

公司代码：600190/900952

公司简称：锦州港/锦港 B 股

债券代码：163483

债券简称：20 锦港 01

锦州港股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司第十届董事会第八次会议审议，拟以实施2020年度利润分配方案股权登记日的股本总数为基数，每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。此方案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估和预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能存在的风险因素及应对措施，请投资者查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、锦州港	指	锦州港股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
公司章程	指	锦州港股份有限公司章程
大港投控	指	大连港投融资控股集团有限公司
东方集团	指	东方集团股份有限公司
西藏海涵	指	西藏海涵交通发展有限公司
西藏天圣	指	西藏天圣交通发展投资有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
锦港国经	指	锦州港国有资产经营管理有限公司
辽宁港口集团	指	辽宁港口集团有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局辽宁	指	招商局（辽宁）港口发展有限公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司
锦国投	指	锦国投（大连）发展有限公司
辽西发展	指	辽西投资发展有限公司
锦州腾锐	指	锦州腾锐投资有限公司
中丝辽化	指	中丝辽宁化工物流有限公司
中丝锦港	指	中丝锦州化工品港储有限公司
集发公司	指	锦州港口集装箱发展有限公司
宝来化工	指	辽宁宝来化工有限公司
宝来集团	指	辽宁宝来企业集团有限公司
盘锦浩业	指	盘锦浩业化工有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	锦州港股份有限公司
公司的中文简称	锦州港
公司的外文名称	JINZHOU PORT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JZP
公司的法定代表人	徐 健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李桂萍	赵 刚
联系地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
电话	0416-3586462	0416-3586234
传真	0416-3582431	0416-3582431
电子信箱	MSC@JINZHOUPORT.COM	MSC@JINZHOUPORT.COM

三、 基本情况简介

公司注册地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司注册地址的邮政编码	121007
公司办公地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司办公地址的邮政编码	121007
公司网址	HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM
电子信箱	JZP@JINZHOUPORT.COM

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董监事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	锦州港	600190	
B股	上海证券交易所	锦港B股	900952	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	刘 璐 孙国华

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	6,804,217,807.24	7,032,618,014.28	-3.25	5,921,650,579.62
归属于上市公司股东的净利润	186,998,887.83	167,638,363.96	11.55	241,881,889.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,602,313.72	107,335,151.36	-64.97	52,939,689.51
经营活动产生的现金流量净额	769,957,619.48	682,201,728.03	12.86	536,342,646.47
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,478,198,137.13	6,331,014,108.94	2.32	6,226,518,984.68
总资产	18,280,016,110.65	17,352,869,127.10	5.34	16,492,146,654.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.093392	0.083723	11.55	0.120803
稀释每股收益 (元 / 股)	0.093392	0.083723	11.55	0.120803
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.018780	0.0536062	-64.97	0.0264396
加权平均净资产收益率 (%)	2.92	2.67	增加0.25个百分点	3.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.59	1.71	减少1.12个百分点	0.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,215,737,506.37	1,957,761,653.30	1,969,183,224.56	1,661,535,423.01
归属于上市公司股东的净利润	47,667,266.63	57,848,507.24	48,770,526.14	32,712,587.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,682,389.03	-12,526,229.20	5,608,998.85	-5,162,844.96
经营活动产生的现金流量净额	190,156,665.82	239,061,802.92	65,100,667.19	275,638,483.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	84,563,682.98	主要为股权处置收益。	-1,027,080.30	204,103,354.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,578,545.34		14,111,702.64	16,109,073.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,078,399.31		4,140,772.29	588,924.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				62,848,330.55
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项				

产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	535,200.00		24,902,400.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			8,833,258.35	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054,617.42		193,269.47	1,584,368.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,141,326.40		20,000,000.00	
少数股东权益影响额	-145,394.42		-3,065.77	-138.53
所得税影响额	-47,017,915.28		-10,848,044.08	-96,291,713.40
合计	149,396,574.11		60,303,212.60	188,942,199.80

十一、 采用公允价值计量的项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	26,531,099.51		-26,531,099.51	135,018.40
应收款项融资	21,355,754.44	17,388,946.48	-3,966,807.96	
其他权益工具投资	124,962,683.69	110,076,191.35	-14,886,492.34	
其他非流动金融资产	79,315,200.00	79,850,400.00	535,200.00	535,200.00
合计	252,164,737.64	207,315,537.83	-44,849,199.81	670,218.40

交易性金融资产详见审计报告附注“七、合并财务报表项目注释2 交易性金融资产；应收款项融资详见审计报告附注“七、合并财务报表项目注释6 应收款项融资；其他权益工具投资、其他非流动金融资产详见“第四节二、（五）投资状况分析（3）以公允价值计量的金融资产”相关内容。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

锦州港位于辽宁西部、渤海西北部的锦州湾北岸，地处辽西走廊上咽喉，是辽宁省重点发展的北方区域性港口。报告期内，公司主营业务未发生变化，港口服务业务和贸易业务依然是公司主要的收入来源。锦州港充分发挥优越的自然条件和独特的区位优势，以齐备的集疏运体系为依托，以完善的港口基础设施为保障，通过高效的装卸、集疏运作业和优质的辅助、保障服务，吸引经济腹地上下游的石油化工、冶金、粮食购销、物流企业等到港中转。为客户提供全方位的货物装卸、运输、仓储等综合物流服务及其衍生服务，并与客户签订港口作业协议、货物运输协议、港口配套服务等合同，向客户收取港口装卸作业费、堆存保管费、船舶服务费等相关费用。目前，锦州港已形成了以油品及化工品、粮食、煤炭、金属矿、钢材为主，氧化铝、化肥及其他货物为辅的货源结构。为在复杂的经济环境和激烈的市场竞争中取得先机，公司充分利用港口企业在信息、资金、客户、物流等方面的独特优势，积极对接上下游客户，开展大宗商品贸易业务。以贸易业务为突破口，稳固市场货源，增加客户粘度，挖掘潜在客户，拉动港口货物吞吐量并提升公司营业收入。

(二) 主要业绩驱动因素

一是，公司所属的港口行业是国民经济基础产业，行业盈利能力与宏观经济周期有较强的相关性，因此宏观经济景气程度对港口行业和公司未来发展有着重要影响。二是，港口货物吞吐量与其所在腹地经济发展水平具有较强的关联性，腹地经济发达程度及产业结构将直接影响港口吞吐总量及货源结构。三是，港口的硬件功能和基础设施的完备程度将决定港口的揽货及作业能力，从而影响港口吞吐量。四是，港口生产是极其复杂的系统工程，港口生产的管理水平将影响码头作业效率和成本，从而影响公司的经营业绩。

(三) 行业情况

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2020年，在全球范围内爆发的新冠疫情使近年来本已疲软的全球经济雪上加霜，国际贸易和投资大幅萎缩。根据国际货币基金组织（IMF）预计，2020年世界经济将同比下降4.4%，发达经济体和新兴经济体将分别下降5.8%和3.3%。面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情的严重冲击，我国兼顾疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大战略成果，国民生产、生活秩序迅速恢复，国民经济稳步复苏，2020年国内生产总值达101.6万亿元，增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在国民经济稳步复苏的背景下，中国港口企业通过实施港口整合，优化资源配置；实施码头自动化改造，加速智慧港口建设等方式，有效化解了因国际经贸环境不稳定带来的吞吐量下滑压力，全年吞吐量实现原预期增长。据交通运输部公告的统计数据显示，2020年全国港口完成货物吞吐量145.50亿吨，同比增长4.3%；完成集装箱吞吐量2.64亿标箱，同比增长1.2%；其中沿海港口全年完成货物吞吐量94.80亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2.34亿标箱，同比增长1.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发生重大变化的主要资产有货币资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资等。

