



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)



2022

年報



目錄

2	公司基本情況
6	董事長致辭
8	財務摘要
9	管理層討論與分析
51	董事會報告
79	企業管治報告
99	董事、監事及高級管理人員簡介
104	審計報告
110	合併資產負債表
113	母公司資產負債表
115	合併利潤表
117	母公司利潤表
118	合併現金流量表
120	母公司現金流量表
122	合併股東權益變動表
126	母公司股東權益變動表
128	財務報表附註
385	財務報表補充資料
387	過去五個會計年度財務摘要
388	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(以下簡稱「公司」或「本公司」)的前身是大連港股份有限公司，於2005年11月16日在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，大連港股份有限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。

2021年2月4日，大連港股份有限公司換股吸收合併營口港務股份有限公司並新增發行A股股份正式完成，並於2月9日在上海證券交易所正式掛牌上市，大連港股份有限公司正式更名為「遼寧港口股份有限公司」。2021年11月，本公司順利完成了換股吸收合併營口港務股份有限公司募集配套資金項目，募集資金總額約21億元，發行後總股本達到239.87億元。

本公司是國內首家A+H股港口類上市公司、國內首家成功實施上市公司換股吸收合併項目的港口類上市公司、是東北地區最大的綜合性碼頭運營商，亦是我國北方地區資產、收入和利潤規模最大的港口行業上市公司之一。作為遼寧省港口物流業務的統一運作平台，本公司的主要業務分佈在大連大窑灣、大連灣、長興島和營口鮫魚圈等港區。

本公司及其附屬公司(統稱為「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業務；4) 散雜貨碼頭及相關物流業務；5) 散糧碼頭及相關物流業務；6) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；7) 港口增值與支持業務。

2) 公司基本情況

- | | | |
|----|------------|-------------------------|
| 1. | 公司法定中文名稱 | 遼寧港口股份有限公司 |
| | 公司法定中文名稱縮寫 | 遼港股份 |
| | 公司法定英文名稱 | Liaoning Port Co., Ltd. |
| | 公司法定英文縮寫 | LIAONING PORT |
| 2. | 公司法定代表人 | 王志賢 |

公司基本情況

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
- 中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈
116600
中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈(116000)
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
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

公司基本情況

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) 認可公眾利益實體核數師 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 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥 香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈32樓3203-3207室	
		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	

3) 公司2022年大事記

三月

- 3月，本集團集裝箱碼頭大連口岸近年來首條直航澳洲航線正式上線運營，填補了本集團大連口岸至澳洲直航服務的空白，也在RCEP成員國間架起一條全新、便捷的海運物流通道。
- 本公司公佈2021年年度業績。

五月

- 5月，交通運輸部揭曉了「2021年感動交通十大年度人物」推選結果，本集團首席港口客運員、中國港口行業「最美港口人」、全國勞動模範王紅獲得「2021年感動交通年度人物」稱號。

公司基本情況

六月

- 本公司召開2021年度股東大會。

七月

- 7月，本集團集裝箱碼頭新增兩條東南亞航線，將掛靠林查班、胡志明等港口，並首次開通至印尼潘姜及越南頭頓的直航服務，補足了東北地區面向越泰等主要貿易區域直航艙位不足的短板，豐富了本集團至東南亞區域航線的網絡佈局。

八月

- 8月，本集團汽車碼頭成功爭攬韓國商品車國際中轉業務，這是本集團繼2006年之後再次開展韓國至北美的商品車國際中轉業務，進一步增強我港滾裝業務的國際化服務能力和影響力。

十一月

- 11月，本集團集裝箱碼頭錦江航運關西線(DJH)和關東線(DJK)先後上線，標誌著本集團口岸至日本地區的航線服務能力大幅提升，這也是本集團成立以來首次推出的日本基本港快航服務。
- 11月，意大利GRIMALDILINES的「格蘭德米拉菲奧里(GRANDEMIRAFIORI)」輪在本集團汽車碼頭靠泊作業，本次作業裝載出口車輛4,700餘輛，刷新了本集團汽車碼頭開港以來外貿單船作業的最高紀錄。

十二月

- 本集團智慧港口項目建設取得了重要階段性成果，實現了從傳統集裝箱碼頭華麗蛻變為擁有四項「智腦」的智慧港，為「數字遼寧、智造強省」建設帶來發展新引擎。

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2022年12月31日年度報告。

2022年，受國際形勢和地區衝突的雙重影響，世界經濟增速緩慢，全球貿易增長乏力，在我國經濟韌性強、潛力大的特性下，全年宏觀經濟情勢總體穩中向好，經濟發展持續排名世界前列，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)達人民幣121.02萬億元，比上年增長5.3% (數據來源「國家統計局官方網站」)。

經營業績及股息

2022年，我國經濟在國際局勢多變和地區衝突升級的雙重考驗下逆勢復甦，戰略性新興產業成長迅速、國企改革著力提升綜合成效、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。

2022年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,279,734,789.11元。為更好的回報股東，董事會建議派發2022年股息：每10股派發現金股利人民幣0.174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(油品部分)；集裝箱碼頭及相關物流業務(集裝箱部分)；汽車碼頭及相關物流業務(汽車碼頭部分)；散雜貨碼頭及相關物流業務(散雜貨部分)；散糧碼頭及相關物流業務(散糧部分)；客運滾裝碼頭及相關物流業務(客運滾裝部分)及港口增值與支持業務(增值服務部分)。

面對複雜多變的經濟形勢，本集團通過全力推動「融戰略、擴增量、補短板、強服務、築基礎、抓落實」工作方針，積極融入東北振興戰略，統籌推進經營發展、機構改革等各項工作，較好的完成了年度生產任務。

董事長致辭

航線網絡佈局日趨完善，新增7條外貿集裝箱航線，澳洲直達航線實現「零」的突破；環渤海內支線穩定掛靠青島、日照、秦皇島等15個港口。開闢首條「營口—地中海」鋼材班輪航線。新增沃爾沃、奇瑞等商品車出口美洲、俄羅斯遠東航線。物流運輸服務高效暢通，以「一單制」為抓手，實現東北出口貨物運輸的「一次委託、一次結費、一單到底」，進一步提升物流時效、壓減物流成本。聯合大連海關優化口岸通關環境，推進重點合作項目18項，口岸通關環境進一步優化。東北海陸大通道建設快速推進，新開通「新鄉、魯西南」2條海鐵聯運通道，有效帶動貨源回流；「陸海空立體式智能化聯運服務網絡工程」成功入選國家級多式聯運示範工程創建項目名單。商品車過境運輸穩定暢通，新增一條二手車過境運輸通道。開通波蘭馬拉舍維奇、波蘭華沙、俄羅斯莫斯科至大連的中歐班列和大連至日本的「中歐班列+近洋海運」過境中轉通道，綜合物流服務功能進一步升級。客戶服務水平顯著提升，牢固樹立市場客戶化、產品定制化、服務專業化的服務理念，搭建客戶服務體系，有序開展客戶維護和市場開發工作，重點圍繞客戶物流需求，打造「大連—丹東」「營口—盤錦」等組合港服務模式，提供扎實的港口物流保障。

前景展望

2023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甦；為應對此種情況，本集團將科學運用國家出台的各項有利政策，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。2023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。此外，二十大之後，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，將進一步鞏固本集團作為東北地區對外開放「橋頭堡」的重要地位，為本集團和區域經濟的發展提供了有利的政策支持和發展空間。未來，本集團將持續推進「融戰略、擴增量、補短板、強服務、築基礎、抓落實」的工作方針；堅持以市場為導向，以客戶為中心；拼搶市場、主動服務、銳意創新，全面提升港口核心競爭力；著力打造「樞紐+通道+網絡」綜合服務體系；全面推進「世界一流」強港建設。

遼寧港口股份有限公司

董事長

王志賢

2023年3月30日

財務摘要

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元	變動(%)
損益表摘要			
營業收入	11,980,738	12,347,555	-2.97
毛利	3,096,869	3,829,224	-19.13
營業利潤	1,862,988	2,865,175	-34.98
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,279,735	1,916,076	-33.21
基本每股收益(人民幣元)	0.053351	0.083852	-36.37
資產負債表摘要			
貨幣資金	5,085,194	4,682,838	8.59
淨流動資產	3,004,991	994,320	202.22
資產總額	57,609,391	57,813,250	-0.35
借款	7,550,282	4,692,337	60.91
負債比率(%)	18.09	11.43	58.27
每股淨資產(人民幣元)	1.61	1.58	1.90
淨資產收益率(%)	3.19	4.17	-23.50
現金流量表摘要			
經營活動產生的現金流量淨額	3,412,305	3,822,921	-10.74
投資活動產生的現金流量淨額	-3,097,176	-2,686,733	-15.28
籌資活動產生的現金流量淨額	286,464	-3,862,974	107.42
現金及現金等價物淨增加額	611,988	-2,731,584	122.40

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

2022年，受俄烏衝突、大宗商品價格高位運行等因素疊加影響，經濟下行壓力加大，同時，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，本集團加快落實改革融合，全力保障生產經營平穩有序。

二、報告期內主要經營情況

1、 整體業績回顧

2022年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,279,734,789.11元，比2021年的歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,916,076,220.45元減少636,341,431.34元，下降33.2%。

2022年，本集團散雜貨、油品、拖輪等高效貨種業務量有所下降，能源價格持續上漲，是利潤下降的主要影響因素。但糧食貨種業務量的增長，新發行債券利息下降節約財務費用，資產減值損失和營業外支出同比減少，縮減了利潤的降幅。綜合影響下，本集團歸屬於母公司的淨利潤同比下降33.2%。

2022年，本集團基本每股收益為人民幣5.34分，比2021年的人民幣8.39分減少3.05分，同比下降36.4%。

管理層討論與分析

淨利潤主要構成項目變動如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
歸屬母公司股東的淨利潤	1,279,734,789.11	1,916,076,220.45	-33.2
其中：			
營業收入	11,980,738,429.67	12,347,554,608.01	-3.0
營業成本	8,883,869,879.05	8,518,330,456.05	4.3
毛利	3,096,868,550.62	3,829,224,151.96	-19.1
毛利率	25.8%	31.0%	降低5.2個百分點
管理費用	827,015,548.80	799,342,392.20	3.5
研發費用	5,687,178.85	9,306,646.62	-38.9
財務費用	467,437,207.25	526,378,915.07	-11.2
資產減值損失	11,658,563.63	59,679,538.84	-80.5
信用減值損失	155,909,455.10	114,702,724.03	35.9
其他收益	159,150,828.08	148,959,925.94	6.8
投資收益	196,475,987.01	381,121,868.19	-48.4
營業外淨收益(註1)	30,088,771.34	-210,736,902.86	114.3
所得稅費用	461,716,445.69	576,241,786.81	-19.9

註1：營業外淨收益=營業外收入－營業外支出

2022年，本集團營業收入同比減少366,816,178.34元，下降3.0%，主要是受南方大型煉化一體化項目投產和出口配額減少等影響，油品業務收入下降；受國內外環境影響，鋼企效益下降，鋼材、礦石等散雜貨業務收入下降；但外貿集裝箱、糧食業務收入的增長，中歐班列、海運出口代理等集裝箱物流服務業務收入的增長，抵減了營業收入的降幅。

2022年，本集團營業成本同比增加365,539,423.00元，增長4.3%，主要是集裝箱物流服務成本隨收入同步增長，能源價格隨市場行情上漲等影響。

管理層討論與分析

2022年，本集團毛利同比減少732,355,601.34元，下降19.1%；毛利率為25.8%，降低5.2百分點。主要是高毛利率的散雜貨、油品、內貿集裝箱、拖輪業務下降，同時能源價格上漲。

2022年，本集團管理費用同比增加27,673,156.60元，增長3.5%，主要是人工成本同比有所增長，以及折舊費下降、當期費用有效控制等共同影響。

2022年，本集團研發費用同比減少3,619,467.77元，下降38.9%，主要是信息公司不再納入合併範圍的影響。

2022年，本集團財務費用同比減少58,941,707.82元，下降11.2%，主要是上年償還到期的高利率債券、本年新發行債券利率較低的影響。

2022年，本集團資產減值損失同比減少48,020,975.21元，下降80.5%，主要是本年子公司對資產計提的減值損失規模下降的影響。

2022年，本集團其他收益同比增加10,190,902.14元，增長6.8%，主要是增值稅加計扣除增加的影響。

2022年，本集團投資收益同比減少184,645,881.18元，下降48.4%，主要是經營液化天然氣和散雜貨業務的合聯營企業業績下滑，以及上年取得結構性存款收益的共同影響。

2022年，本集團信用減值損失同比增加41,206,731.07元，增長35.9%，主要是油品業務大客戶倉儲費尚未結算的影響，但收回散雜貨客戶長期欠款，沖減了部分信用減值損失。

2022年，本集團營業外淨收益同比增加240,825,674.20元，增長114.3%，主要是上年子公司倉儲糾紛訴訟案計提預計負債的影響。

2022年，本集團所得稅費用同比減少114,525,341.12元，下降19.9%，主要是經營利潤變化引起應納稅所得額降低的影響。

管理層討論與分析

2、資產負債情況

截至2022年12月31日，本集團的總資產為人民幣57,609,391,070.26元，淨資產為人民幣41,741,991,092.64元。每股淨資產為人民幣1.61元，較截至2021年12月31日的每股淨資產1.58元略有增長。

截至2022年12月31日，本集團的總負債為人民幣15,867,399,977.62元，其中未償還的借款總額為7,550,282,477.66元（該部份借款均為固定息率所做的借款）。資產負債率為27.5%（負債總額人民幣15,867,399,977.62元／資產總額人民幣57,609,391,070.26元），較2021年12月31日的29.0%降低1.5個百分點，主要是以部分自有資金支付收購營口港集團資產款項的影響。

3、財務資源及流動性

截至2022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5,045,473,498.23元，較2021年12月31日增加人民幣611,988,074.93元。

2022年12月31日，本集團經營活動現金淨流入為人民幣3,412,304,812.32元，投資活動現金淨流出為人民幣3,097,176,007.73元，籌資活動現金淨流入為人民幣286,463,801.64元。

得益於本集團穩定的經營現金流入，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2022年12月31日，本集團未償還的借款為人民幣7,550,282,477.66元（該部份借款均為固定息率所做的借款），其中人民幣4,320,876,242.30元為一年以內應償還的借款，人民幣3,229,406,235.36元為一年以後應償還的借款。

截至2022年12月31日，本集團淨債務權益比率為18.6%（2021年12月31日為11.5%），主要是發行公司債券擴大了債務規模。本集團確保無任何償債風險，總體財務結構穩健。

截至2022年12月31日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣125.5億元。

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2022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。

管理層討論與分析

4、或有事項

未決訴訟、仲裁

關於本集團之子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司的未決訴訟、仲裁形成情況。

2020年1月至2021年2月，本公司的獨立第三方舜德(大連)供應鏈管理股份有限公司(以下簡稱「舜德公司」)與青島開投國際貿易有限公司(以下簡稱「青島開投公司」)、中國誠通國際貿易有限公司(以下簡稱「誠通公司」)、物產中大金屬集團有限公司(以下簡稱「中大金屬公司」)、福建省榕江進出口有限公司(以下簡稱「榕江公司」)等若干公司(以下統稱「進口代理方」或「倉儲委託方」)開展業務合作，該等進口代理方與舜德公司簽訂《進口代理協定》或《代理採購合同》，約定以該等進口代理方的名義代理舜德公司進口貨物並以該等進口代理方的名義開立信用證以支付進口貨物採購款，相關進口貨物的風險和責任均由舜德公司承擔。同時，該等進口代理方分別與本集團之子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司(以下簡稱「碼頭物流公司」)簽訂《報關物流倉儲協定》或《進口貨代協議》，約定碼頭物流公司為該等進口代理方辦理進口貨物報關、貨物倉儲及保管等服務。

在實際業務中，該等《報關物流倉儲協議》或《進口貨代協議》項下產生的費用由舜德公司根據其與碼頭物流公司簽訂的《裝、拆箱(整提)協議書》約定費率進行結算。鑒於該等業務中進口貨物的實際所有人及相關倉儲費用結算人均為舜德公司，碼頭物流公司根據實際貨主舜德公司的指令對相關貨物進行放貨。因舜德公司未能如期向進口代理方償付部分進口信用證款項，該等進口代理方分別向大連海事法院和其他人民法院對碼頭物流公司提起訴訟，要求碼頭物流公司和舜德公司返還其與碼頭物流公司簽署的《報關物流倉儲協議》或《進口貨代協議》合同項下相關貨物。2021年5月，碼頭物流公司被大連海事法院獲准對舜德公司提出訴前財產保全。隨後，經與訴訟各方充分溝通及協商後，其中一名倉儲委託方與舜德公司達成和解，並撤回其對舜德公司及碼頭物流公司的訴訟，而該和解安排並不涉及碼頭物流公司的任何賠償義務，其他倉儲委託方的索賠總金額為人民幣10.60億元。

管理層討論與分析

2021年11月24日，寧波海事法院對誠通公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（寧波海事法院(2021)浙72民初1428號），判決碼頭物流公司向誠通公司支付人民幣10,969.46萬元，及以該款項為基數，自2021年3月23日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的同期市場報價利率計算的利息，駁回誠通公司其他訴訟請求。2021年12月9日，碼頭物流公司針對誠通公司案一審判決向浙江省高級人民法院提起上訴。2022年4月1日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民終21號)，駁回碼頭物流公司上訴請求。2022年10月19日，碼頭物流公司向浙江省高級人民法院提起再審申請。2023年3月6日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書(2022)浙民申6364號)，駁回再審申請。2022年10月12日，大連集發港口物流有限公司收到寧波海事法院協助執行通知書(2022)浙72執286號)，要求其將應付碼頭物流公司租賃款存入寧波海事法院指定賬戶。2023年1月18日，大連集發港口物流有限公司向寧波海事法院指定賬戶支付租賃款人民幣414.00萬元。

2021年12月30日，寧波海事法院對中大金屬公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（寧波海事法院(2021)浙72民初1205號），判決碼頭物流公司向中大金屬公司支付人民幣1,026.34萬元，及以該款項為基數，自2021年9月1日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款基準利率計算的利息，駁回中大金屬公司其他訴訟請求。2022年2月28日，碼頭物流公司針對中大金屬公司案一審判決向浙江省高級人民法院提起上訴。2022年4月11日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民終129號)，駁回碼頭物流公司上訴請求。2022年10月19日，碼頭物流公司向浙江省高級人民法院提起再審申請。2023年3月6日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書(2022)浙民申6365號)，駁回再審申請。2022年5月25日，寧波海事法院依據已生效判決及裁定扣劃碼頭物流公司銀行存款人民幣883.93萬元。

2021年12月31日，大連海事法院對青島開投公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（大連海事法院(2021)遼72民初352號），判決碼頭物流公司向青島開投公司支付人民幣29,938.26萬元，及以該款項為基數，自2021年3月27日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的同期市場報價利率計算的利息，駁回青島開投公司其他訴訟請求。於2022年2月28日，碼頭物流公司針對青島開投公司案一審判決向遼寧省高級人民法院提起上訴。於2022年8月16日，遼寧省高級人民法院作出(2022)遼民終715號民事裁定：1) 撤銷大連海事法院(2021)遼72民初352號民事判決；2) 本案發回大連海事法院重審。截至財務報表批准報出之日，大連海事法院尚未作出一審判決。

管理層討論與分析

2022年1月27日，大連海事法院對榕江公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（大連海事法院(2021)遼72民初372號），判決碼頭物流公司向榕江公司賠償貨物損失人民幣33,608.10萬元，及以該款項為基數，自2021年4月7日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算的利息，碼頭物流公司向榕江公司賠償訴訟保全責任險費用人民幣25.48萬元，駁回榕江公司的其他訴訟請求。於2022年3月1日，碼頭物流公司針對榕江公司案一審判決向遼寧省高級人民法院提起上訴。遼寧省高級人民法院於2022年8月4日作出(2022)遼民終642號民事裁定：1) 撤銷大連海事法院(2021)遼72民初372號民事判決；2) 本案發回大連海事法院重審。截至財務報表批准報出之日，大連海事法院尚未作出一審判決。

2022年12月30日，大連海事法院對新汶礦業集團物資供銷有限責任公司（以下簡稱「新汶礦業公司」）起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（大連海事法院(2022)遼72民初1041號），判決碼頭物流公司向新汶礦業公司支付貨物損失人民幣1,252.91萬元及其他損失人民幣258.95萬元，及以人民幣1,252.91萬元為基數自2021年5月6日起至實際付清之日，以人民幣258.95萬元為基數自2021年6月7日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算的利息。判決碼頭物流公司向新汶礦業公司支付保全保險費人民幣4.50萬元，駁回新汶礦業公司其他訴訟請求。

2022年5月，重慶渝豐進出口有限公司（以下簡稱「重慶渝豐公司」）向武漢海事法院對碼頭物流公司提起訴訟，要求碼頭物流公司向其賠償人民幣12,025.13萬元及資金佔用損失。2022年9月6日，武漢海事法院對重慶渝豐公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（武漢海事法院(2021)鄂72民初820號），判決碼頭物流公司向重慶渝豐公司支付人民幣12,025.13萬元，及以該款項為基數，自2021年3月20日起算至生效判決實際履行完畢之日止，按照同期全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算資金佔用損失，駁回重慶渝豐公司其他訴訟請求。

針對上述涉訴案件，綜合已經掌握的證據及法律顧問的專業意見，本集團管理層認為：該等倉儲委託方系舜德公司進口業務代理方，涉案貨物實際為舜德公司所有，碼頭物流公司放貨給貨物所有權人舜德公司，並未侵犯倉儲委託方權利；倉儲委託方為舜德公司提供的墊資，未能如期獲得舜德公司償付，與碼頭物流公司放貨行為無因果關係。針對部分法院已作出的一審判決，碼頭物流公司已相應提起上訴。截至財務報表批准報出之日，其他針對碼頭物流公司的訴訟案件尚未作出一審判決。包括誠通公司在內的其他幾名進口代理方正在與舜德公司商討一項和解計劃，包括於簽訂和解協議後申請撤訴。

管理層討論與分析

綜合考慮碼頭物流公司所涉及的索賠金額、法院已作出的判決及內外部法律顧問的意見，並考慮到碼頭物流公司系一家有限責任公司，本公司及本公司其他子公司並不就碼頭物流公司的任何相關責任承擔擔保責任或連帶責任，本集團於2021年12月31日以碼頭物流公司截至該日止賬面淨資產的可收回金額為限計提預計負債人民幣1.80億元。因法院扣劃碼頭物流公司的銀行存款，本年預計負債減少人民幣883.93萬元，截至2022年12月31日，本集團針對該等訴訟案件合計計提預計負債人民幣1.71億元。

除上述或有事項外，於2022年12月31日，本集團並無其他重大擔保事項及其他需要說明的或有事項。

5、 募集資金使用情況

A股募集資金使用情況

本公司於2020年9月25日召開的2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會和2020年第一次H股類別股東會審議批准，並於2020年12月31日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務股份有限公司並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]3690號）批准，募集配套資金不超過人民幣21億元，用途為補充流動資金、償還債務及本次交易的中介費用。本公司於2021年10月20日收到扣除發行承銷費後實際募集資金淨額人民幣2,082,149,999.02元，並經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具安永華明(2021)驗字第60777447_E03號驗資報告。2021年度本公司使用募集資金人民幣1,384,000,000.00元用於補充流動資金。2022年1月1日募集資金餘額人民幣700,697,690.74元（包括2021年累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費淨額人民幣2,547,691.72元），2022年度本公司使用募集資金人民幣704,995,317.08元（包括2022年累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費淨額人民幣4,297,626.34元），全部用於補充流動資金。經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）、獨立財務顧問中國國際金融股份有限公司、財務顧問招商證券股份有限公司出具對公司2022年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見，公司按募集用途使用該筆資金，並於2022年使用完畢，截至2022年12月31日，該項資金餘額為零。公司按照募集資金規定用途使用該項資金，不存在募集資金違規使用情形。

6、 資本性開支

2022年12月31日，本集團的資本性投資完成額為人民幣543,832,354.33元，上述資本性支出資金主要來源於經營資金積累及外部其他籌措資金等。

管理層討論與分析

7、2022年，本集團各項業務表現分析如下：

油品部分

2022年，油品／液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與2021年的對比情況見下表：

	2022年 (萬噸)	2021年 (萬噸)	增加／(減少)
原油	3,341.4	3,231.9	3.4%
液體化工品	136.0	182.1	(25.3%)
液化天然氣	270.5	576.0	(53.0%)
其他	1,544.9	1,571.9	(1.7%)
合計	5,292.8	5,561.9	(4.8%)

2022年，本集團共完成油化品吞吐量5,292.8萬噸，同比減少4.8%。

2022年，本集團實現原油吞吐量3,341.4萬噸，同比增加3.4%。其中外進原油2,043.3萬噸，同比增加0.9%。2022年爭攬盤錦北燃貨源，帶動外進原油及原油中轉業務，本集團原油吞吐量實現小幅增長。

2022年，本集團液體化工品吞吐量為136.0萬噸，同比減少25.3%。主要由於市場需求不振，部分客戶停產檢修，本集團液體化工品吞吐量有所下滑。

2022年，本集團液化天然氣吞吐量為270.5萬噸，同比減少53.0%。受國際局勢影響，液化天然氣國際價格維持高位，我國天然氣進口近年來首次下滑，導致本集團液化天然氣吞吐量有所下滑。

2022年，本集團其他吞吐量為1,544.9萬噸，同比減少1.7%。主要由於2022年國內成品油需求不振，同時南方大型煉化一體化項目相繼投產，成品油南下減少，導致本集團其他（主要為成品油）吞吐量有所下滑。

管理層討論與分析

油品部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,647,157,090.78	1,750,382,110.07	-5.9
佔本集團營業收入的比重	13.7%	14.2%	降低0.5個百分點
毛利	549,384,456.54	636,080,912.40	-13.6
佔本集團毛利的比重	17.7%	16.6%	提高1.1個百分點
毛利率	33.4%	36.3%	降低2.9個百分點

2022年，油品部分營業收入同比減少人民幣10,323萬元，下降5.9%，主要是油品吞吐量下降引起裝卸、堆存收入的減少。

2022年，油品部分毛利同比減少人民幣8,670萬元，下降13.6%，毛利率同比降低2.9個百分點，主要是毛利率較高的成品油吞吐量下降引起收入下降的影響。

集裝箱部分

2022年，集裝箱碼頭吞吐量完成情況，以及與2021年的對比情況見下表：

	2022年 (萬個標準箱)	2021年 (萬個標準箱)	增加／(減少)
集裝箱	939.8	881.4	6.6%

管理層討論與分析

2022年，本集團完成集裝箱939.8萬TEU，同比增加6.6%。主要原因一是深耕航線市場開發，不斷完善航線服務網絡配置，全年新開10條集裝箱航線；二是積極優化海鐵聯運網絡，打造精品公共班列產品，全年海鐵聯運量同比增長4.7%；三是強化環渤海內支線中轉平台建設，全年新增5艘船舶運力，中轉運量同比增幅68%；四是積極爭取臨時加掛業務，全年累計爭取臨時掛靠船舶126艘次，補充口岸直航運力；五是把握內貿船公司新船陸續下水機遇，積極爭取新船運力掛靠，提升口岸整體運力水平；六是深化港航合作，全力開展內貿船公司中轉、空箱調運(分撥)業務等增量業務。

集裝箱部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	3,736,691,038.48	3,713,546,969.32	0.6
佔本集團營業收入的比重	31.2%	30.1%	提高1.1個百分點
毛利	1,049,569,564.92	1,187,064,043.35	-11.6
佔本集團毛利的比重	33.9%	31.0%	提高2.9個百分點
毛利率	28.1%	32.0%	降低3.9個百分點

2022年，集裝箱部分營業收入同比增加人民幣2,314萬元，增長0.6%，主要是中歐班列、海運出口代理等集裝箱物流服務收入有所增長，環渤海內支線運量增長運輸收入有所增長。但內貿集裝箱量下降使裝卸收入有所下降。

2022年，集裝箱部分毛利同比減少人民幣13,749萬元，下降11.6%，毛利率同比降低3.9個百分點，主要是高毛利率的內貿集裝箱業務下降、低毛利率的物流服務業務增長，同時能源成本增長的綜合影響。

管理層討論與分析

汽車部分

2022年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與2021年的對比情況見下表：

		2022年	2021年	增加／(減少)
汽車(輛)	外貿	70,185	49,086	43.0%
	內貿	735,884	806,332	(8.7%)
	合計	806,069	855,418	(5.8%)
設備(噸)		32,513	9,650	236.9%

2022年，本集團汽車碼頭實現整車作業量806,069輛，同比減少5.8%。商品車內貿業務受部分車企停產、減產及內貿滾裝運力不足等因素影響而有所下降；商品車外貿業務取得較大增長，出口班輪運行穩定。本集團積極推動商品車外貿業務多元化發展，開通商品車美洲滾裝出口航線，過境運輸業務和國際中轉業務同比均有較大幅度的增長。

2022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：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	59,704,223.95	59,379,630.11	0.5
佔本集團營業收入的比重	0.5%	0.5%	持平
毛利	9,397,771.57	12,181,739.30	-22.9
佔本集團毛利的比重	0.3%	0.3%	持平
毛利率	15.7%	20.5%	降低4.8個百分點

2022年，汽車碼頭部分營業收入同比增加人民幣32萬元，增長0.5%，基本持平。

2022年，汽車碼頭部分毛利同比減少人民幣278萬元，下降22.9%，毛利率同比降低4.8個百分點，主要是運營成本增加的影響。

管理層討論與分析

散雜貨部分

2022年，散雜貨部分吞吐量完成情況，以及與2021年的對比情況見下表：

	2022年 (萬噸)	2021年 (萬噸)	增加／(減少)
鋼鐵	2,536.6	2,786.1	(9.0%)
鐵礦石	6,789.8	6,848.5	(0.9%)
其它	7,678.4	7,394.3	3.8%
合計	17,004.8	17,028.9	(0.1%)

2022年，本集團散雜貨部分完成吞吐量17,004.8萬噸，同比減少0.1%。

2022年，本集團實現鋼鐵吞吐量2,536.6萬噸，同比減少9.0%。由於國內外經濟形勢紛繁複雜，加之俄烏衝突持續影響，鋼鐵產業鏈供需兩端均呈偏緊態勢，鋼鐵吞吐量同比減少。

2022年，本集團鐵礦石完成吞吐量6,789.8萬噸，同比減少0.9%。主要由於鋼企持續虧損，部分鋼廠限產、減產，進口礦用量減少。

2022年，本集團實現其他貨物吞吐量7,678.4萬噸，同比增加3.8%。主要由於上年年末新併入鮫魚圈港區煤炭泊位資產，帶動本年吞吐量同比增加。

管理層討論與分析

散雜貨部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	4,405,513,199.37	4,738,187,745.37	-7.0
佔本集團營業收入的比重	36.8%	38.4%	降低1.6個百分點
毛利	1,224,070,091.85	1,541,896,702.03	-20.6
佔本集團毛利的比重	39.5%	40.3%	降低0.8個百分點
毛利率	27.8%	32.5%	降低4.7個百分點

2022年，散雜貨部分營業收入同比減少人民幣33,267萬元，下降7.0%，主要是礦石、鋼材等業務量下降引起裝卸、堆存收入減少，以及上年取得一次性超期堆存收入共同影響。

2022年，散雜貨部分毛利同比減少人民幣31,783萬元，下降20.6%，毛利率同比降低4.7個百分點，主要是毛利率較高的礦石、鋼材業務收入下降，不再取得超期堆存收入共同影響。

散糧部分

2022年，散糧碼頭吞吐量完成情況以及與2021年的對比情況見下表：

	2022年 (萬噸)	2021年 (萬噸)	增加／(減少)
玉米	737.2	487.4	51.3%
大豆	242.3	374.5	(35.3%)
其他	505.2	390.9	29.2%
合計	1,484.7	1,252.8	18.5%

2022年，本集團糧食碼頭完成吞吐量1,484.7萬噸，同比增加18.5%。

2022年，本集團完成玉米吞吐量737.2萬噸，同比增加51.3%。受俄烏衝突影響，進口受阻，內貿糧食市場回暖。加之今年內貿替代品價格偏高，替代減少，玉米吞吐量同比增加。

管理層討論與分析

2022年，本集團完成大豆吞吐量242.3萬噸，同比減少35.3%。本年度南美大豆乾旱減產，供應偏緊。同時，受俄烏衝突影響，國際糧食價格大幅上漲，原料成本居高不下，油脂企業利潤不佳，工廠紛紛下調開機率，大豆吞吐量同比下降。

散糧部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	673,239,656.09	538,940,606.27	24.9
佔本集團營業收入的比重	5.6%	4.4%	提高1.2個百分點
毛利	135,452,829.63	75,810,602.34	78.7
佔本集團毛利的比重	4.4%	2.0%	提高2.4個百分點
毛利率	20.1%	14.1%	提高6.0個百分點

2022年，散糧部分營業收入同比增加人民幣13,430萬元，增長24.9%，主要是玉米等糧食業務量增加拉動裝卸收入的增長。

2022年，散糧部分毛利同比增加人民幣5,964萬元，增長78.7%，毛利率同比提高6.0個百分點，主要是高毛利率的內貿糧食業務增長的拉動。

客運滾裝部分

2022年，客運滾裝碼頭吞吐量完成情況以及與2021年的對比情況見下表：

	2022年	2021年	增加／(減少)
客運吞吐量(萬人次)	144.1	179.4	(19.7%)
滾裝吞吐量(萬輛)(附註1)	80.1	78.2	2.4%

附註1：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。

管理層討論與分析

2022年，本集團完成客運吞吐量144.1萬人次，同比減少19.7%；完成滾裝吞吐量80.1萬輛，同比增長2.4%。隨著大型客滾運力的上線運營及「大連－威海」航線的恢復，滾裝車業務逐漸恢復。

客運滾裝部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	149,638,911.98	147,515,813.52	1.4
佔本集團營業收入的比重	1.2%	1.2%	持平
毛利	-12,029,667.01	-6,933,457.39	-73.5
佔本集團毛利的比重	-0.4%	-0.2%	降低0.2個百分點
毛利率	-8.0%	-4.7%	降低3.3個百分點

2022年，客運滾裝部分營業收入同比增加人民幣212萬元，增長1.4%，主要是大型客滾運力上線拉動收入增長，但旅順港航線減班收入有所減少。

2022年，客運滾裝部分毛利同比減少人民幣510萬元，下降73.5%，毛利率同比降低3.3個百分點，主要是旅順港運營成本增長的影響。

增值服務部分

拖輪

本集團完成拖輪作業6.07萬艘次。

理貨

本集團完成理貨作業3,695.3萬噸。

管理層討論與分析

增值部分業績如下：

項目	2022年 (人民幣元)	2021年 (人民幣元)	變動(%)
營業收入	1,165,346,505.11	1,223,145,789.09	-4.7
佔本集團營業收入的比重	9.7%	9.9%	降低0.2個百分點
毛利	151,066,151.56	339,861,758.35	-55.6
佔本集團毛利的比重	4.9%	8.9%	降低4.0個百分點
毛利率	13.0%	27.8%	降低14.8個百分點

2022年，增值服務部分營業收入同比減少人民幣5,780萬元，下降4.7%，主要是油船、散雜貨船減少引起拖輪收入減少，以及通信工程項目收入減少的影響。

2022年，增值服務部分毛利同比減少人民幣18,880萬元，下降55.6%，毛利率同比降低14.8個百分點，主要是拖輪業務減少引起收入減少，而新增資產折舊、能源價格等成本有所增加。

8、主營業務分析

8.1 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	11,980,738,429.67	12,347,554,608.01	-2.97
營業成本	8,883,869,879.05	8,518,330,456.05	4.29
銷售費用	-	-	-
管理費用	827,015,548.80	799,342,392.20	3.46
財務費用	467,437,207.25	526,378,915.07	-11.20
研發費用	5,687,178.85	9,306,646.62	-38.89
經營活動產生的現金流量淨額	3,412,304,812.32	3,822,920,927.48	-10.74
投資活動產生的現金流量淨額	-3,097,176,007.73	-2,686,733,149.88	-15.28
籌資活動產生的現金流量淨額	286,463,801.64	-3,862,974,254.41	107.42

利潤表相關科目變動原因說明：詳見「報告期內主要經營情況」中「整體業績回顧」的描述。

管理層討論與分析

現金流量表相關科目變動原因說明：詳見「報告期內主要經營情況」中「主營業務分析」之「8.5現金流」部份的描述。

8.2 收入和成本分析

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷模式情況

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 上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比 上年增減(%)
油品	1,647,157,090.78	1,097,772,634.24	33.35	-5.90	-1.48	減少2.9個百分點
集裝箱	3,736,691,038.48	2,687,121,473.56	28.09	0.62	6.36	減少3.9個百分點
散雜貨	4,405,513,199.37	3,181,443,107.52	27.78	-7.02	-0.46	減少4.7個百分點
散糧	673,239,656.09	537,786,826.46	20.12	24.92	16.12	增加6.0個百分點
客運	149,638,911.98	161,668,578.99	-8.04	1.44	4.67	減少3.3個百分點
增值	1,165,346,505.11	1,014,280,353.55	12.96	-4.73	14.83	減少14.8個百分點
汽車	59,704,223.95	50,306,452.38	15.74	0.55	6.59	減少4.8個百分點
未分部	143,447,803.91	153,490,452.35	-7.00	-18.71	15.24	減少31.5個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況、分銷模式的說明

營業收入、營業成本變動原因情況說明：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：元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況		上年同期佔總 成本比例 (%)	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			
油品	營業成本	1,097,772,634.24	12.4	1,114,301,197.67	13.1	-1.5	
油品	折舊攤銷	352,637,534.36	4.0	381,734,778.51	4.5	-7.6	
油品	人工成本	280,647,141.45	3.2	285,368,211.70	3.4	-1.7	
集裝箱	營業成本	2,687,121,473.56	30.2	2,526,482,925.97	29.7	6.4	
集裝箱	折舊攤銷	518,944,249.50	5.8	551,711,578.37	6.5	-5.9	
集裝箱	人工成本	387,969,783.04	4.4	437,296,084.63	5.1	-11.3	
散雜貨	營業成本	3,181,443,107.52	35.8	3,196,291,043.34	37.5	-0.5	
散雜貨	折舊攤銷	754,971,883.01	8.5	645,388,182.10	7.6	17.0	
散雜貨	人工成本	800,404,250.79	9.0	784,984,018.19	9.2	2.0	
散糧	營業成本	537,786,826.46	6.1	463,130,003.93	5.4	16.1	
散糧	折舊攤銷	140,979,850.53	1.6	137,537,207.77	1.6	2.5	
散糧	人工成本	99,316,488.01	1.1	97,049,295.92	1.1	2.3	
客運	營業成本	161,668,578.99	1.8	154,449,270.91	1.8	4.7	
客運	折舊攤銷	52,777,382.98	0.6	53,945,665.84	0.6	-2.2	
客運	人工成本	61,266,877.46	0.7	58,573,176.61	0.7	4.6	
增值	營業成本	1,014,280,353.55	11.4	883,284,030.74	10.4	14.8	
增值	折舊攤銷	276,847,333.25	3.1	255,333,499.53	3.0	8.4	
增值	人工成本	669,865,529.04	7.5	677,181,871.28	7.9	-1.1	
汽車	營業成本	50,306,452.38	0.6	47,197,890.81	0.6	6.6	
汽車	折舊攤銷	13,727,849.88	0.2	13,745,295.65	0.2	-0.1	
汽車	人工成本	3,839,240.49	0.0	3,477,763.53	-	10.4	
未分部	營業成本	153,490,452.35	1.7	133,194,092.68	1.6	15.2	
未分部	折舊攤銷	188,781,354.02	2.1	235,677,719.11	2.8	-19.9	
未分部	人工成本	30,270,852.73	0.3	29,778,956.76	0.3	1.7	

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：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217,696.28萬元，佔年度銷售總額18%；其中前五名客戶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79,454.41萬元，佔年度採購總額9%；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%。

8.3 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。

8.4 研發投入

(1) 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	5,687,178.85
本期資本化研發投入	13,768,711.00
研發投入合計	19,455,889.85
研發投入總額佔營業收入比例(%)	0.16
研發投入資本化的比重(%)	70.77

(2) 研發人員情況表

公司研發人員的數量	99
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	0.5

研發人員學歷結構

學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	—
碩士研究生	7
本科	59
專科	21
高中及以下	12

管理層討論與分析

研發人員年齡結構

年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	4
30-40歲(含30歲,不含40歲)	32
40-50歲(含40歲,不含50歲)	37
50-60歲(含50歲,不含60歲)	26
60歲及以上	-

8.5 現金流

經營活動產生的現金淨流入為3,412,304,812.32元，同比減少流入410,616,115.16元，降幅10.74%，主要是營業收入下降、能源成本上升等綜合影響。

投資活動產生的現金淨流出3,097,176,007.73元，同比增加流出410,442,857.85元，增幅15.28%，主要是結構性存款資金變動減少淨流入的影響。

籌資活動產生的現金淨流入286,463,801.64元，同比增加流入4,149,438,056.05元，增幅107.42%，主要是本年新增發行公司債券影響。

9、非主營業務導致利潤重大變化的說明

- 2022年本集團油品碼頭公司計提對大連恩埃斯凱國際貿易有限公司應收款項的信用減值損失人民幣14,718.47萬元。
- 2022年本集團子公司遼港控股(營口)有限公司根據法院判決沖銷預計負債人民幣3,276.02萬元。

管理層討論與分析

10、資產、負債情況分析

10.1 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
應收款項融資	154,213,980.23	0.27	40,454,782.00	0.07	281.20	主要是年末收到票據增加及應收票據重分類的影響。
應收利息	2,689,917.11	0.00	1,750,685.21	0.00	53.65	主要是借款利息增加的影響。
一年內到期的非流動資產	13,250,000.00	0.02	25,705,000.00	0.04	-48.45	主要是對借款計提減值的影響。
長期應收款	—	0.00	4,706,562.92	0.01	-100.00	主要是提前收回借款的影響。
遞延所得稅資產	311,387,413.57	0.54	237,861,355.01	0.41	30.91	主要是信用減值、新租賃變動導致會稅差異的影響。
其他非流動資產	12,551,780.38	0.02	25,821,465.85	0.04	-51.39	主要是一年內無法抵扣增值稅減少的影响。
預收款項	4,508,721.75	0.01	8,310,000.53	0.01	-45.74	主要是預收租金減少的影響。
其他應付款	792,929,415.50	1.38	5,101,745,254.99	8.82	-84.46	主要是支付收購營口港集團資產尾款的影響。
一年內到期的非流動負債	4,477,639,949.68	7.77	1,317,029,437.70	2.28	239.98	主要是應付債券重分類的影響。
其他非流動負債	41,606,945.81	0.07	61,401,012.91	0.11	-32.24	主要是作業包乾費減少的影響。
專項儲備	147,235,048.25	0.26	92,693,542.25	0.16	58.84	主要是提取安全生產經費的影響。
其他說明						
						無。

管理層討論與分析

10.2 境外資產情況

資產規模

其中：境外資產24,387.91（單位：萬元幣種：人民幣），佔總資產的比例為0.42%。

10.3 截至報告期末主要資產受限情況

詳見財務報表附註八(23)所有權或使用權受到限制的資產部份的描述。

11、行業經營性信息分析

11.1 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）。

11.2 經營模式

當前，本集團處於融合發展的關鍵階段，圍繞「融戰略、擴增量、補短板、強服務、築基礎、抓落實」的工作方針，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。

管理層討論與分析

12、投資狀況分析

12.1 對外股權投資總體分析

詳細如下：

- (1) 重大的股權投資
無
- (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
大窑灣二期13-16#泊位	自有資金、貸款	378,300.00	0	233,316.65	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5,350萬元；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	0	35,151.63	86%	不適用	在建階段，項目未投產，無收益。
合計		419,677.00	0	268,468.28			

管理層討論與分析

(3) 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

資產類別	期初數	本期公允價值		計入權益的	本期計提 的減值	本期購買金額	本期出售/ 贖回金額	其他變動	期末數
		變動損益	累計公允 價值變動						
其他	219,746,636.27	-	25,306,955.10	-	678,248,348.90	577,908,816.67	-	311,083,626.83	
其中：其他權益工具									
投資	179,291,854.27	-	25,306,955.10	-	-	13,419,666.00	-	156,869,646.60	
應收款項融資	40,454,782.00	-	-	-	678,248,348.90	564,489,150.67	-	154,213,980.23	
合計	219,746,636.27	-	25,306,955.10	-	678,248,348.90	577,908,816.67	-	311,083,626.83	

13、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%、中遠海運港口發展有限公司3.66%、中海碼頭發展有限公司10.99%，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2022年12月末，該公司總資產719,769.07萬元，淨資產373,903.94萬元，2022年1-12月實現營業收入127,432.15萬元，淨利潤22,039.16萬元。

遼港控股(營口)有限公司(簡稱「營口有限」)是遼寧港口股份有限公司全資子公司，該公司註冊資本1,000,000萬元。其主要經營範圍是港口經營，建設工程設計，特種設備製造，道路貨物運輸(不含危險貨物)，國內貨物運輸代理，普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，國內船舶代理等。截至2022年12月末，該公司總資產2,363,184.43萬元，淨資產1,350,028.70萬元，2022年1-12月實現營業收入447,347.43萬元，淨利潤82,574.04萬元。

管理層討論與分析

三、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

從國際經濟形勢看，主要發達國家將「處於或接近衰退」而新興經濟體將「溫和復甦」，亞洲新興市場和發展中經濟體有望增長。從國內經濟形勢看，我國經濟韌性強、潛力大、活力足的基本面沒有改變，中央經濟工作會議指出，各項政策效果持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升。從腹地經濟形勢看，黨中央、國務院高度重視東北振興，持續推進東北地區深化改革的政策將密集出台，東北經濟發展將面臨新一輪利好，將為港口業務帶來增量。

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

2023年本集團將深入貫徹「融戰略、擴增量、補短板、強服務、築基礎、抓落實」的工作方針；堅持以市場為導向，以客戶為中心；拼搶市場、主動服務、銳意創新，全面提升港口核心競爭力；著力打造「樞紐+通道+網絡」綜合服務體系；全面推進「世界一流」強港建設。

2023年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：

油品部分

密切關注遼寧、河北地區民營煉廠重組、擴能情況及管道投用情況，及時聯繫客戶，統籌考慮儲罐資源，利用港口綜合服務能力，爭攬原油中轉業務。利用腹地煉廠船燃增產契機，充分發揮集團工藝設施能力，抓住船用低硫燃料油發展機遇，帶動吞吐量增長。

管理層討論與分析

集裝箱部分

強化網絡體系建設，做強日韓傳統優勢航線，精耕東南亞航線，把握新興區域市場發展機遇，著力開發市場空白點直航航線，提升航線服務能級，持續提升港口樞紐地位；積極融入國家經濟發展戰略，持續強化環渤海中轉平台建設，充分發揮港口資源優勢，不斷優化和完善環渤海集裝箱航線網絡佈局，構建「多點聯通、重點餵給」的集裝箱支線網絡體系；依託多式聯運智慧服務管理平台，推進多式聯運業務轉型升級，積極融入東北海陸大通道建設；以客戶需求為導向，加強與行業內上下游企業間協作，加大全程物流、散改集物流等業務開發，增強客戶黏性，實現「同受益、共發展」；積極爭取政策支持，持續優化口岸營商環境，促進重點物流項目開展；加強智慧港口建設，提升數字化賦能，助力集裝箱業務高質量發展。

客運滾裝部分

利用大型客滾、貨滾運力上線運營的有力契機，積極爭攬滾裝汽車、旅客運量，努力打造渤海灣黃金水道；加快推進泊位改造，滿足大型客滾船舶需求；大力發展貨滾、甩掛運輸業務。

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。把握商品車出口高速增長契機，加強與船公司、主機廠合作，開闢外貿新航線；積極拓展國際中轉業務；夯實陸海新通道建設，爭攬日韓商品車以及二手車過境運輸貨源增量。

散雜貨部分

繼續深化戰略客戶合作，加強競爭性貨源爭攬。強化內外部協同，進一步完善散雜貨班輪航線體系建設。打造一體化鐵礦石供應鏈服務品牌，制定完善「直銷+加工+貿易+配送」一體化供應鏈增值服務體系。積極爭取鐵礦石「國家戰略儲備庫」資格，開展鐵礦石多樣式增值服務。持續做好北糧南運工作，深挖國家政策性糧源。

管理層討論與分析

3、 經營計劃

2023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。

4、 可能面對的風險

2023年，世界經濟發展不確定因素增多，國際經貿局勢將更加嚴峻，國內經濟增長勢頭或有放緩；環渤海大型港口設施進一步完善，河北港口整合步伐加快，山東港整合效應持續增強，環渤海各港口集團在加強內部協同的同時，通過環渤海中轉、海鐵聯運佈局，加大陸海雙向腹地貨源爭攬，環渤海區域的港口競爭愈加激烈；東北地區發展不均衡、產業結構單一，經濟增長乏力等因素對港口的生產經營帶來挑戰。

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2022年12月31日，本公司共有3,530名全職僱員，本集團僱員總數為11,051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平對薪酬水平進行確定及相應調整。

培訓計劃

根據公司發展戰略，圍繞年度發展目標和重點工作，結合公司人才隊伍現狀，制定了公司年度培訓計劃。通過採取崗位培訓與現場操作相結合、集中學習與分散學習相結合、專家授課與員工自學相結合等多種靈活方式，重點開展了安全生產、合規管理、風險管理、綠色港口等方面的培訓工作，為公司高質量發展提供了必要的人才保障。

管理層討論與分析

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。本公司以多種渠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。

2022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

2022年度履行社會責任報告

一、履行社會責任概述

2022年，遼寧港口股份有限公司（簡稱「遼港股份」）面對依然錯綜複雜的國內外經濟形勢，堅持科學發展和高質量發展，銳意改革，務實創新，追求卓越，公司積極履行社會責任，在公司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，進一步彰顯企業時代擔當。

（一）社會責任理念

遼港股份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。在港口保持快速發展的同時，始終踐行「傳承百年積澱，助力東北振興」的使命，秉承「打造世界一流強港」的願景，堅持「創新、擔當、服務、奉獻」的企業精神，本著「奮鬥創造價值，實幹成就未來」的核心價值觀，為股東、客戶、員工和社會創造價值。

（二）社會責任實踐

遼港股份深入貫徹以質量、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，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921,342,688.88元，為國家和地方建設做出了應有貢獻。

（三）社會責任願景

遼港股份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

2022年，遼港股份圍繞「世界一流強港」建設，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，有力地服務實體產業經濟，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。二是依託深水泊位資源優勢，打造外進鐵礦石接卸組合港，有效保障鞍鋼、本鋼、營口中板廠等腹地鋼鐵企業的原材料供應穩定。三是加強環渤海港口合作，完善環渤海網絡佈局，為班輪公司提供支線接駁服務，為環渤海區域貨主企業提供幹支結合的運輸服務，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、發展江海聯運、海鐵聯運等物流業務，打造商品車轉運中心。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，口岸環境進一步優化。

三、關注顧客

（一）產品質量及客戶服務

2022年，遼港股份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，通過政府公共信息平台、遼港雲呼叫平台、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

(二) 安全生產

2022年，遼港股份深入貫徹落實習近平總書記安全生產重要論述，嚴格落實招商局集團及政府有關部門的決策和工作部署，貫徹落實安全生產十五條，圍繞「安全生產專項整治三年行動鞏固提升、安全生產提升年」工作主線，強化底線思維和紅線意識，推動各級單位落實安全環保主體責任，確保安全生產形勢持續向好。

1. **加強統籌，構建完善安全管理新體制新機制。**一是成立安全生產委員會，全面加強安全生產工作的組織領導。二是梳理遼港股份和丹東港、盤錦港、綏中港集團及所屬公司、託管企業的職責界定，明確了安全管理體制。三是下發《2022年下半年安全環保重點工作任務清單》、《2022年下半年安全環保檢查任務清單》、《股份公司安全環保制度清單》「三個清單」，以統一部署、統一推進、統一落實為目標，打造「齊步走和同步走」新的安全管理機制，推進各項安全環保管理工作融合。
2. **明確責任，構建更加清晰的安全責任體系。**一是梳理明確各層級企業主體責任，起草制定《港口企業安全生產主體責任清單》，推動各層級單位掌握本單位應履行的主體責任。二是梳理明確全員安全生產責任制，將企業主體責任逐級分解到部門、站隊、班組、各崗位，形成「一崗一責一清單」。三是劃分安全責任區，以屬地（宗地）為單位，將責任區劃分給站隊、班組，實現設備定崗、職責到人，杜絕管理盲區。

管理層討論與分析

3. **著眼長效，全面加強雙重預防機制建設。**在雙重預防機制建設方面，營口區域、丹東港集團藉助第三方力量完成雙重預防機制建設項目驗收，形成了完整的管理機制。公司各單位及託管單位將雙機制驗收成果運用至日常安全管理中，逐步提高風險管控能力。**在安全風險管控方面**，重新辨識、評估安全風險，對照「交通運輸部42項重大安全風險清單」，梳理、排查出60項重大風險，並同步制定管控措施305條，應急措施304條。大連區域各單位按照屬地政府要求，落實安全承諾公告制，每日開展全員、全過程安全風險研判和隱患排查，採取從班組交班會開始自下而上的逐級研判機制，推動各個層級主動履責，具有全域推廣價值。**在隱患排查治理方面**，實施單位「月檢」、站隊「周檢」、班組「日檢」、崗位「隨」檢，各層級全年開展各類安全檢查1,880家次，查處違章人數2,615人次，全年累計查找隱患2,486項，其中整改完畢2,478項，整改率99.64%。大連港油品碼頭、散雜貨碼頭等生產單位採取隱患排查獎勵的方式，組織全員查風險、查隱患，全年累計查找風險隱患1,166項，獎勵7.63萬元。針對重複性安全隱患和問題，公司成立專項小組開展專項督查檢查，各單位針對重複性問題舉一反三，自檢自查自糾，採取有效措施逐步減少和杜絕重複性安全隱患和問題的發生。**在班組安全建設方面**，深化班組安全建設，加強安全生產責任制、風險分級管控、隱患排查治理等工作在班組層面的落實。大連區域持續開展班組安全生產標準化建設，初步建立起班組安全生產標準化管理體系，對試點班組制定形成了《班組安全生產標準化管理手冊》。**在安全目視化管理方面**，丹東港集團已製作安裝18,435個標誌標牌和安全風險警示告知牌，大連區域在試點單位開展的基礎上形成屬地化、具體化的實施方案。

管理層討論與分析

4. **聚焦重點，安全生產三年整治行動取得顯著成效。**2022年，公司圍繞落實安全生產十五條措施，聚焦三年行動鞏固提升，緊盯安全高風險行業領域，認真開展安全生產隱患大排查大整治等專項工作。在「兩個專題」方面，積極組織開展學習習總書記關於安全生產重要論述，累計學習152次，累計參與近5萬人次。2022年公司及下屬單位共簽訂《2022年安全生產目標管理責任狀》2,315份，「一崗雙責」承諾書32,726份；梳理修訂安全規章制度915個，完善操作規程417個。在「五個專項」領域方面，公司以聘請第三方單位、成立專項檢查組的方式，對「五個專項」增加至7個專項領域整治，不斷提高風險防控能力。部分單位通過強化自主創新，有效提高港口本質安全水平，大連港油品碼頭泊位安全檢測及防墜落系統、散雜貨碼頭制動器接觸器自動監測和保護系統、營口港六公司人機分離技術的工藝改革和創新等一批項目成熟應用；石油儲罐主動安全防護系統技術應用研究、皮帶機控制系統增加檢修安全功能確認改造項目、危險貨物安全生產信息化服務平台、危險貨物物流全程數字化監管項目獲得交通運輸部「平安交通」創新案例特別推薦稱號；大連港油品碼頭、營口港四公司實訓基地以及盤錦港集裝箱碼頭公司創新工作室等一批重點崗位人員培養和技能提升項目落地應用。
5. **以「防風險、保安全、迎二十大」為主線，強化特殊時期安全管理。**重點強化特殊時期安全管理工作，公司領導班子在特殊時期及時組織召開節前安全專題會議，對上級有關特殊時段工作要求進行傳達落實，深入一線開展安全環保和疫情防控專項檢查。公司安委會在「二十大」期間對43家單位開展全方位綜合督察檢查，各單位嚴格執行領導幹部帶班作業及關鍵崗位值班值守制度，安全監督管理部安排專人每日開展現場巡查，形成特殊時期安全常態化工作機制。

管理層討論與分析

6. **加強宣傳教育培訓，爭創安全文化示範企業。**一是組織學習《安全文化示範企業創建評價管理實施辦法》，大連汽車碼頭有限公司獲得全國安全文化示範企業榮譽稱號，大連港油品碼頭、大連港鐵路公司被推薦為遼寧省安全文化示範企業。二是積極開展「安全生產月」、「119消防月」等主題安全活動，本屆安全生產月期間，遼港股份公司總經理魏明暉以「當好第一責任人，落實企業主體責任」為主題，向全體幹部職工發出安全號召。三是開展「兩師」隊伍建設，組織兩級內訓師開展「巡講」活動，1,200餘名員工參加了2022年度注安師考前培訓，全港現有160名註冊安全工程師。四是各類合規性安全培訓如期完成，全年累計開展各類安全培訓7場次，累計培訓1,648人次。安全監督管理部委託大連安科院啟動了全員安全培訓課程體系項目研究，為下一步各崗位開展針對性的培訓內容奠定基礎。五是油化品重點崗位員工安全素質能力等級評價試點項目有序推進。大連港石化、營口港四公司已形成了汽車裝卸工等7個工種、3個等級的評價標準和綜合素質提升教材。

四、關愛員工

(一) 保障員工權益

踐行員工為本，堅持依法依規保障員工權益，營造和諧企業生態。不斷強化規章制度建設，持續回應職工訴求，對涉及職工切身利益的管理制度，嚴格按照民主、公示程序制定發佈並組織員工培訓。重視員工的自我發展，為處於不同職業階段、不同崗位的員工提供多維度的支持，營造激勵員工創新創造的機制和氛圍。不斷建強工會職能，基層工會與基層黨組織同步設置，並按規定撥繳工會經費。健全職工代表大會制度，充分發揮職代會職能，並及時補選遼港股份第六屆職工監事，全面展現企業的民主決策、管理、監督等制度優勢，推進廠務公開。建立職業健康監護檔案，組織全員體檢，嚴格執行女職工特殊勞動保護規定。開展「排查整治安全隱患、共促安全健康發展」為主題的2022-2023年度「安康杯」競賽活動，為貫徹落實勞動安全和職業衛生相關法律法規起到了積極的推動作用。

