆場/房屋	協議約定	1,206,349.22	—
大連港實業有限公司	汽車/房屋	協議約定	960,902.31	1,692,956.79
大連海港城建設開發有限公司	房屋	協議約定	624,045.18	525,524.95
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	協議約定	211,904.76	211,904.76
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	房屋	協議約定	155,339.81	—
大連港萬通物流有限公司	房屋	協議約定	107,485.71	107,485.71
大連中聯理貨有限公司	通訊設備/房屋	協議約定	103,197.93	106,212.48
大連萬通榮海船務有限公司	房屋	協議約定	65,714.29	147,619.05
大連中信海港投資有限公司	房屋	協議約定	43,103.39	51,724.20
合計			27,661,748.14	30,964,809.32

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(3) 關聯方租賃情況(續)

本集團作為承租方

出租方名稱	租賃資產種類	關聯交易 定價方式 及決策程序	本年支付的 租賃費	上年支付的 租賃費
大連港中石油國際碼頭有限公司	港務設施	協議約定	104,571,428.59	104,285,714.30
大連港集團有限公司	土地使用權/房屋	協議約定	94,062,206.41	90,176,394.74
大連港萬通物流有限公司	船舶	協議約定	10,174,311.94	9,050,792.31
大連港實業有限公司	車輛/裝卸機械	協議約定	3,874,203.00	601,918.30
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	房屋	協議約定	3,684,001.30	4,864,948.80
瀋陽中外運長航物流發展	房屋	協議約定	2,820,000.00	846,000.00
大連海港大廈有限公司	房屋	協議約定	2,023,818.93	3,847,498.63
大連裝備融資租賃有限公司	辦公設備	協議約定	1,273,436.56	1,380,221.61
大連宏譽大廈有限公司	房屋	協議約定	702,588.72	1,404,484.62
大連汽車碼頭有限公司	房屋	協議約定	60,237.12	5,244.76
大連長興島港口有限公司	房屋	協議約定	48,000.00	51,428.57
大連太平灣陽光置業有限公司	辦公設備	協議約定	7,328.57	-
大連港實綠化工程有限公司	辦公設備	協議約定	-	70,754.72
合計			223,301,561.14	216,585,401.36

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(4) 關聯擔保情況

關聯方擔保

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
2020年				
大連港集團有限公司	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否
2019年				
大連港集團有限公司	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	否

以上關聯公司無償為本集團提供應付債券擔保，參見附註八、32。

(5) 關聯方資金拆借

資金拆入

2020年

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
大連港集團有限公司	44,000,000.00	2020年3月17日	2022年9月8日

2019年

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年1月21日	2019年9月2日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年2月1日	2019年9月2日
星海國際商業保理(天津)有限公司	8,000,000.00	2019年3月8日	2019年9月2日
大連港毅都冷鏈有限公司	30,000,000.00	2019年4月4日	2020年9月30日

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(5) 關聯方資金拆借(續)

資金歸還

關聯方	2020年	2019年
大連港毅都冷鏈有限公司	163,350,000.00	80,150,000.00
大連港集團財務有限公司	44,000,000.00	700,000,000.00
大連聯合國際船舶代理有限公司	15,000,000.00	—
星海國際商業保理(天津)有限公司	—	50,036,753.89
合計	222,350,000.00	830,186,753.89

資金拆入的利息支出

關聯方	2020年	2019年
大連港集團有限公司	2,659,972.30	—
大連港毅都冷鏈有限公司	2,288,350.51	11,551,787.23
大連港集團財務有限公司	447,027.77	16,324,687.80
大連聯合國際船舶代理有限公司	320,625.00	722,395.86
星海國際商業保理(天津)有限公司	—	1,171,766.59
合計	5,715,975.58	29,770,637.48

本集團自以上關聯公司借入的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(5) 關聯方資金拆借（續）

資金拆出

2020年

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
大連普集倉儲設施有限公司	54,700,000.00	2020年1月6日	2023年1月6日
大連長興島港口有限公司（註1）	26,500,000.00	2019年8月17日	2022年8月17日
大連萬捷國際物流有限公司（註2）	23,000,000.00	2020年6月28日	2021年6月28日

註1：於2020年3月13日，本公司子公司亞太港口（大連）有限公司與大連長興島港口有限公司簽訂借款展期協議，約定人民幣26,500,000.00元的借款期限展期至2022年8月17日，年利率5.655%。

註2：本集團子公司大連港集發物流有限責任公司本年與大連萬捷國際物流有限公司簽訂借款展期協議，約定人民幣23,000,000.00元的借款期限展期至2021年6月28日，年利率4.35%。

2019年

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
大連萬捷國際物流有限公司	23,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月28日

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易:(續)

(5) 關聯方資金拆借(續)

資金拆出的利息收入

關聯方	2020年	2019年
大連普集倉儲設施有限公司	2,703,786.91	—
大連長興島港口有限公司	1,146,727.57	1,809,180.54
大連萬捷國際物流有限公司	959,599.08	656,848.51
大連汽車碼頭有限公司	928,991.71	—
合計	5,739,105.27	2,466,029.05

本集團與關聯公司之間的資金拆借利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利率協商確定。

(6) 關聯方資產轉讓

購建資產

關聯方	交易內容	2020年	2019年
營口港務集團有限公司	購買港作船舶	81,303,999.98	—
大連港埠機電有限公司	工程建設	17,481,375.80	38,492,745.97
大連港日興鍋爐安裝有限公司	工程建設	8,305,317.32	5,351,807.48
大連港灣工程有限公司	工程建設	6,872,960.80	8,136,727.70
大連港機械有限公司	工程建設	3,593,881.42	1,109,495.57
海通(上海)貿易有限公司	購買設備	2,690,265.48	—
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	894,610.30	9,159,019.39
大連港口設計研究院有限公司	工程建設	620,587.74	238,679.24
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	511,820.97	—
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	工程建設	393,278.80	—
深圳招商到家匯科技有限公司	工程建設	80,708.83	—
深圳招商物業管理有限公司	工程建設	11,052.22	—
合計		122,759,859.66	62,488,475.35

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(7) 關鍵管理人員薪酬

項目	2020年	2019年
關鍵管理人員薪酬	7,626,469.82	3,550,028.59

(8) 本集團與關聯方的承諾

以下為本集團於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：

租賃

關聯方	2020年12月31日	2019年12月31日
租入		
大連港集團有限公司	10,277,047.63	10,277,047.63
租出		
大連大港中海集裝箱碼頭有限公司	1,422,018.35	—
大連港實業有限公司	339,414.54	—
大連港毅都冷鏈有限公司	114,563.10	11,502,883.70
大連港集團有限公司	66,666.67	—
大連集龍物流有限公司	—	1,278,507.78
合計	1,942,662.66	12,781,391.48

資本承諾

關聯方	2020年12月31日	2019年12月31日
購建資產		
大連港灣工程有限公司	6,876,844.30	—

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 本集團與上述關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易：（續）

(9) 存放關聯方的貨幣資金

關聯方	2020年12月31日	2019年12月31日
招商局集團財務有限公司	1,132,195,590.69	—
大連港集團財務有限公司（註）	—	3,164,692,091.29

註： 根據本公司實際控制人招商局集團的整合需求及中國銀行保險監督管理委員會相關規定的要求，本公司之聯營公司大連港集團財務有限公司已於2020年9月註銷清算，故本年末無存放於大連港集團財務有限公司的存款餘額。

2020年，上述存款年利率為0.35%-4.125%（2019年：0.525%-4.125%）。本集團自關聯方取得存款利息收入人民幣19,009,316.10元（2019年：人民幣23,818,329.58元）。

於2020年12月31日，本集團存放於關聯方的貨幣資金包含應計利息人民幣1,915,840.27元（2019年12月31日：人民幣4,769,583.81元）。

十一、金融工具及風險管理

本集團的主要金融工具包括貨幣資金、交易性金融資產、應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、其他權益工具投資、短期借款、應付賬款、其他應付款、一年內到期的非流動負債、應付債券、長期借款、租賃負債、長期應付款等，各項金融工具的詳細情況說明見上述各項目附註。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

1. 金融工具分類

金融資產

	以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產	以攤餘成本計量	以公允價值計量且 其變動計入其他 綜合收益	合計
2020年12月31日				
貨幣資金	-	4,511,746,815.91	-	4,511,746,815.91
交易性金融資產	903,950,958.91	-	-	903,950,958.91
應收票據	-	287,439,484.37	-	287,439,484.37
應收賬款	-	1,762,191,429.93	-	1,762,191,429.93
其他應收款	-	364,938,275.21	-	364,938,275.21
長期應收款	-	80,486,851.34	-	80,486,851.34
其他權益工具投資	-	-	204,067,639.27	204,067,639.27
合計	903,950,958.91	7,006,802,856.76	204,067,639.27	8,114,821,454.94
2019年12月31日				
貨幣資金	-	4,051,413,174.71	-	4,051,413,174.71
交易性金融資產	304,951,193.83	-	-	304,951,193.83
應收票據	-	248,851,749.33	-	248,851,749.33
應收賬款	-	1,322,772,566.55	-	1,322,772,566.55
其他應收款	-	756,834,129.39	-	756,834,129.39
其他權益工具投資	-	-	189,782,564.95	189,782,564.95
合計	304,951,193.83	6,379,871,619.98	189,782,564.95	6,874,605,378.76

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

1. 金融工具分類(續)

金融負債

	2020年12月31日 以攤餘成本計量	2019年12月31日 以攤餘成本計量
短期借款	150,142,083.34	497,660,595.83
應付賬款	188,511,319.87	189,817,515.63
其他應付款	658,247,688.15	910,581,896.50
一年內到期的非流動負債	2,612,451,085.79	400,779,150.69
長期借款	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40
應付債券	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90
租賃負債	3,047,052,655.02	3,132,442,496.82
長期應付款	44,070,000.00	32,500,000.00
合計	11,380,404,289.04	12,556,860,237.77

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2020年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算其他應付款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣3,779,998.22元(2019年12月31日：人民幣7,568,413.36元)。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算其他應付款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2020年12月31日，本集團以其結算的其他應付款賬面價值總計為人民幣3,779,998.22元(2019年12月31日：人民幣7,568,413.36元)。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2020年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣12,600,466.00元(2019年12月31日：人民幣26,504,560.53元)。於2020年12月31日，其到期日為1至12個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

2. 金融資產轉移（續）

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產（續）

2020年，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年大致均衡發生。

3. 風險管理目標和政策

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括市場風險（包括外匯風險、利率變動風險、權益工具投資價格風險）、信用風險及流動風險。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、債權投資、借款、應收票據、應收賬款、應付賬款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

3. 風險管理目標和政策(續)

(1) 市場風險

1) 外匯風險

本集團面臨交易性的匯率風險。此類風險由於經營單位以其記賬本位幣以外的貨幣進行的銷售或採購所致。本集團銷售額約4%(2019年:4%)是以發生銷售的經營單位的記賬本位幣以外的貨幣計價的,而約5%(2019年:6%)的成本以經營單位的記賬本位幣以外的貨幣計價。

下表為匯率風險的敏感性分析,反映了在其他變量不變的假設下,外幣匯率發生合理、可能的變動時,將對淨損益和其他綜合收益的稅後淨額產生的影響。

項目	匯率變動	2020年		2019年	
		對利潤的影響	對股東權益的影響	對利潤的影響	對股東權益的影響
人民幣	對美元升值1%	-111,050.52	-111,050.52	148,772.61	148,772.48
人民幣	對美元貶值1%	111,050.52	111,050.52	-148,772.61	-148,772.48
人民幣	對日元升值1%	-31,716.02	-31,716.02	-57,962.42	-57,962.42
人民幣	對日元貶值1%	31,716.02	31,716.02	57,962.42	57,962.42
人民幣	對韓元升值1%	-1,523.25	-1,523.25	-1,304.42	-1,304.42
人民幣	對韓元貶值1%	1,523.25	1,523.25	1,304.42	1,304.42

2) 利率變動風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。

在利率風險管理方面,本集團通過維持適當的固定利率債務與浮動利率債務組合以管理利息成本,規避利率風險。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

3. 風險管理目標和政策(續)

(1) 市場風險(續)

2) 利率變動風險(續)

下述為利率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

項目	基點增加	2020年		2019年	
		淨損益增加	股東權益增加	淨損益增加	股東權益增加
人民幣	50	-4,832,892.08	-4,832,892.08	-5,920,441.67	-5,920,441.67
人民幣	-50	4,832,892.08	4,832,892.08	5,920,441.67	5,920,441.67

3) 權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價值的變化而降低的風險。於2020年12月31日，本集團暴露於因分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。本集團持有的上市權益工具投資在上海、深圳上市，並在資產負債表日以市場報價計量。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

3. 風險管理目標和政策(續)

(1) 市場風險(續)

3) 權益工具投資價格風險(續)

下表說明了，在所有其他變量保持不變的假設下，本集團的淨損益和其他綜合收益的稅後淨額對權益工具投資的公允價值的每1%的增加(以資產負債表日的賬面價值為基礎)的敏感性。

	權益工具投資 賬面價值	淨損益增加	其他綜合收益的 稅後淨額增加	股東權益 合計增加
2020年12月31日				
權益工具投資				
其中：上海－以公允價值計量且其 變動計入當期損益的權益 工具投資	-	-	-	-
深圳－以公允價值計量且其 變動計入當期損益的權益 工具投資	-	-	-	-
以公允價值計量的未上市權益 工具投資－以公允價值計量 且其變動計入其他綜合收益 的權益工具投資	204,067,639.27	-	1,530,507.29	1,530,507.29
2019年12月31日				
權益工具投資				
其中：上海－以公允價值計量且其 變動計入當期損益的權益 工具投資	576,630.00	4,324.73	-	4,324.73
深圳－以公允價值計量且其 變動計入當期損益的權益 工具投資	1,144,920.00	8,586.90	-	8,586.90
以公允價值計量的未上市權益 工具投資－以公允價值計量 且其變動計入其他綜合收益 的權益工具投資	189,782,564.95	-	1,423,369.24	1,423,369.24

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

3. 風險管理目標和政策（續）

(1) 市場風險（續）

4) 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求的約束。截至2020年度和2019年度，資本管理的目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。本集團於資產負債表日的槓桿比率如下：

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	150,142,083.34	497,660,595.83
一年內到期的非流動負債	2,612,451,085.79	400,779,150.69
長期借款	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40
應付債券	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90
長期應付款	44,070,000.00	32,500,000.00
租賃負債	3,047,052,655.02	3,132,442,496.82
其他非流動負債	69,655,256.65	95,544,136.00
減：貨幣資金	4,511,746,815.91	4,051,413,174.71
交易性金融資產	903,950,958.91	304,951,193.83
其他應收款－委託貸款	-	49,530,570.84
淨負債	5,187,602,762.85	7,146,110,022.26
股東權益	22,021,099,734.81	21,404,415,590.73
資本和淨負債	27,208,702,497.66	28,550,525,612.99
槓桿比率	19%	25%

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

3. 風險管理目標和政策（續）

(2) 信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金、應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

本集團其他金融資產包括應收賬款、其他應收款、長期應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

本集團在每一資產負債表日面臨的最大信用風險敞口為向客戶收取的總金額減去減值準備後的金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。於2020年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的73%（2019年12月31日：57%）和80%（2019年12月31日：66%）分別源於應收賬款餘額最大和前五大客戶。除應收大連恩埃斯凱國際貿易有限公司款項人民幣1,430,051,551.00元外，本集團對其他應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

3. 風險管理目標和政策（續）

(2) 信用風險（續）

信用風險顯著增加判斷標準（續）

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- (1) 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- (2) 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- (6) 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實；

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

3. 風險管理目標和政策（續）

(2) 信用風險（續）

預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括損失率和風險敞口。本集團考慮歷史統計數據（如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立損失率及風險敞口模型。