报告期末，公司货币资金余额为133,477.7万元，比上期期末增加了79,093.65万元，增幅为145.44%。主要原因为本期港口业务现金净流量增加、收到股权转让款及资金占用费等共同影响所致。

报告期末，公司应收账款余额为61,488.79万元，比上期期末增加22,225.05万元，增幅为56.6%。主要为贸易应收款增加所致，报告期末相关款项尚未到结算期。

报告期末，公司其他应收款余额为206,265.66万元，比上期期末增加194,207.51万元，增幅为1,610.59%，主要为本期公司转让宝来化工股权款计入其他应收款所致。

报告期末，公司长期股权投资余额为 310,175.96 万元，比上期期末减少 194,841.92 万元，降幅为 38.58%。主要为本期公司转让宝来化工股权所致。

其中：境外资产 79,850,400（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.44%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位优势独特，腹地发展潜力突出

锦州港所在的辽宁省锦州市位于辽西走廊上咽喉，是连接东北地区和华北地区的重要交通枢纽。锦州港是中国纬度最高的国际商港，是距离东北三省中西部、内蒙东部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区最便捷的进出海口。锦州港依托区位优势，加快融入以锡林郭勒盟、赤峰、朝阳、锦州等内陆城市为节点的“东北陆海新通道”建设，对接经蒙古国、俄罗斯直至欧洲的中蒙俄经济走廊新通道，日益成为承接国家重大战略的主要出海口。锦州港腹地具备良好的产业基础，形成了以钢铁、机械加工、石油化工、建材等为主的产业结构，也是重要的林业、商品粮出口基地，同时，随着蒙东地区有序承接国内外产业转移，有色金属、新材料、炼化产业发展潜力较大，腹地产业发展为锦州港成为地区性重要港口提供了有力的基础和保障。

（二）运输设施完备，集疏运方式齐全

锦州港拥有五位一体的交通网络体系，具有功能齐全的基础设施，具备发达的多式联运物流模式，已与 100 多个国家和地区建立通航关系，国内航线覆盖华南、华东、西南地区及长江、珠江水域。锦州港具有多门类、多资质的功能优势，拥有保税原油储罐、保税物流中心等海关保税资质，是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库，是海南自贸港启运港、北粮南运大通道。公司凭借成熟的集疏运体系，多元化的运输方式，可通过公路、铁路、水路组合出针对不同需求的多式联运，为客户提供便捷、高效、多元、优质的物流解决方案。

（三）基础设施完善，港口服务优质

锦州港现有 27 个泊位，其中包括 1 个 30 万吨级油泊位，5 个 10 万吨级散杂货泊位，4 个 10 万吨级集装箱泊位。集装箱、粮食和油品及化工品等专业性泊位及通用散杂货泊位齐备，并配有场桥、岸桥等大型港口作业需配套的设备设施及油品储罐、散杂货仓库堆场等，可满足不同船型、不同货种的港口装卸、仓储需求。报告期内，锦州港保税物流中心（B 型）顺利通过验收，为有保税需求的企业提供物流、仓储便利，进一步完善港口功能，提升港口对周边地区外向型经济发展的辐射带动作用，为公司发展及带动辽西蒙东区域经济深度融合提供新动力。为在激烈的市场竞争与复杂的市场环境中抢占先机，公司提出“管家式”服务理念，通过转变员工服务思维、优化港口作业流程、提升装卸作业效率等方式，为客户定制个性化综合物流服务方案，全方位优化客户体验，有效降低了客户综合物流成本，树立了良好的市场运营口碑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,面对疫情下错综复杂的国内外经济形势和公司整体规划发展的需要,公司紧抓“一带一路”战略和新一轮东北老工业基地振兴的历史机遇,坚定落实“做强主营板块、做大非主营板块、加快建设临港产业”的发展方向和战略目标,立足基础设施补短板、调结构,不断提升港口的集疏运能力;以完善港口基础设施建设为契机,对标国内先进港口,全面提升港口作业效率;不断优化组织架构,持续推进“管家式”服务,打造一站式服务模式,提升客户体验;进一步完善港口功能,加快推动临港产业项目合作,发挥港口产业集群效应,形成港、产、城协同发展和良性互动,主动加快由传统的装卸型港口向物流港、贸易港、信息化港和多功能综合枢纽港转型升级。

(一) 港口经营总体稳定,较好地完成年度目标

2020年,新冠肺炎疫情持续蔓延,对公司的生产经营和安全管理造成较大冲击,面对疫情考验,公司坚持以稳固主业为核心,全力保证抗疫期间不停工、不停产,针对业务变化及时调整货源承揽方案,努力做好客户维护,最大限度保证到港中转份额和生产运营平稳。2020年,锦州港各业务板块实施了如下主要举措,油品板块:深挖区域内油品市场,优化保税原油业务流程,抓住外贸成品油下海契机,实现客户中转量赶超周边港口;积极培植化工品及小品种货源,提升设备运转效能;充分发挥保税储罐中转能效,2020年保税储罐完成中转370余万吨,创造保税罐区运营以来同期新高。粮食板块:受疫情下进口替代品增量、饲方需求尚未恢复等因素影响,东北港口散粮下海量同比下降14.1%。2020年,锦州港散粮完成量虽有所下滑,但占据东北下海份额同比提升3.1个百分点,位居东北各港口首位,连续21年蝉联“中国内贸玉米中转第一大港”。公司通过持续深化“两港一航”粮食航线运营战略合作,协同农联盟拓展产区战略合作库,延伸港口服务功能;作为大连商品交易所农业品优秀交割仓库,发挥以期货带动现货效能,完成东北地区首单粳米期货交割业务。杂货板块:面对因行业政策调整及疫情影响造成的矿建材料集港量大幅下滑,公司积极采取措施应对货源结构变化,通过贸易矿、进口上岸煤带来增量,沟通缩短通关时长、科学调配释放堆场能力。集装箱板块:内贸集装箱仍是港口重点业务,持续完善市场航线布局,新增“锦州-威海-潍坊-太仓”集装箱航线,开通“锦州-海南(洋浦)”内外贸同船航线,新增“元宝山-锦州港”、“大板-锦州港”、“衙门营-锦州港”三条海铁班列,助力海铁联运,全年累计完成12.5万TEU。

(二) 优化流程、提高统筹调度能力,生产管理有序提升

报告期内,公司强化生产领域统筹力度,优化生产组织流程,执行标准化作业流程,同时大力推进“管家式”服务具体工作,高效有序组织生产。强化计划源头管理,通过科学指泊,提高泊位生产作业效率,整体泊位利用率50.3%,持续优化堆场计划编制规则,提高库场周转效率。通过统一指挥突破港口资源配置局限性,提升铁路集疏运整体效率,全年铁路完成直取、直达共计104万吨;提高集装箱作业计划前瞻性与准确性,严格控制箱属种类数量及出口重箱翻倒率,集装箱船时效率同比提升6.3%。

(三) 合资合作持续深入,全方位拓宽企业发展格局

锦州港积极担当,主动服务当地经济发展,与航运公司、腹地企业、铁路部门建立优势互补、密切合作的共赢关系。共同支持临港产业项目建设,实现港口、产业和城市联动共赢;全力支持“锦联长输管线项目”建设,打通锦州港与盘锦地方炼厂之间业务瓶颈,实现了区域石化企业与港口油品业务双赢;加强与铁路部门、货运中心沟通协调,保证港口铁路集疏运高效顺畅,全年锦州口岸海铁门到门完成9万TEU,与去年同期相比增长39.3%,实现铁路运价下浮20项,承认车兑现率达到99.5%,远高于周边港口。