管理層討論與分析

(二) 幫扶關愛員工

強化關愛送溫暖措施，扎實開展訪貧問苦送溫暖活動，促進員工隊伍和諧穩定，推動建立「我為員工群眾辦實事」常態化、長效化機制。圍繞強化黨建引領作用、推進高質量發展、服務員工群眾、加強作風建設等方面，積極為職工群眾做好事、辦實事。深入基層調查研究，及時了解並幫助解決職工群眾的「急難愁盼」問題。為基層單位配送物資，用於改善一線職工生活條件，為一線職工配發保暖禦寒用品、購買防疫物資及慰問品，為涉外作業、集中隔離職工配送生活物資。及時啟動醫療互助普惠服務基金，為職工就醫緩解生活壓力。同時，依託遼港職工心理幫扶中心的資源優勢，通過線上直播的形式開辦職工心理輔導系列講座。堅持開展「暖心活動」，在以往活動的基礎上新增「女職工關愛室」。

(三) 完善就業機制

以「勞模精神、勞動精神、工匠精神」為旗幟，大力弘揚愛崗敬業、爭創一流、艱苦奮鬥、勇於創新、淡泊名利、甘於奉獻的勞模精神。在公司高質量發展進程中，努力打造一支立足本職、追求卓越的優秀員工隊伍，以開展多種活動為載體，贏得員工的歸屬感、自豪感和責任感。通過各種線上、線下的技能培訓，提升員工的崗位技能；通過「我想要一個怎樣的遼港」大討論，引領激發員工的幹事創業激情。建機制、搭舞台、嚴管理，堅持以勞模（職工）創新工作室創建，帶動群眾性技術創新取得顯著成效，已創建的79個工作室中，有25個獲得省、市級榮譽。在2022年全國行業職業技能大賽中，大連區域和營口區域代表隊從20支參賽隊伍中脫穎而出，分獲第三名和第六名，獲省交通運輸廳致信感謝。

管理層討論與分析

五、生態發展

(一) 環境保護

2022年，遼港股份深入貫徹習近平生態文明思想，全面實施「十四五」生態環境保護規劃，高質量推動生態環保三年整治行動，持續深入打好污染防治攻堅戰，準確全面完整貫徹國家《中共中央、國務院關於深入打好污染防治攻堅戰的意見》、《渤海綜合治理攻堅戰行動計劃》、《遼寧省渤海綜合治理攻堅戰實施方案》、《遼寧省揮發性有機物治理攻堅方案》和《遼寧省打好柴油貨車污染治理攻堅戰實施方案》等，突出精準治污、科學治污、依法治污，較好地完成全年各項環保指標任務。

- 1. 聚焦重點任務抓落實。**一是生態環境質量達到近三年最好水平，各類污染物均達標排放。二是環保工作受到政府部門肯定，被大連市生態環境局評為生態環境宣傳教育工作表現突出集體。三是圓滿完成「冬奧會」空氣質量保障工作會。四是成立節能環保領導小組統領全港生態環保工作，建立環保責任制，完善「1+5+N」生態環保制度體系。五是加強排污許可證後管理，提高重點排污單位的按證執行力度。
- 2. 錨定問題隱患抓整改。**一是排污口整治成效顯著。完成入海排污口排查及「一口一策」整治任務。二是完成2022年危險廢物規範化管理評估工作及危險廢物貯存場所「清庫」工作。三是開展招商局集團審計整改（環保）問題舉一反三排查與監督幫扶工作，有效防範化解各類重大生態環境違規風險。
- 3. 突出三年行動抓突破。**一是環保三年專項行動取得階段性成果，全年共計完成25項清單任務，受疫情影響推遲2項，完成率為93%。二是污染防治攻堅戰精準突破。藍天保衛戰方面，投資3,086萬元推行散貨堆場道路深度清潔，投資264萬元組織實施非道路移動機械首批試點改裝車輛50台。碧水保衛戰方面，扎實推進港區污水收集改造、處理設施運行維護及雨污水排放管理，逐步消除港池黑水、紅水現象。固廢攻堅戰方面，丹東港投資227萬元新建一座700平方米的專業化危廢貯存庫。

管理層討論與分析

4. **圍繞管理創新抓特色。**一是扎實推進遼寧省交通強國項目。大連港散雜貨碼頭公司、營口新港礦石公司等投資近800萬元進行流程化工藝改造，關鍵技術榮獲中國港口協會科學技術二等獎。二是深化溢油應急領域改革，引入中石油遼河救援站整體入駐仙人島港區，按合規標準向營口港出租相應設備物資，為公司至少節省近三千萬元的合規投入。三是鮫魚圈港區污水處理廠聯網工程作為渤海綜合治理創新舉措，入選營口水污染治理示範工程。

(二) 節能降耗

1. **扎實推進節能減排。**遼港股份積極穩妥推進碳達峰碳中和，全面加強資源節約和環境保護，促進港口綠色轉型。目前光伏發電規模居全國港口前列，在大連港大連灣、大窑灣、長興島港區以及營口港鮫魚圈港區，4套光伏發電系統持續為港區供電。2022年光伏累計發電量達到2,599.77萬千瓦時，同比增長4.05%，光伏電站投運所產生的收益良好，節能減排效果顯著。
2. **推進設備節能改造。**遼港股份還加大投資力度，改造舊設施、購置新設備，充分利用港內外資源，逐步調整能源結構。持續擴大新能源港口設施設備佔比，推進大連灣岸電設施升級改造項目、升級18台自動化軌道吊LED智能照明系統、鮫魚圈港區LNG拖車投運等。與此同時，遼港股份持續推進大連集裝箱碼頭場橋「油改電」，2022年完成5台場橋的混合動力改造。目前，大連集裝箱碼頭在用場橋73台，其中60台實現電驅動，改造後的設備節油率超過62%。此外，還採購1台全電動空箱堆高機以及17輛全電動無人駕駛集卡，為後續推廣新能源流動機械積累經驗。鮫魚圈港區完成18台自動化軌道吊LED智能照明系統升級，此外，通過創新合作模式，在港內建設了一座加氣站，為港內自有的18台LNG拖車的重新投運及外協車隊的LNG車輛提供能源供給。

管理層討論與分析

3. **數字化手段賦能綠色港口建設。**遼港股份結合改革發展實際，充分利用數字化手段，賦能綠色港口建設。目前，擁有自主知識產權的「綠色港口管理數字化平台」已投入使用，該平台功能涵蓋能源統計分析、能耗數據監測、環境污染監測、碳排放管理、綠色等級自評價等多個管控維度，有效提升了設備設施管理、能耗監控方面的能力和效率。
4. **推進岸電設施升級改造。**遼港股份對客運碼頭岸電設施情況進行摸底，編製項目資本性投資計劃、項目可研報告，正式啟動大連灣岸電設施升級改造項目，遼港股份與船公司簽署岸電相關協議，並完成祥龍島、吉龍島等客滾船的岸電聯船調試工作，目前項目已完成驗收。

(三) 應急準備

2022年，遼港股份不斷強化應急管理，提高應急響應處置救援能力。一是營口港區圓滿承辦遼寧省交通運輸廳主辦的2022年營口港危險貨物事故應急綜合演練暨港口設施保安演練；盤錦港集團與盤錦市交通運輸局聯合舉辦了「盤錦港集團2022年度綜合應急預案演練活動」。2022年遼港股份各單位共開展演練6,653次，共計6.8萬餘人次參與。二是開展應急資源和能力調查評估，丹東港集團完成應急救援物資與裝備、應急物資庫及儲備情況及現場處置方案調查，並對應急能力進行了評級。三是做好惡劣天氣和特殊時期安全生產工作，積極開展惡劣天氣預警預報、專項檢查等應急響應工作。四是積極開展防災減災日活動，開展線下安全培訓教育42次，1萬餘人次參與。

管理層討論與分析

六、 社會公益

(一) 公益活動

牢記責任擔當，積極履行社會責任，為社會的穩定與發展貢獻積極力量。助力疫情防控與搶險救災，主動承擔民生產品保供責任；積極配合完成地方政府開展的義務獻血等工作；落實政府要求，促進鄉村振興；開展消費扶貧活動，幫扶貴州等地區貧困縣盡快脫貧；在企業所轄地區積極參與地方政府開展為低保戶送溫暖活動；開展「愛在招手，共享陽光」的主題志願者服務活動，與瓦房店團市委聯合組織志願者，前往瓦房店楊家鄉、泡崖鄉，走訪慰問困難兒童家庭。

(二) 防疫抗疫

科學精準防控，實現2022年度「港區零疫情，員工在崗零感染」。一是科學應對、精準施策，果斷採取先管再篩、主動固定、及時駐港管理等方式應對本土疫情。二是反應迅速、多點預警，在政府公佈前提前佈控，尤其是大連本土8.20聚集性疫情時，工作部署時間比官方信息提前8小時，提前了2天控制人員流動、要求靜默管理，搶佔先機，未將社會面風險帶入港口。三是風險評估，專業主導。根據國家及時優化措施，積極對接行業主管等各部門，協調解決阻礙港口作業效率問題。四是突出重點，壓實責任。制定責任清單，劃清管理邊界，建立監督機制，開展滾動式巡回檢查近百次。五是智慧防控，科學佈局。通過大數據信息化系統，實現實時監測、每日跟蹤，年度核酸檢測合計180餘萬人次。六是溝通協作，準備充分。與屬地防指、疾控等各部門密切溝通，充分儲備生活物資、防疫物資，全年投入防疫資金約人民幣1.9億元。七是應急迅速，處置得當。在多輪本土疫情和染疫船舶應急處置工作中，無染疫情況發生。

管理層討論與分析

七、未來展望

發展始於承繼，卓越源於創新，遼港股份將以「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，實現公司高質量、可持續發展。

投資計劃

2023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

董事會謹提呈截至二零二二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」）。下文所有對年報其他章節、報告或附註之提述均為本董事會報告之組成部分。

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。財務報表附註七所列示的附屬公司中，於中國註冊成立的本公司附屬公司均為有限責任公司。

本集團截至二零二二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(65)。

業績及利潤分配

本集團截止二零二二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。

2022年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,279,734,789.11元。為更好的回報股東，董事會建議派發2022年股息：每10股派發現金股利人民幣0.174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二零二二年度股東周年大會批准後執行。

業務審視

有關對本集團業務的中肯審視及運用財務關鍵表現指標進行的分析、本集團面對的主要風險及不明朗因素的描述，本集團業務的未來展望、本集團的環境政策及表現及與僱員、顧客及供應商的重要關係說明刊載於本董事會報告書、本年報「管理層討論分析」部分及「環境、社會及管治報告」。

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。

董事會報告

可供分派儲備

於二零二二年十二月三十一日，本公司可供分派的儲備數額為人民幣417,374,945.20元，乃按中國會計準則計算之數額。

銀行貸款及其他借貸

於二零二二年十二月三十一日，本集團未償還的銀行貸款及其他借款的總額為人民幣7,550,282,477.66元。有關貸款詳情載於財務報附註八(30)其他應付款、附註八(31)一年內到期的非流動負債、附註八(33)長期借款、附註八(34)應付債券、附註八(36)長期應付款。

集團資產押記

於二零二二年十二月三十一日，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。具體詳情載於財務報表附註八(23)。

資本化利息

二零二二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(14)固定資產、附註八(15)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(13)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

下表呈列本公司於二零二二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	18,828,349,817.00	78.49
H股	5,158,715,999.00	21.51
合計	23,987,065,816.00	100

本公司於本年度內的股本變動情況載於財務報表附註八(40)。

董事會報告

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、出售或贖回本公司的上市證券

截至2022年12月31日止年度，本公司並未贖回本公司任何上市證券，本公司或其任何子公司亦概無購買或售出本公司上市證券之行為。

環境政策及表現

本集團一直積極推動環境保護政策，並鼓勵員工環保辦公。本公司之附屬公司已執行實施相關環保措施，以開發推動節能減排的新技術及新技能，從而盡量減低生產過程中對環境的損害。

內部治理方面，本集團鼓勵僱員積極保護環境，以減少資源耗用與廢物製造，並增加可再生資源的循環利用。本公司之附屬公司嚴格遵守國家相應環保法律及法規，於本年度內並不存在違反相關重大法律法規的情況。

有關本集團於本年度內的具體環境政策及實施情況，請參見本年報中的環境、社會及管治報告。

董事及監事

於報告期內並截至本報告日，本公司在職董事與監事如下：

執行董事

王志賢先生(於2022年3月18日獲委任)

魏明暉先生(於2020年6月29日重獲委任)

張翼博士(於2021年11月11日獲委任，於2022年2月24日辭任)

非執行董事

周擎紅先生(於2021年11月11日獲委任)

徐頌博士(於2021年11月11日獲委任)

楊兵先生(於2021年11月11日獲委任)

司政先生(於2021年11月11日獲委任，於2023年1月6日辭任)

董事會報告

獨立非執行董事

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)
程超英女士 (於2022年12月22日獲委任)
李志偉先生 (於2020年6月29日獲委任，於2022年12月22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

李世臣先生 (於2021年11月11日獲委任)
袁毅先生 (於2021年11月11日獲委任)
張弘女士 (於2020年6月29日重獲委任)
馬英姿女士 (於2021年11月11日獲委任，於2022年6月9日辭任)
高士成先生 (於2022年6月17日獲委任)
王志峰先生 (於2020年6月29日獲委任，於2022年11月14日辭任)

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。

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。

董事會報告

於本公司股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，概無董事、監事、高級管理人員及其聯繫人於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份）的股份、相關股份及債權證中擁有權益及淡倉，或擁有根據《證券及期貨條例》第352條須記錄和存置於公司登記冊內，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權證之權利

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權證而獲益，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

有關董事與監事薪酬詳情載於財務報表附註十五。

最高薪酬前五位人士

於二零二二年十二月三十一日，本集團最高薪酬前五位人士資料載於財務報表附註十五(4)。

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。

關連交易事項

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：

董事會報告

上市規則下的日常持續性關連交易

本集團2022年度各項非獲豁免持續性關連交易之概要

關連交易事項	關連人士	2022年度 年度上限 (人民幣千元)	2022年度 實際發生金額 (人民幣千元)
1. 建設監理及管理服務	提供建設監理及管理服務	82,000	12,442
	接受建設監理及管理服務	26,000	558
2. 銷售商品及提供勞務	遼港集團	2,070,000	809,726
3. 購買商品及接受服務	遼港集團	1,010,000	585,965
4. 港口設施設計和施工服務	遼港集團	400,000	110,984
5. 租賃業務	承租－按每年新增使用權資產金額	1,650,000	1,051,851
	承租－短期、低價值租賃	49,000	21,532
	出租	226,000	84,983
6. 金融服務	存款	6,000,000	2,462,367
	貸款	6,000,000	809,535
	結算及其他	10,000	–

遼寧港口集團有限公司(「遼港集團」)為本公司間接控股公司，因此，根據上市規則第14A章，其為本公司關連人士，建設監理及管理服務協議、銷售商品及提供服務協議、購買商品及接受服務協議、港口設施設計和施工服務協議、租賃議以及各自項下交易構成本公司的關連交易。另外，本公司為招商局集團財務有限公司(「招商局集團財務」)的同系附屬公司。因此，招商局集團財務為本公司關連人士，且根據上市規則第14A章，金融服務協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

1. 建設監理及管理服務

2021年4月28日本公司與遼港集團簽訂建設管理及監理服務協議，由雙方互相提供建設管理及監理服務。截至2022年12月31日止年度的提供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82,000千元和人民幣12,442千元，接受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26,000千元和人民幣558千元。

董事會報告

建設監理及管理服務協議主要條款及條件載列如下：

- ① 雙方互相提供服務應按照協定規定的定價原則，合理收費，且不得劣於第三方就此類服務供的條件，保證達到雙方不時要求的品質標準。雙方相互保證，其將依據協議的原則，按各項規定履行本協議項下其分別應承擔之義務。
- ② 建設監理及管理服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價；
 - (b) 凡沒有政府定價，參照市場價由雙方協商制定。

2. 銷售商品及提供服務

2021年4月28日本公司與遼港集團簽訂銷售商品及提供服務協議，由本集團向遼港集團及／或其聯繫人銷售商品及提供服務。截至2022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2,070,000千元和人民幣809,726千元。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 本集團向遼港集團及／或其相關聯繫人提供的貨品及服務包括：
 - (a) 產品：蒸汽、設備、配件等；
 - (b) 服務：電和暖氣供應，拖輪，安保、通訊及相關工程服務、生產設施和設備維護、裝卸搬運、港口停泊、港口保安、港口堆存、理貨、船及貨運代理、旅客港口作業、停泊費、機械作業、物業管理及其他相關或類似的服務。
- ② 銷售商品及提供服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價；
 - (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

3. 購買商品及接受服務

2021年4月28日本公司與遼港集團簽訂購買商品及接受服務協議，由本集團向遼港集團及／或其聯繫人購買商品及接受服務。截至2022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1,010,000千元和人民幣585,965千元。購買商品及接受服務協議中主要條款及條件載列如下：

- ① 遼港集團及／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：網路和信息辦公設備、辦公用品、配件，及軟件、汽柴油等；
 - (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、港口設施保安服務、貨物港務費、拖輪、機械作業、庫場使用、物業管理、網路系統維護、軟件發展服務、培訓、招標代理等相關或類似的服務。
- ② 購買商品及接受服務將按下列原則定價：
 - (a) 政府定價；
 - (b) 凡沒有政府定價，但已有市場價格的，參照市場價格制定。

4. 港口設施設計和施工服務

2021年4月28日本公司與遼港集團簽訂港口設施設計和施工服務協議，截至2022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400,000千元和人民幣110,984千元。港口設施設計和施工服務協議中主要條款及條件載列如下：

- ① 遼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。遼港集團並非本集團唯一服務提供商。
- ② 遼港集團提供服務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本集團更佳的條件。

董事會報告

- ③ 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；
 - (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。

5. 租賃協議

2021年4月28日本公司與遼港集團簽訂租賃協議，截至2022年12月31日年度的承租（按每年新增使用權資產金額）上限和交易實際發生金額分別為人民幣1,650,000千元和人民幣1,051,851千元。截至2022年12月31日年度的承租（短期、低價值租賃）上限和交易實際發生金額分別為人民幣49,000千元和人民幣21,532千元；截至2022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226,000千元和人民幣84,983千元。

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。
- ② 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。

6. 金融服務

2021年4月28日本公司與招商財務公司簽訂金融服務協議，招商局集團財務據此向本集團提供若干服務包括存款服務、信貸服務、結算服務、外匯服務和其他金融服務。截至2022年12月31日止年度內每日存款餘額不超過人民幣6,000,000千元，每日貸款餘額不超過人民幣6,000,000千元，結算和其他金融服務費用餘額全年不超過人民幣10,000千元。截至2022年12月31日止年度實際單日存款餘額最高為人民幣2,462,367千元，實際單日貸款餘額最高為人民幣809,535元，結算和其他金融服務費用未有發生額。

董事會報告

① 金融服務協議主要條款及條件載列如下：

- (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) 信貸服務：在符合國家有關法律法規的前提下，招商財務公司根據本集團經營和發展的需要，為本集團提供綜合授信服務，用途包括但不限於固定資產貸款、專案周轉貸款、流動資金貸款、票據承兌及貼現、保函、併購貸款；
- (c) 結算服務：招商財務公司為本集團開立結算帳戶，根據本集團指令辦理內部轉帳結算及對外收付業務等；
- (d) 外匯業務：招商財務公司為本集團提供外幣結售匯服務；
- (e) 其他金融服務：招商財務公司為本集團提供其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、信用鑒證及相關的諮詢、代理服務。

② 協議之金融服務將按下列定價原則：

- (a) 存款利率：將不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的利率；
- (b) 信貸利率：將不高於本集團在其他國內金融機構取得的同期同檔次貸款利率；
- (c) 結算服務：為本集團提供免費境內結算服務，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準；
- (d) 外匯服務：提供外幣結售匯服務中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；
- (e) 其他金融服務：收費標準將不高於中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。

董事會報告

根據上市規則附錄16第8段，公司確認本公司的持續性關連交易已遵守上市規則第14A章的披露規定。本公司確認上述2022年度的持續關連交易項下具體協議的簽訂及執行均已遵循該等持續關連交易的定價原則。

根據上市規則第14A.71(6)(a)條，本公司確認，就本公司2022年度的持續性關連交易而言，本公司獨立非執行董事已審閱該等持續性關連交易，並確認該等交易(1)乃於本集團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連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。

關聯方交易

截至2022年12月31日止，本公司與會計準則要求下的關聯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財務報表的附註十中，本報告中非豁免持續性關連交易亦包含與上述財務報表的附註十中予以披露，該等非豁免持續性關連交易已遵守上市規則第14A章之規定。

主要客戶及供應商

最大供應商佔本集團採購額百分比	2.46%
五個最大的供應商合計佔本集團採購額百分比	9%
最大的客戶佔本集團營業額百分比	6%
五個最大的銷售客戶合計佔本集團營業額百分比	18%

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。

董事會報告

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(28)應付職工薪酬。本集團須每月按現時僱員保險繳費基數的特定百分比，向退休福利計劃供款，以資助該等福利。此外，本集團建立了企業年金計劃，僱員及本集團就年金計劃之供款乃按本集團薪金之若干百分比計算。於二零二二年十二月三十一日，本集團並無從上述計劃中沒收供款。

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。

主要股東之權益

於二零二二年十二月三十一日，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		佔有關股本 類別百分比 ⁽¹⁾	佔股本總數之 百分比 ⁽²⁾
		股份數量(股)	身份		
營口港務集團有限公司	A股	6,916,185,012(好倉)	實益擁有人	36.73	28.83
大連港集團有限公司	A股	5,310,255,162(好倉)	實益擁有人	28.20	22.14
招商局集團有限公司	H股	4,293,248,695(好倉)	受控制法團權益	83.22	17.90

附註：

- 有關類別股本：A股－18,828,349,817股，H股－5,158,715,999股
- 股本總數：23,987,065,816股
- 根據大連港集團有限公司（「大連港集團」）與營口港務集團有限公司（「營口港集團」）於2021年3月29日簽署的表決權委託協議，大連港集團同意將其持有的本公司股權除收益權、處分權（包括股份質押）、認股權之外的股東權利全部委託給營口港集團行使。
- 招商局集團有限公司通過其間接附屬公司大連港集團有限公司持有722,166,000股H股，通過其間接附屬公司群力國際有限公司持有2,714,736,000股H股，通過其間接附屬公司布羅德福國際有限公司持有856,346,695股H股。

除上文所披露外，於二零二二年十二月三十一日，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。

董事會報告

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。

核數師

經二零二一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)為公司二零二二年度核數師，並審核本年度財務報表。

本公司在過去三年並無更換核數師。

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2022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。

董事會報告

承諾事項履行情況

公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決關聯交易	招商局集團	<p>1、招商局集團不會利用實際控制人地位謀求遼港股份在業務經營等方面給予招商局集團及招商局集團控制的其他公司優於獨立第三方的條件或利益，損害遼港股份和其他股東的合法權益。</p> <p>2、招商局集團及招商局集團控制的其他公司將盡量減少並規範與遼港股份之間的關聯交易；對於與遼港股份經營活動相關的無法避免的關聯交易，招商局集團及招商局集團控制的其他公司將嚴格遵循有關關聯交易的法律法規及規範性文件以及遼港股份內部管理制度履行關聯交易決策程序，確保定價公允，並依法履行信息披露義務。</p>	2020年7月7日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
解決同業競爭		招商局集團	<p>3、 上述承諾於招商局集團對遼港股份擁有控制權期間持續有效。如因招商局集團未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失，招商局集團將承擔相應的賠償責任。</p> <p>招商局集團有限公司(以下簡稱「本集團」)作為遼寧港口股份有限公司(以下簡稱「遼港股份」)的實際控制人，於2020年7月7日出具《招商局集團有限公司關於避免同業競爭的承諾函》(以下簡稱「2020年承諾函」)。本集團在2020年承諾函中提到針對遼寧港口集團有限公司(以下簡稱「遼港集團」)與遼港股份之間的同業競爭事宜，在2022年底以前，本集團將盡最大努力通過包括但不限於資產重組、業務調整、委託管理等多種措施穩妥推進解決同業競爭問題。</p>	2020年7月7日至2025年底以前	是	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及 時嚴格 履行	如未能 及時履行 應說明未 完成履行的 具體原因	如未能 及時履行 應說明 下一步 計劃
------	------	-----	------	-------------	-------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------

截至本承諾函出具之日，本集團已按照2020年承諾函的要求推動完成了遼港股份對營口港務股份有限公司的吸收合併，並推動遼港集團將符合資產注入條件的同業競爭資產向遼港股份進行了注入；針對在盈利能力、資產權屬等方面存在較大瑕疵暫不具備資產注入條件的同業競爭資產，本集團預計難以在2020年承諾函約定的截止時間內徹底解決同業競爭問題，但已推動遼港集團及其相關下屬子公司與遼港股份簽署委託管理協議，通過委託管理的方式對相關同業競爭資產的同業競爭問題進行了規範。

為繼續推動同業競爭承諾的履行，本集團承諾將根據有關規定以及相關證券監督管理部門的要求，在適用的法律法規、規範性文件及相關監管規則允許以及相關業務盈利能力滿足遼港股份基本收益要求的前提下，本着有利於遼港股份發展和維護遼港股份全體股東利益尤其是中小股東利益的原則，通過資產重組、業務調整、優化託管管理模式等方式，盡最大努力在2025年底前妥善解決遼港集團與遼港股份之間的實質性同業競爭問題。

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	其他	招商局集團	<p>關於保持上市公司獨立性的承諾函</p> <p>1、 招商局集團保證在資產、人員、財務、機構和業務方面與遼港股份保持相互獨立，不利用實際控制人地位從事任何損害遼港股份及其股東合法權益的行為。招商局集團及招商局集團控制的其他下屬企業保證不以任何方式違法違規佔用遼港股份及其控制的下屬企業的資金。</p> <p>2、 上述承諾於招商局集團對遼港股份擁有控制權期間持續有效。如因招商局集團未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失，招商局集團將承擔相應的賠償責任。</p>	2020年7月7日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未 完成履行的 具體原因	如未能及時履行應說明 下一步 計劃
解決關聯交易	大連港集團	1、	本次交易完成後，本公司承諾不利用自身對遼港股份的股東表決權及重大影響謀求遼港股份在業務經營等方面給予本公司及本公司控制的其他公司優於獨立第三方的條件或利益，損害遼港股份和其他股東的合法權益。	2020年7月7日、 長期有效	否	是	無	無
		2、	本公司及本公司控制的其他公司將盡量減少並規範與遼港股份之間的關聯交易；對於與遼港股份經營活動相關的無法避免的關聯交易，本公司及本公司控制的其他公司將嚴格遵循有關關聯交易的法律法規及規範性文件以及遼港股份內部管理制度履行關聯交易決策程序，確保定價公允，並依法履行信息披露義務。					

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>3、 上述承諾於本公司(及/或本公司控制的企業)根據適用規定被認定為遼港股份關聯方期間持續有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失,本公司將承擔相應的賠償責任。</p>					
解決同業競爭		大連港集團	<p>本次交易完成後,本公司將採取積極有效的措施,避免從事與遼港股份主營業務構成同業競爭的業務,並確保本公司及本公司控制的其他企業嚴格遵守法律、法規、規範性文件及相關監督管理規則和《遼寧港口股份有限公司章程》等遼港股份內部管理制度的規定,不利用自身對遼港股份的股東表決權及重大影響謀取不當利益,不損害遼港股份和其他股東的合法權益。</p> <p>上述承諾於本公司或本公司的實際控制人對遼港股份擁有控制權期間持續有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失,本公司將承擔相應的賠償責任。</p>	2020年7月7日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未 完成履行的 具體原因	如未能及時履行應說明 下一步 計劃
	其他	大連港集團	關於保持上市公司獨立性的承諾函 1、 本公司保證在資產、人員、財務、機構和業務方面與遼港股份保持相互獨立，不從事任何損害遼港股份和其他股東合法權益的行為。本公司及本公司控制的其他下屬企業保證不以任何方式違法違規佔用遼港股份及其控制的下屬企業的資金。 2、 上述承諾於本公司或本公司的實際控制人對遼港股份擁有控制權期間持續有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失，本公司將承擔相應的賠償責任。	2020年7月7日、 長期有效	否	是	無	無
解決同業競爭	遼港集團	遼寧港口集團有限公司(原名「遼寧東北亞港航發展有限公司」，以下簡稱「本集團」)作為遼港股份有限公司(以下簡稱「遼港股份」)的間接控股股東，於2017年12月24日出具《關於規範與大連港股份有限公司同業競爭的承諾函》(以下簡稱「承諾函」)。本集團在承諾函中提到在2022年底以前穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。	2017年12月24日 至2025年底以前	是	是	無	無	

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>截至本承諾函出具之日，本集團已按照2017年承諾函的要求推動完成了遼港股份對營口港務股份有限公司的吸收合併，並將符合資產注入條件的同業競爭資產向遼港股份進行了注入；針對在盈利能力、資產權屬等方面存在較大瑕疵暫不具備資產注入條件的同業競爭資產，本集團預計難以在2017年承諾函約定的截止時間內徹底解決同業競爭問題，但已通過簽署委託管理協議，委託管理的方式對相關同業競爭資產的同業競爭問題進行了規範。</p> <p>為繼續推動同業競爭承諾的履行，本集團承諾將根據有關規定以及相關證券監督管理部門的要求，在適用的法律法規、規範性文件及相關監管規則允許以及相關業務盈利能力滿足遼港股份基本收益要求的前提下，本着有利於遼港股份發展和維護遼港股份全體股東利益尤其是中小股東利益的原則，通過資產重組、業務調整、優化託管管理模式等方式，盡最大努力在2025年底前妥善解決遼港集團與遼港股份之間的實質性同業競爭問題。</p>					

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未	如未能及時履行應說明下一步
							完成履行的具體原因	計劃
解決關聯交易	營口港集團		<p>1、 本次交易完成後，本公司承諾不利用自身對遼港股份的股東表決權及重大影響謀求遼港股份在業務經營等方面給予本公司及本公司控制的其他公司優於獨立第三方的條件或利益，損害遼港股份和其他股東的合法權益。</p> <p>2、 本公司及本公司控制的其他公司將盡量減少並規範與遼港股份之間的關聯交易；對於與遼港股份經營活動相關的無法避免的關聯交易，本公司及本公司控制的其他公司將嚴格遵循有關關聯交易的法律法規及規範性文件以及遼港股份內部管理制度履行關聯交易決策程序，確保定價公允，並依法履行信息披露義務。</p> <p>3、 上述承諾於本公司（及／或本公司控制的企業）根據適用規定被認定為遼港股份關聯方期間持續有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失，本公司將承擔相應的賠償責任。</p>	2020年7月7日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
解決同業競爭	營口港集團	營口港務集團有限公司(以下簡稱「本集團」)作為遼寧港口股份有限公司(以下簡稱「遼港股份」)的控股股東，於2020年7月7日出具《關於避免同業競爭相關事宜的聲明和承諾》(以下簡稱「承諾函」)。本集團在承諾函中提到在2022年底前，盡最大努力通過包括但不限於資產重組、業務調整、委託管理等多種措施穩妥推進解決同業競爭問題。	2020年7月7日至2025年底以前	是	是	無	無	
			截至本承諾函出具之日，本集團已按照2020年承諾函的要求完成了遼港股份對營口港務股份有限公司的吸收合併，並將符合資產注入條件的同業競爭資產向遼港股份進行了注入；針對在盈利能力、資產權屬等方面存在較大瑕疵暫不具備資產注入條件的同業競爭資產，本集團預計難以在2020年承諾函約定的截止時間內徹底解決同業競爭問題，但已與遼港股份簽署委託管理協議，通過委託管理的方式對相關同業競爭資產的同業競爭問題進行了規範。					

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及 時嚴格 履行	如未能 及時履行 應說明未 完成履行的 具體原因	如未能 及時履行 應說明 下一步 計劃
------	------	-----	------	-------------	-------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------

為繼續推動同業競爭承諾的履行，本集團承諾將根據有關規定以及相關證券監督管理部門的要求，在適用的法律法規、規範性文件及相關監管規則允許以及相關業務盈利能力滿足遼港股份基本收益要求的前提下，本着有利於遼港股份發展和維護遼港股份全體股東利益尤其是中小股東利益的原則，通過資產重組、業務調整、優化託管管理模式等方式，盡最大努力在2025年底前妥善解決與遼港股份之間的實質性同業競爭問題。

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他		營口港集團	<p>關於保持上市公司獨立性的承諾函</p> <p>1、 本公司保證在資產、人員、財務、機構和業務方面與遼港股份保持相互獨立，不從事任何損害遼港股份和其他股東合法權益的行為。本公司及本公司控制的其他下屬企業保證不以任何方式違法違規佔用遼港股份及其控制的下屬企業的資金。</p> <p>2、 上述承諾於本公司或本公司的實際控制人對遼港股份擁有控制權期間持續有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給遼港股份造成損失，本公司將承擔相應的賠償責任。</p>	2020年7月7日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	其他	營口港集團	關於完善營口港務股份有限公司及其下屬控股子公司海域、泊位、土地、房產等資產產權權屬證書的聲明和承諾 1、 本公司將全力協助、促使並推動營口港／遼港股份及其下屬控股子公司辦理完善海域、泊位、土地、房產等資產的產權權屬證書。	2020年11月9日、長期有效	否	是	無	無

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>2、除因不可抗力和法律、政策、政府管理行為、規劃用途變更等非營口港、遼港股份及其下屬控股子公司自身因素導致的結果外，本次交易完成後，如遼港股份及其下屬控股子公司因本次交易完成前營口港及其下屬控股子公司持有的海域使用權、泊位、土地使用權、房產資產存在：(1)正在辦理權屬證書的海域使用權、泊位、土地使用權、房產未能及時辦理完畢；或(2)無法辦理相關海域使用權、泊位、土地使用權、房產權屬證書或其向遼港股份的變更登記；或(3)相關海域使用權、泊位、土地使用權、房產存在權屬爭議，或(4)其他海域使用權、泊位、土地使用權、房產不規範等情形，並遭受包括但不限於賠償、罰款、支出、第三方就此主張權利、利益受損等實際損失的，在遼港股份及其下屬控股子公司依法確定實際損失數額並通知本集團後180日內，本集團將以現金方式給予遼港股份及其下屬控股子公司及時、足額補償。</p>					

董事會報告

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及 時嚴格 履行	如未能 及時履行 應說明未 完成履行的 具體原因	如未能 及時履行 應說明 下一步 計劃
			<p>3、 本次交易完成後，就本次交易前營口港及其下屬控股子公司因經營所涉及的瑕疵海域使用權、泊位、土地使用權、房產（即營口港及其下屬控股子公司在本次交易完成前持有的未取得完備權屬證書的海域使用權、泊位、土地使用權、房產）等情形，致使遼港股份及其下屬控股子公司在完善相關瑕疵海域使用權、泊位、土地使用權、房產法律手續過程中所產生的賠償、罰款、稅費等費用的，在遼港股份及其下屬控股子公司依法確定相關費用數額並通知本集團後180日內，本集團將以現金方式給予遼港股份及／或其下屬控股子公司及時、足額的補償。</p>					

承董事會命

王志賢
董事長

中國·大連
2023年3月30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. 董事及監事的證券交易

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及監事進行證券交易的行為守則及規則。為確保董事及監事買賣本公司證券時能遵守標準守則，經向所有董事及監事做出查詢後，所有董事及監事已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

王志賢先生(於2022年3月18日獲委任)

魏明暉先生(於2020年6月29日重獲委任)

張翼博士(於2021年11月11日獲委任，於2022年2月24日辭任)

非執行董事

周擎紅先生(於2021年11月11日獲委任)

徐頌博士(於2021年11月11日獲委任)

楊兵先生(於2021年11月11日獲委任)

司政先生(於2021年11月11日獲委任，於2023年1月6日辭任)

獨立非執行董事

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)

程超英女士(於2022年12月22日獲委任)

李志偉先生(於2020年6月29日獲委任，於2022年12月22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。

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11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	
王志賢	9	9 0	100%
張翼	1	1 0	100%
魏明暉	11	11 0	100%
周擎紅	11	10 1	100%
司政	11	8 3	100%
徐頌	11	7 4	100%
楊兵	11	7 4	100%
李志偉	10	10 0	100%
劉春彥	11	11 0	100%
羅文達	11	11 0	100%
程超英	1	1 0	100%

在報告期間，主席在沒有其他董事在場的情況下，會見了獨立非執行董事。

報告期內，公司共舉行3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	
王志賢	2	1	50%
張翼	0	0	不適用
魏明暉	3	3	100%
周擎紅	3	2	67%
司政	3	2	67%
徐頌	3	0	0%
楊兵	3	3	100%
李志偉	3	3	100%
劉春彥	3	3	100%
羅文達	3	3	100%
程超英	0	0	不適用

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現進行監督。

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。董事編製截至二零二二年十二月三十一日止的年度財務報告時，已按照中國企業會計準則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。

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：

董事	培訓類型(附註)
執行董事	
王志賢先生	A/B
魏明暉先生	A/B
張翼博士	A/B
非執行董事	
周擎紅先生	A/B
司政先生	A/B
徐頌博士	A/B
楊兵先生	A/B
獨立非執行董事	
李志偉先生	A/B
劉春彥博士	A/B
羅文達先生	A/B
程超英女士	A/B

附註：

培訓類型

A：出席培訓課程，包括但不限於監管培訓、研討會、討論會及工作會等。

B：閱讀相關快訊、報刊、周刊、雜誌及相關刊物。

6. 董事會成員多元化政策及常規

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。

於2022年12月31日，本公司共有九名董事，其中一名女性董事；本公司有十名高級管理人員，其中兩名為女性（女性高級管理人員佔比20%）。於2022年12月31日，女性佔本集團員工17.2%，男性佔82.8%。儘管因為本集團業務性質對體力要求較高，導致男性僱員佔大多數，本集團致力於最大程度的實現僱員多元化的目標，並於招聘僱員時考慮到性別多元化。本公司將繼續採取措施，促進本公司各級別的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別，並為女性高級管理人員及潛在繼任人建立進入董事會的渠道。

可計量目標

本公司已採納以下可計量目標以實施董事會成員多元化政策：

- 1) 獨立性：本公司共有獨立非執行董事3名，令董事會有強大的獨立因素。獨立非執行董事具備足夠才幹及威望，以使其意見具有影響力。
- 2) 技能及經驗：董事會成員的技能對等，符合本公司業務發展之需求。董事具備多樣的財務、法律、學術及管理知識，彼此配合為本公司在多個業務領域提供豐富經驗。

企業管治報告

- 3) 性別多元化：董事會包括至少一名女性董事。
- 4) 其它可計量目標：
 - (a) 第3.10(1)條：董事會成員中至少有三分之一為獨立非執行董事；
 - (b) 第3.10(2)條：董事會成員中至少有三名獨立非執行董事；及
 - (c) 第3.10A條：至少一名董事會成員具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長。

董事會已達致董事會成員多元化政策中的可計量目標，並已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A條。

確保獨立意見的機制

本公司透過以下機制確保為董事會引入獨立意見：

- a) 提名及薪酬委員會應每年審閱董事會成員組成及獨立非執行董事的獨立性；
- b) 本公司取得各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條就彼等獨立於本公司出具的確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立；
- c) 鑒於遵循良好的企業管治常規及為避免利益衝突，兼任本公司控股股東及／或控股股東若干附屬公司董事及／或高級管理層的董事，應就有關與控股股東及／或聯繫人交易的相關董事會決議案放棄投票；
- d) 董事會主席每年至少與獨立非執行董事會晤一次；及
- e) 全體董事會成員在根據公司政策履行職責時，可尋求獨立專業意見（如必要）。

董事會每年審閱確保為董事會引入獨立意見的機制，不論關乎獨立非執行董事之佔比、聘用及獨立性，及其貢獻及能否取得外部獨立專業意見。

企業管治報告

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著重要作用，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。因工作變動原因，張翼博士辭任本公司董事長、執行董事職務，自2022年2月24日生效。於2022年3月18日，王志賢先生獲委任為第六屆董事會董事長、執行董事。報告期內，本公司總經理由魏明暉先生擔任。

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匯報程序、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：

程超英女士（獨立非執行董事，於2022年12月22日獲任主席）

周擎紅先生（非執行董事，於2021年11月11日獲任委員）

羅文達先生（獨立非執行董事，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日獲任主席，於2022年12月22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8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	8	8	100%
羅文達先生	8	8	100%
周擎紅先生	8	8	100%
程超英女士	0	0	不適用

報告期內，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2022年的中期業績及2021年度全年業績，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。

審核委員會已審查本集團所採用之會計準則和慣例，並審閱了截至2022年12月31日止年度業績。

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）

程超英女士（獨立非執行董事，於2022年12月22日獲任委員）

魏明暉先生（執行董事，於2021年11月11日獲任委員）

李志偉先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任委員，於2022年12月22日辭任委員）

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8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	8	8	100%
魏明暉先生	8	8	100%
李志偉先生	8	8	100%
程超英女士	0	0	不適用

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序，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、評估執行董事的表現及批准執行董事服務合約條款等。

根據公司章程規定，持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少10天送達公司。報告期內提名董事候選人均由公司股東和董事會推薦，經提名及薪酬委員會審議後，提交董事會審議，最後提交股東大會批准。

公司董事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，(1)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，根據公司盈利水平及其分工和履行情況確定；(2)獨立非執行董事李志偉先生與劉春彥博士酬金均為稅前人民幣20萬／年，獨立非執行董事羅文達先生酬金為稅前人民幣25萬／年；(3)除此之外，本公司無須向其他董事就擔任董事職務支付其他任何酬金、福利或花紅。

報告期內，提名及薪酬委員會由一名執行董事和兩名獨立非執行董事組成，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）

王志賢先生（董事長、執行董事，於2022年3月18日獲任委員）

程超英女士（獨立非執行董事，於2022年12月22日獲任委員）

李志偉先生（獨立非執行董事，於2020年6月29日獲任委員，於2022年12月22日辭任委員）

張翼博士（董事長、執行董事，於2021年11月11日獲任委員，於2022年2月24日辭任委員）

企業管治報告

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
王志賢先生	2	2	100%
張翼博士	0	0	不適用
劉春彥博士	3	3	100%
李志偉先生	3	3	100%
程超英女士	0	0	不適用

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、資產重組項目等。

報告期內，戰略發展委員會由兩名執行董事和三名非執行董事組成，成員包括：

王志賢先生（董事長、執行董事，於2022年3月18日獲任主席）

周擎紅先生（非執行董事，於2021年11月11日獲任委員）

魏明暉先生（執行董事，於2021年11月11日獲任委員）

徐頌博士（非執行董事，於2021年11月11日獲任委員）

張翼博士（董事長、執行董事，於2021年11月11日獲任主席，於2022年2月24日辭任主席）

司政先生（非執行董事，於2021年11月11日獲任委員，於2023年1月6日辭任委員）

報告期內，戰略發展委員會並無召開會議。

企業管治報告

F. 核數師

報告期內，經公司二零二一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)獲委任為本公司二零二二年度中國核數師，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)同時獲委任為公司二零二二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462萬元，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九(50)「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。

G. 高級管理人員的持股權益及薪酬

報告期內，並無高級管理人員持有公司股票權益。

2022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)
魏明暉	總經理	114.25萬元
曹應峰	常務副總經理	105.2萬元
台金剛	副總經理	77萬元
關利輝*	安全總監、副總經理	25.46萬元
尹凱陽	副總經理	77萬元
陳立慶*	副總經理	24.78萬元
羅東曦	副總經理	77萬元
王萍	財務總監	65.9萬元
王慧穎	董事會秘書、聯席公司秘書	59.5萬元
李健儒	合資格會計師、聯席公司秘書	132.49萬元
張鐵**	安全總監	63.32萬元

* 關利輝自2022年6月擔任本公司安全總監、副總經理；陳立慶自2022年6月擔任本公司副總經理。

** 張鐵於2022年6月離任本公司安全總監。

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。於二零二二年三月二十八日，聯交所已確認，王慧穎女士合資格擔任上市規則第3.29條項下之本公司的公司秘書。

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

本公司設有風險管理部，實施不同風險管理程序及指引，並列明權責。風險管理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、投資風險管理政策等。

風險管理部定期調研主要經營單位和職能部門，組織風險管理人員研討，識別風險、建立風險清單。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，風險管理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，並確保本公司在會計、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(連)交易、內部核數及信息披露等有關事務。

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做出分析。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序進行審核，以確保公司維持健全的內部監控體系。公司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. 其他內部監控程序

公司已制定並通過了《關聯交易管理辦法》，以通過相應的內部監控程序確保公司遵守其股票上市地上市規則中有關關聯(連)交易的規定。公司亦訂有《信息披露管理制度》《重大信息報告制度》《內幕信息及知情人管理制度》等相關制度，規約有關公司重大事項和內幕信息的管理責任和對外披露該等信息的內部報告和監控程序，以確保公司的信息披露符合上市規則的相關要求，能夠真實、準確、及時、完整地進行信息披露。

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平。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信息，公司亦設有內部監控檢舉制度，並建立相應的檢舉渠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，並在風險管理部及內部審核的協助下，就本公司之風險管理與內部監控系統之有效性進行了截至2022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公司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，並認為本公司截至二零二二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. 股東權利及股東通訊政策

董事會及管理層確認其有責任代表所有股東的利益，並盡量提高股東的回報。與股東溝通及向股東負責是公司優先處理的事務。公司應與股東保持定期對話，並至少每年一次檢討股東通訊政策以確保其成效。

本公司已制定《投資者關係管理制度》。根據《投資者關係管理制度》，本公司通過多渠道、多平台、多方式與投資者溝通交流。溝通的方式包括但不限於：

(一)公告，包括定期報告和臨時公告；(二)業績報告發佈會；(三)股東大會；(四)分析師會議；(五)公司網站；(六)一對一溝通；(七)電話諮詢；(八)現場參觀；(九)路演；(十)郵寄資料；(十一)廣告、宣傳單或其他宣傳材料；(十二)媒體採訪和報道；及(十三)其他符合相關規定的方式。

企業管治報告

報告期內，本公司通過召開股東大會、業績說明會、接待投資者問詢、設立投資者信箱等多種途徑和方式與股東進行積極、坦誠的溝通。經檢討，公司認為二零二二年，本公司的股東通訊政策的機制及其實施有效。

股東可以通過公司郵箱ir@dlport.cn和投資者熱線86-411-87598729向董事會提出查詢或疑問。根據公司章程，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，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，通知中對原議案的變更，應當徵得相關股東的同意。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。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，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。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

根據公司章程，公司普通股股東有權根據公司章程的規定獲取公司相關資料和文件，包括在繳付成本費用後得到公司章程以及在繳付合理費用後查閱和複印公司股東名冊、股東會議的會議記錄以及公司財務會計報告等。

公司章程已列載了包括上述權利在內的公司股東所享有的各方面權利，同時公司亦採取必要的措施，以嚴格遵守有關法律、法規及上市規則的規定，充分保障股東的權利。

公司設有以下聯絡方式，以便於股東與公司聯繫：

聯席公司秘書／董事會秘書： 王慧穎女士 (電話：86-411-87599899)
(傳真：86-411-87599854)

聯席公司秘書／合資格會計師： 李健儒先生 (電話：852-53774873)
(傳真：86-411-87599854)

公司網站：www.liaoganggf.cn

公司信箱：ir@dlport.cn

股息政策

公司重視對投資者的投資回報，利潤分配政策保持一定的連續性和穩定性。在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司每個會計年度分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的40%，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

公司當年實現的可供分配利潤，是以母公司當年淨利潤為基礎進行計算。公司近三年、已分配、預分配的利潤均不少於當年實現的可供分配利潤的40%，2020至2022年派息比率分別為96.49%、40.81%、40.23%。

K. 投資者關係

1. 公司章程修訂

本年度內，公司於2022年6月29日召開2021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《本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度利潤分配方案；委聘核數師；建議修訂公司章程；建議修訂募集資金管理辦法；及周年股東大會通告》、《二零二二年六月二十九日舉行之周年股東大會表決結果》。除上文所述外，於截至2022年12月31日止年度，本公司章程並無其他變動。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2022年3月18日召開2022年第一次臨時股東大會；於2022年6月29日召開2021年年度股東大會；於2022年12月22日召開2022年第二次臨時股東大會）。

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

王志賢先生，1965年出生，中國國籍，曾任海虹老人牌塗料公司銷售部經理，招商局國際有限公司企業規劃部總經理，深圳媽灣港務有限公司副總經理，寧波大榭招商國際碼頭有限公司董事長、CEO，招商局國際有限公司副總經理，中國南山開發(集團)股份有限公司黨委書記、董事長及中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事。現任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官(CEO)，招商局港口控股有限公司董事，本公司董事長，執行董事。王先生獲得天津大學高分子材料專業學士學位，上海交通大學高分子材料專業碩士學位以及北京大學光華管理學院MBA。

周擎紅先生，1963年出生，中國國籍，曾任招商港口華南營運中心總經理，蛇口集裝箱碼頭有限公司總經理，招商局港口控股有限公司副總經理、黨委委員，招商局港口集團股份有限公司黨委委員、資深總監，遼寧港口集團有限公司常務副總經理、黨委委員。現任遼寧港口集團有限公司黨委副書記、首席運營官(COO)、總經理，大連港集團有限公司董事長，營口港務集團有限公司董事長，本公司非執行董事。周先生獲得上海海運學院水運管理系水運經濟專業經濟學學士、上海海運學院交通規劃與運輸管理專業工學碩士。

魏明暉先生，1969年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司總經理、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、黨總支部書記，遼寧港口集團滾裝事業部總經理，本公司董事長。現任大連港集團有限公司黨委書記、董事，本公司執行董事、總經理。魏先生獲得武漢交通科技大學交通運輸管理工程專業工學學士、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士。

董事、監事及高級管理人員簡介

徐頌博士，1972年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，大連港股份有限公司董事長、非執行董事，遼寧港口集團有限公司副總經理、黨委委員。現任招商局港口集團股份有限公司黨委副書記、董事、首席運營官、總經理，招商局港口控股有限公司執行董事、總經理；湛江港(集團)股份有限公司董事，本公司非執行董事。徐先生獲得華中理工大學物資管理工程專業工學學士、東北財經大學工商管理專業碩士、英國考文垂大學國際商業碩士、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學博士。

楊兵先生，1970年出生，中國國籍，曾任攀鋼集團有限公司規劃發展部副部長、鈦鈹產業辦副主任、鞍鋼資產經營中心攀枝花分部主任，攀鋼集團有限公司產業發展部副總經理、副部長。現任攀鋼集團有限公司產業發展部總經理，本公司非執行董事。楊先生獲得華東冶金學院冶金系金屬壓力加工專業工學學士。

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，金誠同達(上海)律師事務所執業律師，本公司獨立非執行董事。劉先生獲得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。現為跨國生物科技公司覓瑞集團(MiRXES)的香港區董事總經理，數坤(北京)網絡科技股份有限公司獨立非執行董事及本公司獨立非執行董事。羅先生獲得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)，美國信息系統稽核師(CISA)，美國壽險管理學會資深會員(FLMI)，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)。

程超英女士，1958年出生，中國國籍，曾任中國建設銀行吉林省分行副行長、中國建設銀行大連市分行黨委副書記、副行長。現任本公司獨立非執行董事。程超英女士擁有東北財經大學基建財務與信用專業學士學位。

董事、監事及高級管理人員簡介

監事

李世臣先生，1965年出生，中國國籍，曾任中國外運長航集團有限公司黨委辦公室主任、工會副主席，中國外運長航集團有限公司機關黨委書記，中國外運長航集團有限公司集團辦公室主任，中國外運長航集團有限公司綜合辦公室主任，中國外運長航集團有限公司總經理助理，招商局集團有限公司交通物流事業部／集團北京總部部長助理。現任遼寧港口集團有限公司黨委委員、紀委書記，本公司監事會主席。李先生獲得吉林大學哲學系哲學專業文學學士、中歐國際工商學院工商管理專業工商管理碩士。

袁毅先生，1965年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司副總經理。現任遼寧港口集團工會主席，大連港集團有限公司工會主席，本公司監事。袁先生獲得中央黨校函授學院經濟管理專業學士學位、中共遼寧省委黨校工商行政管理專業研究生。

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。現任本公司風險管理部／法律合規部副部長，職工代表監事。張女士獲得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，具備公司律師資格、企業法律顧問執業資格，為高級經濟師。

高士成先生，1968年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司審計部副部長、遼寧港口集團有限公司綜合事業部監審管理總監，現任遼寧港口股份有限公司風險管理部／法律合規部副部長、職工代表監事。高先生畢業於遼寧廣播電視大學營口分校財務會計專業，為會計師。

董事、監事及高級管理人員簡介

高級管理人員

魏明暉先生，本公司總經理。魏先生的簡歷詳情請見「董事、監事及高級管理人員簡介」中的「董事」章節。

曹應峰先生，1968年出生，中國國籍，曾任營口港務集團副總經濟師兼綏中港集團有限公司黨委副書記、總經理、工會主席，遼寧港口集團有限公司副總經濟師兼綜合事業部總經理，營口港務股份有限公司黨委副書記、總經理。現任本公司常務副總經理。曹先生獲得上海海運學院水運經濟專業經濟學學士。

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。台先生獲得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。

關利輝先生，1971年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司副總經理、遼寧港口集團有限公司散雜貨事業部副總經理。現任本公司安全總監、副總經理。關利輝先生擁有武漢交通科技大學交通運輸管理工程專業學士學位，大連理工大學工商管理專業工商管理碩士學位。

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。尹先生獲得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。

陳立慶先生，1974年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司副總經理、遼寧港口集團有限公司散雜貨事業部副總經理。於2022年6月至2023年4月任本公司副總經理。陳立慶先生畢業於上海港灣學校外輪理貨專業，擁有韓國首爾科學綜合大學院大學工商管理專業工商管理碩士學位，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。羅先生獲得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。

董事、監事及高級管理人員簡介

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。王女士獲得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。

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。王女士獲得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)，並於2022年3月28日獲香港聯合交易所有限公司確認根據上市規則3.28條合資格擔任公司秘書。

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。李先生獲得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2022年12月31日的合併及公司資產負債表，2022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2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022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：
應收款項壞賬準備	
<p>於2022年12月31日，合併財務報表中應收款項賬面餘額為人民幣3,884,015,584.20元，壞賬準備餘額為人民幣561,052,085.74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重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素，附註八、3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，實地查看了留置貨物並評估其價值，獲取了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：
<p>長期股權投資減值</p>	
<p>於2022年12月31日，合併財務報表中的長期股權投資賬面餘額為人民幣3,781,907,942.52元，減值準備為人民幣8,468,465.03元。管理層對長期股權投資是否存在減值跡象進行了評估，對於識別出存在減值跡象的，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。估計長期股權投資的可收回金額涉及對長期股權投資公允價值的評估及預計長期股權投資未來現金流量的現值，由於管理層在評估及預測中需要做出重大判斷和假設，特別是評估方法及相關參數的選擇，被投資單位的未來業務量、毛利率及折現率等。因此，我們將長期股權投資減值識別為本年度審計的關鍵審計事項。</p> <p>對長期股權投資的披露參見財務報告附註五、1重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素，附註八、11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長期股權投資減值跡象的判斷，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和所使用的關鍵參數，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，及所採用的公允價值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投資減值的披露。

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。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任（續）

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。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (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。

審計報告（續）

安永華明(2023)審字第60777447_E01號

六、註冊會計師對財務報表審計的責任（續）

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
2023年3月30日

中國註冊會計師：

薛偉

合併資產負債表

2022年12月31日

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	5,085,194,083.26	4,682,837,844.76
其中：存放財務公司款項		2,228,474,155.26	1,696,167,234.53
應收票據	八、2	369,445,570.06	382,699,154.88
應收賬款	八、3	2,892,038,334.72	2,484,558,788.25
應收款項融資	八、4	154,213,980.23	40,454,782.00
預付款項	八、5	50,203,341.38	57,266,286.24
其他應收款	八、6	430,925,163.74	418,964,033.51
其中：應收利息		2,689,917.11	1,750,685.21
應收股利		112,343,783.60	153,329,320.58
存貨	八、7	123,914,279.82	113,803,685.78
其中：原材料		92,746,393.09	88,523,064.92
庫存商品(產成品)		5,994,294.05	4,044,357.69
一年內到期的非流動資產	八、8	13,250,000.00	25,705,000.00
其他流動資產	八、9	363,604,225.68	477,689,360.75
流動資產合計		9,482,788,978.89	8,683,978,936.17
非流動資產			
長期應收款	八、10	-	4,706,562.92
長期股權投資	八、11	3,773,439,477.49	3,854,128,735.24
其他權益工具投資	八、12	156,869,646.60	179,291,854.27
投資性房地產	八、13	168,475,898.11	184,436,193.34
固定資產	八、14	30,694,317,643.78	31,618,423,562.64
其中：固定資產原價		53,700,760,612.46	52,932,665,926.64
累計折舊		22,967,897,856.88	21,275,832,242.96
固定資產減值準備		44,992,613.52	44,992,613.52
在建工程	八、15	2,247,716,774.84	2,697,449,538.01
使用權資產	八、16	4,975,490,327.00	4,414,466,347.72
無形資產	八、17	5,491,066,458.21	5,624,837,547.39
開發支出	八、18	12,684,691.00	13,695,980.00
商譽	八、19	225,929,504.67	225,929,504.67
長期待攤費用	八、20	56,672,475.72	48,222,076.27
遞延所得稅資產	八、21	311,387,413.57	237,861,355.01
其他非流動資產	八、22	12,551,780.38	25,821,465.85
非流動資產合計		48,126,602,091.37	49,129,270,723.33
資產總計		57,609,391,070.26	57,813,249,659.50

附註為財務報表的組成部份

合併資產負債表（續）

2022年12月31日

人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動負債			
應付賬款	八、25	303,332,013.22	299,243,621.90
預收款項	八、26	4,508,721.75	8,310,000.53
合同負債	八、27	294,099,864.46	394,018,044.43
應付職工薪酬	八、28	327,349,498.36	283,539,639.27
其中：應付工資		278,196,134.72	234,050,564.11
應交稅費	八、29	133,966,866.56	157,612,682.63
其中：應交稅金		133,724,982.94	156,935,374.25
其他應付款	八、30	922,571,445.46	5,211,704,627.42
其中：應付股利		129,642,029.96	109,959,372.43
一年內到期的非流動負債	八、31	4,477,639,949.68	1,317,029,437.70
其他流動負債	八、32	14,329,926.71	18,200,512.62
流動負債合計		6,477,798,286.20	7,689,658,566.50
非流動負債			
長期借款	八、33	716,000,000.00	1,020,537,454.00
應付債券	八、34	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14
租賃負債	八、35	5,117,114,432.76	4,479,123,277.25
長期應付款	八、36	17,500,000.00	17,500,000.00
預計負債	八、37	170,708,538.56	212,308,104.33
遞延收益	八、38	571,197,128.39	503,761,225.92
遞延所得稅負債	八、21	259,568,410.54	288,311,027.10
其他非流動負債	八、39	41,606,945.81	61,401,012.91
非流動負債合計		9,389,601,691.42	9,069,849,472.65
負債合計		15,867,399,977.62	16,759,508,039.15

