

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二二年四月十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別



辽宁港口股份有限公司
LIAONING PORT CO., LTD.

(住所：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦)

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)

募集说明书摘要

注册金额	人民币 80 亿元
本期发行金额	不超过人民币 20 亿元 (含 20 亿元)
增信情况	无
发行人主体信用等级	AAA
本期债券信用等级	AAA
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人



中国国际金融股份有限公司

(住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2
座 27 层及 28 层)

主承销商



招商证券股份有限公司

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111
号)

签署日期：2022 年 4 月 15 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券评级为 AAA，发行人主体信用评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 4,105,374.16 万元（截至 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 156,246.59 万元（2019、2020 年和 2021 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，发行人符合公开发行公司债券的条件。

（二）2019 年 9 月 30 日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会将其所持辽宁港口集团有限公司 1.1%的股权无偿划转给招商局（辽宁）港口发展有限公司、将其所持辽宁港口集团有限公司 36.34%的股权无偿划转给大连市国资委、将其所持辽宁港口集团有限公司 2.66%的股权无偿划转给营口市国资委且工商变更登记手续办理完毕。上述股权变更后，招商局辽宁持有辽宁港口集团有限公司 51.00%的股权、大连市国资委持有辽宁港口集团有限公司 36.34%的股权、辽宁省国资委持有辽宁港口集团有限公司 10.00%的股权、营口市国资委持有辽宁港口集团有限公司 2.66%的股权，辽宁港口集团有限公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，发行人实际控制人亦变更为招商局集团有限公司。

（三）发行人于 2021 年完成换股吸收合并营口港务股份有限公司的重大资产重组，合并涉及的换股完成后，公司总股本由 12,894,535,999 股增加至 22,623,429,453 股，其中 A 股 17,464,713,454 股，H 股 5,158,715,999 股。本次交易前后，发行人的实际控制人均为招商局集团。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

大连港集团通过表决权委托的方式，将其所持有的辽港股份 26.66%股权所对应的除收益权、处分权（包括股份质押）、认股权之外的股东权利全部委托

给营口港务集团行使，该委托自双方签署的表决权委托协议生效之日起长期有效。

辽港集团通过表决权委托的方式，将其持有的营口港务集团 22.965% 股权所对应的除收益权、处分权（包括股份质押）、认购增资/优先购买权之外的股东权利全部委托给大连港集团行使，该委托自双方签署的表决权委托协议生效之日起长期有效。

本次换股吸收合并完成后，大连港和营口港实现港口资源全面整合，业务协同效应得到充分释放，充分发挥大连港的自贸区政策优势、港航金融优势和物流体系优势，有效结合营口港的集疏运条件优势和功能优势，提升服务品牌，实现整体转型升级。合并后发行人的综合港口服务能力将进一步提升，进一步增强核心竞争力、行业影响力及风险抵御能力。

详细情况参见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况”之“（三）重大资产重组情况”。

（四）公司所从事的港口业的发展受经济增长周期性波动影响较大，当国民经济处于增长时期，运输需求则增加，当国民经济处于衰退时期，运输需求则相应减少。同时港口业的发展与港口腹地的经济发展水平有密切的相关性，对钢铁、煤炭、石油、矿产、化工、农业等港口腹地行业的依赖性较高。这些行业的市场需求和货物运量变化将直接影响港口的吞吐量，进而影响公司的经营业绩。目前，我国经济增长速度放缓，消费与投资水平偏低，相应的商品贸易、运输物流需求偏弱，导致港口行业需求不强。虽然国家“一带一路”战略的实施及中韩自贸区协议的签署为发行人经营带来了利好因素，但如果未来整体经济增长继续放慢或者出现衰退，投资、对外贸易及消费增速未能有效增加，则将导致港口运输需求不可避免地减少，这将对发行人的经营业绩产生不利的影响。

（五）大连港位于环太平洋经济圈和东北亚经济圈的交汇点，其竞争对手从地域上可分为东北亚区域港口、环渤海区域港口、其他腹地港口三个层面，相应的具体竞争主要来自于天津港、青岛港等国内港口。此外，发行人不断拓展国际中转业务，在国际集装箱中转业务上将与韩国的釜山港、日本的横滨港

等港口存在一定的竞争。近年来上述相近区域及同行业竞争者不断加大市场拓展力度，在总需求一定的情况下，激烈的市场竞争可能导致发行人业务空间及经营收益被分流。

（六）发行人 2018 年末、2019 年末和 2020 年末应收账款账面价值分别为 65,819.47 万元、132,277.26 万元和 176,219.14 万元，占总资产比例分别为 1.86%、3.77%和 5.10%，逐年提高，主要系对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司收入尚未回款。2018 年末、2019 年末、2020 年末，发行人对恩埃斯凯的应收账款余额分别为 12,671.53 万元、79,674.86 万元和 143,005.16 万元，占应收账款期末余额的比例分别为 34.84%、56.92%和 72.98%。具体情况请参见募集说明书“第五节 发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（一）资产结构分析”之“3、应收账款”。

（七）发行人已于 2022 年 3 月 30 日公布了《辽宁港口股份有限公司 2021 年年度报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径资产合计 5,781,324.97 万元，负债合计 1,675,950.80 万元，所有者权益合计 4,105,374.16 万元，资产负债率为 28.99%；2021 年度，公司合并口径营业收入 1,234,755.46 万元，净利润 207,819.59 万元，经营活动产生的现金流量净额 382,292.09 万元。发行人公司业务稳定，财务状况正常，未发生重大不利变化。具体链接如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601880_20220330_1_IziECVj5.pdf

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及相关法律法规规定的专业投资者。

（二）本期债券主体评级为 AAA，符合质押式回购交易基本条件，本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。本期债券上市前，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人模拟备考总资产 552.38 亿元，净资产 382.63 亿元，总负债 169.75 亿元；截止 2021 年 9 月 30 日，发行人总资产 534.81 亿元，净资产 392.02 亿元，总负债 142.78 亿元。本期债券发行及上市安排详见发行公告。

（三）本期债券发行结束后，本公司将积极申请在上海证交所上市流通。由于具体审批事宜需要在本期债券发行结束后方能推进，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来流动性风险。

（四）债券持有人会议依据债券持有人会议规则约定程序审议通过的生效决议对本期债券全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者债券持有人会议规则另有约定的，从其规定或约定。

（五）凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的约定。

目录

声明.....	1
重大事项提示	2
一、与发行人相关的重大事项	2
二、与本期债券相关的重大事项	4
目录.....	6
释义.....	8
第一节 发行条款	11
一、本期债券的基本发行条款	11
二、本期债券的特殊发行条款	13
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排	15
第二节 募集资金运用	17
一、本期债券的募集资金规模	17
二、本期债券募集资金使用计划	17
三、募集资金的现金管理	19
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施	19
五、本期债券募集资金专项账户管理安排	19
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响	20
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺	21
八、前次公司债券募集资金使用情况	21
第三节 发行人基本情况	22
一、发行人基本情况	22
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况	22
三、发行人的股权结构	33
四、发行人的重要权益投资情况	39
五、发行人的治理结构等情况	45
六、发行人的董监高情况	56
七、发行人主营业务情况	63

八、其他与发行人主体相关的重要情况	75
第四节 发行人主要财务情况	76
一、发行人财务报告总体情况	76
二、发行人财务会计信息及主要财务指标	87
三、发行人财务状况分析	103
第五节 发行人信用状况	207
一、发行人及本期债券的信用评级情况	207
二、发行人其他信用情况	208
第六节 增信情况	210
第七节 备查文件	211
一、备查文件	211
二、查阅地点	211

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、母公司	指	辽宁港口股份有限公司
本次债券	指	发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过 80 亿元的公司债券
本期债券	指	发行人本期面向专业投资者公开发行的总额不超过 20 亿元的公司债券
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
发行人实际控制人、招商局	指	招商局集团有限公司
控股股东、营口港务集团	指	营口港务集团有限公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司
大连港	指	大连港股份有限公司
营口港	指	营口港务股份有限公司
大连融达	指	大连融达投资有限责任公司
大连德泰	指	大连德泰控股有限公司
大连海泰	指	大连海泰控股有限公司
保税正通	指	大连保税正通有限公司
社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
集海物流	指	大连集海物流有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记管理人、债券受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司

主承销商	指	中国国际金融股份有限公司与招商证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本次债券而组织的承销机构总称
专项账户监管人、监管银行、招商银行	指	招商银行股份有限公司
会计师事务所、审计机构、安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所、金杜	指	北京市金杜律师事务所
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
《专项账户监管协议》	指	《中国国际金融股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、招商银行大连分行客户资金监管协议》
《债券受托管理协议》	指	《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《辽宁港口股份有限公司章程》
公司股东大会	指	辽宁港口股份有限公司股东大会
公司董事会	指	辽宁港口股份有限公司董事会
报告期、最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
最近三年及一期末	指	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 9 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和

		台湾省的法定节假日和-或休息日)
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
货物吞吐量	指	经由水运进出港区范围，并过装卸的货物总量，由水运进港口卸下后又装船出区的转口货物，分别按进口与出口计算一次吞吐量
泊位	指	港区内停靠船舶、装卸货物的港口固定位置
TEU	指	TEU是英文Twenty-foot Equivalent Unit的缩写。是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位
标准集装箱	指	以20英尺长的集装箱为标准箱，也称国际标准箱单位，通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计和换算单位，其余规格的集装箱在折合为20尺计算

本募集说明书摘要中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

（一）**发行人全称：**辽宁港口股份有限公司。

（二）**债券全称：**辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）**注册文件：**

发行人于 2022 年 3 月 31 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁港口股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕658 号），注册规模为不超过 80 亿元。

（四）**发行金额：**本期债券品种一和品种二发行规模合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

（五）**债券期限：**本期债券分为两个品种，其中品种一（债券简称：22 辽港 01）为 2 年期（附第 1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）的固定利率债券；品种二（债券简称：22 辽港 02）为 3 年期的固定利率债券。

本期债券品种一设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

（六）**票面金额及发行价格：**本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（七）**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

本期债券品种一设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式：本期债券以主承销商余额包销方式承销。

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日。

（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十四）付息日期：本期债券品种一若投资者不行使回售选择权，债券存续期内每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，2023 年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券品种二存续期内每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为

投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

（十八）本金兑付日期：本期债券品种一兑付日为 2024 年 4 月 20 日。若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 20 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券品种二兑付日为 2025 年 4 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的评级等级为 AAA。

（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务、资产收购等合法合规用途。

具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

二、本期债券的特殊发行条款

（一）票面利率调整选择权

1、发行人有权在本期债券品种一存续期的第 1 年末调整其后续计息期间的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券品种一的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（二）投资者回售选择权

1、债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券品种一持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少 3 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券品种一持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券品种一持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券品种一持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券品种一交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃

行使本次回售选择权并继续持有本期债券品种一。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

(2) 发行人按约定完成回售后，本期债券品种一持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券品种一持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

(一) 本期债券发行时间安排

- 1、发行公告日：2022 年 4 月 15 日。
- 2、簿记建档日：2022 年 4 月 18 日。
- 3、发行首日：2022 年 4 月 19 日。
- 4、发行期限：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 20 日。

(二) 登记结算安排

本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规定要求开展相关登记结算安排。

(三) 本期债券上市交易安排

- 1、上市交易流通场所：上海证券交易所。

2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。

（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。

第二节 募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模

经发行人第六届董事会 2021 年第 7 次会议审议通过、2021 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]658 号），本次债券注册总额不超过 80 亿元，采取分期发行，本期债券为首期发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

二、本期债券募集资金使用计划

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.7 亿元用于偿还到期债务，9.3 亿元用于资产收购。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务等的具体金额。

（一）偿还到期债务

本期债券募集资金 10.7 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

综合考虑目前公司借款成本及其到期时间，公司拟以本期债券募集资金偿还的公司债务如下：

单位：万元

借款单位	产品名称	产品简称	到期日	期限	余额	拟用募集资金偿还金额
发行人	大连港股份有限公司	17 连港 01	2022-04-27	5 年	107,000.00	107,000.00

借款单位	产品名称	产品简称	到期日	期限	余额	拟用募集资金偿还金额
	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)					
合计					107,000.00	107,000.00

（二）用于资产收购

本期债券募集资金 9.3 亿元拟用于购买营口港集团持有的营口港散货码头有限公司 100% 股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产，交易对价为 852,410.80 万元。

发行人下属子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）与营口港集团于2021年10月在辽宁省营口市分别签署《资产转让协议》《关于营口港散货码头有限公司之股权转让协议》，发行人同意通过营口有限收购营口港集团持有的营口散货100%股权，以及营口港集团持有的用于港口生产及辅助业务经营性资产。

2021 年 12 月，营口有限与营口港集团共同签署了《关于营口港务集团有限公司与辽港控股（营口）有限公司之资产转让协议资产交割确认书》（以下简称“《资产交割确认书》”），双方确认本次资产转让之标的资产已按《资产转让协议》《资产交割确认书》有关约定及标准将相关资产交付营口有限。

营口散货已于 2021 年 12 月 17 日完成本次股权转让的股权变更事项工商变更登记手续。截至本募集说明书摘要签署日，营口港集团不再持有营口散货股权。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《营口港务集团有限公司拟将所持营口港散货码头有限公司股权转让给辽港控股（营口）有限公司项目资产评估报告》（中通评报字【2021】12331 号），上述交易中的营口港散货码头有限公司在评估基准日股东全部权益价值的评估值为 729,944.37 万元。根据中通诚资产评估有限公司出具的《营口港务集团有限公司拟向辽港控股（营口）有限公司转让资产项目资产评估报告》（中通评报字【2021】12330 号），上述交易

中的营口港务集团有限公司拟转让资产所对应的申报资产评估价值为 122,466.43 万元。上述评估结果已履行招商局集团有限公司备案程序。

上述交易事项已经招商局集团有限公司批复同意，并经发行人第六届董事会 2021 年第 7 次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50% 以下（含）的，应履行公司内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行公司内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

五、本期债券募集资金专项账户管理安排

发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并委托监管银行对该账户进行管理。

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以 2021 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表的资产负债率会有一定变动。

（二）对发行人短期偿债能力的影响

1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 月 30 日；

2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 20 亿元；

3、假设本期债券募集资金 9.3 亿元用于资产收购，10.7 亿元用于偿还有息债务；

4、假设公司债券发行在 2021 年 9 月 30 日完成。

基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下：

表：本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响情况

单位：万元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计	1,019,523.81	1,019,523.81	0.00
非流动资产合计	4,328,527.57	4,421,527.57	93,000.00
资产总计	5,348,051.38	5,441,051.38	93,000.00
流动负债合计	301,315.91	194,315.91	-107,000.00
非流动负债合计	1,126,512.01	1,326,512.01	200,000.00
负债合计	1,427,827.92	1,520,827.92	93,000.00
资产负债率	26.70%	27.95%	1.25%
流动比率	3.38	5.25	1.87

（三）锁定发行人财务成本

目前，发行人正处于持续发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。本期面向专业投资者公开发行公司债券确定为固定利率，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

综上所述，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务、资产收购以及补充流动资金，以支持发行人主营业务发展壮大。可有效降低公司资金成本，优化公司债务结构，降低公司财务风险，为公司发展提供资金支持，进而提高公司盈利能力。发行人将严格按照本期债券募集资金用途使用，针对募集资金用于股权投资等情形，发行人承诺将用于与发行人主营业务相关的投资项目，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。

发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。

八、前次公司债券募集资金使用情况

前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况：

2017 年 4 月 25 日，发行人发行“大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”，简称“17 连港 01”，发行规模 10.7 亿元，期限为 5 年期。截至募集说明书签署日，募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期有息债务和补充流动资金。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册名称	辽宁港口股份有限公司
法定代表人	王志贤
注册资本	2,262,342.9453万元人民币
实缴资本	442,600万元人民币
设立（工商注册）日期	2005年11月16日
统一社会信用代码	91210200782451606Q
住所（注册地）	辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
邮政编码	116610
所属行业	水上运输业
经营范围	国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
电话及传真号码	0411-87599861、0411-87599938
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	王慧颖，董事会秘书、联席公司秘书，0411-87599861

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况

（一）发行人设立情况

2005年11月8日，大连市人民政府下发《关于同意设立大连港股份有限公司的批复》（大政[2005]153号），同意大连港集团与大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通共同发起设立了大连港。2005年11月16日，大连港在大连市工商行政管理局注册成立，注册资本为196,000万元，总股本为196,000万股。

根据大连港集团与大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通签订的《大连港股份有限公司<发起人协议>》，大连港集团作为大连港主要发起人以

其拥有的相关经营性资产、负债、权益、股权，以及部分在建工程及相应权益和负债等出资，大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通以现金出资。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《大连港集团有限公司拟组建大连港股份有限公司（筹）并 H 股上市项目资产评估报告书》（中天华资评报字[2005]1068 号），截至评估基准日 2005 年 6 月 30 日，大连港集团作为出资投入大连港的资产的净资产评估值为 277,702.53 万元。大连市国资委于 2005 年 10 月 9 日以《关于大连港集团拟组建大连港股份有限公司（筹）并 H 股上市资产评估项目的核准意见》（大国资产权[2005]279 号）对上述资产评估报告予以核准。

2005 年 11 月 1 日，国务院国资委印发《关于大连港股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2005]1369 号），同意全体发起人的出资资产按照 68.81%的比例折为股本 196,000 万股。其中，大连港集团以资产出资，净资产评估值为 277,702.5275 万元，折为 191,100 万股，占大连港总股本的 97.50%；大连融达以现金 2,848.2310 万元出资，折为 1,960 万股，占大连港总股本的 1.00%；大连海泰以现金 1,424.1155 万元出资，折为 980 万股，占大连港总股本的 0.50%；大连德泰以现金 1,424.1155 万元出资，折为 980 万股，占大连港总股本的 0.50%；大连保税正通以现金 1,424.1155 万元出资，折为 980 万股，占大连港总股本的 0.50%。大连港发起人投入的股本经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具德师报（验）（05）第 0042 号验资报告。

大连港设立时的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
大连港集团	191,100.00	97.50
大连融达	1,960.00	1.00
大连德泰	980.00	0.50
大连海泰	980.00	0.50
大连保税正通	980.00	0.50
合计	196,000.00	100.00

（二）发行人历史沿革

发行人历史沿革事件主要如下：

发行人历史沿革信息			
序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2005-11-16	设立	本公司是根据《大连市人民政府关于同意设立大连港股份有限公司的批复》（大政[2005]153号），由大连港集团与大连融达、大连德泰、大连海泰及保税正通共同发起设立的股份有限公司，于2005年11月16日在大连市工商行政管理局注册成立并领取了《企业法人营业执照》（注册号为大工商企法字2102001107695）
2	2006-4-28	辽港股份（2880.HK）首次公开发行H股并上市	经2005年11月17日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过、中国证监会《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]4号）批准，并经香港联交所批准，本公司以全球发售和香港公开发行的方式，在境外首次发售H股96,600万股（含超额配售12,600万股）并于2006年4月28日在香港联交所上市
3	2019-9-30	实际控制人变更	2019年9月30日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会将其所持辽宁港口集团有限公司1.1%的股权无偿划转给招商局（辽宁）港口发展有限公司、将其所持辽宁港口集团有限公司36.34%的股权无偿划转给大连市国资委、将其所持辽宁港口集团有限公司2.66%的股权无偿划转给营口市国资委且工商变更登记手续办理完毕。上述股权变更后，招商局辽宁持有辽宁港口集团有限公司51.00%的股权、大连市国资委持有辽宁港口集团有限公司36.34%的股权、辽宁省国资委持有辽宁港口集团有限公司10.00%的股权、营口市国资委持有辽宁港口集团有限公司2.66%的股权，辽宁港口集团有限公司实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司，发行人实际控制人亦变更为招商局集团有限公司。
4	2010-12-6	辽港股份（601880.SH）首次公开发行A股并上市	经证监会“证监许可[2010]1540号”文核准，本公司首次公开发行A股股票150,000万股，包括向社会公众股东公开发76,182万股和向大连港集团定向配售73,818万股，发行价格为人民币3.80元/股
5	2021-1-6	重大资产重组	2021年1月6日，公司取得中国证监会出具的《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690号），核准公司以发行A股方式换股吸收合并营口港，同时采用询价方式非公开发行136,364万股A股股份，募集配套资金21亿元。2021年10月19日，发行人已完成配套资金募集。

6	2021-1-28	更名	原“大连港股份有限公司”更名为“辽宁港口股份有限公司”
---	-----------	----	-----------------------------

1、首次公开发行 H 股并上市

经 2005 年 11 月 17 日召开的大连港 2005 年第一次临时股东大会决议、中国证监会《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]4 号）批准、并经香港联交所批准，大连港以全球发售和香港公开发行的方式，在境外首次发售 H 股 96,600 万股（含超额配售 12,600 万股）并于 2006 年 4 月 28 日在香港联交所上市，股票代码 2880。

根据国务院国资委 2005 年 12 月 7 日下发的《关于大连港股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2005]1499 号），大连港境外发行 H 股时，国有股东大连港集团、大连德泰、大连融达、大连海泰、大连保税正通分别将其持有的大连港 9,418.5 万股、48.3 万股、96.6 万股、48.3 万股、48.3 万股，合计 9,660 万股股份划转给全国社会保障基金理事会。根据全国社会保障基金理事会《关于大连港股份有限公司到香港上市有关问题的函》（社保基金股[2005]24 号）和中国证监会《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]4 号），上述划转由全国社会保障基金理事会持有的国有股已于上市之日起转为 H 股。大连港首次公开发行的 H 股新增股本经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具（德师报（验）（06）第 0032 号）验资报告。

首次公开发行 H 股完成后，大连港总股本为 292,600 万股，其中内资股 186,340 万股，H 股 106,260 万股，股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
大连港集团	181,681.50	62.09
大连融达	1,863.40	0.64
大连德泰	931.70	0.32
大连海泰	931.70	0.32
大连保税正通	931.70	0.32
H 股股东	106,260.00	36.32
合计	292,600.00	100.00

2006 年 12 月 26 日，商务部以《关于同意大连港股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2006]2387 号），同意大连港变更为外商投资股份有限公司，并于 2006 年 12 月 28 日核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审 A 字[2006]0391 号）。

2、首次公开发行 A 股并上市

经 2009 年 11 月 30 日召开的大连港 2009 年第二次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议、2009 年第一次 H 股类别股东会议决议、大连市国资委《关于对大连港集团有限公司核心业务整体上市方案及大连港股份有限公司国有股权管理方案的批复》（大国资产权[2009]169 号）批准、并经中国证监会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1540 号）核准，大连港于 2010 年 11 月首次公开发行人民币普通股 A 股股票 150,000 万股，其中，大连港集团以资产认购定向配售的股份 73,818 万股，公开发行股份为 76,182 万股。中通诚资产评估有限公司对大连港集团用于认购大连港首次公开发行 A 股股票的资产出具《大连港集团有限公司拟将部分资产注入大连港股份有限公司项目资产评估报告》（中通评报字[2009]135 号），大连市国资委以《关于大连港集团有限公司拟将部分资产注入大连港股份有限公司资产评估项目核准意见》（大国资产权[2009]136 号）、《关于大连港集团部分资产注入大连港股份项目资产评估报告继续有效的通知》（大国资产权[2010]127 号）对前述资产评估结果予以核准。大连港首次公开发行 A 股新增股本经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2010]第 1701 号验资报告。

根据大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权[2010]130 号），同意在大连港首次公开发行 A 股完成后，大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通按大连港实际发行股份数量的 10% 向全国社会保障基金理事会转持股股份，前述主体分别将其持有的大连港 14,625 万股、150 万股、75 万股、75 万股、75 万股 A 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，共计 15,000 万股。

2010 年 12 月 6 日，大连港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码 601880。首次公开发行 A 股完成后，大连港总股本为 442,600 万股，其中 A 股 336,340 万股，H 股 106,260 万股，股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
大连港集团（SS）	240,874.50	54.42
大连融达（SLS）	1,713.40	0.39
大连德泰（SS）	856.70	0.19
大连海泰（SLS）	856.70	0.19
大连保税正通（SLS）	856.70	0.19
全国社会保障基金理事会（A 股）	15,000.00	3.39
其他 A 股股东	76,182.00	17.21
H 股股东	106,260.00	24.01
合计	442,600.00	100.00

3、首次公开发行股票并上市后历次股本变动情况

（1）2016 年增发 H 股

经 2015 年 6 月 29 日召开的大连港 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别、H 股类别股东会决议、大连市国资委《关于大连港股份有限公司非公开发行 H 股股票有关问题的批复》（大国资改革[2015]54 号）批准、中国证监会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226 号）核准、并经香港联交所批准，大连港于 2016 年 2 月增发 H 股 118,032 万股。大连港本次增发 H 股新增股本经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具普华永道中天验字（2016）第 314 号验资报告。

本次增发 H 股完成后，大连港总股本由 442,600 万股变更为 560,632 万股，其中 A 股 336,340 万股，H 股 224,292 万股。

（2）2016 年送股及资本公积转增股本

2016 年 6 月 28 日，大连港召开 2015 年年度股东大会并作出决议，同意大连港以 560,632 万股股本为基数，每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。大连港分别于 2016 年 8 月 1 日及 2016 年 8 月 17 日依据上交所和香港联交所两地上市条例及监管规则，完成 A 股及 H 股的权益分派，

派发股票股利 1,681,895,999 元，资本公积转增股本 5,606,320,000 元，大连港总股本由 5,606,320,000 股变更为 12,894,535,999 股，其中 A 股 7,735,820,000 股，H 股 5,158,715,999 股。

（三）重大资产重组情况

报告期内，发行人发生的重大资产重组交易为 2021 年换股吸收合并营口港并募集配套资金，具体情况如下：

1、基本情况

辽宁港口股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690 号）核准。公司于 2021 年 2 月 4 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的 A 股流通股 9,728,893,454 股。合并涉及的换股完成后，公司总股本由 12,894,535,999 股增加至 22,623,429,453 股，其中 A 股 17,464,713,454 股，H 股 5,158,715,999 股。

本次交易前后，发行人的实际控制人均为招商局集团。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

2、定价依据及换股价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。换股吸收合并涉及上市公司的，上市公司的股份定价及发行按照前述规定执行。

本次换股吸收合并中，大连港换股价格为定价基准日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价，即 1.71 元/股，（除息调整后为 1.69 元/股）。营口港换股价

格以定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为基础，并在此基础上给予 20% 的溢价率确定，即 2.59 元/股（除息调整后为 2.54 元/股）。

3、收购资产评估情况

本次交易中，合并双方均为上市公司，在合并完成之前，受上市监管及商业保密限制不能提供更为详细的财务资料及未来盈利及现金流预测，并且公布未来盈利及现金流预测可能会引起股价异动，增加本次合并成功的不确定性，因此本次合并未进行盈利及现金流预测。因缺乏相关的可靠的财务预测数据，本次交易无法使用现金流折现法进行估值分析。

此外，本次合并属于公开市场合并，合并双方均为上市公司，在资本市场已有较为成熟的价值评估体系，并且本次交易形式在市场上存在可比案例，故本次交易主要采用可比公司法和可比交易法分析本次交易作价的公允性与合理性。

依据本次交易换股价格计算的相关指标均落在可比公司对应指标区间内，具有合理性。

4、被吸并方经营业绩情况及财务情况

营口港位于辽宁省南部，连接东北经济区和环渤海经济区，背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口。营口港主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。

截至 2019 年末，营口港拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。营口港经营的主要货种包括集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。

2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，营口港的吞吐量实现情况如下：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度
集装箱（万 TEU）	264	548	604
散杂货（亿吨）	0.53	1.07	1.12

营口港财务情况如下：

项目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,522,031.71
总负债（万元）	231,974.65
净资产（万元）	1,290,057.06
营业收入（万元）	476,832.70
净利润（万元）	104,828.80

5、本次交易实施情况

为推进本次换股吸收合并的实施，2021 年 1 月 5 日，营口港股份对外投资设立辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）；营口港股份持有营口有限 100% 股权，营口有限的注册资本为人民币 10 万元。营口港股份拟将其母公司层面截至 2020 年 12 月 31 日的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务，以换取营口有限股权的方式出售给营口有限（暨以净资产对营口有限进行增资）；增资完成后，营口有限的注册资本由人民币 10 万元增加至人民币 1,000,000 万元。本次换股吸收合并完成后，营口有限将成为存续公司的全资子公司。

上交所已于 2021 年 1 月 25 日出具《关于营口港股份务股份有限公司股票终止上市的决定》（[2021]35 号），决定对营口港股份股票予以终止上市。营口港股份股票自 2021 年 1 月 29 日起终止上市。

本次换股吸收合并的合并实施股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，合并实施股权登记日收市后登记在册的营口港股份全体股东持有的营口港股份股票已按照 1:1.5030 的换股比例转换为大连港股份 A 股股票，即每 1 股营口港股份股票换取 1.5030 股大连港股份 A 股股票。根据中登公司于 2021 年 2 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，大连港股份为本次换股吸收合并新增发行 A 股股份登记手续已办理完成。本次换股吸收合并完成后，大连港股份的总股本为 22,623,429,453 股，其中 A 股 17,464,713,454 股，H 股 5,158,715,999 股。

自本次合并的交割日起，营口港股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务由辽宁港股份或营口有限享有及承担；对于需要办理

权属变更登记的资产以及合同、人员、资料的承接及交接，辽港股份、营口港股份等相关方正在办理过户登记手续或完善相关程序。

截至本募集说明书摘要签署日，辽港股份已完成向工商登记机关办理注册资本、公司章程等事宜的变更或备案登记手续，营口港股份尚需办理工商注销登记手续。

6、本次交易对存续公司的影响

（1）重大资产重组事项对发行人经营状况的影响

长久以来，辽宁地区港口存在的港口岸线资源开发利用不合理、港口发展无序竞争、重复建设、业务同质化以及压价揽货等问题制约了合并双方的业务健康可持续发展。大连港和营口港均位于辽东半岛，两大港口辐射范围高度重叠，业务内容存在明显交叉。本次重大资产重组后，有利于发挥两大港口各自区位及资源优势，优化码头资源配置、提高码头资源综合利用能力，避免资源浪费和同质化竞争。通过本次重大资产重组，大连港和营口港实现深度整合，通过对资产、人员、品牌、客户等要素的统筹管控，充分利用双方资源搭建现代化的港口物流体系，进一步释放协同效应，有利于推动解决产能过剩、重复建设、恶性竞争等多种制约发展的问题，推动存续公司资产规模扩大、业务收入增长、盈利能力提升，持续提升存续公司整体竞争实力。

另一方面，从行业基本特征来看，港口行业表现出比较明显的规模经济性特点。由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等。因此，本次重大资产重组亦有利于双方对核心资源进行整合，充分发挥规模效应，进一步提升盈利能力。本次重大资产重组显著增强存续公司的规模优势，提升辽宁省港口的综合服务能力和市场竞争力，加快建成东北亚国际和国内航运中心、物流集散中心。

（2）重大资产重组事项对发行人财务情况的影响

发行人2020年度主要财务指标或财务数据如下：

项目	2020年末 /2020年度	2020年末 /2020年度（备考）
总资产（亿元）	345.26	552.38
总负债（亿元）	125.05	169.75
全部债务（亿元）	104.90	141.27
所有者权益（亿元）	220.21	382.63
营业总收入（亿元）	66.57	116.38
利润总额（亿元）	12.25	26.66
净利润（亿元）	9.51	20.40
扣除非经常性损益后归母净利润（亿元）	7.49	-
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	8.13	18.63
经营活动产生现金流量净额（亿元）	20.98	-
投资活动产生现金流量净额（亿元）	4.81	-
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-21.13	-
流动比率	1.98	2.47
速动比率	1.95	2.44
资产负债率（%）	36.22	30.73
债务资本比率（%）	32.27	16.52
营业毛利率（%）	33.58	34.01
平均总资产回报率（%）	5.12	7.72
加权平均净资产收益率（%）	4.24	5.38
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.90	5.14
EBITDA（亿元）	28.71	44.06
EBITDA全部债务比（%）	27.37	58.20
EBITDA利息倍数	5.14	9.61
应收账款周转率	4.32	7.23
存货周转率	48.76	72.65

本次重大资产重组前后，公司资产总额分别为345.26亿元和552.38亿元，增长59.99%；总负债分别为125.05亿元和169.75亿元，增加35.75%，主要系吸收合并带来的资产、负债范围相应扩大。本次重大资产重组后，公司资本负债率由36.22%下降至30.73%，债务资本比率由36.22%下降至30.73%，资产负债结构进一步优化。

本次重大资产重组前后，公司营业收入分别为66.57亿元和116.38亿元，增长74.81%；净利润分别为9.51亿元和20.40亿元，增长114.54%。本次重大资产重组后，公司营业毛利率由33.58%提升至34.01%，平均总资产回报率由5.12%提升至7.72%。

（3）重大资产重组事项对发行人偿债能力的影响

发行人2020年偿债能力相关的主要财务指标或财务数据如下：

项目	2020年末 /2020年度	2020年末 /2020年度（备考）
流动比率	1.98	2.47
速动比率	1.95	2.44
资产负债率（%）	36.22	30.73
债务资本比率（%）	32.27	16.52
EBITDA全部债务比（%）	27.37	58.20
EBITDA利息倍数	5.14	9.61

公司的债务以非流动负债为主。本次重大资产重组前后，公司的债务资本比率分别为32.27%和16.52%，公司资产负债率分别为36.22%和30.73%，主要系营口港资本负债率较低所致。

从流动性指标看，本次重大资产重组前后，公司流动比率分别是1.98和2.47，速动比率分别是1.95和2.44，流动比率与速动比率均呈现上升变化，主要系将营口港纳入合并报表范围，且营口港短期偿债能力较好。

从长期偿债指标看，EBITDA 利息倍数反映企业息税折旧摊销前利润能够保障所需支付的债务利息的倍数。本次重大资产重组前后，公司 EBITDA 利息倍数分别为 5.14 和 9.16，公司财务情况良好，可以保证按期足额偿还借款利息。

（四）更名情况

2021 年 1 月 7 日、2021 年 1 月 27 日，公司分别召开了第六届董事会 2020 年第 8 次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更名称的议案》，同意将本公司名称由“大连港股份有限公司”更名为“辽宁港口股份有限公司”、英文名称由“Dalian Port（PDA）Company Limited”更名为“Liaoning Port Co., Ltd.”，并于 2021 年 1 月 28 日办理完成工商变更登记手续，并取得大连保税区市场监督管理局换发的营业执照。