(四) 立足主业需求,港口规划建设全力推进

根据2020年度发展趋势和实际需求,公司对部分港口建设项目进行了调整,满足了市场需求,缓解了生产压力,全年累计完成投资39,450.81万元。顺利完成保税物流中心(B型)、三港池站台南侧专业化铁路及铁路站台工程、经二路与纬一路连通工程等7项工程建设,完善了港口集疏运体系;在建工程中粮食物流项目工程,总建设仓容15万吨立筒仓,可有效提升粮食库容存储能力,罐区西侧散货堆场及铁路线工程基本竣工,总用地面积37万m²,满足镍矿、建材、金属矿

粉、煤炭等散货堆场使用需求。除上述工程外，301 泊位改扩建及支航道疏浚、集装箱码头二期升级港池浚深等多项工程也在有序推进中。

（五）创新融资模式，同时优化债务结构

2020 年，公司发行不超过 15 亿元公司债券用于偿还债务及补充流动资金已获得证监会核准，同时中国银行间市场交易商协会已接受我公司 10 亿中期票据及 10 亿元超短融的注册。目前，已完成 6 亿元中期票据及 4.2 亿元公司债券的发行。2020 年，公司积极与各合作银行沟通，将部分短期流动资金借款调整为中长期流动资金借款，本年共新增中长期流动资金借款 18.1 亿元，这些融资举措不仅优化了债务结构，也为下阶段公司生产经营及项目发展提供了资金支持。

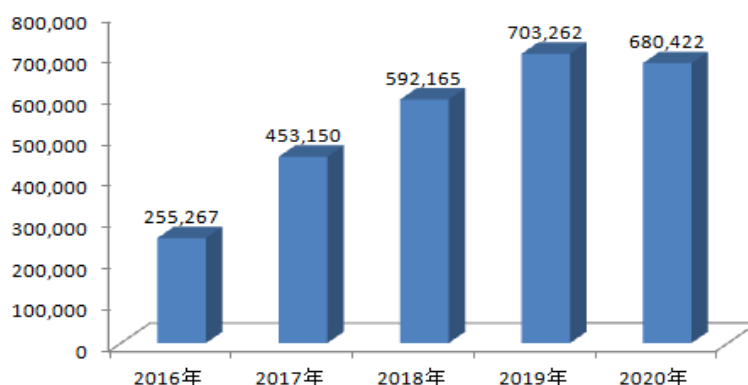
（六）管理机制与战略目标紧密融合，内部管理实现突破

报告期内，公司致力于内部管理体系建设，促进管理机制与战略目标相融合。面对经济下行压力 and 市场需求变化，公司成立了运营指挥中心和临港产业中心，充分利用生产要素，统领全港市场开发和生产组织，提高运营效率和质量；在疫情防控常态化方面，根据“外防输入、内防扩散”的疫情防控要求，与海关、海事、交通运输局等单位建立联防联控机制，实现对疫情的精准防控和快速处置；人才培养方面，大力弘扬工匠精神，营造“崇尚技能、尊重人才”的良好氛围。开展校企培训合作新局面，搭建多元化人才成长平台；信息化建设方面，实现港区内大面积 5G 网络信号覆盖，持续推进无人理货与 5G 相结合的智慧理货项目。全面升级线上办理新生产系统，满足生产作业需求；技术创新方面，完成创新项目 50 项，成功消除安全隐患 26 项、提高作业效率 24 项。同时，注重创新项目推广，9 个项目成功申报国家专利、9 个项目获批国家级实用新型专利、13 篇学术论文在国家级刊物发表；在公司治理方面，面对监管强化新常态，公司持续提升治理水平、“三会”运作效率和信息披露水平，继续保持上海证券交易所“上证公司治理板块样本股”，连续两年获得上海证券交易所年度信息披露评价“A 级”，公司连续六年荣获中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会”奖，资本市场品牌影响力日益提升。

二、报告期内主要经营情况

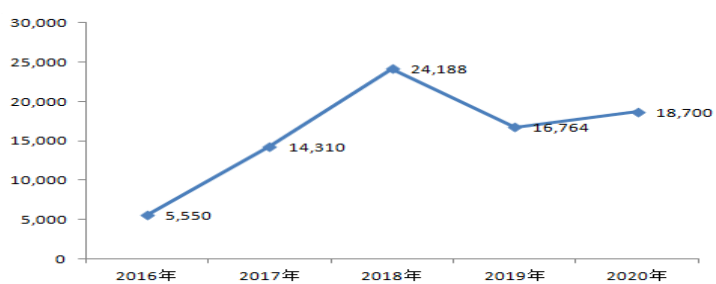
报告期内，由于业务模式调整及代理收入减少，同时受港口贸易业务规模略有扩大，贸易收入增加共同影响，公司营业收入略有下降，2020 年实现营业总收入 680,421.78 万元，较去年同期减少 3.25%。港口服务毛利率同比增加 4.77 个百分点；贸易业务毛利率同比增加 0.33 个百分点；受港口服务和贸易毛利率变动共同影响，整体毛利率 13.85%，同比增加 1.14 个百分点。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,699.89 万元，较去年同期增加 11.55%，主要是由于报告期内取得出售宝来化工股权收益所致。

公司 2016-2020 年营业收入变动趋势示意图



营业收入（万元）

公司 2016-2020 年净利润变动趋势示意图



归属于上市公司股东的净利润（万元）

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,804,217,807.24	7,032,618,014.28	-3.25
营业成本	5,861,910,154.81	6,138,835,698.54	-4.51
销售费用	19,785,999.80	26,751,879.90	-26.04
管理费用	168,770,098.37	148,850,230.37	13.38
研发费用			
财务费用	570,275,599.53	548,314,351.11	4.01
经营活动产生的现金流量净额	769,957,619.48	682,201,728.03	12.86
投资活动产生的现金流量净额	120,428,889.55	-194,591,363.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-216,899,324.17	-447,573,746.17	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入主要来源于提供港口服务业务，港口作业主要货种为油品、粮食、建材、金属矿、集装箱。经济腹地主要集中在辽宁、蒙东地区以及京哈线以西的东北西部地区，覆盖锦州、葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等城市。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业，包括石油加工、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。

报告期内，公司实现营业收入 680,421.78 万元，同比减少了 3.25%，主要是报告期内业务模式调整及代理收入减少，同时受港口贸易业务规模略有扩大，收入增加共同影响所致；实现营业成本 586,191.02 万元，同比减少了 4.51%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
港口服务	1,706,557,664.26	1,075,739,812.02	36.96	-21.97	-27.47	增加 4.77 个百分点
贸易业务	4,766,481,909.17	4,703,603,296.95	1.32	3.31	2.97	增加 0.33 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锦州地区	6,804,217,807.24	5,861,910,154.81	13.85	-3.25	-4.51	增加 1.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司实现港口服务收入 170,655.77 万元，同比减少 21.97%；主要是由于业务模式调整及代理收入减少。报告期内公司调整经营策略，实施降本增效，同时边际贡献较高的货种占比增加，影响港口服务毛利率同比增加 4.77 个百分点；贸易业务实现收入 476,648.19 万元，同比增长 3.31%，主要原因是本期贸易业务量增加影响贸易收入提高。

报告期内，公司业务均在锦州地区，主要为港口服务业务及贸易业务，实现营业收入 680,421.78 万元，同比减少 3.25%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
油品化工	万吨	24.92	24.92		63.30	63.30	
粮食等农产品	万吨	49.04	49.04		140.16	79.63	
金属、矿	万吨	19.49	19.49		-27.00	-27.00	