附註為財務報表的組成部份

合併資產負債表 (續)

2022年12月31日

人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
股東權益			
股本	八、40	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
資本公積	八、41	9,026,991,793.19	9,022,246,406.02
其他綜合收益	八、42	72,364,171.03	59,093,962.51
其中：外幣報表折算差額		54,871,006.75	32,922,622.38
專項儲備	八、43	147,235,048.25	92,693,542.25
盈餘公積	八、44	1,462,397,659.49	1,346,971,923.09
其中：法定公積金		1,461,424,125.12	1,345,998,388.72
未分配利潤	八、45	3,950,404,277.47	3,437,962,835.75
歸屬於母公司股東權益合計		38,646,458,765.43	37,946,034,485.62
少數股東權益		3,095,532,327.21	3,107,707,134.73
股東權益合計		41,741,991,092.64	41,053,741,620.35
負債和股東權益總計		57,609,391,070.26	57,813,249,659.50

附註為財務報表的組成部份

本財務報表由下列負責人簽署：

企業負責人：
王志賢

主管會計工作負責人：
王萍

會計機構負責人：
王萍

母公司資產負債表

2022年12月31日

人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動資產			
貨幣資金		2,444,983,092.18	2,081,978,764.72
其中：存放財務公司款項		962,786,707.70	863,351,231.30
應收票據		187,740,647.20	252,565,531.85
應收賬款	十六、1	2,425,928,610.49	1,978,529,104.61
預付款項		12,197,912.51	9,405,814.73
其他應收款	十六、2	3,092,261,447.80	2,623,324,500.83
其中：應收股利		3,019,042,396.43	2,554,243,121.92
存貨		49,929,215.98	46,701,202.69
其中：原材料		42,019,629.12	39,852,795.27
一年內到期的非流動資產		1,641,465,670.27	110,223,671.10
其他流動資產		3,208,150.46	10,411,440.85
流動資產合計		9,857,714,746.89	7,113,140,031.38
非流動資產			
其他權益工具投資		6,304,107.79	21,134,979.42
長期應收款	十六、3	3,112,465,916.88	1,681,514,831.66
長期股權投資	十六、4	22,930,744,418.39	23,082,375,022.83
固定資產		8,847,379,975.15	9,325,063,258.12
其中：固定資產原價		16,999,248,593.31	16,880,997,484.67
累計折舊		8,156,219,641.06	7,560,417,006.31
在建工程		1,401,635,883.24	1,406,078,653.47
使用權資產		2,374,031,847.17	2,735,134,057.33
無形資產		500,730,018.65	515,672,752.77
長期待攤費用		42,915,928.82	28,536,201.67
遞延所得稅資產		194,281,373.47	119,345,469.44
其他非流動資產		1,860,000.00	1,860,000.00
非流動資產合計		39,412,349,469.56	38,916,715,226.71
資產總計		49,270,064,216.45	46,029,855,258.09

附註為財務報表的組成部份

母公司資產負債表(續)

2022年12月31日

人民幣元

項目	年末餘額	年初餘額
流動負債		
應付賬款	26,451,465.92	60,339,205.67
預收款項	136,461.52	458,333.00
合同負債	39,834,656.50	74,430,867.97
應付職工薪酬	138,850,506.51	113,435,817.80
其中：應付工資	132,601,759.23	111,055,352.40
應交稅費	47,588,318.82	15,227,183.51
其中：應交稅金	47,588,173.04	15,227,093.08
其他應付款	234,117,906.27	223,440,296.96
一年內到期的非流動負債	4,149,878,725.65	1,197,901,486.87
其他流動負債	4,776,333.93	7,865,610.81
流動負債合計	4,641,634,375.12	1,693,098,802.59
非流動負債		
應付債券	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14
租賃負債	2,536,611,597.29	2,853,738,089.22
長期應付款	40,000,000.00	—
遞延收益	535,516,929.67	459,502,577.60
其他非流動負債	41,606,945.81	61,401,012.91
非流動負債合計	5,649,641,708.13	5,861,549,050.87
負債合計	10,291,276,083.25	7,554,647,853.46
股東權益		
股本	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
資本公積	9,871,427,654.58	9,868,775,405.75
其他綜合收益	3,303,037.72	5,426,191.44
專項儲備	38,508,910.16	42,063,863.69
盈餘公積	1,221,578,933.81	1,106,153,197.41
其中：法定公積金	1,221,578,933.81	1,106,153,197.41
未分配利潤	3,856,903,780.93	3,465,722,930.34
股東權益合計	38,978,788,133.20	38,475,207,404.63
負債和股東權益總計	49,270,064,216.45	46,029,855,258.09

附註為財務報表的組成部份

合併利潤表

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	八、46	11,980,738,429.67	12,347,554,608.01
減：營業成本	八、46	8,883,869,879.05	8,518,330,456.05
税金及附加	八、47	126,850,750.87	129,281,474.13
管理費用	八、48	827,015,548.80	799,342,392.20
研發費用	八、49	5,687,178.85	9,306,646.62
財務費用	八、50	467,437,207.25	526,378,915.07
其中：利息費用		542,904,055.94	632,573,123.30
利息收入		94,016,449.47	104,567,205.11
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)		17,654,965.66	-3,101,268.89
加：其他收益	八、51	159,150,828.08	148,959,925.94
投資收益(損失以「-」號填列)	八、52	196,475,987.01	381,121,868.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		182,348,397.40	322,022,018.21
資產處置收益(損失以「-」號填列)	八、55	5,051,232.80	144,560,327.91
信用減值損失(損失以「-」號填列)	八、53	-155,909,455.10	-114,702,724.03
資產減值損失(損失以「-」號填列)	八、54	-11,658,563.63	-59,679,538.84
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		1,862,987,894.01	2,865,174,583.11
加：營業外收入	八、56	45,420,590.27	32,065,509.49
減：營業外支出	八、57	15,331,818.93	242,802,412.35
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		1,893,076,665.35	2,654,437,680.25
減：所得稅費用	八、58	461,716,445.69	576,241,786.81
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		1,431,360,219.66	2,078,195,893.44
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤		-	471,795,901.00
(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)		1,279,734,789.11	1,916,076,220.45
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		151,625,430.55	162,119,672.99
(二) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		1,431,360,219.66	2,078,195,893.44
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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
五、其他綜合收益的稅後淨額	八、42	15,551,394.62	-25,604,967.94
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		14,689,874.52	-25,463,179.82
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		-7,258,509.85	-18,440,050.63
1. 其他權益工具投資公允價值變動		-7,258,509.85	-18,440,050.63
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		21,948,384.37	-7,023,129.19
1. 外幣報表折算差額		21,948,384.37	-7,023,129.19
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		861,520.10	-141,788.12
六、綜合收益總額		1,446,911,614.28	2,052,590,925.50
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,294,424,663.63	1,890,613,040.63
歸屬於少數股東的綜合收益總額		152,486,950.65	161,977,884.87
七、每股收益：			
基本每股收益	八、61	0.05	0.08
稀釋每股收益	八、61	0.05	0.08

附註為財務報表的組成部份

母公司利潤表

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	十六、5	3,573,458,113.29	3,659,220,987.59
減：營業成本	十六、5	2,613,919,020.54	2,608,219,823.82
税金及附加		36,329,833.61	36,388,027.84
管理費用		395,145,037.09	373,273,525.20
研發費用		24,518.32	42,123.27
財務費用		322,705,989.07	360,532,307.80
其中：利息費用		355,978,065.04	380,143,362.93
利息收入		34,969,263.69	21,477,885.63
加：其他收益		52,924,474.62	48,968,524.48
投資收益（損失以「-」號填列）	十六、6	1,093,311,011.95	1,624,009,590.51
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		76,967,572.04	198,357,195.51
資產處置收益（損失以「-」號填列）		-	-838,263.95
信用減值損失（損失以「-」號填列）		-124,397,309.17	-102,847,613.27
資產減值損失（損失以「-」號填列）		-17,777,533.25	-
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		1,209,394,358.81	1,850,057,417.43
加：營業外收入		3,179,220.43	34,031,514.46
減：營業外支出		9,916,707.41	64,888,043.38
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		1,202,656,871.83	1,819,200,888.51
減：所得稅費用		49,819,173.81	55,708,971.53
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		1,152,837,698.02	1,763,491,916.98
持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		1,152,837,698.02	1,763,491,916.98
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		-703,487.72	294,910.15
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		-703,487.72	294,910.15
1. 其他權益工具投資公允價值變動		-703,487.72	294,910.15
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		-	-
六、綜合收益總額		1,152,134,210.30	1,763,786,827.13

附註為財務報表的組成部份

合併現金流量表

2022年12月31日止年度
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		11,316,499,429.11	11,813,867,848.82
收到的稅費返還		46,567,569.94	7,824,251.52
收到其他與經營活動有關的現金	八、62	531,809,497.77	275,857,301.81
經營活動現金流入小計		11,894,876,496.82	12,097,549,402.15
購買商品、接受勞務支付的現金		4,365,054,813.08	4,048,714,009.01
支付給職工以及為職工支付的現金		2,916,417,505.73	2,971,243,875.26
支付的各項稅費		882,839,988.06	926,685,581.36
支付其他與經營活動有關的現金	八、62	318,259,377.63	327,985,009.04
經營活動現金流出小計		8,482,571,684.50	8,274,628,474.67
經營活動產生的現金流量淨額	八、62	3,412,304,812.32	3,822,920,927.48
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		22,249,542.50	4,401,289,174.31
取得投資收益收到的現金		296,862,442.60	274,448,107.97
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額		10,431,684.84	9,866,442.59
收到其他與投資活動有關的現金	八、62	8,323,264.74	63,436,920.00
投資活動現金流入小計		337,866,934.68	4,749,040,644.87
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		3,433,878,164.36	3,824,348,372.46
投資支付的現金		-	3,500,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	八、62	1,164,778.05	111,425,422.29
投資活動現金流出小計		3,435,042,942.41	7,435,773,794.75
投資活動產生的現金流量淨額		-3,097,176,007.73	-2,686,733,149.88

附註為財務報表的組成部份

合併現金流量表（續）

2022年12月31日止年度
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			
吸收投資收到的現金		-	2,081,810,399.02
取得借款收到的現金		5,086,000,000.00	932,000,000.00
籌資活動現金流入小計		5,086,000,000.00	3,013,810,399.02
償還債務支付的現金		2,275,763,298.00	3,582,077,922.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		998,997,857.33	1,566,072,609.32
支付其他與籌資活動有關的現金	八、62	1,524,775,043.03	1,728,634,122.11
籌資活動現金流出小計		4,799,536,198.36	6,876,784,653.43
籌資活動產生的現金流量淨額		286,463,801.64	-3,862,974,254.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		10,395,468.70	-4,797,159.65
五、現金及現金等價物淨增加額		611,988,074.93	-2,731,583,636.46
加：年初現金及現金等價物餘額		4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
六、年末現金及現金等價物餘額	八、63	5,045,473,498.23	4,433,485,423.30

附註為財務報表的組成部份

母公司現金流量表

2022年12月31日止年度
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		3,205,259,715.45	3,285,554,251.41
收到的稅費返還		28.18	—
收到其他與經營活動有關的現金		187,252,628.06	66,757,719.60
經營活動現金流入小計		3,392,512,371.69	3,352,311,971.01
購買商品、接受勞務支付的現金		1,269,589,208.44	1,218,059,277.09
支付給職工及為職工支付的現金		1,050,758,064.44	1,086,738,304.80
支付的各項稅費		204,479,956.15	227,796,616.19
支付其他與經營活動有關的現金		129,288,477.51	149,862,582.74
經營活動現金流出小計		2,654,115,706.54	2,682,456,780.82
經營活動產生的現金流量淨額	十六、7	738,396,665.15	669,855,190.19
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		14,636,306.77	4,433,415,448.43
取得投資收益收到的現金		767,690,860.15	391,645,183.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額		3,046,207.36	2,975,908.24
收到其他與投資活動有關的現金		40,260,347.00	40,000,000.00
投資活動現金流入小計		825,633,721.28	4,868,036,539.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金		153,201,253.59	189,930,402.72
投資支付的現金		—	3,500,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		3,000,000,000.00	1,200,190,347.00
投資活動現金流出小計		3,153,201,253.59	4,890,120,749.72
投資活動產生的現金流量淨額		-2,327,567,532.31	-22,084,209.88

附註為財務報表的組成部份

母公司現金流量表（續）

2022年12月31日止年度
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：			
吸收投資收到的現金		-	2,081,810,399.02
取得借款收到的現金		4,032,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計		4,032,000,000.00	2,081,810,399.02
償還債務所支付的現金		1,070,000,000.00	2,350,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		822,376,602.11	978,425,599.30
支付其他與籌資活動有關的現金		187,257,856.27	209,635,017.82
籌資活動現金流出小計		2,079,634,458.38	3,538,060,617.12
籌資活動產生的現金流量淨額		1,952,365,541.62	-1,456,250,218.10
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-	4.00
五、現金及現金等價物淨增加額		363,194,674.46	-808,479,233.79
加：年初現金及現金等價物餘額		2,081,788,417.72	2,890,267,651.51
六、年末現金及現金等價物餘額	十六、7	2,444,983,092.18	2,081,788,417.72

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	本年金額									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣匯兌 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
一、上年年末餘額	23,987,065,816.00	9,022,246,406.02	59,089,962.51	32,922,622.38	92,693,542.25	1,346,971,923.09	3,437,962,835.75	37,946,034,465.62	3,107,707,134.73	41,053,741,620.35
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差額更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	23,987,065,816.00	9,022,246,406.02	59,089,962.51	32,922,622.38	92,693,542.25	1,346,971,923.09	3,437,962,835.75	37,946,034,465.62	3,107,707,134.73	41,053,741,620.35
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)										
(一)綜合收益總額	-	-	14,689,874.52	21,948,384.37	-	-	1,279,734,789.11	1,294,424,663.63	152,466,950.65	1,446,911,614.28
(二)股東投入和減少資本	-	4,745,387.17	-	-	-	-	-	4,745,387.17	-	4,745,387.17
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. 非同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	4,745,387.17	-	-	-	-	-	4,745,387.17	-	4,745,387.17

合併股東權益變動表 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	本年金額									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣報表折算差額	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
歸屬於母公司股東權益										
(三) 專項儲備提取和使用										
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	54,541,506.00	-	-	54,541,506.00	252,906.94	54,794,412.94
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	141,974,044.17	-	-	141,974,044.17	9,547,049.84	151,521,094.01
(四) 利潤分配					-87,432,538.17	-	-	-87,432,538.17	-9,294,142.90	-96,726,681.07
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	115,283,769.80	-769,571,046.79	-653,287,276.99	-164,914,665.11	-818,201,942.10
其中：法定公積金	-	-	-	-	-	115,283,769.80	-115,283,769.80	-	-	-
任意公積金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-647,650,777.03	-647,650,777.03	-159,930,544.73	-806,581,321.76
4. 提取職工獎基金	-	-	-	-	-	-	-5,636,499.96	-5,636,499.96	-5,984,120.38	-11,620,620.34
(五) 股東權益內部結構					-1,419,666.00	141,966.60	1,277,699.40	-	-	-
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. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-1,419,666.00	-	-	141,966.60	1,277,699.40	-	-	-
四、本年年末餘額	23,987,065,816.00	9,026,991,793.19	72,364,171.03	54,871,006.75	147,235,048.25	1,462,397,659.49	3,950,404,277.47	38,646,458,765.43	3,095,532,327.21	41,741,991,092.64

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣報表 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
一、上年年末餘額	12,884,535,999.00	2,940,527,279.56	84,557,142.33	39,945,751.57	70,976,410.86	974,684,288.46	2,387,731,786.23	19,353,012,886.44	2,663,086,848.37	22,021,099,734.81
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差額更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併/業務合併	-	17,285,833,018.87	-	-	6,262,556.15	185,838,462.93	393,427,948.57	17,881,461,386.52	599,092,604.27	18,480,554,590.79
二、本年初餘額	12,884,535,999.00	20,226,360,298.43	84,557,142.33	39,945,751.57	77,238,967.01	1,170,622,731.39	2,781,159,734.80	37,234,474,872.96	3,267,179,452.64	40,501,654,325.60
三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列）										
（一）綜合收益總額	-	-	-25,463,179.82	-7,023,129.19	-	-	1,916,076,220.45	1,890,613,040.63	161,977,884.87	2,052,590,925.50
（二）股東投入和減少資本	11,092,529,817.00	-11,204,113,892.41	-	-	-	-	-	-111,584,075.41	-95,464,798.65	-207,048,874.06
1. 股東投入的普通股	11,092,529,817.00	-9,016,695,972.73	-	-	-	-	-	2,075,833,844.27	-	2,075,833,844.27
2. 其他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. 處置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-95,464,798.65	-95,464,798.65
5. 其他	-	-2,187,417,919.68	-	-	-	-	-	-2,187,417,919.68	-	-2,187,417,919.68

附註為財務報表的組成部份

合併股東權益變動表 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	上年金額									
	股本	資本公積	其他綜合收益	其中：外幣報表折算差額	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
歸屬於母公司股東權益										
(三) 專項儲備提取和使用	-	-	-	-	15,454,575.24	-	-	15,454,575.24	755,066.01	16,209,641.25
1. 提取專項儲備	-	-	-	-	93,742,936.88	-	-	93,742,936.88	9,339,990.20	103,082,927.08
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	-78,288,361.64	-	-	-78,288,361.64	-8,584,924.19	-86,873,285.83
(四) 利潤分配	-	-	-	-	-	176,349,191.70	-1,259,273,119.50	-1,082,923,927.80	-226,740,470.14	-1,309,664,397.94
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	176,349,191.70	-176,349,191.70	-	-	-
其中：法定公積金	-	-	-	-	-	176,349,191.70	-176,349,191.70	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-678,702,883.59	-678,702,883.59	-221,252,398.18	-899,955,281.77
4. 提取職工獎福基金	-	-	-	-	-	-	-5,123,909.13	-5,123,909.13	-5,488,071.96	-10,611,981.09
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-399,097,135.08	-399,097,135.08	-	-399,097,135.08
(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. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	23,987,065,816.00	9,022,246,406.02	59,083,962.51	32,922,622.38	92,683,542.25	1,346,971,923.09	3,437,982,835.75	37,946,034,465.62	3,107,707,134.73	41,053,741,620.35

附註為財務報表的組成部份

母公司股東權益變動表

2022年12月31日止年度
人民幣元

項目	本年年金額						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	
一、上年年末餘額	23,987,065,816.00	9,868,775,405.75	5,426,191.44	42,063,863.69	1,106,153,197.41	3,465,722,930.34	38,475,207,404.63
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	23,987,065,816.00	9,868,775,405.75	5,426,191.44	42,063,863.69	1,106,153,197.41	3,465,722,930.34	38,475,207,404.63
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一)綜合收益總額	-	-	-703,487.72	-	-	1,152,837,698.02	1,152,134,210.30
(二)股東投入和減少資本	-	2,652,248.83	-	-	-	-	2,652,248.83
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	-	2,652,248.83	-	-	-	-	2,652,248.83
(三)專項儲備提取和使用	-	-	-	-3,554,953.53	-	-	-3,554,953.53
1.提取專項儲備	-	-	-	28,732,530.80	-	-	28,732,530.80
2.使用專項儲備	-	-	-	-32,287,484.33	-	-	-32,287,484.33
(四)利潤分配	-	-	-	-	115,283,769.80	-762,934,546.83	-647,650,777.03
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	115,283,769.80	-115,283,769.80	-
其中：法定公積金	-	-	-	-	115,283,769.80	-115,283,769.80	-
任意公積金	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-647,650,777.03	-647,650,777.03
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)股東權益內部結轉	-	-	-1,419,666.00	-	141,966.60	1,277,699.40	-
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.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-1,419,666.00	-	141,966.60	1,277,699.40	-
四、本年年末餘額	23,987,065,816.00	9,871,427,654.58	3,303,037.72	38,508,910.16	1,221,578,933.81	3,856,903,780.93	38,978,788,133.20

附註為財務報表的組成部份

母公司股東權益變動表（續）

2022年12月31日止年度
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	3,062,007,748.98	5,131,281.29	39,273,350.66	929,804,005.71	2,557,283,088.65	19,488,035,474.29
加：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	3,062,007,748.98	5,131,281.29	39,273,350.66	929,804,005.71	2,557,283,088.65	19,488,035,474.29
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)							
(一)綜合收益總額	-	-	294,910.15	-	-	1,763,491,916.98	1,763,786,827.13
(二)股東投入和減少資本	11,092,529,817.00	6,806,767,656.77	-	-	-	-	17,899,297,473.77
1.股東投入的普通股	11,092,529,817.00	6,804,795,820.86	-	-	-	-	17,897,325,637.86
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	-	1,971,835.91	-	-	-	-	1,971,835.91
(三)專項儲備提取和使用	-	-	-	2,790,513.03	-	-	2,790,513.03
1.提取專項儲備	-	-	-	29,616,530.61	-	-	29,616,530.61
2.使用專項儲備	-	-	-	-26,826,017.58	-	-	-26,826,017.58
(四)利潤分配	-	-	-	-	176,349,191.70	-855,052,075.29	-678,702,883.59
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	176,349,191.70	-176,349,191.70	-
其中：法定公積金	-	-	-	-	176,349,191.70	-176,349,191.70	-
任意公積金	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-678,702,883.59	-678,702,883.59
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.其他綜合收益結轉 留存收益	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	23,987,065,816.00	9,868,775,405.75	5,426,191.44	42,063,863.69	1,106,153,197.41	3,465,722,930.34	38,475,207,404.63

附註為財務報表的組成部份

財務報表附註

2022年12月31日止年度
人民幣元

一、公司基本情況

遼寧港口股份有限公司(原為「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,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股分別於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窪灣新港商務大廈。

營口港務股份有限公司(以下簡稱「營口港」)系經遼寧省人民政府遼政[2000]46號文批准,由營口港務局(後改建為營口港務集團有限公司,以下簡稱「營口港集團」)等五家發起人於2000年3月22日發起設立的股份有限公司。2002年1月26日,營口港在上海證券交易所上市交易。

為推動遼寧港口整合,2018年2月,大連市國資委和營口市國資委分別將其持有的大連港集團股權和營口港集團股權無償劃轉給遼寧東北亞港航發展有限公司(已更名為「遼寧港口集團有限公司」,以下簡稱「遼港集團」),本公司和營口港的實際控制人分別由大連市國資委和營口市國資委變更為遼寧省國資委。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」),本公司及營口港的最終實際控制方相應變更為招商局集團。

經本公司於2020年9月25日召開的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股類別股東會審議通過,並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務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,本公司於2021年2月4日完成對營口港的換股吸收合併,本公司(或其全資子公司)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。2021年1月29日,經上海證券交易所《關於營口港務股份有限公司股票終止上市的決定》([2021]3690號)核准,營口港終止上市(已於2022年9月28日完成工商登記註銷)。2021年2月4日,本次換股合併完成後,本公司總股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股,其中,營口港的母公司營口港集團持股比例為30.57%。2021年2月9日,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股上市流通。根據上述證監許可[2020]3690號文件對本公司募集配套資金的批覆,本公司於2021年11月17日完成向鞍山鋼鐵集團有限公司等八名特定投資者發行人民幣普通股1,363,636,363股A股股票,本公司總股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股,其中營口港集團持股比例為28.83%。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

一、公司基本情況（續）

根據大連港集團與營口港集團於2021年3月29日簽署的《大連港集團有限公司與營口港務集團有限公司關於遼寧港口股份有限公司之表決權委託協議》，大連港集團同意將其持有的本公司股權除收益權、處分權（包括股份質押）、認股權之外的股東權利全部委託給營口港集團行使，本公司的母公司由大連港集團變更為營口港集團。

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%）。

本集團的母公司和最終母公司分別為於中國成立的營口港集團和招商局集團。

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2022年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2022年度的合併及母公司經營成果和合併及母公司現金流量。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

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

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司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。

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、應收款項融資以公允價值計量外，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披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

以公允價值計量非金融資產時，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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（續）

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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

4. 企業合併（續）

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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

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。

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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

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（一般指從購買日起三個月內到期）、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。

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》（以下簡稱「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合同資產、應收賬款及應收票據時，按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

9. 金融工具（續）

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、確認與計量

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。

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。取得時分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收賬款與應收票據，列示於應收款項融資，其餘取得時期限在一年內（含一年）項目列示於其他流動資產。其他此類金融資產自取得起期限在一年以上的，列示為其他債權投資，自資產負債表日起一年內（含一年）到期的，列示於一年內到期的非流動資產。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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、確認與計量（續）

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：

- 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。

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。

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)

2022年12月31日止年度
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、確認與計量(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

分類以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產相關的減值損失或利得、採用實際利率法計算的利息收入及匯兌損益計入當期損益，除此以外該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合收益。該金融資產計入各期損益的金額與視同其一直按攤餘成本計量而計入各期損益的金額相等。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，計入當期損益。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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、確認與計量（續）

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（續）

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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

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

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等披露參見附註十一、3(2)。

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額、貨幣時間價值，以及在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

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分收回的，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）

2022年12月31日止年度
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，並將收到的對價確認為金融負債。

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）

2022年12月31日止年度
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）

2022年12月31日止年度
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份。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. 應收款項融資

分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據，自取得起期限在一年內（含一年）的部份，列示為應收款項融資；自取得起期限在一年以上的，列示為其他債權投資。其相關會計政策參見附註四、9。

11. 存貨

本集團的存貨主要包括原材料、周轉材料、合同履約成本、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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

11. 存貨（續）

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。

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。

12. 長期股權投資

12.1 共同控制、重大影響的判斷標準

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。

12.2 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

12. 長期股權投資（續）

12.2 投資成本的確定（續）

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。

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。

12.3 後續計量及損益確認方法

12.3.1 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。

12.3.2 按權益法核算的長期股權投資

除全部或部份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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

12. 長期股權投資（續）

12.3 後續計量及損益確認方法

12.3.2 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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

12. 長期股權投資（續）

12.4 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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

12. 長期股權投資（續）

12.4 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。

13. 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)

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

14. 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
房屋建築物	5 – 30年	5%	3.17% – 19.00%
港口及碼頭設施	5 – 50年	5%	1.90% – 19.00%
汽車及船舶	5 – 25年	5%	3.80% – 19.00%
機器設備、家具、器具及其他設備	3 – 15年	5%、15%	6.33% – 31.67%、10.63%

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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

15. 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。

16. 無形資產

16.1 無形資產

無形資產包括土地使用權、軟件、泊位配套使用權及其他等。

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	40 – 50年
軟件	2 – 10年
泊位配套使用權	50年
其他	10 – 46年

年末，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。

16.2 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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

16. 無形資產（續）

16.2 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年損益。

17. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本年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。

18. 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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

19. 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。

20. 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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

20. 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。

21. 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：(1)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；(2)客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品；(3)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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

21. 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。

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，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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

21. 收入確認（續）

主要責任人／代理人

對於物流服務業務，本集團能夠主導第三方代表本集團向客戶提供物流服務，本集團承擔向客戶提供物流服務的主要責任，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。本集團擁有的無條件（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）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

21. 收入確認（續）

主要責任人／代理人（續）

本集團向客戶預收服務款項的，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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

22. 政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得的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，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，按照經濟業務實質，計入其他收益。與本集團日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

23. 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

23. 借款費用（續）

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。

24. 所得稅

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

24.1 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。

24.2 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。

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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

24. 所得稅(續)

24.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債(續)

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。

24.3 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

25. 外幣業務和外幣報表折算

25.1 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。

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。

25.2 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與交易發生日即期匯率近似的匯率折算；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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

25. 外幣業務和外幣報表折算(續)

25.2 外幣財務報表折算(續)

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。

期初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

26. 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。

在合同開始日，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。

26.1 作為承租人

26.1.1 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

26. 租賃（續）

26.1 作為承租人（續）

26.1.2 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；
- 本集團發生的初始直接費用；
- 本集團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。

本集團參照《企業會計準則第4號——固定資產》有關折舊規定，對使用權資產計提折舊。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。

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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

26. 租賃(續)

26.1 作為承租人(續)

26.1.3 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。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

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；
- 本集團合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；
- 租賃期反映出本集團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；
- 根據本集團提供的擔保餘值預計應支付的款項。

租賃期開始日後，本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。本集團確認利息時增加租賃負債的賬面金額，支付租賃付款額時減少租賃負債的賬面金額。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

26. 租賃（續）

26.1 作為承租人（續）

26.1.3 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，若使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將差額計入當期損益：

- 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。

26.1.4 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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計(續)

26. 租賃(續)

26.1 作為承租人(續)

26.1.5 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團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。

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。

租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本集團相應調減使用權資產的賬面價值，並將部份終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。

26.2 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。

26.2.1 租賃的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部份的，本集團根據收入準則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。

26.2.2 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

四、公司重要會計政策、會計估計（續）

26. 租賃（續）

26.2 作為出租人（續）

26.2.3 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。

26.2.4 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。

27. 安全生產費

本集團按照2022年12月13日財政部和應急部聯合發佈的財企[2022]136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。

28. 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

本集團在運用附註四所描述的會計政策及會計估計過程中，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. 重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

資產負債表日，重要判斷和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：

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 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）

2022年12月31日止年度
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. 重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.3 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。

1.4 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。

1.5 商譽減值

2022年12月31日商譽的賬面價值為人民幣225,929,504.67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。

1.6 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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. 重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.7 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、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。

1.8 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。

1.9 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。租賃期開始日，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。租賃期開始日後，如發生本集團可控範圍內的重大的事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應續租選擇權的，本集團將對是否行使續租選擇權進行重新評估，並根據重新評估結果修改租賃期。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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. 重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素（續）

1.10 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、大連金港灣糧食物流有限公司、大連港灣東車物流有限公司、大連港通信工程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，本公司實際上對大連海嘉汽車碼頭有限公司實施控制；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、大連港通信工程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四家公司實施控制。

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅（註1）	港口作業收入、銷售貨物收入、交通運輸收入、關聯方借款利息收入、工程施工收入、不動產租賃收入以及勞務派遣收入	6%、13%、9%、6%、9%、5%和6%
城市維護建設稅	實際繳納的流轉稅	7%
教育費附加	實際繳納的流轉稅	5%
房產稅	房產原值的70%或房產出租的租金收入	1.2%或12%
企業所得稅（註2）	應納稅所得額	25%

註1：本集團港口作業收入、銷售貨物收入、交通運輸收入、關聯方借款利息收入、工程施工收入、不動產租賃收入以及勞務派遣收入分別按照6%、13%、9%、6%、9%、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。

註2：本集團內除部份子公司因享受稅務優惠（詳見附註六、2）以外，企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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。

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)、國家發展改革委等14部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》(發改財金[2022]271號)，本集團自2019年4月1日至2022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。

企業所得稅

2021年11月19日，本集團的子公司大連集發南岸國際物流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頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR202121200628)，證書有效期均為3年。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，該公司本年適用企業所得稅稅率為15%。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

六、稅項（續）

2. 稅收優惠及批文（續）

企業所得稅（續）

根據財政部和稅務總局印發的《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》（財政部和稅務總局公告2019年第13號）、《關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》（財政部和稅務總局公告2022年第13號），自2019年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過人民幣100萬元的部份，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。對年應納稅所得額超過人民幣100萬元但不超過人民幣300萬元的部份，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。根據財政部和稅務總局印發的《關於實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（財政部和稅務總局公告2021年第12號），自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得稅不超過人民幣100萬元的部份，在《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》（財政部和稅務總局公告2019年第13號）規定的優惠基礎上，再減半徵收企業所得稅。本集團的子公司大連長興島經濟區萬鵬港口建設監理諮詢有限公司、秦皇島集港船舶代理有限公司、大連港海恒船舶管理有限公司、大連外輪理貨有限公司、大連保稅區金鑫石化有限公司、大連港潤燃氣有限公司、曹妃甸港集裝箱物流有限公司本年適用上述稅收優惠政策。

「六稅兩費」減免政策

根據財政部、國家稅務總局發佈《關於進一步實施小微企業「六稅兩費」減免政策的公告》（財政部和稅務總局公告2022年第10號），自2022年1月1日至2024年12月31日，本集團增值稅小規模納稅人、小型微利企業可以在50%的稅額幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。本集團的子公司大連長興島經濟區萬鵬港口建設監理諮詢有限公司、秦皇島集港船舶代理有限公司、大連集發船舶代理有限公司、大連港潤燃氣有限公司、大連港海恒船舶管理有限公司、內蒙古陸港保稅物流園有限公司本年適用上述稅收優惠政策。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

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 (以下簡稱「集發物流」)	大連市	大連市	物流業	117,940	-	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	
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1
大連集發港口物流有限公司	大連市	大連市	裝卸搬運	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	
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	註2
亞太港口投資有限公司	香港	香港	物流業	港幣1元	-	100	100	註2
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	
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3
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	批發業	2,500	100	-	100	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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		
大連海嘉汽車碼頭有限公司	大連市	大連市	港口業	40,000	50	-	100	註4
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	
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	-	65	註5
大連金港灣糧食物流有限公司	大連市	大連市	物流業	9,733	37.50	-	75	註5
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	
遼港控股(營口)有限公司 (以下簡稱「營口有限」)	營口市	營口市	港口業	1,000,000	100	-	100	

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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		
營口新港礦石碼頭有限公司 (以下簡稱「新港礦石」)	營口市	營口市	港口業	358,006.30	-	88	90.1	註6
營口新世紀集裝箱碼頭有限公司	營口市	營口市	港口業	4,000	-	60	60	
營口港散貨碼頭有限公司	營口市	營口市	港口業	50,000	100	-	100	
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 (以下簡稱「碼頭物流公司」)	大連市	大連市	物流業	15,538.70	-	100	100	
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，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2： 亞太港口投資有限公司和港豐集團有限公司分別於2022年6月和2022年9月完成公司註銷。

註3： 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4： 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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

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6：2021年10月，本公司之子公司營口有限與新港礦石簽署增資協議，營口有限認繳新港礦石全部擬新增註冊資本人民幣75,940.73萬元，其他股東同意放棄其優先認購權。完成認購出資後，營口有限對新港礦石的持股比例將由88%增加至90.1%。截至本財務報表批准報出之日，營口有限尚未實際繳納其所認購的新增出資。根據增資協議、合資經營補充協議及公司章程，股東會決議由股東按照認繳出資比例行使表決權，股東各方按其實繳出資比例分享公司的利潤和分擔公司的風險及虧損，因此存在持股比例不同於表決權比例的情況。

2. 本年合併範圍的變更及理由

(1) 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
港豐集團有限公司	英屬維京群島	物流業	100	100	註
亞太港口投資有限公司	香港	物流業	100	100	註

註：本集團之子公司亞太港口投資有限公司和港豐集團有限公司分別於2022年6月和2022年9月完成公司註銷。註銷該等公司對本集團2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022年度的合併及公司經營成果和現金流量無重大影響。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

3. 重要非全資子企業情況

(1) 少數股東

2022年12月31日

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	126,325,722.95	102,495,935.99	2,031,166,819.14
2	大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-3,203,444.80	-	205,064,177.33
3	大連港旅順港務有限公司	40.00	-7,167,676.83	-	132,375,562.94
4	新港礦石	12.00	17,884,775.20	-	493,448,037.70

2021年12月31日

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	120,783,037.74	146,090,251.91	2,019,922,171.69
2	大連海嘉汽車碼頭有限公司	50.00	-3,449,985.17	-	208,268,441.00
3	大連港旅順港務有限公司	40.00	34,429.97	-	139,469,088.93
4	新港礦石	12.00	16,686,711.12	42,185,464.46	485,825,819.92

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

3. 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	新港礦石
2022年12月31日				
流動資產	340,287,849.06	65,864,561.60	55,383,829.81	666,010,053.82
非流動資產	6,857,402,802.44	305,745,785.25	281,559,786.51	3,668,538,457.81
資產合計	7,197,690,651.50	371,610,346.85	336,943,616.32	4,334,548,511.63
流動負債	616,776,777.88	7,376,849.22	7,760,922.96	198,171,127.78
非流動負債	2,841,874,490.40	-	4,254,588.70	24,310,402.99
負債合計	3,458,651,268.28	7,376,849.22	12,015,511.66	222,481,530.77
2022年				
營業收入	1,274,321,506.70	20,139,505.23	47,707,424.22	632,049,142.27
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	220,391,598.00	-7,505,142.06	-17,279,381.09	149,039,793.33
綜合收益總額	220,391,598.00	-7,505,142.06	-17,279,381.09	149,039,793.33
經營活動產生的現金流量淨額	727,672,659.69	11,667,626.33	1,797,553.80	104,439,714.55

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

七、企業合併及合併財務報表(續)

3. 重要非全資子企業情況(續)

(2) 主要財務信息(續)

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	新港礦石
2021年12月31日				
流動資產	343,331,166.88	61,563,604.01	60,013,511.18	446,693,839.22
非流動資產	7,010,321,199.80	318,507,972.60	299,380,856.47	3,815,590,937.12
資產合計	7,353,652,366.68	380,071,576.61	359,394,367.65	4,262,284,776.34
流動負債	409,661,662.00	8,331,299.18	12,630,284.77	110,357,911.40
非流動負債	3,203,384,858.48	-	4,626,974.23	103,378,365.61
負債合計	3,613,046,520.48	8,331,299.18	17,257,259.00	213,736,277.01
2021年				
營業收入	1,274,438,108.66	20,975,330.08	59,949,102.41	606,197,690.79
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	208,081,888.00	-7,998,220.14	675,730.18	139,055,926.00
綜合收益總額	208,081,888.00	-7,998,220.14	675,730.18	139,055,926.00
經營活動產生的現金流量淨額	721,329,181.19	4,978,663.48	21,582,622.05	148,131,095.97

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋

1. 貨幣資金

項目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	原幣金額	折算率	人民幣金額	原幣金額	折算率	人民幣金額
庫存現金	-	-	30,138.17	-	-	24,152.18
其中：人民幣	30,138.17	1.0000	30,138.17	24,152.18	1.0000	24,152.18
銀行存款	-	-	5,085,163,945.09	-	-	4,466,705,892.18
其中：人民幣	4,987,514,540.05	1.0000	4,987,514,540.05	4,375,735,649.37	1.0000	4,375,735,649.37
美元	13,971,160.31	6.9646	97,303,543.10	14,154,763.81	6.3674	90,129,043.08
港元	383,947.09	0.8933	342,979.94	1,028,384.85	0.8165	839,676.23
日元	55,000.00	0.0524	2,882.00	27,500.00	0.0554	1,523.50
其他貨幣資金	-	-	-	-	-	216,107,800.40
其中：人民幣	-	-	-	216,107,800.40	1.0000	216,107,800.40
合計	-	-	5,085,194,083.26	-	-	4,682,837,844.76
其中：銀行存款應收利息	-	-	17,824,910.06	-	-	8,953,749.99
因抵押、質押或凍結等對 使用有限的款項總額 (附註八、23)	-	-	21,895,674.97	-	-	240,398,671.47

於2022年12月31日，本集團人民幣21,895,674.97元（2021年12月31日：人民幣240,398,671.47元）貨幣資金使用權受限。

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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據

(1) 應收票據的分類

種類	2022年12月31日	2021年12月31日
銀行承兌匯票	369,445,570.06	382,699,154.88
減：應收票據壞賬準備(註)	-	-
合計	369,445,570.06	382,699,154.88

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2022年12月31日，本集團無已質押的應收票據(2021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	2022年12月31日		2021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	18,150,230.58	500,000.00	118,249,731.60	433,700.00

(4) 於2022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(2021年12月31日：無)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

3. 應收賬款

(1) 應收賬款總體情況

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
應收賬款	3,346,144,470.15	2,815,897,612.48
減：信用損失準備	454,106,135.43	331,338,824.23
合計	2,892,038,334.72	2,484,558,788.25

(2) 應收賬款整體賬齡

項目	2022年12月31日			2021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)	1,220,103,223.75	36.46	98,438,130.16	1,267,897,767.45	45.02	72,227,407.29
1至2年(含2年)	627,872,887.05	18.76	89,007,912.33	654,370,784.28	23.24	73,979,986.37
2至3年(含3年)	643,391,636.87	19.23	92,910,580.35	675,178,206.36	23.98	79,265,171.14
3年以上	854,776,722.48	25.55	173,749,512.59	218,450,854.39	7.76	105,866,259.43
合計	3,346,144,470.15	100.00	454,106,135.43	2,815,897,612.48	100.00	331,338,824.23

(3) 應收賬款壞賬準備的變動如下：

項目	年初數	本年計提	本年處置子公司	本年收回或轉回	本年核銷	年末數
2022年	331,338,824.23	158,005,683.65	-	-35,082,051.53	-156,320.92	454,106,135.43
2021年	235,148,773.11	115,061,903.76	-547,602.64	-18,324,250.00	-	331,338,824.23

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(4) 本年收回或轉回的重要信用損失準備情況

單位名稱	應收賬款 賬面價值	收回或 轉回原因	確定原信用 損失準備的依據	收回或轉回前 累計已計提信用 損失準備金額	收回或 轉回金額
瀋陽東方鋼鐵有限公司	-	收回款項	預期信用損失	32,959,804.09	32,682,051.53

(5) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的 核銷程序	是否因關聯 交易產生
西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司	物流服務費	152,982.03	債務人破產重整	董事會審議批准	否
黑龍江西鋼國際貿易有限公司	物流服務費	3,338.89	債務人註銷	董事會審議批准	否
合計		156,320.92			

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(6) 計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

於2022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
A	598,534,421.07	0.00%-0.10%	62,943.12
B	34,790,860.33	0.10%-0.30%	49,362.33
C	2,638,348,746.63	0.30%-50.00%	382,978,832.00
D	74,470,442.12	50.00%-100.00%	71,014,997.98
合計	3,346,144,470.15		454,106,135.43

於2021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
A	642,641,030.12	0.00%-0.10%	72,110.87
B	25,605,127.86	0.10%-0.30%	63,945.25
C	2,052,997,992.34	0.30%-50.00%	236,623,611.02
D	94,653,462.16	50.00%-100.00%	94,579,157.09
合計	2,815,897,612.48		331,338,824.23

(7) 於2022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(2021年12月31日：無)。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(8) 於2022年12月31日，應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	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(註)	客戶	2,623,568,742.00	1年以內、1-2年、2-3年、3-4年及4-5年	381,052,467.02	78.41
大連市財政局	客戶	50,406,142.04	1年以內、1-2年	9,940.56	1.51
大連汽車碼頭有限公司	關聯方	45,682,164.44	1年以內、1-2年	5,749.88	1.37
華能營口港務有限責任公司	關聯方	31,501,089.83	1年以內	3,318.70	0.94
馬士基(中國)航運有限公司	客戶	29,753,318.50	1年以內	4,988.02	0.89
合計		<u>2,780,911,456.81</u>		<u>381,076,464.18</u>	<u>83.12</u>

註：於2022年12月31日，本集團有擔保應收賬款賬面餘額為人民幣2,623,568,742.00元(2021年12月31日：人民幣2,019,280,004.00元)，主要系本集團應收大連恩埃斯凱國際貿易有限公司的倉儲費用。根據本集團與大連恩埃斯凱國際貿易有限公司簽署的相關協議，該公司不得中轉其於本集團倉儲的與該等應收賬款等值的貨物，直至欠繳費用結清為止。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

4. 應收款項融資

(1) 應收款項融資分類

種類	2022年12月31日	2021年12月31日
以公允價值計量的銀行承兌匯票	154,213,980.23	40,454,782.00

(2) 於2022年12月31日，本集團無質押的應收款項融資（2021年12月31日：無）。

(3) 於2022年12月31日，本集團已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資如下：

種類	2022年12月31日		2021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	165,581,952.09	-	288,398,660.07	8,253,435.95

5. 預付款項

(1) 預付款項賬齡分析如下：

項目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	賬面金額			賬面金額		
	金額	比例(%)	減值準備	金額	比例(%)	減值準備
1年以內(含1年)	49,904,698.15	99.40	-	55,274,104.67	96.52	-
1-2年(含2年)	158,405.33	0.32	-	1,193,166.84	2.08	-
2-3年(含3年)	38,328.90	0.08	-	749,444.00	1.31	-
3年以上	101,909.00	0.20	-	49,570.73	0.09	-
合計	50,203,341.38	100.00	-	57,266,286.24	100.00	-

於2022年12月31日，本集團無賬齡超過一年的重要預付款項（2021年12月31日：無）。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

5. 預付款項(續)

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款項情況

單位名稱	與本公司關係	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	第三方	9,538,085.91	1年以內	19.00	未達到結算條件
中國鐵路瀋陽局集團有限公司	第三方	6,704,894.05	1年以內	13.36	未達到結算條件
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司	第三方	5,806,634.13	1年以內	11.57	未達到結算條件
營口市鮫魚圈區營港熱力有限公司	第三方	2,764,196.99	1年以內	5.51	未達到結算條件
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司	第三方	2,300,000.00	1年以內	4.58	未達到結算條件
合計		27,113,811.08		54.02	

6. 其他應收款

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
應收利息	2,689,917.11	1,750,685.21
應收股利	112,343,783.60	153,329,320.58
其他應收款項	315,891,463.03	263,884,027.72
合計	430,925,163.74	418,964,033.51

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

1) 已到期可收取應收利息分類

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
關聯方借款	3,323,273.19	1,803,884.62
減：信用損失準備	633,356.08	53,199.41
合計	2,689,917.11	1,750,685.21

於2022年12月31日，本集團無金額重要的逾期利息（2021年12月31日：無）。

2) 應收利息信用損失準備計提情況

	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	53,199.41	-	-	53,199.41
年初餘額在本年： — 轉入第二階段	-53,199.41	53,199.41	-	-
本年計提	-	580,156.67	-	580,156.67
年末餘額	-	633,356.08	-	633,356.08

2022年計提壞賬準備人民幣580,156.67元（2021年：人民幣53,199.41元），無收回或轉回壞賬準備（2021年：無）。

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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

1) 應收股利列示

被投資單位	2022年12月31日	2021年12月31日
大連港毅都冷鏈有限公司	72,617,796.35	88,189,824.35
大連集龍物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23
大連口岸物流網股份有限公司	10,000,000.00	13,295,232.49
大連汽車碼頭有限公司	11,200,000.00	11,200,000.00
大連勝獅國際集裝箱有限公司	5,467,472.88	8,350,187.78
大連口岸物流科技有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00
大連中聯理貨有限公司	1,112,267.52	1,112,267.52
大連大港集裝箱碼頭有限公司	943,125.50	637,328.53
大連港口設計研究院有限公司	-	696,000.00
合計	130,848,201.48	155,988,379.90
減：信用損失準備	18,504,417.88	2,659,059.32
賬面價值	112,343,783.60	153,329,320.58

2) 賬齡超過1年的重要應收股利

被投資單位	2022年12月31日	2021年12月31日	未收回原因	信用損失 準備年末餘額
大連港毅都冷鏈有限公司	72,617,796.35	88,189,824.35	暫緩支付	5,813,055.91
大連集龍物流有限公司	22,507,539.23	22,507,539.23	暫緩支付	11,253,769.62
大連口岸物流科技有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00	暫緩支付	382,401.02
大連口岸物流網股份有限公司	10,000,000.00	-	暫緩支付	555,994.20
大連勝獅國際集裝箱有限公司	5,467,472.88	8,350,187.78	暫緩支付	460,029.00
合計	117,592,808.46	129,047,551.36		18,465,249.75

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

3) 應收股利信用損失準備變動情況

	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	2,659,059.32	-	-	2,659,059.32
年初餘額在本年：				
- 轉入第二階段	-6,752.26	6,752.26	-	-
本年計提	4,598,341.20	11,247,017.36	-	15,845,358.56
年末餘額	7,250,648.26	11,253,769.62	-	18,504,417.88

2022年計提壞賬準備人民幣15,845,358.56元(2021年：人民幣2,659,059.32元)，無收回或轉回壞賬準備(2021年：無)。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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

1) 按款項性質分析

款項性質	2022年12月31日	2021年12月31日
應收政府補貼款	140,177,900.52	89,578,655.40
應收委託管理服務收入	86,437,627.26	85,232,416.60
應收工程款及工程質保金	32,459,217.00	31,943,816.99
待劃轉結算款項	25,639,033.71	17,897,611.31
關聯方借款	23,000,000.00	23,000,000.00
應收代墊款	22,775,660.35	24,290,086.79
應收押金及保證金	20,477,252.74	19,905,803.84
公共基礎設施維護費用	8,170,749.02	7,128,371.74
港雜費	2,969,906.20	10,140,671.00
其他	41,592,292.58	39,542,169.09
小計	403,699,639.38	348,659,602.76
減：信用損失準備	87,808,176.35	84,775,575.04
合計	315,891,463.03	263,884,027.72

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日			2021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)	168,690,521.19	41.78	2,408,923.56	161,254,527.10	46.25	1,708,531.97
1至2年(含2年)	74,436,286.64	18.44	2,272,329.33	36,011,047.76	10.33	1,477,163.87
2至3年(含3年)	20,370,093.77	5.05	1,882,655.25	33,579,609.74	9.63	2,498,966.08
3年以上	140,202,737.78	34.73	81,244,268.21	117,814,418.16	33.79	79,090,913.12
合計	403,699,639.38	100.00	87,808,176.35	348,659,602.76	100.00	84,775,575.04

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：

2022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
A	233,917,699.58	0.00%-0.10%	34,459.06	-
B	46,907,081.02	0.05%-0.30%	1,910,093.64	-
C	67,639,859.50	0.30%-50.00%	-	32,441,244.01
D	55,234,999.28	50.00%-100.00%	-	53,422,379.64
合計	403,699,639.38		1,944,552.70	85,863,623.65

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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)

2021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
A	195,218,551.80	0.00%-0.10%	28,591.00	-
B	31,163,873.75	0.10%-0.30%	24,603.87	-
C	69,343,889.11	0.30%-50.00%	-	33,411,438.46
D	52,933,288.10	50.00%-100.00%	-	51,310,941.71
合計	348,659,602.76		53,194.87	84,722,380.17

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：

2022年12月31日

信用損失準備	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	53,194.87	33,411,438.46	51,310,941.71	84,775,575.04
年初餘額在本年：				
- 轉入第二階段	-12,164.41	12,164.41	-	-
- 轉入第三階段	-70.20	-1,880,785.41	1,880,855.61	-
本年計提	1,903,592.44	898,426.55	1,559,485.51	4,361,504.50
本年轉回	-	-	-255,256.00	-255,256.00
本年核銷	-	-	-1,073,647.19	-1,073,647.19
年末餘額	1,944,552.70	32,441,244.01	53,422,379.64	87,808,176.35

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

2021年12月31日

信用損失準備	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	78,358.79	34,111,476.83	35,886,200.37	70,076,035.99
年初餘額在本年：				
— 轉入第二階段	-814.57	814.57	-	-
— 轉入第三階段	-	-6,544,829.18	6,544,829.18	-
本年計提	533,461.12	5,843,976.24	8,879,912.16	15,257,349.52
本年處置子公司	-557,810.47	-	-	-557,810.47
年末餘額	53,194.87	33,411,438.46	51,310,941.71	84,775,575.04

2022年計提壞賬準備人民幣4,361,504.50元(2021年：人民幣15,257,349.52元)，收回或轉回壞賬準備人民幣255,256.00元(2021年：無)，核銷壞賬準備人民幣1,073,647.19元(2021年：無)。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

5) 本報告期實際核銷的其他應收款項情況

單位名稱	其他應收款項性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關聯交易產生
大連船舶重工集團 鋼業有限公司	監理費	1,052,977.75	債務人註銷	董事會審議批准	否
西林鋼鐵集團 阿城鋼鐵有限公司	訴訟費	10,715.44	債務人破產重整	董事會審議批准	否
黑龍江西鋼國際 貿易有限公司	訴訟費	9,954.00	債務人註銷	董事會審議批准	否
合計		1,073,647.19			

6) 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	2022年12月31日		2021年12月31日	
	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	4,348,201.03	51,835.54	1,773,920.80	19,950.24

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收情況

2022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
大連市航運和物流發展服務中心	政府機構	104,470,383.44	1年以內、 1-2年	25.88	15,453.02	應收政府補貼款
大連長興島港口投資發展有限公司	關聯方	82,471,892.27	1年以內、 1-2年、 3-4年及 4-5年	20.43	30,156,476.79	應收委託管理服務收入等
招商港融大數據股份有限公司 (以下簡稱「招商港融」)	關聯方	25,639,033.71	1年以內	6.35	2,554.37	待劃轉結算款項
大連萬捷國際物流有限公司	關聯方	23,000,000.00	3-4年	5.70	1,877,616.22	關聯方借款
通遼市科爾沁區人民政府	政府機構	19,901,925.08	1-2年、 2-3年	4.93	5,325.99	應收政府補貼款
合計		255,483,234.50		63.29	32,057,426.39	

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收情況(續)

2021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	86,278,685.21	1年以內、 1-2年、 2-3年及 3-4年	24.75	30,041,937.15	應收委託管理 服務收入等
大連市航運和物流發展服務中心	政府機構	50,059,802.61	1年以內	14.36	5,005.98	應收政府補貼款
大連萬捷國際物流有限公司	關聯方	23,000,000.00	2-3年	6.60	11,500.00	關聯方借款
通遼市科爾沁區人民政府	政府機構	21,551,660.79	1年以內、 1-2年及 2-3年	6.18	3,475.75	應收政府補貼款
招商港融	關聯方	17,897,611.31	1年以內	5.13	1,789.76	待劃轉結算款項
合計		198,787,759.92		57.02	30,063,708.64	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

8) 應收政府補助款項情況

於2022年12月31日，應收政府補助款項如下：

單位名稱	補助項目	金額	賬齡	依據
大連集益物流有限公司	中歐班列補貼	104,470,383.44	1年以內、 1-2年	《關於大連中歐班列支持政策的意見》及 《大連中歐班列專項資金管理辦法》
內蒙古陸港保稅物 流園有限公司	集裝箱運輸補貼	19,901,925.08	1-2年、 2-3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	12,359,192.00	4-5年及 5年以上	《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	3,446,400.00	4-5年	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以 扶持的請示》
合計		140,177,900.52		

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

8) 應收政府補助款項情況(續)

於2021年12月31日，應收政府補助款項如下：

單位名稱	補助項目	金額	賬齡	依據
大連集益物流有限公司	中歐班列補貼	50,059,802.61	1年以內	《關於大連中歐班列支持政策的意見》及《大連中歐班列專項資金管理辦法》
內蒙古陸港保稅 物流園有限公司	集裝箱運輸補貼	21,551,660.79	1年以內、 1-2年及 2-3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	12,359,192.00	3-4年、4-5年 及5年以上	《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	4,446,400.00	3-4年	《關於對東營港區發展集裝箱運輸予以扶持的請示》
營口有限	查驗倉儲補貼	1,161,600.00	1年以內	《關於撥付免除沒有問題外貿企業吊裝移位倉儲費用試點經費的通知》
合計		89,578,655.40		

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日			2021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	94,189,095.07	1,442,701.98	92,746,393.09	97,769,561.70	9,246,496.78	88,523,064.92
庫存商品 （產成品）	8,692,167.69	2,697,873.64	5,994,294.05	4,044,357.69	-	4,044,357.69
周轉材料	14,171,877.83	18,014.10	14,153,863.73	12,230,371.35	-	12,230,371.35
合同履約成本	10,315,427.88	-	10,315,427.88	8,279,690.75	-	8,279,690.75
其他	704,301.07	-	704,301.07	726,201.07	-	726,201.07
合計	128,072,869.54	4,158,589.72	123,914,279.82	123,050,182.56	9,246,496.78	113,803,685.78

存貨餘額中合同履約成本攤銷信息如下：

2022年12月31日

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	其他減少	年末數
工程施工	8,279,690.75	47,148,161.87	45,112,424.74	-	10,315,427.88

2021年12月31日

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	其他減少	年末數
工程施工	-	47,681,511.72	39,401,820.97	-	8,279,690.75

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

7. 存貨(續)

(2) 存貨跌價準備

項目	2021年	本年增加		本年減少		2022年
	12月31日	計提	其他	轉回或轉銷	其他	12月31日
原材料	9,246,496.78	-	-	7,803,794.80	-	1,442,701.98
庫存商品(產成品)	-	2,697,873.64	-	-	-	2,697,873.64
周轉材料	-	18,014.10	-	-	-	18,014.10
合計	9,246,496.78	2,715,887.74	-	7,803,794.80	-	4,158,589.72

8. 一年內到期的非流動資產

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年內到期的長期應收款	26,500,000.00	26,500,000.00
減：減值準備	13,250,000.00	795,000.00
合計	13,250,000.00	25,705,000.00

9. 其他流動資產

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
待抵扣進項稅額	351,022,418.50	448,884,178.02
待認證進項稅額	9,552,033.29	23,183,088.35
預繳所得稅	3,029,773.89	5,433,991.46
待攤費用	-	188,102.92
小計	363,604,225.68	477,689,360.75
減：減值準備	-	-
合計	363,604,225.68	477,689,360.75

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

10. 長期應收款

項目	2022年12月31日			2021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	26,500,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	31,207,503.67	795,940.75	30,411,562.92
減：一年內到期的長期應收款（附註八、8）	26,500,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	26,500,000.00	795,000.00	25,705,000.00
一年後到期的長期應收款	-	-	-	4,707,503.67	940.75	4,706,562.92

2022年末計提信用損失準備（2021年：無），收回或轉回壞賬準備人民幣940.75元（2021年：人民幣4,537.98元）。

11. 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）	年末數
對合營企業投資	2,048,774,044.14	-	-3,113,242.82	-24,323,908.58	2,021,336,892.74
對聯營企業投資	1,813,823,156.13	-	-5,652,442.02	-47,599,664.33	1,760,571,049.78
小計	3,862,597,200.27	-	-8,765,684.84	-71,923,572.91	3,781,907,942.52
減：長期股權投資減值準備	8,468,465.03	-	-	-	8,468,465.03
合計	3,854,128,735.24	-	-8,765,684.84	-71,923,572.91	3,773,439,477.49