三、发行人的股权结构

（一）股权结构

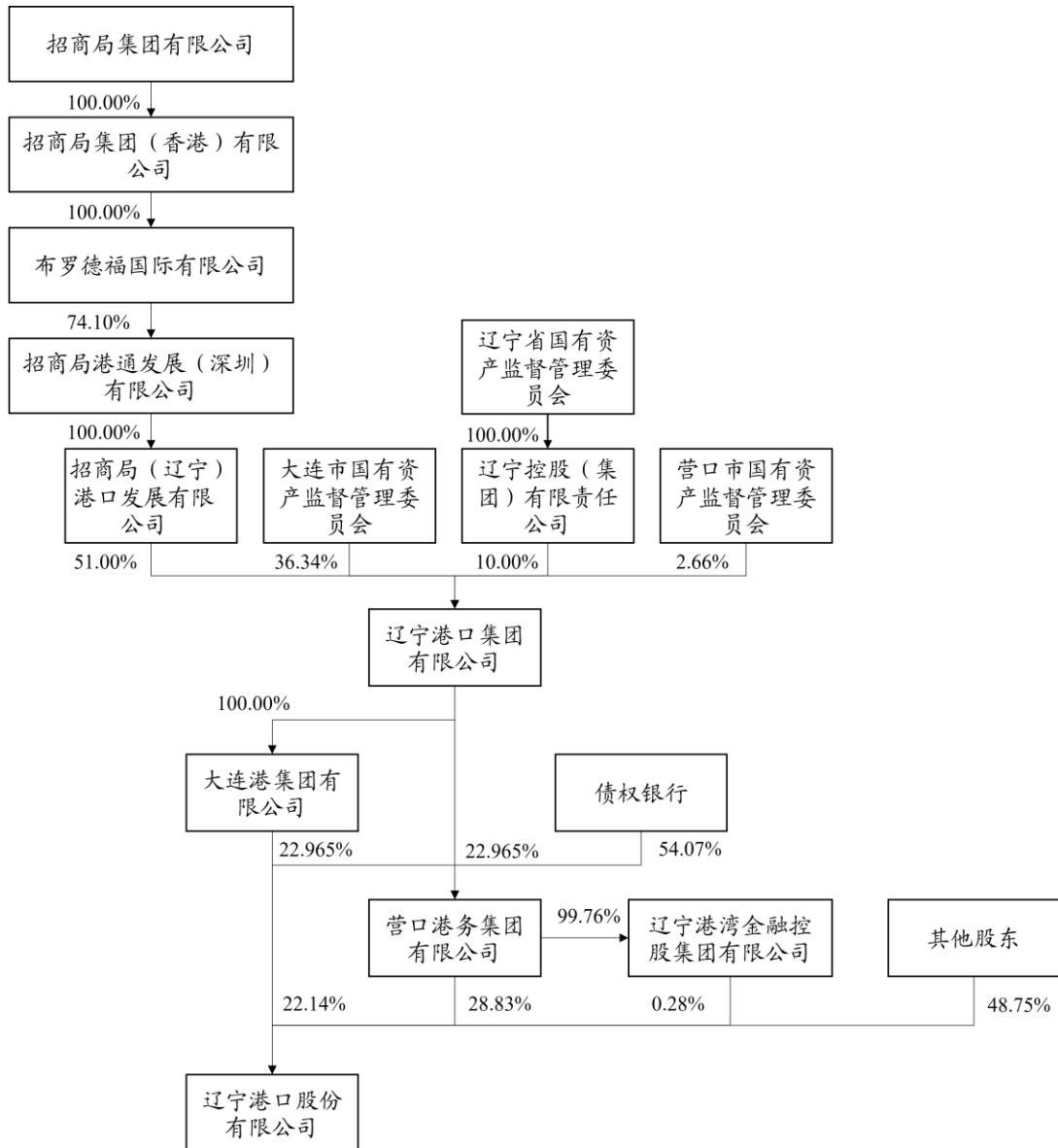
截至募集说明书签署日，发行人前十大股东情况如下表：

表：发行人前十大股东情况表

序号	股东名称	持股数量（股）	占 A 股股本比例
----	------	---------	-----------

1	营口港务集团有限公司	6,916,185,012	28.83%
2	香港中央结算（代理人）有限公司 （H 股）	5,121,990,707	21.35%
3	大连港集团有限公司	5,310,255,162	22.14%
4	攀钢集团有限公司	474,140,302	1.98%
5	鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	2.38%
6	中交一航局第一工程有限公司	389,610,389	1.62%
7	中交天津航道局有限公司	224,675,328	0.94%
8	国泰君安证券股份有限公司	130,465,593	0.54%
9	香港中央结算有限公司（A 股）	80,417,657	0.34%
10	辽宁港湾金融控股集团有限公司	67,309,590	0.28%
	合计	14,120,643,170	80.40%

图：发行人股权结构图



（二）控股股东基本情况

根据大连港集团与营口港务集团于 2021 年 3 月 29 日签署的《大连港集团有限公司与营口港务集团有限公司关于辽宁港口股份有限公司之表决权委托协议》，大连港集团同意将其持有的辽港股份股权所对应的除收益权、处分权（包括股份质押）、认股权之外的股东权利全部委托给营口港务集团有限公司行使，营口港务集团有限公司同意接受该委托，该委托自双方授权代表签署协议并加盖公章之日起生效，终止日为双方签订协议的终止协议之日。根据公司章程，发行人的母公司由大连港集团有限公司变更为营口港务集团有限公司。

2021 年 3 月 29 日，辽港集团与大连港集团签署《表决权委托协议》，约定辽港集团将持有的营口港集团 22.965% 股权除收益权、处分权（包括股份质押）、认购增资/优先购买权之外的股东权利全部委托给大连港集团行使，协议生效后，大连港集团合计享有营口港集团 45.93% 股权所对应的表决权。

此外，2019 年 3 月 29 日，辽港集团与大连港集团签署《辽宁港口集团有限公司与大连港集团有限公司关于营口港务集团有限公司表决权委托相关事宜的联合声明》，根据该声明，大连港集团将根据《表决权委托协议》约定行使股东权利，对营口港集团董事会进行改选，大连港集团将向营口港集团委派新任董事。在《表决权委托协议》签署日至相关董事改选完成前，即过渡期内，在辽港集团与大连港集团内部，辽港集团将对营口港集团的管理权下放至大连港集团层面，由大连港集团对营口港集团进行直接管理，过渡期内辽港集团不会通过任何方式，对目前在营口港集团任职的由其委派的董事施加与大连港集团意愿相悖的影响，或从事其他可能导致营口港集团控制权不稳定的行为。

截至募集说明书签署日，营口港务集团通过直接持有股份及接受表决权委托的方式，合计拥有辽港股份 50.97% 股份的表决权，为辽港股份控股股东；大连港集团通过直接持有股权及接受表决权委托的方式，合计拥有营口港务集团 45.93% 股份的表决权，对其形成控制，并间接控制营口港务集团及辽宁港湾金控拥有的辽港股份 29.11% 股权的表决权，为辽港股份间接控股股东。

1、控股股东

发行人控股股东的具体情况如下：

公司名称：营口港务集团有限公司

统一社会信用代码：91210800121119657C

注册资本：人民币 20,000,000,000.00 元

成立日期：2003 年 4 月 17 日

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号

法定代表人：周擎红

经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年末，营口港务集团经审计的总资产为 7,468,493.19 万元，净资产为 3,801,160.72 万元。2020 年度，营口港务集团营业总收入为 891,996.45 万元，净利润为 121,147.64 万元。

2、间接控股股东

发行人间接控股股东的具体情况如下：

公司名称：大连港集团有限公司

统一社会信用代码：912102001184205533

注册资本：人民币 2,308,315.6 万元

成立日期：2003 年 4 月

住所：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号

法定代表人：周擎红

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2020 年末，大连港集团经审计的资产总额为 8,668,473.62 万元，净资产为 4,023,617.05 万元。2020 年度，大连港集团营业总收入为 801,253.20 万元，净利润为-62,759.88 万元。

（三）实际控制人基本情况

截至募集说明书签署日，招商局集团间接持有大连港集团有限公司 51.00% 的股权，为发行人的实际控制人。

发行人实际控制人的具体情况如下：

公司名称：招商局集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100005220B

注册资本：1,690,000 万元人民币

成立日期：1986 年 10 月 14 日

住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

法定代表人：缪建民

经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年末，招商局集团合并口径经审计的资产总额 22,233.35 亿元，负债总额 13,207.38 亿元，所有者权益 9,025.97 亿元。2020 年度，招商局集团实现营业收入 4,159.38 亿元，净利润 663.98 亿元。

（四）控股股东与实际控制人持有发行人股权质押情况

截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人持有发行人的股权不存在被质押的情况。

四、发行人的重要权益投资情况

（一）主要子公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人备考合并范围内，主要子公司 5 家，情况如 下 ：

表：主要子公司具体情况

单位：亿元、%

序号	企业名称	主要营业收入板块	持股比例	资产	负债	净资产	收入	净利润	是否存在重大增减变动
1	大连港集装箱发展有限公司	集装箱业务	100	53.16	18.03	35.13	1.24	2.20	否
2	大连集装箱码头有限公司	集装箱码头服务、港区内运输、仓储，中转站和保税仓储。	48.15	78.30	39.60	38.70	13.14	3.17	否
3	营口港务股份有限公司	装卸业务	100	142.05	4.66	137.69	49.81	11.93	否
4	营口新港矿石码头有限公司	装卸搬运；仓储；劳务服务	88	42.35	0.40	41.95	5.43	0.72	否
5	营口新世纪集装箱码头有限公司	集装箱码头内的装卸、驳运、仓储经营；集装箱拆装箱、集装箱维修及清洗	60	1.80	0.10	1.70	3.26	0.81	否

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人备考合并范围内存在 2 家发行人持股比例大于 50%但未纳入合并范围的持股公司，分别为大港中海集装箱码头有限公司和大连港象屿粮食物流有限公司。主要原因均为：根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此发行人与其他投资方共同控制该企业，该企业为发行人合营企业。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人备考合并范围内存在 6 家发行人持股比例小于 50%但纳入合并范围的子公司，为大连海嘉汽车码头有限公司、大连港隆科技有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司、大连泓洋国际物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司及大连集装箱码头有限公司。主要原因为：根据发行人与大连海嘉汽车码头有限公司、大连泓洋国际物流有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大财务及经营政策上与本公司的决策保持一致，发行人实际上对该两家公司实施控制；发行人在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，能够决定该公司的重大财务及经营政策，发行人实际上对其实施控制；根据发行人与大连集装箱码头有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司、大连港湾东车物流有限公司另一股东签署的一致行动协议，其他股东与发行人在重大财务及经营政策上的决策保持一致，发行人实际上对上述三家公司实施控制。

（二）参股公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业 14 家，情况如下：

表：重要参股公司、合营企业和联营企业的具体情况

单位：亿元、%

序号	企业名称	主要营业收入板块	持股比例	资产	负债	净资产	收入	净利润	是否存在重大增减变动
1	营口集装箱码头有限公司	集装箱装卸	50	1.73	0.11	1.63	3.27	0.82	否
2	中储粮营口储运有限责任公司	粮油储存加工	48.3	24.64	19.86	4.78	8.37	0.05	是
3	鞍钢营口港务有限公司	港口工程建设装卸搬运	20	10.44	0.73	9.71	3.21	0.60	否
4	大连长兴岛港口投资发展有限公司	码头设施开发建设	46.58	48.88	40.93	7.96	4.44	-0.52	否
5	大连中铁联合国际集装箱有限公司	国际集装箱服务	40	4.42	0.16	4.26	0.73	-0.09	是
6	大连港毅都冷链有限公司	贸易仓储货运代理	46.6	11.61	5.28	6.33	3.41	0.63	是
7	大连港中石油国际码头有限公司	油品码头、装卸、咨询服务	50	4.82	0.09	4.74	1.05	0.59	否
8	大连港湾液体储罐码头有限公司	建设、经营储罐码头等	50	4.76	1.40	3.36	1.16	0.49	否
9	大连长兴岛港口有限公司	港口业务	40	20.26	16.90	3.36	1.90	-0.12	是
10	中石油大连液化天然气有限公司 ¹	液化天然气的相关业务	20	34.63	1.00	33.63	10.54	4.87	是

¹ 中石油大连液化天然气有限公司已于 2021 年 4 月更名为国家管网集团大连液化天然气有限公司

序号	企业名称	主要营业收入板块	持股比例	资产	负债	净资产	收入	净利润	是否存在重大增减变动
11	中世国际物流有限公司	国际货运代理	30	11.89	7.88	4.08	9.10	-0.52	是
12	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	轮渡运输	17.5	18.49	4.44	13.80	3.75	-0.08	是
13	大连普集仓储设施有限公司	轮渡运输	40	5.29	2.10	3.18	0.40	-0.02	是
14	大连汽车码头公司	国内外进出口、装卸、仓储等	32	6.10	0.62	5.49	1.54	0.47	否

上述重要参股公司、合营企业和联营企业相关财务数据存在重大增减变动具体情况如下：

中储粮营口储运有限责任公司 2020 年净利润 0.05 亿元，2019 年净利润 0.24 亿元，2020 年较 2019 年下降 79.20%，主要原因一是受疫情因素影响，同期减少物流中转收入；二是随着临储粮的去库存，补贴收入随之减少；三是子公司计提存货跌价准备。

大连中铁联合国际集装箱有限公司 2019 年度营业收入 0.46 亿元，2020 年度营业收入 0.73 亿元，2020 年度较 2019 年度营业收入增长 59.04%，主要由于集装箱铁路装卸业务增长的影响。2019 年度净利润-0.06 亿元，2020 年度净利润-0.09 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润下降 45.53%，主要由于政策性调整折旧使成本费用等增幅高于收入增幅的影响。

大连港毅都冷链有限公司 2019 年度营业收入 2.17 亿元，2020 年度营业收入 3.41 亿元，2020 年度较 2019 年度营业收入增长 56.86%，主要由于冷藏业务量增长的影响。2019 年度净利润 0.23 亿元，2020 年度净利润 0.63 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润增长 171.59%，主要由于收入增长带动利润增加。

大连长兴岛港口有限公司 2019 年度净利润 0.29 亿元，2020 年度净利润-0.12 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润下降 143.0%，主要由于疫情影响业务量下降。

中石油大连液化天然气有限公司 2019 年度净利润 7.07 亿元，2020 年度净利润 4.87 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润下降 31.09%，主要由于受疫情影响业务量减少所致。

中世国际物流有限公司 2019 年度净利润-0.01 亿元，2020 年度净利润-0.52 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润下降 5100.00%，主要由于疫情影响业务量减少所致。

中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 2019 年度净利润-0.14 亿元，2020 年度净利润-0.08 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润增长 43.93%，主要由于存货盘盈的影响。

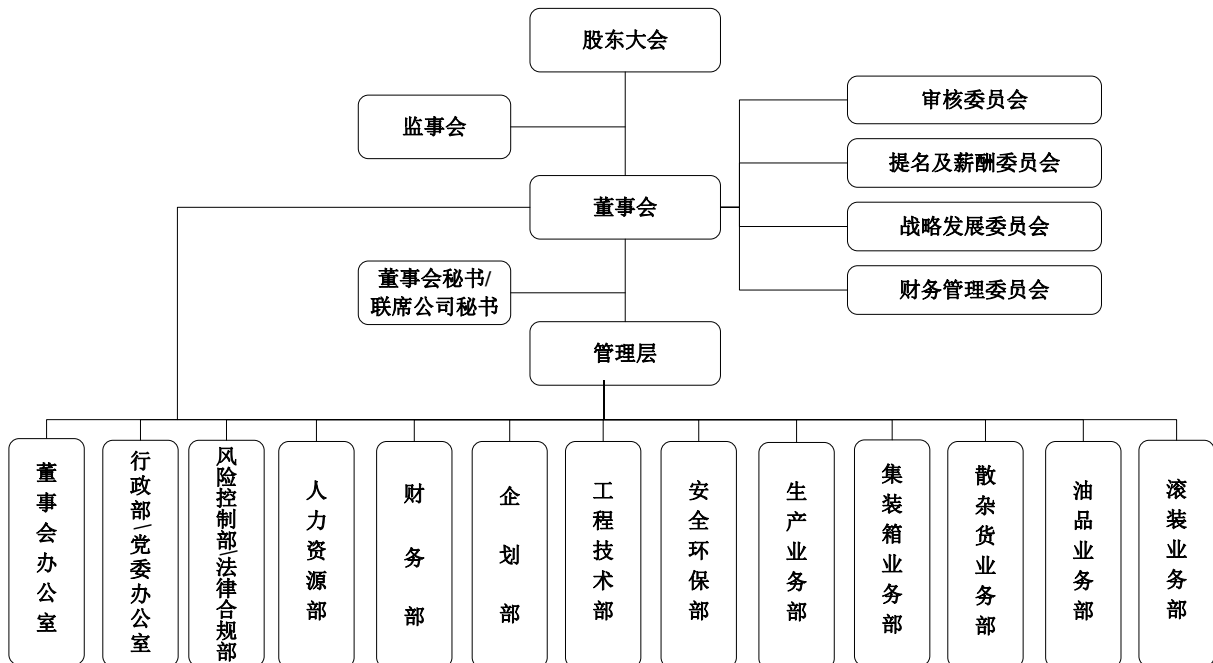
大连普集仓储设施有限公司 2019 年度净利润-0.21 亿元，2020 年度净利润-0.02 亿元，2020 年度较 2019 年度净利润增长 90.64%，主要由于出售土地带来的收益增加影响。

五、发行人的治理结构等情况

（一）治理结构、组织机构设置及运行情况

发行人的组织机构如下：

图：发行人内部组织结构图



发行人的治理结构如下：

作为在香港联交所及上海证券交易所同时上市的公司，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上市地交易所关于上市公司规范治理的法律、法规，及规范性文件的要求，建立起以作为权力机关的股东大会、作为决策机关的董事会、作为监督机关的监事会以及经营管理机构为核心的公司法人治理结构，确立了公司所有者、经营决策者和监督者之间权责明确、相互制衡、协调运转的体系。

公司章程规定，发行人董事会成员为 9 人，其中独立董事 3 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，自获选之日起算。监事会由 5 名监事组成，包括股东代表 2 名、职工代表 2 名和独立监事 1 名，其中 1 人出任监事会主席，监事任期 3 年。公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总经理、副总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年。发行人治理结构如下：

1、股东大会

股东大会是发行人的权力机构，行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- (3) 选举和更换由股东代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会的报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本、收购本公司股份作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
- (10) 对公司发行债券作出决议；
- (11) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

- (12) 修改公司章程；
- (13) 审议代表公司有表决权的股份 3% 以上的股东的提案；
- (14) 审议批准公司章程第七十二条规定的担保事项；
- (15) 审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (16) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (17) 审议股权激励计划；
- (18) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权：

- (1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制定公司增加或者减少公司注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (7) 拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；

- (12) 制订公司章程修改方案；
- (13) 在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利、奖惩办法；
- (14) 决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项；
- (15) 制订公司的重大收购或出售方案；
- (16) 管理公司信息披露事项；
- (17) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (18) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (19) 决定公司的合理管理目标，推进公司合规文化建设，督促解决公司合规管理中存在的问题；
- (20) 法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。

3、监事会

公司设监事会，行使以下职权：

- (1) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司的财务；
- (3) 对公司的董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
- (5) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
- (6) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

- (7) 向股东大会会议提出议案；
- (8) 代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉；
- (9) 公司章程规定的其他职权。

4、高级管理人员

公司设总经理 1 名，行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟定公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的基本规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (8) 负责公司法治建设及合规管理体系建设；
- (9) 公司章程和董事会授予的其他职权。

发行人的组织机构设置情况及运行情况如下：

1、董事会办公室

主要负责股东会、董事会、监事会组织、文件草拟及日常工作；A 股信息披露；H 股信息披露；投资者关系管理等。

2、行政部/党委办公室

主要负责文书档案、保密机要、资质证照和印信管理、行政与党委会议组织、工作督办、信访、舆情、综合治理、党建工作、群团工作、纪检监察、行政事务、行政采购、宣传工作、企业文化建设等。

3、风险控制部/法律合规部

主要负责合同管理、案件管理、法律综合管理、合规体系管理、合规运营管理、合规治理及合规文化管理、风险管理、内控管理等。

4、人力资源部

主要负责干部管理考核、人力资源规划、“三定”管理、劳动力管理、员工薪酬、绩效管理、培训管理及员工队伍建设等。

5、企划部

主要负责战略管理、企业管理、组织机构改革、投资企业管理、工商信息管理、组织绩效、质效提升、投资计划、经营计划及分析、统计管理等。

6、财务部

主要负责财务规划管理、财务预算及分析管理、成本控制及产权管理、资金及外汇管理、会计核算、税务、物价等综合协调管理、审计评估管理、资产账务管理等。

7、生产业务部

主要负责商务管理、费收管理、物流创新管理、生产调度管理、公共关系协调、市场及客户管理、综合统计分析等。

8、安全环保部

主要负责综合及基础安全管理、安全技术管理、安全监察管理、环境保护管理、职业健康管理等。

9、工程技术部

主要负责设备管理、设施管理、工程管理、项目前期、技术创新管理、能源管理、土地、海域、房屋等权证办理、物资采购管理、资产管理、信息化及信息安全管理等。

10、集装箱业务部

主要负责区域集装箱综合分析策划管理、数据分析与管理、业务预算指标制定、航线与市场开发维护、商务体系建设、费率综合管理及大客户管理、综合物流体系建设与管理等。

11、散杂货业务部

主要负责散杂货业务市场开发、商务管理、价格管理、综合管理等。

12、油品业务部

主要负责油品业务布局安排与调整、业务预算指标制定、商务管理与费收管理、合同协议管理和风险管理、市场开发、业务数据统计与分析、重要物流项目管理、公共关系维护及综合业务管理等。

13、滚装业务部

主要负责滚装业务发展规划、业务统筹布局及协调组织、市场分析、大客户管理、商务管理、重点项目开发与推进、客服管理、业务数据统计与分析等。

（二）内部管理制度

发行人重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，发行人结合自身实际情况，制定并不断完善了财务管理、子公司管理等一系列的内部控制制度。

1、对全资及控（参）股子公司的管理

发行人全资子公司实行资产经营责任制。全资子公司内部经营管理机构设置、一般经营管理事项由子公司自主决策，但须报发行人备案。全资子公司的合并、撤销、分立以及改制等重大事项由发行人决策。

发行人对控股子公司的管理通过委派高管人员行使对控股子公司的管理权。控股子公司根据发展规划，自主决定经营范围，制定生产经营计划，报发行人备案。发行人根据出资比例向控股子公司派驻高管人员，代表发行人行使出资者的权利。对控股子公司会计核算、人力资源管理实行统一的业务指导、监督和检查。

发行人通过选派代表参与参股公司的决策及监督，行使出资人的权利。参股公司可根据自身发展需要，有选择地参股符合国家产业政策、有发展前景、有较高投资回报率的企业或项目。参股公司定期向发行人报告其财务情况、经营情况和收益分配情况。对参股公司的资产负债、损益及分红情况，发行人会同投资各方联合审计或委托中介机构审计，以确保发行人投入资产的保值增值。

2、财务管理

发行人制定了包括会计核算、财务职能管理、资金管理、应收款项管理、存货管理、投资管理、固定资产及投资性房地产管理、在建工程管理、无形资产管理、负债管理、筹资管理、权益管理、收入管理、成本费用管理、利润管理、战略及全面预算管理、财务开支管理、税务管理、关联交易管理、风险管理、财务信息管理等内容的一整套财务管理制度。

发行人通过委派或推荐下属公司的财务负责人，加强对分公司、子公司、合营企业财务负责人的管理来加强对下属企业的管理，具体措施包括：部署和监督财务负责人认真贯彻落实发行人的各项管理政策，财务负责人对本单位发生的重大事项，负有向发行人报告的义务。发行人财务部负责对分公司、子公司、合营企业财务人员的管理，按照对投资企业的管理要求，对各单位财务人员进行工作部署、业务指导、绩效考评，考核结果纳入对投资企业管理意见之中。

3、投资管理

发行人着重加强资本性投资、权益性投资、金融工具等投资的管理，对外投资遵守国家法律和行政法规规定，符合发行人的战略发展方向。各类投资项目均实行预算管理，经过董事会决策、审批和授权后方可实施。

4、关联交易管理

发行人各下属单位与关联方发生的关联交易，遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，制定了《大连港股份有限公司关联交易管理办法》，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。发行人各下属单位对与大连港集团或其它关联方可能持续发生的关联交易事项要进行准确预测，按香港联交所的规定上报关联交易豁免事项，未上报豁免的关联交易，原则上不能发生。发行人财务部负责确保关联交易协议的条款属一般商业条款，监管发行人各下属单位是否严格执行各协议条款，及时统计关联交易额，每月向董事长及执行董事上报关联交易报表和分析，确保关联交易额不超过豁免金额上限，年末应向独立董事上报各项关联交易协议执行结果，并按照香港联交所和上海证券交易所信息披露要求在年报中披露。

5、对外担保管理制度

在对外担保方面，为避免对外担保可能造成的风险，发行人制定了严格的担保内控决策程序。公司章程规定不得对公司全资、控股子公司以外的其他公司（包括公司股东、实际控制人及其控制的其他企业）提供对外担保。公司向

全资、控股子公司提供的对外担保，必须按章程规定严格执行董事会、股东大会审批程序，有效控制了对外担保可能造成的风险。

6、预算管理制度

为切实提高公司的经营管理水平，建立健全全面预算管理体系，落实公司经营发展战略规划，有效进行生产经营活动的控制和调节，保证各阶段经营目标的顺利实现。公司建立了全面预算制度，制度覆盖了生产、经营、建设、资金等各个方面，要有全体员工的共同参与，从预算编制、执行、控制、调整、分析、评价、考核全过程进行管理；以效益为中心，合理配置资源，控制经济过程，保持稳定增长，实现企业健康可持续发展。公司建立科学的预算考核体系及奖惩机制，做到激励与约束并重，确保实现全面预算管理的既定目标。

7、融资决策制度

按照公司章程的要求，全部融资决策均由公司董事会审议批准后方可执行。目前，发行人内部各项控制制度基本健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证发行人生产经营活动的正常运行。

8、安全生产管理控制

公司建立了《公司安全生产规章制度》、《公司安全生产责任制》、《公司重、特大生产安全事故应急救援预案》、《公司事故处理规定》以及《公司消防安全管理规定》等规章制度，在公司范围内实行公司安全生产科学管理。

9、突发事件应急预案制度

为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，发行人针对突发事件制定了相应的应急处置方案，应急处置方案涵盖重大突发事件的适用范围、预警和预防机制、应急处置方案、责任追究等。

10、资金运营内控制度

为加强对公司的资金管理，保障资金安全，规避财务风险，提高资金使用效率，公司根据发行人母公司的资金管理办法，结合发行人实际情况，特制定《大连港股份有限公司资金管理制度汇编》。制度明确规定：为进一步优化资本结构，保证资金安全，提高资金使用效率，合理配置资源，降低综合资金成

本，公司实施资金集中管理，具体包括：（1）制订和完善资金管理制度及相关操作流程；（2）贯彻落实集团资金管理政策及措施；负责管理子公司资金管理业务；（3）推进和实施公司的资金集中管理；（4）组织制定年度资金预算方案，对资金预算执行全程监控并根据业务的实际执行情况进行适当调整；（5）管理银行账户，根据需要办理银行账户开立、变更、注销等手续；每月核对银行账户余额，编制银行余额调节表，确保账实相符；（6）对营运资金进行日常管理，包括开展日常资金结算和国际结算业务，保障业务顺利开展；优化货币资金管理，提高货币资金的使用效率；优化经营性现金流管理，确保日常经营需要；（7）保障稳健的资本结构，做好长短期资金匹配，保证公司流动性，保证公司良好的信用评级。根据公司战略及经营需求，制定资金筹划方案，及时完成公司筹融资任务，确保筹资与偿债能力合理匹配；（8）组织资金业务培训，向业务部门或下属公司提供业务咨询；（9）资金业务档案资料的整理与保管。

11、资金管理模式

发行人资金管理实施预算管理，资金预算管理利用预算对公司的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成公司确定的经营目标的有效管理方式。公司资金预算以公司发展规划为依据，以资金收入预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制。资金预算管理是公司对各单位制定、落实内部经济责任制的依据，采取分级归口方式进行管理。资金预算管理主要包括销售资金收入预算、资金筹措收入预算、工程成本预算、销售成本支出预算、资产材料采购支出预算、期间费用预算等方面。

12、短期资金调度应急预案

为加强公司资金链安全保障，提高资金风险防范与化解能力，促进业务有序、稳健地发展，公司设立应急资金，按公司合并流动负债的 10% 左右预留自有应急资金，以应对出现资金使用偏差较大的突发情况，并成立保障资金安全工作领导小组，作为公司保障资金安全应急处置机构，负责保障资金安全的工作。一旦发生突发事件，领导小组应立即启动应急预案，并有序开展相关工作。

（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

发行人相对于控股股东和实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务等方面的独立情况如下：

1、资产独立

发行人拥有独立的泊位、储罐、装卸机械、堆场、配套设施、房屋和注册商标；与主要股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。就无法避免的关联交易事项，则按照正常商业原则进行。发行人的资产是独立完整的。

2、人员独立

发行人设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度，发行人按照《中华人民共和国公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。控股股东推荐的董事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序，不在控股股东利用其控股地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况、规章，发行人与主要股东在人员方面是独立的。

3、机构独立

发行人设立了董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、人力资源部、企划部、财务部、生产业务部、安全环保部、工程技术部等共 13 个管理部门，与主要股东在机构设置上完全分开并独立运行，公司办公机构和生产经营场所与主要股东是分开的。

4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，发行人独立在银行开户，有独立的银行账号，发行人独立纳税，有独立的纳税登记号，发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策，发行人与主要股东在财务方面是独立的。

5、业务独立

发行人主营港口业务和物流服务，发行人的生产经营完全独立于公司主要股东，拥有自己独立的产、供、销系统，发行人无需依赖股东单位及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于股东单位及其他关联方。

（四）信息披露事务相关安排

具体安排详见募集说明书“第九节 信息披露安排”。

六、发行人的董监高情况

截至募集说明书签署日，发行人董监高情况如下：

表：发行人现任董事、监事与高级管理人员情况

姓名	现任职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违法违规情况
王志贤	董事长、执行董事	2022年3月18日- 2023年6月28日	是	否
周擎红	非执行董事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
司政	非执行董事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
魏明晖	执行董事、总经理	执行董事（任期自 2020年6月29日至 2023年6月28 日）、总经理（任期 自2021年11月11 日至2023年6月28 日）	是	否
徐颂	非执行董事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
杨兵	非执行董事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
李志伟	独立非执行董事	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否
刘春彦	独立非执行董事	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否
罗文达	独立非执行董事	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否
李世臣	监事会主席	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
袁毅	监事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
王志峰	独立监事	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否
张弘	职工代表监事	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否
马英姿	职工代表监事	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
曹应峰	常务副总经理	2021年11月11日- 2023年6月28日	是	否
台金刚	副总经理	2020年6月29日- 2023年6月28日	是	否

姓名	现任职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违法违规情况
尹凯阳	副总经理	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否
罗东曦	副总经理	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否
王萍	财务总监	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否
张铁	安全总监	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否
王慧颖	董事会秘书、联席公司秘书	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否
李健儒	联席公司秘书、注册会计师	2020年6月29日-2023年6月28日	是	否

报告期内发行人董监高变动情况如下：

2021年11月11日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，同意选举张翼先生担任公司董事长、执行董事，同意选举周擎红先生、司政先生、徐颂先生、杨兵先生为非执行董事。同意选举李世臣先生、袁毅先生为监事会监事。

2021年11月11日，经发行人职工代表大会审议通过，选举马英姿女士为公司监事会职工代表监事。

2021年11月11日，发行人召开第六届董事会2021年第8次（临时）会议，同意聘任魏明晖先生任公司总经理、曹应峰先生为公司常务副总经理。

2020年6月29日，发行人召开2019年年度股东大会，同意选举李志伟先生、刘春彦先生、罗文达先生为公司独立非执行董事，同意选举王志峰先生为独立监事。

2020年6月29日，经发行人职工代表大会审议通过，选举张弘女士为公司监事会职工代表监事。

2020年6月29日，发行人召开第六届董事会2020年第1次（临时）会议，同意续聘台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理，续聘王萍女士为财务总监，续聘张铁先生为安全总监，续聘王慧颖女士为董事会秘书、联席公司秘书，李健儒先生为注册会计师、联席公司秘书。

发行人报告期内董监高变动人数比例约 68%，主要是由于发行人吸收合并营口港后正常人事调整。发行人报告期内董监高的变化未对公司组织机构运行产生不利影响。

发行人董监高简历情况如下：

1、王志贤先生，本公司董事长，任期自 2021 年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），招商局港口控股有限公司董事、辽港股份执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位及北京大学光华管理学院 MBA。

2、周擎红先生，本公司非执行董事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。周擎红先生，1963 年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理，蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士。

3、司政先生，本公司非执行董事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。司政先生，1964 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团有限公司副总经理，营口港务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，营口港务股份有限公司董事长。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、副总经理、首席数字官（CDO），营口港务集团有限公司总经理。司先生获得西安公路学院建筑工程系工业与民用建筑专业工学学士。

4、魏明晖先生，本公司执行董事（任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日）、总经理（任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日），不持有本公司股票及其衍生品种。魏明晖，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支部书记，辽宁港口集团滚装事业部总经理，本公司董事长。现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事、总经理。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士。

5、徐颂先生，本公司非执行董事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。徐颂先生，1972 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士、东北财经大学工商管理专业硕士、英国考文垂大学国际商业硕士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士。

6、杨兵先生，本公司非执行董事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。杨兵先生，1970 年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士。

7、李志伟先生，本公司独立非执行董事，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。李志伟先生，1958 年出生，中国国籍，曾任中国农业银行总行巡视组组长。李先生毕业于中央广播电视大学金融专业、吉林大学世界经济专业。

8、刘春彦先生，本公司独立非执行董事，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，远闻（上海）

律师事务所兼职律师、高级顾问。刘先生拥有辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。

9、罗文达先生，本公司独立非执行董事，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。罗文达先生，1967 年出生，中国(香港)国籍，曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行、中国山东高速金融集团、医思医疗集团及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为跨国集团 The CFO Centre Group 的大中华区总监，本公司独立非执行董事。罗先生拥有香港理工大学管理会计学学士学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACI Arb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）及香港董事学会资深会员（FHKIoD）。

10、李世臣先生，本公司监事会主席，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。李世臣先生，1965 年出生，中国国籍，曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席，中国外运长航集团有限公司机关党委书记，中国外运长航集团有限公司集团办公室主任，中国外运长航集团有限公司综合办公室主任，中国外运长航集团有限公司总经理助理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。李先生获得吉林大学哲学系哲学专业文学学士、中欧国际工商学院工商管理专业工商管理硕士。

11、袁毅先生，本公司监事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。袁毅先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司工会主席。现任辽宁港口集团工会主席，大连港集团有限公司工会主席，本公司非执行董事。袁先生获得中央党校函授学院经济管理专业学士学位、中共辽宁省委党校工商管理专业研究生。

12、王志峰先生，本公司独立监事，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。王志峰先生，1955 年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，中国农业银行总行资产负债部高级专家，现任本公司独立非执行董事。王先生拥有辽宁沈阳农学院经济管理硕士学位。

13、张弘女士，本公司职工代表监事，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。张弘，1981 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律主管，大连港股份有限公司法律主管，大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长，辽宁港口集团有限公司法律部副部长。现任本公司风险控制部/法律合规部部长。张女士毕业于北京工商大学法学专业，法学学士，大连海事大学交通运输规划与管理专业，工学硕士。

14、马英姿女士，本公司职工代表监事，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，本人 2019 年前购买了营口港（现为 601880 辽港股份）股票 7816 股（2021 年 11 月 24 日 10:40 市值为 13287 元），本人对上述持有的股票，从 2019 年至今没有进行过交易。马英姿女士，1968 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团合资合作企业管理部副总经理、营口港务集团合资合作企业管理部经理兼营口港务集团法律事务部经理、辽宁港口集团有限公司法律部副部长、营口港务股份有限公司法律合规部/风险控制部部长。马女士毕业于辽宁大学法律专业。

15、曹应峰先生，本公司常务副总经理，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。曹应峰先生，1968 年出生，中国国籍，曾任营口港务集团副总经济师兼绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团有限公司副总经济师兼综合事业部总经理，营口港务股份有限公司党委副书记、总经理。曹先生获得上海海运学院水运经济专业经济学学士。

16、台金刚先生，本公司副总经理，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。台金刚先生，1976 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任本公司副总经理。台先生拥

有哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位。

17、尹凯阳先生，本公司副总经理，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。尹凯阳先生，1967 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任本公司副总经理。尹先生拥有辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位。

18、罗东曦先生，本公司副总经理，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。罗东曦先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经理，大连港集团有限公司技术工程部部长。现任本公司副总经理。罗先生拥有武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位。

19、王萍女士，本公司财务总监，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。王萍女士，1969 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监,大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任本公司财务总监。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。

20、张铁先生，本公司安全总监，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。张铁先生，1968 年出生，中国国籍，曾任大连港客运总公司总经理。现任本公司安全总监。张铁先生拥有长沙交通学院交通运输管理工程专业学士学位、大连海事大学交通运输工程专业硕士学位。

21、王慧颖女士，本公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。王慧颖女士，1978 年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。王女士拥

有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。

22、李健儒先生，本公司联席公司秘书、合资格会计师，任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日，不持有本公司股票及其衍生品种。李健儒先生，1959 年出生，中国（香港）国籍，现任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于 1993 年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生拥有香港中文大学文学学士学位、美国伊利诺伊州大学理科硕士学位。

表：董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	现任职务	兼职单位	兼职职务
王志贤	董事长、执行董事	辽宁港口集团有限公司	党委书记、首席执行官（CEO）
		招商局港口控股有限公司	董事
周擎红	非执行董事	辽宁港口集团有限公司	党委副书记、首席运营官（COO）、总经理
司政	非执行董事	辽宁港口集团有限公司	党委委员、副总经理、首席数字官（CDO）
		营口港务集团有限公司	总经理
魏明晖	执行董事、总经理	大连港集团有限公司	党委书记、董事招商局港口集团股份有限公司
徐颂	非执行董事	招商局港口集团股份有限公司	副总经理
		湛江港（集团）股份有限公司	董事长
杨兵	非执行董事	攀钢集团有限公司	产业发展部总经理
刘春彦	独立非执行董事	同济大学	法学院副教授、民商法专业硕士生导师
		远闻（上海）律师事务所	兼职律师、高级顾问
李世臣	监事会主席	辽宁港口集团有限公司	党委委员、纪委书记
袁毅	监事	辽宁港口集团	工会主席
		大连港集团有限公司	工会主席