相關定義如下：

- 交易對手評級是指本集團結合交易對手的行業影響力、公司性質、經營指標及扣分指標等有關信息，定期研判交易對手的預期信用風險並評定其信用等級，從優到劣依次分為A級（優質單位）、B級（普通單位）、C級（不良信用單位）、D級（風險巨大單位）四個等級；
- 損失率是指本集團對預計發生損失程度作出的預期。本集團的損失率以歷史賬齡遷徙率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息。根據交易對手的評級、追索方式和優先級，以及擔保方式的不同，損失率也有所不同。損失率為風險敞口預計損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- 風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

3. 風險管理目標和政策（續）

(2) 信用風險（續）

信用風險敞口

按照內部評級進行信用風險分級的應收款項風險敞口：

2020年12月31日

	無擔保			有擔保		
	賬面餘額	信用損失準備	賬面價值	賬面餘額	信用損失準備	賬面價值
應收賬款	529,358,657.44	79,537,143.65	449,821,513.79	1,430,051,551.00	117,681,634.86	1,312,369,916.14
其中：組合A	398,016,752.98	42,557.08	397,974,195.90	-	-	-
組合B	42,148,867.03	50,907.67	42,097,959.36	-	-	-
組合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
組合D	78,956,913.24	77,775,636.33	1,181,276.91	-	-	-
其他應收款	435,013,232.76	70,074,957.55	364,938,275.21	-	-	-
其中：組合A	275,511,041.34	20,846.68	275,490,194.66	-	-	-
組合B	37,322,257.45	56,433.67	37,265,823.78	-	-	-
組合C	84,156,809.35	34,111,476.83	50,045,332.52	-	-	-
組合D	38,023,124.62	35,886,200.37	2,136,924.25	-	-	-

2019年12月31日

	無擔保			有擔保		
	賬面餘額	信用損失準備	賬面價值	賬面餘額	信用損失準備	賬面價值
應收賬款	603,027,729.32	75,953,582.64	527,074,146.68	796,748,599.00	1,050,179.13	795,698,419.87
其中：組合A	375,331,160.41	107,555.09	375,223,605.32	-	-	-
組合B	132,571,953.16	232,989.02	132,338,964.14	796,748,599.00	1,050,179.13	795,698,419.87
組合C	22,089,630.21	4,131,418.57	17,958,211.64	-	-	-
組合D	73,034,985.54	71,481,619.96	1,553,365.58	-	-	-
其他應收款	815,135,199.05	58,301,069.66	756,834,129.39	-	-	-
其中：組合A	603,015,020.19	32,702.24	602,982,317.95	-	-	-
組合B	68,013,434.74	110,449.63	67,902,985.11	-	-	-
組合C	116,260,093.43	32,686,515.09	83,573,578.34	-	-	-
組合D	27,846,650.69	25,471,402.70	2,375,247.99	-	-	-

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

3. 風險管理目標和政策(續)

(3) 流動風險

管理流動風險時，本集團管理層認為應保持充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守貸款協議。

本集團持有的金融負債按未折現的合同現金流的到期期限分析如下：

項目	賬面價值	1年以內	1-5年	5年以上	合計
非衍生金融資產及負債					
短期借款	150,142,083.34	150,713,424.66	-	-	150,713,424.66
應付賬款	188,511,319.87	188,511,319.87	-	-	188,511,319.87
其他應付款	658,247,688.15	658,247,688.15	-	-	658,247,688.15
一年內到期的非流動負債	2,612,451,085.79	2,825,339,316.42	-	-	2,825,339,316.42
長期借款	1,132,693,298.00	48,279,493.97	907,484,323.84	377,169,019.51	1,332,932,837.32
租賃負債	3,047,052,655.02	-	512,206,492.97	3,368,787,275.37	3,880,993,768.34
應付債券	3,547,236,158.87	88,949,260.28	3,866,670,575.34	-	3,955,619,835.62
長期應付款	44,070,000.00	-	26,570,000.00	17,500,000.00	44,070,000.00
合計	11,380,404,289.04	3,960,040,503.35	5,312,931,392.15	3,763,456,294.88	13,036,428,190.38

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

4. 公允價值

(1) 以公允價值計量的資產和負債

2020年12月31日

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產				
債務工具投資	-	-	903,950,958.91	903,950,958.91
權益工具投資	-	-	-	-
其他權益工具投資	-	-	204,067,639.27	204,067,639.27
合計	-	-	1,108,018,598.18	1,108,018,598.18

2019年12月31日

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產				
債務工具投資	-	-	303,229,643.83	303,229,643.83
權益工具投資	1,721,550.00	-	-	1,721,550.00
其他權益工具投資	-	-	189,782,564.95	189,782,564.95
合計	1,721,550.00	-	493,012,208.78	494,733,758.78

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

4. 公允價值(續)

(2) 以公允價值披露的資產和負債

2020年12月31日

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
金融負債				
長期借款	-	-	1,119,326,470.72	1,119,326,470.72
應付債券	-	-	3,570,482,468.51	3,570,482,468.51
合計	-	-	4,689,808,939.23	4,689,808,939.23

2019年12月31日

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
金融負債				
長期借款	-	-	1,506,961,979.50	1,506,961,979.50
應付債券	-	-	5,933,757,380.47	5,933,757,380.47
合計	-	-	7,440,719,359.97	7,440,719,359.97

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理（續）

4. 公允價值（續）

(3) 金融工具公允價值

以下是本集團除租賃負債以及賬面價值與公允價值相差很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值：

項目	賬面價值		公允價值	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
金融負債				
長期借款	1,132,693,298.00	1,508,698,814.40	1,119,326,470.72	1,506,961,979.50
應付債券	3,547,236,158.87	5,884,379,767.90	3,570,482,468.51	5,933,757,380.47

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付賬款和一年內到期的非流動負債等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

本集團的財務部門由財務經理領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。財務團隊直接向財務總監和審計委員會報告。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經財務經理審核批准。出於中期和年度財務報表目的，每年兩次與審計委員會討論估值流程和結果。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

4. 公允價值(續)

(3) 金融工具公允價值(續)

長短期借款採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。於2020年12月31日及2019年12月31日，針對長短期借款等自身不履約風險評估為不重大。

非上市的權益工具投資，採用估值模型估計公允價值，採用的假設並非由可觀察市場價格支持。本集團需要就相關假設和參數作出估計。本集團相信，以估值技術估計的公允價值及其變動，是合理的，並且亦是於資產負債表日最合適的價值。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計並量化了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響：採用較為不利的假設，公允價值減少約人民幣20,406,763.93元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣20,406,763.93元。

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

項目	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間(加權平均值)
債務工具投資	2020年12月31日：	現金流量折現法	提前償付率	2020年12月31日：0%
	903,950,958.91	現金流量折現法	違約概率	2020年12月31日：0%
		現金流量折現法	違約損失率	2020年12月31日：0%
	2019年12月31日：	現金流量折現法	提前償付率	2019年12月31日：0%
	303,229,643.83	現金流量折現法	違約概率	2019年12月31日：0%
		現金流量折現法	違約損失率	2019年12月31日：0%
權益工具投資	2020年12月31日：	上市公司比較法	流動性折價	2020年12月31日：20-32%
	204,067,639.27			
	2019年12月31日：	上市公司比較法	流動性折價	2019年12月31日：20-30%
	189,782,564.95			

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理 (續)

4. 公允價值 (續)

(3) 金融工具公允價值 (續)

如下為持續的第三層次公允價值計量的調節信息：

	當年利得或損失總額			年末持有的資產					
	轉入 第三層次	轉出 第三層次	計入其他 綜合收益	計入損益	購買	出售	結算	年末餘額	計入損益的當期/ 年末實際利得或 損失的變動
2020年									
權益工具投資	-	-	14,285,074.32	-	-	-	-	204,067,639.27	-
債務工具投資	-	-	-	31,821,683.06	5,500,000,000.00	4,931,100,367.98	-	903,950,958.91	3,950,958.91
2019年									
權益工具投資	-	-	33,109,978.88	-	-	-	-	189,782,564.95	-
債務工具投資	-	-	-	43,452,014.85	4,445,290,000.00	6,073,396,069.66	-	303,229,643.83	3,229,643.83

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十二、資本承諾

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
已簽約但未於財務報表中確認的資本性支出		
— 購建資產	17,796,603.57	38,296,876.57
— 無形資產	1,350,409.08	1,850,409.08
— 投資於聯營企業、合營企業及其他被投資單位	—	27,900,000.00
已被董事會批准但未簽約		
— 購建資產	21,006,600.00	—
— 無形資產	3,700,000.00	—
合計	43,853,612.65	68,047,285.65

十三、資產負債表日後事項中的非調整事項

1. 本公司換股吸收合併營口港

2021年1月6日，本公司換股吸收合併營口港（以下簡稱「本次合併」）經中國證券監督管理委員會《關於核准大連港股份有限公司吸收合併營口港股份有限公司並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]3690號）核准，並已取得在本次合併完成前需要獲得的所有其他有權監管機構的審批或核准。本次合併的換股實施股權登記日為2021年1月28日，換股實施股權登記日收市後，登記在冊的營口港全體股東持有的營口港股票將按照1:1.5030的比例轉換為本公司股票，即每1股營口港的股票可換取1.5030股本公司A股股票。2021年1月29日，上海證券交易所對營口港股票予以終止上市。本次換股合併涉及向營口港原股東新增發行的A股股份9,728,893,454股已於2021年2月4日完成，並於2021年2月9日上市流通。

2. 本公司下屬公司信息化整合事項

2020年12月18日，本公司第六屆董事會2020年第7次（臨時）會議審議通過《關於審議大連口岸物流網股份有限公司信息化整合項目方案的議案》。本公司的全資子公司大連港集裝箱發展有限公司（以下簡稱「大港集箱」）、大連港集發物流有限責任公司（以下簡稱「集發物流」）以持有的大連口岸物流網股份有限公司（以下簡稱「DPN」）的股權作價入股招商局下屬招商局國際信息技術有限公司（以下簡稱「招商國際信息」），並簽署了《關於對招商局國際信息技術有限公司股權認購及增資協議》（以下簡稱「《增資協議》」）。於2020年12月31日，《增資協議》約定的交割條件尚未全部成就。截至本財務報告報出之日，該交易已完成。

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十三、資產負債表日後事項中的非調整事項（續）

3. 資產負債表日後利潤分配

經本公司於2021年3月25日召開的董事會審議通過，2020年利潤分配方案擬以22,623,429,453股為基數，向全體股東每10股派發0.30元（含稅）的現金股利，共計分配現金股利人民幣678,702,883.59元，該提議尚待本公司股東大會批准。

十四、董事、監事及高級管理人員薪酬

項目	2020年	2019年
袍金	650,000.00	650,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	8,483,592.70	5,128,526.90
養老金計劃供款	224,597.76	216,995.48
合計	9,358,190.46	5,995,522.38

1. 獨立非執行董事

支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2020年	2019年
王志峰*	100,000.00	200,000.00
孫喜運*	100,000.00	200,000.00
羅文達	250,000.00	250,000.00
李志偉**	100,000.00	—
劉春彥**	100,000.00	—
合計	650,000.00	650,000.00

* 孫喜運於2020年6月任期屆滿離任本公司獨立非執行董事，王志峰於2020年6月任期屆滿離任本公司獨立非執行董事，自同月任本公司獨立監事。

** 李志偉及劉春彥自2020年6月任本公司獨立非執行董事。

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬（2019年：無）。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十四、董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2. 執行董事、非執行董事和監事

	2020年	2019年
薪金及津貼：		
執行董事：		
魏明暉	1,369,577.55	794,079.38
孫德泉**	1,012,131.55	—
張乙明*	—	—
齊岳**	—	—
非執行董事：		
曹東	—	—
袁毅	—	—
李建輝*	—	—
齊岳**	—	—
那丹紅**	—	—
徐頌*	—	—
嚴剛*	—	—
白景濤*	—	—
鄭少平*	—	—
尹世輝*	—	—
監事：		
賈文軍	—	480,683.63
齊岳**	—	—
賈明**	—	—
孔憲京*	50,000.00	100,000.00
王志峰	50,000.00	—
焦迎光*	—	563,197.38
張弘**	437,209.42	—
蘆永奎*	—	557,314.38
劉顯峰**	505,122.42	—
合計	3,424,040.94	2,495,274.77

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十四、董事、監事及高級管理人員薪酬（續）

2. 執行董事、非執行董事和監事（續）

	2020年	2019年
養老金計劃供款：		
執行董事：		
魏明暉	23,151.12	35,117.76
孫德泉**	23,151.12	-
張乙明*	-	-
齊岳**	-	-
非執行董事：		
曹東	-	-
袁毅	-	-
李建輝*	-	-
齊岳**	-	-
那丹紅**	-	-
徐頌*	-	-
嚴剛*	-	-
白景濤*	-	-
鄭少平*	-	-
尹世輝*	-	-
監事：		
賈文軍	-	24,062.88
齊岳**	-	-
賈明**	-	-
孔憲京*	-	-
王志峰	-	-
焦迎光*	-	35,117.76
張弘**	19,694.40	-
蘆永奎*	-	35,117.76
劉顯峰**	19,694.40	-
合計	85,691.04	129,416.16

* 張乙明及白景濤於2019年3月辭任本公司相關職務，鄭少平及尹世輝於2019年3月辭任本公司非執行董事，徐頌及嚴剛於2019年12月辭任本公司相關職務，焦迎光及蘆永奎於2020年3月辭任本公司職工代表監事，李建輝於2020年6月任期屆滿離任本公司非執行董事，孔憲京於2020年6月任期屆滿離任本公司獨立監事。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十四、董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2. 執行董事、非執行董事和監事(續)

** 張弘及劉顯峰自2020年3月任本公司職工代表監事，孫德泉自2020年4月任本公司執行董事，賈明自2020年6月任本公司監事，那丹紅自2020年6月任本公司非執行董事；齊岳於2020年6月任期屆滿離任本公司監事，自同月至2020年11月任本公司副董事長及非執行董事，2020年11月起任本公司副董事長、執行董事、副總經理。

3. 高級管理人員

	2020年	2019年
薪金及津貼：		
孫德泉	1,012,131.55	—
台金剛	724,320.38	—
尹凱陽	680,495.55	—
羅東曦	656,687.55	—
王萍	513,471.55	458,175.38
張鐵	669,656.55	—
王慧穎	522,011.38	332,549.76
李健儒	1,292,908.80	1,316,454.60
魏明暉*	1,369,577.55	794,079.38
邢劍飛**	—	384,144.76
王積璐**	—	60,201.22
趙強**	—	81,726.41
合計	7,441,260.86	3,427,331.51
養老金計劃供款：		
孫德泉	23,151.12	—
台金剛	23,151.12	—
尹凱陽	23,151.12	—
羅東曦	23,151.12	—
王萍	23,151.12	35,117.76
張鐵	23,151.12	—
王慧穎	23,151.12	20,337.92
李健儒	—	—
魏明暉*	23,151.12	35,117.76
邢劍飛**	—	20,377.92
王積璐**	—	7,369.92
趙強**	—	4,375.80
合計	185,208.96	122,697.08

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十四、董事、監事及高級管理人員薪酬（續）

3. 高級管理人員（續）

* 魏明暉於2019年12月辭任本公司總經理職務，仍擔任本公司執行董事，自2019年12月任本公司董事長職務。

** 王積璐於2019年2月辭任本公司相關職務，趙強及邢劍飛分別於2019年4月及12月辭任本公司的相關職務。

本年不存在某董事、監事或高級管理人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議（2019年：無）。

4. 薪酬最高的前五位

2020年本集團薪酬最高的前五位中包括2位董事（2019年本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事），薪酬合計金額列示如下：

	2020年	2019年
工資及補貼	5,142,084.35	4,342,047.97
社會保險	295,330.68	353,978.06
合計	5,437,415.03	4,696,026.03