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

11. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細

2022年12月31日

被投資單位	投資成本	年初餘額	合併範圍 變更之 影響	追加 投資	減少投資	權益法下應認 的投資損益	本年增減變動			計提 減值準備	減值準備 年末餘額
							其他綜合 收益變動	其他權益變動	其他		
合營企業											
大連港利源代理有限公司	1,311,300.00	1,271,654.19	-	-1,331,580.85	59,866.66	-	-	-	-	-	-
大連港源通建機有限公司	86,878,185.37	184,183,475.87	-	-	17,557,029.02	-10,000,000.00	-	-	-	-	191,750,504.89
大連中石油國際貿易有限公司	125,000,000.00	236,277,856.10	-	-	24,478,888.55	-35,000,000.00	-	-	-	-	225,756,336.65
大連合國聯誠代理有限公司	2,175,192.85	16,155,463.15	-	-	5,282,134.21	-4,570,000.00	-	-	-	-	16,847,597.36
大連捷源物流有限公司	37,000,000.00	32,574,640.50	-	-	1,346,713.67	-	151,991.22	-	-	-	34,073,345.39
大連捷源物流有限公司	260,500,000.00	361,994,703.39	-	-	36,790,000.00	-	856,126.40	-	-	-	401,640,829.79
大連中環聖理有限公司	5,103,200.33	1,460,827.06	-	-	510,701.15	-	-11,952.53	-	-	-	1,979,575.68
大連中環聖理有限公司	16,301,068.34	23,381,453.02	-	-	8,477,000.00	-10,708,406.15	-	-	-	-	21,150,046.87
大連大港東聯碼頭有限公司(註1)	5,788,464.21	7,274,281.19	-	-	943,328.38	-	-1,823.04	-	-	-	7,272,661.03
大連捷源物流有限公司	21,000,000.00	15,334,563.11	-	-	-	-	-	-	-	-	15,334,563.11
大連中石油國際貿易有限公司	214,000,000.00	171,758,464.77	-	-	3,536,247.69	-	-	-	-	-	175,294,712.46
大連捷源港口有限公司	246,000,000.00	135,689,825.76	-	-	-16,284,576.47	-	414,931.74	-	-	-	117,829,861.03
大連捷源物流中心有限公司	4,000,000.00	24,178,763.89	-	-	3,777,857.39	-	128,046.85	-	-	-	9,947,593.59
大連捷源港口投資發展有限公司	463,147,800.00	353,302,444.62	-	-	-15,412,868.70	-	1,289,903.67	-	-	-	344,159,739.59
大連捷源港口投資發展有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,468,465.03
哈爾濱源通股份有限公司	23,000,000.00	27,921,773.46	-	-	748,216.87	-	-	-	-	-	28,669,990.33
大連捷源港口投資發展有限公司	14,627,723.47	7,902,231.45	-	-	-82,838.16	-	-	-	-	-	7,819,393.29
瀋陽大港捷源經濟有限公司(註2)	1,500,000.00	1,727,412.70	-	-	113,417.81	-	-	-	-	-	1,840,830.51
大連捷源港口投資發展有限公司	49,980,000.00	33,846,283.81	-	-	2,801,021.54	-	-	-	-	-	36,647,305.35
中環聖理有限公司	90,000,000.00	91,930,880.58	-	-	-12,988,879.50	-	-	-	-	-	78,961,401.08
大連捷源港口投資發展有限公司(註3)	2,000,000.00	1,767,020.51	-	-	14,661.46	-	-	-	-	-	-
營口捷源港口投資發展有限公司	16,458,680.85	73,732,915.13	-	-	20,379,754.69	-33,050,394.27	1,113,594.47	-	-	-	62,175,870.02
中環聖理港口投資發展有限公司	192,118,114.69	231,600,142.85	-	-	2,116,010.84	-	-	-	-	-	233,716,453.69
小計	1,869,899,740.11	2,040,305,573.11	-	-	-3,113,242.82	84,164,287.10	-112,409,024.46	3,920,818.78	-	-	2,012,888,427.71
											8,468,465.03

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

11. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2022年12月31日 (續)

被投資單位	投資成本	年初餘額	合共編製之影響	本年增減變動										其他	年末餘額	減損準備年末餘額	
				追加投資	減少投資	權益法下增減		其他合資收益	其他權益變動	宣告派現金股利	宣告派股票股利	其他	計提減值準備				
						投資收益	其他綜合收益										
聯營企業																	
大連中石油國際储运有限公司	20,288,520.00	46,828,027.11	-	-	-	22,314,719.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,422,161.59	-
大連聯勝港口工程機務有限公司	2,000,000.00	3,139,580.96	-	-	-	29,673.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,169,254.28	-
大連中集倉庫建設有限公司	239,636,434.98	96,839,098.54	-	-	-	-1,891,514.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,857,584.20	-
大連中集港務有限公司	6,233,613.00	11,300,772.42	-	-	-	3,290,991.16	-	-	50,401.14	-	-	-	-	-	-	8,512,053.32	-
國泰糧業集團大連濱北天然麻有限公司	520,000,000.00	696,113,647.84	-	-	-	35,414,388.42	-	-	742,679.95	-	-	-	-	-	-	632,625,800.04	-
大連北方石油储运有限公司	60,000,000.00	75,261,880.21	-	-	-	3,441,910.68	-	-	-20,209.21	-	-	-	-	-	-	69,083,581.68	-
中鐵港務集團大連港務有限公司	274,500,286.56	232,488,589.17	-	-	-	-14,321,484.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,167,105.14	-
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	124,563,359.86	-	-	-	1,548,820.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,112,180.19	-
大連中集港口物流有限公司	5,600,000.00	5,963,569.22	-	-	-	-251,127.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大連中集海運有限公司	152,803,640.00	180,379,539.87	-	-	-	14,341,214.57	-	-	78,447.22	-	-	-	-	-	-	183,599,201.66	-
大連中集集裝箱有限公司	43,729,517.84	43,456,007.93	-	-	-	222,548.45	-	-	-26,750.71	-	-	-	-	-	-	43,651,805.67	-
遼寧港口有限公司	600,000.00	645,699.47	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,399.47	-
招商局港口有限公司	66,576,800.00	88,888,932.80	-	-	-	22,469,408.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,358,341.33	-
招商局港口有限公司	213,224,500.00	203,954,250.73	-	-	-	11,641,050.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,342,795.21	-
小計	1,694,883,312.38	1,813,823,156.13	-	-	-5,652,442.02	98,184,100.30	-	-	824,568.39	-146,608,333.02	-	-	-	-	-	1,760,571,049.78	-
合計	3,594,793,052.49	3,854,128,735.24	-	-	-8,765,684.84	182,346,397.40	-	-	4,745,367.17	-2,959,017,357.48	-	-	-	-	-	3,773,439,477.49	8,488,465.03

註1： 2022年5月，本集團之合營公司大連大港中海集裝箱碼頭有限公司更名為大連大港集裝箱碼頭有限公司。

註2： 2022年10月，本集團之合營公司瀋陽大港集裝箱碼頭有限公司更名為瀋陽大港集裝箱碼頭有限公司。

註3： 2022年7月，本集團之合營公司大連新絲路國際物流有限公司更名為大連新絲路國際物流有限公司。

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

11. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2021年12月31日

被投資單位	投資成本	年初結餘	合併範圍 變更之影響	追加 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	
						權益法下轉讓 的投資淨益	其他綜合 收益調整	其他綜合 收益變動	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	1,311,300.00	1,101,914.01	-	-	-	169,740.18	-	-	-	-	1,271,654.19	-
大連港灣源棧碼頭有限公司	86,078,165.37	168,159,960.71	-	-	-	26,033,515.16	-	-	-10,000,000.00	-	184,193,475.87	-
大連港中石國際碼頭有限公司	125,000,000.00	236,630,040.06	-	-	-	29,447,598.04	-	-	-30,000,000.00	-	236,277,638.10	-
大連聯合國際船舶代理有限公司	2,175,162.85	15,789,101.15	-	-	-	5,016,382.00	-	-	-4,660,000.00	-	16,155,483.15	-
大連港集運物流有限公司	37,000,000.00	31,366,730.37	-	-	-	1,150,561.86	-	-	-	-	32,517,292.23	-
大連港綠都港務有限公司	260,500,000.00	316,307,215.82	-	-	-	45,614,684.66	-	-	-	-	361,921,900.48	-
大連中港管理有限公司	5,103,200.33	3,936,906.83	-	-	-	-1,359,472.88	-	-	-1,112,267.52	-	1,460,827.06	-
大連中港碼頭管理有限公司	16,301,068.34	30,477,086.78	-	-	-	10,708,466.14	-	-	-17,804,039.90	-	23,381,453.02	-
遼寧港口岸港務有限公司	5,400,000.00	5,928,170.11	-	-	-	-5,335,699.75	-	-	-	-344,670.36	-	-
大連大港集裝碼頭有限公司	5,798,464.21	7,289,659.66	-	-	-	637,465.63	-	-	-637,326.53	-	7,274,281.19	-
大連港務有限公司	21,000,000.00	16,390,677.72	-	-	-	-1,056,094.61	-	-	-	-	15,334,583.11	-
大連中港聯合國際華港有限公司	214,000,000.00	170,545,652.78	-	-	-	1,212,811.99	-	-	-	-	171,758,464.77	-
大連集裝碼頭有限公司	248,000,000.00	134,440,061.48	-	-	-	859,351.83	-	-	-	-	135,299,413.31	-
大連港貨運中心有限公司	4,000,000.00	16,138,619.57	-	-	-	8,002,386.29	-	-	-	-	24,140,995.86	-
大連港集裝碼頭有限公司	3,000,000.00	1,265,593.72	-	-	-	-1,302,756.86	-	-	-	-	1,265,593.72	-
大連集裝碼頭有限公司	463,147,800.00	365,188,464.66	-	-	-	-7,395,118.81	-	-	-	-	357,793,345.85	-
大連集裝碼頭有限公司	10,000,000.00	8,172,317.01	-	-	-	-283,851.98	-	-	-	-	7,888,465.03	-
哈爾濱物產股份有限公司	23,000,000.00	22,233,627.75	-	-	-	5,668,145.71	-	-	-	-	27,901,773.46	-
大連集裝碼頭有限公司	14,627,723.47	7,965,145.40	-	-	-	-82,913.95	-	-	-	-	7,882,231.45	-
大連集裝碼頭有限公司	1,500,000.00	2,415,396.08	-	-	-	51,961.77	-	-	-	-	2,467,358.25	-
大連集裝碼頭有限公司	49,980,000.00	35,815,332.61	-	-	-	-1,969,046.80	-	-	-	-	33,846,285.81	-
中遠海運有限公司	90,000,000.00	93,454,339.62	-	-	-	-1,524,259.04	-	-	-	-	91,930,080.58	-
大連集裝碼頭有限公司	2,000,000.00	2,125,922.95	-	-	-	-358,932.44	-	-	-	-	1,767,020.51	-
營口集裝碼頭有限公司	16,468,690.85	81,331,494.44	-	-	-	33,047,378.22	-	-	-40,892,450.76	-	73,732,915.13	-
中遠海運有限公司	192,118,114.69	230,809,022.85	-	-	-	792,120.00	-	-	-	-	231,601,142.85	-
合計	1,898,299,740.11	2,006,148,454.14	-	-	-6,638,756.61	154,331,492.11	-	-	-105,936,031.86	8,468,465.03	2,040,305,579.11	8,468,465.03

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

11. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2021年12月31日 (續)

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	合併範圍 變更之影響	本年增減變動					減值準備 年末餘額	
					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	計量價值 準備	其他		
聯營企業											
大連中石油能源運輸有限公司	20,288,520.00	-	-	-	-	625,444.48	-4,400,000.00	-	-	-	46,828,027.11
大連新聯港口工程諮詢有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,139,580.98
大連新聯倉儲物流有限公司	239,636,464.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,839,096.64
太倉興港港務有限公司	6,233,613.00	-	-	-	-	-	-5,999,994.00	-	-	-	11,300,772.42
國泰智庫集團大連濱化天然氣有限公司	520,000,000.00	-	-	-	-	171,503.78	-87,246,088.73	-	-	-	698,113,647.84
大連北方油品庫有限公司	60,000,000.00	-	-	-	-	-7,457.57	-8,000,000.00	-	-	-	75,261,880.21
中環渤海港務發展有限公司	274,500,286.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,488,698.17
中世國際物流有限公司	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,563,659.86
大連北港港務有限公司	5,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,963,569.22
大連新華港務有限公司	152,503,640.00	-	-	-	-	189,915.34	-11,200,000.00	-	-	-	180,379,539.87
大連新聯國際裝箱有限公司	43,729,517.84	-	-	-	-	16,928.24	-	-	-	-	43,456,007.93
遼寧電子口岸有限公司	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	344,670.36	-	645,699.47
招商局國際科技有限公司	66,576,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,888,932.80
鞍鋼營口港務有限公司	213,224,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,954,250.73
小計	1,694,893,312.38	1,695,000,078.13	-	-	-	996,334.27	-116,846,082.73	-	344,670.36	-	1,819,823,161.13
合計	3,951,193,062.49	3,701,209,332.27	-	-	-	2,209,892.99	-222,782,084.59	-	8,468,465.03	-	3,854,128,735.24

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(3) 長期股權投資減值準備變動如下：

2022年

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	8,468,465.03	-	-	8,468,465.03

2021年

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	-	8,468,465.03	-	8,468,465.03

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(4) 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(註1)	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	-	46.64	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
大連大港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
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

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(4) 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
大連新絲路國際物流有限公司(註4)	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
濰坊濰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
營口集裝箱碼頭有限公司	營口市	集裝箱裝卸	800	-	50	50	權益法
中儲糧營口儲運有限責任公司	營口市	糧油儲存加工	39,315.24	-	48.3	48.3	權益法

註1：於2022年11月，本集團之合營公司大連港通利船務代理有限公司完成工商註銷登記。

註2：根據投資合同，股東方國家開發基金有限公司(以下簡稱「國開基金」)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開基金收益後的淨利潤的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。

註4：2022年4月，本集團之子公司集發物流以評估值作價向第三方轉讓其所持有的大連新絲路國際物流有限公司40%股權。交易完成後，本集團不再持有大連新絲路國際物流有限公司股權。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

11. 長期股權投資（續）

(5) 重要合營企業的主要財務信息

2022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	中儲糧營口 儲運有限責任公司
流動資產	323,978,885.81	113,045,553.52	428,919,008.82	50,682,907.40	113,939,146.96	64,393,302.65	416,629,020.92
其中：現金及現金等價物	20,572,667.44	77,130,003.58	11,802,867.86	50,609,895.19	89,809,980.35	3,955,784.67	4,257,143.37
非流動資產	4,191,625,843.15	348,779,027.09	731,023,965.01	406,084,432.68	385,312,548.58	1,828,707,786.24	1,857,920,792.99
資產合計	4,515,604,728.96	461,824,580.61	1,159,942,973.83	456,767,340.08	499,251,695.54	1,893,101,088.89	2,274,549,813.91
流動負債	175,517,016.18	23,587,799.46	263,206,890.82	5,254,666.78	50,488,080.13	713,775,477.71	185,036,882.09
非流動負債	3,601,230,392.92	-	93,454,423.43	-	65,262,605.63	884,751,408.60	1,605,627,934.53
負債合計	3,776,747,409.10	23,587,799.46	356,661,314.25	5,254,666.78	115,750,685.76	1,598,526,886.31	1,790,664,816.62
淨資產	738,857,319.86	438,236,781.15	803,281,659.58	451,512,673.30	383,501,009.78	294,574,202.58	483,884,997.29
按持股比例計算的 淨資產份額	344,159,739.59	175,294,712.46	401,640,829.79	225,756,336.65	191,750,504.89	117,829,681.03	233,716,453.69
對合營企業權益投資 的賬面價值	344,159,739.59	175,294,712.46	401,640,829.79	225,756,336.65	191,750,504.89	117,829,681.03	233,716,453.69

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(5) 重要合營企業的主要財務信息(續)

2022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	中儲糧營口 儲運有限責任公司
營業收入	466,642,372.32	98,830,668.59	409,011,873.09	86,904,761.89	105,493,172.40	175,410,031.92	82,228,669.44
財務費用	221,244,639.40	-1,221,883.98	5,424,101.79	-821,617.05	-878,297.50	101,587,090.02	8,607,989.14
所得稅費用	-	-	12,610,240.54	16,325,956.09	11,111,156.18	-	-
淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-33,088,468.66	8,840,619.23	77,580,000.00	48,957,397.10	35,114,058.04	-45,711,441.18	4,381,595.94
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-33,088,468.66	8,840,619.23	77,580,000.00	48,957,397.10	35,114,058.04	-45,711,441.18	4,381,595.94
本年收到來自 合營企業的股利	-	-	15,572,028.00	35,000,000.00	10,000,000.00	-	-

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

11. 長期股權投資（續）

(5) 重要合營企業的主要財務信息（續）

2021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	中儲糧營口 儲運有限責任公司
流動資產	307,301,586.88	81,435,626.84	426,165,143.08	56,377,608.01	81,288,769.04	69,437,741.69	1,872,422,516.30
其中：現金及現金等價物	13,219,204.47	46,150,275.04	5,062,515.44	56,297,359.01	59,936,127.27	6,792,944.72	6,065,485.81
非流動資產	4,356,496,771.19	359,134,357.02	706,031,118.59	421,716,536.86	383,567,875.31	1,882,668,196.05	431,765,345.69
資產合計	4,663,798,358.07	440,569,983.86	1,132,196,261.67	478,094,144.87	464,856,644.35	1,952,105,937.74	2,304,187,861.99
流動負債	162,879,430.53	11,173,821.93	308,347,624.42	5,538,868.67	30,501,059.30	641,980,862.77	1,655,183,324.37
非流動負債	3,731,699,424.27	-	99,859,230.47	-	65,968,633.31	970,876,760.57	169,501,136.27
負債合計	3,894,578,854.80	11,173,821.93	408,206,854.89	5,538,868.67	96,469,692.61	1,612,857,623.34	1,824,684,460.64
淨資產	769,219,503.27	429,396,161.93	723,989,406.78	472,555,276.20	368,386,951.74	339,248,314.40	479,503,401.35
按持股比例計算 的淨資產份額	358,302,444.62	171,758,464.77	361,994,703.39	236,277,638.10	184,193,475.87	135,699,325.76	231,600,142.85
對合營企業權益 投資的賬面價值	358,302,444.62	171,758,464.77	361,994,703.39	236,277,638.10	184,193,475.87	135,699,325.76	231,600,142.85

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(5) 重要合營企業的主要財務信息(續)

2021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	中儲糧營口 儲運有限責任公司
營業收入	480,692,409.78	73,627,020.69	383,162,754.99	104,285,714.30	122,188,878.39	228,058,286.98	172,084,308.85
財務費用	234,317,050.89	-880,877.75	4,983,020.01	-897,854.61	-723,072.35	98,826,752.99	9,317,851.77
所得稅費用	-	-	6,168,580.32	19,576,129.35	15,920,569.56	-	-
淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-15,876,167.48	3,032,029.98	91,629,369.32	58,895,196.08	52,067,030.32	2,148,379.58	1,640,000.00
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	-15,876,167.48	3,032,029.98	91,629,369.32	58,895,196.08	52,067,030.32	2,148,379.58	1,640,000.00
本年收到來自 合營企業的股利	-	-	-	30,000,000.00	10,000,000.00	-	-

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(6) 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	1,349.5	42.86	-	42.86	權益法
國家管網集團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	油品儲運相關業務	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
中鐵渤海鐵路輪渡有限公司	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
大連沈鐵遠港物流有限公司(註)	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
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	-	5	5	權益法
招商局國際科技有限公司	大連市	計算機系統服務、數據處理等	8,784.8	-	35.64	35.64	權益法
鞍鋼營口港務有限公司	營口市	港口工程建設裝卸搬運	80,154.58	-	20	20	權益法

註： 於2022年12月，本集團之聯營公司大連沈鐵遠港物流有限公司完成工商註銷登記。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(7) 重要聯營企業的主要財務信息

2022年12月31日

項目	國家管網集團大連 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 有限公司	鞍鋼營口港務 有限公司
流動資產	1,344,967,157.16	792,451,352.80	195,179,970.50	14,080,873.12	153,398,256.54	683,493,438.15
非流動資產	1,919,625,264.11	552,341,188.77	1,415,738,567.41	387,267,425.20	546,472,781.21	413,479,438.92
資產合計	3,264,592,421.27	1,344,792,541.57	1,610,918,537.91	401,348,298.32	699,871,037.75	1,096,972,877.07
流動負債	100,221,946.01	642,521,483.80	62,270,532.34	7,991,831.43	133,791,089.59	60,258,901.02
非流動負債	1,242,575.07	196,831,041.89	301,978,833.34	96,000,000.00	-	-
負債合計	101,464,521.08	839,352,525.69	364,249,365.68	103,991,831.43	133,791,089.59	60,258,901.02
少數股東權益	-	85,066,081.91	-	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,163,127,900.19	420,373,933.97	1,246,669,172.23	297,356,466.89	566,079,948.16	1,036,713,976.05
按持股比例計算的淨資產份額	632,625,580.04	126,112,180.19	218,167,105.14	118,942,586.76	181,145,583.41	207,342,795.21
調整事項	-	-	-	-22,085,002.56	2,453,618.25	-
對聯營企業權益投資的賬面價值	632,625,580.04	126,112,180.19	218,167,105.14	96,857,584.20	183,599,201.66	207,342,795.21

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(7) 重要聯營企業的主要財務信息(續)

2022年

項目	國家管網集團大連 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 碼頭有限公司	鞍鋼營口 港務有限公司
營業收入	571,119,060.81	1,365,679,529.87	491,486,997.87	45,526,392.57	193,838,322.20	339,123,068.90
財務費用	81,013.91	24,078,535.99	10,703,360.85	6,064,877.99	-1,299,330.54	-15,918,655.11
所得稅費用	62,207,957.07	3,028,846.92	4,290,563.26	-	15,573,282.48	21,009,706.66
淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	177,071,942.10	5,162,734.43	-81,837,051.60	-4,953,785.85	44,816,295.53	58,205,254.90
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	177,071,942.10	5,162,734.43	-81,837,051.60	-4,953,785.85	44,816,295.53	58,205,254.90
本年收到來自聯營企業的股利	101,645,136.17	-	-	-	11,200,000.00	8,252,506.50

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(7) 重要聯營企業的主要財務信息(續)

2021年12月31日

項目	國家管網集團大連 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 碼頭有限公司	鞍鋼營口 港務有限公司
流動資產	1,638,336,304.72	692,081,269.93	232,811,713.08	16,315,497.35	107,767,298.97	606,915,149.67
非流動資產	2,108,471,862.70	579,188,127.88	1,526,127,744.06	417,443,097.39	525,973,224.82	453,449,235.01
資產合計	3,746,808,167.42	1,271,269,397.81	1,758,939,457.14	433,758,594.74	633,740,523.79	1,060,364,384.68
流動負債	256,239,928.22	540,441,054.89	151,956,606.35	16,544,540.61	77,722,018.73	40,593,131.03
非流動負債	-	315,617,143.39	252,126,280.33	113,050,000.00	-	-
負債合計	256,239,928.22	856,058,198.28	404,082,886.68	129,594,540.61	77,722,018.73	40,593,131.03
少數股東權益	-	-	26,350,346.63	-	-	-
歸屬於母公司股東權益	3,490,568,239.20	415,211,199.53	1,328,506,223.83	304,164,054.13	556,018,505.06	1,019,771,253.65
按持股比例計算的淨資產份額	698,113,647.84	124,563,359.86	232,488,589.17	121,665,621.65	177,925,921.62	203,954,250.73
調整事項	-	-	-	-22,826,523.11	2,453,618.25	-
對聯營企業權益投資的賬面價值	698,113,647.84	124,563,359.86	232,488,589.17	98,839,098.54	180,379,539.87	203,954,250.73

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

(7) 重要聯營企業的主要財務信息(續)

2021年

項目	國家管網集團大連 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 碼頭有限公司	鞍鋼營口 港務有限公司
營業收入	1,149,290,152.29	1,140,581,227.88	416,076,078.04	41,326,426.62	206,718,669.86	315,400,067.70
財務費用	134,124.56	23,300,597.06	12,396,044.77	7,521,354.87	-944,010.56	-16,260,073.42
所得稅費用	189,208,042.63	1.11	2,175,565.68	-	15,125,969.64	26,885,052.28
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	562,937,924.85	7,402,229.47	-51,630,397.20	-12,222,735.63	41,825,212.25	50,000,000.00
其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
綜合收益總額	562,937,924.85	7,402,229.47	-51,630,397.20	-12,222,735.63	41,825,212.25	50,000,000.00
本年收到來自聯營企業的股利	87,246,058.73	-	-	-	11,200,000.00	-

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

11. 長期股權投資 (續)

(8) 其他不重要合營企業和聯營企業的匯總信息

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
合營企業：		
投資賬面價值合計	322,720,169.61	360,479,383.75
下列各項按持股比例的合計數		
淨利潤	31,383,196.17	57,566,529.24
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	31,383,196.17	57,566,529.24
聯營企業：		
投資賬面價值合計	295,866,603.34	275,484,670.12
下列各項按持股比例的合計數		
淨利潤	51,541,624.37	43,422,618.13
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	51,541,624.37	43,422,618.13

12. 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	2022年12月31日	2021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	35,821,151.91	88,664,785.91	98,529,830.29	9,374,935.25	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	-15,307,528.35	44,692,471.65	43,783,766.12	-	
大連港口設計研究院有限公司	6,128,966.58	6,763,566.58	2,168,792.72	-	
韓國大仁輪渡有限公司	4,404,050.29	6,304,107.79	10,157,900.53	-	
福建寧連港口有限公司	-	-	10,977,078.89	-	
大連新北良股份有限公司	-5,739,685.33	10,444,714.67	13,674,485.72	2,194,152.42	
合計	25,306,955.10	156,869,646.60	179,291,854.27	11,569,087.67	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

12. 其他權益工具投資（續）

(1) 本集團本年終止確認的其他權益工具投資的詳情如下：

項目	處置原因	終止確認時的 公允價值	累計利得／損失
福建寧連港口有限公司（註）	股權轉讓	13,419,666.00	1,419,666.00
合計	-	13,419,666.00	1,419,666.00

註： 2022年8月，本集團處置了該項其他權益工具投資，並將共計人民幣1,419,666.00元其他綜合收益轉入留存收益（2021年：無）。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

13. 投資性房地產

按成本計量的投資性房地產

2022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	182,714,220.80	49,038,994.53	100,893,640.92	332,646,856.25
固定資產轉入	5,563,657.80	-	-	5,563,657.80
轉入無形資產	-	18,696.17	-	18,696.17
年末數	188,277,878.60	49,020,298.36	100,893,640.92	338,191,817.88
二、累計折舊及累計攤銷				
年初數	80,169,181.19	14,446,696.55	53,594,785.17	148,210,662.91
本年計提額	7,270,379.44	1,090,750.72	7,886,432.35	16,247,562.51
固定資產轉入	5,264,071.00	-	-	5,264,071.00
轉入無形資產	-	6,376.65	-	6,376.65
年末數	92,703,631.63	15,531,070.62	61,481,217.52	169,715,919.77
三、減值準備				
年初數	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-
四、淨額				
年初數	102,545,039.61	34,592,297.98	47,298,855.75	184,436,193.34
年末數	95,574,246.97	33,489,227.74	39,412,423.40	168,475,898.11

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

13. 投資性房地產(續)

按成本計量的投資性房地產(續)

2021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	182,714,220.80	33,546,415.49	100,893,640.92	317,154,277.21
無形資產轉入	-	15,492,579.04	-	15,492,579.04
年末數	182,714,220.80	49,038,994.53	100,893,640.92	332,646,856.25
二、累計折舊及累計攤銷				
年初數	57,183,306.60	8,572,494.11	48,671,162.47	114,426,963.18
本年計提額	22,985,874.59	724,434.35	4,923,622.70	28,633,931.64
無形資產轉入	-	5,149,768.09	-	5,149,768.09
年末數	80,169,181.19	14,446,696.55	53,594,785.17	148,210,662.91
三、減值準備				
年初數	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-
四、淨額				
年初數	125,530,914.20	24,973,921.38	52,222,478.45	202,727,314.03
年末數	102,545,039.61	34,592,297.98	47,298,855.75	184,436,193.34

14. 固定資產

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
固定資產	30,687,870,142.06	31,611,841,070.16
固定資產清理	6,447,501.72	6,582,492.48
合計	30,694,317,643.78	31,618,423,562.64

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產

1) 固定資產分類明細

2022年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
一、賬面原值					
年初餘額	3,491,142,211.13	33,754,209,044.88	4,230,348,895.26	11,456,965,775.37	52,932,665,926.64
購置	2,160,036.92	5,267,371.27	8,658,512.23	91,968,609.45	108,054,529.87
在建工程轉入	19,205,728.03	423,774,963.75	14,918,440.95	363,846,545.11	821,745,677.84
處置或報廢	-	1,160.00	107,648,945.67	48,491,758.42	156,141,864.09
轉入投資性房地產	5,563,657.80	-	-	-	5,563,657.80
年末餘額	3,506,944,318.28	34,183,250,219.90	4,146,276,902.77	11,864,289,171.51	53,700,760,612.46
二、累計折舊					
年初餘額	1,087,207,078.18	10,478,143,767.16	2,226,625,737.91	7,483,855,659.71	21,275,832,242.96
計提	162,050,736.38	939,316,826.62	183,679,523.68	560,155,410.30	1,845,202,496.98
處置或報廢	-	1,122.88	101,779,627.97	46,092,061.21	147,872,812.06
轉入投資性房地產	5,264,071.00	-	-	-	5,264,071.00
年末餘額	1,243,993,743.56	11,417,459,470.90	2,308,525,633.62	7,997,919,008.80	22,967,897,856.88

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

1) 固定資產分類明細(續)

2022年(續)

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
三、減值準備					
年初餘額	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
年末餘額	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
四、賬面價值					
年初數	2,403,935,132.95	23,231,072,664.20	2,003,723,157.35	3,973,110,115.66	31,611,841,070.16
年末數	2,262,950,574.72	22,720,798,135.48	1,837,751,269.15	3,866,370,162.71	30,687,870,142.06
年末已抵押之資產淨額	-	-	-	-	-

註：本公司之子公司碼頭物流公司因涉及訴訟，導致其部份資產被主要倉儲委託方申請查封、凍結及扣押。於2022年12月31日，其賬面價值合計人民幣60,935,935.77元的固定資產被查封(2021年12月31日：人民幣34,591,936.86元)，參見附註八、23及附註十二、1。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

1) 固定資產分類明細(續)

2021年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
一、賬面原值					
年初餘額	3,431,970,729.98	29,904,778,932.10	4,220,610,819.31	10,893,884,586.47	48,451,245,067.86
合併範圍變動增加	-	-	-	-	-
購置	54,454,019.60	3,133,341,474.39	17,572,255.06	631,465,123.78	3,836,832,872.83
在建工程轉入	5,803,046.85	832,126,579.52	14,693,386.78	78,109,893.63	930,732,906.78
處置或報廢	391,021.00	3,649,477.88	20,544,391.53	117,822,013.34	142,406,903.75
合併範圍變動減少	694,564.30	458,919.75	1,983,174.36	28,671,815.17	31,808,473.58
轉入在建工程	-	111,929,543.50	-	-	111,929,543.50
年末餘額	3,491,142,211.13	33,754,209,044.88	4,230,348,895.26	11,456,965,775.37	52,932,665,926.64
二、累計折舊					
年初餘額	938,464,921.83	9,443,225,974.30	2,063,338,901.56	7,055,840,492.25	19,500,870,289.94
計提	149,107,707.61	890,988,024.68	184,483,129.78	554,287,634.11	1,778,866,496.18
在建工程轉入	-	193,513,471.25	-	-	193,513,471.25
處置或報廢	155,768.16	1,823,089.94	19,782,473.04	104,269,858.30	126,031,189.44
合併範圍變動減少	209,783.10	75,536.90	1,413,820.39	22,002,608.35	23,701,748.74
轉入在建工程	-	47,685,076.23	-	-	47,685,076.23
年末餘額	1,087,207,078.18	10,478,143,767.16	2,226,625,737.91	7,483,855,659.71	21,275,832,242.96

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

1) 固定資產分類明細(續)

2021年(續)

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
三、減值準備					
年初餘額	-	-	-	-	-
計提(註)	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
合併範圍變動減少	-	-	-	-	-
年末餘額	-	44,992,613.52	-	-	44,992,613.52
四、賬面價值					
年初數	2,493,505,808.15	20,461,552,957.80	2,157,271,917.75	3,838,044,094.22	28,950,374,777.92
年末數	2,403,935,132.95	23,231,072,664.20	2,003,723,157.35	3,973,110,115.66	31,611,841,070.16
年末已抵押之資產淨額	-	-	-	-	-

註：本集團之子公司黑龍江綏穆大連港物流有限公司於2021年部份業務停止經營，因而根據其資產預計可收回金額對固定資產計提減值準備人民幣44,992,613.52元。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

2) 通過經營租賃租出的固定資產

2022年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
一、賬面原值					
年初餘額	10,474,788.54	1,419,329,338.57	1,069,857,795.91	513,762,717.52	3,013,424,640.54
本年新增	1,340,053.51	2,234,756.22	55,778,913.82	54,697,877.45	114,051,601.00
本年減少	1,591,298.57	4,787,160.51	26,645,332.21	20,044,249.87	53,068,041.16
年末餘額	10,223,543.48	1,416,776,934.28	1,098,991,377.52	548,416,345.10	3,074,408,200.38
二、累計折舊					
年初餘額	4,228,457.36	693,933,797.68	456,874,197.73	382,309,456.02	1,537,345,908.79
本年新增	911,040.92	29,223,064.08	85,863,226.78	54,256,305.92	170,253,637.70
本年減少	698,727.14	1,774,876.78	23,235,247.67	17,719,259.90	43,428,111.49
年末餘額	4,440,771.14	721,381,984.98	519,502,176.84	418,846,502.04	1,664,171,435.00
三、賬面價值					
年初數	6,246,331.18	725,395,540.89	612,983,598.18	131,453,261.50	1,476,078,731.75
年末數	5,782,772.34	695,394,949.30	579,489,200.68	129,569,843.06	1,410,236,765.38

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

2) 通過經營租賃租出的固定資產(續)

2021年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	合計
一、賬面原值					
年初餘額	14,903,961.39	1,443,480,885.23	1,071,074,475.99	510,197,841.12	3,039,657,163.73
本年新增	1,652,227.48	33,890,958.12	19,842,992.41	23,343,194.02	78,729,372.03
本年減少	6,081,400.33	58,042,504.78	21,059,672.49	19,778,317.62	104,961,895.22
年末餘額	10,474,788.54	1,419,329,338.57	1,069,857,795.91	513,762,717.52	3,013,424,640.54
二、累計折舊					
年初餘額	4,546,082.61	648,552,963.84	434,423,560.02	351,769,663.38	1,439,292,269.85
本年新增	1,110,671.00	57,458,640.29	37,447,984.38	48,303,369.95	144,320,665.62
本年減少	1,428,296.25	12,077,806.45	14,997,346.67	17,763,577.31	46,267,026.68
年末餘額	4,228,457.36	693,933,797.68	456,874,197.73	382,309,456.02	1,537,345,908.79
三、賬面價值					
年初數	10,357,878.78	794,927,921.39	636,650,915.97	158,428,177.74	1,600,364,893.88
年末數	6,246,331.18	725,395,540.89	612,983,598.18	131,453,261.50	1,476,078,731.75

3) 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目	2022年12月31日 賬面價值	2021年12月31日 賬面價值
房屋建築物	867,187,834.70	918,257,983.67

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

4) 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	5,473,657,531.48
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	156,141,864.09
(2) 本年處置、報廢固定資產淨值	8,269,052.03
(3) 本年處置、報廢固定資產處置損益	1,635,827.37

(2) 固定資產清理

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
港口及碼頭設施	163,986.76	164,816.00
汽車及船舶	1,130,866.83	1,464,424.79
機器設備、家具、器具及其他設備	5,152,648.13	4,953,251.69
合計	6,447,501.72	6,582,492.48

15. 在建工程

(1) 在建工程情況

項目	2022年12月31日			2021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	722,465,600.62	-	722,465,600.62	722,465,600.62	-	722,465,600.62
19-21#泊位在建工程	519,858,654.93	-	519,858,654.93	520,158,654.93	-	520,158,654.93
新港18-21#泊位	351,516,342.18	-	351,516,342.18	351,516,342.18	-	351,516,342.18
大窑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
59#、60#泊位改造	-	-	-	559,801,158.70	-	559,801,158.70
其他	513,920,260.87	8,942,675.89	504,977,584.98	394,609,189.45	-	394,609,189.45
合計	2,256,659,450.73	8,942,675.89	2,247,716,774.84	2,697,449,538.01	-	2,697,449,538.01

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

15. 在建工程 (續)

(2) 在建工程期末賬面餘額及變動情況

2022年

項目	預算數	年初數	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	減值準備	年末數	工程投入		其中： 本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	資金來源
								佔預算 比例(%)	工程 進度(%)			
大容灣二期 13-16#泊位	3,783,000,000.00	722,465,600.62	-	-	-	-	722,465,600.62	93	93	237,311,065.64	-	自有資金、金融 機構貸款及 其他來源
19-21#泊位 在建工程	2,515,823,200.00	520,158,654.93	590,000.00	890,000.00	-	-	519,858,654.93	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	351,516,342.18	-	-	-	-	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
59# - 60#泊位改造	1,201,126,300.00	559,801,168.70	124,630,745.67	684,431,904.37	-	-	-	100	100	-	-	自有資金
其他	1,225,769,810.65	394,609,189.45	284,163,704.71	164,852,638.29	-	8,942,675.89	504,977,584.98	-	-	6,090,168.98	-	-
合計	9,589,489,310.65	2,697,449,538.01	409,384,450.38	850,174,537.66	-	8,942,675.89	2,247,716,774.84	-	-	405,374,385.76	-	-

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

15. 在建工程 (續)

(2) 在建工程期末賬面餘額及變動情況 (續)

2021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		利息資本化 累計金額	其中：		資本化率(%)	資金來源
								佔預算 比例(%)	工程 進度(%)		本年利息 資本化金額	本年利息 資本化金額		
大密灣二期 13-16#泊位	3,783,000,000.00	722,441,503.06	24,097.56	-	-	-	722,465,600.62	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	2,515,823,200.00	520,158,654.93	-	-	-	-	520,158,654.93	21	21	70,396,661.92	-	-	-	自有資金及金融 機構貸款
新港18-21#泊位	413,770,000.00	351,516,342.18	-	-	-	-	351,516,342.18	86	86	83,622,029.54	-	-	-	金融機構貸款 及其他來源
大密灣北岸汽車 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
59# - 60#泊位改造	1,201,126,300.00	733,515,641.21	414,973,864.93	588,688,347.44	-	-	559,801,188.70	47	47	-	-	-	-	自有資金
其他	1,012,045,819.94	172,118,380.74	375,534,688.85	153,043,880.14	-	-	394,609,189.45	-	-	6,090,158.98	-	-	-	-
合計	9,375,765,319.94	2,648,649,114.25	790,532,651.34	741,732,227.58	-	-	2,697,449,538.01			405,374,385.76	-	-	-	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

16. 使用權資產

2022年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	其他	合計
一、原值						
年初數	143,108,934.98	3,376,922,803.94	4,536,482.08	-	1,384,685,719.38	4,909,253,940.38
本年新增額	13,585,664.24	1,031,802,091.61	848,826.89	2,120,525.96	271,050,993.77	1,319,408,102.47
本年減少額	10,020,794.94	550,375,235.71	1,618,138.87	-	9,163,116.90	571,177,286.42
年末數	146,673,804.28	3,858,349,659.84	3,767,170.10	2,120,525.96	1,646,573,596.25	5,657,484,756.43
二、累計折舊						
年初數	34,258,297.75	291,772,006.11	1,328,239.77	-	167,429,049.03	494,787,592.66
本年新增額	18,199,547.26	166,290,017.65	661,438.06	462,423.72	59,702,573.69	245,316,000.38
本年減少額	2,945,758.77	51,365,686.56	1,155,222.72	-	2,642,495.56	58,109,163.61
年末數	49,512,086.24	406,696,337.20	834,455.11	462,423.72	224,489,127.16	681,994,429.43
三、減值準備						
年初數	-	-	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-	-	-
四、淨額						
年初數	108,850,637.23	3,085,150,797.83	3,208,242.31	-	1,217,256,670.35	4,414,466,347.72
年末數	97,161,718.04	3,451,653,322.64	2,932,714.99	1,658,102.24	1,422,084,469.09	4,975,490,327.00

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

16. 使用權資產(續)

2021年

項目	房屋建築物	港口及碼頭設施	汽車及船舶	機器設備、家具、 器具及其他設備	其他	合計
一、原值						
年初數	138,228,953.70	5,137,393,887.58	4,567,750.68	90,153.22	1,818,628,126.37	7,098,908,871.55
本年新增額	10,050,309.77	914,685,302.44	2,691,402.98	-	71,892,889.95	999,319,905.14
本年減少額	4,780,497.72	2,675,156,386.08	2,722,671.58	90,153.22	505,835,296.94	3,188,585,005.54
合併範圍變動減少	-389,830.77	-	-	-	-	-389,830.77
年末數	143,108,934.98	3,376,922,803.94	4,536,482.08	-	1,384,685,719.38	4,909,253,940.38
二、累計折舊						
年初數	16,911,552.25	374,171,727.08	1,472,792.20	5,634.58	180,230,686.72	572,792,392.83
本年新增額	19,603,166.65	245,819,441.98	648,524.26	4,695.50	58,173,251.42	324,249,079.81
本年減少額	2,126,477.47	328,219,162.95	793,076.69	10,330.08	70,974,889.11	402,123,936.30
合併範圍變動減少	-129,943.68	-	-	-	-	-129,943.68
年末數	34,258,297.75	291,772,006.11	1,328,239.77	-	167,429,049.03	494,787,592.66
三、減值準備						
年初數	-	-	-	-	-	-
年末數	-	-	-	-	-	-
四、淨額						
年初數	121,317,401.45	4,763,222,160.50	3,094,958.48	84,518.64	1,638,397,439.65	6,526,116,478.72
年末數	108,850,637.23	3,085,150,797.83	3,208,242.31	-	1,217,256,670.35	4,414,466,347.72

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

17. 無形資產

2022年

項目	土地使用權	軟件	泊位配套使用權	其他	合計
一、賬面原值					
1. 年初餘額	6,056,618,578.86	294,843,892.55	407,216,152.62	66,086,080.90	6,824,764,704.93
2. 本年增加金額					
(1) 購置	-	4,570,364.13	-	-	4,570,364.13
(2) 在建工程轉入	-	28,428,859.82	-	-	28,428,859.82
(3) 投資性房地產轉入	18,696.17	-	-	-	18,696.17
(4) 開發支出轉入	-	14,780,000.00	-	-	14,780,000.00
3. 本年減少金額					
(1) 處置	-	-	-	-	-
(2) 合併範圍變動減少	-	-	-	-	-
(3) 轉入投資性房地產	-	-	-	-	-
(4) 其他減少	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
4. 年末餘額	6,054,637,275.03	342,623,116.50	407,216,152.62	66,086,080.90	6,870,562,625.05
二、累計攤銷					
1. 年初餘額	790,854,401.08	201,913,413.01	142,258,277.30	64,901,066.15	1,199,927,157.54
2. 本年增加金額					
(1) 計提	149,987,855.23	18,796,280.59	9,593,482.08	1,185,014.75	179,562,632.65
(2) 合併範圍變動增加	-	-	-	-	-
(3) 投資性房地產轉入	6,376.65	-	-	-	6,376.65
3. 本年減少金額					
(1) 處置	-	-	-	-	-
(2) 合併範圍變動減少	-	-	-	-	-
(3) 轉入投資性房地產	-	-	-	-	-
4. 年末餘額	940,848,632.96	220,709,693.60	151,851,759.38	66,086,080.90	1,379,496,166.84
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	5,113,788,642.07	121,913,422.90	255,364,393.24	-	5,491,066,458.21
2. 年初數	5,265,764,177.78	92,930,479.54	264,957,875.32	1,185,014.75	5,624,837,547.39
年末已抵押之資產淨額	-	-	-	-	-

註：本公司之子公司碼頭物流公司因涉及訴訟，導致其部份資產被主要倉儲委託方申請查封、凍結及扣押。於2022年12月31日，其賬面價值合計人民幣21,675,825.44元的無形資產被查封（2021年12月31日：人民幣22,410,394.75元），參見附註八、23及附註十二、1。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

17. 無形資產(續)

2021年

項目	土地使用權	軟件	泊位配套使用權	其他	合計
一、賬面原值					
1. 年初餘額	3,653,002,938.01	362,211,777.26	407,216,152.62	66,086,080.90	4,488,516,948.79
2. 本年增加金額					
(1) 購置	2,431,716,339.89	6,942,051.40	-	-	2,438,658,391.29
(2) 在建工程轉入	-	4,512,792.05	-	-	4,512,792.05
(3) 合併範圍變動增加	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本年減少金額					
(1) 處置	-	255,207.54	-	-	255,207.54
(2) 合併範圍變動減少	-	78,567,520.62	-	-	78,567,520.62
(3) 轉入投資性房地產	15,492,579.04	-	-	-	15,492,579.04
(4) 其他減少	12,608,120.00	-	-	-	12,608,120.00
4. 年末餘額	6,056,618,578.86	294,843,892.55	407,216,152.62	66,086,080.90	6,824,764,704.93
二、累計攤銷					
1. 年初餘額	700,793,615.20	262,174,126.95	132,937,908.48	61,984,809.95	1,157,890,460.58
2. 本年增加金額					
(1) 計提	95,210,553.97	17,685,424.80	9,320,368.82	2,916,256.20	125,132,603.79
(2) 合併範圍變動增加	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本年減少金額					
(1) 處置	-	210,867.99	-	-	210,867.99
(2) 合併範圍變動減少	-	77,735,270.75	-	-	77,735,270.75
(3) 轉入投資性房地產	5,149,768.09	-	-	-	5,149,768.09
4. 年末餘額	790,854,401.08	201,913,413.01	142,258,277.30	64,901,066.15	1,199,927,157.54
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	5,265,764,177.78	92,930,479.54	264,957,875.32	1,185,014.75	5,624,837,547.39
2. 年初數	2,952,209,322.81	100,037,650.31	274,278,244.14	4,101,270.95	3,330,626,488.21
年末已抵押之資產淨額	-	-	-	-	-

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

17. 無形資產（續）

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2022年12月31日，未辦妥產權證書的無形資產如下：

項目	2022年12月31日 賬面價值	2021年12月31日 賬面價值
土地使用權	3,407,469.74	3,580,730.90

18. 開發支出

2022年

項目	年初數	本年增加			本年減少			外幣報表 折算影響數	年末數
		合併範圍 變更之影響	內部 開發支出	其他	轉入 無形資產	計入當期損益	其他		
智慧碼頭研發	13,695,980.00	-	-	13,768,711.00	14,780,000.00	-	-	-	12,684,691.00
其他	-	-	3,832,415.04	1,854,763.81	-	5,687,178.85	-	-	-
合計	13,695,980.00	-	3,832,415.04	15,623,474.81	14,780,000.00	5,687,178.85	-	-	12,684,691.00

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

18. 開發支出(續)

2021年

項目	年初數	合併範圍 變更之影響	本年增加		本年減少			外幣報表 折算影響數	年末數
			內部 開發支出	其他	轉入 無形資產	計入當期損益	其他		
智慧碼頭研發	-	-	-	16,285,732.44	-	2,589,752.44	-	-	13,695,980.00
其他	-	-	5,785,148.27	931,745.91	-	6,716,894.18	-	-	-
合計	-	-	5,785,148.27	17,217,478.35	-	9,306,646.62	-	-	13,695,980.00

本年開發支出佔本年研究開發項目支出總額的比例為70.77 % (2021年度：70.80 %)。本年通過公司內部研發形成的無形資產合計為人民幣14,780,000.00元(2021年度：無)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

19. 商譽

(1) 商譽詳細明細如下：

2022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
碼頭物流公司	企業合併	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
營口有限	企業合併	219,133,513.00	-	-	219,133,513.00
營口港集團煤炭業務、輪駁業務及 水電業務	業務合併	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
合計		329,292,324.31	-	-	329,292,324.31
商譽減值準備		103,362,819.64	-	-	103,362,819.64
商譽淨值合計		225,929,504.67	-	-	225,929,504.67

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

19. 商譽(續)

2021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
碼頭物流公司	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(註1)	企業合併	7,419,238.63	-	7,419,238.63	-
營口有限(註2)	企業合併	219,133,513.00	-	-	219,133,513.00
營口港集團煤炭業務、輪駁業務及 水電業務(註3)	業務合併	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
合計		336,711,562.94	-	7,419,238.63	329,292,324.31
商譽減值準備		97,144,359.35	6,218,460.29	-	103,362,819.64
商譽淨值合計		239,567,203.59	-6,218,460.29	7,419,238.63	225,929,504.67

註1：大連口岸物流網股份有限公司自2021年2月9日不再納入本集團合併範圍，與之相關的商譽人民幣7,419,238.63元相應轉銷。

註2：本公司2021年換股吸收合併營口港，構成同一控制下企業合併，相應將營口港的相關資產、負債按其在最終控制方招商局集團的賬面價值納入本集團合併財務報表，並追溯調整比較財務報表，其中包括最終控制方招商局集團自第三方收購遼港集團時應分攤至營口港的商譽合計人民幣219,133,513.00元。

註3：本公司之全資子公司營口有限2021年自營口港集團收購其煤炭業務、輪駁業務及水電業務相關資產，構成同一控制下業務合併，相應將該等業務的相關資產、負債按其在最終控制方招商局集團的賬面價值納入本集團合併財務報表，並追溯調整比較財務報表，其中包括最終控制方招商局集團自第三方收購遼港集團時應分攤至該等業務的商譽合計人民幣97,144,359.35元。根據商譽減值測試結果，於2020年12月31日對該等商譽全額計提減值準備。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

19. 商譽（續）

(2) 商譽減值準備明細如下：

2022年

項目	年初數	本年計提	本年減少	年末數
碼頭物流公司	6,218,460.29	-	-	6,218,460.29
營口港集團煤炭業務、輪駁業務及 水電業務	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
合計	103,362,819.64	-	-	103,362,819.64

2021年

項目	年初數	本年計提	本年減少	年末數
碼頭物流公司	-	6,218,460.29	-	6,218,460.29
營口港集團煤炭業務、輪駁業務及 水電業務	97,144,359.35	-	-	97,144,359.35
合計	97,144,359.35	6,218,460.29	-	103,362,819.64

於2022年12月31日，上述資產組的可回收金額的計量基礎如下：

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

19. 商譽(續)

(2) 商譽減值準備明細如下：(續)

遼寧集鐵國際物流有限公司、大連集益物流有限公司和營口有限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	營口有限
折現率	13%	15%	9%
增長率	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。

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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

20. 長期待攤費用

長期待攤費用按項目列示如下：

2022年

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	其他減少	年末數
保稅港公共設施費	4,357,760.91	-	726,293.76	-	3,631,467.15
房屋裝修	2,458,876.29	1,405,544.55	856,292.78	33,865.49	2,974,262.57
場地覆蓋費	6,346,195.07	-	1,620,305.04	-	4,725,890.03
環境改造費	17,092,087.46	-	1,197,833.40	-	15,894,254.06
六號橋改造	3,435,154.78	-	3,435,154.78	-	-
泊位疏浚工程費	9,759,778.73	819,676.99	2,570,185.57	-	8,009,270.15
資產維修費	43,465.13	19,463,133.54	1,645,771.42	-	17,860,827.25
其他	4,728,757.90	134,654.87	1,286,908.26	-	3,576,504.51
合計	48,222,076.27	21,823,009.95	13,338,745.01	33,865.49	56,672,475.72

2021年

項目	年初數	本年增加	本年攤銷	合併範圍 變更之影響	年末數
保稅港公共設施費	5,985,469.72	-	1,627,708.81	-	4,357,760.91
房屋裝修	1,782,610.83	1,474,568.97	641,040.28	-157,263.23	2,458,876.29
場地覆蓋費	7,966,500.11	-	1,620,305.04	-	6,346,195.07
環境改造費	18,289,920.86	-	1,197,833.40	-	17,092,087.46
六號橋改造	9,308,563.30	-	5,873,408.52	-	3,435,154.78
泊位疏浚工程費	9,829,559.99	2,198,578.74	2,268,360.00	-	9,759,778.73
其他	9,101,109.43	634,273.01	4,963,159.41	-	4,772,223.03
合計	62,263,734.24	4,307,420.72	18,191,815.46	-157,263.23	48,222,076.27

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

21. 遞延所得稅

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	2022年12月31日		2021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	164,384,805.64	657,539,222.56	178,393,205.55	713,572,822.20
固定資產折舊	372,781,303.59	1,491,125,214.36	378,497,228.86	1,513,988,915.44
資產減值準備	140,766,436.11	563,065,744.44	96,503,798.42	386,015,193.68
預計負債	-	-	14,661,066.96	58,644,267.84
其他權益工具投資公允價值變動	1,434,921.33	5,739,685.32	627,478.57	2,509,914.28
使用權資產／租賃負債	76,761,501.43	307,046,005.72	56,071,198.49	224,284,793.96
企業合併／業務合併 資產公允價值調整	82,144,049.12	328,576,196.48	86,071,634.95	344,286,539.80
遞延收益	34,879,991.78	139,519,967.12	9,254,935.90	37,019,743.60
合計	873,153,009.00	3,492,612,036.00	820,080,547.70	3,280,322,190.80

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	2022年12月31日	2021年12月31日
可抵扣虧損	509,447,641.49	481,831,189.98
可抵扣暫時性差異	295,197,155.35	295,261,972.14
合計	804,644,796.84	777,093,162.12

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

21. 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

年度	2022年12月31日	2021年12月31日
2022年	-	90,263,106.25
2023年	87,692,813.88	123,471,539.21
2024年	103,323,341.42	107,673,033.34
2025年	89,261,314.43	89,268,092.36
2026年	67,822,768.74	71,155,418.82
2027年	161,347,403.02	-
合計	509,447,641.49	481,831,189.98

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	2022年12月31日		2021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
企業合併／業務合併資產				
公允價值調整	694,719,927.60	2,778,879,710.40	735,859,052.59	2,943,436,210.36
固定資產折舊	72,915,151.64	291,660,606.56	78,451,506.74	313,806,026.96
其他權益工具投資公允價值變動	7,761,660.10	31,046,640.42	9,559,769.26	38,239,077.05
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	8,046,262.86	32,185,051.42	8,768,887.43	35,075,549.72
合計	821,334,005.97	3,285,336,023.88	870,530,219.79	3,482,120,879.17

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

21. 遞延所得稅(續)

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

項目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	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	-561,765,595.43	311,387,413.57	-582,219,192.69	237,861,355.01
遞延所得稅負債	-561,765,595.43	259,568,410.54	-582,219,192.69	288,311,027.10

22. 其他非流動資產

項目	2022年12月31日	2021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	1,903,411.65	13,838,491.15
預付工程款	8,788,368.73	10,122,974.70
合計	12,551,780.38	25,821,465.85

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

23. 所有權或使用權受到限制的資產

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
貨幣資金（註1）	21,895,674.97	240,398,671.47
固定資產（註2）	60,935,935.77	34,591,936.86
無形資產（註3）	21,675,825.44	22,410,394.75
合計	104,507,436.18	297,401,003.08

註1：於2022年12月31日，本集團以人民幣2,853,716.05元（2021年12月31日：人民幣4,060,076.35元）的銀行存款作為工程履約保證金。

於2022年12月31日，本集團以人民幣755,102.00元（2021年12月31日：無）的銀行存款作為工程質量保證金。

於2022年12月31日，本集團無銀行存款作為購電保證金（2021年12月31日：人民幣2,000,000.00元）。

於2022年12月31日，本集團無銀行存款作為保函保證金（2021年12月31日：人民幣216,107,800.40元）。

於2022年12月31日，本公司之子公司碼頭物流公司賬面價值為人民幣18,286,856.92元（2021年12月31日：人民幣18,230,794.72元）的銀行存款因訴訟被法院凍結，詳見附註十二、1。

註2：於2022年12月31日，本公司之子公司碼頭物流公司賬面價值為人民幣60,935,935.77元（2021年12月31日：人民幣34,591,936.86元）的固定資產因訴訟被法院強制保全，詳見附註十二、1。

註3：於2022年12月31日，本公司之子公司碼頭物流公司賬面價值為人民幣21,675,825.44元（2021年12月31日：人民幣22,410,394.75元）的無形資產因訴訟被法院強制保全，詳見附註十二、1。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

24. 資產減值準備及信用損失準備

2022年12月31日

項目	合併範圍						年末數
	年初數	變更之影響	本年計提	本年轉回	本年核銷	本年轉銷	
壞賬準備	419,622,598.75	-	191,247,703.38	-35,338,248.28	-1,229,968.11	-	574,302,085.74
存貨跌價準備	9,246,496.78	-	2,715,887.74	-	-	-7,803,794.80	4,158,589.72
長期股權投資減值準備	8,468,465.03	-	-	-	-	-	8,468,465.03
固定資產減值準備	44,992,613.52	-	-	-	-	-	44,992,613.52
在建工程減值準備	-	-	8,942,675.89	-	-	-	8,942,675.89
商譽減值準備	103,362,819.64	-	-	-	-	-	103,362,819.64
合計	585,692,993.72	-	202,906,267.01	-35,338,248.28	-1,229,968.11	-7,803,794.80	744,227,249.54

2021年12月31日

項目	合併範圍						年末數
	年初數	變更之影響	本年計提	本年轉回	本年轉銷	本年轉銷	
壞賬準備	306,025,287.83	-1,105,413.11	133,031,512.01	-18,328,787.98	-	-	419,622,598.75
存貨跌價準備	9,247,116.06	-	-	-	-	-619.28	9,246,496.78
長期股權投資減值準備	-	-	8,468,465.03	-	-	-	8,468,465.03
固定資產減值準備	-	-	44,992,613.52	-	-	-	44,992,613.52
商譽減值準備	97,144,359.35	-	6,218,460.29	-	-	-	103,362,819.64
合計	412,416,763.24	-1,105,413.11	192,711,050.85	-18,328,787.98	-	-619.28	585,692,993.72

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

25. 應付賬款

(1) 應付賬款明細

賬齡	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	273,580,612.87	90.19	266,927,636.69	89.20
1至2年(含2年)	6,613,219.77	2.18	3,838,076.28	1.28
2至3年(含3年)	2,518,117.57	0.83	1,103,354.68	0.37
3年以上	20,620,063.01	6.80	27,374,554.25	9.15
合計	303,332,013.22	100.00	299,243,621.90	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	3年以上	尚未結算
合計	8,000,000.00		