七、发行人主营业务情况

（一）发行人营业总体情况

发行人位于辽宁省南端，是东北亚地区进入太平洋、面向世界最便捷的海上门户，配有完备的运输网络，是中国主要的海铁联运及海上中转港口之一。作为中国东北地区最大的油化品、集装箱及汽车码头运营商，发行人致力于为

客户提供优质高效的油品及液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头及相关物流服务，并提供拖轮、引航、理货等港口增值服务。

（二）发行人最近三年及一期营业收入、毛利润及毛利率情况

报告期各期，发行人营业收入情况如下：

表：公司主营业务收入情况

单位：亿元、%

业务板块名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
油品	13.00	14.96	15.45	23.21	16.15	24.31	11.95	17.70
集装箱	28.70	33.03	25.04	37.61	26.71	40.20	27.65	40.94
散杂货	30.87	35.53	11.2	16.82	9.8	14.75	9.75	14.44
散粮	3.47	3.99	1.81	2.72	1.46	2.20	3.89	5.76
客运	1.01	1.16	1.41	2.12	1.82	2.74	1.77	2.62
增值	8.16	9.39	10.39	15.61	9.54	14.36	9.31	13.79
汽车	0.40	0.46	0.64	0.96	0.21	0.32	2.34	3.47
其他	1.28	1.47	0.64	0.96	0.75	1.13	0.87	1.29
合计	86.88	100.00	66.57	100.00	66.46	100.00	67.54	100.00

报告期各期，发行人营业毛利润情况如下：

表：公司主营业务营业毛利润情况

单位：亿元、%

业务板块名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
油品	4.94	17.82	6.88	30.77	6.26	31.47	3.07	19.07
集装箱	9.32	33.58	7.63	34.12	7.54	37.91	7.05	43.79
散杂货	12.79	46.10	3.99	17.84	2.68	13.47	2.6	16.15
散粮	0.41	1.48	0.24	1.07	-0.14	-0.70	-0.12	-0.75
客运	-0.11	-0.39	0.01	0.04	0.46	2.31	0.53	3.29
增值	2.06	7.41	3.98	17.80	3.23	16.24	2.96	18.39
汽车	0.06	0.22	-0.08	-0.36	-0.04	-0.20	0.09	0.56
其他	-1.73	-6.22	-0.29	-1.30	-0.1	-0.50	-0.08	-0.50
合计	27.74	100.00	22.35	100.00	19.91	100.00	16.13	100.00

报告期各期，发行人营业毛利率情况如下：

表：公司主营业务毛利率情况

单位：%

业务板块名称	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
油品	38.0	44.5	38.8	25.7
集装箱	32.5	30.5	28.2	25.5
散杂货	41.4	35.6	27.3	26.7
散粮	11.8	13.0	-9.3	-3.1
客运	-10.7	0.9	25.4	30.3
增值	25.2	38.3	33.9	31.8
汽车	15.5	-11.8	-17.8	3.8
其他	-134.8	-45.3	-12.8	-8.2
综合毛利率	31.9	33.6	30.0	23.9

发行人的业务板块包括 1) 集装箱码头及相关物流；2) 油品、液体化工品码头及相关物流；3) 散杂货码头及相关物流业务；4) 散粮码头及相关物流；5) 客运滚装码头及相关物流业务；6) 港口增值及支持业务；7) 汽车码头及相关物流；8) 其他业务。共计八大业务板块。

报告期内，发行人的营业收入分别为 675,444.49 万元、664,590.73 万元、665,745.73 万元和 868,825.90 万元。在 2018-2020 年度，发行人营业收入较为平稳；在 2021 年 1-9 月，营业收入大幅增长，超过 2020 年度营业收入金额，主要系发行人在 2021 年 1-9 月内将营口港纳入合并报表范围。

报告期内，发行人的毛利润分别为 161,270.97 万元、199,096.69 万元、223,534.69 万元和 277,448.07 万元。2020 年，发行人毛利同比增加 244,380,013.62 元，增长 12.3%；毛利率为 33.6%，提高 3.6 个百分点。主要是高毛利率的矿石、粮食、拖轮等业务量增加，社保政策性减免等使营业成本减少共同拉动的。

报告期内，发行人分别实现营业毛利率 23.88%、29.96%、33.58% 和 31.93%。2018-2020 年度，发行人毛利率逐年大幅提高，主要系发行人集装箱、油品及液体化工品、散杂货等业务结构变化，且适用新租赁准则后租赁生产设备所发生的营业成本降低，综合导致毛利率逐年提高。

报告期内，发行人客运滚装码头及相关物流业务板块毛利率逐年下滑。2019 年较 2018 年下滑 16.17%，主要由于新建客运站投产增加了折旧和运行费用。2020 年较 2019 年下滑 96.46%，主要系受疫情影响较大。2021 年 1-9 月毛利率为负，主要系受疫情影响进一步扩大。其他板块主要为发行人及营口港本部收取的港务费、部分港口设施安保费以及委派高管服务费等，由于发行人及营口港本部承担人工、折旧成本及设施维护费等成本，因此毛利率显著为负。

（三）主要业务板块

1、油品、液体化工品码头及相关物流业务

油品、液体化工品、LNG 码头及相关物流业务主要为客户提供原油、成品油、液体化工品以及 LNG 的装卸和储存服务，负责油品、液体化工品、LNG 装卸、储存及中转、港务管理。公司与主要客户的结算方式均为长期协议，定期结算；与零散客户的结算采取港口现场结算的方式。

发行人是亚洲最先进的散装液体化工产品转运基地之一，发行人的油化品码头是国内自有储罐容积位居前列的港口码头。发行人依托大连西太平洋石油化工有限公司和中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司两大炼油厂，背靠东北三省能源加工腹地，区位优势明显。

2018 年-2020 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况如下：

项目	2020 年（万吨）	2019 年（万吨）	2018 年（万吨）
原油	3,909.0	3,742.4	3,834.0
外贸进口原油	2,518.7	2,090.7	2,468.0
成品油	1,168.5	1,119.7	1,107.7
液体化工品	141.9	148.5	155.7
其他（含 LNG）	571.2	737.7	708.8
合计	5,790.6	5,748.3	5,806.2

2018 年-2020 年油品部分业绩如下：

单位：万元，%

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	154,461.43	161,546.53	119,510.99
毛利	68,719.06	62,647.89	30,738.94

毛利率	44.5	38.8	25.7
-----	------	------	------

2、集装箱码头及相关物流业务

集装箱装卸业务是通过岸边集装箱起重机把集装箱装上停靠于码头的集装箱船舶或从集装箱船舶卸下集装箱，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物流业务及物业出售。

发行人通过大连港集发物流有限责任公司及其下属公司提供集装箱综合物流服务，主要包括集装箱多式联运、公路、水路运输，集装箱堆存、仓储、船舶代理与货物代理，以及保税港物流园区的开发和经营等。公司与主要客户的结算方式均为长期协议，定期结算；与零散客户的结算采取港口现场结算的方式。

2018-2020 年，集装箱码头吞吐量完成情况如下：

项目		2020 年 (万个标准箱)	2019 年 (万个标准箱)	2018 年 (万个标准箱)
外贸	大连口岸	384.7	543.2	540.1
	其他口岸	7.1	5.9	11.9
	小计	391.8	549.1	552.0
内贸	大连口岸	118.0	320.7	425.2
	其他口岸	143.7	151.8	133.5
	小计	261.7	472.5	558.7
合计	大连口岸	502.7	863.9	965.3
	其他口岸	150.8	157.7	145.4
总计		653.5	1,021.6	1,110.7

注：发行人在其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（发行人拥有 15% 股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（发行人拥有 15% 股权）的合计吞吐量。

2018-2020 年，集装箱部分业绩如下：

单位：万元，%

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	250,370.43	267,120.62	276,523.46
毛利	76,320.43	75,454.31	70,509.58
毛利率	30.5	28.2	25.5

2020 年，发行人完成集装箱总量 653.5 万个标准箱，同比下降 36.0%，主要原因如下：

一是大连口岸遭受年初整体全球新冠疫情及大连“7.22”、“12.15”疫情连续爆发影响，欧美、日韩、印度等传统航区出口需求不振，加之疫情持续对口岸进口冷链业务发展造成负面影响，导致东南亚等新兴区域活跃度下降，内外驱动力不足；二是受益于国内疫情的有效防控，企业加快复工复产，及服装、食品、电子元器件等国际转移订单的推动，下半年全国对外贸易呈现显著回暖态势。但东北腹地产业结构多以重工业、农业产品为主，对外贸易复苏弹性不足；三是虽然自 10 月份起国际航运市场供需紧张形势加剧，运价持续走高，出现一箱难求的局面，但考虑到东北货重及货值偏低等综合因素，船公司更倾向于将有限的运力布局华中、华南等主要港口，导致大连口岸航线跳班、箱源短缺，客户货物积压，出货能力不足；四是为了适应新时期经济发展需求，发行人主动调整经营策略，放弃部分原亏损性项目及非市场化竞争项目，从追求规模化发展向高质量发展转变。2020 年，虽然大连口岸集装箱吞吐量下降较大，但仍在保持整体收益规模不变的情况下努力提升集装箱核心竞争力及收益水平，实现长效发展。

2020 年，发行人集装箱业务吞吐量下降但收入仅小幅下滑、毛利率显著提升的主要原因在于，发行人淘汰部分原亏损性项目及非市场化竞争项目，环渤海内支线业务结构调整提高了盈利能力（例如减少空箱转置业务），低毛利率的贸易服务业务减少。

3、杂货码头及相关业务

杂货码头是东北地区重要的散杂货转运中心之一，负责装卸杂货及相关服务，其主要从事散杂货-件杂货的装卸、中转、捣载、堆存和临港加工业务等，经营的货种主要为钢材、煤炭、袋装粮、大型设备、木材等。

发行人杂货业务主要分布于大连湾港区和长兴岛港区，其中大连湾港区以服务腹地货源为主，长兴岛港区以服务临港产业为主。

2018-2020 年，散杂货部分吞吐量完成情况如下：

项目	2020 年（万吨）	2019 年（万吨）	2018 年（万吨）
钢铁	578.2	623.8	659.7
矿石	3,554.5	3,261.3	3,400.0
煤炭	1,010.6	1,054.1	1,183.4

设备	78.0	150.2	118.6
其他	1,241.9	1,634.7	1,477.3
合计	6,463.2	6,724.1	6,839.0

2018-2020 年，散杂货部分业绩如下：

单位：人民币万元，%

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	111,957.60	97,986.41	97,480.87
毛利	39,841.50	26,748.74	26,026.44
毛利率	35.6	27.3	26.7

4、港口增值业务与支持业务

港口增值业务与支持业务主要包括港口综合物流、为客户提供拖轮、理货、电力供应等，拥有中国港口最大的拖轮船队之一、完善的港口集疏运体系，以及最完备的一体化产业链条，负责理货、拖轮、运输、供电等服务。

面对日益激烈的市场变化，发行人依托人才、设备、管理、技术等方面优势，加大市场开发力度，及时调整策略，优化配置，确保市场稳定，保持其在国内同行业中的领先地位。

2018-2020 年，增值部分业绩如下：

单位：人民币万元，%

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	103,924.63	95,391.36	93,117.15
毛利	39,825.92	32,318.52	29,622.98
毛利率	38.3	33.9	31.8

（四）公司竞争优势

1、区位优势

发行人地处辽东半岛最南端及辽东湾东岸，辐射东北亚，位于环渤海经济圈和东北亚经济区的中心地带，是“一带一路”核心枢纽港，是东北三省及内蒙古东部地区走向世界的重要海上门户。目前已与 160 多个国家和地区、300 多个港口建立了海上经贸航运往来关系。

2、资源优势

发行人岸线资源丰富，约占辽宁沿海公共港口岸线总长度的 70%；港口格局完善，业务种类覆盖程度齐全；码头能力世界领先，拥有世界最大的 45 万吨级原油泊位、40 万吨级矿石泊位、20 万吨级集装箱泊位、7 万吨级汽车滚装泊位。

3、物流优势

发行人航线网络密集，集疏运体系完善。现集装箱航线 167 条，大连港区以外贸航线为主，航线网络覆盖全球主要国家和地区；营口港区是我国内贸集装箱航线最密集的港口，覆盖我国华东、华南、西南等主要地区，在我国内循环经济中发挥重要作用。同时大连、营口两个港区均为国家首批多式联运示范工程，海铁联运在全国处于领先水平。

4、收入结构合理

发行人作为东北地区最大的综合性港口码头运营公司，港口业务包括油品、液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流、散粮码头及相关物流、客运滚装码头及相关物流业务、港口增值业务与支持业务等。公司港口业务多样化优势明显，对于单一货运品种的依赖度较低。

5、客户关系稳定

发行人在油化工品、集装箱码头业务方面已与主要行业伙伴建立起战略合作关系，确保货源稳定。发行人与中国石油天然气股份有限公司和大连西太平洋石油化工有限公司保持了长期良好的合作关系。中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司接近 100% 的海上进口原油通过本公司油品码头上岸，大连西太平洋石油化工有限公司的进口原油、下海成品油全部由本公司油品码头接卸和装船。大连石化和西太平洋石化业务规模持续稳定，对公司的油品业务吞吐量将形成有利的支撑。

（五）公司经营方针及战略

发行人发展的长期目标：打造世界一流强港，建设东北亚国际航运中心。为此，发行人提出“12348”发展战略规划，即：

构建一个生态。打造港口经济生态圈，即完善物流链，打造供应链，延伸产业链，创造价值链。

着眼两个转型。大力推进港口服务模式和发展模式转型升级。

聚焦三大抓手。以枢纽港建设、智慧港口建设、供应链服务为抓手，提升核心竞争力。

搭建四大平台。搭建与供应链各参与方广泛合作、开放共享的客户服务平台；搭建资本运作平台；搭建高端服务平台；搭建商务便利平台。

打造八大体系。强化枢纽港建设，打造国际中转分拨体系；创新业务模式，打造物流供应链服务体系；发挥港口资源优势，打造特色临港产业服务体系；集成数据资源，打造智能化服务体系；加强精细化管理，打造质效提升体系；充分聚合公共资源，打造外部支撑体系；践行绿色发展理念，打造绿色生态体系；注重预防预控，打造平安和谐体系。

发行人将围绕“12348”总体规划，建设“两大”枢纽：集装箱枢纽、渤海湾客运滚装枢纽；打造“四大”中心：油化品中转分拨中心、铁矿石混配及分拨中心、冷链交易中心和商品汽车分拨转运中心。

到 2025 年，物流中心核心功能将基本完善，并初步构建以集装箱、油化品、矿石、钢材、粮食、煤炭、商品汽车、客运滚装枢纽中转为格局的东北亚航运中心主体框架，推动建设大连港口型物流枢纽，基础能力得到有效提升，在效益、质量、规模等方面都取得质的飞跃，向一流设施、一流技术、一流管理、一流服务的“世界一流强港”行列迈进。

（六）港口行业现状分析

1、我国港口行业竞争状况

（1）港口竞争现状

目前，港口经济已成为我国沿海经济发展最重要的内容，按照区域经济的发展态势和港口对应的腹地区域，我国已经形成了五大沿海港口群，即青岛港、大连港、天津港三足鼎立的环渤海经济圈港口群；以上海港和宁波-舟山港为核心的长江三角洲经济圈港口群；以厦门港、福州港为核心的东南沿海两岸经济

圈港口群；以香港港、深圳港和广州港为核心的珠江三角洲经济圈港口群；以及以湛江港、防城港为核心的西南沿海港口群。

在港口经济迅速发展的背后，港口之间的竞争已经从与日本、韩国以及东南亚地区的港口竞争蔓延到了国内港口之间的竞争。环渤海湾青岛、大连、天津，长三角中上海、宁波，珠三角广州、深圳、香港等国内大港口在硬件设施、价格战和软环境建设方面正展开愈演愈烈的港口竞争。

大进大出是港口业的特点，这决定了只有扩大规模，通过实现边际成本的最小化，才能获得超额利润。我国许多港口都存在着超负荷运转的问题，为此，沿海港口都把港口的硬件建设放在首要位置上。除了在硬件建设上更上一层楼，价格战也是港口竞争的重要手段。全国沿海港口新一轮价格战使港口备感压力，各大船公司和货主不仅要求降低装卸费，而且要求降低引航费、拖轮费、外轮理货费，港口装卸面临着全面降价的形势。在软环境建设上，各港口之间的竞争也异常激烈，青岛港打出了以振超效率、孙波效率为代表的一大批效率品牌。宁波—舟山港则与口岸其他部门通力合作，通过“集中报关”模式，大大提高了通关效率。

（2）港口竞争新焦点

港口经济的发展是现代港口功能和作用提升的结果。现代港口随着功能和作用的提升，出现诸多新的特点：港口腹地由单一陆地向腹地向周边共同腹地扩展；大港作用国际化；深水泊位、专业码头，综合物流服务；港口信息化。港口这些新的特点也带来竞争的新焦点。

港口生存发展的基础是腹地，从空间范围看，港口腹地即是港口空间通达程度。如果没有足够的空间通达程度，港口在竞争中就会失去现有的腹地市场。集装箱船舶大型化趋势对港口通往内陆的疏运网络构成巨大的挑战，也带来港口向内陆空间的竞争。货主和海上承运人将更多地从内陆空间的通达性方面，即集散转运频率、途中所需时间和全程运输成本来评估和选择挂靠港。内陆空间通达性已成为世界港口的战略性问题。

作为对公众注意力从港口码头的货物吞吐能力转移到港口腹地空间通达性的回应，世界发达国家港口普遍采取以下措施：扩充基础设施，加强可供选择

的集散运输功能；在现有或新辟目的地提供创新的运输服务种类；重组现有运输体系，增强其快速应变能力，以维持和提高自身的竞争力水平。

在实践中，集装箱多式联运构筑海陆空立体式、横贯式物流体系，极大地提高了港口内陆空间的通达性，从而扩大了其服务的范围。因此，集装箱多式联运的投资发展是拓展港口腹地最为有效的手段。在我国长江流域、中西部地区是各主要港口竞争的市场。港口与这些地区之间联系的紧密程度在港口的竞争中起着越来越重要的作用。各主要港口通过建立多式联运体系与上述地区连接，建设海-铁、海-公、水-水等联运方式，拓展港口腹地范围。

2、行业的周期性特点

港口运输行业的盈利能力与经济周期有着明显的相关性。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，作为物流产业的一个细分行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系密切。如受外需疲软，国内经济结构调整等不利因素影响，经济增速下滑，特别是投资回落、工业增加值放缓，对大宗商品的需求形成较大压力，则会对港口运输行业造成很大的下行压力；当经济增速上升，大宗商品需求旺盛，则会对港口运输行业形成有力的推动动力。

港口是国民经济的标准晴雨表。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。

3、发展趋势展望

（1）我国行业管理体制

新中国成立后，我国的港口管理体制发生过多次变动。20 世纪 80 年代前，各港口的经营主体为政企合一的港务局，直接隶属于国家交通部。20 世纪 80 年代后，主要港口实行交通部和地方政府双重领导、以地方为主的管理体制，作为港口经营主体的各港务局仍承担主要港口的管理职能。

根据国办发[2001]91 号《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》以及交通部交函水[2002]1 号《关于贯彻实施港口管理体制深化改革工作意见和建议的函》的内容要求，我国港

口管理体制已从“交通部与地方政府双重领导，以地方管理为主，政企合一”转变为“双重领导港口全部下放地方，实行政企分开”。即：国务院交通主管部门主要负责制定全国港口行业的发展规划、发展政策和法规；省级交通主管部门主要负责本地区的港口发展规划、发展政策和法规；港口所在城市人民政府港口主管部门负责按照“一港一政”的原则，依法对港口实行统一的行政管理；港口企业作为独立的市场主体依法从事经营。

2002 年，外经贸部颁布了新的《外商投资产业指导目录》，自 2002 年 4 月 1 日起施行，其中涉及航运业的最突出特点是取消港口公用码头的中方控股规定。上述政策与措施将使长期以来形成的港口行业行政性垄断的制度基础不复存在，国有港口企业的垄断局面也开始被逐渐打破，港口行业将开始快步进入市场经济体制。在价格制定方面，根据交通部[2005]8 号令《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》以及交水发[2005]234 号《关于调整港口内贸收费规定和标准的通知》的相关规定，目前行业内企业港口内贸收费分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价，其中，货物港务费、船舶使费（包括引航费、拖轮费、停泊费等）实行政府定价；货物装卸作业费等劳务收费实行市场调节价。

2014 年，交通部、国家发改委出台了《交通运输部国家发展改革委关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》（交水发〔2014〕253 号），允许在向多数用户普遍提供的服务作业基础上，按照部分用户需求，增减作业环节或者服务内容时，可以根据实际作业环节、服务内容差异，分别制定不同的港口作业包干费收费标准，按规定公示后执行；此外，还对多对一、一对多的服务收费方式进行了明确，并进一步确认了船舶垃圾处理、供水等服务收费范围包括供水、供油、供电、垃圾接收处理、污油水接收处理服务收取的费用。

2015 年，财政部、交通运输部出台了《关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知》，对港口建设费的征收做出了明确的规定。

（2）我国港口行业主要管理政策

港口行业适用的主要法律、法规包括：《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国交通法》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国安全

生产法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国航道管理条例》、《港口经营管理规定》、《港口建设费征收办法》、《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、《中华人民共和国港口收费规则（外贸部分）（修正）》、《港口道路交通管理办法》、《港口建设费征收办法施行细则》、《港口工程竣工验收管理办法》、《港口危险货物管理规定》、《中华人民共和国港口设施保安规制》等。

2016 年，交通运输部还对《港口工程竣工验收管理办法》、《港口经营管理规定》、《中华人民共和国港口设施保安规制》进行了修订。

八、其他与发行人主体相关的重要情况

无。

第四节 发行人主要财务情况

一、发行人财务报告总体情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年、2019 年、2020 年的合并及母公司会计报表进行了审计，并出具了安永华明（2019）审字第 60777447_E01 号审计报告、安永华明（2020）审字第 60777447_E01 号审计报告和安永华明（2021）审字第 60777447_E01 号审计报告，审计报告意见类型均为标准无保留意见。本部分财务数据来源于上述审计报告以及 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表。

（一）发行人财务报告编制基础、审计情况、财务会计信息适用《企业会计准则》情况等

1、最近三年审计报告编制基础及最近一期财务报表情况

发行人以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、备考财务报表情况

针对本次换股吸收合并，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2021）专字第 60777447_E07 号备考审阅报告。本备考财务报表系按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021 年修订）》（以下简称“债券发行指引第 1 号”）之相关规定，基于公司向上海证券交易所申请拟实施发行公司债券之目的而编制。

为给使用者提供更相关的信息，备考合并财务报表之编制系假定本次交易所形成的业务架构于备考合并财务报表列报之最早列报期初已经存在，公

司新发行 A 股并以换股比例 1:1.5030 置换营口港 A 股的交易于备考财务合并财务报表之最早列报期初已完成，将本公司、本公司之子公司以及营口港及其子公司（以下统称“经扩大集团”）纳入备考财务报表的范围。

（二）重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况

1、重要会计政策变更

（1）2018 年度重要会计政策变更

1) 新收入准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）发行人自 2018 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

执行新收入准则对 2018 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收票据及应收账款	1,190,416,754.13	1,201,883,882.80	-11,467,128.67
递延所得税资产	68,867,296.56	66,000,514.39	2,866,782.17
未分配利润	1,407,471,193.26	1,416,071,539.76	-8,600,346.50
预收款项	10,338,024.66	192,230,201.10	-181,892,176.44
合同负债	181,892,176.44	-	181,892,176.44
其他应收款	556,724,655.10	606,274,255.10	-49,549,600.00
合同资产	49,549,600.00	-	49,549,600.00

执行新收入准则对 2018 年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收票据及应收账款	947,433,479.68	957,846,555.59	-10,413,075.91
预收款项	6,153,114.57	51,936,353.65	45,783,239.08
合同负债	45,783,239.08	-	45,783,239.08
其他应收款	663,019,375.41	712,568,975.41	-49,549,600.00
合同资产	49,549,600.00	-	49,549,600.00
应交税费	54,113,243.93	56,716,512.91	-2,603,268.98
未分配利润	1,584,535,562.22	1,576,725,755.29	-7,809,806.93

合并利润表

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	6,754,444,902.38	6,755,498,955.14	-1,054,052.76
所得税费用	193,498,370.29	193,234,857.10	263,513.19

2) 新金融工具准则

根据《关于修订印发 2018 年度期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，发行人将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；发行人相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

发行人持有的某些结构性存款，其收益与利率、汇率等变量挂钩。发行人于 2018 年 1 月 1 日之前将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主债务合同列报为货币资金。2018 年 1 月 1 日之后，发行人分析其整体合同现金流的特征，认为上述合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等结构性存款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。发行人于 2018 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益投资。

在首次执行日，发行人原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

单位：元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2017 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2018 年 1 月 1 日
资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,050,497.50	-5,050,497.50	-	-
交易性金融资产	-	155,050,497.50	-	155,050,497.50
应收票据及应收账款	1,201,883,882.80	-	-21,270,949.01	1,180,612,933.79
其他应收款	606,274,255.10	-	-19,601,035.40	586,673,219.70
其他流动资产	255,836,964.53	-150,000,000.00	-	105,836,964.53
可供出售金融资产	159,423,791.18	-159,423,791.18	-	-
其他权益工具投资	-	159,423,791.18	35,107,760.97	194,531,552.15
递延所得税资产	66,000,514.39	-	10,113,301.56	76,113,815.95
	2,294,469,905.50	-	4,349,078.12	2,298,818,983.62
负债				
递延所得税负债	117,258,611.27	-	8,776,940.25	126,035,551.52
归属于母公司的所有者权益				
其他综合收益	29,398,184.15	-48,003,000.00	25,402,851.42	6,798,035.57
以后将重分类进损益的其他综合收益	29,98,184.15	-159,633.73	-	29,238,550.42
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	159,633.73	-159,633.73	-	-
其中：外币报表折算差额	29,238,550.42	-	-	29,238,550.42
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-	-47,843,366.27	25,402,851.42	-22,440,514.85
未分配利润	1,416,071,539.76	48,003,000.00	26,458,357.56	1,437,616,182.20
	1,445,469,723.91	-	-1,055,506.14	1,444,414,217.77
少数股东权益	2,559,868,709.22	-	-3,372,355.99	2,556,496,353.23
	4,005,338,433.13	-	-4,427,862.13	4,000,910,571.00

注：根据新金融工具准则的要求，自 2018 年 1 月 1 日起，发行人将金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”。

3) 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度期间一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，发行人将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；发行人相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更。根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。发行人相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

(2) 2019 年度重要会计政策变更

1) 新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益。

2) 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16

号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中);利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销;公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

(3) 2020 年度重要会计政策变更

2020 年度,公司无重要会计政策变更。

(4) 2021 年 1-9 月重要会计政策变更

2021 年 1-9 月,公司无重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

(1) 2018 年度重要会计估计变更

2018 年度,公司无重要会计估计变更。

(2) 2019 年度重要会计估计变更

发行人自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”),主要基于历史账龄迁徙率模型及前瞻性信息估计应收款项的预期信用损失率。为完善和细化对应收款项的管理,集团对应收款项的所有交易对手实行内部评级管理。于此相适应,集团对应收款项的预期信用损失估计模型进行变更,以更合理地反映当前及未来应收款项的信用风险对公司及合并财务状况和经营成果的影响。

本次会计估计变更核算采用未来适用法，对集团截至 2019 年 12 月 31 日止合并财务报表的影响为：增加净利润约人民币 262 万元，增加所有者权益约人民币 262 万元。本次会计估计变更对未来期间合并财务报表的影响数不可确定。

(3) 2020 年度重要会计估计变更

2020 年度，公司无重要会计估计变更。

(4) 2021 年 1-9 月重要会计估计变更

发行人于 2021 年 2 月 4 日完成了对营口港的换股吸收合并。公司与营口港的部分固定资产、投资性房地产在折旧年限和净残值会计估计方面存在一定差异。为了规范资产管理的需要，公司根据目前固定资产、投资性房地产的实际情况，参照公司最终控制方招商局集团的折旧年限和净残值率，对各类固定资产、投资性房地产进行了全面梳理，重新核定了固定资产、投资性房地产的折旧年限和净残值率。经测算，本次会计估计变更对公司财务报表的影响为：归属于母公司净利润：预计 2021 年减少约 1.3 亿元；归属于母公司所有者权益：预计 2021 年减少约 1.3 亿元。

核定后的固定资产的折旧年限和净残值率具体调整如下：

类别	调整前使用年限	调整前净残值率	调整后使用年限	调整后净残值率
房屋建筑物	20-45 年	5 - 10%	5 - 30 年	5%
港口及码头设施	18-50 年	4-10%	5-50 年	5%
汽车及船舶	8-28 年	5%	5-25 年	5%
机器设备、家具、器具及其他设备	5-11 年	0-10%	3-25 年	5%、15%

3、会计差错更正

报告期内，公司无重要会计差错更正。

(三) 报告期内发行人合并范围变化情况

最近三年及一期合并范围变化情况			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
2020 年度新纳入合并的子公司			
1	大连港湾东车物流有限公司	港口业	持股比例仍为 50%，同时自 2020 年 1 月 1 日起实质上拥有 75% 的

最近三年及一期合并范围变化情况			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
			表决权，对其实施控制
2021 年 1-9 月新纳入合并的子公司			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
1	营口港务股份有限公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
2	辽港控股（营口）有限公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
3	辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
4	辽港控股（营口）有限公司第三分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
5	辽港控股（营口）有限公司机械分公司	机动车、电子产品和日用产品修理业	持股比例由 0% 增加至 100%
6	辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司	道路运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
7	辽港控股（营口）有限公司第一分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
8	辽港控股（营口）有限公司粮食分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
9	辽港控股（营口）有限公司第四分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
10	辽港控股（营口）有限公司实业发展分公司	餐饮业	持股比例由 0% 增加至 100%
11	辽港控股（营口）有限公司第六分公司	水上运输业	持股比例由 0% 增加至 100%
12	营口新港矿石码头有限公司	多式联运和运输代理业	持股比例由 0% 增加至 100%
13	营口新世纪集装箱码头有限公司	交通运输、仓储和邮政业	持股比例由 0% 增加至 100%
2018 年度不再纳入合并的公司			
1	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	批发业	持股比例由 60% 减少至 0%
2019 年度不再纳入合并的公司			
1	大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	道路运输业	注销
2020 年度不再纳入合并的公司			
1	大连港欧陆国际物流有限公司	道路运输业	注销
2	大连泓洋国际物流有限公司	多式联运和运输代理业	注销
3	亚太港口发展有限公司	投融资	注销

最近三年及一期合并范围变化情况			
序号	名称	所属行业	持股比例变化情况
4	大连港森立达木材交易中心有限公司	商务服务业	破产清算管理人接管
2021 年 1-9 月不再纳入合并的公司			
1	大连口岸物流网股份有限公司	互联网和相关服务	转让
2	大连口岸物流科技有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	转让
3	大连港隆科技有限公司	软件和信息技术服务业	转让
4	大连港隆网络技术有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	转让

1、2018 年合并报表范围变化

2018 年度，公司纳入合并范围的子公司减少 1 家，情况如下：

序号	公司名称	变更内容	原因
1	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	减少	转让

公司与大连港集团于 2018 年 6 月 26 日签订股权转让协议，以人民币 937,200.00 元转让其所持有大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的 60% 股权，同时根据股权转让协议，上述股权评估基准日 2017 年 12 月 31 日至交割日 2018 年 6 月 30 日公司转让股权所对应的收益或损失都由公司享有或承担，亏损的承担以股权转让价格为限。由于基准日至交割日金港汽车发生净亏损人民币 5,096,256.83 元，因此最终的股权转让价格为零元，处置日为 2018 年 6 月 30 日。故自 2018 年 6 月 30 日起，公司不再将金港汽车纳入合并范围。

2、2019 年合并报表范围变化

2019 年度，公司纳入合并范围的子公司减少 1 家，情况如下：

序号	公司名称	变更内容	原因
1	大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司	减少	注销

公司之子公司大连迪朗斯瑞汽车租赁有限公司于 2019 年 12 月注销，因该公司尚未开展业务，因此注销该公司对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量无影响。

3、2020 年合并报表范围变化

2020 年度，公司纳入合并范围的子公司增加 1 家，减少 4 家，情况如下：

序号	公司名称	变更内容	原因
1	大连港湾东车物流有限公司	增加	签署一致行动人协议
2	大连港欧陆国际物流有限公司	减少	注销
3	大连泓洋国际物流有限公司	减少	注销
4	亚太港口发展有限公司	减少	注销
5	大连港森立达木材交易中心有限公司	减少	破产清算管理人接管

基于业务整合和管理的需要，2020 年公司与对大连港湾东车物流有限公司（以下简称“港湾东车”）持股 25% 的股东深圳招商滚装运输有限公司（以下简称“招商滚装”）签署一致行动人协议，招商滚装自 2020 年 1 月 1 日对涉及港湾东车重大经营和管理决策的董事会和股东大会决议事项与公司的决策保持一致。自 2020 年 1 月 1 日起，公司实质上拥有港湾东车 75% 的表决权，从而能够对其实施控制，因此合并日确定为 2020 年 1 月 1 日，自该日起将其纳入公司合并范围。

公司之子公司大连港欧陆国际物流有限公司于 2020 年 2 月注销。因该公司自 2020 年 1 月 1 日已停止经营，注销该公司对 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

公司之子公司大连泓洋国际物流有限公司于 2020 年 12 月注销。该公司自 2020 年 5 月 31 日停止经营，注销该公司对 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

公司之子公司亚太港口发展有限公司于 2020 年 9 月注销。因该公司自 2020 年 1 月 1 日已停止经营，注销该公司对 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量无重大影响。

2020 年 6 月 22 日，大连经济技术开发区人民法院裁定受理公司之子公司大连港森立达木材交易中心有限公司破产清算案件（（2020）辽 0291 破申 1 号），并于 2020 年 7 月 8 日指定破产清算管理人。2020 年 7 月 22 日，管理人依据破产法相关规定接管大连港森立达木材交易中心有限公司。故自 2020 年 7 月 22 日起，公司不再将大连港森立达木材交易中心有限公司纳入合并范围。

4、2021 年 1-9 月合并报表范围变化

2021 年 1-9 月，公司纳入合并范围的子公司增加 13 家，减少 5 家，情况如下：

序号	公司名称	变更内容	原因
1	营口港务股份有限公司	增加	换股吸收合并
2	辽港控股（营口）有限公司	增加	换股吸收合并
3	辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司	增加	换股吸收合并
4	辽港控股（营口）有限公司第三分公司	增加	换股吸收合并
5	辽港控股（营口）有限公司机械分公司	增加	换股吸收合并
6	辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司	增加	换股吸收合并
7	辽港控股（营口）有限公司第一分公司	增加	换股吸收合并
8	辽港控股（营口）有限公司粮食分公司	增加	换股吸收合并
9	辽港控股（营口）有限公司第四分公司	增加	换股吸收合并
10	辽港控股（营口）有限公司实业发展分公司	增加	换股吸收合并
11	辽港控股（营口）有限公司第六分公司	增加	换股吸收合并
12	营口新港矿石码头有限公司	增加	换股吸收合并
13	营口新世纪集装箱码头有限公司	增加	换股吸收合并
14	大连港资金运营管理中心	减少	注销
15	大连口岸物流网股份有限公司	减少	转让
16	大连口岸物流科技有限公司	减少	转让
17	大连港隆科技有限公司	减少	转让
18	大连港隆网络技术有限公司	减少	转让