薪酬範圍

	2020年	2019年
人民幣0元－1,000,000元	2人	4人
人民幣1,000,000元－1,500,000元	3人	1人

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(1) 應收賬款總體情況

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應收賬款	1,661,836,746.98	1,046,780,966.07
減：信用損失準備	183,175,964.77	57,883,280.43
合計	1,478,660,782.21	988,897,685.64

(2) 應收賬款整體賬齡

項目	年末數			年初數		
	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備
1年以內(含1年)	801,400,805.26	48.23	54,790,479.75	860,092,218.71	82.16	2,378,286.33
1至2年(含2年)	674,076,848.36	40.56	58,958,903.86	132,716,514.20	12.68	2,603,596.77
2至3年(含3年)	132,669,740.20	7.98	16,259,235.00	2,806,813.34	0.27	1,934,588.51
3年以上	53,689,353.16	3.23	53,167,346.16	51,165,419.82	4.89	50,966,808.82
合計	1,661,836,746.98	100.00	183,175,964.77	1,046,780,966.07	100.00	57,883,280.43

(3) 應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回／轉回	本年核銷	年末餘額
2020年	57,883,280.43	125,292,684.34	-	-	183,175,964.77
2019年	36,601,556.85	21,281,723.58	-	-	57,883,280.43

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋（續）

1. 應收賬款（續）

(4) 計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

於2020年12月31日，本公司按信用風險評級計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

評級	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率	整個存續期預期信用損失
組合A	160,611,169.86	0.00%-0.10%	18,203.97
組合B	1,165,414.00	0.10%-0.30%	1,165.41
組合C	1,434,041,574.40	0.30%-50.00%	118,319,283.58
組合D	66,018,588.72	50.00%-100.00%	64,837,311.81
合計	1,661,836,746.98		183,175,964.77

於2019年12月31日，本公司按信用風險評級計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

評級	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率	整個存續期預期信用損失
組合A	173,082,288.75	0.00%-0.10%	17,419.42
組合B	813,388,382.60	0.10%-0.30%	1,066,894.26
組合C	3,935,192.00	0.30%-50.00%	1,055,941.60
組合D	56,375,102.72	50.00%-100.00%	55,743,025.15
合計	1,046,780,966.07		57,883,280.43

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(5) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	信用損失準備	佔應收賬款總額的比例 (%)
大連恩埃斯凱國際貿易有限公司	客戶	1,430,051,551.00	3年以內	117,681,634.86	86.06
Vale International SA	客戶	47,774,446.00	1年以內	4,777.45	2.87
瀋陽東方鋼鐵有限公司	客戶	48,854,764.10	5年以上	48,854,764.10	2.94
大連港散貨物流中心有限公司	關聯方	21,102,212.00	1年以內	2,110.22	1.27
大連中鐵外服國際貨運代理有限公司	客戶	8,014,205.86	1年以內	801.42	0.48
合計		1,555,797,178.96		166,544,088.05	93.62

2. 其他應收款

項目	2020年12月31日	2019年12月31日
應收股利	1,320,010,477.44	1,407,912,587.46
其他應收款項	69,542,756.97	80,851,933.67
合計	1,389,553,234.41	1,488,764,521.13

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 其他應收款（續）

(1) 應收股利

1) 應收股利列示

被投資單位	2020年12月31日	2019年12月31日
大連中聯理貨有限公司	371,505.94	415,597.59
大連汽車碼頭有限公司	9,600,000.00	6,400,000.00
太倉興港拖輪有限公司	2,142,855.00	—
大連港集團財務有限公司	—	153,604,658.42
大連港集裝箱發展有限公司	1,307,896,116.50	1,247,492,331.45
合計	1,320,010,477.44	1,407,912,587.46
減：信用損失準備	—	—
賬面價值	1,320,010,477.44	1,407,912,587.46

本公司管理層認為，於資產負債表日之應收股利無需計提減值準備。

2) 賬齡超過1年的重要應收股利

被投資單位	年初數	年末數	未收回原因
大連港集裝箱發展有限公司	1,091,933,945.12	1,110,120,390.16	暫緩支付

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(2) 其他應收款項

1) 按性質分析

款項性質	2020年12月31日	2019年12月31日
應收委託管理服務收入	88,076,780.52	87,244,199.59
其他	23,178,723.08	24,078,120.43
小計	111,255,503.60	111,322,320.02
減：信用損失準備	41,712,746.63	30,470,386.35
合計	69,542,756.97	80,851,933.67

2) 按賬齡分析

項目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備
1年以內(含1年)	32,749,196.31	29.45	980,887.11	32,246,700.71	28.97	1,212,873.62
1至2年(含2年)	4,255,029.09	3.82	3,408,690.31	65,737,024.53	59.05	17,786,277.71
2年至3年(含3年)	64,444,683.42	57.92	27,824,279.43	2,839,910.00	2.55	1,983,465.40
3年以上	9,806,594.78	8.81	9,498,889.78	10,498,684.78	9.43	9,487,769.62
合計	111,255,503.60	100.00	41,712,746.63	111,322,320.02	100.00	30,470,386.35

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(2) 其他應收款項(續)

3) 本公司按信用風險評級計提壞賬準備的其他應收款情況如下：

2020年12月31日

評級	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失
組合A	31,013,746.99	0.00%-0.10%	3,149.59	-
組合B	100,000.00	0.10%-0.30%	50.00	-
組合C	61,912,684.80	0.30%-50.00%	-	24,650,475.23
組合D	18,229,071.81	50.00%-100.00%	-	17,059,071.81
合計	111,255,503.60		3,199.59	41,709,547.04

2019年12月31日

評級	估計發生違約 的賬面餘額	預期信用 損失率	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失
組合A	28,546,473.63	0.00%-0.10%	2,866.92	-
組合B	215,878.32	0.10%-0.30%	427.56	-
組合C	69,385,113.60	0.30%-50.00%	-	18,438,204.40
組合D	13,174,854.47	50.00%-100.00%	-	12,028,887.47
合計	111,322,320.02		3,294.48	30,467,091.87

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(2) 其他應收款項(續)

4) 其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2020年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
年初餘額	3,294.48	18,438,204.40	12,028,887.47	30,470,386.35
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-	-	-	-
— 轉入第三階段	-24.02	-2,101,306.27	2,101,330.29	-
本年計提	-	8,313,577.10	2,928,854.05	11,242,431.15
本年轉回	70.87	-	-	70.87
年末餘額	3,199.59	24,650,475.23	17,059,071.81	41,712,746.63

2019年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
年初餘額	23,110,408.74	636,817.25	6,711,718.99	30,458,944.98
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	-10,553,090.00	10,553,090.00	-	-
— 轉入第三階段	-384.50	-	384.50	-
本年計提	-	7,248,297.15	5,316,783.98	12,565,081.13
本年轉回	12,553,639.76	-	-	12,553,639.76
年末餘額	3,294.48	18,438,204.40	12,028,887.47	30,470,386.35

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋（續）

2. 其他應收款（續）

(2) 其他應收款項（續）

4) 其他應收款按照未來12個月及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：（續）

2020年計提壞賬準備人民幣11,242,431.15元（2019年：人民幣12,565,081.13元），收回或轉回壞賬準備人民幣70.87元（2019年：人民幣12,553,639.76元）。

5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收情況

2020年12月31日

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	佔其他應收款項總額的比例(%)	信用損失準備	性質或內容
大連長興島港口投資發展有限公司	關聯方	77,156,780.52	3年以內	69.36	24,032,507.98	應收委託管理勞務收入
大連長興島港口有限公司	關聯方	10,920,000.00	5年以上	9.82	9,750,000.00	委派高管收入
大連市鋼材物流園有限公司	子公司	7,034,717.34	5年以內	6.32	7,034,717.34	租費
大連港集團有限公司	關聯方	6,000,000.00	1年以內	5.39	600.00	補貼
大連港引航站	第三方	3,408,748.58	1年以內	3.06	340.87	公共基礎設施維護費
合計		104,520,246.44		93.95	40,818,166.19	

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(2) 其他應收款項(續)

5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收情況(續)

2019年12月31日

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款項總額的比例(%)	信用損失準備	性質或內容
大連長興島港口投資發展有限公司	關聯方	76,324,199.59	2年以內	68.56	15,621,644.72	應收委託管理勞務收入
大連長興島港口有限公司	關聯方	10,920,000.00	5年以上	9.81	9,781,200.00	委派高管收入
大連市鋼材物流園有限公司	子公司	7,034,717.34	4年以內	6.32	2,101,330.29	租費
大連港引航站	第三方	5,935,683.83	1年以內	5.33	593.57	公共基礎設施維護費
大連港集團有限公司	關聯方	3,826,362.59	1年以內	3.44	382.64	股票收益
合計		104,040,963.35		93.46	27,505,151.22	

3. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	年初數	本年增加	本年減少	其他增加(減少)	合併範圍變更之影響	年末數
對子公司投資	4,560,286,140.45	260,619,525.68	-10,000,000.00	-	31,931,668.81	4,842,837,334.94
對合營企業投資	1,149,640,325.76	-	-	-17,452,049.29	-31,931,668.81	1,100,256,607.66
對聯營企業投資	2,276,590,850.40	-	-929,962,963.00	-2,447,183.53	-	1,344,180,703.87
合計	7,986,517,316.61	260,619,525.68	-939,962,963.00	-19,899,232.82	-	7,287,274,646.47

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細

2020年

被投資單位	年初餘額	合併範圍變更之影響	本年增減變動					減值準備	年末餘額
			增加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動		
子公司	3,201,948,622.38	-	-	-	-	-197,775,726.34	-	3,201,948,622.38	-
大連港集裝箱有限公司	-	-	-	-	-	-	-	260,619,525.68	-
亞太港口(大連)有限公司	-	-	260,619,525.68	-	-	-	-	-	-
亞太港口有限公司	76,155,000.00	-	-	-	-	-	-	76,155,000.00	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	-2,328,063.11	-	6,629,301.65	-
大連集發船務管理有限公司	419,011,554.73	-	-	-	-	-	-	419,011,554.73	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	-6,919,126.13	-	14,259,172.03	-
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	-	-	18,278,125.97	-
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	-3,312,405.00	-	6,137,212.61	-
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	-	-	53,156,426.75	-
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	-	-	217,580,000.00	-
大連港灣東車庫物流有限公司	-	31,931,668.81	-	-	-	-1,022,236.24	-	31,931,668.81	-
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
大連市鎮材物流園有限公司	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-
大連港潤燃氣有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
大連速朗斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	-	-	-	-	-	51,000,000.00	-
大連集團莊河碼頭有限公司	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00	-
大連莊河港興投資有限公司	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-
大連海恒船舶代理有限公司	4,825,626.54	-	-	-	-	-741,900.64	-	4,825,626.54	-
大連泓洋國際物流有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
大連港電力有限公司	121,205,097.79	-	-	-	-	-6,594,103.86	-	121,205,097.79	-
小計	4,560,286,140.45	31,931,668.81	260,619,525.68	-10,000,000.00	-	-218,693,561.32	-	4,842,837,334.94	-

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2020年 (續)

被投資單位	年初餘額	合併範圍 變更之影響	本年增減變動					減值準備 年末餘額	
			增加投資	減少投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動		宣告發放現金 股利和利潤
合營企業									
大連港通利國際代理有限公司	1,213,114.02	-	-	-	238,799.89	-	-	1,101,914.01	
大連港灣東車物流有限公司	31,943,743.61	-31,931,668.81	-	-	-	-12,074.80	-	-	
大連港灣放糧雜糧碼頭有限公司	165,965,277.50	-	-	-	24,694,663.21	-	-	168,159,960.71	
大連港中石油國際碼頭有限公司	236,553,790.29	-	-	-	29,276,249.77	-	-	236,830,040.06	
大連中鐵理貨有限公司	3,150,876.54	-	-	-	1,109,029.28	-	-	3,906,906.83	
大連中石油碼頭管理有限公司	19,843,325.81	-	-	-	19,121,226.16	-	-	30,477,086.78	
大連長興島港口有限公司	138,942,816.08	-	-	-	-4,954,714.60	-	-	134,440,061.48	
大連港散貨物流中心有限公司	14,828,483.72	-	-	-	10,053,254.93	-	-	16,138,619.57	
大連港奧德興諮詢有限公司	921,128.78	-	-	-	405,464.94	-	-	1,326,593.72	
大連長興島港口投資發展有限公司	394,017,406.66	-	-	-	-24,691,548.78	-	-	370,620,606.87	
大連奧德興長興倉儲碼頭有限公司	8,081,200.67	-	-	-	-86,055.27	-	-	7,985,145.40	
大連港泰興通貨物物流有限公司	37,317,843.08	-	-	-	-1,502,510.47	-	-	35,815,332.61	
中海港聯輪船有限公司	96,861,319.00	-	-	-	-3,406,979.38	-	-	93,454,339.62	
小計	1,149,640,325.76	-31,931,668.81	-	-	50,246,899.78	-	1,734,704.71	-69,433,653.78	1,100,256,607.66
聯營企業									
大連中石油國際儲運有限公司	44,505,541.15	-	-	-	15,059,371.36	-	-	-20,000,000.00	39,564,912.51
太倉興港輪船有限公司	10,144,666.43	-	-	-	4,679,906.56	-	-	-2,142,855.00	12,681,717.99
中石油大連液化天然氣有限公司	702,722,083.30	-	-	-	97,338,249.17	-	-462,467.77	-126,997,246.88	672,600,617.82
大連北方油品儲運有限公司	73,291,607.84	-	-	-	8,029,909.41	-	139,781.99	-4,000,000.00	77,461,299.24
中道渤海海陸輪船有限公司	242,861,827.81	-	-	-	-1,337,919.13	-	-	-	241,523,908.68
中世國際物流有限公司	138,072,756.88	-	-	-	-15,730,065.86	-	-	-	122,342,691.02
大連港集興財務有限公司	892,291,788.16	-	-	-	-929,962,963.00	-	-	-	-
大連汽車碼頭有限公司	172,700,578.83	-	-	-	14,973,658.80	-	-	-9,600,000.00	178,005,556.61
小計	2,276,590,850.40	-	-	-	-929,962,963.00	160,684,285.15	-391,366.80	-162,740,101.88	1,344,180,703.87
合計	7,986,517,316.61	-	260,619,525.68	-939,962,963.00	210,931,194.93	-	1,343,337.91	-450,867,316.98	7,287,274,646.47

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2019年

被投資單位	年初餘額	合併範圍 變更之影響	本年增減變動						減值準備 年末餘額	
			追加投資	減少投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放現金 股利和利潤		計提減值 準備
子公司										
大連港集裝箱發展有限公司	3,201,948,622.38	-	-	-	-	-155,558,386.33	-	-	3,201,948,622.38	-
亞太港口有限公司	76,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	76,155,000.00	-
大連珠碧區金鑫石化有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	-2,765,956.84	-	-	6,629,301.65	-
大連集裝箱管理有限公司	419,011,554.73	-	-	-	-	-	-	-	419,011,554.73	-
大連外輪代理有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	-6,323,011.02	-	-	14,259,172.03	-
大連港口建設監理諮詢有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	-	-	-	18,278,125.97	-
大連港通信工程有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	-1,678,050.00	-	-	6,137,212.61	-
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	-	-	-	53,156,426.75	-
大連港誠信港務有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	217,580,000.00	-
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
大連市鋼材物流園有限公司	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-
大連港港務有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
大連迪耐斯瑞房車有限公司	51,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,000,000.00	-
大連港集團莊河碼頭有限公司	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00	-
大連莊河港興投資有限公司	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-
大連港海巨船舶管理有限公司	4,825,626.54	-	-	-	-	-553,732.17	-	-	4,825,626.54	-
大連別洋國際物流有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
大連港電力有限公司	121,205,097.79	-	-	-	-	-4,970,950.40	-	-	121,205,097.79	-
小計	4,560,286,140.45	-	-	-	-	-171,850,086.76	-	-	4,560,286,140.45	-