(3) 款項性質

性質	2022年12月31日	2021年12月31日
船只租金及海運費	176,567,794.11	153,941,213.41
採購商品款	9,794,052.98	7,114,150.69
採購輔助材料款	116,970,166.13	138,188,257.80
合計	303,332,013.22	299,243,621.90

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

26. 預收款項

(1) 預收款項賬齡明細

賬齡	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	4,508,721.75	100.00	8,310,000.53	100.00
合計	4,508,721.75	100.00	8,310,000.53	100.00

於2022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	年末數	年初數
租賃費	4,508,721.75	8,310,000.53

27. 合同負債

(1) 合同負債列示

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
港雜費	259,761,974.35	356,248,731.08
運費	23,741,208.71	22,750,876.88
其他	10,596,681.40	15,018,436.47
合計	294,099,864.46	394,018,044.43

(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386,207,570.30元，包括港雜費收入人民幣349,456,567.23元，運費收入人民幣22,425,867.06元以及其他合同相關的收入人民幣14,325,136.01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。本年末合同負債減少人民幣99,918,179.97元，主要系本年末散雜貨碼頭及相關物流業務分部業務量減少導致預收款項相應減少。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

28. 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	280,438,308.02	2,698,872,896.54	2,655,573,663.13	323,737,541.43
二、離職後福利－設定提存計劃	3,101,331.25	261,308,754.28	260,818,128.60	3,591,956.93
三、辭退福利	—	45,714.00	25,714.00	20,000.00
合計	283,539,639.27	2,960,227,364.82	2,916,417,505.73	327,349,498.36

(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	234,050,564.11	1,453,440,656.20	1,409,295,085.59	278,196,134.72
二、職工福利費	—	99,052,711.69	99,052,711.69	—
三、社會保險費	7,229,171.64	130,345,190.41	127,853,761.75	9,720,600.30
其中：醫療保險費	7,142,980.80	107,215,656.39	104,725,409.04	9,633,228.15
工傷保險費	30,270.28	12,502,316.30	12,501,134.99	31,451.59
生育保險費	55,920.56	8,768,054.63	8,768,054.63	55,920.56
其他	—	1,859,163.09	1,859,163.09	—
四、住房公積金	5,367,765.00	164,797,066.96	169,556,385.96	608,446.00
五、工會經費和職工教育經費	4,096,360.80	31,509,704.82	31,766,584.63	3,839,480.99
六、勞務費	10,738,366.91	786,964,560.42	787,326,102.31	10,376,825.02
七、其他短期薪酬	18,956,079.56	32,763,006.04	30,723,031.20	20,996,054.40
合計	280,438,308.02	2,698,872,896.54	2,655,573,663.13	323,737,541.43

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

28. 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	603,133.04	218,461,183.51	218,437,309.99	627,006.56
二、失業保險費	31,748.27	6,840,678.29	6,839,681.31	32,745.25
三、企業年金繳費	2,466,449.94	36,006,892.48	35,541,137.30	2,932,205.12
合計	3,101,331.25	261,308,754.28	260,818,128.60	3,591,956.93

29. 應交稅費

項目	2021年12月31日	本年計提	本年已交	2022年12月31日
增值稅	19,955,713.89	173,914,993.50	182,641,800.43	11,228,906.96
企業所得稅	101,987,593.93	561,379,568.89	562,288,144.25	101,079,018.57
城市維護建設稅	891,808.58	11,870,368.12	12,480,054.09	282,122.61
個人所得稅	4,790,472.61	29,562,391.52	30,615,857.01	3,737,007.12
教育費附加	677,308.38	8,484,662.06	8,920,086.82	241,883.62
其他稅費	29,309,785.24	112,484,888.72	124,396,746.28	17,397,927.68
合計	157,612,682.63	897,696,872.81	921,342,688.88	133,966,866.56

30. 其他應付款

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
應付利息	-	-
應付股利	129,642,029.96	109,959,372.43
其他應付款項	792,929,415.50	5,101,745,254.99
合計	922,571,445.46	5,211,704,627.42

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

30. 其他應付款(續)

(1) 應付股利

項目	單位名稱	2022年12月31日	2021年12月31日
普通股股利	美國三協控股有限公司	2,704,681.98	935,490.12
	日郵大件散貨運輸公司	2,163,745.59	748,392.10
	日本郵船株式會社	14,341,983.23	13,540,928.86
	新加坡大連港口投資私人有限公司	54,436,724.71	51,396,226.34
	中遠海運港口(大連)有限公司	9,107,682.79	8,598,984.02
	中遠海運港口發展有限公司	7,663,015.86	7,235,007.25
	中海碼頭發展有限公司	23,009,984.79	21,724,789.52
	鞍山鋼鐵集團有限公司	10,434,656.79	—
	大連保稅正通有限公司	5,779,554.22	5,779,554.22
合計		129,642,029.96	109,959,372.43

於2022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。

(2) 其他應付款項

1) 按款項性質列示其他應付款項

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
工程款及質保金	291,177,799.63	320,667,434.62
土地補償款	7,500,000.00	7,500,000.00
押金及保證金	113,607,724.15	84,051,731.32
運費	6,072,329.18	5,780,651.87
滯期費	4,979,198.95	48,829,620.29
資產收購尾款(註)	139,144,304.85	4,429,144,304.85
其他	230,448,058.74	205,771,512.04
合計	792,929,415.50	5,101,745,254.99

註：本公司之全資子公司營口有限2021年自營口港集團收購相關業務及資產，交易對價合計人民幣8,953,252,324.87元(含稅)。根據交易協議約定，營口有限已於2021年12月14日向營口港集團支付首期交易價款合計人民幣4,524,108,020.02元。本年支付價款人民幣4,290,000,000.00元，於2022年12月31日，尚未支付的剩餘價款為人民幣139,144,304.85元。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

30. 其他應付款(續)

(2) 其他應付款項(續)

2) 其他應付款項賬齡分析

賬齡	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	369,304,706.89	46.57	4,925,423,546.71	96.54
1至2年(含2年)	258,477,998.21	32.60	28,685,225.08	0.56
2至3年(含3年)	22,393,880.65	2.83	72,734,675.50	1.43
3年以上	142,752,829.75	18.00	74,901,807.70	1.47
合計	792,929,415.50	100.00	5,101,745,254.99	100.00

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
營口港集團	210,206,371.31	1-2年	未滿足支付條件
榮海豐集裝箱有限公司	49,022,558.11	3年以上	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
深圳一海通全球供應鏈管理有限公司	11,930,000.00	1-2年	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	292,665,883.42		

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

31. 一年內到期的非流動負債

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年內到期的長期借款	205,891,700.00	13,346,515.48
其中：信用借款	205,891,700.00	13,346,515.48
一年內到期的長期應付款	-	7,570,000.00
一年內到期的租賃負債	155,872,007.38	140,945,888.73
一年內到期的應付債券	4,115,876,242.30	1,155,167,033.49
合計	4,477,639,949.68	1,317,029,437.70

32. 其他流動負債

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
待轉增值稅銷項稅	14,329,926.71	18,200,512.62
合計	14,329,926.71	18,200,512.62

33. 長期借款

借款類別	2022年12月31日	2021年12月31日
信用借款	921,891,700.00	1,033,883,969.48
減：一年內到期的長期借款（附註八、31）	205,891,700.00	13,346,515.48
合計	716,000,000.00	1,020,537,454.00

於2022年12月31日，上述借款的年利率為2.85% - 3.2%（2021年12月31日：3% - 4.57%）。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

33. 長期借款(續)

年末金額中前五名長期借款：

貸款單位	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	年末數		年初數	
					外幣	本幣	外幣	本幣
招商局集團財務有限公司	2022年11月3日	2028年11月2日	人民幣	5年期 LPR-1.10%	-	593,000,000.00	-	-
招商局集團財務有限公司	2022年9月19日	2028年9月18日	人民幣	5年期 LPR-1.10%	-	123,000,000.00	-	-

長期借款到期日分析如下：

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
1年內到期(含1年)	205,891,700.00	13,346,515.48
2年內到期(含2年)	150,000,000.00	221,555,044.00
3到5年內到期(含3年和5年)	510,000,000.00	604,784,810.00
5年以上	56,000,000.00	194,197,600.00
合計	921,891,700.00	1,033,883,969.48

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

34. 應付債券

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
公司債券	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14

(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	年初數	本年 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	2017年4月26日	5年	1,070,000,000.00	1,104,592,376.35	-	16,322,630.22	444,993.43	1,121,360,000.00	-
中期票據(註2)	100.00	2018年8月3日	5年	2,500,000,000.00	2,537,482,028.28	-	122,906,665.74	6,849,434.65	122,250,000.00	2,544,988,128.67
公司債券(註3)	100.00	2022年4月18日	1+1年	1,500,000,000.00	-	1,496,208,286.15	28,084,931.53	2,649,005.55	-	1,526,942,223.23
公司債券(註3)	100.00	2022年4月18日	3年	500,000,000.00	-	498,652,762.05	11,003,424.65	303,774.03	-	509,959,960.73
公司債券(註3)	100.00	2022年5月25日	2年	2,000,000,000.00	-	1,995,660,000.00	32,942,465.75	1,289,699.28	-	2,029,892,165.03
合計					3,642,074,404.63	3,990,521,048.20	211,260,117.89	11,536,906.94	1,243,610,000.00	6,611,782,477.66
減：一年內到期的應付債券					1,155,167,033.49					4,115,876,242.30
一年後到期的應付債券					2,486,907,371.14					2,495,906,235.36

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

34. 應付債券(續)

(1) 應付債券增減變動表(續)

註1：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。本公司已於2022年4月27日清償該等公司債券。

註2：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》(中世協注[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。

註3：經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]658號文核准，本公司獲准面向專業投資者公開發行總額不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)公司債券，本次債券採用分期發行方式。本公司於2022年4月18日發行第一期公司債券合計人民幣20億元，其中：面值人民幣15億元的公司債券的發行期限為2年，並附第1年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，採用單利按年計息，固定年利率為2.68%，每年付息一次，相關發行費用人民幣3,791,713.85元；面值人民幣5億元的公司債券的發行期限為3年，採用單利按年計息，固定年利率為3.15%，每年付息一次，相關發行費用人民幣1,347,237.95元。本公司於2022年5月25日發行第二期公司債券面值人民幣20億元，發行期限為2年，採用單利按年計息，固定年利率為2.70%，每年付息一次，相關發行費用人民幣4,340,000.00元。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

35. 租賃負債

(1) 租賃負債

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
租賃付款額	9,811,322,560.95	8,737,298,312.64
未確認融資費用	4,538,336,120.81	4,117,229,146.66
減：一年內到期的租賃負債（附註八、31）	155,872,007.38	140,945,888.73
一年以後到期的租賃負債	5,117,114,432.76	4,479,123,277.25

(2) 租賃付款額到期期限

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
資產負債表日後第1年	428,070,797.60	514,495,379.44
資產負債表日後第2年	406,471,811.75	512,290,951.00
資產負債表日後第3年	404,889,497.22	511,409,796.77
以後年度	8,571,890,454.38	7,199,102,185.43
合計	9,811,322,560.95	8,737,298,312.64

36. 長期應付款

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
債券承銷費	-	7,500,000.00
股權回購款（註）	17,500,000.00	17,500,000.00
關聯方借款	-	70,000.00
合計	17,500,000.00	25,070,000.00
減：一年內到期的長期應付款	-	7,570,000.00
一年後到期的長期應付款	17,500,000.00	17,500,000.00

註：國開基金對本集團子公司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46.64%。根據投資合同，集發物流自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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

36. 長期應付款(續)

長期應付款到期日分析如下：

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
1年內到期(含1年)	-	7,570,000.00
2年內到期(含2年)	-	-
3到5年內到期(含3年和5年)	-	-
5年以上	17,500,000.00	17,500,000.00
合計	17,500,000.00	25,070,000.00

37. 預計負債

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
未決訴訟(註)	212,308,104.33	-	41,599,565.77	170,708,538.56

註：本集團之子公司碼頭物流公司因未決訴訟於2021年12月31日計提預計負債人民幣179,547,885.91元，本年因法院強制執行已凍結之貨幣資金相應減少預計負債人民幣8,839,347.35元，詳見附註十二、1。

2015年8月19日，昆侖國際貿易有限公司(以下簡稱「昆侖國際」)就與營口港申請提貨遭拒事宜向大連海事法院提起訴訟，要求營口港向其賠償損失人民幣28,560萬元及利息。2018年12月28日，大連海事法院作出(2015)大海商初字第517號一審判決，判決營口港賠付昆侖國際貨物短少損失人民幣5,045.57萬元及該款項自2015年8月20日起至實際給付之日止按中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，在綜合考慮昆侖國際應付營口港倉儲費等費用人民幣2,588.40萬元基礎上，判決營口港向昆侖國際賠付淨額為人民幣3,276.02萬元。營口港根據該一審判決於2018年12月31日計提預計負債人民幣32,760,218.42元。營口港及昆侖國際均不服判決，昆侖國際於2019年1月向遼寧省高級人民法院申請二審。遼寧省高級人民法院於2019年11月6日作出民事裁定書((2019)遼民終685號)，裁定：撤銷大連海事法院(2015)大海商初字第517號民事判決；本案發回大連海事法院重審。昆侖國際向大連海事法院提出複議，於2020年9月7日，大連海事法院作出民事裁定書((2020)遼72民初27號之一)，駁回昆侖國際複議請求。2021年6月10日，大連海事法院作出民事裁定書((2020)遼72民初27號)，裁定駁回昆侖國際全部訴訟請求。昆侖國際不服上述裁定，已於2021年6月向遼寧省高級人民法院申請二審。2022年3月18日，遼寧省高級人民法院作出民事裁定書((2021)遼民終2583號)，駁回昆侖國際上訴請求並維持原判，該判決為終審判決。本集團本年根據該生效判決轉回預計負債人民幣32,760,218.42元。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

38. 遞延收益

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
政府補助	503,761,225.92	112,000,000.00	44,564,097.53	571,197,128.39

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	年末餘額	與資產/收益相關
搬遷補助	310,697,906.54	-	25,330,148.46	-	285,367,758.08	與資產相關
安全生產	24,540,160.79	-	1,271,978.56	-	23,268,182.23	與資產相關
海鐵聯運補助	7,277,454.36	-	1,364,522.76	-	5,912,931.60	與資產相關
交通樞紐客運站項目	97,831,504.00	100,000,000.00	5,884,100.72	-	191,947,403.28	與資產相關
經營補助	8,250,000.00	-	-	-	8,250,000.00	與資產相關
節能減排專項資金	6,788,362.09	-	939,466.64	258,299.14	5,590,596.31	與資產相關
設備改造補助	44,334,472.18	12,000,000.00	8,800,884.64	-	47,533,587.54	與資產相關
其他	4,041,365.96	-	714,696.61	-	3,326,669.35	與資產相關
合計	503,761,225.92	112,000,000.00	44,305,798.39	258,299.14	571,197,128.39	-

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

39. 其他非流動負債

項目	2021年12月31日	本年增加	本年減少	2022年12月31日
作業包乾費	75,129,012.91	-	20,652,067.10	54,476,945.81
減：一年內到期的作業包乾費	13,728,000.00			12,870,000.00
一年後到期的其他非流動負債	61,401,012.91			41,606,945.81

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乾費(配送服務費和港口作業包乾費)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乾費的計息抵扣期，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乾費的計息抵扣期，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。

40. 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	18,828,349,817.00	78.49	-	-	18,828,349,817.00	78.49
境外上市外資股(註)	5,158,715,999.00	21.51	-	-	5,158,715,999.00	21.51
合計	23,987,065,816.00	100.00	-	-	23,987,065,816.00	100.00

註：於2022年12月31日，境外上市的外資股中有722,166,000股為大連港集團通過香港中央結算(代理人)有限公司持有(2021年12月31日：722,166,000股)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

41. 資本公積

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2022年				
股本溢價	8,827,459,539.57	-	-	8,827,459,539.57
其中：股東投入的普通股	8,827,459,539.57	-	-	8,827,459,539.57
其他資本公積	194,786,866.45	4,745,387.17	-	199,532,253.62
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1）	22,030,441.66	4,745,387.17	-	26,775,828.83
其他	172,756,424.79	-	-	172,756,424.79
合計	9,022,246,406.02	4,745,387.17	-	9,026,991,793.19
2021年				
股本溢價	17,844,155,512.30	717,440,063.56	9,734,136,036.29	8,827,459,539.57
其中：股東投入的普通股（註2）	17,844,155,512.30	717,440,063.56	9,734,136,036.29	8,827,459,539.57
其他資本公積	2,382,204,786.13	2,209,892.99	2,189,627,812.67	194,786,866.45
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1）	19,820,548.67	2,209,892.99	-	22,030,441.66
其他（註3）	2,362,384,237.46	-	2,189,627,812.67	172,756,424.79
合計	20,226,360,298.43	719,649,956.55	11,923,763,848.96	9,022,246,406.02

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

41. 資本公積(續)

註1：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4,745,387.17元(2021年：人民幣2,209,892.99元)。

註2：本公司於2021年換股吸收合併營口港，形成同一控制下企業合併，相應追溯調整比較財務報表。於合併日2021年2月4日，本公司向營口港原股東新增發行人民幣普通股9,728,893,454股，支付印花稅等合計人民幣5,242,582.29元，相應合計減少資本公積人民幣9,734,136,036.29元。為募集配套資金，本公司向鞍山鋼鐵集團有限公司等八名特定投資者發行人民幣普通股1,363,636,363股，扣除發行承銷費用後實際募集資金淨額人民幣2,082,149,999.02元，支付印花稅費等合計人民幣1,073,572.46元，增加股本人民幣1,363,636,363.00元，增加資本公積人民幣717,440,063.56元。

註3：本公司之子公司營口有限於2021年自營口港集團收購其煤炭業務、輪駁業務及水電業務相關資產，構成同一控制下業務合併，相應追溯調整比較財務報表。於合併日2021年12月14日，營口有限向營口港集團支付相關交易對價合計人民幣2,341,776,759.19元，該等資產於合併日計稅基礎變動形成遞延所得稅資產而增加資本公積人民幣152,148,946.52元，合計減少資本公積人民幣2,189,627,812.67元。

42. 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：

2022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	26,171,340.13	-8,678,175.85	17,493,164.28
外幣財務報表折算差額	32,922,622.38	21,948,384.37	54,871,006.75
合計	59,093,962.51	13,270,208.52	72,364,171.03

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

42. 其他綜合收益（續）

2021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	44,611,390.76	-18,440,050.63	26,171,340.13
外幣財務報表折算差額	39,945,751.57	-7,023,129.19	32,922,622.38
合計	84,557,142.33	-25,463,179.82	59,093,962.51

合併利潤表中其他綜合收益當期發生額如下：

2022年

項目	稅前發生額	減：前期計入其他	減：前期計入其他	減：所得稅	歸屬於 母公司股東	歸屬於 少數股東
		綜合收益當期 轉入當期損益	綜合收益當期 轉入留存收益			
其他權益工具投資公允價值變動	-9,002,541.67	-	1,419,666.00	-2,605,551.92	-8,678,175.85	861,520.10
外幣財務報表折算差額	21,948,384.37	-	-	-	21,948,384.37	-
合計	12,945,842.70	-	1,419,666.00	-2,605,551.92	13,270,208.52	861,520.10

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

42. 其他綜合收益(續)

2021年

	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	-24,775,785.00	-	-6,193,946.25	-18,440,050.63	-141,788.12
外幣財務報表折算差額	-7,023,129.19	-	-	-7,023,129.19	-
合計	-31,798,914.19	-	-6,193,946.25	-25,463,179.82	-141,788.12

43. 專項儲備

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2022年12月31日 安全生產費	92,693,542.25	141,974,044.17	87,432,538.17	147,235,048.25
2021年12月31日 安全生產費	77,238,967.01	93,742,936.88	78,288,361.64	92,693,542.25

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

44. 盈餘公積

項目	年初數	本年增加	本年減少	年末數
2022年12月31日				
法定盈餘公積金	1,345,998,388.72	115,425,736.40	-	1,461,424,125.12
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	1,346,971,923.09	115,425,736.40	-	1,462,397,659.49
2021年12月31日				
法定盈餘公積金	1,169,649,197.02	176,349,191.70	-	1,345,998,388.72
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	1,170,622,731.39	176,349,191.70	-	1,346,971,923.09

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)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

45. 未分配利潤

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
調整前上年末未分配利潤	3,437,962,835.75	2,387,731,786.23
調整年初未分配利潤合計數(註1、註3)	-	393,427,948.57
調整後年初未分配利潤	3,437,962,835.75	2,781,159,734.80
本年增加	1,281,012,488.51	1,916,076,220.45
其中：本年歸屬於母公司的淨利潤	1,279,734,789.11	1,916,076,220.45
其他綜合收益結轉留存收益(附註八、12)	1,277,699.40	-
本年減少	768,571,046.79	1,259,273,119.50
其中：本年提取法定盈餘公積數	115,283,769.80	176,349,191.70
分配利潤(註2)	647,650,777.03	678,702,883.59
子公司提取職工獎福基金	5,636,499.96	5,123,909.13
其他(註3)	-	399,097,135.08
本年年末數	3,950,404,277.47	3,437,962,835.75

註1：本公司2021年換股吸收合併營口港，構成同一控制下業務合併，相應追溯調整比較合併財務報表的相關科目，合計增加2021年1月1日未分配利潤人民幣692,934,749.52元。

註2：根據本公司於2022年3月29日召開的董事會決議，2021年度利潤分配按已發行在外之普通股股數23,987,065,816股計算，以每10股向全體股東派發現金股利人民幣0.27元(含稅)，共分配現金股利人民幣647,650,777.03元。上述股利分配方案已經本公司於2022年6月29日召開的股東大會批准。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

45. 未分配利潤（續）

註3：本公司之子公司營口有限2021年自營口港集團收購其煤炭業務、輪駁業務及水電業務相關資產，構成同一控制下業務合併，相應追溯調整比較合併財務報表的相關科目，合計減少2021年1月1日未分配利潤人民幣299,506,800.95元。於2021年，該等業務單位向其原所有者營口港集團上繳利潤人民幣399,097,135.08元。

46. 營業收入、成本

項目	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	11,545,257,742.30	8,475,674,923.80	11,881,383,284.89	8,077,067,297.50
其他業務	435,480,687.37	408,194,955.25	466,171,323.12	441,263,158.55
合計	11,980,738,429.67	8,883,869,879.05	12,347,554,608.01	8,518,330,456.05

營業收入列示如下：

項目	2022年	2021年
與客戶之間的合同產生的收入	11,762,993,841.09	12,122,414,522.05
租賃收入	217,744,588.58	225,140,085.96
合計	11,980,738,429.67	12,347,554,608.01

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

46. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下：

2022年

主要經營地區	商品	勞務或服務	其他	合計
中國境內	153,093,959.58	11,404,384,595.95	423,259,874.14	11,980,738,429.67
合計	153,093,959.58	11,404,384,595.95	423,259,874.14	11,980,738,429.67

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業務	1,710,807.55	3,627,913,288.25	107,066,942.68	3,736,691,038.48
油品、液體化工品碼頭及 相關物流業務	24,200,820.95	1,580,849,091.23	42,107,178.60	1,647,157,090.78
散雜貨碼頭及相關物流業務	1,982,064.94	4,392,500,517.10	11,030,617.33	4,405,513,199.37
散糧碼頭及相關物流業務	-	654,594,596.09	18,645,060.00	673,239,656.09
客運滾裝碼頭及相關物流業務	1,224,968.68	137,885,007.51	10,528,935.79	149,638,911.98
港口增值及支持業務	123,975,297.46	911,561,114.74	129,810,092.91	1,165,346,505.11
汽車碼頭及相關物流業務	-	53,831,727.36	5,872,496.59	59,704,223.95
其他	-	45,249,253.67	98,198,550.24	143,447,803.91
合計	153,093,959.58	11,404,384,595.95	423,259,874.14	11,980,738,429.67

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

46. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下:(續)

2022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	30,677,557.00	-	-	30,677,557.00
售電收入	122,416,402.58	-	-	122,416,402.58
在某一時段內確認收入				
物流服務收入	-	827,998,018.45	-	827,998,018.45
工程施工及監理收入	-	106,671,564.02	-	106,671,564.02
運輸收入	-	1,195,309,339.32	-	1,195,309,339.32
港口作業業務	-	8,880,912,289.21	-	8,880,912,289.21
港務管理收入	-	340,719,420.53	-	340,719,420.53
理貨收入	-	52,773,964.42	-	52,773,964.42
其他	-	-	205,515,285.56	205,515,285.56
其他				
租賃業務	-	-	217,744,588.58	217,744,588.58
合計	153,093,959.58	11,404,384,595.95	423,259,874.14	11,980,738,429.67

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

46. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下：(續)

2021年

主要經營地區	商品	勞務或服務	其他	合計
中國境內	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01
合計	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01
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業務	920,203.69	3,586,249,938.27	126,376,827.36	3,713,546,969.32
油品、液體化工品碼頭及 相關物流業務	27,229,543.36	1,677,227,892.45	45,924,674.26	1,750,382,110.07
散雜貨碼頭及相關物流業務	600,115.66	4,701,119,929.74	36,467,699.97	4,738,187,745.37
散糧碼頭及相關物流業務	-	529,282,588.48	9,658,017.79	538,940,606.27
客運滾裝碼頭及相關物流業務	1,537,114.31	135,168,072.81	10,810,626.40	147,515,813.52
港口增值及支持業務	140,821,610.12	963,090,281.62	119,233,897.35	1,223,145,789.09
汽車碼頭及相關物流業務	-	56,107,698.89	3,271,931.22	59,379,630.11
其他	-	52,105,005.90	124,350,938.36	176,455,944.26
合計	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

46. 營業收入、成本(續)

營業收入分解情況如下:(續)

2021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	34,199,124.29	-	-	34,199,124.29
售電收入	136,909,462.85	-	-	136,909,462.85
在某一時段內確認收入				
物流服務收入	-	634,639,553.37	-	634,639,553.37
工程施工及監理收入	-	125,357,114.44	-	125,357,114.44
運輸收入	-	1,251,368,537.72	-	1,251,368,537.72
港口作業業務	-	9,247,244,053.32	-	9,247,244,053.32
港務管理收入	-	383,907,664.89	-	383,907,664.89
理貨收入	-	53,942,760.66	-	53,942,760.66
信息服務收入	-	3,891,723.76	-	3,891,723.76
其他	-	-	250,954,526.75	250,954,526.75
其他				
租賃業務	-	-	225,140,085.96	225,140,085.96
合計	171,108,587.14	11,700,351,408.16	476,094,612.71	12,347,554,608.01

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

46. 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。

運輸及物流服務

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。

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	1年以內	1-2年	2-3年	3年以上	合計
2022年	373,622,802.37	67,073,399.21	35,973,139.82	12,635,834.97	489,305,176.37
2021年	464,717,261.63	13,343,692.99	11,440,000.00	37,091,012.91	526,591,967.53

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

47. 稅金及附加

項目	2022年	2021年
土地使用稅	64,653,591.11	41,205,240.86
房產稅	25,108,421.10	23,701,403.51
城市維護建設稅	11,870,368.12	16,043,705.27
教育費附加	8,484,662.06	11,468,803.42
環境保護稅	9,512,519.99	9,506,432.76
印花稅	4,353,322.47	23,711,639.70
車船使用稅	2,863,722.79	2,806,117.68
其他	4,143.23	838,130.93
合計	126,850,750.87	129,281,474.13

48. 管理費用

項目	2022年	2021年
職工薪酬	591,265,799.78	535,427,741.79
勞務費	26,006,047.49	26,302,029.26
折舊及攤銷	40,685,865.51	52,604,752.07
業務招待費	14,017,053.24	15,141,826.60
辦公費	8,354,607.87	8,922,827.74
聘請中介機構費用	22,233,786.79	31,423,938.81
其中：審計費	5,607,155.27	5,818,371.68
財產保險費	6,048,696.89	5,969,946.99
水電能源消耗費	2,751,253.11	2,973,401.20
電話費及網絡使用費	41,658,619.55	41,133,724.75
汽車費用	14,611,470.02	14,438,714.34
其他	59,382,348.55	65,003,488.65
合計	827,015,548.80	799,342,392.20

49. 研發費用

項目	2022年	2021年
職工薪酬	4,427,611.73	8,162,286.34
折舊與攤銷	89,199.75	212,614.37
其他	1,170,367.37	931,745.91
合計	5,687,178.85	9,306,646.62

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

50. 財務費用

項目	2022年	2021年
利息費用	542,904,055.94	632,573,123.30
其中：銀行及其他借款	46,467,064.59	52,321,814.16
債券利息	222,797,024.83	232,013,212.71
租賃負債的利息費用	273,639,966.52	348,238,096.43
減：利息收入	94,016,449.47	104,567,205.11
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	17,654,965.66	-3,101,268.89
其他	894,635.12	1,474,265.77
合計	467,437,207.25	526,378,915.07

51. 其他收益

項目	2022年	2021年
與日常活動相關的政府補助	107,636,998.79	111,098,221.73
代扣個人所得稅手續費返還	836,945.20	1,428,968.11
增值稅加計扣除	50,676,884.09	36,432,736.10
合計	159,150,828.08	148,959,925.94

與日常活動相關的政府補助如下：

項目	2022年	2021年	與資產／收益相關
搬遷補助	25,330,148.46	25,903,836.39	與資產相關
安全生產	1,271,978.56	1,271,978.56	與資產相關
節能減排專項資金	939,466.64	939,966.24	與資產相關
設備改造補助	8,800,884.64	8,676,663.82	與資產相關
海鐵聯運補助	1,364,522.76	2,829,452.91	與資產相關
交通樞紐客運站項目	5,884,100.72	4,773,910.88	與資產相關
其他與資產相關	714,696.61	638,844.69	與資產相關
經營補助	58,072,591.13	65,273,786.29	與收益相關
穩崗補貼	3,903,983.57	570,213.07	與收益相關
集裝箱補助	33,310.00	69,860.00	與收益相關
其他與收益相關	1,321,315.70	149,708.88	與收益相關
合計	107,636,998.79	111,098,221.73	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

52. 投資收益

項目	2022年	2021年
權益法核算的長期股權投資收益	182,348,397.40	322,022,018.21
處置子公司產生的投資收益	-	19,639,517.15
處置長期股權投資產生的投資收益	64,191.66	15,589.45
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	11,569,087.67	10,502,840.09
處置交易性金融資產取得的投資收益	-	25,965,850.49
其他	2,494,310.28	2,976,052.80
合計	196,475,987.01	381,121,868.19

本集團不存在投資收益匯回有重大限制的情形。

53. 信用減值損失

項目	2022年	2021年
應收賬款減值損失	-122,923,632.12	-96,737,653.76
其他應收款減值損失	-20,531,763.73	-17,969,608.25
一年內到期的非流動資產減值損失	-12,455,000.00	-795,000.00
長期應收款減值損失	940.75	799,537.98
合計	-155,909,455.10	-114,702,724.03

54. 資產減值損失

項目	2022年	2021年
存貨跌價損失	-2,715,887.74	-
長期股權投資減值損失	-	-8,468,465.03
固定資產減值損失	-	-44,992,613.52
在建工程減值損失	-8,942,675.89	-
商譽減值損失	-	-6,218,460.29
合計	-11,658,563.63	-59,679,538.84

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

55. 資產處置收益

項目	2022年	2021年	計入當期非經常性 損益的金額
非流動資產處置收益	5,051,232.80	144,560,327.91	5,051,232.80
其中：固定資產處置收益	3,287,591.03	3,448,479.65	3,287,591.03
使用權資產處置收益	1,763,641.77	141,111,848.26	1,763,641.77

56. 營業外收入

項目	2022年	2021年	計入當期非經常性 損益的金額
政府補助	258,299.14	258,299.14	258,299.14
拆遷補償收入	-	11,670,135.87	-
保險理賠款	137,145.44	258,200.86	137,145.44
罰沒收入	1,241,597.67	9,486,004.47	1,241,597.67
無需支付的款項	5,443,025.92	-	5,443,025.92
廢舊物資處理收入	3,654,074.67	7,387,186.76	3,654,074.67
預計負債轉回(附註八、37)	32,760,218.42	-	32,760,218.42
其他	1,926,229.01	3,005,682.39	1,926,229.01
合計	45,420,590.27	32,065,509.49	45,420,590.27

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

56. 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	2022年	2021年
節能減排專項資金	258,299.14	258,299.14
合計	258,299.14	258,299.14

57. 營業外支出

項目	2022年	2021年	計入當期非經常性 損益的金額
固定資產報廢損失	5,305,838.33	12,891,563.62	5,305,838.33
滯期費	9,291,943.52	46,449,148.03	9,291,943.52
未決訴訟預計賠償	-	179,547,885.91	-
其他	734,037.08	3,913,814.79	734,037.08
合計	15,331,818.93	242,802,412.35	15,331,818.93

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

58. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

項目	2022年	2021年
當期所得稅	561,379,568.89	605,086,915.48
遞延所得稅調整	-99,663,123.20	-28,845,128.67
合計	461,716,445.69	576,241,786.81

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	2022年	2021年
會計利潤	1,893,076,665.35	2,654,437,680.25
按25%的稅率計算的所得稅費用(上年度:25%)	473,269,166.34	663,609,420.06
不可抵扣費用的納稅影響	17,692,383.54	6,703,683.00
免稅收入的納稅影響	-54,811,908.38	-169,098,365.77
未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響	42,708,236.57	83,048,640.42
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	-14,952,788.62	-8,767,420.69
在其他地區的子公司稅率不一致的影響	-4,805,403.46	-2,723,286.32
補繳(退還)以前年度稅金	3,342,338.54	4,511,783.93
其他	-725,578.84	-1,042,667.82
所得稅費用	461,716,445.69	576,241,786.81

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

59. 費用按性質分類

本集團利潤表中的營業成本、管理費用和研發費用按照性質分類，列示如下：

項目	2022年	2021年
商品及產品銷售成本	115,640,477.14	97,003,741.14
人工成本	2,960,227,364.82	2,935,634,527.60
折舊及攤銷	2,299,667,437.53	2,275,073,926.88
物流服務成本	627,207,468.06	578,739,281.33
機械使用費	642,540,653.23	700,187,852.94
外包作業費	597,508,202.02	557,690,555.59
燃料	394,844,338.98	242,027,989.82
修理費	268,836,248.38	245,556,759.13
材料費	219,015,982.83	224,151,300.02
電費	199,173,478.48	182,108,437.23
儲罐租費	191,108,489.69	191,108,490.49
租金	161,706,422.37	109,802,100.06
安全生產費	153,446,408.11	113,143,517.93
鐵路使用費及過磅費	123,058,738.03	106,660,896.12
信息技術費	77,675,914.48	73,410,107.69
通勤費	39,235,252.00	37,684,374.49
聘請中介費用	22,233,786.79	31,423,938.81
保險費	39,057,166.51	30,539,066.00
辦公費	21,101,129.00	18,280,902.49
物業管理費	17,276,195.51	15,851,962.79
水費	11,618,391.97	14,997,536.43
業務招待費	14,017,053.24	15,141,826.60
差旅費	5,695,464.16	8,287,405.86
其他費用	514,680,543.37	522,472,997.43
合計	9,716,572,606.70	9,326,979,494.87

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

60. 租賃

(1) 經營租賃出租人

項目	2022年	2021年
一、收入情況		
租賃收入	217,744,588.58	225,140,085.96
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	109,038,081.85	83,626,072.61
第2年	31,700,312.90	33,511,879.65
第3年	20,973,833.89	27,155,550.23
第4年	14,245,479.14	13,650,680.09
第5年	-	467,200.00

- 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) 本年與經營租賃相關的收入為人民幣217,744,588.58元(2021年：人民幣225,140,085.96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	2022年	2021年
租賃負債的利息費用	273,639,966.52	348,238,096.43
計入當期損益的短期租賃費用	161,701,537.41	109,780,372.15
低價值資產租賃費用	4,884.96	21,727.91
與租賃相關的總現金流出	551,284,254.22	631,548,527.46

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、16；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註四、26；租賃負債，參見附註八、35。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

61. 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	2022年	2021年
收益		
歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤 持續經營	1,279,734,789.11	1,916,076,220.45
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	23,987,065,816.00	22,850,702,180.17
基本每股收益	0.05	0.08

2022年12月31日和2021年12月31日，本公司無發行在外的稀釋性潛在普通股。

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

62. 合併現金流量表項目

(1) 收到／支付的其他與經營／投資／籌資活動有關的現金

項目	2022年	2021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	85,145,289.40	128,597,346.91
收到的政府補助	125,568,900.48	19,135,690.20
收回存放於金融機構的限制用途資金	218,107,800.40	—
收到的保證金及押金	80,888,309.86	81,836,836.99
其他	22,099,197.63	46,287,427.71
合計	531,809,497.77	275,857,301.81
支付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	182,443,339.97	193,528,499.21
支付保證金及押金	52,439,722.42	75,645,642.85
支付存放於金融機構的限制用途資金	8,895,409.55	18,230,794.72
其他	74,480,905.69	40,580,072.26
合計	318,259,377.63	327,985,009.04
收到其他與投資活動有關的現金		
收回存放於金融機構的限制用途的資金	1,616,036.35	828,800.00
關聯方借款	4,700,000.00	50,000,000.00
收到返還的土地出讓金	2,000,000.00	12,608,120.00
其他	7,228.39	—
合計	8,323,264.74	63,436,920.00
支付其他與投資活動有關的現金		
支付存放於金融機構的限制用途的資金	1,164,778.05	1,602,347.00
處置子公司持有的現金及現金等價物	—	109,823,075.29
合計	1,164,778.05	111,425,422.29
支付其他與籌資活動有關的現金		
同一控制下業務合併支付的對價	1,126,368,259.38	1,193,478,207.87
支付的租賃款	389,577,831.85	521,746,427.40
支付債券發行費	8,828,951.80	7,500,000.00
支付發行股份費用	—	5,909,486.84
合計	1,524,775,043.03	1,728,634,122.11

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

62. 合併現金流量表項目（續）

(2) 現金流量表補充資料

項目	2022年	2021年
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	1,431,360,219.66	2,078,195,893.44
加：信用減值準備	155,909,455.10	114,702,724.03
資產減值準備	11,658,563.63	59,679,538.84
固定資產折舊	1,845,202,496.98	1,778,866,496.18
投資性房地產折舊	16,247,562.51	28,633,931.64
無形資產攤銷	179,562,632.65	125,132,603.79
使用權資產計提折舊	245,316,000.38	324,249,079.81
長期待攤費用攤銷	13,338,745.01	18,191,815.46
遞延收益攤銷	-44,564,097.53	-45,292,952.63
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）	-5,051,232.80	-144,560,327.91
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	5,305,838.33	12,891,563.62
財務費用（收益以「-」號填列）	554,457,726.81	629,471,854.41
投資損失（收益以「-」號填列）	-196,475,987.01	-381,121,868.19
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	-72,718,615.80	-7,949,946.46
遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）	-26,944,507.40	-20,895,182.21
存貨的減少（增加以「-」號填列）	-12,826,481.78	-7,404,256.92
專項儲備的增加（減少以「-」號填列）	54,794,412.94	16,209,641.25
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	-791,489,201.03	-1,216,661,285.18
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	49,221,281.67	460,581,604.51
經營活動產生的現金流量淨額	3,412,304,812.32	3,822,920,927.48
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
用票據支付資產及業務收購款	190,000,000.00	179,826,643.55
用票據支付購建資產款	207,711,776.38	140,045,301.69
用票據償付租賃負債	40,381,952.09	82,632,592.94
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	5,045,473,498.23	4,433,485,423.30
減：現金的年初餘額	4,433,485,423.30	7,165,069,059.76
現金及現金等價物淨增加額	611,988,074.93	-2,731,583,636.46

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

63. 現金及現金等價物

項目	2022年	2021年
現金及現金等價物	5,045,473,498.23	4,433,485,423.30
其中：庫存現金	30,138.17	24,152.18
可隨時用於支付的銀行存款	5,045,443,360.06	4,433,461,271.12
可隨時用於支付的其他貨幣資金	-	-

64. 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	13,971,160.31	6.9646	97,303,543.10
日元	55,000.00	0.0524	2,882.00
港幣	383,947.09	0.8933	342,979.94
應收賬款			
其中：美元	1,070,303.21	6.9646	7,454,233.74
日元	632,431.00	0.0524	33,139.38
韓元	23,160,000.00	0.0055	127,380.00
其他應收款			
其中：美元	1,336,328.76	6.9646	9,306,995.28
應付賬款			
其中：美元	3,542,904.39	6.9646	24,674,911.91
其他應付款			
其中：美元	7,242,588.91	6.9646	50,441,734.72

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

65. 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業務 | 油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理業務； |
| (2) 集裝箱碼頭及相關物流業務 | 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業務； |
| (4) 散糧碼頭及相關物流業務 | 裝卸糧食及相關物流服務業務； |
| (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業務 | 裝卸汽車及相關物流服務業務。 |

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)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋 (續)

65. 分部報告 (續)

報告分部信息

2022年

項目	油品、	集裝箱	散雜貨	散糧	客運滾裝	港口	汽車	分部間		合計
	液體化工品 碼頭及相關 物流業務	碼頭及相關 物流業務	碼頭及相關 物流業務	碼頭及相關 物流業務	碼頭及相關 物流業務	增值及港口 支持業務	碼頭及相關 物流業務	其他	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
營業收入										
對外交易收入	1,647,157	3,736,691	4,405,513	673,240	149,639	1,165,346	59,704	143,448	-	11,980,738
分部間交易收入	1,127	1,599	166,628	2,608	110	784,555	-	279,719	-1,236,346	-
分部營業收入合計	1,648,284	3,738,290	4,572,141	675,848	149,749	1,949,901	59,704	423,167	-1,236,346	11,980,738
營業成本	1,097,773	2,687,122	3,181,443	537,787	161,669	1,014,279	50,306	153,491	-	8,883,870
稅金及附加	21,337	21,334	46,331	3,001	3,275	5,661	2,556	23,356	-	126,851
管理費用	45,846	177,757	102,262	38,627	30,336	149,187	14,336	268,665	-	827,016
研發費用	-	4,281	-	-	-	1,382	-	24	-	5,687
財務費用	89,863	34,682	113,863	2,223	-480	10,815	-2,848	219,319	-	467,437
資產減值損失	-	-	-	-	-	-	-11,659	-	-	-11,659
信用減值損失	-168,481	-22,994	38,099	660	-303	557	-7	-3,440	-	-155,909
投資收益	97,682	102,212	-14,507	7,111	-27,290	15,496	15,890	-118	-	196,476
其中：對聯營和合營 企業的投資收益	96,248	91,594	-14,507	4,917	-27,290	15,496	15,890	-	-	182,348
資產處置收益	-	3,642	152	-	-	35	-	1,222	-	5,051
其他收益	31,258	70,565	4,680	964	7,517	3,948	1,657	38,563	-	159,152
營業利潤	352,797	964,940	990,038	100,337	-65,237	4,058	1,235	-485,180	-	1,862,988
營業外收入	37	946	6,705	371	359	2,992	-	34,011	-	45,421
營業外支出	8	697	9,571	17	8	1,226	16	3,789	-	15,332
利潤總額	352,826	965,189	987,172	100,691	-64,886	5,824	1,219	-454,958	-	1,893,077
所得稅	65,358	222,876	297,019	20,431	-5,051	1,067	292	-140,275	-	461,717
淨利潤	287,468	742,313	690,153	80,260	-59,835	4,757	927	-314,683	-	1,431,360
資產總額	10,368,913	12,209,474	18,904,960	2,718,379	1,446,573	3,433,403	863,824	11,069,014	-3,405,149	57,609,391
負債總額	2,044,585	3,763,233	3,669,297	268,140	245,915	531,636	11,567	8,738,176	-3,405,149	15,867,400

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

65. 分部報告（續）

報告分部信息（續）

2022年（續）

項目	油品、	集裝箱	散雜貨	散糧	客運滾裝	港口	汽車			
	液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	增值及港口 支持業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	分部間 相互抵減 人民幣千元	合計 人民幣千元
補充信息										
折舊和攤銷費用	352,638	518,944	754,972	140,980	52,777	276,847	13,728	188,781	-	2,299,667
對聯營企業和合營企業的 長期股權投資	1,551,768	995,018	127,777	270,364	297,128	221,673	309,711	-	-	3,773,439
資本性支出 ⁽ⁱ⁾	72,639	303,770	37,223	39,936	7,190	9,845	1,378	71,851	-	543,832

(i) 資本性支出包括固定資產、在建工程、無形資產、長期待攤費用和投資性房地產的資本性支出。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋(續)

65. 分部報告(續)

報告分部信息(續)

2021年

項目	油品、	集裝箱	散雜貨	散糧	客運滾裝	港口	汽車	分部間		合計
	液體化工品 碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	增值及港口 支持業務 人民幣千元	碼頭及相關 物流業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	相互抵減 人民幣千元	
營業收入										
對外交易收入	1,750,382	3,713,547	4,738,188	538,941	147,516	1,223,146	59,380	176,455	-	12,347,555
分部間交易收入	1,337	5,260	18,701	4,491	269	884,108	-	331,311	-1,245,477	-
分部營業收入合計	1,751,719	3,718,807	4,756,889	543,432	147,785	2,107,254	59,380	507,766	-1,245,477	12,347,555
營業成本	1,114,301	2,526,483	3,196,291	463,130	154,449	883,284	47,198	133,194	-	8,518,330
稅金及附加	21,655	20,862	27,051	2,339	3,262	5,183	2,536	46,393	-	129,281
管理費用	52,462	187,120	116,239	39,135	31,477	151,961	16,673	204,275	-	799,342
研發費用	-	5,736	-	-	-	3,528	-	43	-	9,307
財務費用	90,907	51,150	143,385	747	-88	15,833	-1,459	225,904	-	526,379
資產減值損失	-	-59,680	-	-	-	-	-	-	-	-59,680
信用減值損失	-116,237	-12,463	19,629	-1	44	2,401	-4	-8,072	-	-114,703
投資收益	188,306	120,395	19,148	-1,177	-10,560	23,438	15,605	25,967	-	381,122
其中：對聯營和合營企業 的投資收益	188,291	108,528	8,862	-1,177	-10,560	12,473	15,605	-	-	322,022
資產處置收益	10,643	36	133,237	-	-	201	-	443	-	144,560
其他收益	32,464	70,198	5,608	807	6,107	3,751	239	29,786	-	148,960
營業利潤	586,233	1,040,682	1,432,844	33,219	-45,993	193,148	10,272	-385,230	-	2,865,175
營業外收入	166	2,073	4,609	9,536	27	14,629	2	1,023	-	32,065
營業外支出	12	180,142	47,301	-573	5	2,886	23	13,006	-	242,802
利潤總額	586,387	862,613	1,390,152	43,328	-45,971	204,891	10,251	-397,213	-	2,654,438
所得稅	115,013	241,368	378,617	15,022	-10,234	9,417	935	-173,896	-	576,242
淨利潤	471,374	621,245	1,011,535	28,306	-35,737	195,474	9,316	-223,317	-	2,078,196
資產總額	10,493,039	12,647,106	18,132,113	2,791,406	1,507,782	3,686,142	869,743	11,210,254	-3,524,335	57,813,250
負債總額	2,383,737	3,931,931	4,338,050	273,527	42,490	620,629	18,777	8,674,702	-3,524,335	16,759,508

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

八、合併財務報表項目註釋（續）

65. 分部報告（續）

報告分部信息（續）

2021年（續）

項目	油品、									
	液體化工品 碼頭及相關 物流業務	集裝箱 碼頭及相關 物流業務	散雜貨 碼頭及相關 物流業務	散糧 碼頭及相關 物流業務	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 物流業務	其他	分部間 相互抵減	合計
	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
補充信息										
折舊和攤銷費用	381,735	551,712	645,388	137,537	53,946	200,989	13,745	290,022	-	2,275,074
對聯營企業和合營企業的										
長期股權投資	1,631,532	947,389	159,878	265,446	324,419	220,521	304,944	-	-	3,854,129
資本性支出 ⁽ⁱ⁾	65,578	59,503	5,671,795	31,846	8,160	14,272	2,755	1,152,178	-	7,006,087

(i) 資本性支出包括固定資產、在建工程、無形資產、長期待攤費用和投資性房地產的資本性支出。

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、11所述。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

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	最終控制方
遼港集團	間接控股股東
大連港集團	間接控股股東
營口港集團	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、11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
北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司(註1)	母公司之子公司
法庫營港物流有限公司	母公司之子公司
遼寧港航現代供應鏈有限公司(註1)	母公司之子公司
遼寧港灣船務工程技術有限公司	母公司之子公司
遼寧港灣金融控股集團有限公司	母公司之子公司
遼寧蒼源光伏有限公司	母公司之子公司
遼寧新絲路國際物流有限公司(註1)	母公司之子公司
盤錦港集團有限公司	母公司之子公司
綏中港集團有限公司	母公司之子公司
營口港船貨代理有限責任公司	母公司之子公司
營口港對外經濟合作發展有限公司	母公司之子公司
營口港房地產開發有限責任公司	母公司之子公司
營口港豐大酒店有限公司(註1)	母公司之子公司
營口港工程監理諮詢有限公司	母公司之子公司
營口港口工程設計研究院有限公司	母公司之子公司

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
營口港通電子商務有限公司	母公司之子公司
營口港務集團保稅貨物儲運有限公司	母公司之子公司
營口港務集團建築安裝工程有限公司（註1）	母公司之子公司
營口港仙人島碼頭有限公司	母公司之子公司
營口港醫院	母公司之子公司
瀋陽營港陸港服務有限公司	母公司之子公司
營口港站前房地產開發建設有限公司	母公司之子公司
盤錦港物流發展有限公司	母公司之子公司
營口中理外輪理貨有限責任公司	母公司之子公司
營口紅運港口集裝箱發展有限公司	母公司之子公司
營口萬衡建材檢測有限公司（註1）	母公司之子公司
招商港融	母公司之子公司
遼寧港豐物流有限公司（註1）	母公司之子公司
北大荒物流股份有限公司	母公司之合營公司
華能營口港務有限責任公司	母公司之合營公司
吉林省陸港物流有限公司（註2）	母公司之合營公司
青島港董家口礮石碼頭有限公司	母公司之合營公司
營口港蓋州物流有限公司	母公司之合營公司
營口港吉星物流有限公司	母公司之合營公司
營口港駿物流有限公司	母公司之合營公司
營口港悅食糖儲備有限公司	母公司之合營公司
營口經濟技術開發區裕港物流有限公司	母公司之合營公司
營口中免對外供應港口服務有限責任公司	母公司之合營公司

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
營口中遠海運船務代理有限公司	母公司之合營公司
中國營口外輪代理有限公司	母公司之合營公司
營口港清洗艙有限公司	母公司之合營公司
遼寧瀋哈紅運物流有限公司	母公司之聯營公司
營口港船舶燃料供應有限責任公司	母公司之聯營公司
營口海德船務代理有限公司(註2)	母公司之聯營公司
營口滙豐物流有限公司	母公司之聯營公司
營口新通合物流有限公司	母公司之聯營公司
營口船舶燃料供應有限公司	母公司之聯營公司
營口銀龍港務股份有限公司	母公司之聯營公司
營口中聯理貨有限公司	母公司之聯營公司
盤錦港潤邦國際物流有限公司	母公司之聯營公司
營口萬贏物流有限公司(註3)	母公司之聯營公司
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	受同一最終控制方控制
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	受同一最終控制方控制
大連港保安服務有限公司	受同一最終控制方控制
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	受同一最終控制方控制
大連港北岸汽車碼頭有限公司	受同一最終控制方控制
大連港北岸投資開發有限公司	受同一最終控制方控制
大連港城綜合開發有限公司	受同一最終控制方控制
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	受同一最終控制方控制
大連港隆科技有限公司	受同一最終控制方控制
大連港隆網絡技術有限公司	受同一最終控制方控制
大連港石化有限公司	受同一最終控制方控制
大連港泰保險經紀有限公司	受同一最終控制方控制
大連港投融資控股集團有限公司	受同一最終控制方控制
大連港萬通物流有限公司	受同一最終控制方控制
大連港醫院	受同一最終控制方控制

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連港置地有限公司	受同一最終控制方控制
大連國際航運中心大廈有限公司	受同一最終控制方控制
大連海港城建設開發有限公司（註1）	受同一最終控制方控制
大連海港大廈有限公司	受同一最終控制方控制
大連宏譽大廈有限公司	受同一最終控制方控制
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	受同一最終控制方控制
大連口岸物流科技有限公司	受同一最終控制方控制
大連口岸物流網股份有限公司	受同一最終控制方控制
大連太平灣港口有限公司	受同一最終控制方控制
大連太平灣投資發展有限公司	受同一最終控制方控制
大連太平灣陽光置業有限公司	受同一最終控制方控制
大連萬峰置業有限公司	受同一最終控制方控制
大連萬通榮海船務有限公司	受同一最終控制方控制
大連永德物業管理有限公司	受同一最終控制方控制
大連中外運物流有限公司	受同一最終控制方控制
丹東港口集團有限公司	受同一最終控制方控制
海通（上海）貿易有限公司	受同一最終控制方控制
錦州遼西大連港置業有限公司	受同一最終控制方控制
遼寧中外運船務代理有限公司	受同一最終控制方控制
榮海豐集裝箱有限公司	受同一最終控制方控制
深圳海勤工程管理有限公司	受同一最終控制方控制
深圳招商到家匯科技有限公司	受同一最終控制方控制
深圳招商滾裝運輸有限公司	受同一最終控制方控制
深圳招商物業管理有限公司	受同一最終控制方控制
瀋陽中外運長航物流發展有限公司	受同一最終控制方控制
營口港信科技有限公司	受同一最終控制方控制
營口中外運物流有限公司	受同一最終控制方控制
招商局集團財務有限公司	受同一最終控制方控制
招商局食品（中國）有限公司	受同一最終控制方控制
招商局太平灣開發投資有限公司	受同一最終控制方控制
招商局投資發展有限公司	受同一最終控制方控制

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
招商局物流集團(天津)有限公司	受同一最終控制方控制
招商局中白商貿物流股份有限公司	受同一最終控制方控制
招商局重慶公路工程檢測中心有限公司	受同一最終控制方控制
招商證券股份有限公司	受同一最終控制方控制
中國交通進出口有限公司	受同一最終控制方控制
中國外運東北有限公司	受同一最終控制方控制
中國外運遼寧有限公司	受同一最終控制方控制
中國外運陽光速航運輸有限公司	受同一最終控制方控制
大連太平灣建設工程有限公司	受同一最終控制方控制
招商局港口集團股份有限公司	受同一最終控制方控制
重慶消防安全技術研究服務有限責任公司	受同一最終控制方控制
中航物業管理有限公司	受同一最終控制方控制
中外運(唐山)物流有限公司	受同一最終控制方控制
中外運集裝箱運輸有限公司	受同一最終控制方控制
招商局健康產業(蕪春)有限公司	受同一最終控制方控制
大連市港航慧通職業培訓學校	受同一最終控制方控制
汕頭招商局港口集團有限公司	受同一最終控制方控制
大連創意產業項目發展有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
大連港機械有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
大連京大國際貨運代理有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
大連中石化海港石油銷售有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
泉州安通物流有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
泉州安盛船務有限公司	受同一最終控制方控制的公司之合營企業
大連北銀汽車物流信息諮詢有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連港埠機電有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港口設計研究院有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港口興鍋爐安裝有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港實綠化工程有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港實業有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港實業有限公司新港加油站（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港通達傳媒有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港灣工程有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港物業管理有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港新港建築工程有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港信建設工程有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連救生筏檢驗有限公司（註2）	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連萬鵬基礎工程有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連中信海港投資有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連裝備融資租賃有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
港和（上海）經貿有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
錦州港股份有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
遼寧外運恒久運輸服務有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
行雲數聚(北京)科技有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
招商銀行股份有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
中糧招商局(深圳)糧食電子交易中心有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業
大連港明口岸汽車檢測有限公司	受同一最終控制方控制的公司之聯營企業

註1：北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司、營口萬衡建材檢測有限公司和大連海港城建設開發有限公司於2021年註銷；遼寧新絲路國際物流有限公司、遼寧港航現代供應鏈有限公司、營口港務集團建築安裝工程有限公司、遼寧港豐物流有限公司和營口港豐大酒店有限公司於2022年註銷。

註2：營口港集團於2022年向第三方轉讓其所持有的吉林省陸港物流有限公司和營口海德船務代理有限公司股權；大連港集團於2022年向第三方轉讓其所持有的大連救生筏檢驗有限公司、大連港實業有限公司和大連港灣工程有限公司股權。截至2022年12月31日，吉林省陸港物流有限公司、大連救生筏檢驗有限公司、大連港實業有限公司及其子公司(大連港日興鍋爐安裝有限公司、大連港實綠化工程有限公司、大連港實業有限公司新港加油站、大連港通達傳媒有限公司、大連港物業管理有限公司和大連港新港建築工程有限公司)、大連港灣工程有限公司和營口海德船務代理有限公司與本集團不存在關聯關係。

註3：於2022年4月，營口中遠海運集裝箱服務有限公司更名為營口萬贏物流有限公司。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
營口港集團	母公司	收入	綜合服務	協議約定	5,975,952.25	7,372,879.51
大連港集團	間接控股股東	收入	綜合服務	協議約定	16,284,725.09	15,085,690.02
遼港集團	間接控股股東	收入	綜合服務	協議約定	3,993,063.71	3,887,148.88
營口港仙人島碼頭有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	18,994,454.74	21,493,555.84
盤錦港集團有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	5,682,672.45	1,225,193.71
綏中港集團有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	3,571,535.03	2,337,205.83
營口港務集團保稅貨物儲運有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	1,436,382.38	1,562,738.42
營口港豐大酒店有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	406,065.10	721,778.00
遼寧港灣船務工程技術有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	324,061.52	957,498.49
營口港通電子商務有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	317,518.40	684,237.09
營口中理外輪理貨有限責任公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	200,436.19	96,067.19
營口港船貨代理有限責任公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	176,787.89	784,145.63
招商港融	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	141,404.79	163,060.60
營口紅運港口集裝箱發展有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	121,842.30	372,125.66
營口港醫院	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	55,540.99	51,705.62

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
營口港對外經濟合作發展有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	44,793.21	18,068.48
營口港房地產開發有限責任公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	26,799.19	20,218.90
遼寧港灣金融控股集團有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	7,963.43	3,424.78
營口港務集團建築安裝工程有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	7,461.17	-
營口港工程監理諮詢有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	5,831.70	11,298.22
營口港口工程設計研究院有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	3,943.39	-
瀋陽營港陸港服務有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	247.79	-
遼寧港航現代供應鏈有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	90.57	-
北京營港亞歐國際供應鏈管理有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	632,461.72
遼寧新絲路國際物流有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	359,783.10
營口港站前房地產開發建設有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	1,168.14
營口萬衡建材檢測有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	3,413.17