因公司 2021 年 2 月 4 日完成换股吸收合并营口港务股份有限公司，营口港务股份有限公司将全部资产、负债下沉至新设立的全资子公司辽港控股（营口）有限公司，故自 2021 年 2 月 4 日起，将营口港务股份有限公司及其合并范围内分公司、子公司全部纳入合并范围，包括营口港务股份有限公司、辽港控股（营口）有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司、辽港控股（营口）有限公司第三分公司、辽港控股（营口）有限公司机械分公司、辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司、辽港控股（营口）有限公司第一分公司、辽港控股（营口）有限公司粮食分公司、辽港控股（营口）有限公司第四分公司、辽港控股（营口）有限公司实业发展分公司、辽港控股（营口）有限

公司第六分公司、营口新港矿石码头有限公司，及营口新世纪集装箱码头有限公司。

公司之分公司大连港资金运营管理中心，于 2020 年 12 月底已无业务发生，2021 年 1 月注销完毕。

公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司以持有的大连口岸物流网股份有限公司的股权作价入股招商局国际信息技术有限公司（现已更名为“招商局国际科技有限公司”），实现信息化整合，因此大连口岸物流网股份有限公司及其 3 家子公司（大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司、大连港隆网络技术有限公司）于 2021 年 2 月起剔除合并范围。

本章仅就发行人重要会计科目和财务指标变动情况进行分析，建议投资者在进行投资决策时进一步参阅发行人各年度审计报告以了解各会计科目详细情况。

二、发行人财务会计信息及主要财务指标

（一）财务会计信息

发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

表：合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	610,177.86	451,174.68	405,141.32	575,783.05
交易性金融资产	-	90,395.10	30,495.12	189,252.00
应收票据	28,729.10	28,743.95	24,885.17	28,923.88
应收账款	272,407.05	176,219.14	132,277.26	65,819.47
应收款项融资	36,507.79	-	-	-
预付款项	5,433.27	3,482.26	3,435.35	3,483.51
其他应收款	52,322.53	36,493.83	75,683.41	663,447.47
其中：应收利息	141.81	28.45	342.50	-
应收股利	25,506.49	13,453.35	29,734.15	14,600.02

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
存货	10,686.42	7,632.90	10,506.56	14,948.83
合同资产	-	-	-	3,716.22
其他流动资产	3,259.80	5,759.34	6,674.37	10,573.53
流动资产合计	1,019,523.81	799,901.20	689,098.56	955,947.97
非流动资产：				
长期应收款	3,042.83	8,048.69	-	-
长期股权投资	376,375.97	319,511.56	414,645.47	419,653.52
其他权益工具投资	20,262.50	20,406.76	18,978.26	17,914.64
投资性房地产	17,780.33	20,272.73	19,381.98	20,271.94
固定资产	2,592,651.86	1,602,995.36	1,663,312.52	1,720,830.70
在建工程	304,426.79	189,293.60	196,978.08	203,034.43
使用权资产	667,078.73	299,357.47	312,692.79	-
无形资产	298,469.65	166,726.21	171,751.95	172,497.38
商誉	23,214.80	2,043.37	2,043.37	2,043.37
长期待摊费用	5,036.12	6,226.37	6,630.89	7,619.53
递延所得税资产	18,001.10	14,422.65	10,070.99	8,114.86
其他非流动资产	2,186.90	3,378.22	4,242.60	3,629.97
非流动资产合计	4,328,527.57	2,652,682.98	2,820,728.90	2,575,610.35
资产总计	5,348,051.38	3,452,584.18	3,509,827.45	3,531,558.32
流动负债：				
短期借款	-	15,014.21	49,766.06	340,407.14
应付票据	-	-	-	-
应付账款	30,984.11	18,851.13	18,981.75	22,444.25
预收款项	592.78	315.50	707.09	615.31
合同负债	29,146.60	7,217.17	3,429.78	4,578.32
应付职工薪酬	20,756.97	25,541.24	24,021.85	26,085.40
应交税费	16,156.79	9,984.22	9,699.11	5,411.32
其他应付款	69,798.42	65,824.77	91,058.19	74,076.41
其中：应付利息	-	-	100.39	-
应付股利	15,355.37	15,326.93	24,165.31	22,037.07
一年内到期的非流动负债	133,880.24	261,245.11	40,077.92	96,580.83
流动负债合计	301,315.91	403,993.34	237,741.74	570,199.00
非流动负债：				

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
长期借款	102,661.54	113,269.33	150,869.88	205,202.60
应付债券	248,489.36	354,723.62	588,437.98	587,322.34
其中：优先股	-	-	-	-
租赁负债	675,182.25	304,705.27	313,244.25	-
长期应付款	1,750.00	4,407.00	3,250.00	4,000.00
预计负债	3,276.02	-	-	-
递延收益	51,508.84	51,102.57	54,949.07	58,776.06
递延所得税负债	36,861.97	11,307.55	11,338.56	11,172.54
其他非流动负债	6,782.02	6,965.53	9,554.41	8,854.18
非流动负债合计	1,126,512.01	846,480.87	1,131,644.16	875,327.72
负债合计	1,427,827.92	1,250,474.21	1,369,385.89	1,445,526.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,262,342.95	1,289,453.60	1,289,453.60	1,289,453.60
资本公积	815,562.68	294,052.73	293,874.75	293,519.35
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	8,445.56	8,455.71	7,094.34	592.40
专项储备	10,448.19	7,097.64	3,850.35	3,217.96
盈余公积	117,062.27	97,468.43	89,652.92	82,399.76
未分配利润	380,013.26	238,773.18	193,053.01	158,453.56
归属于母公司所有者权益合计	3,593,874.90	1,935,301.29	1,876,978.97	1,827,636.63
少数股东权益	326,348.56	266,808.68	263,462.59	258,394.97
所有者权益合计	3,920,223.46	2,202,109.97	2,140,441.56	2,086,031.59
负债和所有者权益总计	5,348,051.38	3,452,584.18	3,509,827.45	3,531,558.32

表：合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	868,825.90	665,745.73	664,590.73	675,444.49
其中：营业收入	868,825.90	665,745.73	664,590.73	675,444.49
二、营业总成本	695,647.26	564,970.42	596,828.24	626,579.36
其中：营业成本	591,377.83	442,211.04	465,494.04	514,173.52
税金及附加	8,511.51	5,999.02	5,842.43	5,516.36
销售费用	-	-	26.63	67.74

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
管理费用	52,425.54	63,524.43	65,891.73	69,028.47
研发费用	463.46	1,843.75	1,484.28	1,172.42
财务费用	42,868.92	51,392.19	58,089.13	28,830.69
其中：利息费用	49,645.87	55,716.52	66,808.86	59,610.22
利息收入	6,918.49	4,535.75	6,258.74	-12,841.75
加：其他收益	10,351.71	9,511.42	10,635.26	8,535.90
投资收益	24,775.64	29,906.76	36,506.87	28,050.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,980.11	24,707.98	30,966.03	25,042.36
公允价值变动收益	-	-32.31	-93.10	443.51
信用减值损失	-4,046.26	-13,278.94	-1,574.08	-7,790.16
资产减值损失	3,497.06	-3,802.19	-	-
资产处置收益	-	912.08	411.56	45.00
三、营业利润	207,756.80	123,992.13	113,649.00	85,939.57
加：营业外收入	713.85	1,265.23	4,561.86	2,149.48
减：营业外支出	3,189.98	2,730.88	1,993.53	541.07
四、利润总额	205,280.67	122,526.48	116,217.32	87,547.97
减：所得税费用	51,376.85	27,444.76	26,724.13	19,349.84
五、净利润	153,903.82	95,081.72	89,493.19	68,198.14
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	153,903.82	95,081.72	89,493.19	68,198.14
2. 终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	141,287.91	81,264.02	71,823.05	52,331.56
2. 少数股东损益	12,615.91	13,817.70	17,670.14	15,866.58
六、其他综合收益的税后净额	53.04	1,278.29	2,393.49	-110.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-171.39	1,154.47	2,470.14	-1,040.98
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-171.39	1,154.47	2,470.14	-1,040.98
2. 将重分类进损益的其他综合收益	161.24	206.91	-89.76	953.57
（1）外币财务报表折算差额	161.24	206.91	-89.76	953.57
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
	63.20	-83.09	13.11	-23.27

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
七、综合收益总额	153,956.86	96,360.01	91,886.68	68,087.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,277.75	82,625.40	74,203.42	52,244.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,679.10	13,734.61	17,683.26	15,843.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.04

表：合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	788,579.68	659,427.42	649,675.55	716,882.98
收到的税费返还	748.09	2,227.21	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,275.43	16,816.73	19,709.32	24,523.00
经营活动现金流入小计	799,603.20	678,471.35	669,384.88	741,405.98
购买商品、接受劳务支付的现金	278,151.30	242,040.42	285,620.11	327,561.62
支付给职工及为职工支付的现金	204,983.45	154,392.67	172,582.68	169,518.83
支付的各项税费	73,746.48	55,021.73	36,416.92	38,038.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,221.59	17,178.87	14,105.96	17,724.17
经营活动现金流出小计	575,102.83	468,633.70	508,725.68	552,843.41
经营活动产生的现金流量净额	224,500.36	209,837.66	160,659.20	188,562.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	390,128.92	583,101.83	605,870.90	201,126.04
取得投资收益收到的现金	15,049.72	44,448.28	26,946.11	23,969.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376.97	92.01	43.82	13.22
收到其他与投资活动有关的现金	5,071.80	2,897.67	17,000.80	82,711.67
投资活动现金流入小计	410,627.41	630,539.79	649,861.63	307,820.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,121.73	26,583.09	24,303.34	48,932.65
投资支付的现金	300,000.00	550,000.00	446,829.18	360,007.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	4,220.39

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
支付其他与投资活动有关的现金	9,946.27	5,858.76	332.17	39,125.36
投资活动现金流出小计	352,068.00	582,441.85	471,464.69	452,285.71
投资活动产生的现金流量净额	58,559.41	48,097.94	178,396.94	-144,465.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	55,600.00	145,200.00	205,300.00	607,061.53
发行债券收到的现金	-	-	-	250,000.00
筹资活动现金流入小计	55,600.00	145,200.00	205,300.00	857,061.53
偿还债务支付的现金	362,352.13	266,533.71	590,283.66	959,196.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,346.49	89,209.77	83,505.78	95,659.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282.31	755.09	24,516.82	2,612.91
筹资活动现金流出小计	472,980.93	356,498.57	698,306.27	1,057,469.02
筹资活动产生的现金流量净额	-417,380.93	-211,298.57	-493,006.27	-200,407.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451.65	-500.19	2,729.57	19,185.16
五、现金及现金等价物净增加额	-133,869.50	46,136.84	-151,220.56	-137,125.27
加：期初现金及现金等价物余额	713,633.82	404,233.97	555,454.52	692,579.80
六、期末现金及现金等价物余额	579,764.32	450,370.81	404,233.97	555,454.52

发行人最近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：

表：母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	78,309.79	289,070.31	266,706.75	382,306.71
交易性金融资产	0.00	90,395.10	30,495.12	189,252.00
应收票据	21,305.50	27,929.16	20,309.32	25,545.10
应收账款	211,363.25	147,866.08	98,889.77	32,710.47
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	2,155.90	591.06	642.24	527.28
其他应收款	148,042.97	138,955.32	148,876.45	160,896.76
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	141,111.37	132,001.05	140,791.26	122,079.23
存货	5,016.27	4,087.08	4,122.12	4,592.70
合同资产	-	-	-	3,716.22

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
一年内到期的非流动资产	-	-	1,804.55	-
其他流动资产	295.76	1,273.98	339.83	2,807.88
流动资产合计	466,489.45	700,168.09	572,186.15	802,784.43
非流动资产：				
长期应收款	59,074.06	63,086.28	31,000.00	31,000.00
长期股权投资	2,307,868.93	728,727.46	798,651.73	804,425.79
其他权益工具投资	1,982.75	2,150.88	2,335.90	1,931.75
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	936,272.30	982,686.58	1,012,353.88	1,052,713.32
在建工程	138,516.71	138,100.96	141,686.53	137,378.07
使用权资产	275,128.98	275,508.56	284,728.97	-
无形资产	51,816.93	53,385.75	55,255.49	54,967.20
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,619.54	3,016.07	2,355.84	2,288.47
递延所得税资产	10,578.72	8,936.39	4,476.03	2,780.99
其他非流动资产	186.00	186.00	186.00	390.10
非流动资产合计	3,784,044.92	2,255,784.93	2,333,030.38	2,087,875.69
资产总计	4,250,534.37	2,955,953.02	2,905,216.53	2,890,660.12
流动负债：				
短期借款	-	-	-	316,420.01
应付票据	-	-	-	-
应付账款	4,154.16	4,407.38	3,811.32	5,237.36
预收款项	-	89.96	55.33	335.31
合同负债	5,580.00	4,213.84	2,401.43	2,843.58
应付职工薪酬	10,675.27	13,779.20	13,633.63	14,276.69
应交税费	3,563.98	3,275.87	3,161.29	462.60
其他应付款	26,945.44	31,773.57	27,429.66	33,079.77
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	115,520.43	255,579.50	20,538.39	16,972.19
流动负债合计	166,439.27	313,119.31	71,031.05	389,645.51
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应付债券	248,489.36	354,723.62	588,437.98	587,322.34
其中：优先股	-	-	-	-
租赁负债	285,917.24	281,818.27	286,414.36	-
长期应付款	-	750.00	1,500.00	2,250.00
递延收益	46,868.52	49,601.70	52,526.36	56,301.23
递延所得税负债	148.19	171.04	217.30	116.26
其他非流动负债	6,782.02	6,965.53	9,554.41	8,854.18
非流动负债合计	588,205.33	694,030.16	938,650.41	654,844.00
负债合计	754,644.60	1,007,149.47	1,009,681.47	1,044,489.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,262,342.95	1,289,453.60	1,289,453.60	1,289,453.60
资本公积	915,210.37	306,200.77	304,779.46	304,441.65
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	444.56	513.13	651.90	348.78
专项储备	5,171.12	3,927.34	3,017.97	2,326.39
盈余公积	92,980.40	92,980.40	85,164.89	77,911.73
未分配利润	219,740.37	255,728.31	212,467.25	171,688.46
所有者权益合计	3,495,889.77	1,948,803.55	1,895,535.07	1,846,170.61

表：母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	270,129.55	377,780.32	350,757.30	310,553.07
减：营业成本	190,515.15	239,918.27	234,232.88	226,953.58
税金及附加	2,559.62	3,950.88	3,439.48	3,041.70
销售费用	-	-	-	-
管理费用	24,567.32	40,155.14	40,390.39	40,152.43
研发费用	3.21	4.00	2.92	18.61
财务费用	28,449.64	43,222.22	46,003.09	16,167.63
其中：利息费用	29,653.86	46,084.80	52,615.24	44,499.67
利息收入	1,386.47	2,742.92	4,472.44	10,345.22
加：其他收益	3,393.13	5,963.61	5,432.36	4,694.24
投资收益	17,043.11	48,415.32	52,709.01	47,395.95

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,159.08	21,093.12	29,026.58	22,809.11
公允价值变动收益	-	-32.31	-93.10	-40.21
信用减值损失	-3,760.55	-13,659.81	-890.58	-5,520.64
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	0.14	207.07	17.09	42.79
二、营业利润	40,710.44	91,423.68	83,863.33	70,791.24
加：营业外收入	474.67	255.82	329.33	1,066.83
减：营业外支出	2,924.23	2,630.41	1,888.14	488.28
三、利润总额	38,260.88	89,049.09	82,304.52	71,369.80
减：所得税费用	6,378.53	10,893.99	9,772.95	6,087.63
四、净利润	31,882.35	78,155.10	72,531.56	65,282.17
（一）持续经营净利润	31,882.35	78,155.10	72,531.56	65,282.17
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-68.57	-138.77	303.12	-206.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-68.57	-138.77	303.12	-206.48
1.其他权益工具投资公允价值变动	-68.57	-138.77	303.12	-206.48
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
六、综合收益总额	31,813.78	78,016.33	72,834.68	65,075.70
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

表：母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	218,381.75	327,104.49	306,179.40	312,836.76
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的利息收入	1,430.01	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,025.21	8,498.30	9,815.39	17,103.63
经营活动现金流入小计	226,836.98	335,602.79	315,994.80	329,940.40

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	76,488.26	108,741.07	111,416.72	100,760.73
支付给职工及为职工支付的现金	68,861.87	101,497.85	110,084.33	105,276.82
支付的各项税费	17,372.35	31,351.42	18,988.53	15,974.41
支付其他与经营活动有关的现金	23,943.62	9,053.39	9,496.84	10,822.25
经营活动现金流出小计	186,666.10	250,643.74	249,986.42	232,834.21
经营活动产生的现金流量净额	40,170.88	84,959.06	66,008.37	97,106.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	394,128.92	583,101.83	633,052.02	202,008.53
取得投资收益收到的现金	11,834.93	61,661.92	40,678.94	18,789.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	656.19	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293.78	79.55	29.25	0.16
收到其他与投资活动有关的现金	-	24,002.29	-	672.17
投资活动现金流入小计	406,257.63	669,501.78	673,760.20	221,470.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,705.01	24,146.24	12,925.08	38,249.43
投资支付的现金	300,000.00	550,000.00	446,333.55	382,710.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	24,774.98	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	19.03	56,007.00	-	12.21
投资活动现金流出小计	308,724.04	654,928.22	459,258.63	420,971.69
投资活动产生的现金流量净额	97,533.59	14,573.56	214,501.57	-199,500.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	11,100.00	509,900.00
发行债券收到的现金	-	-	-	250,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	11,100.00	759,900.00
偿还债务支付的现金	249,315.39	19,676.28	326,602.25	708,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,025.68	56,895.83	61,427.81	76,064.94
偿付利息所支付的现金	29,817.09	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282.31	755.09	19,481.84	836.79
筹资活动现金流出小计	348,440.47	77,327.21	407,511.90	785,801.73
筹资活动产生的现金流量净额	-348,440.47	-77,327.21	-396,411.90	-25,901.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	132.09	2,369.16	18,045.73

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-210,736.00	22,337.50	-113,532.79	-110,250.78
加：期初现金及现金等价物余额	289,026.77	266,689.26	380,222.05	490,472.83
六、期末现金及现金等价物余额	78,290.76	289,026.77	266,689.26	380,222.05

重大资产重组编制的备考报表情况如下：因涉及发行股份购买资产，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，需对公司重组后业务的财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表。

为给使用者提供更相关的信息，备考合并财务报表之编制系假定本次交易所形成的业务架构于备考合并财务报表列报之最早列报期初已经存在，公司新发行 A 股并以换股比例 1:1.5030 置换营口港 A 股的交易于备考财务合并财务报表之最早列报期初已完成，将本公司、本公司之子公司以及营口港及其子公司（以下统称“经扩大集团”）纳入备考财务报表的范围，并根据下述之具体方法编制：

1、备考合并财务报表系以本公司和营口港截至 2020 年 12 月 31 日止年度经审计的合并财务报表为基础编制而成。公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安永华明（2021）审字第 60777447_E01 号的标准无保留审计意见。营口港 2020 年度合并财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/2021BJA20280 号的标准无保留审计意见。

2、基于编制备考合并财务报表的特定目的，备考合并财务报表仅列示相关期间经扩大集团的备考合并资产负债表和合并利润表，未列示合并现金流量表、合并所有者权益变动表及相关附注。公司管理层认为，相关期间的备考合并现金流量表、备考合并所有者权益变动表及相关附注对作为特定用途的备考合并财务报表的使用者无实质意义，因此备考合并财务报表未编制备考合并现金流量表和备考合并所有者权益变动表及相关附注，同时备考合并财务报表仅列示与上述备考合并财务报表编制基础相关的有限备考合并附注，亦未披露与金融工具相关的风险、公允价值、分部报告以及资本管理等信息。

3、备考合并财务报表根据重组方案考虑新发行股份的影响，假设公司按照换股比例 1:1.5030 新发行 A 股置换营口港于备考财务合并财务报表之最早列报期初发行在外全部 A 股的交易于备考财务合并财务报表之最早列报期初已完成，不考虑除派送现金股利外其他可能影响换股价格和换股比例事项的影响，同时，假设公司异议股东收购请求权及营口港异议股东现金选择权均未行使，并据此列报备考合并资产负债表中股东权益的各项目；假定备考合并利润表中的归属于母公司股东的净利润/综合收益总额代表归属于重组前公司股东的净利润/综合收益总额与归属于重组前营口港的净利润/综合收益总额的合计，备考合并利润表中的少数股东损益/归属于少数股东的综合收益总额为既不归属于重组前公司股东也不归属于重组前营口港股东的净利润/综合收益总额。

4、备考合并财务报表已按上述假定交易完成后的业务架构，将公司与营口港于相关期间及资产负债表日的重大交易及往来余额予以抵销。

5、公司及营口港的最终实际控制方自 2019 年 9 月 30 日变更为招商局集团。基于本次换股吸收合并已于备考财务合并财务报表之最早列报期初完成的假设，本次换股吸收合并适用同一控制下企业合并的会计处理原则，即自备考财务合并财务报表之最早列报期初起，将营口港的资产（包括最终控制方收购营口港所形成的商誉）、负债按照其在最终控制方招商局集团财务报表中的账面价值并入备考合并财务报表。根据公司最终控制方招商局集团于 2019 年 9 月 30 日收购辽港集团形成的商誉分摊至营口港的部分人民币 219,133,513.00 元作为备考合并财务报表的商誉。

6、备考合并财务报表假设营口港自备考财务合并财务报表之最早列报期初已执行财政部 2018 年颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，有关执行上述企业会计准则的相关影响已相应调整备考合并财务报表期初未分配利润，未考虑因执行上述企业会计准则调整未分配利润产生的对法定盈余公积分配的影响。

7、备考合并财务报表未考虑因上述换股吸收合并过程中因利润分配调整产生的法定盈余公积分配的影响。

8、除上述所述的假设外，备考合并财务报表未考虑其他与本次换股吸收合并可能相关的事项的影响。备考合并财务报表根据本次换股吸收合并已于备考合并财务报表之最早列报期初完成而形成的架构编制，其编制具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，未必真实反映如果本次换股吸收合并已于备考合并财务报表之最早列报期初完成的情况下经扩大集团于 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况、2020 年度的合并经营成果。

表：备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
流动资产	
货币资金	739,071.65
交易性金融资产	90,395.10
应收票据	40,966.69
应收账款	189,577.93
预付款项	3,661.49
其他应收款	36,550.16
其中：应收股利	13,453.35
存货	10,634.93
其他流动资产	7,265.04
流动资产合计	1,118,122.99
非流动资产	
长期应收款	8,048.69
长期股权投资	370,120.93
其他权益工具投资	20,406.76
投资性房地产	20,272.73
固定资产	2,714,504.81
在建工程	264,864.91
使用权资产	652,611.65
无形资产	306,839.80
商誉	23,956.72
长期待摊费用	6,226.37
递延所得税资产	14,422.65
其他非流动资产	3,378.22

项目	2020 年 12 月 31 日
非流动资产合计	4,405,654.25
资产总计	5,523,777.24
流动负债	
短期借款	15,014.21
应付账款	33,061.44
预收款项	315.50
合同负债	17,039.62
应付职工薪酬	32,364.53
应交税费	11,824.35
其他应付款	69,620.32
其中：应付股利	15,326.93
一年内到期的非流动负债	273,987.45
流动负债合计	453,227.42
非流动负债	
长期借款	113,269.33
应付债券	354,723.62
租赁负债	655,728.67
长期应付款	4,407.00
预计负债	3,276.02
递延收益	54,914.73
递延所得税负债	50,978.97
其他非流动负债	6,965.53
非流动负债合计	1,244,263.87
负债合计	1,697,491.29
股东权益	
股本	2,262,342.95
资本公积	797,413.67
其他综合收益	8,455.71
专项储备	7,723.90
盈余公积	117,062.27
其中：法定公积金	116,964.92
未分配利润	306,607.07
归属于母公司股东权益合计	3,499,605.57

项目	2020 年 12 月 31 日
少数股东权益	326,680.38
股东权益合计	3,826,285.95
负债和股东权益总计	5,523,777.24

表：备考合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度
一、营业收入	1,163,776.91
减：营业成本	767,940.56
税金及附加	11,118.38
管理费用	79,869.32
研发费用	1,843.75
财务费用	72,976.08
其中：利息费用	82,191.44
利息收入	9,511.13
汇兑净损失	164.14
加：其他收益	11,907.57
投资收益	38,014.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,815.62
公允价值变动收益	-32.31
信用减值损失	-10,706.88
资产减值损失	-3,947.90
资产处置收益	3,426.33
二、营业利润	268,690.01
加：营业外收入	1,658.98
减：营业外支出	3,793.40
三、利润总额	266,555.59
减：所得税费用	62,567.54
四、净利润	203,988.05
（一）按股权归属分类	
1. 归属于母公司股东的净利润	186,285.33
2. 少数股东损益	17,702.73
（二）按经营持续性分类	

项目	2020 年度
1. 持续经营净利润	203,988.05
2. 终止经营净利润	-
五、其他综合收益的税后净额	1,278.29
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,361.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,154.47
1. 其他权益工具投资公允价值变动	1,154.47
（二）将重分类进损益的其他综合收益	206.91
1. 外币财务报表折算差额	206.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-83.09
六、综合收益总额	205,266.34
归属于母公司股东的综合收益总额	187,646.70
归属于少数股东的综合收益总额	17,619.63

（二）财务数据和财务指标情况

项目	2021 年 9 月末 /2021 年 1-9 月	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	2018 年末 /2018 年度
总资产（亿元）	534.81	345.26	350.98	353.16
总负债（亿元）	142.78	125.05	136.94	144.55
全部债务（亿元）	116.02	104.90	114.24	121.25
所有者权益（亿元）	392.02	220.21	214.04	208.60
营业总收入（亿元）	86.88	66.57	66.46	67.54
利润总额（亿元）	20.53	12.25	11.62	8.75
净利润（亿元）	15.39	9.51	8.95	6.82
扣除非经常性损益后归母净 利润 （亿元）	5.07	7.49	6.52	4.75
归属于母公司所有者的净利 润（亿元）	14.13	8.13	7.18	5.23
经营活动产生现金流量净额 （亿元）	22.45	20.98	16.07	18.86
投资活动产生现金流量净额 （亿元）	5.86	4.81	17.84	-14.45
筹资活动产生现金流量净额 （亿元）	-41.74	-21.13	-49.30	-20.04
流动比率（倍）	3.38	1.98	2.90	1.68
速动比率（倍）	3.34	1.95	2.83	1.63
资产负债率（%）	26.70	36.22	39.02	40.93

项目	2021 年 9 月末 /2021 年 1-9 月	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	2018 年末 /2018 年度
债务资本比率（%）	22.84	32.27	34.80	36.76
营业毛利率（%）	31.93	33.58	29.96	23.88
平均总资产回报率（%）	5.79	5.12	5.20	4.09
加权平均净资产收益率 （%）	1.42	4.24	3.86	2.86
扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率（%）	3.68	3.90	3.50	2.59
EBITDA（亿元）	41.84	28.71	29.25	24.79
EBITDA 全部债务比（%）	36.06	27.37	25.60	20.45
EBITDA 利息倍数（倍）	8.50	5.14	4.33	3.87
应收账款周转率（倍）	5.16	4.32	6.71	8.02
存货周转率（倍）	86.08	48.76	36.57	12.07

注 1：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额*100%
- 5、债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)*100%
- 6、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 7、平均总资产回报率（%）=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%
- 8、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算
- 9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）
- 10、EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%
- 11、EBITDA 利息倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 12、应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
- 13、存货周转率=营业成本*2/（期初存货账面价值+期末存货账面价值）
- 14、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 15、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

注 2：上表中扣除非经常性损益后净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

注 3：2021 年 1-9 月的应收账款周转率和存货周转率已经过年化处理

三、发行人财务状况分析

本公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、营运能力、盈利的可持续性和稳定性进行了如下重点讨论与分析。

（一）资产结构分析

报告期各期末，发行人资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	610,177.86	11.41	451,174.68	13.07	405,141.32	11.54	575,783.05	16.30
交易性金融资产	-	-	90,395.10	2.62	30,495.12	0.87	189,252.00	5.36
应收票据	28,729.10	0.54	28,743.95	0.83	24,885.17	0.71	28,923.88	0.82
应收账款	272,407.05	5.09	176,219.14	5.10	132,277.26	3.77	65,819.47	1.86
应收款项融资	36,507.79	0.68	-	-	-	-	-	-
预付款项	5,433.27	0.10	3,482.26	0.10	3,435.35	0.10	3,483.51	0.10
其他应收款	52,322.53	0.98	36,493.83	1.06	75,683.41	2.16	63,447.47	1.80
其中：应收利息	141.81	-	28.45	-	342.50	0.01	3,074.37	0.09
应收股利	25,506.49	0.48	13,453.35	0.39	29,734.15	0.85	14,600.02	0.41
存货	10,686.42	0.20	7,632.90	0.22	10,506.56	0.30	14,948.83	0.42
合同资产	-	-	-	-	-	-	3,716.22	0.11
其他流动资产	3,259.80	0.06	5,759.34	0.17	6,674.37	0.19	10,573.53	0.30
流动资产合计	1,019,523.81	19.06	799,901.20	23.17	689,098.56	19.63	955,947.97	27.07
非流动资产：								
长期应收款	3,042.83	0.06	8,048.69	0.23	-	-	-	-
长期股权投资	376,375.97	7.04	319,511.56	9.25	414,645.47	11.81	419,653.52	11.88
其他权益工具投资	20,262.50	0.38	20,406.76	0.59	18,978.26	0.54	17,914.64	0.51
投资性房地产	17,780.33	0.33	20,272.73	0.59	19,381.98	0.55	20,271.94	0.57
固定资产	2,592,651.86	48.48	1,602,995.36	46.43	1,663,312.52	47.39	1,720,830.70	48.73
在建工程	304,426.79	5.69	189,293.60	5.48	196,978.08	5.61	203,034.43	5.75
使用权资产	667,078.73	12.47	299,357.47	8.67	312,692.79	8.91	-	-
无形资产	298,469.65	5.58	166,726.21	4.83	171,751.95	4.89	172,497.38	4.88
商誉	23,214.80	0.43	2,043.37	0.06	2,043.37	0.06	2,043.37	0.06
长期待摊费用	5,036.12	0.09	6,226.37	0.18	6,630.89	0.19	7,619.53	0.22

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	18,001.10	0.34	14,422.65	0.42	10,070.99	0.29	8,114.86	0.23
其他非流动资产	2,186.90	0.04	3,378.22	0.10	4,242.60	0.12	3,629.97	0.10
非流动资产合计	4,328,527.57	80.94	2,652,682.98	76.83	2,820,728.90	80.37	2,575,610.35	72.93
资产总计	5,348,051.38	100.00	3,452,584.18	100.00	3,509,827.45	100.00	3,531,558.32	100.00

最近三年及一期末，公司资产总额分别为 3,531,558.32 万元、3,509,827.45 万元、3,452,584.18 万元和 5,348,051.38 万元。2019 年资产总额比 2018 年同比下降 0.62%，2020 年资产总额比 2019 年同比下降 1.63%。

最近三年及一期末，公司流动资产分别为 955,947.97 万元、689,098.56 万元、799,901.20 万元和 1,019,523.81 万元。最近三年及一期末，发行人货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款合计占发行人流动资产的比例分别为 93.55%、93.40%、94.30% 和 91.70%。

最近三年及一期末，公司非流动资产分别为 2,575,610.35 万元、2,820,728.90 万元、2,652,682.98 万元及 4,328,527.57 万元。最近三年及一期末，发行人长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产占发行人非流动资产比例分别为 97.69%、97.83%、97.18% 和 97.93%。

1、货币资金

最近三年及一期末，公司货币资金余额分别为 575,783.05 万元、405,141.32 万元、451,174.68 万元和 610,177.86 万元。货币资金主要系公司为维持日常运营的资金或部分资本开支需要预留的资金，绝大部分为境内人民币存款，极少部分为未结汇的美元、欧元和港币存款。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人在招商局集团财务有限公司（简称“财务公司”）的存款余额为 11.32 亿元。该资金主要为发行人各分公司在财务公司的存款。发行人在财务公司的存款调度程序与在其他金融机构的存款调度程序相同，完全受发行人自主支配使用，不受其他限制。

2019 年末，公司货币资金较 2018 年末减少 170,641.73 万元，降幅为 29.64%，主要系公司偿还债务、偿付利息和支付股利。2021 年 9 月末，公司货

币资金大幅增加，主要系公司将营口港纳入合并报表范围导致货币资金规模扩大以及结构性存款到期所致。

表：最近三年末公司货币资金构成明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	19.90	32.50	72.73
银行存款	450,879.56	404,541.79	572,295.68
其他货币资金	0.00	23.97	560.18
银行存款应收利息	275.22	543.06	2,854.46
合计	451,174.68	450,141.32	575,783.05
其中：存放在境外的款项总额	24,769.63	5,591.18	13,634.58

表：最近三年末公司受限制的货币资金情况表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	528.65	364.29	324.06

2、交易性金融资产

最近三年及一期末，公司交易性金融资产余额分别为 189,252.00 万元、30,495.12 万元、90,395.10 万元和 0 万元。2019 年末，公司交易性金融资产较 2018 年末减少 158,756.89 万元，降幅为 83.89%，主要系发行人于 2018 年购入的大量结构性存款于 2019 年到期。2020 年末，公司交易性金融资产较 2019 年末增加 59,899.98 万元，增幅为 196.42%，主要系发行人购买结构化存款所致。2021 年 9 月末，发行人结构性存款到期，期末交易性资产余额为 0。

表：最近三年末公司交易性金融资产构成明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,395.10	30,495.12	189,252.00
其中：			
债务工具投资	90,395.10	30,322.96	188,788.37
权益工具投资	-	172.16	463.63
合计	90,395.10	30,495.12	189,252.00

3、应收账款

最近三年及一期末，公司应收账款账面价值分别为 65,819.47 万元、132,277.26 万元、176,219.14 万元 272,407.05 万元。2019 年末较 2018 年末增加 66,457.78 万元，增幅为 100.97%，2020 年末较 2019 年末增加 43,941.89 万元，增幅为 33.22%，2021 年 9 月末较 2020 年末增加 43,941.89 万元，增幅为 33.22%，报告期内公司应收账款余额持续增加，主要系报告期内对重要客户大连恩埃斯凯国际贸易有限公司的应收账款余额显著增加。

表：截至 2020 年末公司应收账款账龄情况

项目	账面余额（万元）	比例（%）	信用损失准备
1 年以内（含 1 年）	107,277.57	54.75	5,504.14
1 至 2 年（含 2 年）	68,178.12	34.80	5,655.79
2 至 3 年（含 3 年）	13,328.09	6.80	1,519.03
3 年以上	7,157.24	3.65	7,042.92
合计	195,941.02	100.00	19,721.88

表：截至 2020 年末公司应收账款分类情况

单位：万元

评级	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
组合 A	39,801.68	0.00%-0.10%	4.26
组合 B	4,214.89	0.10%-0.30%	5.09
组合 C	144,028.77	0.30%-50.00%	11,934.97
组合 D	7,895.69	50.00%-100.00%	7,777.56
合计	195,941.02		19,721.88

发行人考虑了不同客户的信用风险特征，以信用风险评级为基础评估应收款项的预期信用损失。各评级确认依据及相应的预期信用损失率如下：

信用等级	确定组合的依据	计提比例（%）
A	根据历史经验，客户均能够在信用期内还款，还款记录良好，可预见的未来到期不还款的可能性极低	0-0.1
B	根据历史经验，客户存在逾期情况，但均能够还款	0.1-0.3
C	有证据表明客户的逾期信用风险显著提高，存在违约不付款的可能	0.3-50
D	有证据显示应收客户的款项已出现减值、有证据表明客户出现严重财务困难，在可预见的未来无法收回款项	50-100

表：截至 2020 年末公司应收账款前五大客户

单位：万元

单位名称	余额	信用损失准备	占应收账款总额的比例（%）
大连恩埃斯凯国际贸易有限公司	143,005.16	11,768.16	72.98
Vale International SA	4,777.44	0.48	2.44

单位名称	余额	信用损失准备	占应收账款总额的比例（%）
沈阳东方钢铁有限公司	4,885.48	4,885.48	2.49
华晨宝马汽车有限公司	2,564.95	0.26	1.31
大连港散货物流中心有限公司	2,110.22	0.21	1.08
合计	157,343.24	16,654.59	80.30

2018 年 4 月，发行人与恩埃斯凯开展业务合作，恩埃斯凯租用发行人合计 395 万立方米的储罐开展原油保税中转业务，双方于 2018 年 8 月签订协议，并于 2018 年 10 月完成了第一船卸船作业，大连港开始向恩埃斯凯提供原油仓储服务并按履约进度确认收入。