財務報表附註 (續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2019年 (續)

被投資單位	年初餘額	合併範圍 變更之影響	本年增減變動			計提減值 準備	年末餘額	減值準備 年末餘額
			增加投資	減少投資	其他綜合 收益調整			
合營企業								
大連港通利船務代理有限公司	1,157,737.63	-	-	-	-	-	1,213,114.02	-
大連港灣東車物流有限公司	31,867,289.81	-	-	-	9,128.23	-	31,943,743.61	-
大連港灣液體罐碼頭有限公司	164,438,966.96	-	-	-	590,860.62	-	165,965,277.50	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	232,170,584.40	-	-	-	409,726.50	-	236,553,790.29	-
大連中聯理貨有限公司	3274,054.99	-	-	-	-79,086.79	-	3,150,876.54	-
大連中油碼頭管理有限公司	5,013,298.47	-	-	-	-	-	19,843,325.81	-
大連長興島港口有限公司	127,195,959.05	-	-	-	227,131.39	-	138,942,816.08	-
大連港散貨物流中心有限公司	16,828,192.50	-	-	-	63,117.02	-	14,828,483.72	-
大連港奧德費爾諮詢有限公司	1,133,761.95	-	-	-	-	-	921,128.78	-
大連長興島港口投資發展有限公司	437,730,043.64	-	-	-	499,289.35	-	394,017,406.66	-
大連豐源豐倉儲碼頭有限公司	9,023,496.96	-	-	-	-	-	8,081,200.67	-
大連港家興糧食物流有限公司	37,931,417.68	-	-	-	-	-	37,317,843.08	-
中海港聯航運有限公司	91,053,318.99	-	-	-	-	-	96,861,319.00	-
小計	1,158,818,083.03	-	-	-	1,720,166.32	-62,571,558.51	1,149,640,325.76	-
聯營企業								
大連中石油國際儲運有限公司	35,729,600.86	-	-	-	20,688.81	-	44,505,541.15	-
太倉興港拖輪有限公司	7,970,321.02	-	-	-	-	-	10,144,666.43	-
中石油大連液化天然氣有限公司	679,743,611.61	-	-	-	1,160,857.67	-	702,722,083.30	-
大連北方油品儲運有限公司	72,828,582.52	-	-	-	-	-	73,291,607.84	-
中鐵渤海鐵路輸送有限公司	245,045,841.35	-	-	-	312,673.92	-	242,861,827.81	-
中世國際物流有限公司	139,320,757.64	-	-	-	-	-	138,072,756.88	-
大連港集團財務有限公司	975,897,542.10	-	-	-	-	-	892,291,788.16	-
大連汽車碼頭有限公司	168,617,411.76	-	-	-	163,720.58	-	172,700,578.83	-
小計	2,325,153,688.86	-	-	-	1,657,960.98	-288,812,895.91	2,276,590,850.40	-
合計	8,044,257,892.34	-	-	-	3,378,117.30	-523,234,541.18	7,986,517,316.61	-

財務報表附註（續）

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋（續）

4. 營業收入

項目	2020年		2019年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,473,590,285.48	2,224,437,025.09	3,188,272,305.11	2,160,461,617.94
其他業務	304,212,941.31	174,745,678.44	319,300,725.73	181,867,223.59
合計	3,777,803,226.79	2,399,182,703.53	3,507,573,030.84	2,342,328,841.53

5. 投資收益

項目	2020年	2019年
成本法核算的長期股權投資收益	218,693,561.32	171,850,086.76
權益法核算的長期股權投資收益	210,931,184.93	290,265,761.39
處置長期股權投資產生的投資收益	-3,438,131.87	—
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	53,190.00	103,993.00
處置交易性金融資產取得的投資收益	31,878,450.06	43,452,014.85
其他	26,034,916.44	21,418,194.17
合計	484,153,170.88	527,090,050.17

本公司不存在投資收益匯回有重大限制的情形。

財務報表附註(續)

2020年度
人民幣元

十五、母公司財務報表主要項目註釋(續)

6. 母公司現金流量表補充資料

項目	2020年	2019年
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	781,550,971.83	725,315,641.10
加：信用減值準備	136,598,137.21	8,905,764.95
固定資產折舊	538,395,937.64	538,200,351.33
使用權資產折舊	85,766,668.97	85,711,093.95
無形資產攤銷	21,824,435.11	21,300,892.44
長期待攤費用攤銷	4,864,969.88	3,394,370.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資產損失 (收益以「-」號填列)	-2,070,687.68	-170,872.06
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	723,312.69	83,016.98
財務費用(收益以「-」號填列)	459,651,359.11	504,755,327.71
投資損失(收益以「-」號填列)	-484,153,170.88	-527,090,050.17
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	323,118.00	930,957.50
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-44,603,591.30	-16,950,479.07
遞延收益攤銷	-35,246,618.25	-37,748,625.27
存貨的減少(增加以「-」號填列)	350,336.84	4,705,838.84
專項儲備的增加(減少以「-」號填列)	9,093,655.30	6,915,839.84
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-718,211,866.96	-579,193,449.50
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	94,733,587.34	-78,981,906.02
經營活動產生的現金流量淨額	849,590,554.85	660,083,712.57
2. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	2,890,267,651.51	2,666,892,626.45
減：現金的年初餘額	2,666,892,626.45	3,802,220,542.48
現金及現金等價物淨增加額	223,375,025.06	-1,135,327,916.03

十六、財務報表的批准

本財務報表已經本公司董事會於2021年3月25日批准報出。

財務報表補充資料

2020年度
人民幣元

一、非經常性損益明細表

按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008)》的規定，本集團2020年非經營性損益如下：

項目	2020年	2019年	說明
非流動資產處置損益	9,120,803.74	3,944,653.16	
計入當期損益的政府補助(與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	43,387,925.93	40,819,666.33	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債取得的投資收益	31,555,332.06	42,625,050.35	
對外委託貸款取得的損益	1,462,082.72	2,466,029.05	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	4,277,022.55	—	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-17,917,030.93	18,787,722.39	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	13,548,342.78	295.00	
小計	85,434,478.85	108,643,416.28	
所得稅影響額	15,832,928.85	27,189,031.95	
少數股東權益影響額(稅後)	5,494,139.34	15,018,122.95	
合計	64,107,410.66	66,436,261.38	

財務報表補充資料(續)

2020年度
人民幣元

二、淨資產收益率和每股收益

2020年

	加權平均 淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.24%	0.06
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.90%	0.06

2019年

	加權平均 淨資產收益率	基本每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.86%	0.06
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.50%	0.05

本公司無稀釋性潛在普通股。

過去五個會計年度財務摘要

千元	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
收入及利潤					
營業收入	6,657,457	6,645,907	6,754,445	9,031,643	12,814,484
毛利	2,235,347	1,990,967	1,612,710	1,463,441	1,387,422
營業利潤	1,239,921	1,136,490	859,396	711,284	610,752
利潤總額	1,225,265	1,162,173	875,480	727,158	778,013
淨利潤	950,817	894,932	681,981	574,292	612,683
歸屬於母公司股東的淨利潤	812,640	718,230	523,316	500,780	531,013
基本每股收益(人民幣元)	0.063	0.056	0.041	0.039	0.042
資產與負債					
銀行結餘及現金	4,511,747	4,051,413	5,757,831	7,507,917	6,741,279
流動資產	7,999,012	6,890,986	9,559,480	10,439,083	9,162,323
非流動資產	26,526,830	28,207,289	25,756,103	26,146,192	22,739,742
借款	7,228,841	8,220,756	12,124,862	13,415,605	10,549,202
流動負債	4,039,933	2,377,417	5,701,990	9,193,179	6,147,463
非流動負債	8,464,809	11,316,442	8,753,277	6,772,298	6,648,287
資產總值	34,525,842	35,098,275	35,315,583	36,585,276	31,902,065
淨資產	22,021,100	21,404,416	20,860,316	20,619,798	19,106,315
股本及權益					
股本	12,894,536	12,894,536	12,894,536	12,894,536	12,894,536
歸屬於母公司的股東權益	19,353,013	18,769,790	18,276,366	18,059,929	17,773,317
少數股東權益	2,668,087	2,634,626	2,583,950	2,559,869	1,332,998
股東權益	22,021,100	21,404,416	20,860,316	20,619,798	19,106,315
每股淨資產(人民幣元)	1.50	1.46	1.42	1.40	1.38

環境、社會及管治報告

目 錄

報告編製說明	337
1. 責任管理	338
1.1. ESG管治與管理	338
1.2. 利益相關方溝通	338
1.3. 聯交所指引原則回應	340
1.4. 廉潔從業	341
2. 可持續運營	342
2.1 產品責任	342
2.2 創新研發	344
2.3 客戶服務	345
2.4 供應鏈管理	346
3. 踐行綠色環保	347
3.1 環境管理	348
3.2 排放管理	350
3.3 節能降耗	352
3.4 應對氣候變化	356
3.5 生態保護	357
4. 保障健康安全	358
4.1 安全管理體系	358
4.2 安全生產管理	358
4.3 保障員工職業健康	364
4.4 營造安全文化	365
5. 助力員工發展	368
5.1 員工僱傭	368
5.2 員工培養	370
5.3 員工關愛	375
6. 愛心回饋社會	378
6.1 社會公益	378
6.2 共同抗疫	379

環境、社會及管治報告

報告編製說明

本報告是遼寧港口股份有限公司積極履行經濟、社會和環境責任，實現全面協調可持續發展的真實反映。報告中所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾。

時間範圍

2020年1月1日至2020年12月31日，部份內容超出上述範圍。

報告範圍

除另行說明外，報告內容範圍涵蓋遼寧港口股份有限公司及其主要附屬公司於境內運營業務之環境、社會及管治(ESG)相關信息。

數據來源

報告中所包括的數據與信息均來自遼寧港口股份有限公司內部相關數據收集與統計系統、報告編製的定性及定量信息收集工具以及主要附屬公司於境內運營業務報送的ESG實踐案例。

編製依據

報告編寫力求符合業界通行的ESG信息披露相關標準，同時立足行業背景，突出企業特色，報告編著主要參考香港交易所《主板上市規則附錄二十七》所載《環境、社會及管治(ESG)報告指引》(簡稱「ESG指引」)之要求，發佈《遼港股份2020年環境、社會及管治報告》(簡稱「本報告」)。本報告嚴格遵守聯交所ESG指引對於「一般披露」「重大性」「量化」「平衡」「一致性」四大原則以及「董事責任」的要求。本報告旨在向廣大讀者系統闡述遼港股份2020年在環境、社會及管治方面之表現，有關管治部份的內容建議與本年報所載《企業管治報告》一併閱讀。

報告稱謂

為便於表述和方便閱讀，在本報告中遼港股份有限公司也以「遼港股份」「公司」或「我們」表示。

報告形式

本報告發佈中英文版本，電子版報告瀏覽下載位置為<http://www.hkexnews.hk>。

環境、社會及管治報告

1. 責任管理

遼港股份始終堅守可持續發展的價值觀，積極完善ESG工作管理體系，主動了解利益相關方期望與訴求，強化廉潔從業，持續推動ESG理念全面融入公司管理和運營。

1.1. ESG管治與管理

遼港股份秉承「綠色可持續」的ESG理念，在追求經濟效益的同時，積極履行企業在環境、社會及管治方面的責任。同時，我們始終堅持「誠信、增值、安全、環保」的經營理念，發揚「厚德載物，自強不息」的精神，貫徹落實「資源節約、環境友好」「萬事人為重」「客戶增值是我們的責任」的行為準則，關注社區需求，積極為社區發展貢獻力量，致力於實現企業、社會和環境共同發展的目標。

為高效推進ESG管理工作的貫徹落實，遼港股份不斷完善ESG管理體系，依託當前管理組織架構，建立了由董事會領導，各職能部門及各附屬企業參與的ESG管理架構。其中，董事會負責制定整體ESG策略，並決策ESG管理重大事項，各職能部門負責制定具體工作計劃、管理ESG相關事宜並監督落實情況，各附屬企業負責在運營過程中落實各項ESG工作。2020年，公司ESG管理工作全面有效的開展，公司ESG理念得到進一步貫徹。

2020年12月，公司召開了年度ESG工作會，佈置工作安排，組織開展人員訪談、利益相關方調研與溝通、信息與資料收集等各項工作。公司第六屆董事會2021年第2次會議審議了《2020年環境、社會及管治報告》，各位董事認真審閱報告並提出了意見和建議。

1.2. 利益相關方溝通

遼港股份在業務經營拓展同時，致力於提升公司長遠價值，以保障各利益相關方的利益。公司重視利益相關方溝通過程，尊重並積極聽取他們的意見，從中了解公司有待改善的營運項目和重點，並積極做出回應。遼港股份透過不同渠道與利益相關方進行溝通，邀請利益相關方反饋寶貴意見。下表對遼港股份所使用的溝通渠道、利益相關方的主要關注議題和期望，以及公司就有關意見所採取的措施進行展示。

環境、社會及管治報告

利益相關方	期望與要求	溝通方式
政府與監管機構	貫徹落實國家政策及法律法規 促進地方經濟發展 帶動地方就業 推動行業發展 合規排放 節能減排 保護生態	上報文件 建言獻策 專題匯報 洽談合作 信息披露
股東及投資者	收益回報 合規運營	公司公告 專題匯報 股東大會
員工	權益維護 安全生產 職業健康 薪酬福利 職業發展	員工座談會 面對面交流 社交媒體
客戶及合作夥伴	依法履約 誠信經營 優質產品與服務	商務溝通 顧客反饋 交流研討
供應商	綠色採購 合規經營 產品責任	供應商評估 電話郵件
媒體及非政府組織	合規排放 節能減排 保護生態 促進地方經濟發展 帶動地方就業 推動行業發展	新聞發佈會及交流會 社交媒體 官方網站
社區與公眾	改善社區環境 參與公益事業 信息公開透明	公司官方網站 社區互動與公益活動 社交媒體

環境、社會及管治報告

1.3. 聯交所指引原則回應

重要性原則：為明確ESG實踐及信息披露的重點領域，提升報告針對性，遼港股份依據香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》要求，識別ESG議題並進行重大性判定，確保報告披露信息全面覆蓋遼港股份及利益相關方關注的重點議題。

遼港股份邀請公司內部和外部各利益相關方參與識別環境、社會和管治議題並進行重要性評估。通過員工訪談、現場走訪、問卷調查等多種形式，充分理解內部員工和外部利益相關方關注的可持續發展議題。