产销量情况说明

上表中“生产量”为“采购量”，受市场供需关系影响，本年粮食、油品、化工品采购量及销售同比大幅增加，金属、矿同比减少，整体业务量增长。

(3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
港口服务	港口服务成本	1,075,739,812.02	18.35	1,483,203,063.64	24.16	-27.47	主要由于代理成本及部分货种港口成本同比减少所致。
贸易业务	贸易成本	4,703,603,296.95	80.24	4,568,089,194.25	74.41	2.97	受贸易业务量增加影响，本年贸易成本略有增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 438,417.78 万元，占年度销售总额 64.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 45,841.03 万元，占年度销售总额 6.74 %。

前五名供应商采购额 357,763.43 万元，占年度采购总额 69.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司与主要贸易客户及供应商购销油品化工品、粮食、铝锭等商品，该等主要贸易客户及供应商为公司长期合作业务伙伴，信誉度较高。报告期内，公司增加了贸易业务规模，客户较去年同期略分散，影响前五名客户销售额占年度销售总额比重下降，及前五名供应商采购额占年度采购总额比重下降。由于公司贸易业务购销商品均为存在活跃市场的大宗商品，因此对客户的依存度较低。

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 1,978.60 万元，同比减少了 26.04%，主要是由于受疫情影响，会议、差旅等业务支出减少及公司内部组织架构调整共同影响所致；发生管理费用 16,877.01 万元，同比增加了 13.38%，主要原因为本期发生港口规划等费用增加；发生财务费用 57,027.56 万元，同比增加了 4.01%，财务费用增加的原因主要是有息债务平均占用额增加致利息费用增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 76,995.76 万元，同比增加了 12.86%，主要原因为港口业务产生的现金净流量增加影响；投资活动产生的现金流量净额为 12,042.89 万元，去年同期为负，主要原因是本期收到出售宝来化工股权转让款及资金占用费所致；筹资活动产生的现金流量净额为-21,689.93 万元，去年同期为-44,757.37 万元，主要是由于本期偿还借款本金净流出同比减少所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为 58,407.13 万元，主要原因为计提折旧及摊销费用 44,176.68 万元；筹资性财务费用支出 57,589.57 万元；以及存货减少、经营性应收项目减少、应付项目增加等共同影响-43,359.12 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期全资子公司锦州腾锐出售持有的宝来化工股权，取得股权转让收益，影响利润总额 7,974.14 万元，详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的公告》（公告编号：临 2020-033）。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,334,777,012.69	7.30	543,840,482.78	3.13	145.44	主要原因为本期港口业务现金净流量增加、收到股权转让款及资金占用费等共同影响所致。
交易性金融资产			26,531,099.51	0.15	-100.00	主要为银行理财产品到期收回所致。
应收账款	614,887,855.52	3.36	392,637,332.48	2.26	56.60	主要为公司贸易业务产生的往来款项。报告期末相关款项尚未到结算期。
其他应收款	2,062,656,638.89	11.28	120,581,500.84	0.69	1,610.59	主要为转让宝来化工股权款计入其他应收款所致。
其他流动资产	40,817,877.60	0.22	88,496,537.98	0.51	-53.88	主要为增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	3,101,759,641.27	16.97	5,050,178,871.71	29.10	-38.58	主要为转让宝来化工股权所致。
长期待摊费用	2,030,327.27	0.01	1,099,974.72	0.01	84.58	主要为本期购入摊销资产所致。
递延所得税资产	68,618,930.75	0.38	47,673,043.61	0.27	43.94	主要为本期计提坏账准备确认递延所得税资产所致。
应付票据	666,125,600.00	3.64	309,450,000.00	1.78	115.26	主要为以票据方式结算货款、工程等款项增加所致。
应付账款	423,440,222.42	2.32	691,741,851.63	3.99	-38.79	主要为本期支付工程及设备款所致。
合同负债	108,292,579.44	0.59			100.00	因会计政策变更,本公司执行新收入准则影响。
应交税费	28,129,726.64	0.15	12,618,744.48	0.07	122.92	主要为应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	176,780,348.18	0.97	789,175,081.52	4.55	-77.60	主要为短期融资券到期偿付所致。
应付债券	1,013,691,607.50	5.55			100.00	主要为本期发行公司债和中期票据所致。
其他综合收益	-33,934,474.51	-0.19	-22,772,284.11	-0.13	不适用	主要为以公允价值计量的股权资产变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司受限资产账面价值为 387,721 万元。主要受限资产包括银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款或通知存款以及融资租赁资产等，其中售后回租资产期末账面价值为 358,491 万元。详见审计报告附注“七、合并财务报表项目注释 81. 所有权或使用权受到限制的资产”。

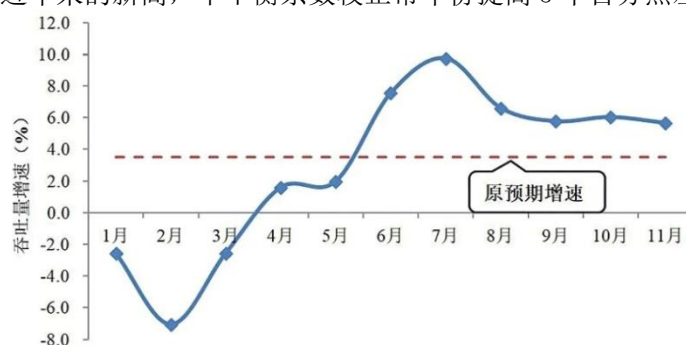
3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析¹

√适用 □不适用

据交通运输部公告的统计数据显示，沿海港口全年完成货物吞吐量 94.80 亿吨，同比增长 3.2%，实现预期增长，较 2019 年放缓 1.1 个百分点，累计增速自 6 月份由负转正以来，逐步加快。上半年与下半年走势均超出预期。全年走势前低后高，月度不平衡性加大。上半年沿海港口受疫情冲击超乎预期。一季度港口运输需求骤降，沿海港口完成货物吞吐量同比下降 3.9%，较上年同期放缓 7.1 个百分点。2 月由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，卡车工人复工难以及外部交通管制使得公路运输受限，货物在港堆存时间延长，周转效率下降，港口吞吐量降幅达到 7.1%，创金融危机以来的新低。进入二季度以来，在坚持常态化疫情防控下有力推动复工复产，港口生产逐步回升，尤其是下半年以来，在大宗物资进口、内贸运输加快的带动下，沿海港口实现超预期恢复，三季度增速达到 7.4%，7 月沿海港口吞吐量增速接近 10%，创近 7 年来月度增速新高。港口生产月度不平衡性因疫情影响有所加大，对生产组织提出更高要求，各月港口运输不平衡性创近年来的新高，不平衡系数较正常年份提高 5 个百分点左右。



2020 年沿海港口吞吐量月度增速变化

1、港口原油、矿石等大宗散货外贸运输保持较快增长

(1) 港口煤炭运输需求有所放缓，内外贸出现分化

2020 年沿海港口煤炭及其制品生产总体有所放缓，将达到 16.3 亿吨，同比下降 1.7% 左右，继续保持沿海港口第一货类位置。港口煤炭运输月度不平衡系数较 2019 年提升 6.2%。

2020 年以来，宏观经济发展受疫情冲击严重，煤炭需求总体较为低迷，1-11 月全国煤炭消费量超过 35 亿吨，同比下降 0.6%，火力发电同比增长 0.3%，增速较上年同期放缓 1.3 个百分点。产地煤矿安全监管力度较大，全国原煤产量达到 34.8 亿吨，同比增长 0.4%。外贸进口供应受限，国内煤炭价格快速上涨。煤炭外贸进口快速下滑，呈现前高后低发展态势，一季度沿海港口外贸煤炭进口增速同比增长 17.6%，二季度尤其是下半年以来，由于对外贸煤炭管控力度逐步增强，进口限制政策逐步发挥作用，外贸进口煤炭迅速下降，预计全年沿海港口外贸煤炭进口量达到约 2.1 亿吨，同比下降 11.1%。港口煤炭内贸运输逐步恢复，呈现前低后高发展态势，全年北方港口