由于报告期内发行人向恩埃斯凯销售收入较高，且恩埃斯凯尚未开始回款，2018 年末、2019 年末、2020 年末，发行人对恩埃斯凯的应收账款余额分别为 12,671.53 万元、79,674.86 万元和 143,005.16 万元，占应收账款期末余额的比例分别为 34.84%、56.92%和 72.98%。

根据发行人与恩埃斯凯的协议约定，在恩埃斯凯结清约定的费用前，不得中转存储于发行人的等值原油商品，直至欠缴费用结清为止。目前发行人持续为恩埃斯凯提供原油仓储服务，后续应收账款存在持续增长的可能性。

4、预付款项

最近三年及一期末，公司预付款项余额分别为 3,483.51 万元、3,435.35 万元、3,482.26 万元和 5,433.27 万元。2019 年末较 2018 年末减少 48.16 万元，降幅为 1.38%；2020 年末较 2019 年末增加 46.91 万元，增幅为 1.37%，变化幅度较小。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 1,951.01 万元，增幅 56.03%，主要系公司将营口港纳入合并报表范围导致预付款项增加所致。

5、其他应收款

最近三年及一期末，公司其他应收款余额分别为 63,447.47 万元、75,683.41 万元、36,493.83 万元和 52,322.53 万元。2019 年末较 2018 年末增加 12,235.94 万元，增幅为 19.29%，主要系 2019 年末大连港集团财务有限公司宣告分配股利额度增加，导致应收股利增加。2020 年末较 2019 年末减少 39,189.59 万元，降幅为 51.78%，主要系公司收回应收股利及其他应收款项。2021 年 9 月末较

2020 年末增加 15,828.70 万元，增幅为 43.37%，主要系公司将营口港纳入合并报表范围导致其他应收款增加所致。

表：最近三年末公司其他应收款构成明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	28.45	342.50	0.00
应收股利	13,453.35	29,734.15	14,600.02
其他应收款	23,012.03	45,606.76	48,847.45
其中：			
应收代理采购款	2,454.81	19,446.04	23,500.81
应收委托管理服务收入	7,715.68	7,632.42	7,852.73
应收工程款及工程质保金	3,919.76	5,324.53	4,607.62
委托贷款	2,300.00	4,953.06	3,902.40
港建及港杂费	1,663.49	2,655.94	3,753.34
应收运费、押金及保证金	3,673.67	2,626.53	3,000.96
应收政府补贴款	4,102.18	4,729.35	3,240.97
公共基础设施维护费用	340.87	593.57	602.64
其他	3,849.05	3,475.44	3,073.15
其中：坏账准备	-7,007.50	-5,830.11	-4,687.16
合计	36,493.83	75,683.41	63,447.47

表：公司最近三年及一期末非经营性其他应收款

单位：万元、%

时间	单位	金额	占比	形成原因	回款计划	报告期内回款情况	是否关联方
2021-9-30	大连万捷国际物流有限公司	2,300.00	6.62	委托贷款	按期支付利息	未全部回款	是
	小计	2,300.00	6.62				
2020-12-31	大连万捷国际物流有限公司	2,300.00	7.66	委托贷款	按期支付利息	未全部回款	是
	小计	2,300.00	7.66				
2019-12-31	大连万捷国际物流有限公司	2,303.06	4.48	委托贷款	按期支付利息	未全部回款	是
	大连长兴岛港口有限公司	2,650.00	5.15	委托贷款	2022 年 8 月 17 日计划归还 2650 万元	2019 年 8 月 19 日已归还 250 万元	是
	小计	4,953.06	9.63				
2018-12-31	大连万捷国际物流有限公司	782.49	1.47	委托贷款	按期支付利息	未全部回款	是

	大连长兴岛港口有限公司	2,900.00	5.44	委托贷款	2022 年 8 月 17 日计划归还 2650 万元	2019 年 8 月 19 日已归还 250 万元	是
	小计	3,682.49	6.91				

6、存货

公司的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。最近三年及一期末，公司存货账面价值分别为 14,948.83 万元、10,506.56 万元、7,632.90 万元和 10,686.42 万元。2019 年末较 2018 年末减少 4,442.27 万元，降幅为 29.72%，主要系公司贸易相关业务收缩导致存货减少；2020 年末较 2019 年末减少 2,873.66 万元，降幅为 27.35%，主要系公司库存商品减少；2021 年 9 月末较 2020 年末增加 3,053.53 万元，增幅为 40.00%，主要系公司将营口港纳入合并报表范围增加营口港存货所致。

表：截至 2020 年末公司存货构成

单位：万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	5,735.93	780.38	4,955.55	5,992.87	780.38	5,212.49
库存商品	375.93	-	375.93	3,675.34	-	3,675.34
周转材料	931.94	-	931.94	847.02	-	847.02
其他	1,369.48	-	1,369.48	771.70	-	771.70
合计	8,413.28	780.38	7,632.90	11,286.94	780.38	10,506.56

7、其他流动资产

最近三年及一期末，公司其他流动资产余额分别为 10,573.53 万元、6,674.37 万元、5,759.34 万元和 3,259.80 万元。2019 年末较 2018 年末减少 3,899.16 万元，降幅为 36.88%，主要系公司预缴税款减少，2020 年末较 2019 年末减少 915.03 万元，降幅为 13.71%，主要系公司待抵扣进项税额减少，2021 年 9 月末较 2020 年末减少 2,499.54 万元，降幅为 43.40%，主要由于 2021 年 1-9 月待抵扣进项税额减少所致。

表：公司最近三年末其他流动资产的构成

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	5,707.10	6,673.60	8,505.39
待认证进项税额	-	-	91.51
预缴所得税	52.24	0.77	1,976.63
合计	5,759.34	6,674.37	10,573.53

8、长期股权投资

最近三年及一期末，公司长期股权投资余额分别为 419,653.52 万元、414,645.47 万元、319,511.56 万元和 376,375.97 万元。2020 年末较 2019 年末减少 95,133.91 万元，降幅为 22.94%，主要系公司实际控制人招商局集团有限公司的整合需求以及中国银保监会相关规定的要求，注销参股子公司大连港集团财务有限公司。

表：截至 2020 年末发行人长期股权投资明细

单位：万元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
大连港通利船务代理有限公司	121.31	-	-	23.88	-	-	-35.00	-	-	110.19
大连港湾东车物流有限公司	3,194.37	-	-	-	-	-1.21	-	-	3,193.17	-
大连港湾液体储罐码头有限公司	16,596.53	-	-	2,469.47	-	-	-2,250.00	-	-	16,816.00
大连港中石油国际码头有限公司	23,655.38	-	-	2,927.62	-	-	-2,900.00	-	-	23,683.00
大连联合国际船舶代理有限公司	1,071.29	-	-	507.62	-	-	-	-	-	1,578.91
大连万捷国际物流有限公司	3,027.73	-	-	92.79	-	10.16	-	-	-	3,130.67
大连港毅都冷链有限公司	28,444.55	-	-	3,151.50	-	34.67	-	-	-	31,630.72
大连中联理货有限公司	315.09	-	-	110.90	-	1.85	-37.15	-	-	390.69
大连中油码头管理有限公司	1,984.33	-	-	1,912.12	-	-	-848.75	-	-	3,047.71
辽宁电子口岸有限责任公司	392.26	-	-	200.55	-	-	-	-	-	592.82
大连大港中海集装箱码头有限公司	730.60	-	-	138.10	-	-1.67	-138.07	-	-	728.97
大连集龙物流有限公司	2,272.15	-	-	-633.08	-	-	-	-	-	1,639.07

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
大连中铁联合国际集装箱有限公司	17,401.12	-	-	-346.56	-	-	-	-	-	17,054.57
大连长兴岛港口有限公司	13,894.28	-	-	-495.47	-	45.20	-	-	-	13,444.01
大连港散货物流中心有限公司	1,482.85	-	-	1,005.33	-	-1.84	-872.47	-	-	1,613.86
大连港奥德费尔咨询有限公司	92.11	-	-	40.55	-	-	-	-	-	132.66
大连长兴岛港口投资发展有限公司	38,810.34	-	-	-2,420.97	-	129.47	-	-	-	36,518.85
大连舜德集发供应链管理有限公司	842.46	-	-	157.83	-	-	-125.05	-	-	875.23
哈欧国际物流股份有限公司	2,223.36	-	-	-	-	-	-	-	-	2,223.36
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司	808.12	-	-	-9.61	-	-	-	-	-	798.51
潍坊森大集装箱服务有限公司	238.59	-	-	12.95	-	-	-	-	-	251.54
大连港象屿粮食物流有限公司	3,731.78	-	-	-150.25	-	-	-	-	-	3,581.53
中海港联航运有限公司	9,686.13	-	-	-340.70	-	-	-	-	-	9,345.43
大连港新丝路国际物流有限公司	210.33	-	-	2.26	-	-	-	-	-	212.59
小计	171,227.07	-	-	8,356.85	-	216.63	-7,206.49	-	-3,193.17	169,400.89
二、联营企业										

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
大连中石油国际储运有限公司	4,450.55	-	-	1,505.94	-	-	-2,000.00	-	-	3,956.49
大连万鹏港口工程检测有限公司	383.98	-	-	53.99	-	-	-40.00	-	-	397.96
大连普集仓储设施有限公司	10,459.30	-	-	-86.48	-	-	-	-	-	10,372.82
太仓兴港拖轮有限公司	1,014.47	-	-	467.99	-	-	-214.29	-	-	1,268.17
中石油大连液化天然气有限公司	70,272.21	-	-	9,733.82	-	-46.25	-12,699.72	-	-	67,260.06
大连北方油品储运有限公司	7,329.16	-	-	802.99	-	13.98	-400.00	-	-	7,746.13
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	24,286.18	-	-	-133.79	-	-	-	-	-	24,152.39
中世国际物流有限公司	13,807.28	-	-	-1,573.01	-	-	-	-	-	12,234.27
大连港集团财务有限公司（注）	89,229.18	-	92,996.30	3,767.12	-	-	-	-	-	-
大连沈铁远港物流有限公司	594.09	-	-	2.00	-	-	-	-	-	596.09
大连汽车码头有限公司	17,270.06	-	-	1,497.37	-	-6.87	-960.00	-	-	17,800.56
大连胜狮国际集装箱有限公司	4,321.94	-	-	313.20	-	0.48	-309.90	-	-	4,325.72
小计	243,418.40	-	92,996.30	16,351.13	-	-38.66	-16,623.91	-	-	150,110.66
合计	414,645.47	-	92,996.30	24,707.98	-	177.97	-23,830.40	-	3,193.17	319,511.56

注：于 2020 年 9 月 1 日，公司之联营公司大连港集团财务有限公司取得大连市中山区市场监督管理局下发的（中市监）市监核注通内字〔2020〕第 2020002982 号注销登记核准通知书，相关工商注销登记手续已办理完毕。

9、固定资产

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、港作船舶、港务设施、运输设备等。最近三年及一期末，公司固定资产账面价值分别为 1,720,830.70 万元、1,663,312.52 万元、1,602,995.36 万元和 2,592,651.86 万元。2021 年 9 月末，公司固定资产规模大幅提升，主要系将营口港纳入合并报表范围所致。

表：2020 年末公司固定资产明细

单位：万元

项目	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值										
期初余额	213,085.21	773,816.82	290,576.65	395,133.21	72,893.93	188,045.30	449,437.31	134,939.47	85,242.01	2,603,169.92
本期增加金额	6,699.90	2,543.97	1,223.99	4,571.35	683.36	8,133.03	589.03	2,989.57	2,989.64	30,423.84
1) 购置	18.00	17.04	-	2,152.03	454.13	-	175.51	425.27	1,190.35	4,432.32
2) 在建工程转入	4,451.27	2,526.93	1,223.99	2,419.32	82.40	8,133.03	413.53	2,563.11	1,792.80	23,606.38
3) 企业合并增加	2,230.63	-	-	-	146.83	-	-	1.19	6.48	2,385.14
本期减少金额	3,163.19	23.00	-	1,903.78	241.37	-	49.20	3,279.43	1,108.19	9,768.16
1) 处置或报废	90.34	23.00	-	1,903.78	208.86	-	49.20	1,145.37	1,084.16	4,504.72
2) 转出至投资性房地产	3,072.85	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072.85
3) 合并范围变动减少	-	-	-	-	32.51	-	-	2,134.06	24.03	2,190.59
期末余额	216,621.92	776,337.78	291,800.64	397,800.78	73,335.92	196,178.33	449,977.14	134,649.61	87,123.46	2,623,825.60
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期初余额	57,122.32	169,439.82	128,075.27	241,071.73	37,620.61	70,198.10	106,602.37	85,063.40	46,802.01	941,995.63
本期增加金额	6,317.44	16,569.42	10,473.77	21,256.92	2,784.36	6,638.26	11,097.74	7,330.10	5,173.61	87,641.63
1) 计提	6,317.44	16,569.42	10,473.77	21,256.92	2,784.36	6,638.26	11,097.74	7,330.10	5,173.61	87,641.63

项目	房屋及建筑物	港务设施	油罐油管	装卸机械	运输设备	港作船舶	库场设施	机器设备	其他设备	合计
本期减少金额	1,673.18	6.60	-	1,799.20	217.77	-	44.28	1,842.39	1,052.13	6,635.56
1) 处置或报废	85.82	6.60	-	1,799.20	200.08	-	44.28	1,084.22	1,034.06	4,254.27
2) 转出至投资性房地产	1,587.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,587.36
3) 合并范围变动减少	-	-	-	-	17.69	-	-	758.17	18.07	793.93
期末余额	61,766.58	186,002.64	138,549.04	260,529.45	40,187.20	76,836.36	117,655.83	90,551.11	50,923.49	1,023,001.70
三、减值准备										
期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	1,376.57	-	1,376.57
1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	1,376.57	-	1,376.57
本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	1,376.57	-	1,376.57
1) 处置或报废										
2) 合并范围变动减少	-	-	-	-	-	-	-	1,376.57	-	1,376.57
期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值										
期末账面价值	154,855.33	590,335.15	153,251.60	137,271.33	33,148.72	119,341.97	332,321.32	44,098.50	36,199.97	1,600,823.89
期初账面价值	155,962.89	604,377.00	162,501.38	154,061.49	35,273.32	117,847.20	342,834.94	49,876.07	38,440.00	1,661,174.28

