

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
二零二三年三月三十日

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、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 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

关于辽宁港口股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

- 目 录
- 1、专项审计报告
 - 2、附表



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

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

关于辽宁港口股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第 60777447_E02 号
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 60777447_E01 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为 2022 年度报告披露使用，不适用于其他用途。





关于辽宁港口股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第 60777447_E02 号
辽宁港口股份有限公司

（本页无正文）



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：王天晴



中国注册会计师：薛 伟

中国 北京

2023年3月30日



附表 2

关于辽宁港口股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	2,025.00	7,480,412.20	-	3,469,416.00	4,013,021.20	保修款、托管服务费	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	应收账款	-	822,386.63	-	822,386.63	-	水电费、设施管理费	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	1,773,920.80	10,943,227.69	-	8,368,947.46	4,348,201.03	工程款、取暖费、保修款、监理费、电信费	经营性往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	应收账款	133,251.24	3,594,132.21	-	3,472,672.79	254,710.66	工程款、取暖费、租赁款	经营性往来
	营口港务集团有限公司	母公司	应收账款	-	7,570,265.73	-	7,159,517.53	410,748.20	劳务派遣、设备技术服务费、水电费、租赁款	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	103,950.00	-	103,950.00	-	港口服务	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,002,122.00	-	2,002,122.00	-	印刷费、加工费	经营性往来

辽宁港湾船务工程技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款	525,583.33	708,871.72	-	781,974.11	452,480.94	物业管理费、水电费、港口服务	经营性往来
绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	3,785,827.13	-	3,785,827.13	-	港口服务	经营性往来
营口港船货代理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	103,419.34	-	98,318.01	5,101.33	水电费	经营性往来
营口港对外经济合作发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	35,692.70	-	32,940.72	2,751.98	水电费	经营性往来
营口港房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	21,652.54	-	20,300.18	1,352.36	水电费	经营性往来
营口港丰大酒店有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	458,853.57	-	458,853.57	-	水电费	经营性往来
营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	97,833.88	-	91,856.59	5,977.29	水电费	经营性往来
营口港工程监理咨询有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,675.50	-	2,675.50	-	水电费	经营性往来
营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	300,378.44	-	288,190.14	12,188.30	港口服务、印刷费、水电费	经营性往来
营口港务集团保税货物储运有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	571,996.79	-	556,007.75	15,989.04	水电费、物业管理费、港口服务、印刷费	经营性往来
营口港务集团建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	40,310.13	-	40,310.13	-	水电费	经营性往来
营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	21,149,454.99	-	19,898,694.23	1,250,760.76	水电费、物业管理费、港口服务、印刷费	经营性往来
营口港医院	受同一母公司控制	应收账款	-	49,393.83	-	45,547.71	3,846.12	水电费	经营性往来
营口红运港口集装箱发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	130,629.12	-	130,619.42	9.70	印刷费、水电费、港口服务费、物业管理费	经营性往来
招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	17,897,611.31	1,239,730,918.65	-	1,231,989,496.25	25,639,033.71	业务款	经营性往来

	招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	553,094.00	624,384,959.51	-	623,296,236.61	1,641,816.90	业务款、水电费	经营性往来
	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	40,751.00	-	40,751.00	-	电信费	经营性往来
	大连港隆科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	13,691.00	-	13,691.00	-	电信费	经营性往来
	大连港隆科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	436,048.67	-	436,048.67	-	水电费、服务费	经营性往来
	大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	36,000.00	-	36,000.00	-	电信费	经营性往来
	大连港保安服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	60,994.66	-	60,994.66	-	电费、服务费	经营性往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	165,563.00	-	-	-	165,563.00	工程款、监理费	经营性往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	23,471.56	25,605.58	-	49,077.14	-	电费、电信费、监理费	经营性往来
	大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	293,617.10	858,954.20	-	1,112,707.75	39,863.55	监理费、押金、电信费	经营性往来
	大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	21,884.00	-	21,884.00	-	电信费	经营性往来
	大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	18,222.32	913,414.00	-	909,215.32	22,421.00	港口服务、电信费、工程款	经营性往来
	大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	369,900.00	-	369,900.00	-	设备技术服务费、港口服务	经营性往来
	大连万通荣海船务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	94,693.00	-	94,693.00	-	电信费、租赁款、港口服务	经营性往来
	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	240,749.00	-	240,749.00	-	港口服务、电信费、租赁款	经营性往来
	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,783.00	34,097,141.33	-	33,344,307.33	755,617.00	港口服务、电信费、设备技术服务费	经营性往来
	大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	55,951.45	56,762.00	-	97,715.88	14,997.57	港口服务、电信费	经营性往来