¹ 本部分摘自《2020 年沿海港口发展回顾与 2021 年展望》贾大山、徐迪、蔡鹏

煤炭下水量预计接近 7.9 亿吨左右，同比下降 1.7%，降幅较上半年收窄 10 个百分点，月度增速 6 月份以来连续 7 个月保持正增长。

(2) 金属矿石吞吐量保持平稳增长，铁矿石进口快速回升

预计 2020 年金属矿石吞吐量达到 16.0 亿吨左右，同比增长 3.5%。港口铁矿石进口运输不平衡系数 1.10，较 2019 年微幅提升。2020 年以来，国内基建、房地产投资持续回升，在需求拉动下，1-11 月全国粗钢产量高位继续攀升，同比增长 5.5%，全年将历史性突破 10 亿吨。国内钢材价格小幅攀升，12 月中旬钢材综合价格指数较年初增长 10.2%，国内外钢材出现价差，钢材出口继续下滑，接近 5000 万吨，同比下降 18.1%。铁矿石价格明显上涨，12 月中旬中国进口铁矿石价格超过 171 美元/吨，较年初增长 75%，创 2011 年 11 月以来的新高。在高矿价的带动下，国内铁矿石产量有所增长，同比增长 2.1%。

港口铁矿石进口保持快速增长，全年走势呈现“前低-中高-回落”。一季度受春节以及疫情因素影响，沿海港口外贸铁矿石进口同比下降 0.6%；二季度以来，随着复工复产，进口增速快速回升，二季度、三季度增速分别达到 16.3%和 11.4%，进入四季度以来，建设需求有所减缓、矿石价格攀升，铁矿石进口增速有所放缓，全年实现 7.7%左右的增长。年中港口进口铁矿石库存一度降至 1.06 亿吨，较年初下降近 2000 万吨，12 月中旬回升至 1.24 亿吨，与年初基本持平。

(3) 石油、天然气及制品运输继续保持高速增长

预计 2020 年石油、天然气及制品吞吐量达到 11.7 亿吨左右，同比增长 10.1%。港口原油进口运输不平衡系数为 1.12，较 2019 年提高 4.7%。2020 年以来国际油价巨幅波动，北海布伦特原油期货价格一度跌至 20 美元/桶以下，创 2002 年以来的新低，4 月 20 日 WTI 原油期货价格收于负的 37.6 美元/桶，是历史上首次跌入负值，年末基本保持在 40-50 美元/桶左右的水平。我国炼化企业大规模采购低价原油，预计全年沿海港口外贸原油进口完成近 5 亿吨，同比增长 9.3%，原油对外依存度上升达到 72.6%。

2020 年新增炼化产能 1670 万吨，原油加工量保持平稳增长，增速为 3.1%。国内原油产量小幅增长 1.6%。国内成品油需求较为低迷，下降 5%左右，但是其他化工产品表现较好，乙烯需求量同比增长 9.0%左右。我国天然气进口增长势头有所放缓。2020 年以来，我国天然气消费量保持较快，但增长势头有所放缓，全年天然气消费量同比增长 5.0%左右。预计全年沿海港口液化气天然气进口量超过 7750 万吨，同比增长 4.2%左右。

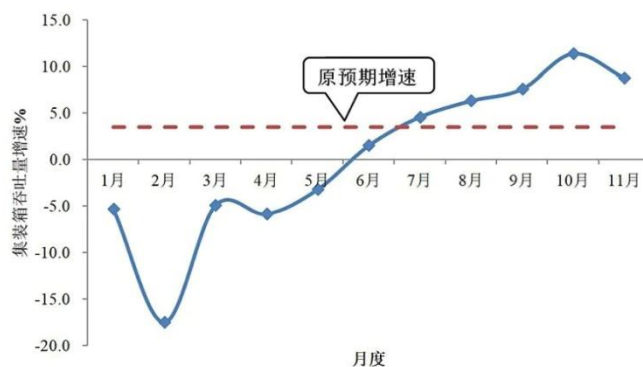
2、港口集装箱运输逐步恢复

(1) 集装箱运输逐步恢复，但低于原预期

受疫情影响，预计 2020 年全国港口集装箱吞吐量 2.64 亿 TEU，同比增长 1.2%，低于原预期增长，其中国际航线规模微幅下降 0.6%、内支内贸线同比增长 3.9%。全年港口集装箱运输需求呈现明显前低后高态势，新冠肺炎疫情影响主要集中的一季度，其中 2 月集装箱吞吐量同比下降 17.5%，降幅超过金融危机时期；在国家统筹推进疫情防控与复工复产的背景下，国内经济、贸易逐步复苏，内贸内支线和国际航线分别于 5 月和 7 月份恢复正增长，10 月增速达到 11.4%，创近 3 年以来新高，预计四季度增速将实现两位数增长，月度增速将连续 7 个月保持正增长。

(2) 国际线内部结构继续调整

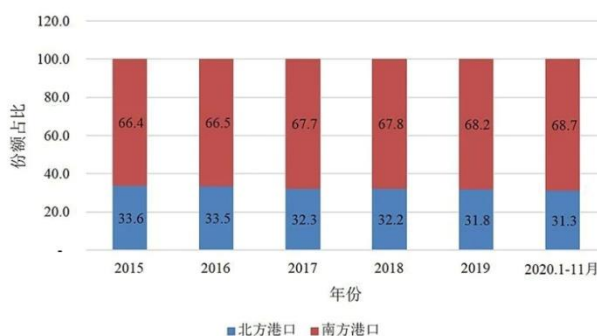
2020 年以来，随着与东盟经贸往来日益密切，东盟航线集装箱吞吐量实现逆势增长，增速为 5.9%，成为国际航线增长的重要力量；美国航线在需求回暖的带动下，集装箱运量快速回升，由负转正，同比增长 4.2%，8-11 月连续 4 个月实现两位数增长且 10-11 月增速均超过 30%；欧洲航线降幅逐步收窄，同比下降 4.8%，降幅较上半年收窄 3.1 个百分点；近洋航线中，日韩航线有所分化，日本航线同比下降 11.2%，韩国航线实现 3.0%的增长。



2020 年全国港口集装箱吞吐量增速变化

(3) 南北运输格局变化

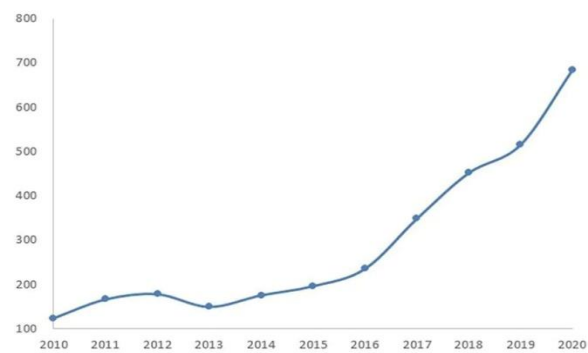
南北方经济差距逐步增大，前三季度北方地区占全国 GDP 比重为 35.2%，较 2019 年下降 0.2 个百分点，城市 GDP 排名中北方仅有北京入围前十。沿海港口中北方港口集装箱吞吐量比重进一步下降至 31.3%，较 2019 年下降 0.5 个百分点。