截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有的房屋建筑物的权利证书情况如下：

表：公司房屋权利证书情况

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
1	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路架修库 1-2 层	4,612.57	架修库	大房权证保税区字第 2010001785 号	否	——
2	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路整备用房 1 层	397.15	整备用房	大房权证保税区字第 2010001786 号	否	——
3	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路木工间 1 层	233.92	木工间	大房权证保税区字第 2010001787 号	否	——
4	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路备件库 1 层	446.01	备件库	大房权证保税区字第 2010001788 号	否	——
5	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路调度室 1-3 层	692.76	调度室	大房权证保税区字第 2010001789 号	否	——
6	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路空压站 1 层	107.66	空压站	大房权证保税区字第 2010001790 号	否	——
7	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路喷漆库 1 层	446.52	喷漆库	大房权证保税区字第 2010001791 号	否	——
8	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路地磅房 1 层	101.88	地磅房	大房权证保税区字第 2010001792 号	否	——
9	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路养路领工区房 1 层	337.87	养路领工区房	大房权证保税区字第 2010001793 号	否	——
10	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路养路工区房 1 层	227.91	养路工区房	大房权证保税区字第 2010001794 号	否	——
11	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路综合楼 1-6 层	3,067.86	综合楼	大房权证保税区字第 2010001796 号	否	——
12	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路浴池 1-2 层	431.81	浴池	大房权证保税区字第 2010001797 号	否	——
13	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路试验站 1 层	236.36	试验站	大房权证保税区字第 2010001798 号	否	——
14	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路信号楼 1-2 层	339.90	信号楼	大房权证保税区字第 2010001799 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
15	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路综合信号楼 1-3 层	1,452.02	信号楼	大房权证保税区字第 2010001803 号	否	——
16	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路轨道控制室 1 层	70.03	轨道控制室	大房权证保税区字第 2010001806 号	否	——
17	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路驼峰行车房 1 层	104.81	驼峰行车房	大房权证保税区字第 2010001807 号	否	——
18	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路人工养路工区房 1-2 层	401.02	养路工区房	大房权证保税区字第 2010001810 号	否	——
19	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路消防泵房 1 层	33.21	消防泵房	大房权证保税区字第 2010001812 号	否	——
20	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头铁路信号楼 1-3 层	681.74	信号楼	大房权证保税区字第 2010001817 号	否	——
21	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-32	35.15	非住宅	(甘涉外) 2010802306 号	-	涉外房产, 不可转让和抵押
22	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-31	145.75	非住宅	(甘涉外) 2010802307 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
23	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-30	505.04	非住宅	(甘涉外) 2010802296 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
24	大连港股份有限公司	中山区港湾街 1 号-22-12	584.82	非住宅	(甘涉外) 2010802297 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
25	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区卫检所 10 号	528.26	实验楼	大房权证保税区字第 2005000130 号	否	——
26	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区液化气站办公室 1 号	225.78	办公楼	大房权证保税区字第 2005000151 号	否	——
27	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港 30 万吨原油码头办公楼 1 号	582.15	办公楼	大房权证保税区字第 2005000171 号	否	——
28	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区地磅	140.97	厂房	大房权证保税区字第 2005000129 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
		房 09 号					
29	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站供热站办公楼 03 号	1,484.70	办公楼	大房权证保税区字第 2005000133 号	否	——
30	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区办公楼 11 号	347.80	办公楼	大房权证保税区字第 2005000145 号	否	——
31	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品油综合楼 2 号	1,502.73	办公楼	大房权证保税区字第 2005000152 号	否	——
32	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区作业楼 9 号	200.65	厂房	大房权证保税区字第 2005000159 号	否	——
33	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品油海关 3 号	155.05	办公楼	大房权证保税区字第 2005000153 号	否	——
34	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港西山罐区西山变电所主控楼 1 号	559.90	办公楼	大房权证保税区字第 2005000168 号	否	——
35	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区平台作业楼 6 号	397.08	厂房	大房权证保税区字第 2005000156 号	否	——
36	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港西山罐区西山锅炉房 02 号	1,894.89	锅炉房	大房权证保税区字第 2005000142 号	否	——
37	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站供热站浴池 04 号	243.71	浴池	大房权证保税区字第 2005000134 号	否	——
38	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港西山罐区西山锅炉房 3 号	457.82	锅炉房	大房权证保税区字第 2005000170 号	否	——
39	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港西山罐区西山变电所 01 号	341.15	变电所	大房权证保税区字第 2005000141 号	否	——
40	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品油辅建区变电所 10 号	391.59	变电所	大房权证保税区字第 2005000161 号	否	——
41	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品	370.37	变电所	大房权证保税区字第 2005000162 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
		油 2#变电所 12 号					
42	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品油码头变电所 11 号	211.18	变电所	大房权证保税区字第 2005000160 号	否	——
43	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港 30 万吨原油码头变电所 2 号	259.45	变电所	大房权证保税区字第 2005000172 号	否	——
44	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站热油泵房 02 号	600.81	泵房	大房权证保税区字第 2005000132 号	否	——
45	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站装船泵房 01 号	712.33	泵房	大房权证保税区字第 2005000131 号	否	——
46	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区扫线泵房 01 号	248.40	泵房	大房权证保税区字第 2005000122 号	否	——
47	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区结转泵房 12 号	365.05	泵房	大房权证保税区字第 2005000146 号	否	——
48	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区压缩机房 8 号	299.41	厂房	大房权证保税区字第 2005000158 号	否	——
49	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区泄空泵房 5 号	1,148.15	泵房	大房权证保税区字第 2005000155 号	否	——
50	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区消防泵房 4 号	423.77	泵房	大房权证保税区字第 2005000154 号	否	——
51	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站油库总阀室 07 号	904.72	厂房	大房权证保税区字第 2005000137 号	否	——
52	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站装船阀室 10 号	378.95	厂房	大房权证保税区字第 2005000140 号	否	——
53	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第一作业区扫线阀室 02 号	151.29	泵房	大房权证保税区字第 2005000123 号	否	——
54	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品	583.26	办公楼	大房权证保税区字第 2005000163 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
		油控制楼 13 号					
55	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港海滨罐区消防泵房 1 号	781.10	泵房	大房权证保税区字第 2005000165 号	否	——
56	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区制氮站 7 号	244.12	厂房	大房权证保税区字第 2005000157 号	否	——
57	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港油管站油库门卫 09 号	55.25	门卫房	大房权证保税区字第 2005000139 号	否	——
58	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港西山罐区西山门岗 04 号	56.23	门卫房	大房权证保税区字第 2005000144 号	否	——
59	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港第二作业区成品油栈桥门岗 14 号	28.69	门卫房	大房权证保税区字第 2005000164 号	否	——
60	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区海滨北罐区配电间、泡沫站	125.57	配电间、泡沫站	大房权证保税区字第 2011001361 号	否	——
61	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区海滨北罐区中心泵房	657.20	泵房	大房权证保税区字第 2011001360 号	否	——
62	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区消防站主楼	5,128.13	办公楼	大房权证保税区字第 2011001359 号	否	——
63	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区制氮站增建	117.37	制氮站	大房权证保税区字第 2011001358 号	否	——
64	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区南海罐区控制室、配电站、泡沫站	673.92	配电间、泡沫站	大房权证保税区字第 2011001357 号	否	——
65	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港 30 万吨原油码头泄空泵房 3 号	107.50	泵房	大房权证保税区字第 2005000173 号	否	——
66	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房一期锅炉房	3,474.09	锅炉房	大房权证保税区字第 2011001344 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
67	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房仓库	29.48	仓库	大房权证保税区字第 2011001339 号	否	——
68	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房二期锅炉房	3,096.77	锅炉房	大房权证保税区字第 2011001342 号	否	——
69	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房变电所	243.84	变电所	大房权证保税区字第 2011001345 号	否	——
70	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房办公楼	1,420.37	办公楼	大房权证保税区字第 2011001346 号	否	——
71	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房地下储水池泵房	35.51	泵房	大房权证保税区字第 2011001348 号	否	——
72	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房地下水利用泵房	35.18	泵房	大房权证保税区字第 2011001347 号	否	——
73	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房门泵房	53.80	门泵房	大房权证保税区字第 2011001341 号	否	——
74	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区重点指换热站	148.72	换热站	大房权证保税区字第 2011001314 号	否	——
75	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路热换站	101.20	换热站	大房权证保税区字第 2011001398 号	否	——
76	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房煤仓	1,790.22	煤仓	大房权证保税区字第 2011001340 号	否	——
77	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区中心锅炉房一期引风机室	488.07	引风机室	大房权证保税区字第 2011001343 号	否	——
78	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区 1#泡沫站	274.41	泡沫站	大房权证保税区字第 2011001355 号	否	——
79	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区 2#泡沫站	122.59	泡沫站	大房权证保税区字第 2011001354 号	否	——
80	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区 3#泡沫站及配电站	149.30	配电站、泡	大房权证保税区字第 2011001353 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
				沫站			
81	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区原油泵房	1,040.96	泵房	大房权证保税区字第 2011001351 号	否	——
82	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区原油泵房值班室	67.89	值班室	大房权证保税区字第 2011001350 号	否	——
83	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区中心控制室及配电间	542.55	控制室及配电间	大房权证保税区字第 2011001356 号	否	——
84	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区 2# 配电间	224.84	配电间	大房权证保税区字第 2011001352 号	否	——
85	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区沙坨子原油罐区 3# 消防泵房	586.26	消防泵房	大房权证保税区字第 2011001349 号	否	——
86	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区业务楼 1-5 层	4,670.25	业务楼	大房权证保税区字第 2010001835 号	否	——
87	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区边防检查站	5,948.56	边检楼	大房权证保税区字第 2011001397 号	否	——
88	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区业务楼食堂	553.11	食堂	大房权证保税区字第 2011001313 号	否	——
89	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区南门岗	40.28	门岗	大房权证保税区字第 2011001315 号	否	——
90	大连港股份有限公司	新港油品储运基地新港海滨罐区 6KV 综合楼 3 号	1,658.53	办公楼	大房权证保税区字第 2005000167 号	否	——
91	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区 11#-16#泊位码头配电间	90.07	配电间	大房权证保税区字第 2011001317 号	否	——
92	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区轻小品种配电间	112.03	配电间	大房权证保税区字第 2011001333 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
93	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区 3#泡沫站	243.38	泡沫站	大房权证保税区字第 2011001319 号	否	——
94	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区 3#变电所	188.06	变电所	大房权证保税区字第 2011001324 号	否	——
95	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区 1#变电所	186.28	变电所	大房权证保税区字第 2011001337 号	否	——
96	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区重小品种油装船泵房	515.60	泵房	大房权证保税区字第 2011001316 号	否	——
97	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区中控室	216.69	控制室	大房权证保税区字第 2011001325 号	否	——
98	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站重油卸车泵房	165.93	泵房	大房权证保税区字第 2011001332 号	否	——
99	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站汽油卸车泵棚	311.16	泵棚	大房权证保税区字第 2011001327 号	否	——
100	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站铁路配电间	520.15	配电间	大房权证保税区字第 2011001330 号	否	——
101	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站铁路控制室	106.64	控制室	大房权证保税区字第 2011001329 号	否	——
102	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区石脑油卸车泵棚	202.73	泵棚	大房权证保税区字第 2011001335 号	否	——
103	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区石脑油装船泵房	244.04	泵房	大房权证保税区字第 2011001312 号	否	——
104	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区柴油装船泵房	388.65	泵房	大房权证保税区字第 2011001336 号	否	——
105	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区汽油装船泵棚	311.86	泵棚	大房权证保税区字第 2011001323 号	否	——
106	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站	707.00	泵房	大房权证保税区字第 2011001328 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
		柴油卸车泵房					
107	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区化验室样品楼	466.10	办公楼	大房权证保税区字第 2011001394 号	否	——
108	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区重小品种卸车泵房	328.79	泵房	大房权证保税区字第 2011001334 号	否	——
109	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区第一作业区办公楼	1,052.52	办公楼	大房权证保税区字第 2011001338 号	否	——
110	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区第三作业区办公楼	1,179.19	办公楼	大房权证保税区字第 2011001318 号	否	——
111	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区第二作业区办公楼	693.32	办公楼	大房权证保税区字第 2011001320 号	否	——
112	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区汽油装船泵棚值守间	36.89	值守间	大房权证保税区字第 2011001322 号	否	——
113	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区成品油罐区汽油装船控制室	44.00	控制室	大房权证保税区字第 2011001321 号	否	——
114	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区油品铁路装卸场站公厕	52.87	厕所	大房权证保税区字第 2011001326 号	否	——
115	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头总变电所-1 层至 3 层	819.73	变电所	大房权证保税区字第 2010001826 号	否	——
116	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区车场变电所 1 层	141.44	变电所	大房权证保税区字第 2010001813 号	否	——
117	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区电力三工区办公楼 1-2 层	900.54	办公楼	大房权证保税区字第 2010001784 号	否	——
118	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 5 号变电所 1 层	303.49	变电所	大房权证保税区字第 2010001783 号	否	——
119	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 8 号变电所 1-3 层	535.35	变电所	大房权证保税区字第 2010001782 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
120	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 6 号变电所 1 层	206.30	变电所	大房权证保税区字第 2010001781 号	否	——
121	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 7 号变电所 1 层	205.22	变电所	大房权证保税区字第 2010001780 号	否	——
122	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 1 号变电所 1 层	203.41	变电所	大房权证保税区字第 2010001779 号	否	——
123	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区 9 号变电所 1 层	294.72	变电所	大房权证保税区字第 2010001778 号	否	——
124	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区总变电所 1-4 层	2,221.29	变电所	大房权证保税区字第 2010001767 号	否	——
125	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区架修库变电所 1 层	191.98	变电所	大房权证保税区字第 2010001766 号	否	——
126	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-16	1,434.90	非住宅	(甘涉外) 2010802316 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
127	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-18	392.66	非住宅	(甘涉外) 2010802309 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
128	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-19	105.30	非住宅	(甘涉外) 2010802315 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
129	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-20	77.55	非住宅	(甘涉外) 2010802277 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
130	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-21	136.87	非住宅	(甘涉外) 2010802304 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
131	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-38	328.32	非住宅	(甘涉外) 2010802298 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
132	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 21 号-14	185.25	非住宅	(甘涉外) 2010802284 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
133	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 43 号-1	1,074.61	非住宅	(甘涉外) 2010802288 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
134	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 43 号-2	549.43	非住宅	(甘涉外) 2010802287 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
135	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 43 号-3	100.37	非住宅	(甘涉外) 2010802286 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
136	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 43 号-4	89.25	非住宅	(甘涉外) 2010802285 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
137	大连港股份有限公司	甘井子区工兴路 21 号-38	121.44	非住宅	(甘涉外) 2010802291 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
138	大连港股份有限公司	中山区港湾街 1 号-30-11	31.27	非住宅	(中涉外) 2010201296 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
139	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头 5 号变电所 1 层	628.16	变电所	大房权证保税区字第 2010001834 号	否	——
140	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头新材料库 1-2 层	1,802.02	材料库	大房权证保税区字第 2010001833 号	否	——
141	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头新流机库 1-2 层	2,811.38	流机库	大房权证保税区字第 2010001832 号	否	——
142	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头门卫 1 层	59.57	门卫	大房权证保税区字第 2010001831 号	否	——
143	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头 6 号变电所 1-3 层	1,194.91	变电所	大房权证保税区字第 2010001830 号	否	——
144	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头 4 号变电所 1 层	177.52	变电所	大房权证保税区字第 2010001829 号	否	——
145	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头 2 号变电所 1-2 层	1,138.30	变电所	大房权证保税区字第 2010001828 号	否	——
146	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头 1 号变电所 1 层	688.54	变电所	大房权证保税区字第 2010001827 号	否	——
147	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头流机库 1 层	555.05	流机库	大房权证保税区字第 2010001825 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
148	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头地温深水配电间 1 层	23.37	配电间	大房权证保税区字第 2010001824 号	否	——
149	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头材料堆放库 1 层	451.40	仓库	大房权证保税区字第 2010001823 号	否	——
150	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头检疫制样间 1-2 层	604.14	简易制样间	大房权证保税区字第 2010001822 号	否	——
151	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头机修车间 1-2 层	962.80	车间	大房权证保税区字第 2010001821 号	否	——
152	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头空调机房 1 层	192.55	空调机房	大房权证保税区字第 2010001820 号	否	——
153	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头污水处理站 1 至 2 层	686.83	污水处理站	大房权证保税区字第 2010001819 号	否	——
154	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头海水淡化室	1,139.04	海水淡化室	大房权证保税区字第 2010001818 号	否	——
155	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头机修车间办公楼 1-2 层	686.12	办公室	大房权证保税区字第 2010001816 号	否	——
156	大连港股份有限公司	大连保税区矿石码头综合楼 1-4 层	5,411.11	综合楼	大房权证保税区字第 2010001815 号	否	——
157	大连港股份有限公司	大连保税区新港港区建管公司办公楼 1-2 层	3,533.95	办公楼	大房权证保税区字第 2010001814 号	否	——
158	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路工区机具库	147.75	机具库	大房权证保税区字第 2010001811 号	否	——
159	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源烘干塔办公楼 1-2 层	400.40	办公楼	大房权证保税区字第 2010001809 号	否	——
160	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源现场值班室 1 层	117.61	值班室	大房权证保税区字第 2010001808 号	否	——
161	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源烘干塔锅炉房 1 层	260.89	锅炉房	大房权证保税区字第 2010001805 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
162	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源 3 号车库 1 层	1,336.49	仓库	大房权证保税区字第 2010001804 号	否	——
163	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源 2 号车库 1 层	9,533.88	仓库	大房权证保税区字第 2010001802 号	否	——
164	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区劳务培训基地 1-2 层	971.72	培训基地	大房权证保税区字第 2010001801 号	否	——
165	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区松源 1 号车库 1 层	6,172.44	仓库	大房权证保税区字第 2010001800 号	否	——
166	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区铁路工务维修间 1 层	56.56	工务维修间	大房权证保税区字第 2010001795 号	否	——
167	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮侯工楼 1-3 层	1,133.58	侯工楼	大房权证保税区字第 2010001765 号	否	——
168	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮建材库 1 层	1,351.20	建材库	大房权证保税区字第 2010001764 号	否	——
169	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮材料库 1-3 层	1,964.15	材料库	大房权证保税区字第 2010001763 号	否	——
170	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮 2 号地磅房 1 层	112.48	地磅房	大房权证保税区字第 2010001762 号	否	——
171	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮写车库 1 层	2,486.73	卸车库	大房权证保税区字第 2010001761 号	否	——
172	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮转接塔楼-1 至 12 层	2,774.82	转接塔	大房权证保税区字第 2010001760 号	否	——
173	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮续建配电间	135.54	配电间	大房权证保税区字第 2010001759 号	否	——
174	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮扦样房 1-3 层	537.94	扦样房	大房权证保税区字第 2010001758 号	否	——
175	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮消防泵房 1-2 层	172.52	消防泵房	大房权证保税区字第 2010001757 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
176	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮空压储气房	48.77	空压储气房	大房权证保税区字第 2010001777 号	否	——
177	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮空压站	213.11	空压站	大房权证保税区字第 2010001776 号	否	——
178	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮装车楼 1-9 层	4,922.25	装车楼	大房权证保税区字第 2010001775 号	否	——
179	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮交汇塔 1-10 层	2,010.93	交汇塔	大房权证保税区字第 2010001774 号	否	——
180	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮计量楼 1-8 层	1,964.66	计量楼	大房权证保税区字第 2010001773 号	否	——
181	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮锅炉房 1-2 层	251.57	锅炉房	大房权证保税区字第 2010001772 号	否	——
182	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮仓库办公楼 1-3 层	672.63	办公路(室)	大房权证保税区字第 2010001771 号	否	——
183	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮散粮浴池 1-2 层	143.90	浴池	大房权证保税区字第 2010001770 号	否	——
184	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮办公楼 1-4 层	1,669.68	办公楼(室)	大房权证保税区字第 2010001769 号	否	——
185	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮计量楼 1-6 层	2,113.12	计量楼	大房权证保税区字第 2010001768 号	否	——
186	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾港区散粮中转塔 1-5 层	663.11	中转塔楼	大房权证保税区字第 2010001836 号	否	——
187	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-1	457.43	非住宅	(甘涉外) 2010802299 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
188	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-2	1,700.01	非住宅	(甘涉外) 2010802280 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
189	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-3	1,814.64	非住宅	(甘涉外) 2010802303 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
190	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-4	1,814.64	非住宅	(甘涉外) 2010802281 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
191	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-5	1,814.64	非住宅	(甘涉外) 2010802303 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
192	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-6	1,696.20	非住宅	(甘涉外) 2010802302 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
193	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-7	428.40	非住宅	(甘涉外) 2010802301 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
194	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-9	868.53	非住宅	(甘涉外) 2010802283 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
195	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-10	755.52	非住宅	(甘涉外) 2010802300 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
196	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-12	814.28	非住宅	(甘涉外) 2010802313 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
197	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-13	5,473.04	非住宅	(甘涉外) 2010802317 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
198	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-14	2,209.19	非住宅	(甘涉外) 2010802312 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
199	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-15	176.21	非住宅	(甘涉外) 2010802311 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
200	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-17	186.28	非住宅	(甘涉外) 2010802272 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
201	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-22	754.74	非住宅	(甘涉外) 2010802308 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
202	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-23	942.20	非住宅	(甘涉外) 2010802314 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
203	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-24	79.29	非住宅	(甘涉外) 2010802279 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
204	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-25	75.79	非住宅	(甘涉外) 2010802275 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
205	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-26	1,503.75	非住宅	(甘涉外) 2010802276 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
206	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-27	887.83	非住宅	(甘涉外) 2010802310 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
207	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-28	107.23	非住宅	(甘涉外) 2010802273 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
208	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-33	151.29	非住宅	(甘涉外) 2010802274 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
209	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-34	123.51	非住宅	(甘涉外) 2010802295 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
210	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-35	101.32	非住宅	(甘涉外) 2010802294 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
211	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-36	570.96	非住宅	(甘涉外) 2010802293 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
212	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 4 号-37	164.16	非住宅	(甘涉外) 2010802274 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
213	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾新街 21 号-22	763.20	非住宅	(甘涉外) 2010802292 号	——	涉外房产, 不可转让和抵押
214	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	63.61	工业	大房权证开字第 134497 号	否	——
215	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	119.20	守卫	大房权证开字第 134498 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
216	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	24.03	守卫	大房权证开字第 134500 号	否	——
217	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	16.81	守卫	大房权证开字第 134502 号	否	——
218	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	319.73	变电所	大房权证金单字第 2001000923 号	否	——
219	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	77.19	守卫	大房权证开字第 134501 号	否	——
220	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	371.17	变电所	大房权证开字第 134499 号	否	——
221	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	49.60	办公	大房权证开字第 134496 号	否	——
222	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	38.94	门卫	大房权证金单字第 2001000922 号	否	——
223	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	4,783.63	保养站	大房权证金单字第 2001000926 号	否	——
224	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	2,757.27	工具库	大房权证金单字第 2001000925 号	否	——
225	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	9,604.84	铁路库	大房权证金单字第 2001000931 号	否	——
226	大连集装箱码头有限公司	大开大窑湾港内	953.70	办公	大房权证开字第 134503 号	否	——
227	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	9,752.18	多用库	大房权证金单字第 2001000927 号	否	——
228	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	10,559.06	公路库	大房权证金单字第 2001000929 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
229	大连集装箱码头有限公司	金州区新港街道	3,042.00	办公楼	大房权证金单字第 2001000924 号	否	——
230	大连集装箱码头物流有限公司	大连保税区保税港区港六路 32-1 号	3,116.31	业务楼	大房权证保税区字第 2014001214 号	否	——
231	大连集装箱码头物流有限公司	大连保税区港三路 20-1 号	10,786.80	仓库	大房权证保税区字第 2014001255 号	否	——
232	大连集装箱码头物流有限公司	大连保税区港三路 20-2 号	10,908.00	仓库	大房权证保税区字第 2014001256 号	否	——
233	大连集装箱码头物流有限公司	大连保税区港三路 20-3 号	10,823.85	仓库	大房权证保税区字第 2014001254 号	否	——
234	大连国际物流园发展有限公司	保税物流园区保税库办公楼	273.76	办公楼	大房权证保税区字第 2005000113 号	否	——
235	大连国际物流园发展有限公司	大连保税区国际物流园 1 层	39,458.38	非住宅	大房权证保税区字第 2008000028 号	否	——
236	大连国际物流园发展有限公司	保税物流园区保税库	7,745.26	库房	大房权证保税区字第 2012000488 号	否	——
237	大连顺达综合物流有限公司	大窑湾港区顺达物流办公楼 1 至 3 层	912.48	办公楼	大房权证保税区字第 2006001322 号	否	——
238	大连顺达综合物流有限公司	大窑湾港区顺达物流保税库	8,831.61	库房	大房权证保税区字第 2005000107 号	否	——
239	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	1,637.10	仓库	穆房权证下城子镇字第 2012002807 号	是	——
240	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	721.48	办公	穆房权证下城子镇字第 2012002759 号	是	——
241	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	302.88	厂房	穆房权证下城子镇字第 2012002761 号	是	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
242	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	184.15	办公	穆房权证下城子镇字第 2012002760 号	是	——
243	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	10,968.60	仓库	穆房权证下城子镇字第 2013004801 号	否	——
244	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	8,877.90	仓库	穆房权证下城子镇字第 2013004802 号	否	——
245	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	开发区	8,877.90	仓库	穆房权证下城子镇字第 2013004803 号	否	——
246	大连港集装箱发展有限公司	大窑湾港区 9 号、10 号仓库	8,671.23	库房	大房权证保税区字第 2010000605 号	否	——
247	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区五洲路集龙仓库 1 号	11,201.58	库房	大房权证保税区字第 2005000084 号	否	——
248	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区五洲路集龙办公楼 2 号	685.29	办公楼	大房权证保税区字第 2005000085 号	否	——
249	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区五洲路集发查验仓库	1,540.00	库房	大房权证保税区字第 2005000086 号	否	——
250	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区五洲路集发查验场地门岗	38.00	门卫房	大房权证保税区字第 2005000087 号	否	——
251	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区中心场站办公楼	1,339.40	办公楼	大房权证保税区字第 2005000088 号	否	——
252	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区金港路外拖箱办公楼	996.88	办公楼	大房权证保税区字第 2005000089 号	否	——
253	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区金港路外拖箱门卫	25.66	门卫房	大房权证保税区字第 2005000090 号	否	——
254	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区中心场站 1#库	4,978.60	库房	大房权证保税区字第 2005000091 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
255	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区盛达仓库	1,991.75	库房	大房权证保税区字第 2005000098 号	否	——
256	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区盛达办公楼	641.70	办公楼	大房权证保税区字第 2005000099 号	否	——
257	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区盛达 1#门岗	17.89	门卫房	大房权证保税区字第 2005000100 号	否	——
258	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区盛达 2#门岗	17.89	门卫房	大房权证保税区字第 2005000101 号	否	——
259	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区金远办公楼	131.30	办公楼	大房权证保税区字第 2005000102 号	否	——
260	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区集龙场站拆装库	1,296.25	库房	大房权证保税区字第 2005000108 号	否	——
261	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区集龙场站办公楼	812.70	办公楼	大房权证保税区字第 2005000109 号	否	——
262	大连港旅顺港务有限公司	旅顺口区开发区兴港路 24-2 号	1,300.08	生产用房	大房权证旅单字第 201202232 号	否	——
263	大连港旅顺港务有限公司	旅顺口区开发区兴港路 24-4 号	193.43	生产用房	大房权证旅单字第 201202234 号	否	——
264	大连港旅顺港务有限公司	旅顺口区开发区兴港路 24-5 号	162.00	生产用房	大房权证旅单字第 201202236 号	否	——
265	大连港旅顺港务有限公司	旅顺口区开发区兴港路 24-3 号	665.00	生产用房	大房权证旅单字第 201202233 号	否	——
266	大连港旅顺港务有限公司	旅顺口区开发区兴港路 24-7 号	254.00	生产用房	大房权证旅单字第 201202235 号	否	——
267	大连保税区金鑫石化有限公司	中山区丹东街 43 号	412.98	非住宅	权证号：（中有限）2011200771 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
268	大连港隆科技有限公司	中山区大众街 1 号 2 单元 6 层 1 号	122.77	住宅	大房权证中单字第 2008204087 号	否	——
270	辽港控股（营口）有限公司	四突堤仓库	7,000.00	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012474 号	否	——
271	辽港控股（营口）有限公司	车库（一派楼下）	328.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	否	——
272	辽港控股（营口）有限公司	装卸工具库房	2,967.73	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	否	——
273	辽港控股（营口）有限公司	四突堤理货楼（2 层）	615.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012474 号	否	——
274	辽港控股（营口）有限公司	黄龙库理货楼	234.60	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012992 号	否	——
275	辽港控股（营口）有限公司	鲅埠办公楼（5 层）	3,239.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	否	——
276	辽港控股（营口）有限公司	安技科小楼	519.62	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	否	——
277	辽港控股（营口）有限公司	磅房 5#6#	119.96	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012992 号	否	——
278	辽港控股（营口）有限公司	业务楼（原中远集装箱业务楼）	2,591.69	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012494 号	否	——
279	辽港控股（营口）有限公司	磅房 7#8#	424.19	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012757 号	否	——
280	辽港控股（营口）有限公司	变压器维修间	482.00	变电所	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第 0033872 号	否	——
281	辽港控股（营口）有限公司	磅房 9#10#	495.00	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012480 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
282	辽港控股（营口）有限公司	煤炭装卸楼（股二固机队办公楼）	1,498.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
283	辽港控股（营口）有限公司	港埠办公楼（股二）	6,371.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
284	辽港控股（营口）有限公司	11#变电所（固机）	275.00	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012494号	否	——
285	辽港控股（营口）有限公司	业务小楼	519.62	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
286	辽港控股（营口）有限公司	12#变电所（固机）	266.00	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012480号	否	——
287	辽港控股（营口）有限公司	流机 2#油库	173.23	油库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
288	辽港控股（营口）有限公司	流机部汽车库	410.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
289	辽港控股（营口）有限公司	18-机械队办公楼（流机）	2,242.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
290	辽港控股（营口）有限公司	前方维修间（固机）	378.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012474号	否	——
291	辽港控股（营口）有限公司	10#变电所（固机）	174.80	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012474号	否	——
292	辽港控股（营口）有限公司	9#变电所（固机）	150.10	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012474号	否	——
293	辽港控股（营口）有限公司	8#变电所（固机）	222.01	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012757号	否	——
294	辽港控股（营口）有限公司	18-机具库房	1,088.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
295	辽港控股（营口）有限公司	18-原海龙公司办公楼（22#泊位）	324.08	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012992号	否	——
296	辽港控股（营口）有限公司	18-流机公司业务用房（后山业务用房）	359.26	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
297	辽港控股（营口）有限公司	18-流机公司维修车间（后山维修车间）	148.15	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
298	辽港控股（营口）有限公司	18-流机公司办公用房（后山办公房）	204.62	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
299	辽港控股（营口）有限公司	铁路信号楼	454.09	信号楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012989号	否	——
300	辽港控股（营口）有限公司	实业公司铆焊间	1,035.42	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
301	辽港控股（营口）有限公司	实业公司锻工车间	350.30	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
302	辽港控股（营口）有限公司	实业公司候工楼	547.56	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
303	辽港控股（营口）有限公司	实业公司机修间	2,793.47	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
304	辽港控股（营口）有限公司	三期 66KV 变电所（水电公司办公楼）	4,164.72	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012752号	否	——
305	辽港控股（营口）有限公司	2#冷藏变电所	921.40	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012752号	否	——
306	辽港控股（营口）有限公司	信号楼	181.00	信号楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012474号	否	——
307	辽港控股（营口）有限公司	21#磅房	67.60	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
308	辽港控股（营口）有限公司	22#磅房	67.60	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
309	辽港控股（营口）有限公司	23#磅房	87.07	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
310	辽港控股（营口）有限公司	24#磅房	333.27	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012483号	否	——
311	辽港控股（营口）有限公司	四突堤后部仓库	2,770.24	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012476号	否	——
312	辽港控股（营口）有限公司	18-维修库（鲅埠仓库）	1,025.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
313	辽港控股（营口）有限公司	装卸工具库	1,057.34	厂房		否	——
314	辽港控股（营口）有限公司	退休办货场办公室（后补部分）	234.86	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
315	辽港控股（营口）有限公司	股三加压泵房	71.36	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012992号	否	——
316	辽港控股（营口）有限公司	7#变电所（固机）	112.30	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
317	辽港控股（营口）有限公司	商检局办公楼商检制样楼（物业）	388.24	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012757号	否	——
318	辽港控股（营口）有限公司	海龙仓储库	8,163.66	仓库	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
319	辽港控股（营口）有限公司	港务集团公司 1#综合楼	5,130.78	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012992号	否	——
320	辽港控股（营口）有限公司	港务集团公司 2#综合楼	12,018.77	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
321	辽港控股（营口）有限公司	物业公司办公化验楼（生活污水处理厂内）	546.82	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
322	辽港控股（营口）有限公司	1-7号转运机房（输煤廊道中间）	4,253.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
323	辽港控股（营口）有限公司	港100T地磅房（11#磅房）	91.90	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
324	辽港控股（营口）有限公司	港120T地磅房（12#磅房）	91.90	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
325	辽港控股（营口）有限公司	18-墩台山上候工楼（四层）	3,000.00	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
326	辽港控股（营口）有限公司	汽运公司办公楼（原汽运招待所）	3,395.37	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
327	辽港控股（营口）有限公司	18-汽运公司维修库	1,068.65	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
328	辽港控股（营口）有限公司	实业公司汽修厂办公室	461.68	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
329	辽港控股（营口）有限公司	实业公司印刷厂办公楼	1,413.32	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013418号	否	——
330	辽港控股（营口）有限公司	实业公司汽修厂厂房	1,923.93	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013418号	否	——
331	辽港控股（营口）有限公司	实业库磅房	170.00	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013418号	否	——
332	辽港控股（营口）有限公司	物业公司机关食堂	1,683.76	食堂	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012116号	否	——
333	辽港控股（营口）有限公司	物业公司指挥部食堂（汽运食堂）	880.60	食堂	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012145号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
334	辽港控股（营口）有限公司	生活污水处理厂加压泵房	34.33	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
335	辽港控股（营口）有限公司	生活污水处理厂回水用处理车间	552.33	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
336	辽港控股（营口）有限公司	55#变电所	1,187.00	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
337	辽港控股（营口）有限公司	56#变电所	1,290.60	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012124号	否	——
338	辽港控股（营口）有限公司	57#变电所	1,337.53	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012754号	否	——
339	辽港控股（营口）有限公司	58#变电所	1,293.26	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012754号	否	——
340	辽港控股（营口）有限公司	25#、26#磅房	818.26	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012994号	否	——
341	辽港控股（营口）有限公司	股四锅炉房	3,169.00	锅炉房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012994号	否	——
342	辽港控股（营口）有限公司	股四调度楼	1,620.50	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
343	辽港控股（营口）有限公司	股四化验楼（现中石油使用）	1,724.58	办公楼	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第0014168号	否	——
344	辽港控股（营口）有限公司	原物业环保监测站（现股四办公楼）	748.43	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
345	辽港控股（营口）有限公司	新世纪-维修及配件仓库	1,565.40	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
346	辽港控股（营口）有限公司	新世纪-辅助用房	285.28	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012128号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
347	辽港控股（营口）有限公司	一港池罐区煤棚	734.60	煤棚	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012128号	否	——
348	辽港控股（营口）有限公司	员工休息室	175.49	休息室	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
349	辽港控股（营口）有限公司	2#泡沫间	72.69	泡沫间	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
350	辽港控股（营口）有限公司	柴油泵房	203.02	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
351	辽港控股（营口）有限公司	汽油泵房	292.33	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
352	辽港控股（营口）有限公司	燃料油泵房	239.20	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
353	辽港控股（营口）有限公司	化工品泵房	331.84	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
354	辽港控股（营口）有限公司	1#泡沫间	72.51	泡沫间	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
355	辽港控股（营口）有限公司	消防泵房	278.96	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
356	辽港控股（营口）有限公司	泵房阀门室	51.07	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
357	辽港控股（营口）有限公司	阀组间	48.32	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
358	辽港控股（营口）有限公司	氮机房	279.02	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
359	辽港控股（营口）有限公司	北大门门卫房	20.16	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
360	辽港控股（营口）有限公司	鼓风机间	190.99	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
361	辽港控股（营口）有限公司	废水处理车间	141.87	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
362	辽港控股（营口）有限公司	渣油泵站及4#变电所	296.50	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
363	辽港控股（营口）有限公司	2#凝结水泵房	16.10	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
364	辽港控股（营口）有限公司	二期化工品泵房	307.36	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
365	辽港控股（营口）有限公司	硫酸泵房	584.68	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
366	辽港控股（营口）有限公司	一港池罐区材料库	218.58	材料库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
367	辽港控股（营口）有限公司	乙醇泵房	433.49	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
368	辽港控股（营口）有限公司	化工品装车场卫生间	20.32	卫生间	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
369	辽港控股（营口）有限公司	溢油应急库	2,130.06	应急库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
370	辽港控股（营口）有限公司	南大门门卫房	33.11	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
371	辽港控股（营口）有限公司	化工品装车门卫房	25.27	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——
372	辽港控股（营口）有限公司	铁路装卸区门卫房	23.97	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012472号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
373	辽港控股（营口）有限公司	1#变电所及 10KV 开闭所	308.66	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	否	——
374	辽港控股（营口）有限公司	简易库房	331.99	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	否	——
375	辽港控股（营口）有限公司	2#变电所	160.09	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	否	——
376	辽港控股（营口）有限公司	凝结水泵房	24.93	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	否	——
377	辽港控股（营口）有限公司	彩板房工程库房	641.86	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	否	——
378	辽港控股（营口）有限公司	彩板房工程车棚	344.25	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
379	辽港控股（营口）有限公司	彩板房工程侯工区	1,045.74	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
380	辽港控股（营口）有限公司	库头房	181.58	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
381	辽港控股（营口）有限公司	集码查验仓库	1,575.82	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
382	辽港控股（营口）有限公司	维修侯工区工程	394.95	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
383	辽港控股（营口）有限公司	车库	359.48	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	否	——
384	辽港控股（营口）有限公司	综合楼	2,014.38	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012124 号	否	——
385	辽港控股（营口）有限公司	检疫制样楼	721.32	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012124 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
386	辽港控股（营口）有限公司	铁路道口房	57.36	门卫房	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
387	辽港控股（营口）有限公司	顺岸油码头控制楼	1,008.42	办公楼	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
388	辽港控股（营口）有限公司	顺岸油码头门卫房	33.25	门卫房	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
389	辽港控股（营口）有限公司	1#磅房	45.10	地磅房	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
390	辽港控股（营口）有限公司	一港池罐区门卫	24.24	门卫房	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
391	辽港控股（营口）有限公司	墩台山泡沫间	45.74	泡沫间	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	否	——
392	辽港控股（营口）有限公司	墩台山泵房	492.34	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012118 号	否	——
393	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场气浮车间	453.53	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012118 号	否	——
394	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场加药过滤间	425.32	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——
395	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场办公楼	762.75	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——
396	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场守卫室	44.99	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——
397	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场分离池、泵房	191.22	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——
398	辽港控股（营口）有限公司	油污水处理场油水泵房	85.68	泵房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
399	辽港控股（营口）有限公司	粮食中转 1#变电所	651.02	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	否	——
400	辽港控股（营口）有限公司	32 立筒仓	3,619.11	立筒仓	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
401	辽港控股（营口）有限公司	8 工作仓	732.87	工作仓	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
402	辽港控股（营口）有限公司	三期综合库	2,225.57	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
403	辽港控股（营口）有限公司	三期综合楼	2,390.34	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
404	辽港控股（营口）有限公司	三期码头变电所 51#	451.27	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
405	辽港控股（营口）有限公司	三期 1#冷藏箱变电所	384.51	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
406	辽港控股（营口）有限公司	集铁院内彩板房	250.42	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
407	辽港控股（营口）有限公司	固机部车库(四突堤)	174.93	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	否	——
408	辽港控股（营口）有限公司	固机部办公楼（四突堤）	1629.60	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012474 号	否	——
409	辽港控股（营口）有限公司	A 港池辅建区维修车库	625.33	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012474 号	否	——
410	辽港控股（营口）有限公司	2#物流钢材库	11998.00	钢材库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012486 号	否	——
411	辽港控股（营口）有限公司	3#物流钢材库	11998.00	钢材库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012142 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
412	辽港控股（营口）有限公司	散粮 10 万吨筒仓	2885.29	筒仓	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012142 号	否	——
413	辽港控股（营口）有限公司	散粮 3#库	6490.68	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012493 号	否	——
414	辽港控股（营口）有限公司	散粮 4#库	6503.59	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	否	——
415	辽港控股（营口）有限公司	粮食中转办公楼	3088.03	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	否	——
416	辽港控股（营口）有限公司	粮食中转公铁车库	410.14	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	否	——
417	辽港控股（营口）有限公司	铁路道口房西	49.99	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	否	——
418	辽港控股（营口）有限公司	五港池散杂货堆场区维修区彩板房	428.06	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	否	——
419	辽港控股（营口）有限公司	五港池散杂货堆场区办公区彩钢房	727.33	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012144 号	否	——
420	辽港控股（营口）有限公司	现场办公用房	967.85	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012144 号	否	——
421	辽港控股（营口）有限公司	更衣室及办公用房	393.94	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012144 号	否	——
422	辽港控股（营口）有限公司	机修间改造	159.17	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第 0033872 号	否	——
423	辽港控股（营口）有限公司	港内车库	514.66	车库	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第 0033872 号	否	——
424	辽港控股（营口）有限公司	机修厂废品收购站房屋	90.60	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第 0033872 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
425	辽港控股（营口）有限公司	二港池罐区墩台山门卫	22.98	门卫房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
426	辽港控股（营口）有限公司	汽运维修院内综合库	1094.27	厂房	辽(2020)营口鲅鱼圈不动产权第0033872号	否	——
427	辽港控股（营口）有限公司	汽运维修院内汽车库	627.98	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
428	辽港控股（营口）有限公司	汽运食堂面包房	240.73	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
429	辽港控股（营口）有限公司	汽运食堂浴池及洗衣房	84.41	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
430	辽港控股（营口）有限公司	锅炉房	27.6	锅炉房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
431	辽港控股（营口）有限公司	汽修厂锅炉房	43.26	锅炉房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013417号	否	——
432	辽港控股（营口）有限公司	股六办公用房	618.69	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0013418号	否	——
433	辽港控股（营口）有限公司	理货楼（中转站）	332.42	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012994号	否	——
434	辽港控股（营口）有限公司	四突堤配餐室	231.40	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012992号	否	——
435	辽港控股（营口）有限公司	班轮库	2797.97	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012992号	否	——
436	辽港控股（营口）有限公司	三突堤 8#变东卫生间	19.80	卫生间	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012476号	否	——
437	辽港控股（营口）有限公司	三突堤理货楼	1242.11	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012757号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
438	辽港控股（营口）有限公司	散粮 1#库	7024.83	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012757 号	否	——
439	辽港控股（营口）有限公司	散粮 2#库	5562.65	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012989 号	否	——
440	辽港控股（营口）有限公司	二号门	622.74	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012989 号	否	——
441	辽港控股（营口）有限公司	大直径筒仓 19	13432.10	筒仓	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012989 号	否	——
442	辽港控股（营口）有限公司	粮食中转 5#变电所	1349.34	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
443	辽港控股（营口）有限公司	粮食中转 2#变电所	278.00	变电所	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
444	辽港控股（营口）有限公司	粮食地磅房 0#	162.61	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
445	辽港控股（营口）有限公司	散粮 5#库	9302.87	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
446	辽港控股（营口）有限公司	散粮 6#库	8440.07	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
447	辽港控股（营口）有限公司	筒仓业务办公楼	1128.88	办公楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
448	辽港控股（营口）有限公司	三期候工楼	1976.72	候工楼	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
449	辽港控股（营口）有限公司	粮食地磅房 1#	201.82	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——
450	辽港控股（营口）有限公司	铁路道口房东	49.77	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
451	辽港控股（营口）有限公司	自动细格栅处理间	48.00	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
452	辽港控股（营口）有限公司	脱水机房	120.56	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
453	辽港控股（营口）有限公司	焚烧间	145.64	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
454	辽港控股（营口）有限公司	港鸿东侧通用库 01	4001.01	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
455	辽港控股（营口）有限公司	港鸿东侧通用库 02	4001.13	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
456	辽港控股（营口）有限公司	港鸿东侧通用库 03	4232.75	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
457	辽港控股（营口）有限公司	四期通用 4#	3025.93	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
458	辽港控股（营口）有限公司	散粮 9#库	9960.37	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012483号	否	——
459	辽港控股（营口）有限公司	通用库 9#	4402.34	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
460	辽港控股（营口）有限公司	通用库 10#	4415.69	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
461	辽港控股（营口）有限公司	通用库 11#	4116.04	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
462	辽港控股（营口）有限公司	散粮 7#库	9960.40	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
463	辽港控股（营口）有限公司	散粮 8#库	9960.41	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
464	辽港控股（营口）有限公司	机修厂粉碎机房	80.43	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
465	辽港控股（营口）有限公司	2#磅房	134.98	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
466	辽港控股（营口）有限公司	库房（北平房）	198.21	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
467	辽港控股（营口）有限公司	苦垫中心车库	97.46	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
468	辽港控股（营口）有限公司	老机械队院内油槽车库	99.88	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
469	辽港控股（营口）有限公司	办公楼车库	337.28	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
470	辽港控股（营口）有限公司	综合三部职工宿舍	122.27	宿舍	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
471	辽港控股（营口）有限公司	一港池铁路西门卫	45.95	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
472	辽港控股（营口）有限公司	一港池铁路东门卫	50.52	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
473	辽港控股（营口）有限公司	流机维修库及库头办公用房	3000.44	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
474	辽港控股（营口）有限公司	实业港内自行车库	2685.27	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
475	辽港控股（营口）有限公司	临时浴池	214.14	浴池	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
476	辽港控股（营口）有限公司	港内锅炉房（也叫作业区锅炉房）	839.13	锅炉房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
477	辽港控股（营口）有限公司	主付食堂	113.88	食堂	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
478	辽港控股（营口）有限公司	食堂豆腐房	23.87	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
479	辽港控股（营口）有限公司	冷库	47.73	冷库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
456	辽港控股（营口）有限公司	港鸿东侧通用库 03	4232.75	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
457	辽港控股（营口）有限公司	四期通用 4#	3025.93	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012839号	否	——
458	辽港控股（营口）有限公司	散粮 9#库	9960.37	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012483号	否	——
459	辽港控股（营口）有限公司	通用库 9#	4402.34	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
460	辽港控股（营口）有限公司	通用库 10#	4415.69	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
461	辽港控股（营口）有限公司	通用库 11#	4116.04	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
462	辽港控股（营口）有限公司	散粮 7#库	9960.40	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
463	辽港控股（营口）有限公司	散粮 8#库	9960.41	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012147号	否	——
464	辽港控股（营口）有限公司	机修厂粉碎机房	80.43	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
465	辽港控股（营口）有限公司	2#磅房	134.98	地磅房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
466	辽港控股（营口）有限公司	库房（北平房）	198.21	仓库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
467	辽港控股（营口）有限公司	苫垫中心车库	97.46	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
468	辽港控股（营口）有限公司	老机械队院内油槽车库	99.88	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
469	辽港控股（营口）有限公司	办公楼车库	337.28	车库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
470	辽港控股（营口）有限公司	综合三部职工宿舍	122.27	宿舍	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
471	辽港控股（营口）有限公司	一港池铁路西门卫	45.95	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
472	辽港控股（营口）有限公司	一港池铁路东门卫	50.52	门卫房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
473	辽港控股（营口）有限公司	流机维修库及库头办公用房	3000.44	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
474	辽港控股（营口）有限公司	实业港内自行车库	2685.27	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
475	辽港控股（营口）有限公司	临时浴池	214.14	浴池	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
476	辽港控股（营口）有限公司	港内锅炉房（也叫作业区锅炉房）	839.13	锅炉房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
477	辽港控股（营口）有限公司	主付食堂	113.88	食堂	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——
478	辽港控股（营口）有限公司	食堂豆腐房	23.87	厂房	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第0012413号	否	——

序号	公司名称	座落位置	建筑面积 (m ²)	用途	房屋所有权证	是否抵押	备注
479	辽港控股（营口）有限公司	冷库	47.73	冷库	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	否	——

截至 2020 年末，未办妥产权证书的固定资产账面价值为 87,420.29 万元。

10、在建工程

最近三年及一期末，公司在建工程账面价值分别为 203,034.43 万元、196,978.08 万元、189,293.60 万元和 304,426.79 万元。2021 年 9 月末，公司在建工程规模大幅提升，主要系将营口港纳入合并报表范围后，在建工程范围扩大所致。

表：截至 2020 年末公司主要在建工程情况

单位：万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大窑湾二期 13-16#泊位	72,244.15	-	72,244.15	72,179.83	-	72,179.83
19-21#泊位在建工程	52,015.87	-	52,015.87	52,015.87	-	52,015.87
新港 18-21#泊位	35,151.63	-	35,151.63	35,158.70	-	35,158.70
大窑湾北岸汽车物流中心	14,889.86	-	14,889.86	14,889.86	-	14,889.86
其他	14,992.09	-	14,992.09	22,733.82	-	22,733.82
合计	189,293.60	-	189,293.60	196,978.08	-	196,978.08

11、使用权资产

最近三年及一期末，公司使用权资产账面价值分别为 0 万元、312,692.79 万元、299,357.47 万元和 667,078.73 万元。2019 年末较 2018 年末增加 312,692.79 万元，主要系会计政策变更，公司执行新租赁准则影响，2020 年末较 2019 年末减少 13,335.32 万元，降幅为 4.26%，主要系公司土地使用权、房屋及建筑物以及港务设施的折旧，2021 年 9 月末，公司使用权资产账面价值较 2020 年末增加 367,721.26 万元，增幅达 122.84%，主要系吸收合并营口股份后使用权资产增加所致。

表：截至 2020 年末公司主要使用权资产情况

单位：万元

项目	土地使用权	库场设施	房屋及建筑物	运输设备	港务设施	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	125,015.26	1,020.63	17,930.11	463.07	171,410.36	9,713.95	325,553.38
2.本期增加金额	-	-	73.95	52.61	-	277.82	404.38
3.本期减少金额	-	-	4,181.16	58.90	-	408.37	4,648.43
4.期末余额	125,015.26	1,020.63	13,822.90	456.78	171,410.36	9,583.41	321,309.33
二、累计折旧							
1.期初余额	4,581.70	97.20	1,675.84	115.46	4,395.14	1,995.24	12,860.59
2.本期增加金额	3,784.97	194.41	2,230.64	88.10	4,395.14	1,061.55	11,754.81
(1)计提	3,784.97	194.41	2,230.64	88.10	4,395.14	1,061.55	11,754.81
3.本期减少金额	-	-	2,215.33	56.28	-	391.93	2,663.53
(1)处置	-	-	2,215.33	56.28	-	391.93	2,663.53
4.期末余额	8,366.68	291.61	1,691.16	147.28	8,790.27	2,664.86	21,951.86
三、减值准备							

项目	土地使用权	库场设施	房屋及建筑物	运输设备	港务设施	其他	合计
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1.期末账面价值	116,648.58	729.02	12,131.74	309.50	162,620.08	6,918.55	299,357.47
2.期初账面价值	120,433.55	923.43	16,254.26	347.61	167,015.22	7,718.71	312,692.79

12、无形资产

最近三年及一期末，公司无形资产账面价值分别为 172,497.38 万元、171,751.95 万元、166,726.21 万元和 298,469.65 万元。2021 年 9 月末，公司无形资产规模大幅提升，主要系将营口港纳入合并报表范围后，无形资产范围扩大所致。

表：截至 2020 年末公司无形资产科目明细

单位：万元

项目	土地使用权	集装箱平车使用权	软件	海域使用权	泊位配套使用权	客户关系	港口信息平台	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	159,032.96	4,666.01	24,898.45	345.60	40,721.62	1,597.00	6,431.00	-	-	237,692.64
2. 本期增加金额	1,156.43	-	906.20	-	-	-	-	-	-	2,062.63
(1) 购置	-	-	260.33	-	-	-	-	-	-	260.33
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	1,156.43	-	-	-	-	-	-	-	-	1,156.43
(4) 在建工程转入	-	-	645.87	-	-	-	-	-	-	645.87
3. 本期减少金额	86.63	-	176.12	-	-	-	-	-	-	262.74
(1) 处置	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	-
(2) 合并范围变动减少	-	-	28.12	-	-	-	-	-	-	28.12
(3) 转入投资性房地产	86.63	-	-	-	-	-	-	-	-	86.63
4. 期末余额	160,102.77	4,666.01	25,628.53	345.60	40,721.62	1,597.00	6,431.00	-	-	239,492.52
二、累计摊销										
1. 期初余额	26,352.24	3,964.26	14,888.84	345.60	12,361.75	1,597.00	6,431.00	-	-	65,940.69
2. 本期增加金额	3,917.41	291.63	1,864.10	-	932.04	-	-	-	-	7,005.18
(1) 计提	3,917.41	291.63	1,864.10	-	932.04	-	-	-	-	7,005.18
3. 本期减少金额	20.45	-	159.11	-	-	-	-	-	-	179.56
(1) 处置	-	-	148.00	-	-	-	-	-	-	148.00
(2) 合并范围变动减少	-	-	11.11	-	-	-	-	-	-	11.11

项目	土地使用权	集装箱平车使用权	软件	海域使用权	泊位配套使用权	客户关系	港口信息平台	专利权	非专利技术	合计
(3)转入投资性房地产	20.45	-	-	-	-	-	-	-	-	20.45
4.期末余额	30,249.20	4,255.88	16,593.83	345.60	13,293.79	1,597.00	6,431.00	-	-	72,766.31
三、减值准备										
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值										
1.期末账面价值	129,853.56	410.13	9,034.70	-	27,427.82	-	-	-	-	166,726.21
2.期初账面价值	132,680.72	701.75	10,009.61	-	28,359.86	-	-	-	-	171,751.95

截至 2021 年 9 月 30 日，公司已有的无形资产权利证书如下：

表：截至 2021 年 9 月 30 日公司土地及海域使用权权利证书情况

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/出租
1	大连港股份有限公司	保税区新港街道新港改扩建区	608,266.00	大保国用(2008)第 14014 号	2057/12/20	港口码头	出让	否
2	大连港股份有限公司	保税区新港街道沙坨子填海区	201,471.50	大保国用(2014)第 14050 号	2057/12/20	港口码头	出让	否
3	大连港股份有限公司	大连保税区大窑湾新港沙坨子	1991.30	大保国用(2014)第 14051 号	2057/12/20	港口码头	出让	否
4	大连港集装箱发展有限公司	大窑湾港区	110,792.50	大保国用 2010 第 14052 号	2054/08/31	港口码头用地	出让	否
5	大连国际物流园发展有限公司	大连国际物流园区	45,049.58	大保国用(2013)第 14059 号	2054/09/30	仓储用地	出让	否
6	大连国际物流园发展有限公司	大连国际物流园区	529,507.19	大保国用(2012)第 14057 号	2053/04/15	仓储用地	出让	否
7	大连集装箱码头物流有限公司	大连国际物流园区	3,217.00	大保国用(2011)第 14048 号	2053/04/15	仓储用地	出让	否
8	大连集装箱码头物流有限公司	大连国际物流园区	17,331.00	大保国用(05)第 14012 号	2053/04/15	仓储用地	出让	否
9	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	402,419.00	大国用(96)字第 96001 号	2046/11/27	镇港口码头	出让	否
10	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	21,273.40	大国用(96)字第 96002 号	2046/11/27	镇港口码头	出让	否
11	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	33,338.60	大国用(96)字第 96003 号	2046/11/27	镇港口码头	出让	否
12	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	21,490.50	大国用(96)字第 96004 号	2046/11/27	镇港口码头	出让	否
13	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	141,876.70	大国用(99)字第 99100 号	2046/11/27	镇港口码头	出让	否

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/出租
14	大连集装箱码头有限公司	大连市金州区大窑湾港区	193,677.90	大保国用(2001)字第 06001 号	2051/10/14	工业	出让	否
15	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市下城子镇开发区	126,000.00	穆国用(2010)字第 0226 号	2060/03	仓储	出让	是
16	黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱市开发区	144,000	穆国用(2010)第 0225 号	证书未记载	工业用地	划拨	是
17	大连港股份有限公司	新港街道鲇鱼湾辅助生产区	216,572.8	大保国用(2011)第 14049 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
18	大连港股份有限公司	新港街道鲇鱼湾新港生产区	583,690.2	大保国用(2013)第 14058 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
19	大连港股份有限公司	新港街道鲇鱼湾土建队	19,751.1	大保国用(2008)第 14061 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
20	大连港股份有限公司	保税区新港街道鲇鱼湾工作船码头	28,746	大保国用(2012)第 14054 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
21	大连港股份有限公司	新港街道鲇鱼湾 30 万吨填海	5,493.7	大保国用(2012)第 14053 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
22	大连港股份有限公司	新港街道鲇鱼湾新港罐区	177,106.5	大保国用(2012)第 14052 号	2055/08/23	港口码头	作价出资	否
23	大连港集装箱发展有限公司	大窑湾二期	255,154.20	大保国用 2010 第 14024 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
24	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3.1 公里北侧换地	59,800.80	大保国用(05)第 14054 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
25	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3.1 公里北侧换地	43,619.30	大保国用(05)第 14055 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
26	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3.1 公里北侧换地	11,589.60	大保国用(05)第 14056 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
27	大连港集发物流有限责	大窑湾港区 3-8 码头	73,354.30	大保国用(05)第 14057 号	2055/08/23	港口码头用	作价出资	否