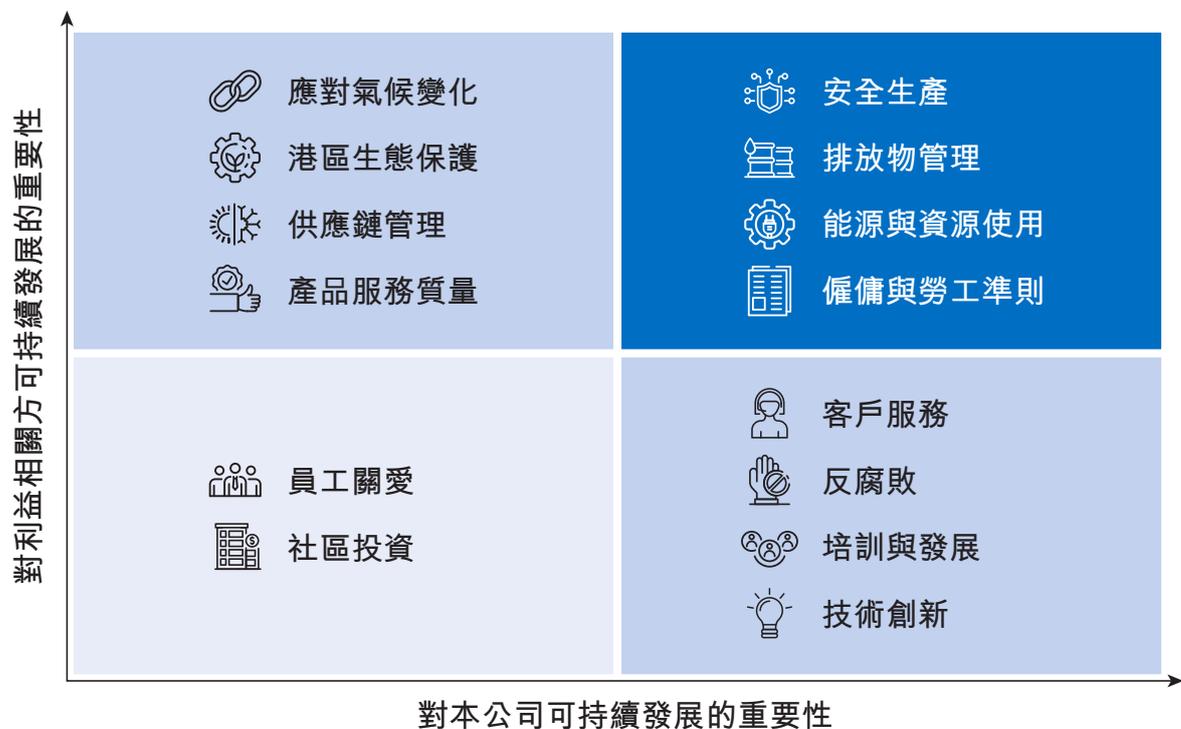
環境、社會及管治議題篩選流程

議題來源

- 公司管理層建議
- 內外部專家分析建議
- 多媒體信息分析
- 同業對標研究
- ESG相關標準、指南

篩選標準

- 對可持續發展的貢獻
- 利益相關方普遍關注
- ESG相關指南重要議題準則
- 符合公司戰略發展需要



遼港股份2020年ESG重大議題矩陣

環境、社會及管治報告

量化原則：公司建立了覆蓋境內運營公司的ESG指標收集工具，對包括ESG報告指引中所有「環境」範疇及部份「社會」範疇的量化關鍵披露指標進行定期統計，並於年內進行匯總，最終形成本報告對外披露。具體數據詳見本報告各章節。

平衡原則：本報告已經由公司董事會審閱並確認，承諾報告內容客觀、公開，所披露內容均可在公司官方信息披露渠道或社會公開媒體進行查閱。

一致性原則：公司規範了報告披露口徑，細化了部份聯交所ESG報告指引指標，並針對境內運營公司建立信息收集工具，為後續報告披露保持一致性提供依據，並為披露多年對比數據打下基礎。

1.4. 廉潔從業

我們始終堅守廉潔守信的公司文化，嚴格遵守《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則（試行）》等法規條例。公司制定了《遼港股份有限公司廉潔風險防控工作辦法（試行）》《遼港股份有限公司推進廉潔文化建設實施辦法》《遼港股份有限公司黨風廉政建設監督工作全面協同辦法（試行）》等13項制度，規範公司高級管理人員及其他所有員工的職業行為，規定其在反腐敗工作中的職責，固化監督檢查機制與制度，持續監控並防控廉潔風險，杜絕貪污腐敗行為。

公司設立了有效的防範腐敗的舉報信訪程序，及時處理收到的舉報信訪問題。2020年，公司未發生貪污腐敗相關訴訟案件。

為進一步加強公司反腐培訓力度，提高培訓的針對性和時效性。2020年，公司組織156名高管人員、專兼職紀檢幹部參加警示教育大會和紀檢系統「學習周」活動，接受正反兩個方面教育，使遵紀守法、崇廉尚廉的價值觀念深入人心，有效提升員工反腐意識，營造良好的反腐敗反欺詐文化氛圍。

環境、社會及管治報告

2. 可持續運營

遼港股份致力於為客戶提供優質產品及服務，我們不斷提升研發創新能力，主動獲取客戶反饋，並以行業可持續經營理念對供應鏈進行管理，構建負責任與可持續運營的擔當企業。

2.1 產品責任

遼港股份作為東北亞領先的港口物流經營主體，始終以「客戶增值是我們的責任，服務領先是我們的標準」嚴格要求自己，針對複雜的業務往來，港口不斷創新提供定制化服務，提升服務質量和效率，打造具有區域化發展空間和國際化競爭能力的港口品牌。

制度建設

為保證提供服務的規範性和安全性，遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國鐵路法》《中華人民共和國道路運輸條例》等法律法規，依據運營模式特點，我們制定並細化了《特資運輸管理規定》《貨運服務品質規定》《客戶滿意評價管理辦法》《信息化安全管理規定》等內部制度。

以上內部制度詳細規範了我們運營過程中提升服務品質、尊重知識產權、尊重客戶隱私和信息安全等多項管理提升目標。2020年，公司各下屬單位均通過ISO9001管理體系認證。

業務創新

遼港股份深挖產品創新，不斷豐富港口功能。我們積極融入「一帶一路」、國內國際雙循環和遼寧自貿區建設等國家戰略，並推動東北新絲路經濟帶建設，結合大連口岸冷鏈物流等業務優勢，持續深挖東南亞、俄羅斯遠東地區等新興航區市場潛能和南北運輸需求機遇，實現對東南亞區域核心港口的全覆蓋，克服疫情及邊境口岸擁堵等不利因素對中歐班列的影響，進一步優化升級大連口岸集裝箱航線網絡。

環境、社會及管治報告

2020年，我們依託港口優勢，堅持市場導向，與外部深化合作，提升了港口產品和服務多樣性。

「保稅混礦」業務

我們積極爭取大連海關多礦種保稅物流監管、礦產品全流程智能監管等一攬子服務舉措，全力與國外礦山深化合作，成為全國首個開展多國別、多礦種保稅混礦的港口，有力推動我國保稅混礦產業多元化健康發展。

「商品車轉運中心」建設

我們依託多年構建的物流鏈合作體系，主動出擊、積極溝通，經過不懈努力，成功啟動德國寶馬電動車型出口項目，開通首條商品汽車外貿班輪航線。此外，我們取得豐田汽車過境運輸項目，並成功爭攬一汽紅旗新品牌和一汽豐田華東向貨源，全年拓展5條商品車內貿航線。

保稅原油混兌業務

我們開展保稅原油混兌業務，與海關戰略合作做好工作對接，積極尋求政策支持和指導，成為東北口岸唯一具有該資質的港口企業。

「渤海灣客滾樞紐港」建設

3萬噸級客滾泊位通航，亞洲最大客滾船和國內首制貨滾船相繼上線，「班輪+班列」交通強國試點項目正式啟動，遼港股份多措並舉，穩步推進「渤海灣客滾樞紐港」建設。

疫情期間業務升級

針對大連疫情突發情況，遼港股份通過數字化手段，按照大連市相關部門的要求，迅速搭建大連市冷鏈食品信息服務平台，並於2020年12月底完成整體功能建設。平台着眼於對冷鏈貨物的流向、貨物的消殺、作業人員作業動態記錄、運輸工具的消殺、監管場所的環境消殺等進行管控。通過信息採集功能對貨物的流向來源進行記錄，並通過與市場監督管理局、交通局的數據對接，實現以車號、箱號等關鍵字為索引的全流程信息追溯。對於人員、車輛、環境等則以登記記錄為主要方式，每個環節的作業情況進行實時記錄，做到有據可查、有流可溯，為疫情防控和流調工作提供了重要的支持。

環境、社會及管治報告

2.2 創新研發

遼港股份積極推進基礎革新，鼓勵創新發展，為規範科技項目管理，我們以《中華人民共和國科學進步法》為藍本，制定了《科技創新項目管理辦法》，積極吸收國內外先進技術，力爭在港口設備、工程設施、信息化應用、安全、環境保護、能源、計量、標準、裝卸工藝、工屬具等業務領域的強化研究，開展諸如港口裝卸生產、工程建設、技術裝備等方面關鍵技術課題的研究與開發和新技術、新產品、新材料、新工藝在港口各個領域的推廣與應用。

智慧港口建設

遼港股份及下屬公司持續深化智慧港口建設，提高服務效率。2020年，我們完成大窑灣泊位及街區堆場自動化驗收工作，並啟動「大窑灣·智慧港口2.0」項目建設，以「數字基建」為基礎，通過「智能操作」「智慧運營」「智鏈生態」「智感環境」四方面的建設，打造具有自身特色的智慧港口。

案例：遼港股份推進「船岸一體化集裝箱智能理貨項目」，提升智慧港口建設水平

自2019年開始，遼港股份持續推進「船岸一體化集裝箱智能理貨項目」，已完成集裝箱碼頭二區14台岸橋的設備安裝及平台研發，並完成測試運行並驗收。我們通過高清攝像頭，自動識別箱號、箱位、拖車號，並從不同角度實時監控裝卸作業全程。截至2020年底，集裝箱箱號識別率和船舶貝位識別準確率均達95%，基本實現預期目標。智能理貨改變了傳統的理貨作業模式，降低了作業安全風險，提升了作業質量和效率。

知識產權管理

遼港股份遵守《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國商標法》等法律法規，尊重智慧勞動所得成果。公司嚴格規範專利申請、授權、轉讓等合規程序，並對公司使用外部商標、專利等知識產權進行嚴格規範，尊重內外部知識產權權益。此外，公司亦通過培訓宣傳提升員工知識產權保護意識。截至2020年底，公司擁有專利23項，新增共計11項擬申請國家專利項目。

環境、社會及管治報告

2020年，我們申報了中國港口協會科學技術獎，其中「基於區塊鏈和雲計算的航運物流數字化生態構建」項目獲2020年度科學技術進步一等獎；同時，我們實施了4項科技創新項目，並在2020年合理化建議和技術改進獎評選過程中評選出129項獲獎建議或項目。

2020年遼港股份研發創新績效

全年在研項目數量	項	4
項目研發投入	萬元	65.06

2.3 客戶服務

遼港股份在統籌做好港口疫情防控、穩定口岸集疏運體系、服務經濟社會發展大局等工作的基礎上，切實做好客戶解釋和服務保障工作，確保港口上下游供應鏈暢通運轉。同時積極出台多項防疫降費讓利政策，通過精準降費優惠措施，降低口岸客戶的進出口成本，提升口岸整體服務水平，增強客戶信心，為產業鏈協同復工復產當好先行者。

提升服務效率

遼港股份圍繞大連東北亞國際航運中心建設目標，全力推進「11+7」關港合作項目，着力向更深層次推動口岸通關和貿易便利化政策創新。獲取集裝箱國際中轉快速驗放、船舶維修改造換裝監管、口岸集拼查驗中心建設、冷鏈三大中心建設等多項支持性政策，持續完善大連口岸服務質量、提升通關效率，並帶動吞吐量增加。我們提升汽車增值服務能力，完成2.1萬平方米華晨寶馬庫升級改造，為客戶提供倉儲、充電、洗車、胎壓監測、整備維護等一站式增值服務，進一步提升客戶滿意水平。

環境、社會及管治報告

隱私保護

遼港股份十分重視客戶隱私保護，我們對自身業務板塊進行識別，確定存在較高隱私風險的業務板塊，針對性採取隱私保護措施。如針對客運業務，公司要求遵守交通運輸部令2016年第77號《水路旅客運輸實名制管理規定》，對實施實名制管理所獲得的客戶信息予以保密。

客運服務強化客戶隱私保護

遼港股份客運公司在業務運營過程中涉及較多的客戶隱私信息，公司繼續強化旅客個人信息以及業務數據保密措施，對客戶票面身份證號碼11至16位用*號屏蔽。公司業務數據均使用位於內網的磁盤數組進行存儲並且內外網通過多層防火牆進行隔離，避免信息洩露風險。

2.4 供應鏈管理

遼港股份在供應商管理方面制定了《貨物與服務採購管理辦法》《工程建設項目採購管理辦法》和《財務活動授權審批指引》等內部制度，嚴格要求各部門及下屬單位執行供貨商審批及准入流程：對於直接用於危化單位（含危貨作業單位）現場生產作業的物資供應商、生產設備提供商應同時具備職業健康安全管理体系和質量管理体系認證；對物資供應商和物資採購從業人員實行誠信管理，各業務單元制定具體供應商評價管理辦法，評價記錄與採購資料一同歸檔備查。每月初，公司對新增供貨商名錄進行公示，同時設立投訴電話，針對採購過程中的不合規行為，員工可通過投訴電話進行舉報。

同時，遼港股份制定《安全生產、職業健康、環境保護管理協議》，在選取產品和服務供貨商的過程中，將其環境與社會風險管理水平納入考慮範圍，並排除不符合公司ESG管理水平要求的供貨商；在日常供貨商管理中，我們亦關注供貨商在環境與社會風險管理領域的表現，積極將環境與社會風險管理理念向供貨商進行宣貫，期望與供貨商攜手提高產業鏈整體社會責任表現。

環境、社會及管治報告

對供應商環境及社會風險的考慮因素

- 要求供應商，特別是工程類供應商，認真、自覺學習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保護環境之間的關係，提倡車間清潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，並認真執行「誰污染、誰治理」的原則；
- 要求供應商員工重視防治「三廢」污染，保護環境，要把環境保護工作作為生產管理的一個重要組成部份，納入到日常生產中去，實行生產環保一齊抓；
- 要求供應商必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任；
- 要求供應商防止危險廢物的污染，危險廢物在收集、運送、貯存、利用和處置過程中發生污染事故或者其他突發性污染事故時，立即採取防止或者減輕污染危害的措施，及時將事故信息上報遼港股份管理層，同時向事故發生地環保部門報告；
- 運輸污染廢物車輛不得超量裝載。

3. 踐行綠色環保

遼港股份以改善生態環境質量和環境形象為核心和首要任務，努力促進港口生態文明建設，合理開發和利用港口資源，構建世界一流綠色生態強港。我們堅持生態環境優先、綠色發展的原則，自覺開展生態環境環保工作，強化精準治污，提升污染治理針對性；實施科學治污，不斷滿足污染治理實際需求；堅持依法治污，營造知法守法氛圍。

環境、社會及管治報告

3.1 環境管理

為嚴格落實生態環境保護責任，壓實污染防治責任，進一步規範各級生態環境保護工作職責，公司依據《環境保護法》《環境影響評價法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》《固體廢物污染防治法》等法律法規，制定下發了《生態環境保護工作責任制》《生態環境保護管理辦法》《危險廢物管理辦法》《生態環境保護管理工作要點》等管理制度，通過制度引領，緊跟各級生態環境保護要求，明確工作目標和導向，抓突出問題解決，不斷提高環保科學決策和管理水平，逐步推進公司以及各單位環保工作有序進行、有章可循。

環保體系建設

公司生態環境保護工作實行二級管理，一級管理為公司本部，二級管理為公司所屬各單位，各單位依法履行本單位生態環境保護主體責任。我們按照「黨政同責、一崗雙責」「屬地管理、分級負責」「誰主管、誰負責」「誰決策、誰負責」的原則，建立管發展必須管環保、管行業必須管環保、管生產必須管環保的生態環境保護責任體系及問責制度。

環保工作管理責任劃分

各單位黨政主要負責人(董事長、總經理)	生態環境保護工作的第一責任人，對本單位生態環境保護工作負總責
分管生態環境保護工作的負責人(安全總監)	生態環境保護工作負直接領導和綜合監管責任
其他負責人(黨委副書記、紀委書記)	分管業務範圍內的生態環境保護工作負直接領導責任
職能部門(各職能部門負責人)	對本部門職責範圍內的生態環境保護負管理責任