沿海港口南北方集装箱吞吐量比重

(4) 集装箱铁水联运保持快速增长。

2016 年以来，沿海港口集装箱铁水联运持续保持高速增长，预计 2020 年港口完成集装箱铁水联运量 685 万 TEU 左右，同比大幅度增长 32%，占港口集装箱吞吐量比重上升到 2.6%。疫情期间，相比于公路运输部分时段受到限制，集装箱海铁联运物流通道实现逆势增长，对于保障港口集疏运体系起到了关键作用。



港口集装箱铁水联运量 (万 TEU)

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司对外股权投资总额 329,168.62 万元，其中，公司对外长期股权投资总额为 310,175.96 万元，比上期末减少了 194,841.92 万元，减幅为 38.58%，主要为报告期内公司向宝来集团出让所持有的宝来化工 30.77% 股权影响；公司其他权益工具投资 11,007.62 万元，比上期末减少了 1,488.65 万元，其他非流动金融资产 7,985.04 万元，比上期末增加了 53.52 万元，变化原因为资产的公允价值变化。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司本期重大非股权投资主要为在建工程。报告期末，公司在建工程余额为 97,647.4 万元，比上期末增加了 3,835.75 万元，增幅为 4.09%，主要原因为粮食现代物流项目工程（一期）、锦州港第三港池 301# 原油泊位改建工程增加及锦州港西部海域防波堤工程转固共同影响所致。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1、公司持有的中电投锦州港口有限责任公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司股权，公司根据新金融工具的会计政策，结合该金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将其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。报告期内，该资产公允价值变动金额为 -1,488.65 万元，计入其他综合收益。

2、公司持有的菲律宾证券交易所上市的菲律宾世纪顶峰金属控股有限公司（以下简称“世纪顶峰”）股票 200,000,000 股（总股本 2,820,330,000 股），占世纪顶峰股权比例 7.09%。公司根据管理该金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将其列入其他非流动金融资产，按公允价值计量。期末每股公允价值以 2020 年最后一个交易日菲律宾证券交易所该股票收盘价进行外币折合计算。报告期内，该资产公允价值增加 53.52 万元，期末公允价值折合人民币为 7,985.04 万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《关于全资子公司转让所持有的宝来化工有限公司股权的议案》，会议同意公司全资子公司锦州腾锐将持有的宝来化工 30.77% 股权转让给宝来集团，转让价格为人民币 206,806.61 万元。根据双方签署的《股权转让协议》，宝来集团将在 2023 年底前分阶段支付股权转让款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的公告》（公告编号：临 2020-033）。报告期内，公司确认股权转让收益 7,974.14 万元，占本期利润总额的 33.13%。2020 年 5 月 28 日，宝来化工针对本次股权转让办理了相应的工商变更登记手续。

截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款 76,806.61 万元，资金占用费 13,434.13 万元，根据《股权转让协议》及相关约定，宝来集团将在 2023 年底前分阶段向公司支付剩余股权转让款，并未偿付股权转让款本金为基础向公司支付资金占用费。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要控股公司

(1) 锦州腾锐投资有限公司

锦州腾锐投资有限公司为公司全资子公司，报告期内，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，锦州腾锐注册资本由人民币 200,000 万元减少至 10,000 万元。截至本报告报出日，锦州腾

锐减资事项已办理完毕。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：临 2020-040）及《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-003）。

锦州腾锐主营对港口建设、房地产、生物能源项目进行投资；对煤炭、石油开采、加工行业进行投资；对化工产品研发、生产进行投资；企业管理咨询服务。报告期末，总资产为 10,628.06 万元，净资产为 10,626.45 万元，报告期内，实现营业收入 3,009.01 万元，营业利润 10,726.43 万元，实现净利润 8,296.86 万元。

（2）锦州港口集装箱发展有限公司

锦州港口集装箱发展有限公司为公司全资子公司，该公司注册资本 50,000 万元，主营国内船舶集装箱运输；集装箱租赁；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国际多式联运；国内水路运输船舶代理、货物代理；集装箱销售。报告期末，总资产为 86,686.03 万元，净资产为 12,638.17 万元，报告期内，实现营业收入 10,601.68 万元，营业利润 3,329.96 万元，实现净利润 2,494.93 万元。

（3）锦州港现代粮食物流有限公司

锦州港现代粮食物流有限公司为公司与中储粮北方物流有限公司共同出资设立的子公司，公司持股比例为 75.90%，该公司注册资本 38,530.83 万元，主营物资仓储、中转（化学危险品除外）；装卸服务；代理相关业务服务。报告期末，总资产为 44,946.75 万元，净资产为 41,004.77 万元，报告期内，实现营业收入 9,884.63 万元，营业利润-1,291.43 万元，实现净利润-1,300.51 万元。

2、重要的合营企业和联营企业

公司重要的合营企业和联营企业相关信息详见财务报表附注九、3. “在合营企业或联营企业中的权益—重要的合营企业或联营企业”。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

1、我国沿海港口格局

交通部制定的《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个规模化、集约化、现代化的港口群体。目前我国各港口圈已基本形成以主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充，层次分明的体系。

（1）环渤海地区港口群体

环渤海地区港口由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，其中辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主，包括丹东、锦州等港口组成，主要服务于东北三省和内蒙古东部地区；津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主，包括唐山、黄骅等港口组成，主要服务于京津、华北及其西向延伸的部分地区；山东沿海港口群以青岛、烟台、日照港为主及威海等港口组成，主要服务于山东半岛及其西向延伸的部分地区。

公司所处的辽宁省是环渤海地区的海洋大省，自东向西分别为丹东港、大连港、营口港、盘锦港、锦州港和葫芦岛港。根据《辽宁沿海经济带发展规划》中规划以大连港为核心，构筑大连东北亚国际航运中心，形成以大连港、营口港为主要港口，锦州港、丹东港为地区性重要港口，葫芦岛港、盘锦港为一般港口的分层次布局。

近年来，在辽宁省政府和招商局集团的推动下，辽宁港口整合工作稳步推进并取得阶段性成果。招商局集团与辽宁政府全面加强战略合作，并于 2019 年 1 月组建成立辽宁港口集团，陆续将大连港、营口港、盘锦港、丹东港纳入辽宁港口集团统一管理。2021 年初，辽宁港口集团实施完成大连港股份有限公司与营口港股份有限公司换股吸收合并项目，打造统一的港口上市平台，推动辽宁港口集约化发展，提升资源配置效率和市场竞争力。

(2) 长江三角洲地区港口群体

长江三角洲地区港口群依托上海国际航运中心，以上海、宁波、连云港港为主，充分发挥舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口的作用，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。

(3) 东南沿海地区港口群体

东南沿海地区港口群以厦门、福州港为主，包括泉州、莆田、漳州等港口组成，服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展。

(4) 珠江三角洲地区港口群体

珠江三角洲地区港口群由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区港口群依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势，在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。

(5) 西南沿海地区港口群体

西南沿海地区港口群由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。该地区港口的布局以湛江、防城、海口港为主，相应发展北海、钦州、洋浦、八所、三亚等港口，服务于西部地区开发，为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。

2、行业发展趋势展望

(1) 港建投资高速增长，泊位大型化趋势延续

我国沿海港口吞吐能力适应性已连续 6 年处于适度超前状态，沿海港口投资也连续 7 年呈现负增长。2020 年，受运输不平衡性加剧、疫情冲击等因素影响，我国沿海港口吞吐能力适应性有所下降，从整体适度超前回到基本适应，部分时段、部分码头出现能力紧张状况。为解决通过能力不足，2020 年各港口企业纷纷加大港口建设投资，沿海港口建设投资增长实现恢复性增长，预计全年沿海港口建设投资约为 530 亿元，同比增长 17% 左右。与此同时，随着全球一体化的不断发展，航运市场竞争加剧，使航运企业纷纷采用大型船舶以降低运输成本，导致船舶大型化成为全球航运业发展的主要趋势。船舶大型化趋势的到来，对港口企业的设备设施建设提出了更高的要求，我国港口企业不断提升航道、码头、堆场、集疏运交通、港口机械等港口基础设施作业能力，满足大型船舶靠泊作业需求，以适应船舶大型化的发展趋势。