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/出租
	任公司	后方场地				地		
28	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	30,074.80	大保国用 (05) 第 14058 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
29	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	32,078.20	大保国用 (05) 第 14059 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
30	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	13,966.30	大保国用 (05) 第 14060 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
31	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	15,399.80	大保国用 (05) 第 14090 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
32	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	19,609.70	大保国用 (05) 第 14062 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
33	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	79,125.80	大保国用 (05) 第 14064 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
34	大连港集发物流有限责任公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	5,110.20	大保国用 (2012) 第 14058 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
35	大连顺达综合物流有限公司	大窑湾港区 3-8 码头后方场地	32,284.60	大保国用 (05) 第 14065 号	2022/11/01	港口码头用地	作价出资	否
36	大连集装箱码头物流有限公司	大连国际物流园区	70,475.00	大保国用 (05) 第 14013 号	2053/04/15	仓储用地	作价出资	否
37	大连港股份有限公司	保税区新港 9#原油罐组田海区域	9,620.00	大保国用 (05) 第 14037 号	2055/08/23	港口码头用地	作价出资	否
38	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾港区	71,411.30	大保国用 (05) 第 04022 号	2065/04/01	港口码头用地	作价出资	否
39	大连港股份有限公司	甘井子区大连湾港区	710,487.10	大保国用 (05) 第 14023 号	2065/04/01	港口码头用地	作价出资	否
40	辽港控股 (营口) 有限公司	四突堤	9,162.00	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012474 号	2049/12/25	港口码头用地	出让	否

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/出租
41	辽港控股（营口）有限公司	三突堤	13,427.86	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012757 号	2049/12/25	港口码头用地	出让	否
42	辽港控股（营口）有限公司	四突堤后方九区	9,156.41	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012992 号	2049/12/25	港口码头用地	出让	否
43	辽港控股（营口）有限公司	二港池顺岸场地	609.78	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012480 号	2052/6/17	工业	出让	否
44	辽港控股（营口）有限公司	三突堤后方场地	1,304.25	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012494 号	2052/6/17	工业用地	出让	否
45	辽港控股（营口）有限公司	煤堆场	79,022.63	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012413 号	2049/12/25	港口码头用地	出让	否
46	辽港控股（营口）有限公司	三港池顺岸场地	5,766.33	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012476 号	2052/6/17	工业用地	出让	否
47	辽港控股（营口）有限公司	41#泊位后方至筒仓	2,885.29	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012493 号	2052/6/17	工业用地	出让	否
48	辽港控股（营口）有限公司	中储粮筒仓至一航局	14,606.51	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012749 号	2052/6/17	港口码头用地	出让	否
49	辽港控股（营口）有限公司	辽闽罐区、港鸿库、集码、外理业务楼等	67,707.65	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012839 号	2052/6/17	港口码头用地	出让	否
50	辽港控股（营口）有限公司	液化气站以西、以南房建及场地	2,676.34	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012468 号	2052/6/17	港口码头用地	出让	否
51	辽港控股（营口）有限公司	港 1、2 号门之间场地	13,071.09	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012989 号	2052/6/17	工业	出让	否
52	辽港控股（营口）有限公司	A 港池	370.20	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012486 号	2059/6/9	交通运输用地	出让	否
53	辽港控股（营口）有限公司	港区内	31,967.92	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012752 号	2052/7/17	港口码头	出让	否
54	辽港控股（营口）有限	港区内	5,536.12	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权	2056/12/15	港口码头用	出让	否

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/出租
	公司			第 0012144 号		地		
55	辽港控股（营口）有限公司	（四期工程 7#）	2,950.60	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012994 号	2059/12/15	交通运输用地	出让	否
56	辽港控股（营口）有限公司	港区内	51,406.68	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012147 号	2052/10/8	港口码头	出让	否
57	辽港控股（营口）有限公司	港区内	16,275.76	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012483 号	2052/10/8	港口码头用地	出让	否
58	辽港控股（营口）有限公司	港区内	23,996.00	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012142 号	2052/10/8	港口码头用地	出让	否
59	辽港控股（营口）有限公司	一港池	956,578.45	辽（2021）营口鲅鱼圈不动产权第 0014168 号	2052/7/25	港口码头	出让	否
60	辽港控股（营口）有限公司	（银龙、港田、大连中乙、上海中油锦华意外，罐区围墙以里）	214,301.00	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012472 号	2052/7/25	港口码头	出让	否
61	辽港控股（营口）有限公司	污水处理厂	19,555.00	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012130 号	2052/6/17	工业	出让	否
62	辽港控股（营口）有限公司	墩台山	85,833.01	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012118 号	2066/4/26	仓储	出让	否
63	辽港控股（营口）有限公司	五港池四期	245,807.41	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012128 号	2053/6/25	港口码头	出让	否
64	辽港控股（营口）有限公司	五港池四期	245,837.30	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012124 号	2056/9/24	港口码头	出让	否
65	辽港控股（营口）有限公司	五港池四期	255,640.43	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0013416 号	2056/9/24	港口码头	出让	否
66	辽港控股（营口）有限公司	五港池四期	648,987.29	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012754 号	2056/12/15	港口码头	出让	否

序号	公司名称	坐落位置	面积 (m ²)	使用权证号	终止日期	用途	土地性质	抵押/ 出租
67	辽港控股（营口）有限公司	实业汽修厂院里	7,530.46	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0013418 号	2079/6/3	商住	出让	否
68	辽港控股（营口）有限公司	墩台山东侧，港行政区西侧	16,229.01	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0013417 号	2059/6/9	工业用地	出让	否
69	辽港控股（营口）有限公司	机关车队、食堂	1,715.90	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012145 号	2080/12/23	住宅用地	出让	否
70	辽港控股（营口）有限公司	港都对过	246.07	辽(2021)营口鲅鱼圈不动产权第 0012116 号	2046/11/27	仓储用地	出让	否

13、商誉

最近三年及一期末，公司商誉的账面价值分别为 2,043.37 万元、2,043.37 万元、2,043.37 万元和 23,214.80 万元。2021 年 9 月末，公司商誉账面价值较 2020 年末增加 21,171.43 万元，主要系公司实际控制人招商局集团于 2019 年 9 月 30 日收购辽港集团形成的商誉分摊至营口港的部分。

14、递延所得税资产

最近三年及一期末，公司递延所得税资产的账面价值分别为 8,114.86 万元、10,070.99 万元、14,422.65 万元和 18,001.10 万元。2020 年末，公司递延所得税资产账面价值较 2019 年末增加 4,351.66 万元，增幅 43.21%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

(二) 负债结构分析

报告期各期末，发行人负债情况如下：

表：最近三年及一期末合并报表负债结构情况

单位：万元、%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	-	-	15,014.21	1.20	49,766.06	3.63	340,407.14	23.52
应付票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	30,984.11	2.17	18,851.13	1.51	18,981.75	1.39	22,444.25	1.55
预收款项	592.78	0.04	315.50	0.03	707.09	0.05	615.31	0.04
合同负债	29,146.60	2.04	7,217.17	0.58	3,429.78	0.25	4,578.32	0.32
应付职工薪酬	20,756.97	1.45	25,541.24	2.04	24,021.85	1.75	26,085.40	1.80
应交税费	16,156.79	1.13	9,984.22	0.80	9,699.11	0.71	5,411.32	0.37
其他应付款	69,798.42	4.89	65,824.77	5.26	91,058.19	6.65	74,076.41	6.30
其中：应付利息	-	-	-	-	100.39	0.01	-	1.18
应付股利	15,355.37	1.08	15,326.93	1.23	24,165.31	1.76	22,037.07	1.52
一年内到期的非流动负债	133,880.24	9.38	261,245.11	20.89	40,077.92	2.93	96,580.83	5.53
流动负债合计	301,315.91	21.10	403,993.34	32.31	237,741.74	17.36	570,199.00	39.45

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
非流动负债:								
长期借款	102,661.54	7.19	113,269.33	9.06	150,869.88	11.02	205,202.60	14.20
应付债券	248,489.36	17.40	354,723.62	28.37	588,437.98	42.97	587,322.34	40.63
其中: 优先股	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁负债	675,182.25	47.29	304,705.27	24.37	313,244.25	22.87	-	-
长期应付款	1,750.00	0.12	4,407.00	0.35	3,250.00	0.24	4,000.00	0.28
预计负债	3,276.02	0.23	-	-	-	-	-	-
递延收益	51,508.84	3.61	51,102.57	4.09	54,949.07	4.01	58,776.06	4.07
递延所得税负债	36,861.97	2.58	11,307.55	0.90	11,338.56	0.83	11,172.54	0.77
其他非流动负债	6,782.02	0.47	6,965.53	0.56	9,554.41	0.70	8,854.18	0.61
非流动负债合计	1,126,512.01	78.90	846,480.87	67.69	1,131,644.16	82.64	875,327.72	60.55
负债合计	1,427,827.92	100.00	1,250,474.21	100.00	1,369,385.89	100.00	1,445,526.72	100.00

最近三年及一期末，公司总负债余额分别为 1,445,526.72 万元、1,369,385.89 万元、1,250,474.21 万元和 1,427,827.92 万元。2019 年末较 2018 年末减少 76,140.83 万元，降幅为 5.27%，主要系长期借款和一年内到期的非流动负债减少所致，2020 年末较 2019 年末减少 118,911.69 万元，降幅为 8.68%，主要系应付债券减少所致。

最近三年及一期末，公司流动负债分别为 570,199.00 万元、237,741.74 万元、403,993.34 万元和 301,315.91 万元，占负债总额的比例分别为 39.45%、17.36%、32.31% 及 21.10%。最近三年及一期末，公司非流动负债分别为 875,327.72 万元、1,131,644.16 万元、846,480.87 万元和 1,126,512.01 万元，占负债总额的比例分别为 60.55%、82.64%、67.69% 及 78.90%。

1、短期借款

最近三年及一期末，公司短期借款余额分别为 340,407.14 万元、49,766.06 万元、15,014.21 万元和 0 万元。2019 年末较 2018 年末减少 290,187.62 万元，降幅为 85.36%，主要系公司偿还部分短期借款；2020 年末较 2019 年末减少 34,751.85 万元，降幅为 69.83%，同样系公司偿还部分短期借款。

表：最近三年末公司的短期借款明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	-	-	2,603.68
抵押借款	-	-	-
保证借款	-	-	-
信用借款	15,000.00	49,700.00	337,350.00
短期借款应付利息	14.21	66.06	453.47
合计	15,014.21	49,766.06	340,407.14

2、应付账款

最近三年及一期末，公司应付账款余额分别为 22,444.25 万元、18,981.75 万元、18,851.13 万元和 30,984.11 万元。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 12,132.98 万元，增幅为 64.36%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

表：最近三年末公司的应付账款明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
船只租金及海运费	7,628.88	7,739.80	6,675.03
采购商品款	575.67	696.81	648.23
采购辅助材料款	10,646.58	10,545.14	15,120.99
合计	18,851.13	18,981.75	22,444.25

3、预收款项

最近三年及一期末，公司预收款项余额分别为 615.31 万元、707.09 万元、315.50 万元和 592.78 万元。2020 年末较 2019 年末减少 391.59 万元，降幅为 55.38%，主要系预收款项已确认收入的影响。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 277.28 万元，增幅为 87.89%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

4、合同负债

最近三年及一期末，公司合同负债余额分别为 4,578.32 万元、3,429.78 万元、7,217.17 万元和 29,146.60 万元。2020 年末较 2019 年末增加 3,787.39 万元，增幅为 110.43%，主要系预收港杂费增加影响。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 21,929.43 万元，增幅为 303.85%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

5、应交税费

最近三年及一期末，公司应交税费余额分别为 5,411.32 万元、9,699.11 万元、9,984.22 万元和 16,156.79 万元。2019 年末较 2018 年末增加 4,287.79 万元，增幅为 79.24%，主要系执行新的租赁准则产生的税务与会计处理差异及当年利润增加的影响。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 6,172.57 万元，增幅为 61.82%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

6、其他应付款

最近三年及一期末，公司其他应付款余额分别为 74,076.41 万元、91,058.19 万元、65,824.77 万元和 69,798.42 万元。2020 年末较 2019 年末减少 25,233.42 万元，降幅为 27.71%，主要系公司支付应付股利及其他应付款项。

表：最近三年末发行人其他应付款项明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	-	100.39	-
应付股利	15,326.93	24,165.31	22,037.07
其他应付款	50,497.84	66,792.49	52,039.34
合计	65,824.77	91,058.19	74,076.41

表：截至 2020 年末账龄超过一年的重要其他应付款项

单位名称	所欠金额（万元）	账龄	未偿还原因
荣海丰集装箱有限公司	4,592.76	1-2 年	未满足支付条件
穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司	1,400.70	3 年以上	未满足支付条件
大连市港口与口岸局	1,759.41	2-3 年、3 年以上	未满足支付条件
大连北良企业集团有限公司	750.00	3 年以上	未满足支付条件
合计	8,502.86		

7、一年内到期的非流动负债

最近三年及一期末，公司一年内到期的非流动负债借款余额分别为 96,580.83 万元、40,077.92 万元、261,245.11 万元和 133,880.24 万元。2019 年末较 2018 年末减少 39,929.70 万元，降幅为 49.91%，主要系公司偿还了部分一年

内到期非流动负债，2020 年末较 2019 年末增加 221,167.19 万元，增幅为 551.84%，主要系公司一年内应偿还的应付债券即将到期，2021 年 9 月末较 2020 年末减少 127,364.87 万元，降幅为 48.75%，主要系发行人已于 2021 年 5 月对 11 大连港进行本息兑付。

表：最近三年末公司一年内到期的非流动负债结构

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	756.94	16,963.90	73,696.99
1 年内到期的应付债券	251,098.50	16,222.19	16,222.19
1 年内到期的长期应付款	3,255.78	750.00	6,661.65
1 年内到期的租赁负债	6,133.89	6,141.82	-
合计	261,245.11	40,077.92	96,580.83

8、长期借款

最近三年及一期末，公司长期借款余额分别为 205,202.60 万元、150,869.88 万元、113,269.33 万元和 102,661.54 万元。2019 年末较 2018 年末减少 54,332.72 万元，降幅为 26.48%，主要为提前偿还借款、部分长期借款即将到期列示为一年内到期的非流动负债所致，2020 年末较 2019 年末减少 37,600.55 万元，降幅为 24.92%，主要系发行人调整债务结构，减少长期信用借款所致。

表：最近三年末公司的长期借款明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	-	-	-
抵押借款	-	4,406.39	54,182.50
保证借款	-	-	-
信用借款	114,026.27	163,427.40	224,717.10
减：一年内到期的长期借款	-	-	-
其中：信用借款	-756.94	-15,957.52	-23,914.50
抵押借款	-	-1,006.39	-49,782.50
合计	113,269.33	150,869.88	205,202.60

9、应付债券

最近三年及一期末，公司应付债券余额分别为 587,322.34 万元、588,437.98 万元、354,723.62 万元和 248,489.36 万元。2020 年末较 2019 年末减少

233,714.36 万元，降幅为 39.72%，主要为部分债券本金调整至一年内到期的影响。

10、租赁负债

最近三年及一期末，公司租赁负债余额分别为 0 万元、313,244.25 万元、304,705.27 万元和 675,182.25 万元。2019 年末较 2018 年末增加 313,244.25 万元，主要系会计政策变更，公司执行新租赁准则影响；2021 年 9 月末较 2020 年末增加 370,476.98 万元，增幅为 121.59%，主要系公司将营口港纳入合并报表范围后，租赁负债范围扩大。

表：最近三年末公司的租赁负债明细

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
经营租赁负债	310,839.15	319,386.07	-
一年内到期的租赁负债	-6,133.89	-6,141.82	-
合计	304,705.27	313,244.25	-

11、长期应付款

最近三年及一期末，公司长期应付款余额分别为 4,000.00 万元、3,250.00 万元、4,407.00 万元和 1,750.00 万元。2020 年末较 2019 年末增加 1,157.00 万元，增幅为 35.60%，主要系新增外部企业间借款的影响。2021 年 9 月末较 2020 年末减少 2,657.00 万元，降幅为 60.29%，主要系发行人清偿借款所致。

12、递延所得税负债

最近三年及一期末，公司递延所得税负债余额分别为 11,172.54 万元、11,338.56 万元、11,307.55 万元和 36,861.97 万元。2019 年末较 2018 年末增加 166.02 万元，增幅为 1.49%；2020 年末较 2019 年末减少 31.01 万元，降幅为 0.27%，变化幅度较小。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 25,554.42 万元，增幅为 225.99%，主要系发行人将营口港纳入合并报表范围所致。

13、发行人有息债务情况

(1) 最近三年及一期末，发行人有息负债余额分别为 122.13 亿元、85.51 亿元、73.93 亿元和 46.35 亿元，占同期末总负债的比例分别为 84.49%、62.44%、59.12%和 32.46%。最近一期末，发行人银行借款余额为 10.39 亿元，占有息负

债余额的比例为 22.41%；银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为 35.44 亿元，占有息负债余额的比例为 76.45%。

最近三年及一期末，发行人有息负债余额和类型如下：

表：发行人有息负债情况

单位：万元、%

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	15,000.00	2.03	49,766.00	5.82	339,953.68	27.83
一年内到期的非流动负债	112,441.99	24.25	254,361.22	34.41	40,077.91	4.69	80,007.61	6.55
长期借款	102,661.54	22.14	113,269.33	15.32	150,869.88	17.64	205,202.60	16.80
应付债券	248,489.36	53.60	354,723.62	47.98	588,437.98	68.82	587,322.34	48.09
租赁负债	-	-	-	-	16,367.92	1.91	-	-
长期应付款	-	-	1,900.00	0.26	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	9,554.40	1.12	8,854.17	0.72
合计	463,592.89	100.00	739,254.17	100.00	855,074.09	100.00	1,221,340.40	100.00

(2) 截至最近一期末，发行人有息债务到期期限分布情况、信用融资与担保融资分布情况如下：

表：截至 2021 年 9 月末发行人有息负债担保结构情况

单位：万元、%

项目	1 年以内（含 1 年）		1-2 年（含 2 年）		2-3 年（含 3 年）		3 年以上		小计	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行借款	1,215.58	1.17	18,655.50	17.96	26,595.42	25.60	57,410.61	55.27	103,877.12	100
其中担保借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券融资	107,000.00	29.97	250,000.00	70.03	-	-	-	-	357,000.00	100.00
其中担保债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	108,215.58	23.48	268,655.50	58.29	26,595.42	5.77	57,410.61	12.46	460,877.11	100

(3) 最近三年及一期末，发行人有息债务结构情况如下：

表：发行人有息负债结构

单位：万元、%

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行借款	103,877.12	22.41	129,031.27	17.45	217,599.78	25.45	618,502.28	50.64
债券融资	359,715.77	77.59	605,822.90	81.95	604,660.00	70.71	587,322.34	48.09

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他融资	-	-	4,400.00	0.60	32,814.31	3.84	15,515.78	1.27
合计	463,592.89	100.00	739,254.17	100.00	855,074.09	100.00	1,221,340.40	100.00

2018-2020 年末、2021 年 9 月末，发行人银行借款分别为 61.85 亿元、21.76 亿元、12.90 亿元和 10.39 亿元，2019 年末较 2018 年末下降 64.82%、2020 年末较 2019 年末下降 40.72%，2021 年 9 月末较 2020 年末下降 19.46%，呈现逐年下降的趋势，主要是由于发行人利用营运资金偿还银行借款所致。

2018-2020 年末、2021 年 9 月末，发行人债券融资余额分别为 58.73 亿元、60.47 亿元、60.58 亿元和 35.97 亿元。2018-2020 年末债券融资余额保持平稳，主要由于发行人未新增债券融资且没有债券到期兑付，仅根据会计准则调整应付利息。2021 年 9 月末发行人债券融资余额下降 40.62%，主要由于发行人利用自有资金于 2021 年 5 月兑付公司债“11 大连港”本息所致。

报告期内发行人的有息负债规模呈现逐年递减的趋势，2018-2020 年度、2021 年 1-9 月，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.87、4.33、5.14 和 8.50，发行人的偿债能力随着有息负债规模的减少而逐年增强。

(4) 发行人已发行尚未兑付的债券明细情况详见募集说明书第六节之“发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况”。

(三) 现金流量分析

表：公司最近三年及一期现金流量汇总表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	799,603.20	678,471.35	669,384.88	741,405.98
经营活动现金流出小计	575,102.83	468,633.70	508,725.68	552,843.41
经营活动产生的现金流量净额	224,500.36	209,837.66	160,659.20	188,562.57
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	410,627.41	630,539.79	649,861.63	307,820.19
投资活动现金流出小计	352,068.00	582,441.85	471,464.69	452,285.71
投资活动产生的现金流量净额	58,559.41	48,097.94	178,396.94	-144,465.52

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	55,600.00	145,200.00	205,300.00	857,061.53
筹资活动现金流出小计	472,980.93	356,498.57	698,306.27	1,057,469.02
筹资活动产生的现金流量净额	-417,380.93	-211,298.57	-493,006.27	-200,407.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451.65	-500.19	2,729.57	19,185.16
五、现金及现金等价物净增加额	-133,869.50	46,136.84	-151,220.56	-137,125.27

1、经营活动现金流量分析

最近三年及一期，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 188,562.57 万元、160,659.20 万元、209,837.66 万元和 224,500.36 万元。2019 年末较 2018 年末减少 27,903.37 万元，降幅为 14.80%，主要系公司 2019 年原油仓储业务结算周期较长，2020 年末较 2019 年末增加 49,178.46 万元，增幅为 30.61%，主要为效益增长、贸易收缩、收回前期账款、社保政策性减免人工支出减少等综合影响所致。

2、投资活动现金流量分析

最近三年及一期，公司的投资活动产生的现金流量净额分别为-144,465.52 万元、178,396.94 万元、48,097.94 元和 58,559.41 万元。2019 年末较 2018 年末增加 322,862.45 万元，增幅为 223.49%，主要系公司 2018 年购买的理财业务于 2019 年到期，本金及利息到期转回产生净流入，2020 年末较 2019 年末减少 130,298.99 万元，降幅为 73.04%，主要是理财资金变动减少净流入影响所致。

3、筹资活动现金流量分析

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-200,407.49 万元、-493,006.27 万元、-211,298.57 万元和-417,380.93 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额持续为负。公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金；筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金，其中发行人偿还债务支付的现金在报告期内分别为 959,196.93 万元、590,283.66 万元、266,533.71 万元和 362,352.13 万元，主要为偿还应付债券和银行借款。公司 2018-2020 年度全部债务余额持续降低，且经

营活动产生的现金流量净额和货币资金余额维持在合理水平，各项偿债能力指标均处在合理范围内，预计不构成偿债风险。

发行人 2019 年末较 2018 年末净流出增加 292,598.77 万元，增幅为 146.00%，主要系公司 2019 年利用经营结余资金偿还到期债务及相应利息，2020 年末净流出较 2019 年末减少 281,707.69 万元，降幅为 57.14%，主要为借款变动影响。2021 年 1-9 月，筹资活动现金净流出较 2020 年度显著提升，为公司偿还到期债券所致。

4、现金及现金等价物净增加额分析

报告期内，公司现金及等价物净增加额分别为-137,125.27 万元、-151,220.56 万元、46,136.84 万元和-133,869.50 万元，2018 年、2019 年连续为负且 2021 年 1-9 月为负，主要系公司存在较多筹资支出和投资支出。鉴于公司 2018-2020 年度全部债务余额持续降低，且经营活动产生的现金流量净额和货币资金余额维持在合理水平，各项偿债能力指标均处在合理范围内，预计不构成偿债风险。

（四）偿债能力分析

1、长期偿债能力

表：公司最近三年及一期长期偿债能力情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月末 /2021 年 1-9 月	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	2018 年末 /2018 年度
全部债务	1,160,213.39	1,048,957.53	1,142,396.08	1,212,486.23
短期债务	133,880.24	276,259.32	89,843.97	419,961.29
长期债务	1,026,333.15	772,698.21	1,052,552.11	792,524.94
长期债务资本比率	20.75%	25.97%	32.96%	27.53%
债务资本比率	22.84%	32.27%	34.80%	36.76%
EBITDA 利息倍数	8.50	5.14	4.33	3.87
资产负债率	26.70%	36.22%	39.02%	40.93%

其中：

- 1、全部债务=长期借款+应付债券+租赁负债+短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债
- 2、短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债
- 3、长期债务=长期借款+应付债券+租赁负债
- 4、长期债务资本比率=长期债务/（长期债务+所有者权益）*100%

- 5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）*100%
 6、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
 7、EBITDA 利息倍数=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
 8、资产负债率=负债总额/资产总额*100%

公司的债务以非流动负债为主。报告期内，公司的长期债务资本比率分别为 27.53%、32.96%、25.97%和 20.75%，整体债务资本比率分别为 36.76%、34.80%、32.27%和 22.84%。

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 40.93%、39.02%、36.22%和 26.70%。2018 年以来公司资产负债率连续降低，主要系公司不断偿还银行借款缩减了债务规模。

从长期偿债指标看，EBITDA 利息倍数反映企业息税折旧摊销前利润能够保障所需支付的债务利息的倍数。最近三年及一期，公司 EBITDA 利息倍数分别为 3.87、4.33、5.14 和 8.50。2018 年以来公司 EBITDA 利息倍数连续升高，主要系公司经营业绩向好，经营业绩增幅相对于利息支出更高。公司每年均有较大的经营活动产生的现金净流入，可以保证按期足额偿还借款利息。

2、短期偿债能力

表：公司最近三年及一期短期偿债能力情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月末 /2021 年 1-9 月	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	2018 年末 /2018 年度
流动比率	3.38	1.98	2.90	1.68
速动比率	3.34	1.95	2.83	1.63
经营活动产生的现金流量净额	224,500.36	209,837.66	160,659.20	188,562.57
经营性现金流净额/短期债务	1.68	0.76	1.79	0.45
EBITDA	418,361.32	287,079.37	292,493.14	247,919.42
EBITDA/短期债务	3.12	1.04	3.26	0.59

其中：

- 1、短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债
- 2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）

最近三年及一期末，公司流动比率分别是 1.68、2.90、1.98 和 3.38，速动比率分别是 1.63、2.83、1.95 和 3.34。2019 年末较 2018 年末公司流动比率与速动比率升高是利用闲置资金提前偿还短期借款减少了流动负债的影响；2020 年末较 2019 年末公司流动比率与速动比率下降是一年内到期的应付债券增加的影响。

响；2021 年 1-9 月，发行人短期偿债能力相关比率上升明显，主要系将营口港纳入合并报表范围，营口港短期偿债能力较好。

（五）盈利能力分析

表：公司最近三年及一期利润表构成

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	868,825.90	665,745.73	664,590.73	675,444.49
营业成本	591,377.83	442,211.04	465,494.04	514,173.52
销售费用	-	-	26.63	67.74
管理费用	52,425.54	63,524.43	65,891.73	69,028.47
研发费用	463.46	1,843.75	1,484.28	1,172.42
财务费用	42,868.92	51,392.19	58,089.13	28,830.69
加：其他收益	10,351.71	9,511.42	10,635.26	8,535.90
投资收益	24,775.64	29,906.76	36,506.87	28,050.03
公允价值变动损益	-	-32.31	-93.10	443.51
信用减值损失	-4,046.26	-13,278.94	-1,574.08	-7,790.16
资产减值损失	3,497.06	-3,802.19	-	-
资产处置收益	-	912.08	411.56	45.00
营业利润	207,756.80	123,992.13	113,649.00	85,939.57
营业外收入	713.85	1,265.23	4,561.86	2,149.48
营业外支出	3,189.98	2,730.88	1,993.53	541.07
利润总额	205,280.67	122,526.48	116,217.32	87,547.97
净利润	153,903.82	95,081.72	89,493.19	68,198.14
归属于母公司所有者的净利润	141,287.91	81,264.02	71,823.05	52,331.56
营业毛利率	31.93%	33.58%	29.96%	23.88%
净利润率	17.71%	14.28%	13.47%	10.10%

其中：

营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

净利润率=净利润/营业收入

1、营业收入分析

发行人的业务板块包括 1) 集装箱码头及相关物流；2) 油品、液体化工品码头及相关物流；3) 散杂货码头及相关物流业务；4) 粮食码头及相关物流；5)

客运滚装码头及相关物流业务；6）港口增值及支持业务；7）汽车码头及相关物流；8）其他业务。共计八大业务板块。

报告期内，发行人的营业收入分别为 675,444.49 万元、664,590.73 万元、665,745.73 万元和 868,825.90 万元。在 2018-2020 年度，发行人营业收入较为平稳；在 2021 年 1-9 月，营业收入大幅增长，超过 2020 年度营业收入金额，主要系发行人在 2021 年 1-9 月内将营口港纳入合并报表范围。

2、营业成本分析

报告期内，发行人的营业成本分别为 514,173.52 万元、465,494.04 万元、442,211.04 万元和 591,377.83 万元。2019 年度，发行人营业成本同比下降 9.47%，主要系发行人适用新租赁准则导致租赁生产设施设备所发生的营业成本降低。

3、毛利率分析

报告期内，发行人分别实现营业毛利率 23.88%、29.96%、33.58% 和 31.93%。2018-2020 年度，发行人毛利率逐年大幅提高，主要系发行人集装箱、油品及液体化工品、散杂货等业务结构变化，且适用新租赁准则后租赁生产设施设备所发生的营业成本降低，综合导致毛利率逐年提高。

4、期间费用分析

报告期内，发行人的期间费用合计分别为 99,099.32 万元、125,491.78 万元、116,760.36 万元和 95,757.92 万元，占各期营业收入的比例分别为 14.67%、18.88%、17.54% 和 11.02%。2019 年度期间费用大幅增加主要系财务费用增加，为适用新租赁准则而导致的利息支出增加，同时由于美元结汇、汇兑收益减少所致。2021 年 1-9 月，发行人期间费用率有所下降，主要系将期间费用率较低营口港纳入合并报表范围所致。

5、营业外收支

发行人营业外收入由政府补助、滞纳金收入、港建手续费返还收入和保险理赔款和其他构成。

报告期内，发行人的营业外收入分别为 2,149.48 万元、4,561.86 万元、1,265.23 万元和 713.85 万元，占发行人利润总额的比例分别为 2.46%、3.93%、1.03% 和 0.35%，占比较低。2019 年度营业外收入较 2018 年度增长 2,412.38 万元，主要系保险理赔款大幅增加所致。

表：最近三年营业外收入明细

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
政府补助	326.05	706.65	4.46
滞纳金收入	168.27	1.50	658.58
港建手续费返还收入	187.82	452.31	532.07
保险理赔款	157.09	3,050.27	392.30
其他	425.99	351.13	562.07
合计	1,265.23	4,561.86	2,149.48

发行人营业外支出包括非流动资产处置损失、滞期费和其他。报告期内，发行人的营业外支出分别为 541.07 万元、1,993.53 万元、2,730.88 万元和 3,189.98 万元，占利润总额的比例分别为 0.62%、1.72%、2.23% 和 1.55%，占比较低。2018-2020 年度营业外支出逐年增加，主要系滞期费增加所致。

表：最近三年营业外支出明细

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损失合计	92.46	17.09	123.98
其中：固定资产处置损失	92.46	17.09	123.98
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
滞期费	2,395.36	1,879.10	140.26
其他	243.06	97.34	276.83
合计	2,730.88	1,993.53	541.07

6、政府补助

报告期内，发行人的政府补助总金额分别为 8,540.36 万元、11,341.91 万元、8,110.27 万元和 6,995.48 万元。

2021 年 1-9 月，公司政府补助的基本情况如下：

表：发行人 2021 年 1-9 月政府补助情况表

单位：万元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	1,942.79	其他收益	1,942.79
安全生产	63.65	其他收益	63.65
船舶购置补助	0.00	其他收益	0.00
节能减排专项资金	56.67	其他收益	56.67
设备改造补助	643.94	其他收益	643.94
海铁联运补助	248.83	其他收益	248.83
交通枢纽客运站项目	341.03	其他收益	341.03
其他与资产相关	79.67	其他收益	79.67
经营补助	3,974.19	其他收益	3,974.19
稳岗补贴	71.27	其他收益	71.27
集装箱补助	3.49	其他收益	3.49
代扣个人所得税手续费返还	143.76	其他收益	143.76
增值税加计扣除	2,797.85	其他收益	2,797.85
外贸发展专项补助基金	0.00	其他收益	0.00
其他与收益相关	4.92	其他收益	4.92
合计	10,372.06		10,372.06

2020 年，公司政府补助的基本情况如下：

表：发行人 2020 年政府补助情况表

单位：万元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	2,703.20	其他收益	2,703.20
安全生产	127.20	其他收益	127.20
船舶购置补助	51.75	其他收益	51.75
节能减排专项资金	87.46	其他收益	87.46
设备改造补助	56.09	其他收益	56.09
海铁联运补助	219.10	其他收益	219.10
交通枢纽客运站项目	341.29	其他收益	341.29
其他与资产相关	104.42	其他收益	104.42
经营补助	3,440.90	其他收益	3,440.90
稳岗补贴	645.53	其他收益	645.53

集装箱补助	5.98	其他收益	5.98
其他与收益相关	1.30	其他收益	1.30
节能减排专项资金	25.99	营业外收入	25.99
经营补助	300.07	营业外收入	300.07
合计	8,110.28		8,110.28

2019 年，公司政府补助的基本情况如下：

表：发行人 2019 年政府补助情况表

单位：万元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	2,956.20	其他收益	2,956.20
交通枢纽客运站项目补助	341.29	其他收益	341.29
海铁联运补助	219.10	其他收益	219.10
安全生产	0.20	其他收益	0.20
节能减排专项资金	5.95	其他收益	5.95
其他与资产相关	74.22	其他收益	74.22
设备改造补助	54.16	其他收益	54.16
经营补助	4,631.98	其他收益	4,631.98
增值税加计扣除	1,198.40	其他收益	1,198.40
其他与收益相关	715.85	其他收益	715.85
稳岗补贴	418.61	其他收益	418.61
集装箱补助	19.30	其他收益	19.30
安全生产	127.00	营业外收入	127.00
节能减排专项资金	112.01	营业外收入	112.01
船舶购置补助	79.00	营业外收入	79.00
经营补助	296.28	营业外收入	296.28
其他	92.36	营业外收入	92.36
合计	11,341.91		11,341.91

2018 年，公司政府补助的基本情况如下：

表：发行人 2018 年政府补助情况表

单位：万元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	3,083.62	其他收益	3,083.62
节能减排专项资金	325.08	其他收益	325.08
海铁联运补助	219.10	其他收益	219.10

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安全生产	127.03	其他收益	127.03
设备改造补助	45.14	其他收益	45.14
船舶购置补助	77.62	其他收益	77.62
客运站交通枢纽项目补助	56.88	其他收益	56.88
经营补助	1,344.28	其他收益	1,344.28
集装箱补助	1,376.58	其他收益	1,376.58
稳岗补贴	694.90	其他收益	694.90
外贸发展专项补助基金	545.00	其他收益	545.00
其他	640.65	其他收益	640.65
其他	4.46	营业外收入	4.46
合计	8,540.34		8,540.34

7、净利润

报告期内，发行人净利润分别为 68,198.14 万元、89,493.19 万元、95,081.72 万元和 153,903.82 万元，呈现持续上升趋势。2021 年 1-9 月，发行人净利润大幅增加系将营口港纳入合并报表范围所致。报告期内，发行人净利润率分别为 10.10%、13.47%、14.28%和 17.71%，呈逐年提高趋势，主要系发行人将营口港纳入合并范围后，毛利率提升以及期间费用率下降所致。

8、盈利的可持续性和稳定性

发行人主营港口相关业务。在前次吸收合并完成后，双方整合资源、优势互补，充分发挥大连港的自贸区政策优势、港航金融优势和物流体系优势，有效结合营口港的集疏运条件优势和功能优势。基于发行人在东北地区港口行业的领先地位以及前次整合后逐渐彰显的协同效应，发行人盈利具有一定的可持续性和稳定性。

此外，发行人投资收益占利润总额比重较高。报告期内，发行人投资收益分别为 28,050.03 万元、36,506.87 万元、29,906.76 万元和 24,775.64 万元，占利润总额的比重分别为 32.04%、31.41%、24.41%和 12.07%，占比较大。发行人投资收益主要来自于权益法核算的长期股权投资收益，主要包括享有的中石油大连液化天然气有限公司、大连港集团财务有限公司、大连港中石油国际码头

有限公司等联营企业和合营企业经营收益。发行人最近三年投资收益构成如下表所示：

表：最近三年发行人投资收益构成情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	24,707.98	30,966.03	25,042.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-	0.03	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5.32	10.40	9.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	113.50	901.98	829.11
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,187.85	4,345.20	2,049.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-	-
处置子公司产生的投资收益	1,354.83	-	-
其他	537.28	283.23	120.00
合计	29,906.76	36,506.87	28,050.03