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
盤錦港物流發展有限公司	母公司之子公司	收入	綜合服務	協議約定	-	823.01
大連中油碼頭管理有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	48,144,817.20	58,046,158.78
大連港毅都冷鏈有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	35,263,194.59	50,760,480.96
大連聯合國際船舶代理有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	25,960,341.52	11,501,679.35
大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	10,254,986.02	6,387,664.85
大連長興島港口投資發展有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	16,330,060.03	20,576,248.61
大連長興島港口有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	6,730,230.28	6,914,884.66
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	2,096,251.11	1,710,900.45
營口集裝箱碼頭有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	6,532,855.41	6,840,923.33
中儲糧營口儲運有限責任公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	3,798,458.58	5,417,208.18
大連大港集裝箱碼頭有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	3,466,840.35	1,370,507.92
大連萬捷國際物流有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,751,669.32	1,668,410.78
中海港聯航運有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,139,351.22	1,143,099.50
大連中聯理貨有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	851,359.81	795,550.49
濰坊濰大集裝箱服務有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	969,300.50	912,558.54
大連港中石油國際碼頭有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	674,155.91	705,744.88
哈歐國際物流股份有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	471,698.11	471,698.11
大連港散貨物流中心有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	405,882.73	580,495.04
大連集龍物流有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	101,330.83	212,146.41
大連港通利船務代理有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	47,338.61	142,154.37
大連港象嶼糧食物流有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	6,851.27	9,149.40

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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
大連新絲路國際物流有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	-	4,741,047.55
大連舜德集發供應鏈管理有限公司	合營公司	收入	綜合服務	協議約定	-	2,209,945.74
大連汽車碼頭有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	103,235,521.39	71,453,884.44
太倉興港拖輪有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	10,378,969.85	14,062,512.30
大連中石油國際儲運有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	9,363,119.64	9,172,077.73
鞍鋼營口港務有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	8,820,000.00	9,867,924.49
大連北方油品儲運有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	2,015,871.27	2,195,394.85
大連普集倉儲設施有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,732,652.47	1,497,634.12
大連勝獅國際集裝箱有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,525,422.71	1,537,508.95
國家管網集團大連液化天然氣有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	632,005.69	549,460.01
大連沈鐵遠港物流有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	183,983.49	3,100,160.42
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	31,796.48	30,957.04
北大荒物流股份有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	10,519,735.00	3,685,335.73
吉林省陸港物流有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	254,726.51	1,402,491.51
中國營口外輪代理有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	196,093.76	104,351.29
營口港悅食糖儲備有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	110,618.79	122,159.51
營口港清洗艙有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	75,002.51	107,708.43

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
營口中遠海運船務代理有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	39,120.25	48,005.01
營口港蓋州物流有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	20,000.00	20,000.00
華能營口港務有限責任公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	10,139.31	12,548.08
營口港吉星物流有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	9,153.78	12,643.66
營口中免對外供應港口服務有限責任公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	1,912.31	3,338.88
營口經濟技術開發區裕港物流有限公司	母公司之合營公司	收入	綜合服務	協議約定	-	12,472.66
遼寧瀋哈紅運物流有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	779,029.07	896,611.00
營口港船舶燃料供應有限責任公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	375,558.75	865,237.49
營口海德船務代理有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	273,239.08	405,471.91
營口萬贏物流有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	173,886.17	246,080.11
營口滙豐物流有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	139,074.23	124,309.46
營口中聯理貨有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	15,708.91	20,062.68
營口船舶燃料供應有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	-	16,518.87
營口銀龍港務股份有限公司	母公司之聯營公司	收入	綜合服務	協議約定	-	292.04

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
遼寧中外運船務代理有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	47,998,879.89	42,980,029.42
中外運集裝箱運輸有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	36,783,874.09	32,861,436.07
大連港萬通物流有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	32,233,480.22	82,042,513.62
丹東港口集團有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	8,815,991.59	6,355,299.15
大連港石化有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,694,383.55	4,250,995.27
深圳招商滾裝運輸有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	2,545,718.86	2,282,787.27
大連港醫院	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	2,539,112.60	1,976,417.93
大連宏譽大廈有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	2,005,479.72	1,174,485.04
大連口岸物流網股份有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,852,588.84	131,750.09
招商局太平洋開發投資有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,813,553.36	119,056.59
營口港信科技有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,275,629.24	477,746.63
錦州遼西大連港置業有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,200,500.00	-
大連中外運物流有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	966,018.58	719,809.48
大連港北岸投資開發有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	894,748.69	1,314,221.53

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連萬峰置業有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	800,631.25	1,495,079.83
大連海港大廈有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	759,176.61	727,850.56
大連港城綜合開發有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	582,156.77	633,318.08
大連口岸物流科技有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	338,407.61	370,526.10
大連太平灣港口有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	499,056.60	101,797.84
大連港隆科技有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	404,104.70	321,706.91
大連港北岸汽車碼頭有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	153,390.65	164,254.99
大連港隆網絡技術有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	100,363.68	27,473.35
中國交通進出口有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	131,841.66	132,814.25
大連太平灣陽光置業有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	104,625.47	-
大連萬通榮海船務有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	24,145.37	18,494.62
大連太平灣投資發展有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	71,698.10	210,689.61
大連港保安服務有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	53,977.61	49,352.56
大連港置地有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	38,248.95	38,600.31
大連港北岸集裝箱碼頭有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	33,962.28	30,226.44

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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
招商局集團財務有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	28,155.04	55,061.21
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	20,623.24	20,637.92
大連港集團(錦州)遼西港口投資開發有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	20,619.68	14,281.04
大連港投融资控股集團有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	17,297.25	19,884.41
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	9,547.16	48,606.82
大連國際航運中心大廈有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	4,700.94	5,036.71
營口中外運物流有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	2,495.63	-
招商局重慶公路工程檢測中心有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,879.00	-
中外運(唐山)物流有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,733.54	324,531.79
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	1,317.23	1,375.94
深圳招商到家匯科技有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	415,978.62
中國外運遼寧有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	113,462.32
大連永德物業管理有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	76,086.00
中國外運東北有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	27,140.19

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
中國外運陽光速航運輸有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	3,475.47
大連太平灣建設工程有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	2,839.62
大連海港城建設開發有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	1,144.95
招商局港口集團股份有限公司	受同一最終控制方 控制	收入	綜合服務	協議約定	-	849.45
泉州安通物流有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	130,418,801.22	118,370,898.51
大連港機械有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	825,323.84	733,625.36
大連中石化海港石油銷售有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	158,224.45	170,970.66
大連京大國際貨運代理有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	5,660.37	-
泉州安盛船務有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	2,912.62	-
大連創意產業項目發展有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	收入	綜合服務	協議約定	-	38,893.86
港和(上海)經貿有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	-	1,106,897.17

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連港口設計研究院有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	6,539,520.22	11,156,265.04
大連港實業有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	1,365,050.38	1,984,316.12
中糧招商局（深圳）糧食電子交易中心有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	861,819.56	1,787,696.73
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	500,799.40	1,090,386.73
錦州港股份有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	303,000.00	-
大連港灣工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	217,513.42	857,539.48
大連港物業管理有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	81,338.69	106,355.26
大連港埠機電有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	63,056.62	196,294.61
大連港信建設工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	42,945.65	15,884.42
大連港日興鍋爐安裝有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	33,720.16	53,749.27

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連港實綠化工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	26,396.02	49,588.23
大連港新港建築工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	22,387.45	40,760.90
大連港明口岸汽車檢測有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	2,996.33	3,178.90
大連港實業有限公司新港加油站	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	833.94	937.61
大連港通達傳媒有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	816.50	911.91
大連北銀汽車物流信息諮詢有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	595.41	588.08
大連中信海港投資有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	收入	綜合服務	協議約定	-	1,065,512.01
合計					661,986,715.60	683,507,877.44

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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
營口港集團	母公司	費用	綜合服務	協議約定	92,846,999.25	134,700,805.76
大連港集團	間接控股股東	費用	綜合服務	協議約定	35,904,831.24	32,302,061.77
遼港集團	間接控股股東	費用	綜合服務	協議約定	73,509.43	84,513.80
營口港通電子商務有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	14,920,228.71	16,043,278.64
營口紅運港口集裝箱發展有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	8,251,299.80	50,839.73
遼寧蒼源光伏有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	6,394,818.13	6,263,837.15
營口港船貨代理有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	4,859,460.41	4,542,252.20
營口港醫院	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	4,649,299.00	3,787,545.00
遼寧港灣船務工程技術有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	1,931,734.49	3,857,607.04
營口港口工程設計研究院有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	1,289,411.78	2,918,711.77
法庫營港物流有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	696,226.40	602,696.24
營口港工程監理諮詢有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	562,212.25	4,542,405.60
盤錦港集團有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	443,898.37	-
營口港對外經濟合作發展有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	-	656,988.68
營口港豐大酒店有限公司	母公司之子公司	費用	綜合服務	協議約定	-	478,805.24

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連長興島港口投資發展有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	191,108,489.69	191,108,490.49
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	25,304,166.22	25,410,934.23
中儲糧營口儲運有限責任公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	15,230,857.55	23,908,831.90
大連中油碼頭管理有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	7,302,074.25	14,169,025.67
濰坊濰大集裝箱服務有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	6,958,064.08	5,850,325.43
大連中聯理貨有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	2,934,485.84	2,213,455.29
大連港通利船務代理有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	213,237.25	751,722.12
大連長興島港口有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	153,258.48	201,180.97
大連聯合國際船舶代理有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	21,600.00	168,133.71
營口集裝箱碼頭有限公司	合營公司	費用	綜合服務	協議約定	3,922.47	-
大連汽車碼頭有限公司	聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	907,686.78	1,238,358.30
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	260,900.07	418,463.29
大連勝獅國際集裝箱有限公司	聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	200,917.43	964,438.90
營口港吉星物流有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	6,729,624.59	6,980,502.81
營口港悅食糖儲備有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	2,221,448.42	4,090,524.67
中國營口外輪代理有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	878,365.81	1,184,371.27
營口港蓋州物流有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	633,007.75	-
北大荒物流股份有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	404,615.09	2,040,172.06
營口港駿物流有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	-	3,548,666.42

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
營口港清洗艙有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議約定	-	2,379,552.56
吉林省陸港物流有限公司	母公司之合營公司	費用	綜合服務	協議定價	-	3,469.43
營口港船舶燃料供應有限責任公司	母公司之聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	114,042,707.16	76,112,483.87
營口滙豐物流有限公司	母公司之聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	53,471,450.46	28,363,037.58
遼寧濱哈紅運物流有限公司	母公司之聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	29,901,304.73	10,479,344.63
營口銀龍港務股份有限公司	母公司之聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	97,647.79	-
營口船舶燃料供應有限公司	母公司之聯營公司	費用	綜合服務	協議約定	-	24,113.58
營口港信科技有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	37,806,470.90	25,930,494.34
深圳招商到家匯科技有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	23,257,631.15	23,881,837.23
大連口岸物流網股份有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	18,850,493.69	16,381,556.71
大連口岸物流科技有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	15,230,107.94	19,947,765.98
大連港保安服務有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	9,567,881.01	8,585,933.23
大連港醫院	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	6,828,175.16	6,071,938.32
大連港隆科技有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	6,564,865.32	7,054,984.09
大連港隆網絡技術有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	5,539,654.42	4,551,785.55

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連宏譽大廈有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	5,143,061.47	4,715,214.10
大連海港大廈有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,909,525.29	1,940,248.79
中航物業管理有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,509,433.96	188,679.25
深圳招商物業管理有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,477,945.65	-
丹東港口集團有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,276,228.25	6,345,933.31
深圳海勤工程管理有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,023,586.60	1,524,089.17
海通(上海)貿易有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	884,221.26	1,026,658.39
招商局食品(中國)有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	690,590.00	466,400.81
中外運集裝箱運輸有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	551,414.19	2,012,657.66
大連中外運物流有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	327,782.06	-
招商局投資發展有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	280,404.02	88,842.46
重慶消防安全技術研究服務有限責任公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	141,700.00	-
遼寧中外運船務代理有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	50,559.55	97,974.82
大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	-	857.14

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
中國交通進出口有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	11,998.36	99,322.84
大連港北岸投資開發有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	11,009.17	-
大連港城綜合開發有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	1,651.36	1,651.36
招商證券股份有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	-	1,500,000.00
招商局健康產業（蘄春）有限公司	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	-	209,982.30
大連市港航慧通職業培訓學校	受同一最終控制方 控制	費用	綜合服務	協議約定	-	26,300.99
大連中石化海港石油銷售有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	費用	綜合服務	協議約定	83,383,589.98	65,799,339.13
大連港機械有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	費用	綜合服務	協議約定	13,609,602.32	18,705,021.80
泉州安通物流有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之合 營企業	費用	綜合服務	協議約定	11,255,183.36	8,837,652.67
大連中油船用燃料運銷有限責任公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	44,240,603.07	33,995,081.67
大連港實業有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	31,802,512.63	33,974,943.61
大連港日興鍋爐安裝有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	11,667,625.71	952,911.96

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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
大連港埠機電有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	11,591,012.32	6,101,507.85
大連港新港建築工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	6,119,156.80	7,820,299.09
大連港實綠化工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	2,037,917.93	2,324,555.60
大連港物業管理有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	1,417,202.37	1,035,394.04
大連港口設計研究院有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	296,375.51	12,264.15
錦州港股份有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	229,811.32	-
大連港灣工程有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	32,833.29	1,460,380.36
行雲數聚(北京)科技有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	16,473.62	22,803.42
大連救生筏檢驗有限公司	受同一最終控制方 控制的公司之聯 營企業	費用	綜合服務	協議約定	-	124,693.11
合計					988,440,052.18	926,259,905.10

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

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: 於2021年4月28日,本集團召開第六屆董事會2021年第3次會議,審議通過了《關於審議2021-2023年日常持續關聯交易上限及簽署持續性關聯交易框架協議的議案》,同意本集團與遼港集團(包含招商局集團及相關附屬公司)等關聯方簽署各項持續性關聯交易框架協議、擬定各框架協議項下的各年度關聯交易限額上限。經批准的本集團與遼港集團(包含招商局集團及相關附屬公司)的購買商品及接受服務關聯交易限額、建設監理及監理服務關聯交易限額分別為人民幣1,320,000,000.00元與人民幣26,000,000.00元,本年度本集團與該等公司的關聯交易均未超過關聯交易限額上限。

(2) 主要債權債務往來餘額

科目	關聯方名稱	2022年12月31日	2021年12月31日
應收利息	大連長興島港口有限公司	3,292,702.31	1,773,313.76
應收利息	大連萬捷國際物流有限公司	30,570.88	30,570.86
合計		3,323,273.19	1,803,884.62
合同負債	中國營口外輪代理有限公司	2,908,129.79	1,536,313.26
合同負債	遼寧瀋哈紅運物流有限公司	1,677,564.08	2,149,425.08
合同負債	營口滙豐物流有限公司	1,575,387.29	2,701,019.15
合同負債	營口港船貨代理有限公司	1,306,597.03	756,710.80
合同負債	中國外運東北有限公司	1,060,190.71	2,142,930.37
合同負債	泉州安通物流有限公司	469,152.04	1,318,654.50
合同負債	營口港務集團保稅貨物儲運有限公司	447,238.67	-
合同負債	國家管網集團大連液化天然氣有限公司	357,904.49	363,128.05

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
合同負債	大連港集團	190,550.46	338,186.06
合同負債	大連中外運物流有限公司	131,939.61	131,939.61
合同負債	大連聯合國際船舶代理有限公司	109,089.10	-
合同負債	盤錦港潤邦國際物流有限公司	66,461.32	505,200.00
合同負債	大連港萬通物流有限公司	58,546.36	51,547.17
合同負債	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	51,547.17	50,868.24
合同負債	大連勝獅國際集裝箱有限公司	50,868.24	50,000.00
合同負債	遼寧中外運船務代理有限公司	50,000.00	32,656.17
合同負債	港和(上海)經貿有限公司	25,178.30	19,611.36
合同負債	大連萬鵬港口工程檢測有限公司	19,611.36	19,453.21
合同負債	大連普集倉儲設施有限公司	5,417.17	4,322.94
合同負債	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	2,809.91	-
合同負債	營口港集團	2,683.20	-
合同負債	大連中石化海港石油銷售有限公司	2,161.47	-
合同負債	營口中聯理貨有限公司	2,000.00	1,519.36
合同負債	營口新通合物流有限公司	1,519.36	2.70
合同負債	中國外運遼寧有限公司	318.00	-
合同負債	北大荒物流股份有限公司	2.70	-
合同負債	中糧招商局(深圳)糧食電子交易中心有限公司	0.01	368,943.61
合同負債	營口中遠海運船務代理有限公司	-	1,882,558.33
合同負債	大連港實業有限公司	-	181,312.83
合同負債	大連港灣工程有限公司	-	25,178.30
合同負債	大連沈鐵遠港物流有限公司	-	21,020.28
合同負債	大連港實綠化工程有限公司	-	16,553.24
合同負債	大連港日興鍋爐安裝有限公司	-	10,451.89
合同負債	營口海德船務代理有限公司	-	4,611.50

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
合同負債	大連港物業管理有限公司	-	4,061.76
合同負債	大連港新港建築工程有限公司	-	2,809.91
合計		10,572,867.84	14,690,989.68
預付款項	大連中石化海港石油銷售有限公司	1,316,000.00	1,300,000.00
預付款項	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	278,819.93	1,211,063.55
預付款項	泉州安通物流有限公司	75,150.93	-
預付款項	遼寧中外運船務代理有限公司	70,469.00	-
預付款項	大連港機械有限公司	36,669.00	624,669.00
預付款項	營口港信科技有限公司	30,643.00	30,643.00
預付款項	大連口岸物流網股份有限公司	10,037.00	10,348.00
預付款項	大連太平灣陽光置業有限公司	8,100.00	8,100.00
預付款項	哈歐國際物流股份有限公司	670.00	-
預付款項	大連港灣工程有限公司	-	930,000.00
預付款項	海通(上海)貿易有限公司	-	912,000.00
預付款項	大連港泰保險經紀有限公司	-	200,000.00
預付款項	大連聯合國際船舶代理有限公司	-	157,832.20
預付款項	大連港實業有限公司	-	112,547.06
預付款項	北大荒物流股份有限公司	-	104,320.00
預付款項	丹東港口集團有限公司	-	86,209.88
合計		1,826,558.86	5,687,732.69
應收賬款	大連汽車碼頭有限公司	45,682,164.44	19,468,964.14
應收賬款	華能營口港務有限責任公司	31,501,089.83	28,525,610.93
應收賬款	大連港毅都冷鏈有限公司	25,246,223.33	28,974,971.90
應收賬款	大連港散貨物流中心有限公司	19,217,391.50	39,012,215.00
應收賬款	泉州安通物流有限公司	15,931,524.64	14,395,240.89

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
應收賬款	大連長興島港口有限公司	12,842,571.67	8,633,667.45
應收賬款	大連港口設計研究院有限公司	5,891,801.09	8,380,939.19
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	營口港駿物流有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00
應收賬款	遼寧中外運船務代理有限公司	2,765,997.95	1,289,286.15
應收賬款	大連萬捷國際物流有限公司	2,240,000.00	1,264,189.00
應收賬款	大連舜德集發供應鏈管理有限公司	2,138,812.21	2,138,812.21
應收賬款	大連中油碼頭管理有限公司	1,719,016.00	1,308,000.00
應收賬款	招商港融	1,641,816.90	553,094.00
應收賬款	中外運集裝箱運輸有限公司	1,537,442.00	2,512,518.60
應收賬款	營口港仙人島碼頭有限公司	1,250,760.76	-
應收賬款	中國外運東北有限公司	808,829.16	216,247.00
應收賬款	大連聯合國際船舶代理有限公司	770,030.20	625,019.77
應收賬款	大連港萬通物流有限公司	755,617.00	2,783.00
應收賬款	營口集裝箱碼頭有限公司	721,291.62	-
應收賬款	遼寧港灣船務工程技術有限公司	452,480.94	525,583.33
應收賬款	營口港集團	410,748.20	-
應收賬款	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	387,804.72	-
應收賬款	大連集龍物流有限公司	272,115.23	157,611.37
應收賬款	中國營口外輪代理有限公司	261,459.03	8,548,224.58
應收賬款	大連港集團	254,710.66	133,251.24
應收賬款	深圳招商滾裝運輸有限公司	195,285.00	-
應收賬款	大連中石油國際儲運有限公司	137,100.00	-
應收賬款	大連勝獅國際集裝箱有限公司	104,011.00	-
應收賬款	大連港城綜合開發有限公司	66,086.79	196,800.00
應收賬款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	50,000.00	7,871.00

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
應收賬款	營口港船舶燃料供應有限責任公司	39,100.65	-
應收賬款	北大荒物流股份有限公司	28,837.62	-
應收賬款	營口港務集團保稅貨物儲運有限公司	15,989.04	-
應收賬款	營口滙豐物流有限公司	14,378.45	374,731.80
應收賬款	營口港通電子商務有限公司	12,188.30	-
應收賬款	營口中理外輪理貨有限責任公司	5,977.29	-
應收賬款	濰坊濰大集裝箱服務有限公司	5,250.00	47,790.00
應收賬款	營口港船貨代理有限責任公司	5,101.33	-
應收賬款	營口港醫院	3,846.12	-
應收賬款	營口港清洗艙有限公司	3,373.69	-
應收賬款	營口港對外經濟合作發展有限公司	2,751.98	-
應收賬款	大連港信建設工程有限公司	1,770.75	11,112.27
應收賬款	營口港房地產開發有限責任公司	1,352.36	-
應收賬款	遼寧瀋哈紅運物流有限公司	670.01	-
應收賬款	營口紅運港口集裝箱發展有限公司	9.70	-
應收賬款	營口中遠海運船務代理有限公司	-	211,495.68
應收賬款	大連沈鐵遠港物流有限公司	-	116,652.50
應收賬款	大連中信海港投資有限公司	-	99,577.00
應收賬款	大連港物業管理有限公司	-	28,389.17
應收賬款	大連港北岸汽車碼頭有限公司	-	23,471.56

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
應收賬款	招商局物流集團(天津)有限公司	-	17,070.00
應收賬款	招商局中白商貿物流股份有限公司	-	12,285.00
應收賬款	大連港灣工程有限公司	-	9,756.30
合計		183,531,684.06	175,960,136.93
其他應收款	大連長興島港口投資發展有限公司	82,471,892.27	86,278,685.21
其他應收款	招商港融	25,639,033.71	17,897,611.31
其他應收款	大連萬捷國際物流有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
其他應收款	大連長興島港口有限公司	16,888,469.49	13,841,105.77
其他應收款	大連港集團	4,348,201.03	1,773,920.80
其他應收款	遼港集團	4,013,021.20	2,025.00
其他應收款	大連港口設計研究院有限公司	2,202,885.69	2,865,398.84
其他應收款	大連港機械有限公司	1,908,542.85	1,718,262.00
其他應收款	遼寧中外運船務代理有限公司	1,331,711.40	1,198,552.00
其他應收款	錦州遼西大連港置業有限公司	1,272,530.00	-
其他應收款	大連港毅都冷鏈有限公司	1,135,688.58	6,681,642.61
其他應收款	大連汽車碼頭有限公司	951,378.99	360,268.83
其他應收款	大連港埠機電有限公司	801,586.75	987,372.53
其他應收款	丹東港口集團有限公司	707,172.94	1,052,467.50
其他應收款	大連聯合國際船舶代理有限公司	492,767.20	334,318.36
其他應收款	泉州安通物流有限公司	489,421.20	7,963.20
其他應收款	大連港散貨物流中心有限公司	320,000.00	320,000.00
其他應收款	大連港灣液體儲罐碼頭有限公司	283,852.61	5,000.00
其他應收款	大連中石化海港石油銷售有限公司	233,201.68	110,000.00
其他應收款	中國交通進出口有限公司	180,000.00	-
其他應收款	大連港北岸汽車碼頭有限公司	165,563.00	165,563.00
其他應收款	大連中外運物流有限公司	80,000.00	180,000.00
其他應收款	大連口岸物流科技有限公司	65,320.31	65,320.31

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
其他應收款	中外運集裝箱運輸有限公司	46,235.40	48,572.00
其他應收款	大連港北岸投資開發有限公司	39,863.55	293,617.10
其他應收款	大連北方油品儲運有限公司	28,800.00	408,800.00
其他應收款	大連港石化有限公司	22,421.00	18,222.32
其他應收款	大連集龍物流有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應收款	青島港董家口礦石碼頭有限公司	20,000.00	-
其他應收款	大連太平灣陽光置業有限公司	16,187.00	470,656.00
其他應收款	大連港城綜合開發有限公司	14,997.57	55,951.45
其他應收款	大連太平灣港口有限公司	8,783.65	8,783.65
其他應收款	大連港中石油國際碼頭有限公司	8,236.08	5,511.08
其他應收款	汕頭招商局港口集團有限公司	5,000.00	-
其他應收款	大連中信海港投資有限公司	4,424.40	4,424.40
其他應收款	大連永德物業管理有限公司	4,146.69	82,933.74
其他應收款	招商局太平灣開發投資有限公司	1,346.00	25,200.00
其他應收款	大連港信建設工程有限公司	340.95	2,734.01
其他應收款	招商局投資發展有限公司	-	2,906,537.39
其他應收款	大連港灣工程有限公司	-	161,472.84
其他應收款	中國營口外輪代理有限公司	-	123,216.48
其他應收款	大連萬峰置業有限公司	-	68,647.95
其他應收款	大連太平灣投資發展有限公司	-	44,880.00
其他應收款	大連港新港建築工程有限公司	-	12,000.00
合計		169,223,023.19	163,607,637.68

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
長期應收款	大連普集倉儲設施有限公司	-	4,707,503.67
合計		-	4,707,503.67
一年內到期的 其他非流動 資產	大連長興島港口有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
合計		26,500,000.00	26,500,000.00
預收款項	招商局投資發展有限公司	1,093,615.75	-
預收款項	大連汽車碼頭有限公司	-	150,793.64
合計		1,093,615.75	150,793.64
應付賬款	營口滙豐物流有限公司	9,173,148.21	6,001,947.63
應付賬款	泉州安通物流有限公司	6,488,145.77	4,291,577.99
應付賬款	大連口岸物流科技有限公司	2,040,697.00	1,087,180.00
應付賬款	濰坊濰大集裝箱服務有限公司	1,386,375.88	948,937.66
應付賬款	大連港機械有限公司	990,470.00	4,622,367.00
應付賬款	大連港萬通物流有限公司	833,000.00	960,000.00
應付賬款	遼寧港灣船務工程技術有限公司	570,809.70	270,703.80
應付賬款	大連口岸物流網股份有限公司	570,530.42	240,000.60
應付賬款	大連中聯理貨有限公司	529,128.55	-
應付賬款	營口港蓋州物流有限公司	516,436.91	3,619,771.39
應付賬款	大連中石化海港石油銷售有限公司	449,191.26	1,369,330.46
應付賬款	遼寧蒼源光伏有限公司	330,000.00	-
應付賬款	大連勝獅國際集裝箱有限公司	292,000.00	72,353.88
應付賬款	瀋陽中外運長航物流發展有限公司	287,555.98	1,183,908.78

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
應付賬款	營口港船舶燃料供應有限責任公司	190,030.00	-
應付賬款	大連中油碼頭管理有限公司	160,801.34	-
應付賬款	營口港信科技有限公司	118,388.00	21,450.00
應付賬款	大連港集團	117,133.79	182,033.79
應付賬款	中國營口外輪代理有限公司	112,287.75	115,042.85
應付賬款	丹東港口集團有限公司	48,419.12	397,922.40
應付賬款	大連港隆科技有限公司	42,500.00	56,400.00
應付賬款	行雲數聚(北京)科技有限公司	16,838.82	4,179.28
應付賬款	盤錦港集團有限公司	15,401.32	-
應付賬款	北大荒物流股份有限公司	11,880.00	19,040.00
應付賬款	營口港吉星物流有限公司	8,948.73	-
應付賬款	營口港清洗艙有限公司	7,650.00	-
應付賬款	大連集龍物流有限公司	7,375.47	7,375.47
應付賬款	錦州港股份有限公司	4,200.00	-
應付賬款	大連港隆網絡技術有限公司	3,600.00	28,470.00
應付賬款	大連港埠機電有限公司	-	6,109,782.26
應付賬款	鞍鋼營口港務有限公司	-	5,417,391.95
應付賬款	大連港新港建築工程有限公司	-	3,966,724.97
應付賬款	大連港灣工程有限公司	-	2,650,744.65
應付賬款	營口港口工程設計研究院有限公司	-	1,543,622.00
應付賬款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	-	1,224,234.25
應付賬款	大連港日興鍋爐安裝有限公司	-	949,716.55
應付賬款	大連港口設計研究院有限公司	-	318,000.00
應付賬款	大連港實業有限公司	-	158,000.00
應付賬款	大連汽車碼頭有限公司	-	102,897.32
應付賬款	吉林省陸港物流有限公司	-	2,450.00

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
應付賬款	大連聯合國際船舶代理有限公司	-	420.00
應付賬款	大連沈鐵遠港物流有限公司	-	23.20
合計		25,322,944.02	47,944,000.13
其他應付款	營口港集團	210,206,371.31	4,500,206,371.31
其他應付款	榮海豐集裝箱有限公司	49,022,558.11	44,818,975.46
其他應付款	大連港埠機電有限公司	19,092,666.29	13,956,205.39
其他應付款	大連港機械有限公司	4,269,665.81	2,676,545.32
其他應付款	大連口岸物流科技有限公司	2,274,933.00	1,345,755.00
其他應付款	大連口岸物流網股份有限公司	2,267,860.57	1,520,350.00
其他應付款	營口港信科技有限公司	2,212,658.75	866,333.78
其他應付款	營口滙豐物流有限公司	2,151,200.00	1,070,700.00
其他應付款	招商局國際科技有限公司	1,888,040.00	-
其他應付款	大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	1,353,000.75	43,603.77
其他應付款	海通(上海)貿易有限公司	1,162,300.00	484,000.00
其他應付款	大連港毅都冷鏈有限公司	1,109,480.00	1,109,480.00
其他應付款	大連港集團	1,043,494.50	1,460,446.88
其他應付款	大連港隆科技有限公司	925,555.40	1,237,507.89
其他應付款	泉州安通物流有限公司	800,000.00	800,000.00
其他應付款	大連聯合國際船舶代理有限公司	777,063.66	21,192,179.44
其他應付款	深圳海勤工程管理有限公司	600,000.00	100,000.00
其他應付款	營口港吉星物流有限公司	522,000.00	-
其他應付款	大連港隆網絡技術有限公司	456,305.15	812,617.56
其他應付款	丹東港口集團有限公司	431,603.80	337,366.00
其他應付款	遼寧外運恒久運輸服務有限公司	281,481.00	-
其他應付款	大連中聯理貨有限公司	207,172.64	6,400.00

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
其他應付款	大連中外運物流有限公司	158,000.00	465,700.00
其他應付款	營口港口工程設計研究院有限公司	142,648.68	1,614,224.00
其他應付款	遼寧港灣船務工程技術有限公司	115,319.70	30,078.20
其他應付款	大連港口設計研究院有限公司	107,178.40	390,280.55
其他應付款	大連中信海港投資有限公司	100,000.00	100,000.00
其他應付款	遼寧瀋哈紅運物流有限公司	100,000.00	15,000.00
其他應付款	大連勝獅國際集裝箱有限公司	53,157.92	700.00
其他應付款	遼寧中外運船務代理有限公司	37,000.00	101,000.00
其他應付款	行雲數聚(北京)科技有限公司	36,315.05	21,261.55
其他應付款	大連長興島港口有限公司	35,000.00	70,000.00
其他應付款	大連萬鵬基礎工程有限公司	30,000.03	50,000.43
其他應付款	大連中石化海港石油銷售有限公司	21,200.00	30,200.00
其他應付款	營口港清洗艙有限公司	20,000.00	30,000.00
其他應付款	營口港蓋州物流有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	中國外運東北有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	營口中遠海運船務代理有限公司	20,000.00	10,000.00
其他應付款	營口銀龍港務股份有限公司	17,400.01	17,400.01
其他應付款	大連太平灣陽光置業有限公司	16,200.00	-
其他應付款	中國營口外輪代理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他應付款	營口港悅食糖儲備有限公司	10,000.00	-
其他應付款	大連京大國際貨運代理有限公司	5,000.00	45,000.00
其他應付款	大連創意產業項目發展有限公司	5,000.00	5,000.00
其他應付款	營口港船舶燃料供應有限責任公司	3,000.00	10,000.00
其他應付款	營口中免對外供應港口服務 有限責任公司	1,000.00	2,000.00

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
其他應付款	華能營口港務有限責任公司	1,000.00	—
其他應付款	大連港醫院	810.00	—
其他應付款	招商銀行股份有限公司	20.00	—
其他應付款	大連港灣工程有限公司	—	15,441,872.92
其他應付款	大連港日興鍋爐安裝有限公司	—	8,818,093.76
其他應付款	大連港新港建築工程有限公司	—	2,474,400.25
其他應付款	營口港工程監理諮詢有限公司	—	562,164.00
其他應付款	大連港實綠化工程有限公司	—	456,154.00
其他應付款	營口港務集團建築安裝工程有限公司	—	136,028.72
其他應付款	大連港實業有限公司	—	55,424.55
其他應付款	營口海德船務代理有限公司	—	10,000.00
其他應付款	營口中理外輪理貨有限責任公司	—	6,000.00
其他應付款	大連汽車碼頭有限公司	—	3,200.00
其他應付款	大連宏譽大廈有限公司	—	1,104.11
其他應付款	大連港萬通物流有限公司	—	1,000.00
合計		304,140,660.53	4,625,068,124.85
長期借款	招商局集團財務有限公司	716,000,000.00	—
合計		716,000,000.00	—
租賃負債	營口港集團	2,412,284,624.45	1,418,566,463.50
租賃負債	大連港中石油國際碼頭有限公司	1,399,005,520.11	1,696,574,986.13
租賃負債	大連港集團	1,194,268,218.79	1,215,162,623.44
租賃負債	大連保稅區永德信房地產開發建設有限公司	33,153,770.73	41,633,879.21

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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	2022年12月31日	2021年12月31日
租賃負債	大連海港大廈有限公司	17,951,267.51	18,911,500.49
租賃負債	大連汽車碼頭有限公司	861,595.12	706,156.58
租賃負債	大連長興島港口有限公司	-	22,911.67
合計		5,057,524,996.71	4,391,578,521.02
一年內到期的 長期借款	招商局集團財務有限公司	85,787,200.00	-
合計		85,787,200.00	-
一年內到期的 長期應付款	招商銀行股份有限公司	-	4,500,000.00
合計		-	4,500,000.00
一年內到期的 租賃負債	營口港集團	95,058,001.63	77,425,194.67
一年內到期的 租賃負債	大連港集團	21,037,431.12	20,051,065.26
一年內到期的 租賃負債	大連港中石油國際碼頭有限公司	14,806,968.19	16,880,450.19
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	1,373,279.35	1,412,465.49
一年內到期的 租賃負債	大連海港大廈有限公司	948,724.75	901,315.66
一年內到期的 租賃負債	大連長興島港口有限公司	22,911.67	21,872.74
一年內到期的 租賃負債	大連汽車碼頭有限公司	19,119.91	14,635.20
一年內到期的 租賃負債	大連裝備融資租賃有限公司	-	1,027,826.32
合計		133,266,436.62	117,734,825.53

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

除一年內到期的非流動負債、長期借款、租賃負債及一年內到期的其他非流動資產、長期應收款外，其他應付及其他應收關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

(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
營口集裝箱碼頭有限公司	泊位堆場／房屋／ 機械設備	協議定價	75,939,842.73	90,389,833.06
大連中油碼頭管理有限公司	泊位堆場	協議定價	14,260,000.00	14,260,000.00
大連中鐵聯合國際集裝箱有限公司	倉庫／機械設備	協議定價	4,569,337.06	4,786,479.87
大連港石化有限公司	泊位／庫場	協議定價	4,289,915.96	—
大連港毅都冷鏈有限公司	場橋／堆場	協議定價	3,952,501.15	4,062,587.35
大連中外運物流有限公司	堆場／房屋	協議定價	1,809,523.82	1,809,523.80
營口港集團	機械設備／房屋	協議定價	1,551,191.60	1,443,227.00
大連大港集裝箱碼頭有限公司	機械設備	協議定價	1,398,147.38	1,655,028.09
營口滙豐物流有限公司	房屋	協議定價	898,223.80	1,146,036.19
遼寧瀋哈紅運物流有限公司	機械設備	協議定價	895,915.42	966,368.22
大連港實業有限公司	房屋／汽車	協議定價	670,027.17	710,024.41
營口港船舶燃料供應有限責任公司	港口及碼頭設施	協議定價	602,400.00	602,400.00
遼寧港灣船務工程技術有限公司	船舶	協議定價	357,539.69	921,106.01

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

本集團作為出租方(續)

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
大連北方油品儲運有限公司	油管油罐	協議定價	211,904.76	222,500.00
大連中聯理貨有限公司	房屋/汽車	協議定價	203,886.83	102,193.08
大連口岸物流科技有限公司	汽車	協議定價	165,600.00	82,800.00
大連港萬通物流有限公司	堆場	協議定價	143,314.29	107,485.71
大連萬通榮海船務有限公司	房屋	協議定價	65,714.29	65,714.29
大連港隆網絡技術有限公司	房屋	協議約定	47,619.05	-
大連港集團	房屋	協議約定	5,714.29	-
遼寧中外運船務代理有限公司	船務	協議約定	4,976.19	-
吉林省陸港物流有限公司	房屋	協議定價	-	242,201.83
大連中信海港投資有限公司	房屋	協議約定	-	21,551.72
合計			112,043,295.48	123,597,060.63

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

2022年

出租方名稱	租賃資產種類	簡化處理的 短期租賃和 低價值資產租賃 的租金費用	未納入租賃 負債計量的 可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃 負債利息支出	增加的 使用權資產
大連港萬通物流有限公司	船舶	8,846,017.68	-	8,846,017.68	-	-
華能營口港務 有限責任公司	設備	5,619,469.02	-	5,619,469.02	-	-
瀋陽中外運長航物流發展 有限公司	房屋	4,585,078.20	-	4,585,078.20	-	-
大連港實業有限公司	車輛	4,272,508.76	-	4,272,508.76	-	-
泉州安通物流有限公司	港務設施	3,379,491.32	-	3,379,491.32	-	-
營口港集團	堆場／汽車／ 土地／ 港務設施	750,256.62	-	221,162,709.74	129,920,777.31	1,051,851,226.21
大連港集團	房屋／土地／ 泊位	682,651.66	-	83,543,987.99	62,678,789.07	-
營口港通電子商務 有限公司	堆場	642,200.23	-	642,200.23	-	-
大連宏譽大廈有限公司	房屋	306,043.88	-	306,043.88	-	-
大連海港大廈有限公司	房屋	45,551.04	-	1,962,702.95	1,004,328.02	-
大連太平洋陽光置業 有限公司	房屋	30,857.14	-	30,857.14	-	-
大連保稅區永德信房地產 開發建設有限公司	房屋／車位	24,017.01	-	3,732,081.53	2,183,936.50	-
大連港中石油國際碼頭 有限公司	港務設施	-	-	86,904,761.89	72,837,719.95	-
大連裝備融資租賃 有限公司	貨架	-	-	1,041,902.64	14,076.32	-
大連汽車碼頭有限公司	房屋	-	-	60,237.12	41,984.24	178,176.13
大連長興島港口有限公司	房屋	-	-	24,000.00	2,127.26	-
合計		29,184,142.56	-	426,114,050.09	268,683,738.67	1,052,029,402.34

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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 (續)

2021年

出租方名稱	租賃資產種類	簡化處理的 短期租賃和 低價值資產 租賃的租金費用	未納入租賃 負債計量的 可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃 負債利息支出	增加的 使用權資產
大連港萬通物流有限公司	船舶	10,197,787.58	-	10,197,787.58	-	-
泉州安通物流有限公司	港務設施	5,668,945.32	-	5,668,945.32	-	-
華能營口港務 有限責任公司	設備	5,619,469.03	-	5,619,469.03	-	-
瀋陽中外連長航物流 發展有限公司	房屋	4,879,509.68	-	4,879,509.68	-	-
大連港實業有限公司	車輛	4,308,814.92	-	4,308,814.92	-	-
營口港集團	堆場/汽車/ 土地/ 港務設施	2,481,987.41	-	326,125,755.31	191,967,519.65	912,857,747.01
大連港集團	房屋/土地/ 泊位	1,996,568.33	-	87,473,300.80	63,530,798.79	23,437,195.73
遼寧港豐物流有限公司	場地	1,073,394.51	-	1,073,394.51	-	-
大連宏譽大廈有限公司	房屋	686,346.76	-	686,346.76	-	-
大連保稅區永德信房地產 開發建設有限公司	房屋/車位	183,686.21	-	3,626,943.75	2,118,398.24	3,895,424.04
營口港通電子商務 有限公司	堆場	91,742.89	-	91,742.89	-	-
大連汽車碼頭有限公司	房屋	79,683.82	-	127,981.94	34,254.71	8,487.31
大連海港大廈有限公司	房屋	45,551.04	-	326,011.55	96,184.49	-
大連太平灣陽光置業 有限公司	房屋	42,285.72	-	42,285.72	-	-
大連港北岸投資開發 有限公司	房屋	7,339.45	-	7,339.45	-	-
遼寧新絲路國際物流 有限公司	集裝箱	6,296.69	-	6,296.69	-	-
大連港中石油國際碼頭 有限公司	港務設施	-	-	104,285,714.30	87,776,318.62	45,137,593.54
大連裝備融資租賃 有限公司	貨架	-	-	1,157,669.57	120,746.28	118,787.26
大連長興島港口有限公司	房屋	-	-	24,000.00	3,119.08	-
合計		37,369,409.36	-	555,729,309.77	345,647,339.86	985,455,234.89

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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) 關聯方擔保情況

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
2022年				
—	—	—	—	—
2021年				
大連港集團（註）	2,350,000,000.00	2011年5月23日	2021年11月22日	是

註：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，由本公司之間接控股股東大連港集團提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。於2021年5月22日，本公司已清償該等債券。

(5) 關聯方資金拆借

資金拆入

2022年

關聯方	拆借金額	起始日	到期日
招商局集團財務有限公司	142,000,000.00	2022年9月19日	2028年9月18日
招商局集團財務有限公司	664,000,000.00	2022年11月3日	2028年11月2日
合計	806,000,000.00		

2021年

本年本集團未自關聯方拆入資金。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

資金拆入

資金拆入的資金歸還

項目	2022年	2021年
招商局集團財務有限公司	5,000,000.00	—
大連港集團	—	44,000,000.00
合計	5,000,000.00	44,000,000.00

資金拆入的利息支出

項目	2022年	2021年
招商局集團財務有限公司	4,794,133.33	—
大連港集團	—	656,824.99
合計	4,794,133.33	656,824.99

本集團自以上關聯公司借入的資金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。

資金拆出

2022年

本年本集團未向關聯方拆出資金。

2021年

本年本集團未向關聯方拆出資金。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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（續）

資金拆出的資金歸還

項目	2022年	2021年
大連普集倉儲設施有限公司	4,700,000.00	50,000,000.00
合計	4,700,000.00	50,000,000.00

資金拆出的利息收入

關聯方	2022年	2021年
大連長興島港口有限公司	1,433,385.39	1,433,385.39
大連萬捷國際物流有限公司	956,977.23	956,977.23
大連普集倉儲設施有限公司	107,471.23	585,690.18
合計	2,497,833.85	2,976,052.80

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	2022年	2021年
招商局國際科技有限公司	工程建設	54,904,016.00	11,943,012.97
大連港埠機電有限公司	購買軟件／ 工程建設	30,015,416.79	36,986,518.67
招商局國際科技有限公司	無形資產研發	13,768,711.00	13,695,980.00
海通（上海）貿易有限公司	購買設備	9,859,292.05	—
大連港口設計研究院有限公司	工程建設	9,764,450.35	6,687,832.11
營口港信科技有限公司	購買設備	8,435,135.46	—
大連口岸物流科技有限公司	工程建設	8,095,980.74	6,571,361.52

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

(6) 關聯方資產轉讓(續)

購建資產(續)

關聯方	交易內容	2022年	2021年
大連港隆科技有限公司	工程建設	6,356,925.74	2,461,766.59
營口港信科技有限公司	工程建設	5,419,175.09	1,341,881.65
大連口岸物流網股份有限公司	工程建設	999,056.60	906,603.76
大連港機械有限公司	購買設備/ 工程建設	849,401.62	5,408,355.59
深圳招商到家匯科技有限公司	工程建設	714,699.99	86,703.23
營口港務集團建築安裝工程有限公司	工程建設	643,428.40	488,439.45
大連港隆網絡技術有限公司	工程建設	639,524.79	1,833,116.14
營口港工程監理諮詢有限公司	工程建設	298,192.13	944,936.29
營口港集團	購買土地/ 港作船舶/ 房屋等	-	6,182,331,240.81
大連港灣工程有限公司	購買設備	-	15,831,414.62
大連港日興鍋爐安裝有限公司	工程建設	-	6,249,422.97
營口港口工程設計研究院有限公司	工程建設	-	1,715,709.82
大連港新港建築工程有限公司	工程建設	-	1,498,497.55
大連萬鵬港口工程檢測有限公司	工程建設	-	253,728.27
大連港實綠化工程有限公司	工程建設	-	236,134.00
合計		150,763,406.75	6,297,472,656.01

(7) 關鍵管理人員薪酬

項目	2022年	2021年
關鍵管理人員薪酬	8,219,250.61	8,942,590.12

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

(8) 本集團與關聯方的承諾

租賃

關聯方	2022年12月31日	2021年12月31日
租入		
華能營口港務有限責任公司	5,619,469.00	—
瀋陽中外運長航物流發展有限公司	4,490,806.05	4,476,614.39
營口港集團	2,734,699.17	—
大連港集團	211,704.90	125,006.70
大連太平洋灣陽光置業有限公司	8,100.00	—
大連海港大廈有限公司	—	45,551.04
合計	13,064,779.12	4,647,172.13
租出		
大連港毅都冷鏈有限公司	1,003,104.58	753,104.56
營口滙豐物流有限公司	247,787.61	—
大連港石化有限公司	—	4,289,915.96
大連大港集裝箱碼頭有限公司	—	1,422,018.35
遼寧港灣船務工程技術有限公司	—	357,539.69
合計	1,250,892.19	6,822,578.56

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

(8) 本集團與關聯方的承諾(續)

資本承諾

關聯方	2022年12月31日	2021年12月31日
購建資產		
招商局國際科技有限公司	42,688,588.85	129,639,165.96
大連口岸物流科技有限公司	141,000.00	1,350,409.08
大連港灣工程有限公司	-	10,496,529.00
合計	42,829,588.85	141,486,104.04

(9) 資金集中管理

關聯方	2022年12月31日	2021年12月31日
招商銀行股份有限公司	447,037,352.09	748,495,361.95
招商局集團財務有限公司	2,228,474,155.26	1,696,167,234.53
合計	2,675,511,507.35	2,444,662,596.48

2022年，上述存款年利率為0.25%-2.85%(2021年：0.30%-2.85%)，本集團自關聯方取得存款利息收入人民幣45,237,513.29元(2021年：人民幣67,289,253.96元)。

於2022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17,234,033.35元(2021年12月31日：人民幣8,953,749.99元)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

(10) 關聯受託管理情況

本公司受託管理情況表：

委託方名稱	受託方名稱	受託 資產類型	受託起始日	受託終止日	託管收益 定價依據	本期確認的 託管收益
遼港集團、大連港集團及營口港集團	遼港股份	經營管理	2022年7月1日	2025年12月31日	固定託管費用	3,773,584.91

註：經本公司於2022年6月2日召開的董事會審議通過，本公司分別與遼港集團、大連港集團及營口港集團簽訂託管服務協議。該等協議約定遼港集團、大連港集團及營口港集團將其部份所屬子公司的經營管理權利委託給本公司行使，託管期間自協議生效之日起至2025年12月31日止。遼港集團就全部託管協議項下的委託管理服務合計向本公司支付固定託管費人民幣8,000,000.00元/年，該託管費包括本公司每年完成託管協議項下託管事項所需的所有費用及相應稅費。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

(11) 其他關聯交易事項

本集團部份關聯方從事港口船貨代理業務，即該等關聯方接受第三方船貨公司委託，代理安排貨物港口裝卸事宜，包括與本集團簽訂港口作業合同、結算港口作業費用等。鑑於該等關聯方實質為第三方船貨公司的代理人，本集團未將在該等業務中形成的港口作業收入確認為對該等關聯方的關聯方交易收入。以下為相關關聯代理公司代理非關聯第三方與本集團結算的金額：

關聯方	2022年	2021年
招商港融	589,042,414.73	697,371,798.10
大連港散貨物流中心有限公司	119,908,828.78	128,366,866.83
遼寧瀋哈紅運物流有限公司	54,891,991.77	54,562,883.54
華能營口港務有限責任公司	50,549,941.32	67,892,737.66
中國營口外輪代理有限公司	45,958,377.79	98,509,002.50
營口中遠海運船務代理有限公司	41,047,483.65	56,406,561.90
營口滙豐物流有限公司	31,601,415.45	30,702,634.58
中國外運東北有限公司	13,822,392.52	27,140.19
中國外運遼寧有限公司	7,519,754.87	113,462.32
營口海德船務代理有限公司	664,677.31	2,038,077.21
合計	955,007,278.19	1,135,991,164.83

除上述港口船貨代理業務之外，本集團通過招商港融的港航電商平台收取業務款項。2022年，本集團通過招商港融收取的業務款項合計人民幣1,239,730,918.65元(2021年：人民幣1,685,583,338.96元)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

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、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、一年內到期的非流動資產、長期應收款、其他權益工具投資、應付賬款、其他應付款、一年內到期的非流動負債、應付債券、租賃負債、長期借款、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。

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
2022年12月31日				
貨幣資金	-	5,085,194,083.26	-	5,085,194,083.26
應收票據	-	369,445,570.06	-	369,445,570.06
應收賬款	-	2,892,038,334.72	-	2,892,038,334.72
應收款項融資	-	-	154,213,980.23	154,213,980.23
其他應收款	-	430,925,163.74	-	430,925,163.74
一年以內到期的 非流動資產	-	13,250,000.00	-	13,250,000.00
其他權益工具投資	-	-	156,869,646.60	156,869,646.60
合計	-	8,790,853,151.78	311,083,626.83	9,101,936,778.61
2021年12月31日				
貨幣資金	-	4,682,837,844.76	-	4,682,837,844.76
應收票據	-	382,699,154.88	-	382,699,154.88
應收賬款	-	2,484,558,788.25	-	2,484,558,788.25
應收款項融資	-	-	40,454,782.00	40,454,782.00
其他應收款	-	418,964,033.51	-	418,964,033.51
一年以內到期的 非流動資產	-	25,705,000.00	-	25,705,000.00
長期應收款	-	4,706,562.92	-	4,706,562.92
其他權益工具投資	-	-	179,291,854.27	179,291,854.27
合計	-	7,999,471,384.32	219,746,636.27	8,219,218,020.59

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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

	2022年12月31日 以攤餘成本計量	2021年12月31日 以攤餘成本計量
應付賬款	303,332,013.22	299,243,621.90
其他應付款	922,571,445.46	5,211,704,627.42
一年內到期的非流動負債	4,477,639,949.68	1,317,029,437.70
長期借款	716,000,000.00	1,020,537,454.00
應付債券	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14
租賃負債	5,117,114,432.76	4,479,123,277.25
長期應付款	17,500,000.00	17,500,000.00
合計	14,050,064,076.48	14,832,045,789.41

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2022年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付款項的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣500,000.00元(2021年12月31日：人民幣8,687,135.95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2022年12月31日，本集團以其結算的應付款項賬面價值總計為人民幣500,000.00元(2021年12月31日：人民幣8,687,135.95元)。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

於2022年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付款項的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣183,732,182.67元（2021年12月31日：人民幣406,648,391.67元）。於2022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款項的賬面價值。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。

2022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控制部門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)

2022年12月31日止年度
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%(2021年:3%)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4%(2021年:4%)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	2022年		2021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%	-292,110.94	-292,110.94	-498,309.68	-498,309.68
人民幣	對美元貶值1%	292,110.94	292,110.94	498,309.68	498,309.68
人民幣	對日元升值1%	-270.16	-270.16	-103.15	-103.15
人民幣	對日元貶值1%	270.16	270.16	103.15	103.15
人民幣	對韓元升值1%	-955.35	-955.35	-1,750.01	-1,750.01
人民幣	對韓元貶值1%	955.35	955.35	1,750.01	1,750.01

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。

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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）

項目	基點增加	2022年		2021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	50.00	-3,453,750.00	-3,453,750.00	-3,900,013.73	-3,900,013.73
人民幣	-50.00	3,453,750.00	3,453,750.00	3,900,013.73	3,900,013.73

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2022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。

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
2022年12月31日				
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	156,869,646.60	-	1,176,522.35	1,176,522.35
2021年12月31日				
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	179,291,854.27	-	1,344,688.91	1,344,688.91

2022年8月，本集團處置了福建寧連港口有限公司股權，導致其他權益工具投資賬面價值相應減少。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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。2022年度和2021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。淨負債是指一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券、長期應付款、租賃負債及其他非流動負債減去貨幣資金。本集團於資產負債表日的槓桿比率如下：

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年內到期的非流動負債	4,477,639,949.68	1,317,029,437.70
長期借款	716,000,000.00	1,020,537,454.00
應付債券	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14
長期應付款	17,500,000.00	17,500,000.00
租賃負債	5,117,114,432.76	4,479,123,277.25
其他非流動負債	41,606,945.81	61,401,012.91
減：貨幣資金	5,085,194,083.26	4,682,837,844.76
淨負債	7,780,573,480.35	4,699,660,708.24
股東權益	41,741,991,092.64	41,053,741,620.35
資本和淨負債	49,522,564,572.99	45,753,402,328.59
槓桿比率	15.71%	10.27%

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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和關聯方，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、應收款項融資、其他應收款、一年內到期的非流動資產、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2022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78%（2021年12月31日：72%）和83%（2021年12月31日：77%）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2,623,568,742.00元（2021年12月31日：人民幣2,019,280,004.00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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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

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。

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）

2022年12月31日止年度
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：

2022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	722,575,728.15	73,053,668.41	649,522,059.74	2,623,568,742.00	381,052,467.02	2,242,516,274.98
其中：A	598,534,421.07	62,943.12	598,471,477.95	-	-	-
B	34,790,860.33	49,362.33	34,741,498.00	-	-	-
C	14,780,004.63	1,926,364.98	12,853,639.65	2,623,568,742.00	381,052,467.02	2,242,516,274.98
D	74,470,442.12	71,014,997.98	3,455,444.14	-	-	-
其他應收款	537,871,114.05	106,945,950.31	430,925,163.74	-	-	-
其中：A	269,640,565.48	1,472,051.41	268,168,514.07	-	-	-
B	119,555,448.25	7,723,149.55	111,832,298.70	-	-	-
C	93,440,101.04	44,328,369.71	49,111,731.33	-	-	-
D	55,234,999.28	53,422,379.64	1,812,619.64	-	-	-

2021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	796,617,608.48	97,471,040.18	699,146,568.30	2,019,280,004.00	233,867,784.05	1,785,412,219.95
其中：A	642,641,030.12	72,110.87	642,568,919.25	-	-	-
B	25,605,127.86	63,945.25	25,541,182.61	-	-	-
C	33,717,988.34	2,755,826.97	30,962,161.37	2,019,280,004.00	233,867,784.05	1,785,412,219.95
D	94,653,462.16	94,579,157.09	74,305.07	-	-	-
其他應收款	506,451,867.28	87,487,833.77	418,964,033.51	-	-	-
其中：A	353,010,816.32	2,740,849.73	350,269,966.59	-	-	-
B	31,163,873.75	24,603.87	31,139,269.88	-	-	-
C	69,343,889.11	33,411,438.46	35,932,450.65	-	-	-
D	52,933,288.10	51,310,941.71	1,622,346.39	-	-	-

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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(續)

註：於2022年12月31日，本集團有擔保應收賬款賬面餘額為人民幣2,623,568,742.00元(2021年12月31日：人民幣2,019,280,004.00元)，主要系本集團應收大連恩埃斯凱國際貿易有限公司的倉儲費用。根據本集團與大連恩埃斯凱國際貿易有限公司簽署的相關協議，該公司不得中轉其於本集團倉儲的與該等應收賬款等值的貨物，直至欠繳費用結清為止。

(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：

2022年12月31日

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					
應付賬款	303,332,013.22	303,332,013.22	-	-	303,332,013.22
其他應付款	922,571,445.46	922,571,445.46	-	-	922,571,445.46
一年內到期的非流動負債	4,477,639,949.68	4,813,876,021.49	-	-	4,813,876,021.49
長期借款	716,000,000.00	23,253,866.67	716,112,444.44	57,209,600.00	796,575,911.11
租賃負債	5,117,114,432.76	-	1,613,851,989.72	7,769,399,773.63	9,383,251,763.35
應付債券	2,495,906,235.36	34,588,356.16	2,550,338,356.17	-	2,584,926,712.33
長期應付款	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	17,500,000.00
合計	14,050,064,076.48	6,097,621,703.00	4,880,302,790.33	7,844,109,373.63	18,822,033,866.96

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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(續)

2021年12月31日

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					
應付賬款	299,243,621.90	299,243,621.90	-	-	299,243,621.90
其他應付款	5,211,704,627.42	5,211,704,627.42	-	-	5,211,704,627.42
一年內到期的非流動負債	1,317,029,437.70	1,776,020,082.90	-	-	1,776,020,082.90
長期借款	1,020,537,454.00	84,219,947.81	979,288,768.69	164,158,874.63	1,227,667,591.13
租賃負債	4,479,123,277.25	-	1,912,281,749.57	6,346,475,103.93	8,258,756,853.50
應付債券	2,486,907,371.14	16,604,054.80	2,694,930,136.98	-	2,711,534,191.78
長期應付款	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	17,500,000.00
合計	14,832,045,789.41	7,387,792,334.83	5,586,500,655.24	6,528,133,978.56	19,502,426,968.63

4. 公允價值

(1) 以公允價值計量的資產和負債

2022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				
應收款項融資	-	-	154,213,980.23	154,213,980.23
其他權益工具投資	-	-	156,869,646.60	156,869,646.60
合計	-	-	311,083,626.83	311,083,626.83

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十一、金融工具及風險管理(續)

4. 公允價值(續)

(1) 以公允價值計量的資產和負債(續)