(2) 港口整合持续深入，一省一港格局已形成

为避免同一经济腹地港口因无序竞争造成的基础设施过剩、资源效益下降等一系列问题，全面提升港口协作发展，提升国际竞争力，在国家交通管理部门和地方政府积极推动区域间港口行业整合，部分地区采取以省政府为实施主体，根据水域的自然条件，突破行政区划，组建省级港口管理机构，对港口行业实施整合，统一规划建设。目前，国内各省市港口资源整合或已完成或在进行中，一省一港格局已基本形成。辽宁、山东、浙江、广东、福建等省份的港口资源整合工作都在探索推进。虽然，区域港口资源整合会面临各种困难和挑战，但对港口物流资源的有效利用、减少重复建设与恶性竞争、降低国际物流成本、增强区域港口企业核心竞争力发挥关键作用，有利于促进港口行业整体发展。

(3) 港口服务功能拓展，多元化经营成为新趋势

目前，传统的货物装卸服务仍是部分港口企业的主要利润来源，但随着经济的持续发展，传统的装卸经营模式无疑将面临增长瓶颈。近年来，各港口为增强自身竞争力，保持发展优势，加强对腹地的辐射能力，抢占区域航运中心地位，均围绕“船、货、港”三大板块，不断拓展港口服务功能，开展与货物有关的全程物流、跨境电商等增值服务，开展与船舶有关的燃油供应、海员服务等增值业务，以及围绕港口自身经济腹地的临港工业、地产、旅游等产业开发拓展。港口传统单一的经营模式正逐步向港口装卸、仓储、运输、工业、商贸、旅游等多元化的经营模式进行转变。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、全面推进交通强国建设的第一个五年规划期。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围

绕提质增效、强化主业一条主线，紧抓锡赤朝锦陆海新通道发展和建设世界一流强港两大机遇，贯彻实施“做强主营板块，做大非主营板块，加快建设临港产业”的战略方针，以统筹优化设施能力为发展重点，以扩大辐射范围、拓展服务功能为重要抓手，以资源资金政策保障为依托，立足辽西蒙东、辐射深远腹地，努力发展成为区域核心港口运营商和特色货类港口供应链服务商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、2020 年经营计划完成情况

2020 年度，公司计划营业总收入为 611,418.83 万元，实际完成营业总收入 680,421.78 万元，完成年度计划的 111.29%；计划营业成本为 509,088.15 万元，实际完成营业成本 586,191.02 万元，完成年度计划的 115.15%；2020 年，公司港口建设投资计划由 58,461 万元调增至 57,951 万元，实际完成 39,450.81 万元，完成年度计划的 68.08%。

2、2021 年度经营计划

2021 年，为实现公司整体经营目标，公司将继续贯彻“做强主营板块，做大非主营板块，加快建设临港产业”的战略方针，采取拓展业务范畴、优化价格体系、夯实服务质量、强化成本管控等策略，提升行业竞争力，确保效益最大化。2021 年度计划实现营业收入 67.17 亿元，港口建设计划总投资金额为 6.7 亿元，重点工程包括成品油罐区及配套管廊工程、302、303 泊位工程、东引提管廊架改造工程、集装箱码头二期升级港池浚深工程、301 泊位改扩建及支航道疏浚工程、罐区西侧散货堆场及铁路线工程等。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、为完成经营计划拟采取的措施

（1）聚焦主业，继续加大市场开发

以聚焦主业为核心，不断拓展市场领域广度、深度，重“精”重“效”，增强对腹地关键货源、关键节点的控制力，抓住市场增长潜力，提升市场份额，推动主业规模的扩大。油品方面，精益服务，完善资质，优化作业方案，稳定优质货源，为承揽客户进口货源提供保障；粮食方面，根据国家政策导向和市场环境，丰富粮食中转货源种类，拓展产区及临港战略合作库，加强期货交割管理，带动现货集港；杂货方面，深入腹地，挖潜增效，保存量，拓增量，积极开发新货种、新货源，推动港口散杂货品类向多元化发展；集装箱方面，丰富班轮航线及运力配置，完善价格体系，加大非粮食类货源开发力度，提高抗风险能力。

（2）提升服务，全方位优化客户体验

以拓展服务功能为手段，支撑主业发展，进一步提升锦州港的竞争力。深入贯彻落实“管家式”服务理念，全面提升服务水平，延伸服务范围，全方位优化客户体验；严格执行标准化作业管理，清晰作业环节、寻求最优工艺、规范操作细节，在完善安全性基础上，提升现场作业效率；科学制定集疏港计划，优化货源结构，全力平衡淡旺季货源量。同时，动态跟踪库场使用情况，建立库存预警机制，提高库场利用率；做好船舶数据采集积累，完善船舶作业大数据分析，优化环节，降低安全隐患，提升船舶作业管理；积极与铁路部门、货运中心、客户沟通，解决集中无序到港压力。加大集港直取装船、疏港卸船火运直取的直达比例，提升火运集疏港效率。

（3）加强管理，持续提高管理水平和创新能力

以实现公司生产经营计划为目标，加强内部管理体系建设。财务管理方面，充分利用银行贷款、融资租赁、票据、公司债等方式实现多渠道融资，降低融资成本、改善债务结构，保证资金流动性，满足港口运营、建设和投资需要。价格管理方面，建立科学规范的主营收费价格管理机制，针对市场变化、客户情况，货源结构，执行动态费率，并对不同时期费率进行研讨、分析，充分发挥价格杠杆的调节作用。风险管理方面，通过聘用专家团队和风险管理专员，充分识别业务主线风险，制定科学合理、标准规范应对方法和策略，保证风险及合规管控工作有序开展；创新管理方面，对标先进港口生产管理理念和工艺标准，不断创新，持续改进，提高生产管理水平，降低生产成本。人力资源管理方面，丰富完善人才考察、选拔、培养、淘汰、使用的机制，做好人才规划，搭建人才梯队，为企业的经营与快速发展提供充足、合格的后备人才。安全管理方面，开展安全三年专项整治工作。进一步完善安全制度、安全责任体系，落实安全主体责任，强化危化品、道路运输、消防安全、港口作业和危险废物等重点方面整治工作。

(四) 围绕战略规划, 有序实施港口建设重点工程

紧紧围绕公司发展战略目标和经营计划, 配合临港产业发展规划, 积极推进锦州港重点工程项目进度, 保证工程按期投入使用, 完善集疏运体系建设, 保证生产作业需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济波动风险

公司所属港口行业作为国民经济体系中的基础性行业, 自身的发展与宏观经济周期性波动密切相关, 宏观经济发展状况和发展趋势会对本公司的经营业绩产生一定影响。同时, 在经济一体化和产业集群效益影响下, 港口与腹地经济关系日益密切, 两者之间相互依存、互相促进。腹地经济是港口物流的发展基础, 腹地经济的发展状况包括但不限于经济的增长速度、对外贸易发展水平、产业结构等, 都会对港口货物吞吐规模产生影响, 影响港口的发展水平。