環境、社會及管治報告

公司貫徹落實國家、省市法律法規、方針政策有關生態環境保護管理的工作要求，推進公司生態文明建設，建立和完善生態環境保護規章制度，將環境保護設施的使用管理納入生產管理中，健全管理制度和操作流程，保障設施穩定運行，妥善管理和保存環境保護設施的台賬、運行和維護記錄。

公司將生態環境保護工作落實情況納入到對各單位安全生產目標管理考核中，將生態環境保護任務欄納入各單位年度工作目標，並對公司下達的目標考核進行分解，分級落實、分工明確、逐級把關。

環境監測與檢查

為打好污染防治攻堅戰，規範污染物排放管理，公司制定下發了《2020年環境監測工作計劃》，對各項污染源監測提出了要求，明確了頻次和具體監測項目。公司及各單位完成了年度大氣、污水、噪聲、土壤、海洋環境監測工作任務，形成監測台賬，對各污染源排放進行了有效監控，實時反映全港生態環境質量的現狀和變化趨勢，實現各項污染物全年達標排放。

公司對納入固定污染源排污許可分類管理名錄的單位，按照國家、省市規定的時限和方式向生態環境保護主管部門申請辦理排污許可證，根據要求定期上傳執行報告，嚴格進行數據審核和填報。2020年，公司內需要辦理排污許可證的19家單位均完成了排污許可證辦理工作，其中重點管理單位5家、簡化管理單位5家、登記管理9家。

為深入開展生態環境風險隱患排查工作，公司年度內開展了4次生態環境專項檢查，以危險廢物規範化管理、粉塵防治、污水達標排放等重點工作為切入點，累計發現問題56項，存在問題各單位能夠積極落實整改任務，對重點問題進行專項督導、跟踪和總結。2020年9月，遼寧省生態環境保護督察組對大連港油品碼頭、大連港集裝箱碼頭進行了環保專項督察，對生態環境基礎管理工作和現場管理工作給予了充分的肯定。

環境風險與應急管理

遼港股份落實突發環境事件應急管理有關規定，將生態環境風險納入常態化管理，開展風險源識別及風險評估，着力提升突發環境事件應急處置能力。公司各單位按照企業突發環境事件應急預案管理要求，組織編製本單位突發環境事件應急預案，並報屬地生態環境主管部門備案；並按照突發環境事件隱患排查有關規定及政府要求，建立健全生態環境保護隱患排查和治理體系，定期落實突發環境事件隱患排查工作，建立排查和治理檔案。

環境、社會及管治報告

我們制定應急演練計劃，提升應急人員實戰能力，確保應急狀態下人員到位、物資完備、操作得當。一旦突發環境事件或其隱患發生後，確保可以立即啟動應急預案，採取有效防控消除污染，並按程序向公司安全環保部及屬地生態環境保護主管部門報告，同時通報可能受到危害的單位和居民，將事件控制在最小影響範圍內。

3.2 排放管理

公司生態環境保護工作以《渤海綜合治理攻堅戰行動計劃》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等系列文件為抓手，制定《2020年生態環境保護管理工作要點》，統籌兼顧、綜合施策，不斷強化源頭管控力度，持續推進大氣、水、噪聲、固體廢棄物污染防治和生態保護工作，預防和遏制各類突發環境事件的發生，持續改善各港區環境質量。公司倡導綠色發展理念，將生態環境保護與產業結構調整緊密結合，做好環境因素識別與污染源控制，不斷優化生產工藝和流程，推廣生態環保新技術、新材料、新工藝、新產品的應用，禁止採用國家已經公佈淘汰的生產工藝、技術和設備。2020年，公司全年環保資金總投入約3,210萬元。

2020年，公司排放物及廢棄物排放情況如下：

指標名稱	排放量
污水排放(噸)	215,410.50
COD排放(噸)	8.54
NO _x 排放量(噸)	168.70
SO ₂ 排放量(噸)	44.35
有害廢棄物產生量(噸)	434.22
單位收入有害廢棄物產生總量(千克/萬元)	0.65
有害廢棄物合規處理率(%)	100
無害廢棄物(噸)	4,800.65
單位收入無害廢棄物產生總量(千克/萬元)	7.2

註： 公司2020年環境關鍵績效指針數據統計範圍涵蓋境內的主要運營業務及附屬公司。

環境、社會及管治報告

廢水排放

公司各排污單位依法、依規設置排污口，並嚴格落實規範化管理要求。公司採取以下措施減少廢水排放：

- 按照「雨污分流、清污分流、中水回用」原則設置排水系統，提高水污染物處理能力，實現污水分類收集、分質處理，提高中水回用率；加強污水處理設施運行、維護和管理，保障各類污水處理設施穩定運行，強化突發超標情況的響應與處置，確保污染物達標排放。
- 從事集裝箱修洗箱作業的單位，具備與生產能力配套的污染物處理能力，生產過程中產生固體廢棄物、廢液按危險廢物管理程序鑑別後進行相應處理。
- 禁止任何單位無排污許可證或違反排污許可證的規定直接向環境中排放水污染物；嚴禁通過暗管、滲井、滲坑或雨水排放口等方式排放水污染物。

廢氣排放

公司按照省市有關規定編製《重污染天氣響應方案》並報屬地生態環境行政主管部門備案。並採取以下措施減少廢氣排放：

- 煤炭、礦粉等散雜貨裝卸、堆存作業時佈設防風網、圍檔並採取清掃、噴灑等防塵措施；強化除塵設施使用管理，防止粉塵入海對環境造成污染；落實揮發性有機物污染防治和削減任務，加油站、裝車台等設施按規定建設油氣回收裝置並在合規範圍內運行；嚴格限制露天噴漆、噴塑、噴砂等向大氣排放有毒、有害揮發性有機物的作業；推廣清潔能源，提高生產蒸汽和生活採暖集中供熱水平，港區內嚴禁使用散煤燃燒的小鍋爐。
- 港內作業柴油車輛、非道路移動機械符合環保准入要求，柴油車輛環保檢驗均合格，燃油、維修和車用尿素使用記錄齊備，柴油車輛、機械尾氣達標排放。

環境、社會及管治報告

固體廢棄物

公司按照分類收集、綜合利用的原則，對固體廢物進行減量化、資源化和無害化處理；收集、貯存、運輸、利用和處置固體廢物嚴格採取防揚散、防流失、防滲漏措施。

為加強公司危險廢物管理，防治危險廢物污染生態環境，保障員工及公眾健康，根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《大連市環境保護條例》《大連市危險廢物污染環境防治辦法》等有關法律、法規要求，公司制定《危險廢物管理辦法》，對列入《國家危險廢物名錄》或者根據國家規定的危險廢物鑑別標準和鑑別方法認定的具有危險特性的廢物實施嚴格管理。

公司危險廢物及醫療廢物的轉移和處理均交由具有資質的專業單位，並及時在「遼寧省固體廢物及危險廢物「互聯網+」監管系統」平台中填報危險廢物相關信息，包括危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置方式等。

噪聲污染

公司嚴格控制噪聲對港區環境的污染，採取有效措施控制港界和交通噪聲污染，對震動大、噪聲高的機械設備安裝減震消音裝置，確保設備噪聲、場界環境噪聲符合環境噪聲排放標準。

3.3 節能降耗

為貫徹《中華人民共和國節約能源法》，落實政府、行業能源管理要求，規範節約能源管理工作，公司結合用能實際，制訂《節約能源管理辦法》，並在各單位成立節能環保工作領導小組，負責本單位生態環境管理工作的決策和領導。

公司持續優化能源結構，積極利用新能源替代常規能源，充分利用集中供熱、太陽能、水源（空氣源）熱泵等新能源；規定新建及改造項目優先選用節能設備和產品，禁止使用淘汰設備和高耗能產品。各單位積極跟進節能技術的發展，開展節能技術交流，推廣並優先採用技術成熟、效益顯著的節能新技術、新設備、新材料、新工藝，提高節能的科技含量。公司建立節能目標責任制，並實行節能考核評價制度，將考核結果納入公司績效考核體系，促進節能工作的開展。

環境、社會及管治報告

2020年，公司能源和資源耗用情況如下：

指標名稱	消耗量
綜合能源消費總量(噸標準煤)	83,684
單位收入綜合能耗總量(噸標準煤／萬元)	0.13
原煤(噸)	39,919.30
電力(萬千瓦時)	19,231.10
汽油(噸)	572.77
柴油(噸)	19,403.69
蒸汽(噸)	69,594.96
用水量(噸)	2,067,809
單位收入耗水量(噸／萬元)	3.11

註： 能源消耗量總量包括直接與間接能源消耗量，根據中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)轉換因子進行核算。

2020年，公司溫室氣體排放情況如下：

溫室氣體排放量(噸)	373,840.62
範圍一 — 直接溫室氣體排放量(噸)	168,485.88
範圍二 — 間接溫室氣體排放量(噸)	205,372.22
單位收入溫室氣體排放量(噸／萬元)	0.56

註： 公司溫室氣體核算範圍主要涵蓋二氧化碳、甲烷及氧化亞氮。溫室氣體排放資料依據中國生態環境部刊發的《2017年度減排項目中國區域電網基線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體列表指南》(2019修訂版)進行核算。

環境、社會及管治報告

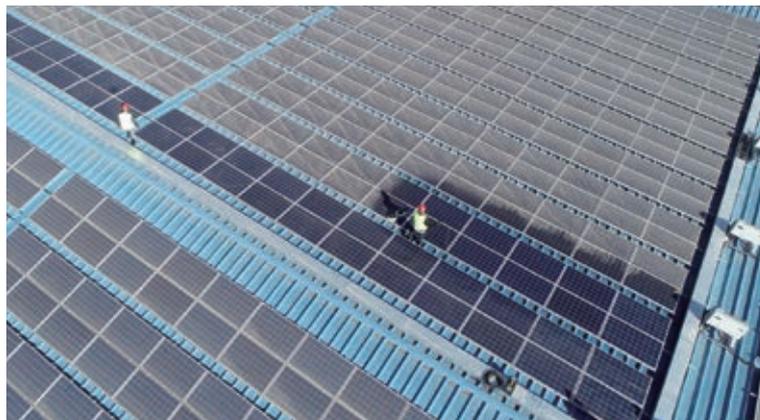
節能技改項目

2020年度，公司主要開展的節能技改項目如下：

- 大連港集裝箱碼頭場橋混合動力改造。利用「不低於120AH鋰電池組+不高於80千瓦燃油發電機組」替換原設備上大功率燃油發電機組，使場橋在鋰電池組狀態下具備正常工作的功能，實現被改造場橋額載、額速，全天候作業要求，實現節油率不低於改造前場橋油耗的60%。
- 推進綠色照明改造工作。用LED和陶瓷金鹵燈替換需要維修的廊道燈和高桿燈，提高綠色節能燈具比重，降低照明用電。全年共計完成設備照明燈具改造300餘套、高桿燈燈具改造50餘基。
- 大連港礦石碼頭對綜合樓太陽能系統進行改造，每年節約20萬千瓦時。
- 大連港油品碼頭對2座儲罐罐壁保溫板全部更換、保溫棉局部更換，每年可節省蒸汽折合標準煤約130噸標煤。

新能源使用

公司在大連灣港區、大窑灣港區利用港口庫房等建築屋頂各建設一套光伏發電系統，裝機容量5.3兆瓦，年發電量700萬千瓦時，節能量可以達到每年1,804噸標煤。2020年，大連灣分佈式光伏電站年發電量233.96萬千瓦時。大窑灣分佈式光伏電站年發電量429.28萬千瓦時。



建築屋頂光伏發電設備

環境、社會及管治報告

海水源熱泵不消耗一次性能源，沒有有害物質排放，具有明顯省電、效率高、低溫下制熱快等優點。2020年，公司在大連灣綜合交通樞紐站引用海水源熱泵技術，利用海水作為熱泵的冷熱源進行冷熱交換，達到冬季供熱和夏季制冷的目的。

綠色辦公

利用節能新技術，提高能源利用率，降低能源消耗，公司加強了對重點用能設備中央空調的跟踪管控，採取如下節能方法：

- 調低空調系統處理溫度；
- 關閉白天熱水循環泵；
- 根據天氣變化，中央空調隨時調整開關機時段，夏季在旅客聚集區局部溫度較高時（溫度高於26℃，濕度大於70%），開啟中央空調主機及對應作業區域風機。

節能宣傳

- 公司開展了主題為「綠水青山，節能增效」第30屆全國節能宣傳周活動與「綠色低碳，全面小康」全國低碳日活動。按照宣傳周和低碳日活動主題各單位組織開展形式多樣的宣傳活動，進一步提高了全體職工的節約意識，轉變了節能理念，取得了良好的效果；
- 組織積極報名參加由國家節能中心聯合中國教育後勤協會、中國信息通信研究院、交通運輸部科學研究院、人民畫報社、「互聯網+節能」產業聯盟等單位共同舉辦的第三屆「講好節能故事」微視頻、攝影及徵文大賽，各單位和個人踴躍組織報送了一批具有節能文化內涵的節能微視頻、攝影和故事作品參賽。微視頻作品《低碳環保》和《走進綠色辦公》分獲三等獎和優勝獎。

環境、社會及管治報告

3.4 應對氣候變化

鑑於港口業務及地理位置的特殊性，公司密切關注氣候變化可能帶來的影響。我們從自身運營出發，對公司可能的氣候風險進行識別與應對。

我們分析了氣候變化實體風險與轉型風險可能為公司帶來的影響，並解釋了應對措施，其結果如下。

實體風險 — 急性

風險：由於靠近沿海，本公司業務極可能受到颱風影響，颱風所帶來的破壞性強風及降雨將嚴重影響運營。我們密切分析氣象信息，結合多年颱風觀測數據，在颱風高發時間段內發佈預報信息。

應對：2020年，公司編製下發了《防颱防汛工作方案》，密切跟蹤氣象信息，發佈氣象信息預警265次，對重點部位進行再排查、再摸底，梳理重點部位167處，並對管控措施進行再確認，加固公司重點部位防線。

風險：由於全球極端氣候加劇，本公司港口處於國內較高緯度地區，可能出現由於極寒天氣引起的嚴重冰凍情況，對業務產生實質性影響。

應對：公司在冰凍天氣會重點發佈冰況通報，港內配備有破冰船，可保證船舶航行安全，公司將會分析極寒天氣歷史數據，根據極寒天氣出現的頻率考慮更為全面的防護措施。

實體風險 — 慢性

風險：由於靠近沿海，本公司業務在未來一定時間內將受到海平面上升的影響，海平面上升所帶來的港口淹沒及水域環境改變將在未來影響到公司的運營。

應對：由於公司有足夠時間應對海平面上升可能帶來的影響，並有時間採取足夠的措施降低海平面上升的影響，因此我們認為海平面上升所帶來的風險不足以對現有運營產生實質性影響。

轉型風險 — 政策

風險：中國提出有雄心的國家碳減排目標，即在2020年提出力爭於2030年前達到碳峰值，爭取2060年前實現碳中和減排目標，將會進一步收緊相關碳排放政策，進而導致合規成本增加。

應對：公司着手改變現有業務中高碳排高能耗的部份，並積極進行技改，如使用岸電、引入新能源使用。通過以上措施，確保公司在未來政策收緊仍能在滿足監管條件下穩定運營。

環境、社會及管治報告

3.5 生態保護

公司生產運營過程中融入了綠色低碳理念，從結構、管理、技術等多方面採取節能減排措施，注重科技創新，承擔環境保護社會責任，以構建綠色低碳港口為目標，主動向綠色化、智慧化為特徵的第五代港口轉型升級。按照「資源節約、環境友好」的綠色發展理念，堅持科學、安全、清潔和可持續發展方向，努力建設生態型綠色港口，取得了良好的成效。2020年，公司組織大連港集裝箱碼頭積極參加中國港口協會關於綠色港口等級評價。