报告期内，发行人投资的包括中石油大连液化天然气有限公司、大连港集团财务有限公司、大连港中石油国际码头有限公司在内的联营企业和合营企业经营状况良好，发行人投资收益具一定可持续性，对公司的盈利能力和本期债券偿付能力起到了一定的保障作用，但亦存在公司联营企业和合营企业经营情况发生不利变化的风险。

（六）关联交易情况

报告期内，发行人主要关联方如下：

1、控股股东及实际控制人

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人实际控制人为招商局集团，控股股东为营口港务集团有限公司。

2、发行人的子公司、重要合营与联营企业情况

发行人子公司与重要合营与联营企业详见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况/四、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

3、其他关联方及关联关系

(1) 与发行人发生关联方交易的其他合营或联营企业

除本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况/四、发行人对其他企业的重要权益投资情况”披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与发行人发生关联方交易的其他合营或联营企业情况如下：

表：2020 年与发行人发生关联交易的其他合营或联营企业

关联方名称	关联关系
大连联合国际船舶代理有限公司	合营企业
中海港联航运有限公司	合营企业
营口集装箱码头有限公司	合营企业
大连港中石油国际码头有限公司	合营企业
潍坊森大集装箱服务有限公司	合营企业
大连集龙物流有限公司	合营企业
大连港散货物流中心有限公司	合营企业
哈欧国际物流股份有限公司	合营企业
大连港象屿粮食物流有限公司	合营企业
大连港通利船务代理有限公司	合营企业
大连汽车码头有限公司	联营企业
太仓兴港拖轮有限公司	联营企业
大连中石油国际储运有限公司	联营企业
大连北方油品储运有限公司	联营企业
大连沈铁远港物流有限公司	联营企业
大连普集仓储设施有限公司	联营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司	联营企业
中石油大连液化天然气有限公司	联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司	联营企业
大连港集团财务有限公司	联营企业
鞍钢营口港务有限公司	联营企业
大连长兴岛港口投资发展有限公司	合营公司
中储粮营口储运有限责任公司	合营公司

关联方名称	关联关系
大连中油码头管理有限公司	合营公司
大连中联理货有限公司	合营公司
大连万捷国际物流有限公司	合营公司
大连长兴岛港口有限公司	合营公司
大连港毅都冷链有限公司	合营公司

(2) 其他关联方

2020 年，与发行人发生交易的其他关联方情况如下：

表：2020 年与发行人发生关联交易的其他合营或联营企业

关联方名称	关联方关系
大连港置地有限公司	母公司的子公司
大连海港大厦有限公司	母公司的子公司
大连宏誉大厦有限公司	母公司的子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司	母公司的子公司
大连太平湾投资发展有限公司	母公司的子公司
大连太平湾阳光置业有限公司	母公司的子公司
大连太平湾港口有限公司	母公司的子公司
大连万峰置业有限公司	母公司的子公司
大连万通荣海船务有限公司	母公司的子公司
大连港地产集团有限公司	母公司的子公司
大连国际邮轮城开发有限公司	母公司的子公司
大连海港城建设开发有限公司	母公司的子公司
大连市港航慧通职业培训学校	母公司的子公司
锦州辽西大连港置业有限公司	母公司的子公司
大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	母公司的子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	母公司的子公司
大连港保安服务有限公司	母公司的子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸汽车码头有限公司	母公司的子公司
大连港北岸投资开发有限公司	母公司的子公司
大连港航小额贷款股份有限公司	母公司的子公司
大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	母公司的子公司
大连港石化有限公司	母公司的子公司

关联方名称	关联方关系
大连港泰保险经纪有限公司	母公司的子公司
大连港投融资控股集团有限公司	母公司的子公司
大连太平湾建设工程有限公司	母公司的子公司
大连太平湾投资控股有限公司	母公司的子公司
大连太平湾现代农业科技发展有限公司	母公司的子公司
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司
沈阳凯铭实业有限公司	母公司的子公司
星海国际商业保理（天津）有限公司	母公司的子公司
荣海丰集装箱有限公司	母公司的子公司
大连大港宏誉家政服务服务有限公司（注 1）	母公司的子公司
大连中石化海港石油销售有限公司	母公司的合营公司
大连创意产业项目发展有限公司	母公司的合营公司
大连港机械有限公司	母公司的合营公司
大连港埠机电有限公司	母公司的联营公司
大连港口设计研究院有限公司	母公司的联营公司
大连港明口岸汽车检测有限公司	母公司的联营公司
大连港荣国际贸易有限公司	母公司的联营公司
大连股权交易中心股份有限公司	母公司的联营公司
大连宇翔船舶工程有限公司	母公司的联营公司
大连港日兴锅炉安装有限公司	母公司的联营公司
大连港实绿化工程有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司	母公司的联营公司
大连港实业有限公司新港加油站	母公司的联营公司
大连港通达传媒有限公司	母公司的联营公司
大连港湾工程有限公司	母公司的联营公司
大连港物业管理有限公司	母公司的联营公司
大连港新港建筑工程有限公司	母公司的联营公司
大连港信建设工程有限公司	母公司的联营公司
大连救生筏检验有限公司	母公司的联营公司
大连万鹏基础工程有限公司	母公司的联营公司
大连中信海港投资有限公司	母公司的联营公司
大连中油船用燃料运销有限责任公司	母公司的联营公司
大连装备融资租赁有限公司	母公司的联营公司

关联方名称	关联方关系
大通证券股份有限公司	母公司的联营公司
港和（上海）经贸有限公司	母公司的联营公司
营口港蓬船务工程有限公司	母公司的联营公司
北京营港亚欧国际供应链管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁港湾船务工程技术有限公司	同受最终控制方控制的公司
盘锦港集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港口工程设计研究院有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港丰大酒店有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港工程监理咨询有限公司	同受最终控制方控制的公司
法库营港物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港船货代理有限责任公司	同受最终控制方控制的公司
营口港清洗舱有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港通电子商务有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口红运港口集装箱发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口中理外轮理货有限责任公司	同受最终控制方控制的公司
营口港务集团保税货物储运有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁新丝路国际物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁港丰物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港对外经济合作发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港仙人岛码头有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港融大数据股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
绥中港集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港务集团建筑安装工程有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港物业管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口中远海运集装箱服务有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局太平湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港信科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
海通（上海）贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运长航物流发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
山东烟台中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司

关联方名称	关联方关系
深圳海勤工程管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商到家汇科技有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳招商物业管理有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳中外运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
漳州招商局厦门湾港务有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商证券股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运华北有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运（唐山）物流有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
中国外运阳光速航运输有限公司	同受最终控制方控制的公司
中外运辽宁集装箱有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁港航现代供应链有限公司（注 2）	同受最终控制方控制的公司
辽宁港湾金融控股集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
辽宁荟源光伏有限公司	同受最终控制方控制的公司
明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心	同受最终控制方控制的公司
盘锦港物流发展有限公司	同受最终控制方控制的公司
汕头招商局港口集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局食品（中国）有限公司	同受最终控制方控制的公司
深圳市中外运航运有限公司	同受最终控制方控制的公司
沈阳营港陆港服务有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港房地产开发有限责任公司	同受最终控制方控制的公司
营口港务集团贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口仙人岛港区建设有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局港口集团股份有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司
招商局海通贸易有限公司	同受最终控制方控制的公司
营口港骏物流有限公司	同受最终控制方控制的公司合营企业
中国营口外轮代理有限公司	同受最终控制方控制的公司合营企业
北大荒物流股份有限公司	同受最终控制方控制的公司合营企业

关联方名称	关联方关系
营口港吉星物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
营口港悦食糖储备有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
华能营口港务有限责任公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
营口中远海运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
营口经济技术开发区裕港物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
营口中免对外供应港口服务有限责任公司	同受最终控制方控制的公司的合营企业
吉林省陆港物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
营口港盖州物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
辽宁沈哈红运物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
营口港船舶燃料供应有限责任公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
营口汇丰物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
营口银龙港务股份有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
营口海德船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
招商银行股份有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业
吉林省陆港物流（营口）有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业

注 1：大连大港宏誉家政服务服务有限公司于 2020 年 11 月 6 日注销。

注 2：于 2020 年 4 月 8 日，辽宁港湾资产管理有限公司更名为辽宁港航现代供应链有限公司。

4、公司与关联方发生的关联交易

报告期内，发行人主要关联交易如下：

（1）关联方商品和劳务交易

1) 自关联方购买商品和接受劳务

公司自关联方购买商品和接受劳务是按公司与关联方签订的协议条款所执行。

① 2018 年关联方商品和劳务交易-自关联方购买商品和接受劳务情况

单位：元

序号	关联方	关联方类型	服务类型	金额
1	大连港集团	与母公司交易	综合服务	20,086,442.88
2	大连中石化海港石油销售有限公司	其他关联方	燃油采购	64,057,545.87
3	大连港实业有限公司	其他关联方	综合服务	37,184,383.91
4	大连长兴岛港口投资发展有限公司	与合营、联营企业交易	综合服务	36,858,406.73

序号	关联方	关联方类型	服务类型	金额
5	大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他关联方	燃油采购	29,193,936.84

②2019 年关联方商品和劳务交易-自关联方购买商品和接受劳务情况

单位：元

序号	对手方	关联方类型	服务类型	金额
1	大连长兴岛港口投资发展有限公司	与合营、联营企业交易	综合服务	195,113,977.17
2	大连中石化海港石油销售有限公司	与其他关联公司交易	燃油采购	59,100,915.91
3	大连港实业有限公司	与其他关联公司交易	综合服务	33,280,778.50
4	大连中油船用燃料运销有限责任公司	与其他关联公司交易	燃油采购	30,199,732.93
5	大连港机械有限公司	与其他关联公司交易	维修服务	12,221,059.42

③2020 年关联方商品和劳务交易-自关联方购买商品和接受劳务情况

单位：元

关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年累计数
营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司	综合服务	266,650,933.00
大连长兴岛港口投资发展有限公司	合营公司	综合服务	191,632,076.00
营口汇丰物流有限公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业	综合服务	71,251,979.00
营口港船舶燃料供应有限责任公司	同受最终控制方控制的公司的联营企业	综合服务	65,093,085.00
大连中石化海港石油销售有限公司	母公司的合营公司	燃油采购	57,230,906.00

2) 向关联方销售商品和提供劳务

公司向关联方销售商品和提供劳务是按公司与关联方签订的协议条款所执行的。

① 2018 年关联方商品和劳务交易-向关联方销售商品和提供劳务

单位：元

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年累计数
1	大连港集团	与母公司交易	综合服务	20,086,442.88
2	大连中石化海港石油销售有限公司	其他关联方	燃油采购	64,057,545.87
3	大连港实业有限公司	其他关联方	综合服务	37,184,383.91
4	大连长兴岛港口投资发展有限公司	与合营、联营企业交易	综合服务	36,858,406.73
5	大连中油船用燃料运销有限责任公司	其他关联方	燃油采购	29,193,936.84

② 2019 年关联方商品和劳务交易-向关联方销售商品和提供劳务

单位：元

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年累计数
1	大连港集团	与母公司	综合服务	26,135,091.13
2	大连中油码头管理有限公司	合营、联营企业	综合服务	69,009,217.91
3	大连港万通物流有限公司	其他关联方	综合服务	62,327,505.79
4	大连长兴岛港口投资发展有限公司	合营、联营企业	综合服务	25,055,131.24
5	大连港毅都冷链有限公司	合营、联营企业	综合服务	20,555,349.50

③ 2020 年关联方商品和劳务交易-向关联方销售商品和提供劳务

单位：元

关联方名称	关联关系	关联交易内容	本年累计数
营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司	综合服务	213,031,500.00
大连中油码头管理有限公司	合营企业	综合服务	78,195,918.00
大连港万通物流有限公司	母公司的子公司	综合服务	68,756,748.00
辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制的公司	运输服务	50,760,750.00
大连港毅都冷链有限公司	合营企业	综合服务	38,845,582.00

(2) 关联方租赁

1) 关联方租赁-作为出租人

①2018 年关联方租赁-作为出租人

单位：元

序号	承租方名称	关联关系	租赁资产种类	确认的租赁收入
1	大连中油码头管理有限公司	合营、联营企业	泊位堆场	14,260,000.00
2	大连集龙物流有限公司	合营、联营企业	场地	4,870,505.88
3	大连中铁联合国际集装箱有限公司	合营、联营企业交易	场地	4,786,479.87
4	大连港毅都冷链有限公司	合营、联营企业交易	装卸机械	1,052,455.75
5	大连港实业有限公司	其他关联方	汽车/房屋	1,648,536.14

②2019 年关联方租赁-作为出租人

单位：元

序号	承租方名称	关联关系	租赁资产种类	确认的租赁收入
1	大连中油码头管理有限公司	合营、联营企业	泊位堆场	14,260,000.00
2	大连集龙物流有限公司	合营、联营企业交易	场地	5,066,435.09
3	大连中铁联合国际集装箱有限公司	合营、联营企业交易	场地/房屋	4,990,363.36

4	大连港毅都冷链有限公司	合营、联营企业交易	装卸机械/场地	3,804,582.93
5	大连港实业有限公司	其他关联方	汽车/房屋	1,692,956.79

③2020 年关联方租赁-作为出租人

单位：元

序号	承租方名称	关联关系	租赁资产种类	确认的租赁收入
1	营口集装箱码头有限公司	合营、联营企业	泊位堆场/房屋/设备	105,760,869.67
2	大连中油码头管理有限公司	合营、联营企业交易	泊位堆场	14,260,000.00
3	大连中铁联合国际集装箱有限公司	合营、联营企业交易	仓库/机械	4,786,479.87
4	大连港毅都冷链有限公司	合营、联营企业交易	场桥/堆场	3,919,599.20
5	营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司	设备/房屋	1,428,571.44

2) 关联方租赁-发行人作为承租人

①2018 年关联方租赁-作为承租人

单位：元

	对手方	关联关系	租赁资产类型	确认的租赁支出
1	大连港中石油国际码头有限公司	合营、联营企业	港务设施	104,285,714.30
2	大连港集团	与母公司	土地使用权/岛堤/房屋	60,103,947.39
3	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	其他关联方	房屋	5,523,626.62
4	大连海港大厦有限公司	其他关联方	房屋	2,873,846.52
5	大连港实业有限公司	其他关联方	汽车/装卸机械	930,064.83

②2019 年关联方租赁-作为承租人

单位：元

	对手方	关联关系	租赁资产类型	确认的租赁支出
1	大连港中石油国际码头有限公司	合营、联营企业	港务设施	104,285,714.30
2	大连港集团	母公司	土地使用权	90,176,394.74
3	大连港万通物流有限公司	其他关联方	房屋	9,050,792.31
4	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	其他关联方	房屋	4,864,948.80
5	大连海港大厦有限公司	其他关联方	房屋	3,847,498.63

③2020 年关联方租赁-作为承租人

单位：元

序号	出租方名称	关联关系	租赁资产种类	本年支付的租赁费
1	营口港务集团有限公司	同受最终控制方控制的公司	堆场/汽车/土地/港务设施	332,827,435.83

2	大连港中石油国际码头有限公司	合营、联营企业	港务设施	104,571,428.59
3	大连港集团有限公司	母公司	房屋/土地/泊位	94,062,206.41
4	大连港万通物流有限公司	其他关联方	船舶	10,174,311.94
5	华能营口港务有限责任公司	其他关联方	机械设备	5,619,469.00

3) 关联方租赁-融资租入资产

①2018 年关联方租赁-融资租入资产

单位：元

序号	关联方	租赁资产类型	确认的租赁支出
1	大连装备融资租赁有限公司	标准干货集装箱	2,346,097.48
2	荣海丰集装箱有限公司	标准干货集装箱	1,800,144.03

②2019 年关联方租赁-融资租入资产

无

③2020 年关联方租赁-融资租入资产

无

(3) 关联方担保

1) 2018 年关联方担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	是

2) 2019 年关联方担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	是

3) 2020 年关联方担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
大连港集团有限公司	2,350,000,000.00	2011 年 5 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	是

(4) 关联方资金拆借

1) 关联方资金拆入

①2018 年关联方资金拆入

单位：元

序号	关联方	拆借金额	起始日	到期日
1	大连港集团财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 3 月 9 日	2019 年 3 月 9 日
2	大连港毅都冷链有限公司	24,000,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 25 日
3	大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 23 日
4	大连港毅都冷链有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 2 日	2019 年 11 月 1 日
5	大连港毅都冷链有限公司	26,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日

②2019 年关联方资金拆入

单位：元

序号	关联方	拆借金额	起始日	到期日
1	星海国际商业保理（天津）有限公司	8,000,000.00	2019 年 1 月 21 日	2019 年 9 月 2 日
2	星海国际商业保理（天津）有限公司	8,000,000.00	2019 年 2 月 1 日	2019 年 9 月 2 日
3	星海国际商业保理（天津）有限公司	8,000,000.00	2019 年 3 月 8 日	2019 年 9 月 2 日
4	大连港毅都冷链有限公司	30,000,000.00	2019 年 4 月 4 日	2020 年 9 月 30 日

③2020 年关联方资金拆入

单位：元

序号	关联方	拆借金额	起始日	到期日
1	大连港集团有限公司	44,000,000.00	2020 年 3 月 17 日	2022 年 9 月 8 日

注：公司自以上关联公司借入的资金利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利率协商确定。

2) 关联方资金拆出

①2018 年关联方资金拆出

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
大连长兴岛港口有限公司	29,000,000.00	2018 年 8 月 18 日	2019 年 8 月 18 日

②2019 年关联方资金拆出

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
大连万捷国际物流有限公司	23,000,000.00	2019 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 28 日

③2020 年关联方资金拆出

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
大连普集仓储设施有限公司	54,700,000.00	2020 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 6 日
大连长兴岛港口有限公司（注 1）	26,500,000.00	2019 年 8 月 17 日	2022 年 8 月 17 日
大连万捷国际物流有限公司（注 2）	23,000,000.00	2020 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日

注 1：于 2020 年 3 月 13 日，本公司之子公司亚太港口（大连）有限公司与大连长兴岛港口有限公司签订借款展期协议，约定人民币 26,500,000.00 元的借款期限展期至 2022 年 8 月 17 日，年利率 5.655%。

注 2：公司子公司大连港集发物流有限责任公司于 2020 年 3 月 13 日与大连万捷国际物流有限公司签订借款展期协议，约定人民币 23,000,000.00 元的借款期限展期至 2021 年 6 月 28 日，年利率 4.35%。

(5) 关联方资产转让

1) 2018 年关联方资产转让

单位：元

序号	关联方	交易内容	金额
1	大连港埠机电有限公司	工程建设	28,988,685.89
2	大连港口设计研究院有限公司	工程建设	11,467,038.85
3	大连港湾工程有限公司	工程建设	11,112,257.57
4	大连港机械有限公司	工程建设	4,569,512.47
5	大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	4,609,052.14

2) 2019 年关联方资产转让

单位：元

序号	关联方	交易内容	金额
1	大连港埠机电有限公司	工程建设	38,492,745.97
2	大连港湾工程有限公司	工程建设	8,136,727.70
3	大连港新港建筑工程有限公司	工程建设	9,159,019.39
4	大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	5,351,807.48
5	大连港机械有限公司	工程建设	1,109,495.57

3) 2020 年关联方资产转让

单位：元

序号	关联方	交易内容	金额
----	-----	------	----

1	营口港务集团有限公司	购买港作船舶	81,303,999.98
2	大连港埠机电有限公司	工程建设	17,481,375.80
3	大连港日兴锅炉安装有限公司	工程建设	8,305,317.32
4	大连港湾工程有限公司	工程建设	6,872,960.80
5	大连港机械有限公司	工程建设	3,593,881.42

（6）存放关联方的货币资金

1) 2018 年

关联方	金额（单位：元）
大连港集团财务有限公司	3,242,844,668.96

2018 年上述存款年利率为 0.35% - 2.25%(2017 年：0.35% - 4.13%)

2) 2019 年度

关联方	金额（单位：元）
大连港集团财务有限公司	3,164,692,091.29

2019 年，上述存款年利率为 0.525% - 4.125%（2018 年：0.35% - 4.13%）。发行人自大连港集团财务有限公司取得存款利息收入人民币 23,818,329.58 元（2018 年：人民币 23,624,724.35 元）。于 2019 年 12 月 31 日，存放大连港集团财务有限公司的货币资金包含应计利息人民币 4,769,583.81 元。

3) 2020 年度

关联方	金额（单位：元）
招商局集团财务有限公司	2,964,859,664.72
招商银行股份有限公司	49,208,153.00
合计	3,014,607,817.72

2020 年，上述存款年利率为 0.30%-4.125%。发行人自关联方取得存款利息收入人民币 59,225,535.84 元。于 2020 年 12 月 31 日，发行人存放于关联方的货币资金包含应计利息人民币 32,147,506.94 元。

（7）其他关联交易事项

2020 年，发行人部分客户通过营口港融大数据股份有限公司（以下简称“港融公司”）与发行人开展业务，港融公司是一家集港、航和第三方电商平台于一体的港航电商平台。2020 年，发行人通过港融公司结算的业务合计人民币 2,451,589,099.67 元业务，

其中发行人直接向港融公司开具发票的集装箱业务合计人民币 522,939,425.82 元（不含税）

（8）发行人最近一个会计年度与关联方之间应收账款

单位：元

款项	关联方名称	2020 年金额
应收账款	大连港散货物流中心有限公司	21,102,212.00
应收账款	大连港毅都冷链有限公司	18,741,698.35
应收账款	大连汽车码头有限公司	10,199,440.43
应收账款	华能营口港务有限责任公司	6,699,156.04
应收账款	大连长兴岛港口有限公司	5,827,570.40
应收账款	大连创意产业项目发展有限公司	5,336,904.90
应收账款	营口中远海运船务代理有限公司	3,537,952.92
应收账款	营口港务集团有限公司	3,183,629.00
应收账款	营口港骏物流有限公司	2,800,000.00
应收账款	大连中油码头管理有限公司	2,760,000.00
应收账款	辽宁中外运船务代理有限公司	2,686,290.00
应收账款	大连港口设计研究院有限公司	2,287,996.24
应收账款	辽宁电子口岸有限责任公司	1,994,801.00
应收账款	中外运集装箱运输有限公司	1,880,524.00
应收账款	营口港务集团保税货物储运有限公司	1,380,820.57
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	1,248,207.93
应收账款	大连北方油品储运有限公司	1,001,260.00
应收账款	大连联合国际船舶代理有限公司	739,514.81
应收账款	营口港信科技有限公司	469,128.85
应收账款	大连万捷国际物流有限公司	315,000.00
应收账款	大连港集团有限公司	272,113.00
应收账款	大连中联理货有限公司	215,000.00
应收账款	辽宁港口集团有限公司	188,200.00
应收账款	营口港通电子商务有限公司	172,626.21
应收账款	漳州招商局厦门湾港务有限公司	117,036.00
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	77,216.63
应收账款	大连太平湾投资发展有限公司	65,600.00
应收账款	大连港信建设工程有限公司	53,143.50

款项	关联方名称	2020 年金额
应收账款	大连港万通物流有限公司	46,182.00
应收账款	大连大港中海集装箱码头有限公司	46,119.00
应收账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	42,017.00
应收账款	大连港埠机电有限公司	33,532.57
应收账款	大连沈铁远港物流有限公司	26,373.00
应收账款	大连港湾工程有限公司	18,161.87
应收账款	大连集龙物流有限公司	17,032.74
应收账款	大连港物业管理有限公司	16,816.36
应收账款	营口集装箱码头有限公司	6,500.00
应收账款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	5,163.00
应收账款	大连港保安服务有限公司	4,420.80
其他应收款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	78,903,440.58
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	23,000,000.00
其他应收款	大连长兴岛港口有限公司	11,673,488.77
其他应收款	大连港毅都冷链有限公司	8,670,816.52
其他应收款	大连港集团有限公司	7,732,229.34
其他应收款	辽宁中外运船务代理有限公司	3,960,722.60
其他应收款	大连港口设计研究院有限公司	3,246,260.10
其他应收款	大连港埠机电有限公司	2,533,094.35
其他应收款	大连港机械有限公司	1,835,684.80
其他应收款	大连北方油品储运有限公司	548,800.00
其他应收款	大连万峰置业有限公司	522,855.97
其他应收款	大连太平湾阳光置业有限公司	470,656.00
其他应收款	大连港湾工程有限公司	375,736.16
其他应收款	锦州辽西大连港置业有限公司	360,500.00
其他应收款	大连宏誉大厦有限公司	323,634.00
其他应收款	大连联合国际船舶代理有限公司	296,475.20
其他应收款	辽宁港口集团有限公司	279,187.00
其他应收款	大连汽车码头有限公司	261,030.35
其他应收款	大连太平湾投资发展有限公司	249,325.35
其他应收款	大连港北岸汽车码头有限公司	203,616.00
其他应收款	大连港中石油国际码头有限公司	176,769.85
其他应收款	大连中石化海港石油销售有限公司	130,000.00

款项	关联方名称	2020 年金额
其他应收款	大连中外运物流有限公司	130,000.00
其他应收款	大连港湾液体储罐码头有限公司	101,054.00
其他应收款	大连港万通物流有限公司	100,000.00
其他应收款	大连港石化有限公司	55,615.51
其他应收款	营口中远海运集装箱服务有限公司	50,000.00
其他应收款	大连大港中海集装箱码头有限公司	45,555.00
其他应收款	中国交通进出口有限公司	45,000.00
其他应收款	大连港北岸投资开发有限公司	41,846.00
其他应收款	中外运集装箱运输有限公司	32,914.40
其他应收款	大连港航小额贷款股份有限公司	21,600.00
其他应收款	大连集龙物流有限公司	21,572.00
其他应收款	大连港新港建筑工程有限公司	12,000.00
其他应收款	大连港信建设工程有限公司	10,821.80
其他应收款	大连太平湾港口有限公司	8,783.65
长期应收款	大连普集仓储设施有限公司	54,787,330.07
长期应收款	大连长兴岛港口有限公司	26,500,000.00
合计		323,333,775.49

(9) 最近一个会计年度发行人与关联方应付账款

单位：元

款项	关联方名称	2020 年金额
应付账款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	17,205,000.00
应付账款	营口汇丰物流有限公司	8,559,228.82
应付账款	鞍钢国贸营口港务有限公司	5,417,391.95
应付账款	潍坊森大集装箱服务有限公司	1,890,156.96
应付账款	营口港盖州物流有限公司	1,488,895.46
应付账款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	1,272,998.35
应付账款	营口港信科技有限公司	1,180,000.00
应付账款	大连港万通物流有限公司	930,900.00
应付账款	大连中联理货有限公司	885,712.84
应付账款	营口银龙港务股份有限公司	600,150.06
应付账款	大连胜狮国际集装箱有限公司	350,686.20
应付账款	吉林省陆港物流有限公司	347,832.00

款项	关联方名称	2020 年金额
应付账款	大连联合国际船舶代理有限公司	343,302.71
应付账款	大连港湾工程有限公司	332,807.91
应付账款	大连汽车码头有限公司	301,183.11
应付账款	大连港集团有限公司	240,433.79
应付账款	大连港机械有限公司	224,079.73
应付账款	丹东港口集团有限公司	155,470.00
应付账款	沈阳中外运长航物流发展有限公司	153,690.00
应付账款	大连救生筏检验有限公司	131,549.50
应付账款	山东烟台中外运船务代理有限公司	71,130.17
应付账款	大连万捷国际物流有限公司	26,450.00
应付账款	大连中石化海港石油销售有限公司	14,124.42
应付账款	大连集龙物流有限公司	7,375.47
应付账款	大连港毅都冷链有限公司	3,769.00
应付账款	大连沈铁远港物流有限公司	23.20
其他应付款	荣海丰集装箱有限公司	45,927,589.44
其他应付款	大连港埠机电有限公司	33,324,321.48
其他应付款	大连港日兴锅炉安装有限公司	13,241,678.47
其他应付款	大连港湾工程有限公司	8,672,322.00
其他应付款	大连港机械有限公司	6,716,728.62
其他应付款	海通（上海）贸易有限公司	3,524,000.00
其他应付款	大连港新港建筑工程有限公司	3,027,913.25
其他应付款	大连港集团有限公司	2,617,133.16
其他应付款	大连联合国际船舶代理有限公司	1,975,566.07
其他应付款	大连港口设计研究院有限公司	973,018.98
其他应付款	大连港毅都冷链有限公司	942,100.00
其他应付款	辽宁中外运船务代理有限公司	746,000.00
其他应付款	大连中石化海港石油销售有限公司	717,120.74
其他应付款	大连港实绿化工程有限公司	455,912.00
其他应付款	深圳海勤工程管理有限公司	334,219.90
其他应付款	中外运集装箱运输有限公司	250,000.00
其他应付款	营口港信科技有限公司	212,536.57
其他应付款	大连中外运物流有限公司	188,500.00
其他应付款	大连港实业有限公司	159,208.00

款项	关联方名称	2020 年金额
其他应付款	大连中信海港投资有限公司	150,000.00
其他应付款	大连中联理货有限公司	139,609.00
其他应付款	大连宏誉大厦有限公司	75,453.05
其他应付款	营口港口工程设计研究院有限公司	70,602.00
其他应付款	大连长兴岛港口投资发展有限公司	63,600.00
其他应付款	大连万鹏基础工程有限公司	50,000.43
其他应付款	营口汇丰物流有限公司	45,900.00
其他应付款	大连万鹏港口工程检测有限公司	40,000.00
其他应付款	营口港清洗舱有限公司	30,000.00
其他应付款	中国外运东北有限公司	20,000.00
其他应付款	大连中铁联合国际集装箱有限公司	20,000.00
其他应付款	大连中油船用燃料运销有限责任公司	5,000.00
其他应付款	大连胜狮国际集装箱有限公司	700.00
其他应付款	大连汽车码头有限公司	540.00
长期应付款	大连港集团有限公司	19,000,000.00
长期应付款	招商银行股份有限公司	4,500,000.00
合计		190,351,614.81

（七）报告期内关联方资金占用情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

（八）对外担保情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人对外担保（不含发行人与子公司之间的担保）余额为 0 亿元。

（九）未决诉讼、仲裁情况

截至目前，发行人的重大未决诉讼或仲裁情况如下：

序号	原告/上诉人	被告/上诉人	案由	第三人	标的额	案件审理阶段
1	昆仑国际贸易有限公司	营口港； 营口港股份有限公司粮食分公司	港口货物保管合同纠纷	/	28,560 万元及相关利息	被辽宁省高级人民法院发回大连海事法院重审，大连海事法院作出（2020）辽 72 民初 27 号民事裁定书，裁定驳回昆仑国际全部诉讼请

						求。昆仑国际不服上述裁定，于 2021 年 6 月向辽宁省高级人民法院申请二审。
2	中国诚通国际贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	港口货物仓储合同纠纷	/	10,969.46 万元及相关利息	宁波海事法院于 2021 年 11 月 24 日判令大连集装箱码头物流有限公司向中国诚通国际贸易有限公司支付 109,694,587.49 元人民币及相应利息。大连集装箱码头物流有限公司于 2021 年 12 月 9 日上诉至浙江省高级人民法院。二审待开庭。
3	青岛开投国际贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司、舜德（大连）供应链管理股份有限公司	港口货物仓储合同纠纷	/	32,645.66 万元及相关利息	2022 年 2 月 16 日，码头物流公司收到大连海事法院关于青岛开投国际贸易有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决码头物流公司向青岛开投国际贸易有限公司赔偿货物损失约 2.99 亿人民币及相应利息；判决码头物流公司向青岛开投国际贸易有限公司支付保全保险费约 14.6 万人民币；驳回其他诉讼请求。 码头物流公司不服判决，拟向辽宁省高级人民法院提起上诉，一审判决未生效。
4	青岛中尧贸易有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	港口货物仓储合同纠纷	舜德（大连）供应链管理股份有限公司	16,893.20 万元	大连海事法院于 2021 年 9 月 18 日开庭审理，尚未作出判决。
5	重庆渝丰进出口有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	港口货物仓储合同纠纷	/	12,029.78 万元	重庆市一中院于 2021 年 6 月 21 日作出（2021）渝 01 民初 257 号民事裁定书，案件移送武汉海事法院处理。重庆渝丰进出口有限公司上诉至重庆市高级人民法院。重庆市高级人民法院于 2021 年 8 月 23 日裁定准许重庆渝丰进出口有限公司撤回管辖权异议上诉。武汉海事法院尚未开庭审理。
6	福建榕江进出口有限公司	大连集装箱码头物流有限公司	港口货物仓储合同纠纷	舜德（大连）供应链管理股份有限公司、中铜国际贸易	33,780.48 万元及相关利息	2022 年 2 月 14 日，码头物流公司收到大连海事法院关于福建省榕江进出口有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决码头物流公司赔偿原告福建省榕江进出

				集团有限 公司		口有限公司货物损失约 3.36 亿人民币及相应利息；判决码头物流公司赔偿福建省榕江进出口有限公司诉讼保全责任险费用约 25.5 万人民币；驳回其他诉讼请求。码头物流公司不服判决，拟向辽宁省高级人民法院提起上诉，一审判决未生效。
7	大连集装箱码头物流有限公司	舜德（大连）供应链管理股份有限公司、尹力、尹一民、张莉华	合同纠纷	/	30,000 万元	大连海事法院尚未开庭审理。

（十）受限资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人备考受限资产具体情况如下：

受限资产	账面价值（如有） （元）	受限原因
货币资金	221,394,329.75	保证金及银行保函
合计	221,394,329.75	-

第五节 发行人信用状况

一、发行人及本期债券的信用评级情况

（一）本期债券信用评级结论及标识所代表的涵义

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，根据《辽宁港口股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本期债券的信用等级为 AAA。

本期债券信用等级 AAA，该债券信用等级代表的涵义为受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）评级报告揭示的主要风险

1、关注宏观经济波动对公司经营的影响。2021 年全球经济逐步复苏且实现贸易反弹，但疫情的持续性仍使得全球经济及外贸进出口尚存不确定性，未来仍需关注疫情等因素造成宏观经济波动对公司经营的影响。

2、公司总货物吞吐量呈逐年下滑趋势。受腹地经济增长乏力及货种分流影响，2018~2020 年公司货物吞吐量逐年下滑；2021 年前三季度，受集装箱吞吐量及油品吞吐量下降影响，公司总货物吞吐量同口径下较上年同期亦呈下降趋势。

（三）报告期内历次主体评级情况、变动情况及原因

发行人报告期内主体评级为 AAA，未发生变动。

（四）跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

二、发行人其他信用情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人获得主要贷款银行授信额度合计人民币 115.49 亿元，已使用额度 17.49 亿元，尚未使用的授信额度 98 亿元。

（二）发行人及其主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

报告期内，发行人及其主要子公司不存在债务违约记录。

（三）发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况

1、报告期内，发行人及子公司累计发行境内外债券 1 只/25 亿元，累计偿还债券 50 亿元。

2、截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及子公司已发行尚未兑付的债券余额为 35.70 亿元，明细如下：

单位：亿元、%、年

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期 (如有)	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
1	17 连港 01	辽宁港口股份有限公司	2017-04-25	-	2022-04-27	5	10.70	4.80	10.70
公司债券小计		-	-	-	-		10.70		10.70
3	18 大连港 MTN001	辽宁港口股份有限公司	2018-08-01	-	2023-08-03	5	25.00	4.89	25.00
债务融资工具小计		-	-	-	-		25.00		25.00
合计		-	-	-	-		35.70		35.70

3、截至 2021 年 9 月 30 日，发行人不存在存续可续期债。

4、截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及子公司不存在已注册尚未发行的债券。

第六节 增信情况

本期债券为无担保债券。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期财务报告或会计报表；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）法律意见书；

（四）债券持有人会议规则；

（五）债券受托管理协议；

（六）中国证监会同意本次债券发行注册的文件；

（七）重组前一年的备考财务报告以及审阅报告和重组进入公司的资产的财务报告、审计报告。

（八）资信评级机构出具的资信评级报告

二、查阅地点

（一）辽宁港口股份有限公司

地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦

联系人：王玉

联系电话：0411-87599861

传真：0411-87599938

邮政编码：116610

（二）中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人：王珏、李晓晨、王超、吴嘉青、裘索夫、曹晚欣、黄凯华、刘雨晴、王轶远

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

邮政编码：100004

（三）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：丁修仪、马涛、崔嘉伟

电话：010-60840892

传真：010-57782929

邮政编码：100033

在本期债券发行内，投资者可至本公司或主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本期债券相关披露文件。