2021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				
應收款項融資	-	-	40,454,782.00	40,454,782.00
其他權益工具投資	-	-	179,291,854.27	179,291,854.27
合計	-	-	219,746,636.27	219,746,636.27

(2) 以公允價值披露的資產和負債

2022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	-	-	657,911,000.52	657,911,000.52
應付債券	-	-	2,537,662,397.82	2,537,662,397.82
合計	-	-	3,195,573,398.34	3,195,573,398.34

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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（續）

2021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	-	-	971,612,824.44	971,612,824.44
應付債券	-	-	2,517,346,476.07	2,517,346,476.07
合計	-	-	3,488,959,300.51	3,488,959,300.51

(3) 金融工具公允價值

以下是本集團除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	
	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
金融負債				
長期借款	716,000,000.00	1,020,537,454.00	657,911,000.52	971,612,824.44
應付債券	2,495,906,235.36	2,486,907,371.14	2,537,662,397.82	2,517,346,476.07

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、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。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
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)

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。

長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2022年12月31日及2021年12月31日，針對長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，根據不可觀察的市場價格或利率假設，採用市場法估計公允價值。本集團需要根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司，並就確定的每一可比上市公司計算恰當的市場乘數。根據企業特定的事實和情況，考慮與可比上市公司之間的流動性和規模差異等因素後進行調整。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。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
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）
應收款項融資	2022年12月31日：	現金流量折現法	提前償付率	2022年12月31日：0%
	154,213,980.23	現金流量折現法	違約概率	2022年12月31日：0%
		現金流量折現法	違約損失率	2022年12月31日：0%
	2021年12月31日：	現金流量折現法	提前償付率	2021年12月31日：0%
	40,454,782.00	現金流量折現法	違約概率	2021年12月31日：0%
		現金流量折現法	違約損失率	2021年12月31日：0%
權益工具投資	2022年12月31日：	上市公司比較法	流動性折價	2022年12月31日：17-30%
	156,869,646.60			
	2021年12月31日：	上市公司比較法	流動性折價	2021年12月31日：19-32%
	179,291,854.27			

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
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	計入損益	計入其他 綜合收益	購買	發行	出售	結算	年末餘額	計入損益的溢利/ 未實現利得或 損失的變動
2022年12月31日										
應收款項融資	-	-	-	-	678,248,348.90	-	564,489,150.67	-	154,213,980.23	-
權益工具投資	-	-	-	-9,002,541.67	-	-	13,419,666.00	-	156,869,646.60	-
2021年12月31日										
應收款項融資	-	-	-	-	403,029,197.08	-	367,790,589.14	-	40,454,782.00	-
權益工具投資	204,067,639.27	-	-	-24,775,785.00	-	-	-	-	179,291,854.27	-
債務工具投資	903,950,968.91	-	25,965,850.49	-	3,500,000,000.00	-	4,429,916,809.40	-	-	-

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十二、或有事項

1. 截至2022年12月31日，本集團的未決訴訟、仲裁形成情況

關於本集團之子公司碼頭物流公司的未決訴訟、仲裁形成情況

2020年1月至2021年2月，本公司的獨立第三方舜德（大連）供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱「舜德公司」）與青島開投國際貿易有限公司（以下簡稱「青島開投公司」）、中國誠通國際貿易有限公司（以下簡稱「誠通公司」）、物產中大金屬集團有限公司（以下簡稱「中大金屬公司」）、福建省榕江進出口有限公司（以下簡稱「榕江公司」）等若干公司（以下統稱「進口代理方」或「倉儲委託方」）開展業務合作，該等進口代理方與舜德公司簽訂《進口代理協議》或《代理採購合同》，約定以該等進口代理方的名義代理舜德公司進口貨物並以該等進口代理方的名義開立信用證以支付進口貨物採購款，相關進口貨物的風險和責任均由舜德公司承擔。同時，該等進口代理方分別與本集團之子公司碼頭物流公司簽訂《報關物流倉儲協議》或《進口貨代協議》，約定碼頭物流公司為該等進口代理方辦理進口貨物報關、貨物倉儲及保管等服務。

在實際業務中，該等《報關物流倉儲協議》或《進口貨代協議》項下產生的費用由舜德公司根據其與碼頭物流公司簽訂的《裝、拆箱（整提）協議書》約定費率進行結算。鑑於該等業務中進口貨物的實際所有人及相關倉儲費用結算人均為舜德公司，碼頭物流公司根據實際貨主舜德公司的指令對相關貨物進行放貨。因舜德公司未能如期向進口代理方償付部份進口信用證款項，該等進口代理方分別向大連海事法院和其他人民法院對碼頭物流公司提起訴訟，要求碼頭物流公司和舜德公司返還其與碼頭物流公司簽署的《報關物流倉儲協議》或《進口貨代協議》合同項下相關貨物。2021年5月，碼頭物流公司被大連海事法院獲准對舜德公司提出訴前財產保全。隨後，經與訴訟各方充分溝通及協商後，其中一名倉儲委託方與舜德公司達成和解，並撤回其對舜德公司及碼頭物流公司的訴訟，而該和解安排並不涉及碼頭物流公司的任何賠償義務，其他倉儲委託方的索賠總金額為人民幣10.60億元。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十二、或有事項(續)

1. 截至2022年12月31日，本集團的未決訴訟、仲裁形成情況(續)

關於本集團之子公司碼頭物流公司的未決訴訟、仲裁形成情況(續)

2021年11月24日，寧波海事法院對誠通公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決(寧波海事法院(2021)浙72民初1428號)，判決碼頭物流公司向誠通公司支付人民幣10,969.46萬元，及以該款項為基數，自2021年3月23日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的同期市場報價利率計算的利息，駁回誠通公司其他訴訟請求。2021年12月9日，碼頭物流公司針對誠通公司案一審判決向浙江省高級人民法院提起上訴。2022年4月1日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民終21號)，駁回碼頭物流公司上訴請求。2022年10月19日，碼頭物流公司向浙江省高級人民法院提起再審申請。2023年3月6日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民申6364號)，駁回再審申請。2022年10月12日，大連集發港口物流有限公司收到寧波海事法院協助執行通知書((2022)浙72執286號)，要求其將應付碼頭物流公司租賃款存入寧波海事法院指定賬戶。2023年1月18日，大連集發港口物流有限公司向寧波海事法院指定賬戶支付租賃款人民幣414.00萬元。

2021年12月30日，寧波海事法院對中大金屬公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決(寧波海事法院(2021)浙72民初1205號)，判決碼頭物流公司向中大金屬公司支付人民幣1,026.34萬元，及以該款項為基數，自2021年9月1日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款基準利率計算的利息，駁回中大金屬公司其他訴訟請求。2022年2月28日，碼頭物流公司針對中大金屬公司案一審判決向浙江省高級人民法院提起上訴。2022年4月11日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民終129號)，駁回碼頭物流公司上訴請求。2022年10月19日，碼頭物流公司向浙江省高級人民法院提起再審申請，2023年3月6日，浙江省高級人民法院作出民事裁定書((2022)浙民申6365號)，駁回再審申請。2022年5月25日，寧波海事法院依據已生效判決及裁定扣劃碼頭物流公司銀行存款人民幣883.93萬元。

2021年12月31日，大連海事法院對青島開投公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決(大連海事法院(2021)遼72民初352號)，判決碼頭物流公司向青島開投公司支付人民幣29,938.26萬元，及以該款項為基數，自2021年3月27日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的同期市場報價利率計算的利息，駁回青島開投公司其他訴訟請求。於2022年2月28日，碼頭物流公司針對青島開投公司案一審判決向遼寧省高級人民法院提起上訴。於2022年8月16日，遼寧省高級人民法院作出(2022)遼民終715號民事裁定：1) 撤銷大連海事法院(2021)遼72民初352號民事判決；2) 本案發回大連海事法院重審。截至本財務報表批准報出之日，大連海事法院尚未作出一審判決。

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十二、或有事項（續）

1. 截至2022年12月31日，本集團的未決訴訟、仲裁形成情況（續）

關於本集團之子公司碼頭物流公司的未決訴訟、仲裁形成情況（續）

2022年1月27日，大連海事法院對榕江公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（大連海事法院(2021)遼72民初372號），判決碼頭物流公司向榕江公司賠償貨物損失人民幣33,608.10萬元，及以該款項為基數，自2021年4月7日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算的利息，碼頭物流公司向榕江公司賠償訴訟保全責任險費用人民幣25.48萬元，駁回榕江公司的其他訴訟請求。於2022年3月1日，碼頭物流公司針對榕江公司案一審判決向遼寧省高級人民法院提起上訴。遼寧省高級人民法院於2022年8月4日作出(2022)遼民終642號民事裁定：1) 撤銷大連海事法院(2021)遼72民初372號民事判決；2) 本案發回大連海事法院重審。截至本財務報表批准報出之日，大連海事法院尚未作出一審判決。

2022年12月30日，大連海事法院對新汶礦業集團物資供銷有限責任公司（以下簡稱「新汶礦業公司」）起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（大連海事法院(2022)遼72民初1041號），判決碼頭物流公司向新汶礦業公司支付貨物損失人民幣1,252.91萬元及其他損失人民幣258.95萬元，及以人民幣1,252.91萬元為基數自2021年5月6日起至實際付清之日，以人民幣258.95萬元為基數自2021年6月7日起至實際付清之日，按照全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算的利息。判決碼頭物流公司向新汶礦業公司支付保全保險費人民幣4.50萬元，駁回新汶礦業公司其他訴訟請求。

2022年5月，重慶渝豐進出口有限公司（以下簡稱「重慶渝豐公司」）向武漢海事法院對碼頭物流公司提起訴訟，要求碼頭物流公司向其賠償人民幣12,025.13萬元及資金佔用損失。2022年9月6日，武漢海事法院對重慶渝豐公司起訴碼頭物流公司一案作出一審判決（武漢海事法院(2021)鄂72民初820號），判決碼頭物流公司向重慶渝豐公司支付人民幣12,025.13萬元，及以該款項為基數，自2021年3月20日起算至生效判決實際履行完畢之日止，按照同期全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率計算資金佔用損失，駁回重慶渝豐公司其他訴訟請求。

針對上述涉訴案件，綜合已經掌握的證據及法律顧問的專業意見，本集團管理層認為：該等倉儲委託方系舜德公司進口業務代理方，涉案貨物實際為舜德公司所有，碼頭物流公司放貨給貨物所有權人舜德公司，並未侵犯倉儲委託方權利；倉儲委託方為舜德公司提供的墊資，未能如期獲得舜德公司償付，與碼頭物流公司放貨行為無因果關係。針對部分法院已作出的一審判決，碼頭物流公司已相應提起上訴。截至本財務報表批准報出之日，其他針對碼頭物流公司的訴訟案件尚未作出一審判決。包括誠通公司在內的其他幾名進口代理方正在與舜德公司商討一項和解計劃，包括於簽訂和解協議後申請撤訴。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十二、或有事項(續)

1. 截至2022年12月31日，本集團的未決訴訟、仲裁形成情況(續)

關於本集團之子公司碼頭物流公司的未決訴訟、仲裁形成情況(續)

綜合考慮碼頭物流公司所涉及的索賠金額、法院已作出的判決及內外部法律顧問的意見，並考慮到碼頭物流公司系一家有限責任公司，本公司及本公司其他子公司並不就碼頭物流公司的任何相關責任承擔擔保責任或連帶責任，本集團於2021年12月31日以碼頭物流公司截至該日止賬面淨資產的可收回金額為限計提預計負債人民幣1.80億元。因法院扣劃碼頭物流公司的銀行存款，本年預計負債減少人民幣883.93萬元，截至2022年12月31日，本集團針對該等訴訟案件合計計提預計負債人民幣1.71億元。

除上述或有事項外，於2022年12月31日，本集團並無其他重大擔保事項及其他需要說明的或有事項。

十三、資產負債表日後事項中的非調整事項

1. 資產負債表日後利潤分配

經本公司於2023年3月30日召開的董事會審議通過，2022年利潤分配方案擬以23,987,065,816股為基數，向全體股東每10股派發人民幣0.174元(含稅)的現金股利，共計分配現金股利人民幣417,374,945.20元，該提議尚待本公司股東大會批准。

十四、資本承諾

項目	2022年12月31日	2021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	83,838,435.36	247,067,053.29
— 無形資產	42,688,588.85	60,896,349.31
已被董事會批准但未簽約		
— 購建資產	32,399,054.94	11,977,700.00
— 無形資產	500,000.00	—
合計	159,426,079.15	319,941,102.60

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、董事、監事及高級管理人員薪酬

項目	2022年	2021年
袍金	650,000.00	650,000.00
其他酬金：		
薪金及津貼	9,213,628.79	9,810,382.08
養老金計劃供款	393,294.24	356,241.60
合計	10,256,923.03	10,816,623.68

1. 獨立非執行董事

支付給獨立非執行董事的費用如下：

	2022年	2021年
羅文達	250,000.00	250,000.00
李志偉*	200,000.00	200,000.00
劉春彥	200,000.00	200,000.00
程超英*	-	-
合計	650,000.00	650,000.00

* 李志偉於2022年12月離任本公司獨立非執行董事，程超英自2022年12月擔任本公司獨立非執行董事。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、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

	2022年	2021年
薪金及津貼：		
執行董事：		
魏明暉*	1,105,773.88	1,332,568.45
孫德泉***	-	932,722.12
齊岳***	-	-
張翼***	-	-
王志賢**	-	-
非執行董事：		
周擎紅**	-	-
司政**	-	-
徐頌**	-	-
楊兵**	-	-
那丹紅***	-	-
曹東***	-	-
監事：		
李世臣**	-	-
袁毅*	-	-
王志峰***	91,666.63	100,000.00
張弘	558,273.88	553,568.45
馬英姿***	482,059.89	-
高士成**	179,076.02	-
劉顯峰***	-	507,437.75
賈文軍***	-	-
賈明***	-	-
合計	2,416,850.30	3,426,296.77

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、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)

	2022年	2021年
養老金計劃供款：		
執行董事：		
魏明暉*	36,766.08	32,883.84
孫德泉***	-	30,143.52
齊岳***	-	-
張翼***	-	-
王志賢**	-	-
非執行董事：		
周擎紅**	-	-
司政**	-	-
徐頌**	-	-
楊兵**	-	-
那丹紅***	-	-
曹東***	-	-
監事：		
李世臣**	-	-
袁毅*	-	-
王志峰***	-	-
張弘	36,766.08	32,883.84
馬英姿***	18,383.04	-
高士成**	21,446.88	-
劉顯峰***	-	30,143.52
賈文軍***	-	-
賈明***	-	-
合計	113,362.08	126,054.72

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、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)

- * 魏明暉於2021年1月至11月期間擔任本公司董事長、執行董事，自2021年11月任本公司執行董事、總經理；袁毅於2021年1月至11月期間擔任本公司非執行董事，自2021年11月擔任本公司監事。
- ** 王志賢自2022年3月擔任本公司董事長、執行董事；周擎紅、司政、徐頌、楊兵自2021年11月擔任本公司非執行董事；李世臣自2021年11月擔任本公司監事會主席；高士成自2022年6月擔任本公司職工代表監事。
- *** 孫德泉於2021年11月離任本公司執行董事、總經理；齊岳於2021年11月離任本公司副董事長、執行董事、副總經理；張翼於2021年11月至2022年2月期間擔任本公司董事長、執行董事；那丹紅於2021年11月離任本公司非執行董事；曹東於2021年11月離任本公司副董事長、非執行董事；馬英姿於2021年11月至2022年6月期間擔任本公司職工代表監事；劉顯峰於2021年11月離任本公司職工代表監事；賈文軍於2021年10月離任本公司監事會主席；賈明於2021年10月離任本公司監事；王志峰於2022年11月離任本公司獨立監事。

3. 高級管理人員

	2022年	2021年
薪金及津貼：		
魏明暉*	1,105,773.88	1,332,568.45
張翼	-	-
孫德泉**	-	932,722.12
王萍	622,273.88	617,568.45
王慧穎	558,273.88	553,568.45
李健儒	1,324,859.40	1,277,397.00
台金剛	733,273.88	731,668.45
尹凱陽	733,273.88	731,668.45
羅東曦	733,273.88	731,668.45
張鐵**	616,708.84	731,668.45
曹應峰	1,015,293.75	1,008,877.61
關利輝*	233,159.80	-
陳立慶*	226,387.30	-
合計	7,902,552.37	8,649,375.88

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、董事、監事及高級管理人員薪酬（續）

3. 高級管理人員（續）

	2022年	2021年
養老金計劃供款：		
魏明暉*	36,766.08	32,883.84
張翼	—	—
孫德泉**	—	30,143.52
王萍	36,766.08	32,883.84
王慧穎	36,766.08	32,883.84
李健儒	—	—
台金剛	36,766.08	32,883.84
尹凱陽	36,766.08	32,883.84
羅東曦	36,766.08	32,883.84
張鐵**	16,441.92	32,883.84
曹應峰	36,766.08	32,883.84
關利輝*	21,446.88	—
陳立慶*	21,446.88	—
合計	316,698.24	293,214.24

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（2021年：無）。

* 魏明暉自2021年11月任本公司總經理；關利輝自2022年6月擔任本公司安全總監、副總經理；陳立慶自2022年6月擔任本公司副總經理。

** 孫德泉於2021年11月離任本公司執行董事、總經理；張鐵於2022年6月離任本公司安全總監。

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十五、董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

4. 薪酬最高的前五位

2022年本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事(2021年本集團薪酬最高的前五位中包括2位董事)，薪酬合計金額列示如下：

	2022年	2021年
工資及補貼	4,812,207.90	5,154,201.00
社會保險	432,569.21	372,302.62
合計	5,244,777.11	5,526,503.62

薪酬範圍

	2022年	2021年
人民幣0元-1,000,000元	2人	2人
人民幣1,000,000元-1,500,000元	3人	3人

十六、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	2022年12月31日	2021年12月31日
應收賬款	2,831,247,342.26	2,253,071,233.33
減：信用損失準備	405,318,731.77	274,542,128.72
合計	2,425,928,610.49	1,978,529,104.61

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款整體賬齡

項目	2022年12月31日			2021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)	791,555,266.93	27.96	96,269,703.21	779,799,140.16	34.61	68,421,983.87
1至2年(含2年)	592,821,384.81	20.94	86,194,757.20	635,899,419.45	28.22	73,736,979.00
2至3年(含3年)	635,527,575.67	22.45	92,538,366.40	671,519,435.36	29.80	79,013,322.95
3年以上	811,343,114.85	28.65	130,315,904.96	165,853,238.36	7.37	53,369,842.90
合計	2,831,247,342.26	100.00	405,318,731.77	2,253,071,233.33	100.00	274,542,128.72

(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	其他變動	年末餘額
2022年	274,542,128.72	154,096,054.93	-32,930,514.10	-156,320.92	9,767,383.14	405,318,731.77
2021年	183,175,964.77	113,080,735.81	-18,324,250.00	-3,390,321.86	-	274,542,128.72

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(4) 本年收回或轉回的重要信用損失準備情況

單位名稱	應收賬款賬面價值	收回或轉回原因	確定原信用損失準備的依據	收回或轉回前累計已計提信用損失準備金額	收回或轉回金額
瀋陽東方鋼鐵有限公司	-	收回款項	預期信用損失	30,530,514.10	30,530,514.10

(5) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	是否因關聯交易產生
西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司	物流服務費	152,982.03	債務人破產重整	董事會審議批准	否
黑龍江西鋼國際貿易有限公司	物流服務費	3,338.89	債務人註銷	董事會審議批准	否
合計		156,320.92			

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

1. 應收賬款（續）

(6) 計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

於2022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
A	169,428,289.51	0.00%-0.10%	16,966.36
B	3,779,056.00	0.10%-0.30%	3,779.06
C	2,632,193,365.67	0.30%-50.00%	382,248,622.94
D	25,846,631.08	50.00%-100.00%	23,049,363.41
合計	2,831,247,342.26		405,318,731.77

於2021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
A	187,370,687.16	0.00%-0.10%	19,069.40
B	—	0.10%-0.30%	—
C	2,025,964,400.45	0.30%-50.00%	234,861,218.67
D	39,736,145.72	50.00%-100.00%	39,661,840.65
合計	2,253,071,233.33		274,542,128.72

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(7) 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	2,623,568,742.00	1年以內、 1-2年、 2-3年、 3-4年及 4-5年	381,052,467.02	92.66
大連港毅都冷鏈有限公司	關聯方	24,896,223.33	1年以內	2,489.62	0.88
Vale International SA	客戶	24,852,281.00	1年以內	2,485.23	0.88
華能國際電力股份有限公司	客戶	19,752,708.63	1年以內	1,975.27	0.70
大連港散貨物流中心有限公司	關聯方	19,217,391.50	1年以內	1,921.74	0.68
合計		2,712,287,346.46		381,061,338.88	95.80

2. 其他應收款

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
應收股利	3,019,042,396.43	2,554,243,121.92
其他應收款項	73,219,051.37	69,081,378.91
合計	3,092,261,447.80	2,623,324,500.83

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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	2022年12月31日	2021年12月31日
大連港集裝箱發展有限公司	1,245,837,217.79	1,306,050,300.27
營口有限	1,760,932,079.25	1,235,880,554.13
大連汽車碼頭有限公司	11,200,000.00	11,200,000.00
大連中聯理貨有限公司	1,112,267.52	1,112,267.52
合計	3,019,081,564.56	2,554,243,121.92
減：信用損失準備	39,168.13	—
賬面價值	3,019,042,396.43	2,554,243,121.92

2) 賬齡超過1年的重要應收股利

被投資單位	年末數	年初數	未收回原因	信用損失 準備年末餘額
大連港集裝箱 發展有限公司	1,081,001,061.39	1,196,308,971.75	暫緩支付	—
營口有限	1,035,880,554.13	—	暫緩支付	—
合計	2,116,881,615.52	1,196,308,971.75	—	—

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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(續)

3) 應收股利信用損失準備變動情況

	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	-	-	-	-
本年計提	39,168.13	-	-	39,168.13
年末餘額	39,168.13	-	-	39,168.13

2022年計提壞賬準備人民幣39,168.13元(2021年:無),無收回或轉回壞賬準備(2021年:無)。

(2) 其他應收款項

1) 按性質分析

款項性質	2022年12月31日	2021年12月31日
應收委託管理服務收入	86,437,627.26	85,232,416.60
其他	32,436,688.95	26,502,019.88
小計	118,874,316.21	111,734,436.48
減:信用損失準備	45,655,264.84	42,653,057.57
合計	73,219,051.37	69,081,378.91

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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)

2) 按賬齡分析

項目	2022年12月31日			2021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)	33,873,028.28	28.49	2,266,453.49	30,010,133.83	26.86	1,492,509.94
1至2年(含2年)	11,075,568.66	9.32	2,060,668.46	10,983,622.70	9.83	1,276,226.13
2至3年(含3年)	3,877,699.80	3.26	1,571,649.92	2,093,595.48	1.87	1,539,602.42
3年以上	70,048,019.47	58.93	39,756,492.97	68,647,084.47	61.44	38,344,719.08
合計	118,874,316.21	100.00	45,655,264.84	111,734,436.48	100.00	42,653,057.57

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：

2022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
A	17,715,991.63	0.00%-0.10%	2,165.80	-
B	21,560,627.26	0.10%-0.30%	29,636.26	-
C	62,912,742.85	0.30%-50.00%	-	30,708,508.31
D	16,684,954.47	50.00%-100.00%	-	14,914,954.47
合計	118,874,316.21		31,802.06	45,623,462.78

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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:(續)

2021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
A	36,344,820.01	0.00%-0.10%	4,578.43	-
B	-	0.10%-0.30%	-	-
C	61,795,262.00	0.30%-50.00%	-	30,560,124.67
D	13,594,354.47	50.00%-100.00%	-	12,088,354.47
合計	111,734,436.48		4,578.43	42,648,479.14

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:

2022年12月31日

信用損失準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
年初餘額	4,578.43	30,560,124.67	12,088,354.47	42,653,057.57
年初餘額在本年:				
— 轉入第二階段	-18.00	18.00	-	-
本年計提	27,241.63	148,365.64	2,976,000.00	3,151,607.27
本年轉回	-	-	-255,256.00	-255,256.00
其他變動	-	-	126,525.44	126,525.44
本年核銷	-	-	-20,669.44	-20,669.44
年末餘額	31,802.06	30,708,508.31	14,914,954.47	45,655,264.84

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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）

2021年12月31日

信用損失準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
年初餘額	3,199.59	24,650,475.23	17,059,071.81	41,712,746.63
本年計提	1,378.84	5,909,649.44	2,064,000.00	7,975,028.28
本年核銷	—	—	-7,034,717.34	-7,034,717.34
年末餘額	4,578.43	30,560,124.67	12,088,354.47	42,653,057.57

2022年計提壞賬準備人民幣3,151,607.27元（2021年：人民幣7,975,028.28元），收回或轉回壞賬準備人民幣255,256.00元（2021年：無），核銷壞賬準備人民幣20,669.44元（2021年：人民幣7,034,717.34元）。

5) 本報告期實際核銷的其他應收款項情況

單位名稱	其他應收款			履行的核銷程序	是否因 關聯交易產生
	項性質	核銷金額	核銷原因		
西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司	訴訟費	10,715.44	債務人破產重整	董事會審議批准	否
黑龍江西鋼國際貿易有限公司	訴訟費	9,954.00	債務人註銷	董事會審議批准	否
合計		20,669.44			

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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)

6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收情況

2022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	82,437,627.26	1年以內、 1-2年及 4-5年	69.35	30,148,136.26	應收委託管理服務收入
大連長興島港口有限公司	關聯方	16,560,000.00	1年以內、 1-2年、 2-3年、 3-4年、 4-5年及 5年以上	13.93	14,790,000.00	應收委派高管收入
大連港引航站	第三方	8,170,749.02	1年以內	6.87	817.07	公共基礎設施維護費用
遼港集團	關聯方	4,000,000.00	1年以內	3.36	400.00	應收委託管理服務收入
大連港機械有限公司	關聯方	1,908,542.85	1年以內、 1-2年、2-3 年及3-4年	1.61	526,408.31	取暖費
合計		113,076,919.13		95.12	45,465,761.64	

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、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）

6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收情況（續）

2021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	85,232,416.60	1年以內、 1-2年及 3-4年	76.28	30,041,723.52	應收委託管理服務收入
大連長興島港口有限公司	關聯方	13,320,000.00	1年以內、 1-2年、 2-3年、 3-4年、 4-5年及 5年以上	11.92	11,814,000.00	應收委派高管收入
大連港引航站	第三方	7,128,371.74	1年以內	6.38	712.84	公共基礎設施維護費用
大連商品交易所	第三方	1,900,000.00	1-2年	1.70	380.00	應收押金及保證金
大連港機械有限公司	關聯方	1,718,262.00	1年以內、 1-2年、 2-3年及 3-4年	1.54	521,624.67	取暖費
合計		109,299,050.34		97.82	42,378,441.03	

財務報表附註(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期應收款

項目	2022年12月31日			2021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
應收子公司借款	4,754,407,027.86	475,440.71	4,753,931,587.15	1,791,917,694.53	179,191.77	1,791,738,502.76
減：一年內到期的長期 應收款	1,641,629,833.26	164,162.99	1,641,465,670.27	110,234,694.57	11,023.47	110,223,671.10
一年後到期的長期應收款	3,112,777,194.60	311,277.72	3,112,465,916.88	1,681,682,999.96	168,168.30	1,681,514,831.66

4. 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)	年末數
對子公司投資	20,614,329,128.53	-	-	-	20,614,329,128.53
對合營企業投資	1,098,464,178.35	-	-1,331,560.85	-61,131,063.48	1,036,001,554.02
對聯營企業投資	1,369,581,715.95	-	-	-71,390,446.86	1,298,191,269.09
減：長期股權投資減值準備	-	17,777,533.25	-	-	17,777,533.25
合計	23,082,375,022.83	-17,777,533.25	-1,331,560.85	-132,521,510.34	22,930,744,418.39

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

4. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細

2022年

被投資單位	年初餘額	合併範圍 變更之影響	追加投資	減少投資	法下確認 的投資損益	本年增減變動				減值準備 年末餘額	
						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	15,821,491,793.59	-	-	-	-	-	-	-725,051,525.12	-	15,821,491,793.59	-
營口有限	3,201,948,622.38	-	-	-	-	-	-	-164,836,156.40	-	3,201,948,622.38	-
大連港業裝發展有限公司	260,619,525.68	-	-	-	-	-	-	-	-	260,619,525.68	-
亞太港口(大連)有限公司	76,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76,155,000.00	-
亞太港口有限公司	6,629,301.65	-	-	-	-	-	-	-3,251,816.51	-	6,629,301.65	-
大連保稅區金鑫石化有限公司	419,011,554.73	-	-	-	-	-	-	-	-	419,011,554.73	-
大連業發船務管理有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	-	-	-	-	14,259,172.03	-
大連外輪理貨有限公司	18,278,125.97	-	-	-	-	-	-	-	-	18,278,125.97	-
大連港口建設監理諮詢有限公司	6,137,212.61	-	-	-	-	-	-	-4,239,900.00	-	6,137,212.61	-
大連港通信工程有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	-	-	-	-	53,156,426.75	-
大連金港灣糧食物流有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	217,580,000.00	-
大連港旅順港務有限公司	31,931,668.81	-	-	-	-	-	-	-1,286,803.68	-	31,931,668.81	-
大連港灣東車物流有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
大連港糧油貿易有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
大連港源燃氣有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
大連海嘉汽車碼頭有限公司	51,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000,000.00	17,777,533.25
大連迪斯爾瑞斯車有限公司	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-
大連拉河港興投資有限公司	4,825,626.54	-	-	-	-	-	-	-801,927.52	-	4,825,626.54	-
大連海恒船務代理有限公司	121,205,097.79	-	-	-	-	-	-	-8,841,147.91	-	121,205,097.79	-
大連港電力有限公司											
小計	20,614,329,128.53	-	-	-	-	-	-	-908,309,277.14	17,777,533.25	20,596,551,595.28	17,777,533.25

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

4. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2022年 (續)

被投資單位	本年增減變動										減值準備 年末餘額
	年初餘額	合併範圍 變更之影響	增加投資	減少投資	確 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	年末餘額	
合營企業											
大連港福和航務代理有限公司	1,271,654.19	-	-	-1,331,560.85	59,906.66	-	-	-	-	-	-
大連港津豐碼頭有限公司	184,193,475.87	-	-	-	17,557,029.02	-	-10,000,000.00	-	-	191,750,504.89	-
大連港中石油國際碼頭有限公司	236,277,638.10	-	-	-	24,478,698.55	-	-35,000,000.00	-	-	225,756,336.65	-
大連中聯理貨有限公司	1,480,827.06	-	-	-	510,701.15	-	-11,992.53	-	-	1,979,575.68	-
大連中法碼頭管理有限公司	23,381,453.02	-	-	-	8,477,000.00	-	-10,708,406.15	-	-	21,150,046.87	-
大連長興港口有限公司	135,689,325.76	-	-	-	-18,284,576.47	-	-	-	-	117,829,681.03	-
大連港航貨物物流中心有限公司	24,178,763.89	-	-	-	3,777,857.39	-	-18,137,098.54	-	-	9,947,569.59	-
大連長興港口投資發展有限公司	358,302,444.82	-	-	-	-15,412,608.70	-	-	-	-	344,159,739.59	-
大連興港船務代理有限公司	7,902,231.45	-	-	-	-82,838.16	-	-	-	-	7,819,393.29	-
大連興港長興碼頭有限公司	33,846,283.81	-	-	-	2,801,021.54	-	-	-	-	36,647,305.35	-
中海港聯航運有限公司	91,930,080.58	-	-	-	-12,968,679.50	-	-	-	-	78,961,401.08	-
小計	1,098,464,178.35	-	-	-1,331,560.85	10,913,511.48	-	-73,845,504.69	-	-	1,036,001,554.02	-
聯營企業											
大連中石油國際儲運有限公司	46,828,027.11	-	-	-	22,314,719.43	-	-9,720,584.95	-	-	59,422,161.59	-
太倉興港船務有限公司	11,300,772.42	-	-	-	3,290,991.16	-	-6,130,105.40	-	-	8,512,059.32	-
國家管倉集團大連港北天然氣有限公司	698,113,647.84	-	-	-	35,414,388.42	-	-101,645,136.17	-	-	632,625,580.04	-
大連北方油品儲運有限公司	75,261,880.21	-	-	-	3,441,910.68	-	-20,209.21	-	-	69,083,581.68	-
中鐵港灣鐵礦運輸發展責任公司	232,488,589.17	-	-	-	-14,321,484.03	-	-	-	-	218,167,105.14	-
中世國際物流有限公司	124,563,359.86	-	-	-	1,546,820.33	-	-	-	-	126,112,180.19	-
大連汽車碼頭有限公司	180,379,539.87	-	-	-	14,341,214.57	-	-11,200,000.00	-	-	183,599,201.66	-
遼寧電子口岸有限公司	645,899.47	-	-	-	23,500.00	-	-	-	-	669,399.47	-
小計	1,369,581,715.95	-	-	-	66,054,080.56	-	-139,295,826.52	-	-	1,298,191,269.09	-
合計	23,082,375,022.83	-	-	-1,331,560.85	76,967,572.04	-	-1,120,450,608.35	17,777,533.25	-	22,930,744,418.39	17,777,533.25

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

4. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2021年

被投資單位	本年增減變動										減值準備 年末餘額
	年初餘額	合併範圍變 更之影響	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	年末餘額	
子公司											
響口有限	-	-	15,821,491,793.59	-	-	-	-	-	-	15,821,491,793.59	-
大連港集裝箱發展有限公司	3,201,948,622.38	-	-	-	-	-	-1,235,880,554.13	-	-	3,201,948,622.38	-
亞太港口(大連)有限公司	260,619,525.68	-	-	-	-	-	-109,741,328.52	-	-	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	-	-	-	-	-	-3,378,100.72	-	-	6,629,301.65	-
大連美登船塢管理有限公司	419,011,554.73	-	-	-	-	-	-	-	-	419,011,554.73	-
大連外輪理貨有限公司	14,259,172.03	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-4,165,110.00	-	-	6,137,212.61	-
大連金港灣糧食物流有限公司	53,156,426.75	-	-	-	-	-	-28,340,822.35	-	-	53,156,426.75	-
大連港旅順港務有限公司	217,580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	217,580,000.00	-
大連港灣東車物流有限公司	31,831,668.81	-	-	-	-	-	-1,229,834.39	-	-	31,831,668.81	-
大連港糧油貿易有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
大連市鋼材物流庫有限公司	8,000,000.00	-	-	-8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
大連港灣燃氣有限公司	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	-
大連迪斯爾斯碼頭有限公司	51,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000,000.00	-
大連港集團社河碼頭有限公司	42,000,000.00	-	-	-42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
大連社河港興投資有限公司	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-
大連港海恒船塢管理有限公司	4,825,626.54	-	-	-	-	-	-807,145.73	-	-	4,825,626.54	-
大連港電力有限公司	121,205,097.79	-	-	-	-	-	-6,665,283.47	-	-	121,205,097.79	-
小計	4,842,837,334.94	-	15,821,491,793.59	-50,000,000.00	-	-	-1,390,208,179.31	-	-	20,614,329,128.53	-

財務報表附註 (續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋 (續)

4. 長期股權投資 (續)

(2) 長期股權投資明細 (續)

2021年 (續)

被投資單位	年初餘額	合併匯變 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	權益調整 收益調整	其他 權益變動	
合營企業							
大連港通利國際代理有限公司	1,101,914.01	-	-	169,740.18	-	-	1,271,654.19
大連港灣灣豐儲碼頭有限公司	168,159,960.71	-	-	26,033,515.16	-10,000,000.00	-	184,193,475.87
大連港中石油國際碼頭有限公司	236,830,040.06	-	-	29,447,598.04	-30,000,000.00	-	236,277,638.10
大連中聯理貨有限公司	3,906,906.83	-	-	-1,359,472.88	-1,112,267.52	-	1,480,827.06
大連中油碼頭管理有限公司	30,477,086.78	-	-	10,708,406.14	-17,804,039.90	-	23,381,453.02
大連長興輪港口有限公司	134,440,061.48	-	-	859,351.83	-	-	135,699,325.76
大連港散貨物流中心有限公司	16,138,619.57	-	-	8,002,386.29	-	-	24,178,763.89
大連港奧德豐諮詢有限公司	1,326,593.72	-	-	-1,302,758.86	-	-	-
大連長興島港口投資發展有限公司	370,620,606.87	-	-	-12,827,261.02	-	-	358,302,444.62
大連奧德豐高長興倉儲碼頭有限公司	7,985,145.40	-	-	-82,913.95	-	-	7,902,231.45
大連港象興豐源有限公司	35,815,332.61	-	-	-1,969,048.80	-	-	33,846,283.81
中港港聯輪船有限公司	93,454,339.62	-	-	-1,524,259.04	-	-	91,930,080.58
小計	1,100,256,607.66	-	-	57,434,207.09	-992,429.88	-	1,098,464,176.35
聯營企業							
大連中石油國際儲運有限公司	39,564,912.51	-	-	11,037,670.12	-	-	46,828,027.11
太倉興港輪船有限公司	12,681,717.99	-	-	4,619,048.43	-	-	11,300,772.42
國家管網集團大連液化天然氣有限公司	672,600,617.82	-	-	112,587,594.97	-171,503.78	-	698,113,647.84
大連北方油品儲運有限公司	77,461,289.24	-	-	5,808,039.54	-7,457.57	-	75,261,880.21
中環海陽輪船有限公司	241,623,908.68	-	-	-9,035,319.51	-	-	232,488,589.17
中世國際物流有限公司	122,342,691.02	-	-	2,220,663.84	-	-	124,563,359.86
大連汽車碼頭有限公司	178,005,556.61	-	-	13,384,067.92	-	-	180,379,639.87
遼寧電子口岸有限責任公司	-	-	-	301,229.11	-	-	645,899.47
小計	1,344,180,703.87	-	-	140,922,899.42	-979,406.03	-	1,369,581,715.95
合計	7,287,274,646.47	-	-	15,821,491,793.59	-51,302,758.86	-	23,082,375,022.83

財務報表附註（續）

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

5. 營業收入

項目	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,299,574,498.42	2,413,565,867.55	3,390,491,641.44	2,442,078,013.42
其他業務	273,883,614.87	200,353,152.99	268,729,346.15	166,141,810.40
合計	3,573,458,113.29	2,613,919,020.54	3,659,220,987.59	2,608,219,823.82

6. 投資收益

項目	2022年	2021年
成本法核算的長期股權投資收益	908,309,277.14	1,390,208,179.31
權益法核算的長期股權投資收益	76,967,572.04	198,357,195.51
處置長期股權投資產生的投資收益	-114,920.08	-17,858,136.43
處置交易性金融資產取得的投資收益	-	25,965,850.49
企業間借款收益	108,149,082.85	27,336,501.63
合計	1,093,311,011.95	1,624,009,590.51

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)

2022年12月31日止年度
人民幣元

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

7. 母公司現金流量表補充資料

項目	2022年	2021年
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	1,152,837,698.02	1,763,491,916.98
加：資產減值損失	17,777,533.25	-
信用減值準備	124,397,309.17	102,847,613.27
固定資產折舊	608,020,704.42	646,668,640.70
使用權資產折舊	79,220,543.08	89,621,076.60
無形資產攤銷	21,237,289.15	21,000,005.42
長期待攤費用攤銷	5,817,934.58	5,207,795.44
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)	-	838,263.95
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	-1,948,683.70	16,254,705.81
財務費用(收益以「-」號填列)	357,675,252.76	382,010,193.43
投資損失(收益以「-」號填列)	-1,093,311,011.95	-1,624,009,590.51
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-72,517,759.02	-29,981,548.99
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-1,710,427.10	-1,710,427.10
遞延收益攤銷	-35,985,647.93	-36,714,440.73
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-3,228,013.29	-5,830,381.12
專項儲備的增加(減少以「-」號填列)	-3,554,953.53	2,790,513.03
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-524,389,586.39	-591,953,857.41
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	108,058,483.63	-70,675,288.58
經營活動產生的現金流量淨額	738,396,665.15	669,855,190.19
2. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	2,444,983,092.18	2,081,788,417.72
減：現金的年初餘額	2,081,788,417.72	2,890,267,651.51
現金及現金等價物淨增加額	363,194,674.46	-808,479,233.79

十七、財務報表的批准

本財務報表已經本公司董事會於2023年3月30日批准報出。

財務報表補充資料

2022年12月31日止年度
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2022年度非經營性損益如下：

項目	2022年	2021年
非流動資產處置損益	5,115,424.46	111,457,712.28
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)	28,154,568.64	28,092,249.95
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	-	25,965,850.49
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	2,497,833.85	2,976,052.80
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,830,472.20	-210,959,199.64
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	471,795,901.00
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	19,655,106.60
小計	65,598,299.15	448,983,673.48
所得稅影響額	14,387,089.75	-7,735,801.71
少數股東權益影響額(稅後)	1,401,081.86	9,002,735.92
合計	49,810,127.54	447,716,739.27

財務報表補充資料(續)

2022年12月31日止年度
人民幣元

二、淨資產收益率和每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表是本公司按照中國證券監督管理委員會頒佈的《公開發行證券公司的信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的有關規定而編製的。

2022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	3.32%	0.05
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.19%	0.05

2021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	5.02%	0.08
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.17%	0.07

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	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
收入及利潤					
營業收入	11,980,738	12,347,555	12,124,932	6,645,907	6,754,445
毛利	3,096,869	3,829,224	4,246,494	1,990,967	1,612,710
營業利潤	1,862,988	2,865,175	2,857,287	1,136,490	859,396
利潤總額	1,893,077	2,654,437	2,836,145	1,162,173	875,480
淨利潤	1,431,360	2,078,196	2,230,052	894,932	681,981
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,279,735	1,916,076	2,053,091	718,230	523,316
基本每股收益(人民幣元)	0.053351	0.083852	0.090751	0.056	0.041
資產與負債					
銀行結餘及現金	5,085,194	4,682,838	7,419,447	4,051,413	5,757,831
流動資產	9,482,789	8,683,979	11,305,543	6,890,986	9,559,480
非流動資產	48,126,602	49,129,271	46,145,812	28,207,289	25,756,103
借款	7,550,282	4,692,337	7,228,841	8,220,756	12,124,862
流動負債	6,477,798	7,689,659	4,634,988	2,377,417	5,701,990
非流動負債	9,389,602	9,069,849	12,314,713	11,316,442	8,753,277
資產總值	57,609,391	57,813,250	57,451,355	35,098,275	35,315,583
淨資產	41,741,991	41,053,742	40,501,654	21,404,416	20,860,316
股本及權益					
股本	23,987,066	23,987,066	12,894,536	12,894,536	12,894,536
歸屬於母公司的股東權益	38,646,459	37,946,034	37,234,475	18,769,790	18,276,366
少數股東權益	3,095,532	3,107,707	3,267,179	2,634,626	2,583,950
股東權益	41,741,991	41,053,742	40,501,654	21,404,416	20,860,316
每股淨資產(人民幣元)	1.61	1.58	1.55	1.46	1.42

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

2022年1月1日至2022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2022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「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2022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，在本報告中遼寧港口股份有限公司也以「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

遼港股份將可持續理念深入貫徹到發展過程中，持續提升公司治理能力，建立ESG管理長效機制。公司加強與利益相關方的交流和信息共享，積極回應利益相關方訴求，全面加強廉政合規建設，護航公司持續健康發展。

1.1 董事會ESG聲明

遼港股份高度認同ESG管理在公司可持續發展過程中的重要地位，以高效完善的ESG管理管治體系開展ESG工作。公司積極整合優勢資源，結合優越的地理位置和先進的經營管理理念，推進港口區域佈局，加速功能結構重組，積極促進公司業務發展與環境、社會及管治的有機結合。

遼港股份以公司董事會作為環境、社會及管治工作最高決策機構，對公司ESG策略、方針、目標、風險及其他相關事宜等進行監督、審批和決策，保障公司發展戰略與ESG理念的契合。在董事會的領導下，公司主管領導和各編製部門高度重視ESG報告編製的相關工作，協同推進日常ESG信息管理與收集、ESG報告年度披露與審閱等工作的開展與落實。

公司始終堅持依法合規管理，持續推進綠色生態化港口轉型，致力於為客戶提供高品質產品和優質服務，關切員工發展，以公益事業回饋社會關懷。公司統籌兼顧，推進ESG工作常態化，將ESG視為公司戰略制定的重要組成部份，在「十四五」階段積極響應國家「碳達峰、碳中和」戰略目標，進一步完善氣候變化風險識別與應對工作，主動協調發展與國家政策一致，以改革創新作為新時期發展的內在要求，持續向「打造世界一流強港」的戰略願景邁進。

本報告詳盡披露遼港股份2022年ESG工作的進展與成效，並由董事會審議通過。公司董事會及全體董事承諾報告內容未出現任何虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容真實性、完整性和準確性承擔個別及連帶責任。

環境、社會及管治報告

1.2 ESG管治與管理

遼港股份深入貫徹ESG理念，兼顧公司效益發展和ESG責任治理，堅持科學發展和高質量發展，銳意改革，務實創新，追求卓越。在港口保持快速發展的同時，始終踐行「傳承百年積澱，助力東北振興」的使命，秉承「打造世界一流強港」的願景，堅持「創新、擔當、服務、奉獻」的企業精神，本著「奮鬥創造價值，實幹成就未來」的核心價值觀，為股東、客戶、員工和社會創造價值。2022年，公司繼續圍繞ESG理念開展管理和實踐，ESG管理水平取得新的提高。公司社會責任監督管理機制持續穩健運行，牢固質量、職業健康安全、環境綜合管理體系的基礎，在董事會領導下，各職能部門及各附屬企業積極聯動的ESG管理架構充分發揮作用，圍繞公司治理、質量管理、環境管理、安全管理、職業健康管理落實標準化工作，保障公司切實履行社會責任，著力落實ESG管理工作。

1.3 利益相關方溝通

公司在業務發展過程中加強與利益相關方的緊密溝通，充分傾聽和了解利益相關方的訴求並積極予以回應。我們持續保持高效暢通的投資者日常交流渠道，維護線上互動平台、投資者熱線、投資者郵箱和公司官網「投資者關係」專欄。公司持續提高信息披露質量，通過交易所指定媒體或網站定期發佈年度報告、中期報告及相關公告，通過年度業績說明會、證監局活動等與投資者進行深度溝通，取得良好成效。

環境、社會及管治報告

利益相關方溝通及回應

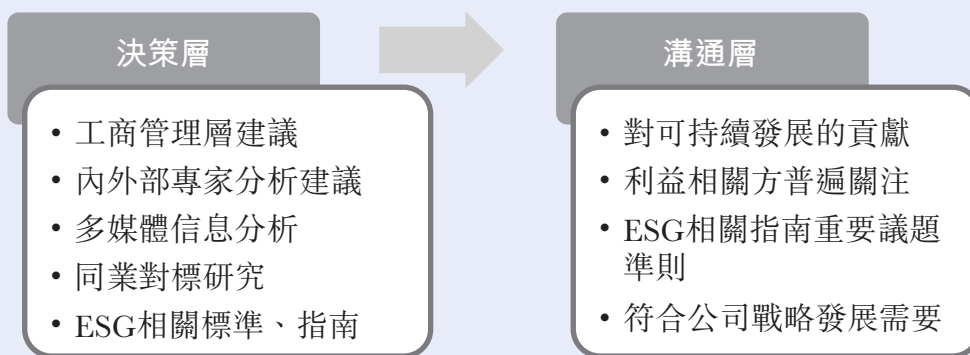
利益相關方	關注議題	回應渠道
政府及監管機構	貫徹落實國家政策及法律法規 促進地方經濟發展 帶動地方就業 推動行業發展 合規排放 節能減排 保護生態	上報文件 建言獻策 專題匯報 洽談合作 信息披露
股東及投資者	收益回報 合規運營	公司公告 專題匯報 股東大會
客戶及合作夥伴	依法履約 誠信經營 優質產品與服務	商務溝通 顧客反饋 交流研討
員工	權益維護 安全生產 職業健康 薪酬福利 職業發展	職工代表大會 投訴信箱
供應商	綠色採購 合規經營 產品責任	供應商評估 電話郵件
媒體及非政府組織	合規排放 節能減排 保護生態 促進地方經濟發展 帶動地方就業 推動行業發展	新聞發佈會及交流會 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

1.4 聯交所指引原則回應

重要性原則：遼港股份遵守香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》要求，明確ESG實踐及信息披露的重點領域，進一步提升報告披露的針對性，我們開展ESG議題識別與重大性判定工作，保障公司及利益相關方的重點關注議題在報告中得以全面披露。

在環境、社會和管治議題評估與識別過程中，公司充分邀請內部和外部利益相關方的參與，我們通過現場走訪、員工訪談、問卷調查等方式，全面總結和梳理內部員工和外部利益相關方可持續發展議題關切內容。2022年，在綜合評估利益相關方對公司ESG管理的工作意見和建議，結合公司實際發展情況，對於重大性議題沿用2021年判定結果。



環境、社會及管治議題篩選流程



對本公司可持續發展的重要性

遼港股份2022年ESG重大議題矩陣

環境、社會及管治報告

量化原則：公司ESG指標收集工具覆蓋境內運營公司，定期統計公司ESG報指引中所有「環境」範疇及部份「社會」範疇的量化關鍵披露指標，並進行年度匯總，最終形成本報告並公開披露。具體數據詳見報告各章節內容。

平衡原則：公司董事會對報告進行審閱及確認，報告內容客觀公開，並可於公司官方信息披露渠道或社會公開媒體對於披露內容進查閱。

一致性原則：公司明確報告披露口徑，對部份聯交所ESG報告指引指標進行細化，對境內運營公司建立並下發信息收集工具，確保統計披露方法一致，保障多年ESG披露數據具有可對比性。

1.5 廉潔從業

遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國公職人員政務處分法》《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨紀律處分條例》等法律法規，制定《遼寧港口股份有限公司黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單》《遼寧港口股份有限公司黨委巡察工作辦法》等制度，監察部紀檢辦（巡視辦）負責推進全面從嚴治黨和黨風廉政建設，組織協調反腐敗工作全面落實反腐倡廉，推進打造清正廉潔的工作環境。

公司充分發揮檢查舉報對於黨風廉政建設的監督作用，制定《遼寧港口股份有限公司紀檢機構舉報管理辦法》，持續拓寬舉報渠道，規範舉報流程，推進反腐舉報工作制度化和規範化。我們公開舉報電話、電子郵箱等信訪舉報渠道，鼓勵針對違規行為進行實名舉報，並通過多種舉措嚴格保護舉報人信息。

2022年，公司未發生已審結的貪污訴訟案件，全年未發生重大投訴案件。

公司全面開展反腐倡廉宣傳和培訓工作，通過「杜絕吃拿卡要 建設風清氣正遼港廉潔從業線上教育培訓」「兩個責任」清單等制度宣貫線上答題活動、下發《紀檢幹部八項承諾》、組織基層單位開展廉潔學習等活動發揮案例警示和意識宣貫作用，提升紀檢工作人員和員工的廉潔反腐意識。

環境、社會及管治報告

遼港股份2022年
反腐倡廉培訓宣貫活動

《杜絕吃拿卡要 共建風清氣正遼港廉潔從業培訓》，共計覆蓋2,676人次
落實「兩個清單」制度宣貫答題，總計496人次參與
警示教育大會暨員工「紀法教育周」、紀檢系統「學習周」，近400人參與



圖：遼港股份基層單位廉潔學習活動

表：2022年遼港股份反貪腐培訓情況

指標	單位	數據
年度人均反貪污培訓小時數	小時／人	14

案例：遼港股份組織開展多項廉潔風險防控專項監督

為進一步加強黨風廉政建設和落實反腐敗工作要求，2022年遼港股份開展了紀檢系統執紀問責規範性專項檢查、「影子公司」「影子股東」問題專項整治「回頭看」工作、「實化廉潔風險防控管理工作」等專項監督3次，進一步營造良好的廉潔從業氛圍和持續向好向善的政治生態，築牢拒腐防變思想防線。

- 公司組織紀檢系統執紀問責規範性專項檢查，精準發現問題、處置問題，全面提升監督治理效能；
- 通過「影子公司」「影子股東」問題專項整治「回頭看」工作，142人補充申報員工及親屬經商辦企業，進一步系統梳理形成相關問題線索等清單，斬斷「靠企吃企」的腐敗鏈條；
- 在「實化廉潔風險防控管理工作」中，公司全面梳理廉潔風險點，制定、完善並有效落實各項防控措施，總計針對關鍵業務流程、關鍵環節、關鍵崗位梳理排查廉潔風險點1,264個，制定防控措施2,919項，進一步織牢織密廉潔風險防護網。

環境、社會及管治報告

2. 可持續運營

2022年，遼港股份圍繞「世界一流強港」建設，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，有力地服務實體產業經濟，助推區域經濟發展。

2.1 產品責任

公司堅持「客戶增值是我們的責任，服務領先是我們的標準」的原則，堅持以客戶需求為先，提升服務水平，努力打造具有區域發展潛力和全球競爭優勢的港口品牌。

制度建設

遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國鐵路法》《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國道路運輸條例》等法律法規和行業管理規定，制定《特資運輸管理規定》《貨運服務品質規定》《信息化安全管理規定》，為公司業務開展提供制度保障。

公司圍繞服務質量、客戶關係、知識產權保護、信息安全管理等多個維度提出管理目標，並依託產品責任體系開展標準化管理，制定了嚴格的運營工作流程。

業務創新

遼港股份在新的發展形勢下，持續拓展業務類型，加快融入「雙循環」新發展格局，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、憑藉「一帶一路」橋頭堡的區位優勢，研判東亞、中亞、美洲等國際市場形勢，努力克服不利因素帶來的影響，圍繞業務拓展和業務類型發展積極提升服務效率，開展多樣化服務。

環境、社會及管治報告

2022年遼港股份創新業務

業務拓展

2022年公司首次實現澳洲直達班輪「零」突破，新開東南亞等區域外貿集裝箱7條，開通泉州等3條內貿集裝箱航線。

海鐵聯運輻射範圍持續延伸，新開通2條海鐵聯運線路，首次開通「通遼—大連—非洲」的「一單制」海鐵聯運服務。

新開多條中歐班列和「中歐班列+近洋海運」過境中轉通道，全年完成大連直發中歐班列1.5萬TEU，同比增幅24%。

開闢首條「營口—地中海」鋼材班輪航線，為東北及環渤海地區至歐洲地區外貿貨源搭建起高效便捷的海上物流新通道。

業務創新

首次接卸智利「非主流」礦，拓展淡水河谷17萬噸「巴西原礦」新貨源。

搭建鐵礦石臨港現貨交易平台，鞏固東北鐵礦石中轉樞紐的優勢地位。

與淡水河谷簽署戰略合作備忘錄，推進東北亞鐵礦石混配與分撥中心建設，搭建面向東北、環渤海及東北亞區域的全方位鐵礦石混配（加工）、分撥及供應鏈服務體系。

打造煤炭臨港加工分撥中心，加強與客戶及洗煤廠業務合作，提升臨港洗煤能力。

環境、社會及管治報告

2.2 創新研發

遼港股份將「立足長遠、把握當下、科技引領、擁抱變化」的原則與國家戰略緊密結合，堅持以科技創新驅動公司可持續發展。公司根據《中華人民共和國科學進步法》制定《遼寧港口股份有限公司科技創新項目管理辦法》《遼寧港口股份有限公司科技創新獎勵管理辦法》，並予以更新修訂以符合最新的監管及發展要求，我們每年度為科技創新項目撥付專項資金並提供專項獎金支持。

知識產權管理

遼港股份積極保護知識產權，堅決尊重智力勞動成果，依據《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國商標法》等知識產權相關法律法規相關要求，制定系統嚴格的內部專利申請、授權、轉讓等合規管理措施和外部知識產權使用規範，公司注重對於員工的知識產權保護意識培養，進行多種方式的專項培訓，提升對於知識產權保護的效能。2022年公司新獲專利10項，目前現行有效的專利共計26項。

研發成果創新

公司持續開展產品技術創新研究，注重創新項目的成果轉化，以科技創新為生產力發展持續賦能。公司樹立優秀項目典型，打造標桿項目激發各單位創新研發積極性，並引導各單位將創新成果推廣至實際生產經營項目，提高運營質量和效率。

2022年，為了積極推進技術革新，鼓勵創新發展，提升自主創新能力，更好的解決生產運營中的實際問題，公司面向下屬企業徵集科技創新項目，初步徵集14項，經過篩選確定6項。2022全年公司研發投入總計74萬元。

環境、社會及管治報告

表：2022年遼港股份重點科技創新項目

項目	項目內容
集裝箱起重機電控系統 模擬器實訓室研究	根據現場設備使用的電控系統，組建類似結構設備，模擬設備硬件結構、軟件控制方法、故障狀態，對技術人員開展維修、測試和學習實踐，提升新員工對設備的熟悉程度和老員工的解決問題能力。
口岸危險貨物智慧運營中心	在現有數字化建設基礎上，建立數字化危險貨物智能運營中心，以數字孿生體方式進行運營數據呈現，形成以數字化管理看板、操作管理、安全管理、客戶管理等一體化的運營管理決策平台。
新能源在港口流動機械上的 應用研究	研發港口流動機械在新能源選型及未來發展的技術路線，為流動機械的新能源改造和新購做好技術儲備，推進「綠色港口」建設，項目已列入《大連市交通強國建設2022年工作要點》。
開敞式碼頭結構健康監測系統研究	開展開敞式碼頭結構健康在線監測技術的研究，基於研究成果可實現開敞式碼頭結構的健康在線監測，可實現結構應變，結構整體的沉降、位移及傾斜，環境溫度，碼頭前沿淤積，結構振動特性及混凝土結構耐久性 etc 性能指標的實時監測。

環境、社會及管治報告

智慧港口建設

公司積極打造「智慧港口」亮點服務項目，以科技賦能港口建設，將以集裝箱碼頭為核心的港口業務打造成立體的智慧港口物流生態，實現「智生產、慧管理、鏈服務、協環境」等場景的一體化智慧運營體系，是傳統碼頭邊升級、邊建設、邊改造及「硬技術」+「軟實力」可伸縮特色新模式的生動實踐，為公司建設「東北亞國際航運中心」的目標達成提供支持。

案例：大窑灣智慧港口2.0課題項目2022年取得全新進展

遼港股份為進一步加強數字化轉型，啟動「大窑灣•智慧港口2.0」建設工作，2022年12月，項目已完成主體建設，各板塊運行平穩。

該項目包含智能操作、智慧運營、智鏈生態及智感環境四大領域建設，以及設備自動化改造和數字基礎建設。通過科技創新與智慧賦能，目前公司生產服務效率得到顯著提高，內外部系統高效連接，安全隱患大幅減少，港口數字生態網絡得以完善，口岸物流運行效率大幅提升，並有效節約能源消耗。項目運行為碼頭數字化轉型樹立典範，並為行業提供了先進經驗藉鑑。