此外，公司加大教育培訓投入力度，定期組織對各單位環保管理人員進行生態保護專項培訓和知識講座，加強生態環境保護法規、政策的教育，做好生態環保宣傳、培訓和技術推廣工作。公司通過組織「六五環境日」宣傳活動和環保培訓等形式，拓展各單位環保管理人員工作視野，加強經驗交流，逐步深化全體員工的環保思想認識，增強環境保護的責任感和緊迫感。其中，大連港長興島油品碼頭利用環境日除製作條幅等宣傳品外，還製作了生態環境保護知識手冊，發放給單位全體員工，宣傳效果良好。2020年，公司因環保宣傳活動的積極表現獲得大連市生態環境宣傳教育先進集體稱號。

案例：生態環境保護管理專題培訓班

2020年11月6日，遼港股份組織開展生態環境保護管理專題培訓，就新修訂的固廢相關法律法規、依法保護生態環境、危險廢物及其環境的管理、排污治理、應對重污染天氣、環境的執法檢查等幾個方面進行系統的解讀和分析，有效提高員工生態環境保護意識，強化管理人員業務水平，提高員工對新修訂的法律法規的理解及新排污許可證模式下企業環保管理模式的理解。

環境、社會及管治報告

4. 保障健康安全

遼港股份堅持「安全是第一責任」管理的理念，推進安全管理體系建設，深化安全管控，築牢安全防線，紮實推進安全管理工作。公司充分認識到職業健康與安全的重要性，對生產過程實現全過程安全管控，培養員工形成良好的安全文化氛圍，切實保障員工的生命健康，實現企業生產安全和員工生命安全，打造行業標桿。

4.1 安全管理體系

遼港股份遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國突發事件應對法》《危險化學品單位應急救援物資配備要求》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》《遼寧省安全生產條例》《大連市生產安全事故應急預案》等法律法規，訂立《安全生產責任制》《勞務外協隊伍安全管理規定》《建設項目職業病防護設施「三同時」管理制度》等一系列安全管理制度。我們持續完善安全管理體系，全面推進包括全員安全生產責任制度，安全承諾公告制度，風險防控可靠性報告單制度和日檢查、周報告、月調度、季通報、年總結制度在內的四項機制的落實情況，細化安全管理，確保生產運營的穩定持續。2020年，公司達成安全生產零事故、職業病零發生的管理目標。

4.2 安全生產管理

遼港股份圍繞「遏制重特大事故，杜絕一般性事故」的安全工作主線，堅持「不安全，不生產」的基本原則，創新管理方法，優化管理手段，堅持定期監察，做到源頭防範、系統治理、綜合施策，提升整體企業安全管理水準。

隱患排查治理

遼港股份堅持開展危險源判定工作，我們參照內部《實施安全承諾公告（暫行）辦法》《安全生產會議制度》，要求港內所有生產經營單位必須建立安全風險逐級研判和逐級上報制度，開展風險評估工作，對於識別出的重要安全風險，建立具體管控方案實行動態管理。2020年，公司進一步細化《安全生產責任制》《重大危險源安全管理規定》《安全生產事故隱患排查治理管理規定》《安全生產目標管理考核辦法》《安全生產獎懲辦法》《公司班組安全管理辦法》等多項管理規定，重視隱患排查工作，以實際行動，提高員工安全守護能力。

環境、社會及管治報告

公司建立安全責任管理模式，按照專業分工與區域管理相結合的方式，明確安全責任主體，保證土地和設備管理責任到人，持續健全安全生產責任考核體系。在日常生產運營過程中，公司開展風險識別培訓，提高相關人員的專業能力建設，讓危險隱患及時發現、及時整治。

公司參照中華人民共和國交通運輸部《港口安全風險辨識管控指南》，將各類風險進行分級管控。公司建立內部專家庫，開展現場調研，組織試點項目，明確安全風險管控的標準；組織工作推進會議，集中研討評審，切實保障各項舉措落實到位；推進「作業前各級早班會、船前會」等日常工作的開展，讓風險判定、評價和分級的結果應用於安全生產。

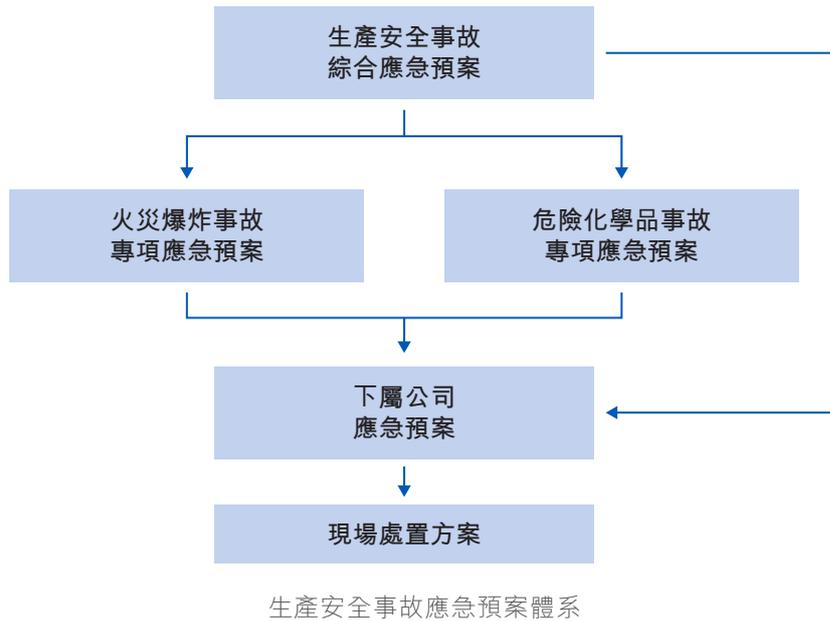
2020年，公司印發《安全事故報告和調查處理辦法》，明確黨委書記、董事長是安全生產委員會主任和安全生產第一責任人，貫徹執行黨的安全生產方針，全面提高公司的安全文化建設力度。我們提高公司的事故應對能力，以安全事故風險分析清單為依據，充分分析事故種類、事故發生的可能性、影響範圍和嚴重程度，切實加強隱患排查能力，將最大程度地減少生產安全事故造成的人員傷亡作為首要任務。公司系統化分析，組織專業能力，分析下屬公司所在區域的安全風險，將保全生產和當地生態環境保護同時納入考量，讓安全風險分析清單中的應急管理舉措明確、具體、可實操。

安全應急管理

為及時應對可能的突發事件，遼港股份建立健全應急管理體系，完善應急管理制度，提升應急管理水平。公司遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國突發事件應對法》等法律法規，編製《生產安全事故綜合應急預案》，不斷推動應急程序規範化，全面提高安全事故防範與應對能力。公司組織開展專項、綜合應急預案演練，強化一線員工標準規範意識，提高應急處置能力。我們持續提升應急響應、應急指揮、應急救援、事故報告等關鍵環節的能力建設，全面完善公司應急指揮決策水平。2020年，公司簽發《生產安全事故責任追究管理辦法》，全力守護生產安全。

環境、社會及管治報告

我們結合公司生產經營過程中存在的主要事故類型，制定生產安全事故應急預案體系，充分發揮應急工作原則——以人為本，減少危害；結合實際，具有可操作性；統一領導，分級負責；依法依規，加強管理；自救與社會救援相結合。同時，公司不斷加強應急響應能力，成立應急指揮部，形成以應急辦公室和專家組組成的應急指揮部，從生產指揮、救援搶險、警戒疏散、技術保障、後勤保障等五個方面，集結專業能力，將應急管理工作細化，保障安全。



案例：安全應急演練

2020年，公司繼續做好安全應急演練工作，加強應急救援隊伍建設。我們結合實際，設置安全事故情景，考察部門和人員的安全處置、信息報送、設施利用等具體能力。以應急保障機制為依據，公司不斷完善應急預案體系，從嚴、從難開展全員崗位大練兵，有效提高應急救援隊伍的綜合作戰能力。

環境、社會及管治報告



2020年安全應急演練

環境、社會及管治報告

危險化學品安全整治

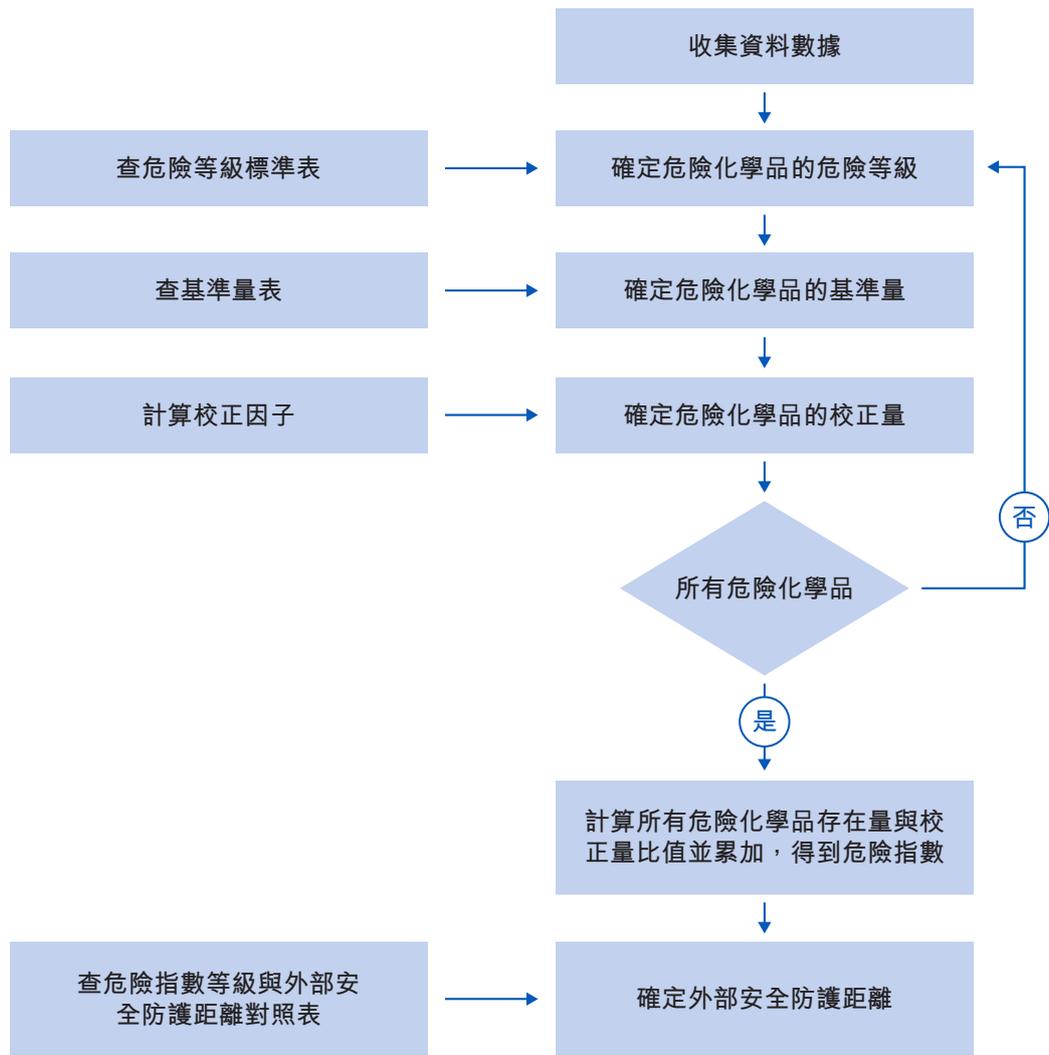
遼港股份以「風險防控、根源治理」為主線，深化危險化學品安全專項整治。一方面，我們重視危化品轉運過程中的設備、設施技術狀態，及時發現並整改問題隱患，不斷提高設備設施本質安全水平；另一方面，我們加強業務管理，要求一線員工落實作業細節，嚴格遵守安全操作規程，相關管理和監察人員加大現場管理力度。2020年8月6日，公司召開危險化學品安全專項整治工作，保證危化品作業安全、規範、有序，用具體行動切實保障港口安全形勢穩定。



2020年危險化學品安全專項整治會議

環境、社會及管治報告

2020年，公司量化危險化學品風險判斷準繩，全面將化學品生產、儲存裝置的個人和社會可接受風險標準納入常態化管理，提高危險化學品的管理能力，保障人員、生產、設備和環境安全。公司對不同化學品實行分級分類管理，明確危險化學品的危險等級，組織相關人員明確公司的應對舉措，保障港口安全。



危險指數法評定流程

環境、社會及管治報告

4.3 保障員工職業健康

遼港股份注重員工職業健康與安全保障，不斷推進職業健康安全管理體系建設，努力為員工提供一個健康安全的工作環境。公司遵守《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國國家職業衛生標準》《職業健康監護管理辦法》《職業病危害因素分類目錄》等法律或規定，依據業務特點制定了公司內部職業健康管理規定。2020年，公司修訂並簽發《職業病危害管理辦法》《建設項目職業病防護設施「三同時」監督管理規定》《勞動防護用品管理規定》，加強職業健康保護力度。

我們針對存在職業健康危害的崗位，參考《勞動防護用品管理規定》，採取專項防護措施，為員工配備包括安全帽、防護眼鏡、反光衣、勞保用品等工作必需品，購置設備防護器材，張貼危險警示標識，組織安全教育培訓，強化專業知識能力建設和自我保護意識，並全面開展定期體檢和職業健康監護。

2020年，我們將職業病危害防治工作納入安全生產目標管理考核，實行管理明確、職責清晰、追究到底的管理模式，積極承擔公司在預防和減少職業病危害因素對勞動者健康的損害或影響的主體責任，做好日常的職業病防護的跟踪管理工作。

2020年遼港股份健康與安全表現

指標名稱	單位	2020年完成情況
因工死亡人數	人	0
全員體檢率	%	92.68%
職業健康體檢率	%	100%

環境、社會及管治報告

4.4 營造安全文化

遼港股份積極開展安全及職業健康宣傳教育工作，通過開展形式多樣的安全文化活動與安全培訓，加深公司的安全文化建設。圍繞不同崗位實際需求，我們積極開展安全生產宣教和培訓，堅持實際、實用、實效原則，增強員工的凝聚力，灌輸和滲透安全理念，完善公司安全文化建設。2020年，公司組織的職業健康安全培訓共計3,706人次參加。

案例：註冊安全工程師培訓輔導

公司深入貫徹《全國安全生產專項整治三年行動計劃》精神，不斷加強安全生產專業技術人才隊伍建設，將嚴守底線和強化責任的內容落到實處。2020年10月，公司組織開展了註冊安全工程師考前輔導培訓，提高公司主要負責人的專業知識理解，提高生產技術和管理團隊對安全理念的貫徹和落實，讓相關負責人在日常工作中嚴守安全紅線，嚴抓安全工作，讓安全落到實處。



2020年主要負責人安全管理人員培訓

環境、社會及管治報告

案例：「青年安全生產示範崗」活動

公司強化青年員工安全素質教育，提升安全生產意識，開展「青年安全生產示範崗」創建活動。2020年，大連港油品碼頭第一作業區22泊位碼頭裝卸班組獲評「全國青年安全生產示範崗」稱號，三名青年員工獲評全國青年崗位能手稱號。



環境、社會及管治報告

2020年6月，我們以「消除事故隱患，築牢安全防線」為主題，開展安全生產月活動。通過開展「排查整治進行時」等專題活動，對典型事故案例進行剖析，防範生產安全事故發生。同時，我們充分利用網絡平台，開設「安全生產大家談」雲課堂，圍繞責任落實、隱患排查、風險管控、應急處置等內容，增強全員安全意識和素質，提升企業安全生產水平。