大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	196,800.00	598,018.08	-	728,731.29	66,086.79	水电费、服务费	经营性往来
大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	18,854.00	-	18,854.00	-	电信费	经营性往来
大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	935,798.00	-	935,798.00	-	电信费、供热费	经营性往来
大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,295,706.24	-	1,295,706.24	-	水电费、设备技术服务费	经营性往来
大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8,783.65	-	-	-	8,783.65	工程款	经营性往来
大连太平湾投资发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	44,880.00	74,654.00	-	119,534.00	-	监理费、电信费	经营性往来
大连太平湾阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	470,656.00	2,728.00	-	457,197.00	16,187.00	工程款、监理费、质保金	经营性往来
大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	68,647.95	113,583.00	-	182,230.95	-	保修款	经营性往来
锦州辽西大连港置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	1,272,530.00	-	-	1,272,530.00	监理费	经营性往来
大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	180,000.00	2,118,880.94	-	2,218,880.94	80,000.00	港口服务、供热费、租赁款	经营性往来
大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	856,492.03	-	856,492.03	-	电费、港口服务、设备技术服务费	经营性往来
丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,052,467.50	1,716,541.19	-	2,061,835.75	707,172.94	监理费、港口服务	经营性往来
丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,774,104.79	-	3,774,104.79	-	港口服务	经营性往来
大连港医院	同受最终控制方控制	其他应收款	-	134,708.00	-	134,708.00	-	电信费	经营性往来
大连港医院	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,681,846.34	-	2,681,846.34	-	水电费、设备技术服务费	经营性往来
辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,198,552.00	6,779,625.40	-	6,646,466.00	1,331,711.40	港口服务、租赁款	经营性往来

	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,289,286.15	48,500,639.95	-	47,023,928.15	2,765,997.95	港口服务	经营性往来
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,412.00	-	1,412.00	-	设备技术服务费、电信费	经营性往来
	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	21,936.00	-	21,936.00	-	电信费	经营性往来
	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,698,462.00	-	2,503,177.00	195,285.00	港口服务	经营性往来
	大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	12,027.00	-	12,027.00	-	电信费	经营性往来
	大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	845,270.88	-	845,270.88	-	电信费、设备技术服务费	经营性往来
	大连港置地有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	41,148.00	-	41,148.00	-	电信费	经营性往来
	大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	5,124.00	-	5,124.00	-	电信费	经营性往来
	大连港隆网络技术有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	201,996.00	-	201,996.00	-	电信费、租赁款、港口服务	经营性往来
	大连港隆网络技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,845.00	-	4,845.00	-	供热费、港口服务	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	30,689.00	-	30,689.00	-	电信费	经营性往来
	招商局太平洋湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	25,200.00	471,677.00	-	495,531.00	1,346.00	监理费、电信费	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2,906,537.39	433,085.25	-	3,339,622.64	-	港口服务	经营性往来
	招商局物流集团(天津)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17,070.00	7,926,585.00	-	7,943,655.00	-	港口服务	经营性往来
	招商局中白商贸物流股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	12,285.00	-	-	12,285.00	-	港口服务	经营性往来
	营口中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,570.50	-	2,570.50	-	港口服务	经营性往来

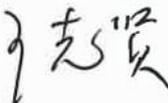
	中国外运辽宁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	8,001,776.60	-	8,001,776.60	-	港口服务	经营性往来
	中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	216,247.00	14,760,887.48	-	14,168,305.32	808,829.16	港口服务	经营性往来
	中外运（唐山）物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	186,865.67	-	186,865.67	-	港口服务	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	48,572.00	558,291.60	-	560,628.20	46,235.40	港口服务	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,512,518.60	38,990,907.60	-	39,965,984.20	1,537,442.00	港口服务	经营性往来
	大连永德物业管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	82,933.74	-	-	78,787.05	4,146.69	水电费	经营性往来
	大连口岸物流科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	65,320.31	519,120.00	-	519,120.00	65,320.31	水电费、租赁款	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	391,495.00	-	211,495.00	180,000.00	保证金、港口服务、电信费	经营性往来
	大连口岸物流网股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,015,463.74	-	2,015,463.74	-	工程款、电信费	经营性往来
	汕头招商局港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	5,000.00	-	-	5,000.00	保证金	经营性往来
	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,000.00	-	2,000.00	-	电信费	经营性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	1,696,167,234.53	15,254,860,927.98	38,696,153.53	14,761,250,160.78	2,228,474,155.26	存款及存款形成的利息	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	110,000,000.00	-	-	-	110,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款	164,694.57	-	5,464,861.13	5,464,861.10	164,694.60	贷款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	亚太港口（大连）有限公司	子公司	长期应收款	80,000,000.00	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	亚太港口（大连）有限公司	子公司	长期应收款	106,333.34	-	2,494,000.00	2,547,166.67	53,166.67	贷款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连港润燃气有限公司	子公司	长期应收款	70,000.00	-	-	70,000.00	-	贷款本金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款	531,666.62	-	17,641,666.64	17,641,666.67	531,666.59	贷款利息	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款	1,200,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	4,200,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款	1,045,000.00	-	89,037,500.00	86,425,000.00	3,657,500.00	贷款利息	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	其他应收款	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	应收利息	30,570.84	-	1,014,395.86	1,014,395.82	30,570.88	贷款利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	一年内到期的其他非流动资产	26,500,000.00	-	-	-	26,500,000.00	贷款本金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连长兴岛港口有限公司	合营企业	应收利息	1,773,313.76	-	1,519,388.55	-	3,292,702.31	贷款利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连普集仓储设施有限公司	联营企业	长期应收款	4,700,000.00	-	-	4,700,000.00	-	贷款本金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连普集仓储设施有限公司	联营企业	长期应收款	7,503.67	-	113,919.52	121,423.19	-	贷款利息	非经营性往来
总计	/	/	/	3,575,938,168.73	20,365,220,226.00	155,981,885.23	17,013,287,297.72	7,083,852,982.24	/	/



辽宁港口股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