2.3 客戶服務

遼港股份始終將客戶的需求放在第一位，我們以提供優質精品和貼心的服務回饋每一位客戶，重視客戶的信息安全，拓寬多元化溝通渠道，用心聆聽並認真回應客戶訴求，努力維護客戶關係。

客服滿意度管理

遼港股份相信客戶反饋是公司不斷提高產品質量、提升服務品質的重要動力，我們制定了《遼寧港口股份有限公司客戶服務工作管理辦法》等內部管理制度，不斷強化服務意識，升級客戶服務體系，優化客戶體驗，提升客戶滿意度。我們以電話、郵箱、微信、面訪四種方式相結合，擴大客戶滿意度調查覆蓋面。2022年，公司通過公開渠道發佈遼港股份各區域生產單位業務流程89個，為客戶辦理港口業務提供了清晰的流程辦理參考。

環境、社會及管治報告

公司倡導主動服務意識，提升客戶認同度。公司客服中心提高服務協調監督能力，與各單位保持同步溝通，定期通報客服情況，為各單位處理客戶投訴提供意見或建議。為提高工作效率，我們加強對呼叫平台的日常監督力度，對呼叫平台進行抽檢工作。2022年，公司客服中心繼續加強與大連市12345市民熱線、遼寧省8890等政府公共服務平台的深入交流，提高內部處理能力，規避重大輿情風險，樹立企業正向形象。報告期內，公司共收到投訴41例，年度客戶滿意率達98.94%。

表：2022年遼港股份客戶滿意度指標

客戶滿意度指標	單位	數據
收到投訴數量	例	41
年度客戶滿意率	%	98.94

案例：遼港股份做實做細客戶滿意度調查工作

為客觀精準獲取客戶滿意度，遼港股份從服務總體評價、服務質量、服務效率、服務能力、服務態度等方面細化調查問卷維度。公司針對不同的客戶群體採取多維度、多角度、多渠道、多樣化的問卷方式，提高滿意度調查數據的科學性、實用性、精準性。

- 針對涉及的8個業務板塊（集裝箱、散雜貨、油品、商品汽車、客運、理貨、物流、場站）的12類客戶群體，共計編製了41套滿意度調查問卷進行定向發放和回收；
- 廣泛徵求客戶意見建議，了解客戶需求，挖掘客戶期望。2022年度公司滿意度調查收集客戶意見及建議293條，經分析整理有效意見及建議178條，最終採納實施153條，採納率85.9%，公司持續跟蹤意見建議整改情況，力求更好滿足客戶期望；
- 向各級單位通報2022年度客戶滿意度調查報告，推動各單位補短板、強服務、築基礎、抓落實，不斷提高客戶滿意度。

環境、社會及管治報告

隱私保護

遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》《水路旅客運輸實名制管理規定》等法律法規，嚴格落實《關於防範社會工程學攻擊的說明》《遼寧港口股份有限公司客戶服務工作管理辦法》等內部規定，通過制度完善、技術強化及意識宣貫不斷提升公司數據安全與隱私保護水平，全方位保障客戶的信息安全。

我們在內部制度中對於客戶隱私保護制定專項條款，並在合同條款中對相關方提出明確的客戶隱私保護要求，通過日常服務質檢工作報告、錄音監聽抽查等相關舉措對於各工作環節中的客戶隱私保護情況進行檢查。

公司注重對客戶隱私的保護和數據安全的維護，以第三方網站雲安全防護服務為基礎，全面提升互聯網應用的安全防護能力，保障公司官方網站和互聯網業務的穩定運行，避免發生重大網絡安全事件。

公司通過對環境滲透、引誘、網絡釣魚、說服恐嚇等攻擊方式的針對性安保管理，提高員工對不明信息及社會工程學攻擊的防範意識，從而提高員工個人信息安全保護意識。

2.4 供應鏈管理

遼港股份全面加強可持續發展供應鏈建設，強化對於供應商的管理和監督。公司嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，制定《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》《遼寧港口股份有限公司採購管理辦法》等內部規定，建立起覆蓋供應商審批、准入、監管和評級的全流程管理機制。

公司遵循「集中管理、分級實施、信息共享」「公開、公平、公正」的原則開展供應商管理工作。各級單位開展招採工作時，要求供應商按招商交易平台及遼港小額採購平台要求完成註冊，參與招商交易平台進行交易項目的供應商，由招商局招投標中心建立統一的供應商庫集中管理。

環境、社會及管治報告

在供應商准入方面，遼港股份要求危險化學品單位（含危貨作業單位）現場生產作業物資供應商、生產設備提供商等需要同時通過職業健康安全管理體系和質量管理體系認證。在開展供應商監管評價時，公司落實雙向誠信體系，以供應商和採購從業人員為兩大管理方向，要求雙方均需遵守誠信管理體系。為預防採購過程中發生不合規行為或事件，我們制定了詳細的供應商評價管理辦法，與員工簽署承諾書，要求員工不得違規與供應商發生業務往來。同時，我們還設立了投訴電話，員工可通過投訴電話針對採購過程中的不合規行為進行舉報。

遼港股份將環境與社會風險管理融入到供應商准入體系中，制定了《安全生產、職業健康、環境保護管理協議》，要求供應商符合公司ESG管理水平，提高合作能力。我們積極倡導環境與社會風險管理理念，在日常監管過程中時刻關注供應商環境與社會風險表現，提升公司業務在環境範疇的表現。

表：2022年遼港股份按地區分佈供應商數量

按地區劃分	數量
供應商總數	689
國內供應商	689
海外供應商	0

環境、社會及管治報告

遼港股份對供應商環境及社會風險的考慮因素

- 堅持「誰污染、誰治理」的原則，要求供應商正確看待和處理生產與保護環境之間的關係，嚴格遵守有關環境保護的法律法規及相關制度規定；
- 保持供應商車間清潔生產，加強資源循環利用，從源頭上降低污染物對環境的負面影響；
- 要求供應商員工將環境保護工作作為生產管理中的重要組成部份之一，重視防治「三廢」污染，保護環境，實現生產環保一齊抓；
- 要求供應商嚴格落實環境保護工作制度，對任何違反環保工作制度，並造成事故者，必根據事故嚴重程度追究其責任；
- 當發生污染事故或者其他突發性污染事故時，要求供應商立即採取相關舉措，以降低或減輕污染範圍進一步擴大。同時需將事故詳細信息上報至遼港股份管理層以及事故發生地環保部門進行備案；
- 運輸車輛不得超量裝載污染廢物。

3. 踐行綠色環保

遼港股份始終秉持生態環境優先、綠色發展的理念，深化落實生態環境保護工作，積極建設港口生態文明，加速建設世界一流綠色生態強港，以實際行動促進人與自然和諧發展。

環境、社會及管治報告

3.1 環境管理

遼港股份嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境影響評價法》等法律法規，制定《遼寧港口股份有限公司生態環境保護管理規定》，持續健全環境管理體系，堅持開展環保監控與檢查，不斷提升公司環境應急管理水平，恪守環境保護責任。2022年，公司環保資金總投入達4,931.2萬元。

表：遼港股份環境目標

目標類別	整體目標
環境管理	<ul style="list-style-type: none">• 建立自上而下的生態環境保護責任制，有考核問責• 建立生態環境保護規章制度，各項環保工作有章可循• 各類環保應急預案齊全，有備案手續
環境污染物排放	<ul style="list-style-type: none">• 建立各類污染防治設施運維管理規定，落實達標排放、源頭治理要求• 保障廢水、廢氣、固體廢棄物、危險廢棄物的全年100%合規排放• 制定環境監測計劃，強化污染物排放數據管理
能源使用及 溫室氣體排放	<ul style="list-style-type: none">• 持續提高清潔能源使用• 加大綠色節能技改項目落地• 最大程度削減企業溫室氣體排放• 最大限度提高使用資源的效益
水資源	<ul style="list-style-type: none">• 最大程度減少業務運營過程的用水量

環境、社會及管治報告

環境管理體系

遼港股份注重環境管理體系的建設，對生態環境保護工作的管理進行分級細化，要求各職能部門落實環保主體責任，貫徹落實「一崗雙責」要求，負責職責範圍內的生態環境管理工作。

為全面落實好生態環境工作，我們成立了節能環保工作領導小組，全面負責生態環境工作，並要求各單位自行成立相關組織，負責本單位環境管理事務的決策。

在環境管理架構方面，公司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，由公司安全監督管理部負責指導、監督和考核各單位生態環境工作具體落實情況，有效保障管理工作在分工上職責分明。

表：環保工作管理責任劃分

責任主體	職責說明
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

環境監測與檢查

遼港股份的環境監測體系以《遼寧港口股份有限公司生態環境監測管理辦法》為抓手，對於污染物排放管理規範以及各項污染源監測方式提出了明確要求。公司及各單位對各類環境污染完成監測工作，形成監測台賬，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。

為更好地對公司環境進行監測，我們發佈了《遼寧港口股份有限公司排污許可管理辦法》。遼港股份要求納入固定污染源排污許可分類管理名錄的單位照國家、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。截至2022年12月31日，遼港股份下屬26家需辦理排污許可證的單位均完成認證工作。

在環境檢查方面，公司制定了《遼寧港口股份有限公司生態環境保護考核管理辦法(試行)》，將環境管理績效與負責責任高管的薪酬掛鉤，在提高各部門直接負責人工作積極性的同時，有效促進公司環保目標的達成。公司的生態環境目標管理考核由安全監督管理部負責，考核結果應用於公司對被考核單位的組織績效管理，並納入公司年度安全環保統一考核。

考核方式

內容

事件考核

對在規定期限內造成一定嚴重影響的突發環境事件、節能環保違法違規事件情況進行考核。對發生較大惡劣影響的突發環境事件、節能環保違法違規等情況，依規在年度節能環保考核中扣分、相關領導扣減績效獎金。

管理考核

對節能環保考核指標、節能環保管理要求的完成情況進行考核。未完成管理要求的，需依規在年度節能環保考核中扣分。

環境、社會及管治報告

環境应急管理

遼港股份深刻理解環境事件应急管理的重要性，持續提升突發環境事件應急響應能力，對生態環境風險進行常態化管理。我們遵循《中華人民共和國船舶污染海洋環境應急防備和應急處置管理規定》等法律規定，以《遼寧港口股份有限公司突發環境事件隱患排查與治理管理辦法》為指導原則，要求各單位自行編製本單位的突發環境事件應急預案，並同時向屬地環保局備案。

同時，我們積極開展環境應急演練活動，力圖通過模擬演習檢驗預案的可操作性，並發現工作中存在的漏洞。2022年，遼港股份共開展環境應急演練770次，參與人次達6,791人，有效錘煉了應急團隊的處置能力。

案例：遼港股份加強港口船舶污染防治應急設備管理

2022年，遼港股份加強各附屬港口的船舶污染防治應急設備管理工作，確保各附屬港口應急物資配備滿足政府相關部門驗收、評估及相關要求。

- 大連港區年投入近200萬元簽訂《大連灣、大港區船舶溢油應急設備服務合同》和《防治船舶污染海洋環境合作協議》，通過第三方購置相應的船舶污染防治應急物資，用於船舶溢油等污染應急處理。
- 營口港投入150萬元，同有資質的第三方簽訂協議，租賃相關溢油應急設備，提升海上溢油應急處置能力。



圖：員工檢查船舶溢油應急設備

環境、社會及管治報告

3.2 排放管理

遼港股份秉持源頭治理的管理理念，建立了常態化、規範化、精細化的污染物管理機制。我們實施內外並舉的污染物管理模式，確保污染物處理設施的穩定運行，採取諸多減廢控污舉措，保障各類廢棄物得到妥善處理。

公司的污染排放管理以「市場化、專業化、產業化」為導向，深入貫徹各級政府管理要求，積極與專業的污染防治第三方採取合作，通過環保諮詢的方式提升管理水平。截至報告期末，遼港股份未發生重大環境污染事件，各類環境污染物均達標排放。

廢水排放

遼港股份作為港口企業，運營場所毗鄰水陸交接點，為公司的水污染防治工作予以額外要求。公司格外注重水污染防治，恪守《中華人民共和國水污染防治法》和《中華人民共和國海洋環境保護法》等法律法規，制定了《遼寧港口股份有限公司水污染防治管理辦法》等內部制度，嚴格規範水污染的排放情況。

公司的廢水主要包括生活污水、含油污水及其他含塵污水。生活廢水排入港區污水管網，污水經自有污水處理廠處理達標後排入市政污水廠。公司嚴格落實生活、生產污水有效收集處理機制，確保廢水去向明確，水污染物穩定達標排放，台賬記錄規範。截至2022年底，遼港股份未發生廢水相關污染。

環境、社會及管治報告

2022年，為優化遼港股份廢水排放管理水平，我們開展了以下廢水減排項目：

2022年下屬港口廢水減排項目：

大連港

投資150萬元建設集裝箱洗箱污水處理設施；

推進散糧碼頭公司散貨堆場雨污水收集處置項目，對雨污水收集管網進行改造和升級，新建污水沉澱池，總投資約470萬元；

散雜貨碼頭公司開展排水設施改造項目，在港口石堆場周邊增設排水設施，有效解決礦石堆場排水設置不足問題；

營口港

對港區內分散的污水處理廠污水處理工藝進行統籌改造，中水回用量率達91.6%，有效減少污水排放，項目總投資達420萬元。

廢氣排放

我們遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》《大氣污染物綜合排放標準》等相關法律法規和標準，在內部以《遼寧港口股份有限公司大氣污染防治管理辦法》為抓手，嚴格對港口大氣污染物進行管理。

遼港股份的廢氣排放主要源於無組織排放的粉塵、硫氧化物與揮發性有機物(VOCs)等污染物。我們對各類污染物採取了專項治理措施，對鍋爐煙囪等排放口安裝在線監測設備，做到對關鍵污染物排放情況的實時掌握。2022年，公司下屬營口港重點推進裝車場油氣回收設施的建設工作，共計投入約1,293萬元，油氣回收設施將減少揮發性有機物的無組織排放，實現廢氣的統一管理與減少排放。

環境、社會及管治報告

案例：遼港股份推進粉塵污染專項防治

遼港股份下屬的散貨碼頭涉及大量礦石裝卸作業，在礦石、物料的存儲與運輸環節容易產生大量粉塵，揚起的粉塵隨著空氣流動四處彌散，產生了較大的大氣污染。2022年，遼港股份開展針對粉塵污染的專項整治行動。

- 營口港實行「4+」人機配合的清掃模式，即人工清掃+機械吸塵+灑水抑塵+深度清潔，日均吸塵量可達約10多立方米，灑水量約220立方米，大大提高區域道路清潔質量。
- 大連港採取鋪設苫蓋網、安裝防風網、多種措施，實現對散貨堆場道路的深度清潔，達成了「路見本色，席地而坐」的清掃效果，極大地改善了廠區內的環境質量。



圖：工作中的灑水車

環境、社會及管治報告

廢棄物處置

遼港股份高度重視廢棄物的處置，嚴格遵循《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等相關法律法規，堅持分類收集、綜合利用的原則，保障港口經營中產生的固體廢棄物予以減量化、資源化和無害化的處理。公司無害廢棄物主要包括港口運營中產生的一般工業廢棄物和生活垃圾，我們依據《遼寧港口股份有限公司固體廢物污染防治管理辦法》實行分類收集、並合理處理或處置。我們在固體廢物的收集、貯存、運輸、利用和處置過程中實施了防揚散、防流失、防滲漏等諸多措施。

在有害廢物管理方面，公司結合實際情況，制定了《遼寧港口股份有限公司危險廢物污染防治管理辦法》。遼港股份的有害廢棄物主要包括廢有機溶劑，礦物油廢物、塗料廢物、石棉廢物等廢棄物。我們嚴格把控有害廢棄物的收集、儲存、轉運等流程，並建立專門的台賬記錄，與具備處理資質的第三方簽訂合約，保障公司有害廢棄物得到妥善處理。此外，我們要求下屬危險廢棄物產生單位注重危廢的風險防控工作，通過自行編製《危險廢物環境污染事故應急預案》的方式提升綜合響應能力。2022年，遼港股份著重開展了危險廢物貯存間的標準化工作。我們印發了《關於強制推廣應用標準化危險廢物貯存間的通知》，從公司層面上推進危險廢物貯存場所規範化、標準化應用，從嚴落實國家相關法律法規、標準規範要求。截至報告期末，公司下屬11家公司已完成危險廢物貯存間整改投資計劃的申報工作，共計規劃面積約600平方米，其中大連散雜貨碼頭公司完成大連灣區域危險廢物貯存設施改造項目。

環境、社會及管治報告

噪聲污染

噪聲會對人們的工作生活造成極大干擾，因此遼港股份對噪聲污染控制提出了嚴格的管理要求。公司恪守《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等相關法律法規，採取物理措施減少港區內的噪聲污染。

在港口建設之初，我們在環境評價階段就將噪聲污染納入考量，在港口作業區的佈置上盡量採用噪聲影響較小的設計方案。我們針對港區內震動大、噪聲高的機械設備，配備減震消音裝置。此外，我們積極在廠界建設綠化隔離帶，在起到美化環境的同時，保障場界環境噪聲低於規定的廠界噪聲排放標準。

表：2022年遼港股份環境污染物排放情況

污染物種類	指標名稱	單位	總排放量
廢水	廢水排放總量	萬噸	497,312.90
	COD排放量	噸	12.67
廢氣	SO _x 排放量	噸	5.77
	NO _x 排放量	噸	74.21
	顆粒物排放量	噸	12,071.85
無害廢棄物	一般工業固體廢棄物產生總量	噸	3,9961.50
	單位收入無害廢棄物產生總量	千克／萬元	33.35
有害廢棄物	有害廢棄物產生量	噸	1,994.60
	單位收入有害廢棄物產生總量	千克／萬元	1.66

環境、社會及管治報告

3.3 綠色運營

綠色辦公

為進一步提高了全體員工的能源節約意識，深化對國家雙碳排放政策的理解，公司努力營造綠色辦公的氛圍，並制定《遼寧港口股份有限公司節約能源管理辦法》等內部規定，保障節能降耗工作的有序推進。通過在日常辦公中踐行節水、節電、無紙化辦公、綠色出行等綠色行為，在創造綠色健康港口環境的同時，推廣公司低碳理念。

2022年綠色辦公舉措：

- | | |
|-------------|---|
| 能耗節約 | <ul style="list-style-type: none">➤ 辦公區域採用自然光，光線充足則不開燈；保證各辦公區下班後關閉燈、電腦、複印機等辦公設備。➤ 合理設置空調溫度，夏季空調溫度設置不低於26℃，冬季空調溫度設置不高於20℃，下班後關閉空調。開放樓梯間，樓層間提倡走樓梯，減少使用電梯。➤ 合理安排辦公車輛。減少辦公車輛出行，根據需求每天合理制定車輛使用計劃，減少燃油排放。加強司機管理，養成良好駕駛習慣，提高節能意識。 |
| 資源節約 | <ul style="list-style-type: none">➤ 宣傳節約用水理念，張貼節水標識。定期檢查水管等各項設施，保證無漏水廢水情況發生。➤ 減少一次性用品使用，來訪人員不提供紙杯等。➤ 加強辦公用品循環利用，延長辦公用品提供週期，減少辦公消耗。➤ 提倡無紙辦公，減少打印數量，提倡雙面打印。➤ 杜絕餐飲浪費。大力宣傳節約糧食理念，在食堂窗口等顯著位置張貼節約標識。加強食堂人員培訓，提高供餐質量，提倡按需打飯，減少生活垃圾。➤ 實行垃圾分類，回收利用廢紙、原輔包紙箱、紙盒等。 |

環境、社會及管治報告

綠色港口

遼港股份將港口的綠色低碳轉型視為公司發展的重中之重，努力踐行綠色發展理念。我們通過應用可再生能源與節能減排措施加速構建生態型綠色港口。2022年，公司各港區生態環境質量持續改善，有力促進港口的可持續發展。

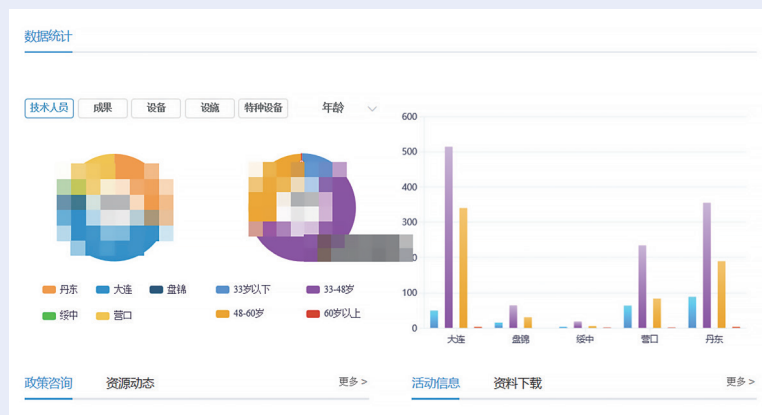
遼港股份深知可再生能源的環保潛力，大力推動分佈式光伏、生物質能等清潔能源的應用。目前，公司光伏發電規模居全國港口前列，在大連港大連灣、大窑灣、長興島港區以及營口港鮫魚圈港區，建設了4套光伏發電系統為港區供綠色電力。截至報告期末，公司光伏電站運營良好，全年累計發電量達到2,599.77萬千瓦時，較上年大幅提升，取得了顯著的環保效益。

2022年節能減排舉措：

- 大連港採購一台全電動叉車以及17輛全電動無人駕駛集卡，在節約化石燃料使用的同時，提高港口電動化水平，預計全年可節約41噸汽油，減排約119噸二氧化碳；
- 營口港通過創新合作模式，在港內建設了一座加氣站，為港內自有的18台LNG拖車和外協車隊的LNG車輛提供能源供給；
- 營口港鮫魚圈港區完成18台自動化軌道吊LED智能照明系統升級，替代了傳統的高壓鈉燈，有效降低電力消耗。截至報告期末，共計節約用電8.14萬千瓦時，減排約6.32噸二氧化碳。

案例：打造「綠色港口管理數字化平台」

2022年，遼港股份自主研發的「綠色港口管理數字化平台」正式投入使用。該平台功能涵蓋能源統計分析、能耗數據監測等多個管控維度，有效提升了設備設施管理、能耗監控方面的能力和效率，充分利用數字化手段，賦能港口的綠色轉型。



圖：「綠色港口管理數字化平台」界面

案例：推進岸電設施升級改造項目

岸電技術被視為建設綠色港口、實現節能減排的重要途徑，減少船舶化石燃料消耗的同時，降低港口內由船舶產生各類污染物與碳排放。遼港股份高度重視岸電設備的應用，持續提升新能源港口設施設備使用，全面推進下屬港口碼頭的岸電設施「油改電」改造。



圖：員工在岸電機房內進行操作

環境、社會及管治報告

2022年11月，大連港在完成對客運碼頭岸電設施情況摸底後正式啟動大連灣岸電設施升級改造項目，完成了祥龍島、吉龍島等客滾船的岸電聯船調試工作，改造工作取得重大進展。



圖：岸電聯船設備調試

截至報告期末，大連港共完成5台場橋的混合動力改造。目前，大連港集裝箱碼頭在用場橋73台，其中60台實現電驅動，改造後的設備節油率超過62%。



圖：改造後的電動場橋

環境、社會及管治報告

表：2022年遼港股份能源與資源使用情況¹

指標名稱	單位	總量
綜合能源消費總量	噸標準煤	126,622.93
單位收入綜合能耗總量	噸標準煤／萬元	0.106
原煤	噸	14,489.60
外購電力	萬千瓦時	30,830.56
可再生能源使用	萬千瓦時	2,599.77
汽油	噸	523.46
柴油	噸	33,457.74
蒸汽	噸	305,846.61
用水量	噸	2,758,436.98
單位收入耗水量	噸／萬元	2.30

¹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/T2589-2020)轉換因子進行核算。

3.4 應對氣候變化

氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，國際社會已充分意識到氣候危機的嚴峻性和緊迫性。遼港股份高度重視氣候變化議題，積極響應國家「碳達峰、碳中和」戰略規劃，參照金融穩定理事會(FSB)氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)框架，全面開展氣候風險評估和管理。

環境、社會及管治報告

表：遼港股份氣候變化風險清單

風險類型	風險名稱	風險描述	影響範圍	應對措施	
轉型風險	政策風險	能源結構及能源使用	「破達峰」、「碳中和」目標促進能源使用結構調整，導致溫室氣體排放控制標準愈發嚴格；受環保限產政策、煤炭價格上升等因素疊加影響，用煤企業需求下降，從而導致遼港股份煤炭運輸量減少	中長期	主動調整現有高碳排高能耗業務，並積極進行技改，如使用岸電、引入新能源使用。
		環境信息披露要求	國際、國內監管機構、資本市場對企業環境信息披露要求不斷提高	中長期	高度關注國家環境保護、污染排放、能耗相關的法律法規

環境、社會及管治報告

風險類型	風險名稱	風險描述	影響範圍	應對措施	
實體風險	急性實體風險	颶風	破壞港區內的設施設備、輪船、貨物等；威脅員工生命以及公司資產安全；影響貨船航道暢通；	短至長期	依據內部制定的《防台防汛工作方案》，密切跟蹤氣象信息，對颶風、極端天氣等自然災害風險實現有效把控。
		極端降水／洪水	極端降水易引發安全事故，威脅員工生命安全；港區內的設施設備、輪船、貨物遭受損失	短至長期	
		極寒天氣	極寒天氣導致的冰凍會增加員工健康安全風險，並對航運業務產生實質影響；增加各類設施溫度調控方面的運營成本，產生設施維修保養成本	短至長期	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。
慢性實體風險	海平面上升	海平面上升，造成設備設施損壞；	長期	遼港股份下屬港口均坐落於高緯度地區，所以公司經評估認為由平均氣溫升高、海平面上升而可能導致的實質性影響十分有限，目前未針對此類慢性風險設置響應機制以及應對措施。	
	持續性平均氣溫升高	增加設施設備的維修保養成本；夏季由高溫天氣導致的運營效率下降	中長期		

環境、社會及管治報告

表：2022年遼港股份溫室氣體排放情況²

指標名稱	單位	總量
範圍一 — 溫室氣體直接排放量 ³	噸二氧化碳當量	140,508.90
範圍二 — 溫室氣體間接排放量 ⁴	噸二氧化碳當量	194,550.43
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	335,059.33
單位收入溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量／萬元	0.28

² 溫室氣體排放量計算依據《其他工業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》，對汽油、柴油、液化石油氣及天然氣使用量換算得出，其中因外購用電產生的溫室氣體參考根據生態環境部刊發的《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2022年修訂版)》進行換算

³ 溫室氣體直接排放量(範圍一)：主要包括行政車輛和運輸車輛的汽油和柴油燃燒帶來的排放、以及天然氣的使用帶來的排放

⁴ 溫室氣體間接排放量(範圍二)：主要包括外購電力和外購蒸汽帶來的排放

3.5 環境培訓

環境保護工作的推進依賴於全體職工的參與，遼港股份持續提升生態保護教育的培訓力度，構建了系統性的環境保護培訓與宣貫體系。我們要求各下屬單位定期制定培訓計劃，每季度確定生態環境保護宣傳教育主題，針對相關崗位人員進行宣傳教育。同時，公司以「六五」世界生態環境日為契機，將六月份定為公司生態環境保護宣傳教育月，集中強化公司的環保宣傳教育。

主要生態環境宣貫與培訓方式：

- 利用公眾號、廣播、板報、報紙、簡講演、宣傳條幅等員工可及性較高的渠道開展日常宣傳。
- 在環保宣傳月宣傳教育聘請專家宣講最新法律、法規要求。
- 組織公司範圍的生態環境保護知識競賽。
- 針對一般生態環境保護崗位和生態環境風險較大崗位的特點，進行崗位專題培訓教育。

環境、社會及管治報告

- 組織專題會議開展專項宣傳教育工作，視專項教育內容生態環境風險情況，確定專題會議的組織單位級別，如有需要聘請行業專家，對專項教育進行技術諮詢。
- 在發生環境相關事故後，結合實際情況，開展相應的專項培訓教育工作，總結事故經驗。

案例：「世界環境日」宣傳活動

2022年6月，在世界環境日期間，公司各單位積極參與，精心組織，開展了多元化、豐富多彩的生態環境宣傳。活動期間，我們共發佈宣傳海報、宣傳單等4萬餘份，條幅60餘副，有效促進公司員工環境保護意識的提升。

- 營口港精心製作了「讓中國更美麗」環保宣傳主題歌曲，並上載公眾號進行展播，獲得員工的廣泛好評。



圖：「讓中國更美麗」環保宣傳主題曲

- 大連港油品碼頭公司以企業微信公眾號為載體，自六月初連續發佈三期主題宣傳片，並組織了「企業微信－環保微信答題」，帶動全員參與環保知識答題活動，整體提高了公司員工環保知識水平。



圖：環保微信答題入口

環境、社會及管治報告

- 大連港石化有限公司積極與周邊相關企業協作開展環保經驗交流活動，參觀了雨水回用生態魚塘，拓展了員工在環境保護維度的視野。



圖：參觀雨水回用生態魚塘

4. 保障健康安全

遼港股份嚴格築牢安全防線，將安全視為企業工作的重中之重，我們致力於提高安全管理水平，培養員工安全理念，形成良好的安全文化氛圍，切實保障生產安全和職工健康。

4.1 安全管理體系

遼港股份嚴格遵守《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》《遼寧省安全生產條例》等法律法規，動態分析行業安全形勢和公司實際運行特點，完善安全管理體系，實施安全管理制度化、規範化、標準化建設。

環境、社會及管治報告

2022年，公司制定或修訂《安全生產標準化管理辦法》《危險貨物重大危險源安全監督管理規定》《安全生產網格化管理實施方案》《全員安全培訓教育管理規定》《特種作業人員特種設備作業人員安全管理規定》等安全規章制度915個，完善操作規程417個，進一步規範安全管理流程，細化安全管理工作內容，夯實安全管理基礎。2022年，公司實現「零傷亡」「零事故」安全目標。

公司建立並完善安全委員會（簡稱「安委會」）及消防安全委員會，形成以公司黨委書記、總經理為主任，公司常務副總經理、安全總監為常務副主任，公司副總經理、紀委書記、財務總監為副主任，各部門負責人為成員的公司安全生產工作領導機構。在此基礎上，公司制定《港口企業安全生產主體責任清單》，明確各級單位的管理職責和管理要求，劃分各級單位安全生產工作範圍與內容，全面保障安全管理體系順暢運行。

為達成安全目標承諾，遼港股份重新梳理全員安全生產責任制，出台《安全生產「黨政同責、一崗雙責」管理辦法》要求各級單位及個人做到「一崗一責一清單」，層層壓實責任，確保安全責任落實到人，杜絕安全監管盲區。2022年公司及下屬單位共簽訂《2022年安全生產目標管理責任狀》共2,315份，「一崗雙責」承諾書超3.2萬份。

遼港股份堅持以高標準引領運營安全，重視安全生產標準化創建。公司制定《班組安全生產標準化管理手冊》從操作規範、隱患排查、風險管理、應急處置四個維度入手，對各個環節提出明確標準化管理規範與要求。報告期內，公司已初步在大連區域建立起班組安全生產標準化管理體系，並有序在其他區域複製推廣建設經驗，構建班組安全生產長效機制，提升安全管理水平。

4.2 安全運行管理

遼港股份始終把安全生產工作擺在首位，堅持「不安全，不生產」的基本原則，完善安全生產管理體系，履行安全監督職責，提高安全風險防範與隱患排查治理能力，著力推動科技興安舉措，確保公司安全與高質量發展。此外，公司秉承「誰發包、誰監管，誰用工、誰負責」的管理原則，加大對外協單位的安全監督管理力度，降低安全管理風險。

環境、社會及管治報告

安全風險管理

遼港股份堅持「安全第一，預防為主」的工作方針，構建安全風險分級管控和隱患排查治理「雙機制」，健全風險防範與化解流程，提高安全生產水平，確保安全生產。

在安全風險分級管控方面，公司要求下屬所有生產經營單位對照風險清單，定期開展安全風險危害辨識，進行風險等級評估。公司明確風險管理責任部門與責任人，並對於不同風險點分別制定有效管控及應急措施。

公司健全隱患排查治理制度，形成覆蓋全員、全過程安全風險研判和隱患排查機制。公司開展日檢、周檢、月檢、隨檢，對發現的問題隱患進行及時通報並要求其限期整改，同時設立現場複查監督，確保整改有效到位，形成隱患消除全閉環處理流程。2022年，公司開展專項安全檢查788次，隱患整改率達99.64%。

2022年 患排查重點工作：

- **建築施工安全專項檢查：**4月，公司23家施工單位進行了建築施工安全專項檢查，未發現重大事故隱患，其餘一般問題隱患已全部在期限內整改。



圖：建築施工安全專項檢查

環境、社會及管治報告

- **電氣安全專項隱患檢查：**7月，公司組織內部專家對大連、營口區域相關單位開展了電氣安全專項檢查。檢查結束後，公司出具檢查情況通報文件要求下屬不合格單位限期整改。



圖：電氣安全專項檢查

為提升本質安全，降低安全風險，公司持續推動「人機分離、科技興安」工作。通過實施自脫鈎吊具、袋裝貨物獨桿吊具、輪胎吊電磁吊具、長型鋼材電磁吊具、電動夾鉗等工屬具改造，在生產作業過程中實現了減少人工操作與人機交叉作業，大幅降低人員因工負傷概率。同時，公司瞄準智能化港口建設目標，加快設備設施升級改造，優化生產工藝流程，先後完成卸船流程均衡性供料系統、堆場視頻監控聯動系統升級、RS10堆取料機智能化等改造項目，整體提升了流程管控的自動化和智能化水平。

此外，公司加強外協隊伍安全管理，成立外協管理部，制定《勞務隊伍安全精細化管理標準》進一步規範外協人員行為。通過與外協人員簽訂《安全生產管理協議》明確各方安全生產管理責任、建立外協人員安全管理基礎台賬、嚴格考核與監督外協單位日常運營情況，組織勞務外協外協人員參加安全教育培訓等方法，降低安全管理風險。

環境、社會及管治報告

安全应急管理

為提高安全風險應對及防範能力，公司依據《中華人民共和國突發事件應對法》《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律、行政法規，健全安全突發事件應急管理預案及應對機制，明確各層級應急管理職責，加強險情監測報警，完善應急物資及裝備的配備，強化應急救援隊伍能力建設，根據港口特點積極開展員工應急培訓和演練工作，防患於未然，不斷提高自身應急水平。2022年遼港股份各單位共開展演練770次，參演人數達6,791人次。

案例：危險貨物洩漏綜合應急處置演練

6月，公司組織員工進行了危險貨物洩漏演練。演練中，員工們按照培訓中掌握的危險化學品處置知識，對受傷和中毒人員進行初期救治並及時聯繫消防與醫護人員。本次演練將理論和實踐有力結合，增強了員工的危險化學品洩露接觸的救護能力和應急能力，有力地提高員工的安全意識和安防範水平。



圖：危險貨物洩漏綜合應急處置演練

案例：危險化學品火災應急預案演練

11月，公司開展了港口火災事故應急演練。本次演練設置了消防流程操作、初期火災補救、消防隊滅火救援、管線洩漏點封堵、洩漏油品收集等科目。此次應急演練做到了應急指揮系統流暢、滅火指揮程序清晰、參演人員職責清楚，應急處置得當。



圖：危險化學品火災應急預案演練

危險化學品安全管理

公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國港口法》《危險化學品安全管理條例》《港口危險貨物安全管理規定》《港口危險貨物重大危險源監督管理辦法》《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》《危險化學品重大危險源辨識》等有關法律法規及規範性文件，2022年制定《危險貨物重大危險源安全監督管理規定》，加強重大危險源的安全監督管理，嚴防危化領域生產安全事故發生，維護港口安全生產秩序。

公司明確重大危險源（關鍵裝置、重點部位等）的責任人或責任機構，實行重大危險源分級管理，築牢重大危險源科學監控和管理基礎。公司對重大危險源進行安全評估，按其危險程度由高到低依次劃分為一級、二級、三級、四級。根據危險等級，公司細化管控措施、安全技術措施、監控措施及事故應急措施，確保安全管理資源分配合理，切實提高危險化學品安全管理效率。

環境、社會及管治報告

表：遼港股份重大危險源管理各職能部門分工

管理歸口	管理職責
安全監督管理部	重大危險源安全管理的綜合監督管理部門，負責公司重大危險源的安全綜合監督管理。
其它職能部室	按照安全生產「三管三必須」的要求，負責對職責範圍內涉及重大危險源的事項實施監督檢查、業務指導以及對排查出的問題隱患督促整改等安全生產監督管理職責。
重大危險源所在單位	作為本單位重大危險源的責任主體，其主要負責人對本單位重大危險源安全管理工作全面負責。

4.3 保障員工職業健康

遼港股份以減少職業病危害、為員工打造安全的工作環境為基本責任。公司依據《中華人民共和國職業病防治法》《工作場所職業衛生管理規定》《用人單位職業健康監護監督管理辦法》等相關法律法規，建立完善職業健康管理體系，制定並下發一系列管理制度並嚴格執行，包括《遼寧港口股份有限公司職業病危害管理辦法》《特種作業人員特種設備作業人員安全管理規定》《港口危險貨物作業安全管理規定》等，細化了涵蓋職業病危害防治、職業病防護設施維護檢維修、特殊崗位安全操作規程在內的各項職業健康安全規章。

公司加強職業健康管理工作，組織各單位按要求開展作業場所職業病危害因素監測並及時公示檢測結果，做到及時發現隱患，提高員工安全意識。為全面保護勞動者人身安全與健康，公司依據《遼寧港口股份有限公司勞動防護用品管理規定》內容，為員工發放合適的勞動防護物資，並定期監督檢查防護用品的使用與保管情況，確保安全工作落實。

公司定期組織員工進行職業健康體檢，並建立完善職業健康檔案，以便及時全面地掌握員工的身體狀況。此外，公司為從事接觸職業病危害作業的勞動者提供定期職業健康檢查，不斷強化特種崗位職業病防治工作，切實保障員工身體健康，提升員工在企安全感與幸福感。2022年，遼港股份體檢率為96%，職業健康體檢率達100%。

表 2020-2022年遼港股份因工死亡情況

指標名稱	單位	2022年	2021年	2020年
因工死亡人數	人	0	0	0
因工死亡人數比例	%	0	0	0

表 2022年遼港股份職業健康與安全表現

指標名稱	單位	2022年
因工傷損失工作日數	天	3,126
全員體檢率	%	96%
職業健康體檢率	%	100%

4.4 營造安全文化

安全文化宣教是實現安全運行的基礎，遼港股份高度重視安全文化建設，營造安全生產氛圍，通過安全理念宣貫、開展安全知識培訓、專項學習、事故案例分析、舉行「安全生產月」「防災減災日」「119消防月」活動等多種形式不斷強化全員安全素質，提升應急能力，築牢安全意識防線。報告期內，公司安全培訓小時數達88.1萬小時，培訓人次為33.6萬人次。

公司加強安全生產專業技術人才隊伍建設，制定重點崗位員工安全素質能力評價標準，培養並儲備安全生產技術和管理人才。2022年，公司開展油化品重點崗位員工安全素質能力等級評價項目，大連港、營口港已完成了包含汽車裝卸工在內的7個工種、3個等級的評價標準和綜合素質提升教材編製。此外，公司繼續組織開展中級註冊安全工程師考前輔導培訓，共有540人參加，其中大連區域279人、營口區域261人。截至報告期末，全港共有160名註冊安全工程師。

案例：「安康杯」知識競賽

2022年，公司開展「排查整治安全隱患、共促安全健康發展」為主題的「安康杯」競賽活動，各級職工踴躍參與職業健康與安全法律法規知識競答。本次活動增強員工安全意識和職業健康意識，為公司落實安全生產、職業病防治起到了積極的推動作用。

環境、社會及管治報告

案例：2022年遼港股份職業衛生培訓

2022年，公司分別組織舉辦題為「提升用人單位職業衛生法制意識和管理水平」等兩期職業衛生管理人員培訓班。課中，培訓師結合職業衛生工作實際，重點解讀了職業健康檢查、職業健康監護、作業場所職業衛生監管等內容。兩次培訓共有職業病危害單位相關人員256人參與，切實提高了管理人員職業健康風險防治意識和防治能力。



圖：職業衛生培訓現場

案例：消防安全管理專項培訓

為提高消防安全管理水平，提升消防控制室值班操作人員實際操作和應急處置能力，2022年公司分別組織開展了面向消防安全責任人、管理人、消防設施操作員等一系列消防安全相關培訓。本次消防安全管理培訓參加人員超1,000人次，築牢公司消防安全管理防線。



圖：消防安全管理專項培訓課件

環境、社會及管治報告

5. 助力員工發展

遼港股份將員工視作企業發展的動力源泉，始終堅持以人為本的理念，致力於向員工提供多元平等的僱傭環境、清晰明確的晉升與發展渠道、以及領先行業的薪酬福利待遇，做到與員工攜手同行，共創美好未來。

5.1 員工僱傭

遼港股份充分尊重並維護所有員工的各項合法權益，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》《禁止使用童工規定》等相關法律法規，不斷完善《勞動合同管理辦法》等內部規章制度。公司執行公開、公平、平等的用工政策，反對任何形式的僱傭童工、強制勞工行為。在日常運營中，公司通過加強應聘人員信息審核等手段，進一步避免並杜絕違規情況。如發生違規事件，公司將依照法律法規及內部違規懲處制度及時給予處分。2022年，公司未發生僱傭童工、強制勞工以及歧視等違法違規事件。

遼港股份重視職場多元融合，抵制任何因員工性別、年齡、種族、國籍、身體狀況、宗教、婚姻狀況等因素導致的歧視或惡性競爭行為。公司保障候選人及員工在招聘、晉升過程中機會平等，為員工建設多元包容、公平合理的職場環境。

截至報告期末，遼港股份共有在職員工11,051人，無員工主動離職。

表：2022年遼港股份員工僱傭情況⁵

員工類型	人數
員工總人數	11,051
按員工類別劃分	
管理人員	1,513
技術人員	1,863
生產人員	6,711
服務人員	247
其他人員	717
按性別劃分	
男員工	9,152
女員工	1,899
按年齡劃分	
30歲及以下員工	1,173
31-50歲員工	7,478
51歲及以上員工	2,400

⁵ 報告期內，遼港股份無海外地區員工，所有員工均為中國大陸籍

環境、社會及管治報告

遼港股份持續優化員工薪酬績效管理體系，加大考核激勵力度，實施穩定增長的激勵政策。2022年，公司完善《薪酬管理辦法》，優化薪資分配結構，同時對標本地人力資源市場薪酬標準，為員工提供有競爭力的薪酬待遇。

我們以「員工價值優先」為導向，結合公司戰略與經濟效益，建立高績效薪酬體系。在績效管理中，公司秉承「奮鬥者為本」理念，在「以崗位價值付薪」的基礎上，強調員工自身管理能力、專業技能與操作水平，結合崗位和個人能力重新定位薪酬水平。在績效評價中，我們實施公司績效、部門績效、個人績效三位一體的考核模式，力求更全面、公正、客觀地評估每位員工的績效表現。此外，公司設立職業技能等級津貼、勞動模範津貼、技能大賽獎金等各類公司級專項獎勵方案，加大對員工的正向激勵，充分激發員工活力。

5.2 員工培養

遼港股份實施人才強企戰略，全力支持員工成長，打造多元培訓體系，攜手員工共同進步。公司秉承「戰略發展原則」「系統規範原則」「區別對待原則」三大培訓管理原則，建立了科學、規範的培訓體系，為企業發展提供人才保障，助力員工自我價值實現。2022年，公司重新修訂《員工培訓管理制度》進一步規範培訓管理流程，豐富人才培訓內容，建立多層次、全方位培訓體系。同時，我們搭建數字化線上學習平台「空中課堂」，運用智能便捷的方式擴充學習內容、提高培訓覆蓋率。2022年，遼港股份受訓員工總人數為9,686人，覆蓋率達87.65%，人均受訓時數達88小時。

遼港股份員工培訓體系

培訓形式及類別	具體培訓內容
職前培訓	<ul style="list-style-type: none">• 按照新進人員定位的不同，開展新入職員工培訓和新人人員培訓，幫助新進人員及工作輪調人員順利進入工作狀態，適應新的工作環境。• 新入職員工培訓包括：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和指導。• 新員工培訓包括：對調整崗位的員工進行新崗位業務培訓，使員工業務能力適應新崗位要求。
專業類別培訓	<ul style="list-style-type: none">• 圍繞員工工作所需專業知識技能開展培訓，提升員工專業知識與技能儲備，增進部門業務相互學習與合作，以提升工作效率，其中包括職業發展專業技能培訓、崗位資格培訓。
職位層級培訓	<ul style="list-style-type: none">• 根據公司組織架構及行政序列，開展基礎能力培訓、經營管理能力培訓、各層級人員培訓，充分利用公司各項資源，提高組織管理績效，達成組織目標。
自我啟發培訓	<ul style="list-style-type: none">• 依照培訓內容、形式、目的的不同，開展進修、研讀、學歷教育，拓寬員工自我學習與自我發展的空間。

環境、社會及管治報告

案例：「懂設備、提技能」培訓

2022年遼港股份組織開展了以「懂設備、提技能」為主題的內部交流培訓活動，通過安排公司各層級、各崗位技術骨幹培訓授課，激發了公司技術骨幹主動鑽研技術、改進工藝、提升設備管理的熱情，帶動各層級員工設備技術學習的熱潮，為打造一支技術能力過硬隊伍增添動力。



圖：「懂設備、提技能」交流培訓現場

環境、社會及管治報告

表：2022年遼港股份員工受訓情況

指標名稱		單位	數值
受訓員工總人數		人數	9,686
受訓員工百分比		%	87.65
按性別劃分	男員工	%	82.82
	女員工	%	17.18
按員工類別劃分	管理人員	%	12.43
	技術人員	%	15.22
	生產人員	%	65.83
	服務人員	%	1.65
	其他人員	%	4.87
員工人均受訓時數		小時	88
按性別劃分人均受訓小時數	男員工	小時	88
	女員工	小時	88
按員工類別劃分人均受訓小時數	管理人員	小時	84
	技術人員	小時	85
	生產人員	小時	92
	服務人員	小時	70
	其他人員	小時	73

遼港股份建立「學習、競賽、晉級、激勵」四位一體的技能提升發展模式，在組織職工參加各類學習培訓、技能訓練的同時，鼓勵員工參加崗位技能競賽、行業職業技能大賽等賽事，有效提高職工技能水平，引領廣大職工立足本職鑽研新技術、掌握新技能。

在2022年全國行業職業技能大賽中，遼港股份大連區域和營口區域代表隊從20支參賽隊伍中脫穎而出，分獲第三名和第六名，並幫助遼寧省取得全國一類技能大賽團體第二名的優異成績。在省市級港口相關工種技能競賽中，公司獲得了遼寧省2個工種競賽第一名，包攬大連、營口的4個市級競賽第一名，另有3名職工通過競賽榮獲「遼寧省技術能手」稱號。

環境、社會及管治報告

5.3 員工關愛

遼港股份倡導健康、和諧、愉悅的工作氛圍，關注員工聲音、關愛員工生活，致力於打造一個有愛有溫度的工作環境。

員工溝通

遼港股份強化民主管理，持續健全職工代表大會相關制度，進一步完善職工代表大會組織流程，明確議事決策規範，鼓勵職工行使民主權利。公司充分發揮職代會與工會的橋樑紐帶作用，設立暢通的員工溝通渠道，主動傾聽員工的聲音。本年度，公司未收到有關勞工問題申訴。

員工關愛

遼港股份用心關懷員工生活，不斷豐富員工非薪酬福利，充實員工文體活動，持續提升員工的幸福感和歸屬感。

公司依照運營所在地人力資源和社會保障局規定，定期為員工繳納五險一金，並為員工提供醫療保險、定期體檢、生日禮金、結婚禮金、節日福利、租房補助、醫療互助普惠服務基金等額外福利。

公司發揮黨建引領作用，推動建立「我為員工群眾辦實事」常態化、長效化機制，及時了解並幫助解決職工群眾的急難愁盼問題，為職工群眾做好事、辦實事。我們深入基層單位，為一線員工、涉外作業員工配送保暖禦寒用品、防暑降溫物資及一般生活物資，改善職工工作和生活條件。此外，公司啟動職工醫療互助普惠服務基金，以互助模式緩解職工就醫壓力，破解職工因病致貧難題。2022年，公司共下發醫療互助金8.1萬元，切實幫助40位患病職工減輕經濟負擔。

案例：「夏送清涼」慰問一線職工活動

2022年8月，遼港股份工會啟動「夏送清涼」慰問一線職工活動，走訪慰問大連港分公司員工並為炎烈日下堅守崗位的一線職工發放防暑降溫物品，將關愛與問候送達一線職工。



圖：夏送清涼慰問活動

公司關懷女性員工，定期開展女職工健康講座、豐富女職工文體活動，持續推動女性友好型工作場所的建立。本年度，公司開展「女職工關愛室」升級行動，更加細緻精準地滿足不同群體女職工需求。

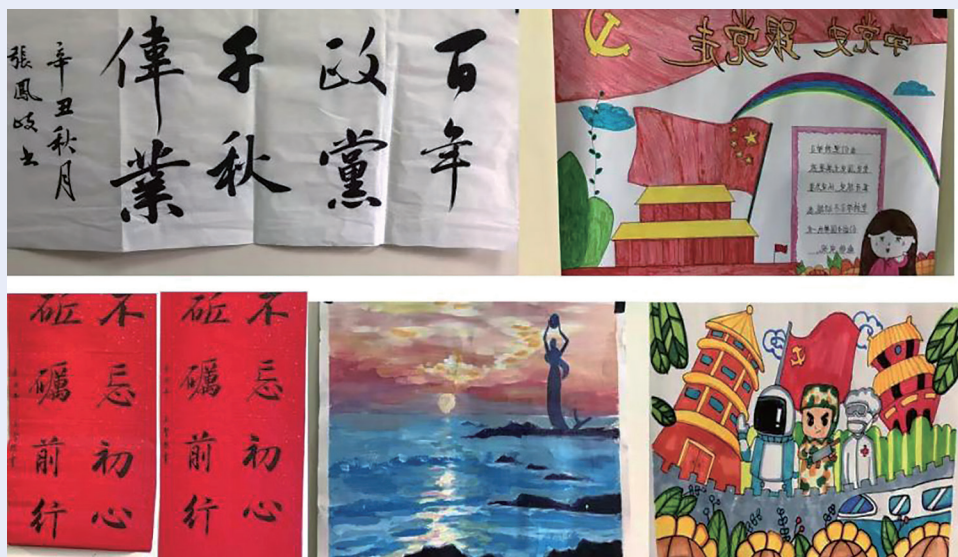
環境、社會及管治報告

案例：「三八」婦女節女職工活動

2022年3月8日，國際勞動婦女節當天，各區域下屬公司為廣大女職工們精心準備了豐富多彩的節日活動。大連港開展草莓採摘及戶外踏青等「女神節」系列活動，使女職工們度過一個溫馨有愛的節日。營口港開展「巾幗雅韻」主題書法、繪畫、攝影展，讓女職工在書畫中放鬆身心、緩解生活和工作中的壓力，為她們的生活注入了別樣的文化內涵。



圖：大連港女職工歡聚交流 踏春出游



圖：營口港「巾幗雅韻」書畫展

環境、社會及管治報告

在持續深化弱勢群體關懷的同時，公司亦積極幫助有困難團員青年，想青年之所想，急青年之所急，力求精準幫扶，讓真正遇到困難的團員青年及時得到組織的「愛心」。

案例：青年幫扶項目

公司充分發揮共青團引領凝聚青年、組織動員青年的職能，幫助青年搭建聯誼交友的橋樑。2022年公司組織單身青年職工參加由團市委主辦的「浪漫大連，青春有約」專場青年交友活動，拓寬溝通渠道，進一步引導青年樹立文明健康、理性的婚戀觀。



圖：「浪漫大連，青春有約」青年交友活動

環境、社會及管治報告

6. 愛心回饋社會

遼港股份積極踐行「與祖國共命運同時代共發展」的核心價值觀，動員引導廣大員工積極投身公益項目，通過常態化推進社會公益投入，用心用情履行鄉村幫扶責任，提升企業社會責任參與度與企業品牌價值，創造更多更佳社會效益。

6.1 社會公益

遼港股份秉承「奉獻、友愛、互助、進步」的志願服務理念，積極鼓勵員工參加志願服務和社會公益活動，用愛心回饋社會，傳遞溫暖與關愛。報告期內，公司分別組織開展青年服務主題實踐活動、愛招手志願活動、貧困社區幫扶等一系列公益服務項目，活動總時長達40小時，參與活動27人次，累計投入金額2萬元。2022年12月，大連汽車碼頭有限公司愛招手志願服務團隊榮獲遼寧省學雷鋒志願服務「四最」先進典型－最佳志願服務項目榮譽稱號，是對我們社會公益服務最好的肯定與認可。

案例：遼港股份2022年志願服務項目

- 客運公司團委組織青年團員至兩港客運站、滾裝作業場地等一線生產區域，開展協助旅客掃碼測溫、驗票查票等志願服務，引導旅客文明侯船。



圖. 青年愛心志願者掃描測溫

環境、社會及管治報告

- 公司愛招手志願服務團隊赴瓦房店楊家鄉、泡崖鄉開展了「愛在招手•共享陽光」的主題志願者服務活動，走訪慰問困難兒童家庭並為其送上生活必需品。



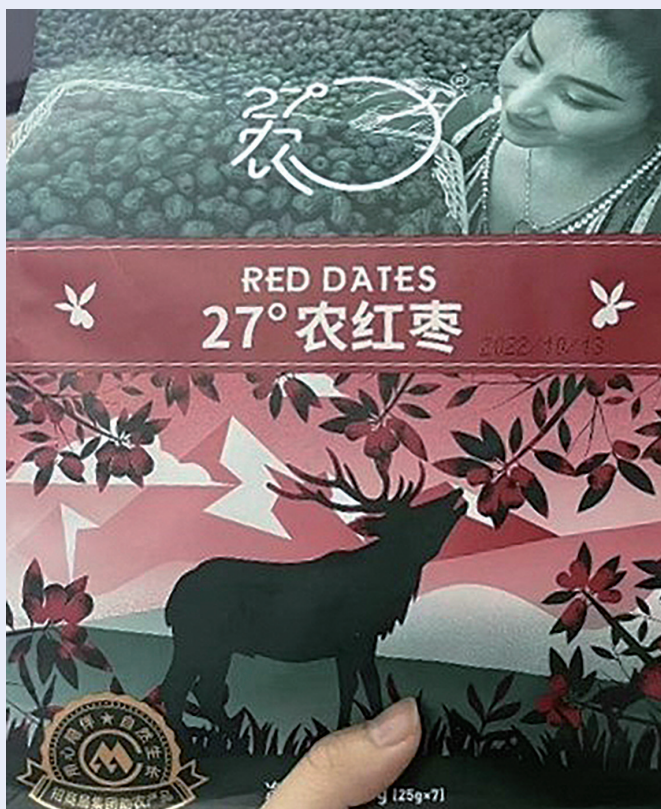
圖：志願者分揀慰問物資

- 汽車碼頭團委協調當地社區進行「貧困家庭老舊電路改造項目，幫助存在電路隱患的貧困家庭進行用電設施改造升級。本次家庭電路整改幫助困難家庭解決「急愁急盼」問題，不僅消除了安全隱患，確保群眾日後用電安全，還讓困難家庭切實感受到了來自公司的關愛和溫暖。
- 大連長興島港口有限公司團委組織多名青年志願者參與大連市環保志願者協會開展的以「弘揚當代雷鋒精神、共建清潔美麗世界」為主題的海灘垃圾清理系列志願活動。

環境、社會及管治報告

6.2 鄉村振興

遼港股份積極履行中央企業鄉村振興的政治責任和社會責任，落實政府要求，結合企業資源優勢，助力貴州等幫扶地區發展，2022年公司累計投入鄉村振興資金150餘萬元。公司積極開展消費幫扶活動，加大對幫扶地區大棗的採購力度。我們主動與棗農對接，拓展棗農銷售渠道，在增加鄉村就業，推動特色農產品發展等方面發揮了積極作用。



圖：消費幫扶活動採購助農產品

環境、社會及管治報告

聯交所ESG指標索引

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)			所在章節
環境			
A1：排放物	一般披露	<p>有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p> <p>註：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律法規及規例規管的污染物。</p> <p>溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。</p> <p>有害廢棄物指國家規例所界定者。</p>	環境管理 排放管理 綠色運營 應對氣候變化
	A1.1	排放物種類及相關排放數據	排放管理
	A1.2	直接（範圍1）及能源間接（範圍2）溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	應對氣候變化
	A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	排放管理
	A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	排放管理
	A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	排放管理 綠色運營
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	排放管理

環境、社會及管治報告

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)			所在章節
A2：資源使用	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	綠色運營
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色運營
	A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	綠色運營
	A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色運營
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理 排放管理 綠色運營
	A2.5	製成品所用包材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用
A3：環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	環境管理 排放管理 綠色運營
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	排放管理 綠色運營
A4：氣候變化	一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	應對氣候變化
	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	應對氣候變化

環境、社會及管治報告

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)			所在章節
社會			
B1：僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱，招聘及晉升，工作時數，假期，平等機會，多元化，反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工僱傭
	B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	員工僱傭
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	不適用 ⁶
B2：健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	安全管理體系 安全運行管理
	B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	保障員工職業健康
	B2.2	因工傷損失工作日數	保障員工職業健康
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	安全運行管理 保障員工職業健康 營造安全文化

⁶ 遼港股份2022年無員工主動離職，故不適用

環境、社會及管治報告

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)			所在章節
B3：發展及培訓	一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	員工培養
	B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	員工培養
	B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	員工培養
B4：勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工僱傭
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	員工僱傭
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	員工僱傭
B5：供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	供應鏈管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	供應鏈管理
	B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
	B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
	B5.4	描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理

環境、社會及管治報告

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)			所在章節
B6: 產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全，廣告，標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	產品責任
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	客戶服務
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	創新研發
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用
	B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	客戶服務
B7: 反貪污	一般披露	有關防治賄賂，勒索，欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	廉潔從業
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	廉潔從業
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	廉潔從業
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	廉潔從業
B8: 社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	社會公益 鄉村振興
	B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	社會公益 鄉村振興
	B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	社會公益 鄉村振興



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)