2020年安全生產月「排查整治進行時」專題活動

環境、社會及管治報告

5. 助力員工發展

遼港股份秉持「人為本、客為上、責為先」的企業價值觀，將員工視為最寶貴的財富，堅持合法僱傭，保障員工權益，不斷完善員工培養體系，為員工提供更多的發展機遇。公司致力於打造公平、和諧、包容的工作環境，以培養行業領軍人才為目標，關心員工身心健康，努力將發展成果惠及全體員工，助力員工實現自我價值。

5.1 員工僱傭

遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，堅持依法合規僱傭，建立公司《勞動合同管理辦法》《集體合同規定》等制度，遵循「合法、公平、平等自願、協商一致、誠實信用」的原則，保障員工依法享有的各項權益。公司嚴禁和抵制任何形式的僱傭童工、強制勞工行為，堅持平等僱傭，為所有員工提供平等的工作機會。截至2020年12月31日，遼港股份員工總數為6,152人。

2020年遼港股份員工構成情況

員工類型	人數
員工總人數	6,152
按工作類型劃分	
管理人員	1,015
技術人員	1,290
生產人員	3,119
其他人員	728
按性別劃分	
男員工	4,942
女員工	1,210
按年齡劃分	
30歲及以下員工	428
31-50歲員工	3,974
51歲及以上員工	1,750

遼港股份尊重並支持員工依法享有的結社、集會及加入工會組織等自由。公司按照《中華人民共和國工會法》成立了各級工會組織，監督公司責任和義務的履行，保護員工合法權益，並代表員工與公司管理層進行溝通。同時，公司的法律合規部門與各級工會組織密切溝通，共同保障員工合法權益。

環境、社會及管治報告

公司全方位保障員工的合法權益，依據崗位實際情況，建立包含月度基本薪酬和年度績效獎兩部份構成的薪酬調整機制及激勵機制，向員工提供休假、社會保險等福利，充分調動員工的工作積極性，讓員工和企業共同進步。除法律規定的五險一金外，公司額外為員工提供補充醫療保險、免費體檢、生日禮金、結婚禮金、節日福利、租房補助等福利。



遼港股份員工薪酬構成

環境、社會及管治報告

5.2 員工培養

遼港股份重視員工職業發展，以員工與公司一同成長的理念，搭建多層次的培訓體系，暢通人才發展通道，讓每一位員工成為公司高質量發展的中堅力量。公司優化員工成長和發展體系，提高員工的專業知識和職業技能，激發員工潛在能力與創造性，搭建學習型企業平台。

公司參照《機關員工培訓管理辦法》，組織企業內部培訓，聘請專家或委派員工參與外部培訓，開展分類別、分層次的培訓課程，同時鼓勵員工參與正規學歷學位培訓。對新員工實行輪崗鍛煉，完善青年員工培訓體系，提供包括轉崗、晉升專業培訓在內的技能支持，助力員工實現多樣化職業發展。公司開展培訓評估管理，保障組織的各級各類培訓的有效性。員工在參與培訓後，對培訓內容、培訓師資、培訓收獲進行評價，人力資源部根據匯總評價結果，調整下一年度培訓的計劃和具體培訓內容，讓員工收獲實用、高效、系統性和前瞻性相結合的培訓。

新入職培訓	對新招聘的員工進行公司概況、企業文化、安全規章、員工規範、崗位業務培訓，並對其職業發展進行規劃及指導
崗位適應性培訓	根據崗位知識及能力要求，對員工提供職業發展專業技能培訓
崗位資格培訓	參照崗位資格要求，對必須持證上崗的崗位員工進行崗位資格培訓
轉崗培訓	當員工崗位調整時，對其進行新崗位業務培訓，使員工業務能力適應新崗位要求
晉升培訓	在員工職務晉升時，對其進行知識與技能提升培訓，使員工素質及能力適應更高層崗位需要

環境、社會及管治報告

公司主要培訓類型

公司堅持典型培養、選樹、引領、梯隊式培養模式，建設全國職業技能教育培訓基地，完善職工職業技能手機APP學習平台建設，以「學習、競賽、晉級、激勵」四位一體的思路，開展員工職業技能培養。截至2020年12月，公司累計投入培訓資金360餘萬元，開展各類培訓670項，涵蓋企業文化、安全生產、法律法規、財務、人力資源、質效提升、質量體系、IT技術、港口業務、設備設施、消防應急等內容。同時，公司關心員工在新冠肺炎疫情下的生命安全和身心健康，將部份課程轉變為網絡課堂，開設疫情防控知識與技能、心理健康等相關培訓，讓員工疫情期間在安全環境下持續學習。

2020年員工培訓小時數

員工平均受訓時數		小時	85
按工作類型劃分的員工人數	管理人員	小時	84
	技術人員	小時	72
	生產人員	小時	118
	其他人員	小時	65
按性別劃分的僱員總受訓平均時數	男員工	小時	82
	女員工	小時	88

環境、社會及管治報告

案例：遼港股份法律講壇——《民法典》熱點問題解讀

遼港股份法律講壇第23期邀請專家開展關於《中華人民共和國民法典》(簡稱「民法典」)熱點問題的解讀培訓。該培訓圍繞着於2020年5月頒佈、2021年1月起正式實施的《民法典》展開。作為一部基礎大法，《民法典》是市場經濟的基本法、市民生活的基本行為準則，也被稱為「社會生活的百科全書」。專家圍繞着《民法典》的主要內容，深入解讀熱點問題，結合日常生活，進行相關普法工作，幫助公司相關管理人員和普通職工明確《民法典》和每個人生活的關聯，做到知法懂法守法。



2020年民法典熱點問題解讀培訓

環境、社會及管治報告

2020年，公司加強「青年文明號」「青年身邊榜樣」等一系列青年員工培養計劃，搭建青年員工成長平台，鼓勵青年員工持續奮進，推動企業高質量發展。2020年，公司的青年員工袁永文獲第十六屆「振興杯」全國青年職工技能大賽銅獎；大連港汽車碼頭操作四班參評省級「青年文明號」；三個青年集體獲得市級「青年文明號」榮譽；18名基層青年事跡入圍大連市「青年身邊榜樣」，以身邊榜樣，互相激勵成長；公司的年輕一代技能精英在國家和省內港口技能賽事中，取得了優異成績。

技能賽事名稱	主辦方	所獲榮譽
2020年港口流體裝卸工技能競賽全國總決賽	交通運輸部主辦、中國港口協會等協辦	團體第四名 2名參賽職工獲個人第8、9名
第十二屆全國交通運輸行業「山東港口煙台港杯」港口客運員職業技能大賽全國總決賽	交通運輸部、人力資源社會保障部、中華全國總工會和共青團中央主辦	3名參賽職工獲個人第6名、第11名和第14名
首屆全國「遼寧港口杯」滾裝汽車駕駛員職業技能交流賽	中國海員建設工會全國委員會、中國港口協會共同主辦	團體第一名，大賽特殊貢獻獎 1人獲個人一等獎，3人獲個人二等獎

環境、社會及管治報告



2020年港口流體裝卸工技能競賽全國總決賽個人第八、第九名

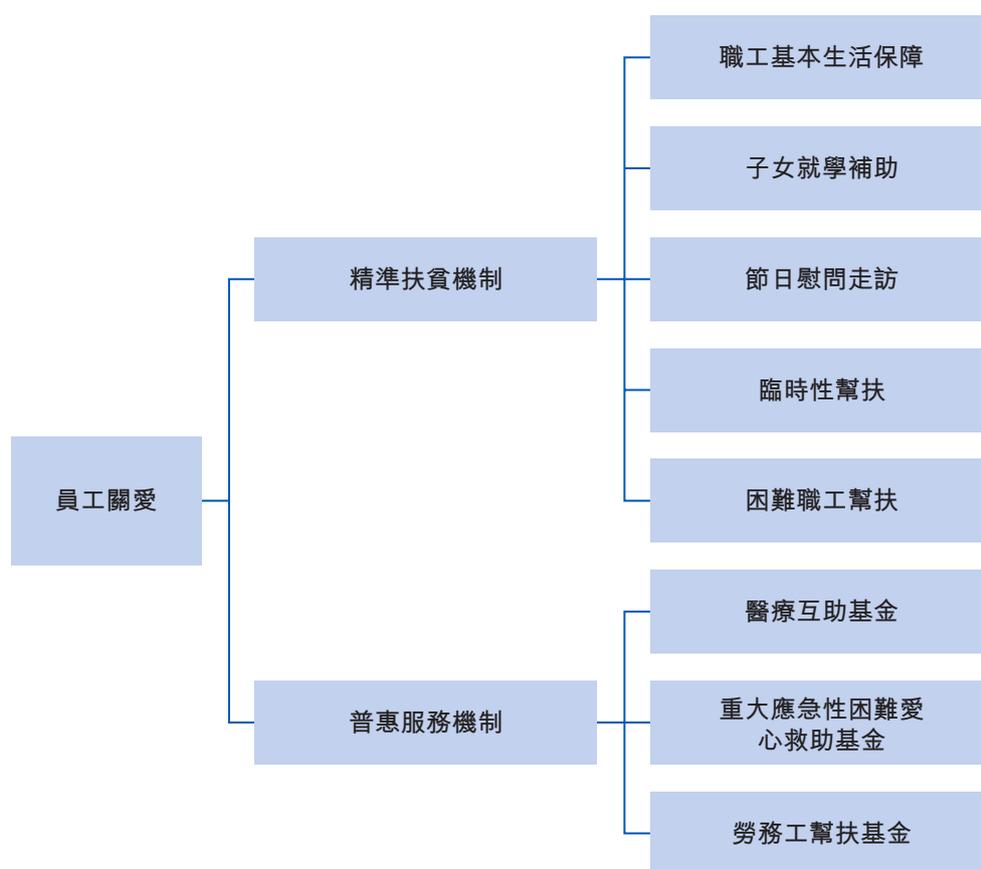


首屆全國「遼寧港口杯」滾裝汽車駕駛員職業技能交流賽個人一等獎

環境、社會及管治報告

5.3 員工關愛

遼港股份認真傾聽員工的訴求，關心和幫扶困難員工，組織多樣化的文體活動，幫助員工解決工作、生活中的問題。公司充分發揮企業民主管理的優勢，建設職工之家，收集員工心聲；堅持精準扶貧與普惠服務相結合，保障員工及其家庭的基本生活；推進「女職工特殊關愛室」建設，關愛女性職工。



員工關愛福利體系

環境、社會及管治報告

2020年，公司開展「夏季送清涼、冬季送溫暖」活動，以員工健康療休養的方式，關心員工身心健康；為4,000餘名女職工提供安康保險和女性專項體檢，切實關愛女性員工的職場生活；面對大連地區的新型冠狀病毒肺炎疫情，組織心理幫扶工作者採用電話和微信溝通的方式，開展百餘次針對隔離員工的心理支持和疏導活動，提供30餘場催眠減壓課、生命教育沙龍等團體心理疏導培訓。

案例：女職工特殊關愛室

遼港股份的「女職工特殊關愛室」是為女性員工設立的特殊關懷窗口。公司關心女性員工的身心健康，為哺乳期孕婦開放「女職工特殊關愛室」，為特殊時期孕婦提供便捷；同時開展談心解壓活動，在疫情期間幫助女性員工調整心態，緩解壓力。



疫情期間的員工健康保障

2020年7月，大連新發本地新冠疫情。遼港股份在第一時間成立專項委員會，築牢抗疫防線，保障生產經營，關心員工身心健康，將疫情影響降至最低。我們深入貫徹省市防疫工作部署，迅速開展全面佈控，多措並舉全力組織生產，協調口岸單位貨主客戶，保障港口正常運營。截至2020年12月，公司未發生確診病例和疑似病例，港口生產平穩有序。

環境、社會及管治報告

公司增強打贏疫情防控阻擊戰和抓好安全生產的信心，開展相關防疫工作，保障員工健康的同時，積極助力地區防疫。我們升級港區防疫管控，堅決杜絕疫情輸入，全力保障港口運營。公司積極關心員工需求，為員工及其家屬提供必要的防疫物資，開展專項培訓、心理疏導等工作，守護員工身心健康。對客運公司居家隔離而不能到崗的員工，由工會牽頭，開展多樣化的心理疏導工作，幫助員工度過艱難時期；客運公司還為被隔離員工送上《致居家隔離員工的一封信》，附贈疫情防控小常識，加強員工知識建設；同時，客運公司利用微信平台建立了「客運居家隔離員工關愛群」，將關愛話語通過微信群傳遞給相關員工，了解員工的生活動態，排解員工不良情緒，被隔離的員工最終均安全健康重返崗位。



環境、社會及管治報告

6. 愛心回饋社會

遼港股份始終秉持「服務社會，回報社會」的初心，積極參與扶貧，捐助的義務工作。面對突如其來的疫情，公司迅速響應，號召公司員工參與防疫工作，保障港口運營，支援抗疫一線。

6.1 社會公益

遼港股份積極開展扶貧工作，開展志願活動，在支持地方經濟，教育和醫療方面貢獻力量。公司開展一系列困難救助、義工義診、義務獻血等公益活動；通過消費扶貧的方式，購買價值10萬元的扶貧產品；開展「衣縷書香點燃希望」的公益活動，向貧困地區孩子們捐贈書籍和衣物。2020年，遼港股份參與公益活動總時長6,126小時，共計1,021人次參與，累計捐助10.24萬元。

案例：消費助農

遼港股份通過消費扶貧在貴州省威寧彝族回族苗族自治縣、湖北省蕪春縣、新疆維吾爾自治區葉城縣、莎車縣積極開展定點扶貧工作，助力打贏脫貧攻堅戰。

2020年6月，由遼港股份在定點扶貧縣採購的18噸「27°農」公益助農蔬菜從貴州威寧發往遼寧大連、營口，全程採用冷藏車運輸。「27°農」品牌為源自國家級定點扶貧縣的消費扶貧農產品。公司將這些農產品將發放給奮戰在疫情防控及復工復產一線的員工，各級工會也積極採購該扶貧品牌的精品蔬菜、雜糧、乾果、蜂蜜等特色農產品，並向工會會員積極推廣扶貧品牌，為公司員工提供優質農產品採購選擇。



採購幫扶貧困縣農產品

環境、社會及管治報告

6.2 共同抗疫

2020年新型冠狀病毒疫情爆發以來，公司迅速響應國家號召，履行社會責任，減費讓利，捐助物資並組織員工支援疫情防控的各項工作。

公司作為承載國計民生物資運輸物流的節點，積極履行社會責任，保證防疫物資綠色通行。公司及時開啟防疫物資綠色轉運通道，協調優勢資源向運載防疫物資的船舶傾斜，確保船舶靠泊「零等待」、作業「無阻礙」；推出《關於大港集箱為拖車司機提供核酸檢測費用買單等政策的公告》，主動為客戶減免核酸檢測等相關服務費用，解決拖車司機和客戶的後顧之憂。公司高效地完成防疫物資船舶、防疫物資生產原料的轉運作業任務，保障防疫物資在最短時間內運抵防疫一線。

疫情期間，公司的員工也主動參與到社區、社會愛心組織的抗疫志願者工作中，公司200多名志願者們深入社區，協助開展環境消毒、物資搬運、物品採買、交通協管等工作，以實際行動展現遼港股份員工的責任擔當和愛心，遼港港實公司員工吳慶璋同時被評為大連市2020年度抗擊新冠疫情優秀青年志願者稱。

環境、社會及管治報告

案例：遼港股份組織「青年突擊隊」支援疫情防控

在新冠疫情爆發後，公司動員廣大團員青年，在全港組建24支「青年突擊隊」，在保證健康安全的前提下，800名團員青年主動投身疫情防控各項工作，確保港內生產經營活動有序開展。2020年7月，大連二次新冠疫情爆發，數百名公司青年迅速行動，1個青年集體和1名青年個人獲得大連市團委通報表揚。公司結合消費扶貧，購置價值10.24萬元的慰問物資送給防疫一線職工。



遼港股份青年突擊隊



辽宁港口股份有限公司
LIAONING PORT CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：2880)