

关于辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性  
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022257003203
报告名称：	辽宁港口股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第 60777447_E02 号
被审（验）单位名称：	辽宁港口股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 29 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	王天晴(110002432546)， 薛伟(110002439998)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第 60777447\_E02 号  
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 60777447\_E01 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对辽宁港口股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于辽宁港口股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 60777447\_E02 号  
辽宁港口股份有限公司

（本页无正文）

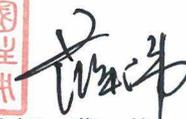
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：王天晴



中国注册会计师：薛 伟

2022 年 3 月 29 日

## 附表

辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资产占用	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含往来资金利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他变动（注）	2021 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含往来资金利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他变动（注）	2021 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	279,187.00	3,010,753.34	-	3,038,315.34	-249,600.00	2,025.00	保修款、质保金	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	应收账款	188,200.00	724,762.53	-	724,762.53	-188,200.00	-	保修款、质保金	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	7,732,229.34	10,017,363.48	-	15,566,672.02	-409,000.00	1,773,920.80	工程款、保管费、质保金、证券派息收益	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	应收账款	272,113.00	2,524,670.03	-	2,663,531.79	-	133,251.24	工程款、保管费、质保金、证券派息收益	经营性往来
	营口港务集团有限公司	母公司	应收账款	3,183,629.00	8,549,406.98	-	8,549,406.98	-3,183,629.00	-	信息技术服务费、设备技术服务费、租赁	经营性往来
	北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	620,376.65	-	620,376.65	-	-	劳务派遣	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,308,034.01	-	1,308,034.01	-	-	印刷费、加工费	经营性往来
	辽宁港湾船务工程技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,038,060.83	-	1,512,477.50	-	525,583.33	物业管理费、水电费、港口服务	经营性往来
	辽宁港湾金融控股集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	3,870.00	-	3,870.00	-	-	印刷费	经营性往来
	辽宁新丝路国际物流有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	635,927.39	-	635,927.39	-	-	港口服务费、水电费、堆存费	经营性往来
	盘锦港物流发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	930.00	-	930.00	-	-	印刷费	经营性往来
	绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,477,438.18	-	2,477,438.18	-	-	港口服务	经营性往来
	营口港船货代理有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	77,216.63	177,815,836.30	-	177,893,052.93	-	-	印刷费、港口服务费、物业管理费	经营性往来
	营口港对外经济合作发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	19,908.87	-	19,908.87	-	-	水电费、物业管理费	经营性往来
	营口港房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	22,669.74	-	22,669.74	-	-	水电费	经营性往来
营口港丰大酒店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	815,609.14	-	815,609.14	-	-	印刷费、水电费	经营性往来	
营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	108,238.88	-	108,238.88	-	-	印刷费、水电费	经营性往来	
营口港工程监理咨询有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	450.00	-	450.00	-	-	印刷费、监理服务	经营性往来	

辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初往 来资金余额	2021 年度往来累计 发生金额（不含 往来资金利息）	2021 年度往来 资金的利息	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年度其他变动 （注）	2021 年年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	营口港清洗舱有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	121,549.40	-	121,549.40	-	-	水电费、印刷 费	经营性往来
	营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	172,626.21	1,120,276.27	-	1,292,902.48	-	-	港口服务、印 刷水电费	经营性往来
	营口港务集团保税货物储运有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,380,820.57	23,212,465.36	-	24,593,285.93	-	-	水电费、物业 管理费、港口 服务	经营性往来
	营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	23,901,040.49	-	23,901,040.49	-	-	水电费、物业 管理费、港口 服务	经营性往来
	营口港医院	受同一母公司控制	应收账款	-	15,215.86	-	15,215.86	-	-	水电费	经营性往来
	营口港站前房地产开发建设有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,320.00	-	1,320.00	-	-	印刷费	经营性往来
	营口红运港口集装箱发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	416,188.34	-	416,188.34	-	-	印刷费、水电 费、服务费	经营性往来
	营口万衡建材检测有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	3,845.73	-	3,845.73	-	-	水电费	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	67,808,592.90	1,721,903,902.97	-	1,771,814,884.56	-	17,897,611.31	业务款	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	702,893,541.98	-	702,340,447.98	-	553,094.00	业务款	经营性往来
	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	25,809.00	-	25,809.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港隆科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	6,898.00	-	6,898.00	-	-	电信费、水电 费、服务费	经营性往来
	大连港隆科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	263,758.29	-	263,758.29	-	-	水电费、服务 费	经营性往来
	大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港保安服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4,420.80	55,768.39	-	60,189.19	-	-	工程款、押金	经营性往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	203,616.00	12,000.00	-	50,053.00	-	165,563.00	工程款、监理 管理费	经营性往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	155,071.56	-	131,600.00	-	23,471.56	工程款、监理 管理费	经营性往来
	大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	41,846.00	1,259,579.80	-	1,007,808.70	-	293,617.10	工程监理费、 押金、质保金	经营性往来
	大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	15,156.00	-	15,156.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港航小额贷款股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	21,600.00	-	-	21,600.00	-	-	电信费	经营性往来
大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	55,615.51	1,105,395.11	-	1,142,788.30	-	18,222.32	保修款、保证 金、质保金	经营性往来	
大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	429,900.00	-	429,900.00	-	-	保修款、保证 金、质保金	经营性往来	
大连万通荣海船务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	72,319.00	-	72,319.00	-	-	电信费、租赁 款	经营性往来	

辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初往 来资金余额	2021 年度往来累 计发生金额（不含 往来资金利息）	2021 年度往来 资金的利息	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年度其他变动 （注）	2021 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	100,000.00	153,601.00	-	253,601.00	-	-	押金保证金、备件款、租赁款	经营性往来
	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	46,182.00	86,961,970.87	-	87,005,369.87	-	2,783.00	港口作业费、电信费、设备技术服务费	经营性往来
	大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	76,552.45	-	20,601.00	-	55,951.45	工程款	经营性往来
	大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	10,727.00	-	10,727.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	610,595.00	-	413,795.00	-	196,800.00	监督管理费、港口服务	经营性往来
	大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	323,634.00	55,149.00	-	378,783.00	-	-	房屋押金、供热费、取暖费	经营性往来
	大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,470,535.16	-	1,470,535.16	-	-	房屋押金、供热费、取暖费	经营性往来
	大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8,783.65	-	-	-	-	8,783.65	工程款	经营性往来
	大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	109,099.00	-	109,099.00	-	-	工程款	经营性往来
	大连太平湾建设工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,010.00	-	3,010.00	-	-	设备技术服务费	经营性往来
	大连太平湾投资发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	249,325.35	94,231.24	-	298,676.59	-	44,880.00	监督管理费	经营性往来
	大连太平湾投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	65,600.00	131,200.00	-	196,800.00	-	-	监督管理费	经营性往来
	大连太平湾阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	470,656.00	-	-	-	-	470,656.00	工程款、监督管理费、质保金	经营性往来
	大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	522,855.97	69,414.00	-	523,622.02	-	68,647.95	保修款、工程监理费	经营性往来
	锦州辽西大连港置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	360,500.00	-	-	360,500.00	-	-	监督管理费	经营性往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	130,000.00	1,343,882.94	-	1,293,882.94	-	180,000.00	押金、租赁款	经营性往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	568,549.69	-	568,549.69	-	-	供电费	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	1,837,099.30	-	784,631.80	-	1,052,467.50	服务费、电信费	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,134,798.91	-	4,134,798.91	-	-	监督管理费、设备技术服务费	经营性往来
	大连港医院	同受最终控制方控制	其他应收款	-	72,011.00	-	72,011.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港医院	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,646,420.62	-	1,646,420.62	-	-	印刷费、港口服务	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,960,722.60	8,620,340.20	-	11,382,510.80	-	1,198,552.00	港杂费、押金	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,686,290.00	41,781,225.07	-	43,178,228.92	-	1,289,286.15	港杂费、港务管理	经营性往来
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	840.00	-	840.00	-	-	设备技术费	经营性往来
	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	10,968.00	-	10,968.00	-	-	电信费	经营性往来
	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,481,355.00	-	1,481,355.00	-	-	绑扎、停泊费、拖轮费	经营性往来
	大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	7,273.00	-	7,273.00	-	-	电信费	经营性往来
大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	809,090.28	-	809,090.28	-	-	电信费、设施技术费	经营性往来	
大连港置地有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	20,545.00	-	20,545.00	-	-	电信费	经营性往来	

辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年年初往来资 金余额	2021 年度往来累计 发生金额（不含 往来资金利息）	2021 年度往来 资金的利息	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年度其他变动 （注）	2021 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,744.00	-	2,744.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港隆网络技术有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	19,717.00	-	19,717.00	-	-	电信费	经营性往来
	大连港隆网络技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,675.00	-	4,675.00	-	-	供热费	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	14,129.00	-	14,129.00	-	-	电信费	经营性往来
	招商局太平洋湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	67,800.00	-	42,600.00	-	25,200.00	电信费	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,906,537.39	-	-	-	2,906,537.39	港口服务	经营性往来
	招商局物流集团（天津）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,492,050.00	-	1,474,980.00	-	17,070.00	港口服务	经营性往来
	招商局中白商贸物流股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,011,098.62	-	3,998,813.62	-	12,285.00	运杂费	经营性往来
	中国外运阳光速航运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,684.00	-	3,684.00	-	-	港口业务	经营性往来
	中国外运辽宁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	130,994.00	-	130,994.00	-	-	堆存费	经营性往来
	中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,855,617.00	-	2,639,370.00	-	216,247.00	装卸及港务费、运杂费	经营性往来
	中外运（唐山）物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	326,536.46	-	326,536.46	-	-	货运代理费	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	32,914.40	569,661.00	-	554,003.40	-	48,572.00	锚地停泊费、港杂费	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,880,524.00	34,723,217.95	-	34,091,223.35	-	2,512,518.60	锚地停泊费、港杂费	经营性往来
	大连永德物业管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	82,933.74	-	-	-	82,933.74	工程款	经营性往来
	营口港信科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	469,128.85	1,435,949.42	-	1,435,949.42	-469,128.85	-	项目款	经营性往来
	大连口岸物流科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	257,071.00	-	257,071.00	65,320.31	65,320.31	供电费	经营性往来
	大连口岸物流科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	117,654.31	-	117,654.31	-	-	电信费	经营性往来
	漳州招商局厦门湾港务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	117,036.00	-	-	117,036.00	-	-	项目款	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	925.90	-	925.90	-	-	电信费	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	45,000.00	311,212.00	-	356,212.00	-	-	投标保证金	经营性往来
	大连口岸物流网股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	76,255.00	-	76,255.00	-	-	电信费	经营性往来
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	银行存款	2,961,442,978.69	16,035,202,266.55	-	17,224,367,710.50	-85,064,050.20	1,687,213,484.54	吸收存款	经营性往来	
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	应收利息/ 货币资金	32,147,506.94	-	45,303,715.28	68,497,472.23	-	8,953,749.99	存款利息	经营性往来	
<b>小计</b>				<b>3,086,481,351.41</b>	<b>18,924,396,520.97</b>	<b>45,303,715.28</b>	<b>20,238,674,213.99</b>	<b>-89,498,287.74</b>	<b>1,728,009,085.93</b>		

辽宁港口股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含往来资金利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他变动（注）	2021 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	110,000,000.00	-	-	-	-	110,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	164,694.54	5,464,861.13	-	5,464,861.10	-	164,694.57	贷款利息	非经营性往来
	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款	-	1,200,000,000.00	-	-	-	1,200,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款	-	1,615,000.00	-	570,000.00	-	1,045,000.00	贷款利息	非经营性往来
	辽东港口（大连）有限公司	子公司	长期应收款	120,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	80,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	亚太港口（大连）有限公司	子公司	长期应收款	159,500.00	4,702,833.34	-	4,756,000.00	-	106,333.34	贷款利息	非经营性往来
	大连港润燃气有限公司	子公司	长期应收款	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连港润燃气有限公司	子公司	长期应收款	-	-	-	-	-	-	贷款利息	非经营性往来
	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	400,000,000.00	-	-	-	-	400,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	531,666.65	17,641,666.64	-	17,641,666.67	-	531,666.62	贷款利息	非经营性往来	
小计				630,925,861.19	1,229,424,361.11	-	68,432,527.77	-	1,791,917,694.53		
其他关联方及其附属企业	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	其他应收款	23,000,000.00	-	-	-	-	23,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	应收利息	30,570.84	-	1,014,395.85	1,014,395.85	-	30,570.84	贷款利息	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	其他应收款/长期应收款	26,500,000.00	-	-	-	-	26,500,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	应收利息	253,925.21	-	1,519,388.55	-	-	1,773,313.76	贷款利息	非经营性往来
	大连普集仓储设施有限公司	联营企业	长期应收款	54,700,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4,700,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连普集仓储设施有限公司	联营企业	长期应收款	87,330.07	-	620,831.60	700,658.00	-	7,503.67	贷款利息	非经营性往来
小计				104,571,826.12	-	3,154,616.00	51,715,053.85	-	56,011,388.27		
关联自然人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-	-		
合计				3,821,979,038.72	20,153,820,882.08	48,458,331.28	20,358,821,795.61	-89,498,287.74	3,575,938,168.73		

注：由于股权变更，本集团之子公司大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司、大连口岸物流科技有限公司和大连口岸物流网股份有限公司自 2021 年 2 月 9 日不再纳入本集团合并范围。2021 年 10 月，大连港集装箱发展有限公司出售其持有的子公司大连港泓国际贸易有限公司全部股权，大连港泓国际贸易有限公司不再纳入本集团合并范围。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