2、产业政策调整风险

港口行业作为国民经济基础行业, 受国家交通、能源、经济等产业政策影响较大, 随着国内经济新旧动能转换的不断深入, 若国家出台相关产业政策或指导性发展意见, 如环保政策、港口相关费收政策、自贸区政策、“公转铁”政策、税收政策等, 均会对公司的生产经营带来直接或间接的影响。

3、市场竞争风险

公司所处渤海湾港口群, 周边地区港口较多, 相同的腹地、相同的目标市场, 各港口在货源、服务、资源配置、市场价格方面存在不同程度的竞争。随着辽宁港口资源整合的推进, 在辽宁省港口集团的统一管理下, 港口同质化竞争及无序竞争问题得到明显改善, 但尚未完全消除。各港口间服务同质化及经济腹地交叉导致压低费率的现象依然存在, 由此导致港口利润率下降, 维持、提升市场份额的难度进一步加大。

4、应对措施

面对严峻复杂新冠肺炎疫情考验和市场形势, 公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”, 继续紧密围绕在董事会制定的“做强主营板块, 做大非主营板块, 加快建设临港产业”战略目标和经营计划, 完善港口设备设施, 打造完善集疏运体系, 提升港口核心竞争力; 强化生产领域统筹力度, 优化生产组织流程, 执行标准化作业工作, 高效有序组织生产; 科学研判市场趋势, 稳定固有货源, 加强新货源开发力度, 调整货源结构, 提高市场应变能力; 延伸港口供应链创新服务, 满足客户多样化业务需求, 降低客户物流成本, 提升服务质量, 实现共赢发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、利润分配政策制定情况

公司现行利润分配政策于2014年2月16日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过并实施至今。公司独立董事对公司的利润分配政策发表了同意的独立意见：目前公司利润分配政策符合中国证监会和上海证券交易所以关于现金分红的有关规定和文件要求，并充分考虑了投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

2、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，高度重视现金分红。经公司股东大会审议通过的2019年度利润分配方案为：以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转增股本。另根据《关于支持上市公司股份回购的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司2019年度实施股份回购金额37,130,110.57元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算。因此，公司2019年度现金分红金额合计77,175,940.57元，占归属于上市公司股东的净利润的46.04%。公司独立董事对此利润分配方案发表了同意的独立意见，认为：此利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。

上述利润分配方案已实施完毕，A股股权登记日为2020年7月1日，B股股权登记日为2020年7月6日；A股的现金红利发放日为2020年7月2日，B股的现金红利发放日为2020年7月15日。具体内容详见公司于2020年6月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-037）。

3、利润分配政策调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.20	0	40,045,830.00	186,998,887.83	21.42
2019年	0	0.20	0	40,045,830.00	167,638,363.96	23.89
2018年	0	0.20	0	39,845,830.20	241,881,889.31	16.47

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020年	0	0
2019年	37,130,110.57	22.15

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	招商局辽宁、招商局集团	承诺方保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与锦州港保持相互独立, 不从事任何损害锦州港和其他股东合法权益的行为。承诺方及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用锦州港及其控制的下属企业的资金。	招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	招商局辽宁、招商局集团	1、承诺方将本着有利于锦州港发展和维护锦州港全体股东利益尤其是中小股东利益的原则, 不因承诺方及其控制的公司与锦州港之间的同业竞争事项(如有), 损害锦州港的合法权益。2、承诺方及其控制的公司将按照经济规律和市场竞争规则, 根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务, 不会利用从锦州港了解或知悉的信息从事或者参与与锦州港从事的业务存在实质或潜在竞争的相关经营活动。3、承诺方及其控制的公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《锦州港股份有限公司章程》等锦州港内部管理制度的规定, 不谋取不当利益, 不损害锦州港和其他股东的合法权益。	招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	招商局辽宁、招商局集团	1、承诺方不会谋求锦州港在业务经营等方面给予承诺方及其控制的公司优于独立第三方的条件或利益, 损害锦州港和其他股东的合法权益。2、承诺方及其控制的公司将尽量减少并规范与锦州港之间的关联交易; 对于与锦州港经营活动相关的无法避免的关联交易, 承诺方及其控制的公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及锦州港内	招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用

			部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	辽宁港口集团	本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与锦州港保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反锦州港规范运作程序、干预锦州港经营决策、损害锦州港和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用锦州港及其控制的下属企业的资金。	控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	辽宁港口集团	本公司承诺将本着有利于锦州港发展的原则支持锦州港，在其下属公司或者锦州港可能涉及到同业竞争的商业活动、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。	控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	辽宁港口集团	1、本公司不会利用控制锦州港第一大股东的地位谋求锦州港在业务经营等方面给予本公司及其控制的除锦州港（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与锦州港之间的关联交易；对于与锦州港经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及锦州港内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。	控制锦州港第一大股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	大连港集团	本次股份受让完成后，本公司与锦州港股份之间将保持人员独立、资产完整、业务独立、机构独立和财务独立。锦州港股份将继续拥有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，与本公司在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”。	长期	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	大连港集团	1、截至本报告书签署之日，本公司及控股子公司未直接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港股份所经营的业务构成直接竞争的情况；本公司在大连地区所经营的港口业务，因地理位置、腹地、客户等差异，与锦州港股份不存在同业竞争的情况。2、未来，本公司将尽职、勤勉地履行《公司法》、《锦州港股份有限公司章程》所规定的股东职责，维护锦州港股份业务运营的独立性，严格避免同业竞争，不利用本公司的股东地位或身份损害锦州港股份及锦州港股份其它股东、债权人的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	大连港集团	本次交易完成后，公司将尽量避免与锦州港股份之间的关联交易；对于确有必要的相关交易，本公司将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定履行交易决策程序及信息披露义务，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，不通过关联交易损害锦州港股份及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	锦国投、辽西发展	1、承诺人直接或间接控制的公司将规范与锦州港及其控股企业之间发生关联交易。2、承诺人将规范锦州港及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。保证关联交易价格公允。同时，对重大关联交易按照锦州港公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到承诺人和/或承诺人控制的其他企业的关联交易，承诺人及其相关方将在相关董事会和股东大会中回避表决。3、承诺人和/或承诺人控制的其他企业将严格避免向锦州港及其下属子公司通过拆借、占用等方式非经营性占用上市公司及其下属子公司资金或采取由锦州港及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式非经营性侵占锦州港资金。4、承诺人保证不会利用关联交易损害锦州港利益，不会通过影响锦州港的经营决策来损害锦州港及其他股东的合法权益。5、承诺人和/或承诺人控制或影响的其他企业将不通过与锦州港的关联交易取得任何不正当的利益或使锦州港承担任何不正当的义务。6、自该承诺函出具之日起，赔偿锦州港因承诺人及相关企业违反该承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。7、承诺人保证未来全部航道工程资产完成交割后，不影响锦州港港口业务正常运营。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	锦国投	1、本公司将为辽西发展本次交易资金的支付提供支持，包括但不限于向辽西发展注入资本金、给予融资支持、提供担保等方式，确保本次交易对价在《锦州港股份有限公司与辽西投资发展有限公司之航道工程资产出售协议》约定的付款日前能够及时支付；2、本次交易完成后，本公司将为辽西发展提供必要的航道工程建设、管理等方面的支持，确保航道资产的正常建设与运营维护；3、对	长期	是	是	不适用	不适用

			于交易双方签署的《锦州港股份有限公司与辽西投资发展有限公司之航道工程资产出售协议》所涉及的条款，若辽西发展并无相应的履约能力，本公司将承担前述协议的连带责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	锦州港	本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	锦州港董事及高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	长期	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大连港集团	截至承诺函签署之日，大连港集团未直接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港所经营的业务构成直接竞争的情况。大连港集团在大连地区所经营的港口业务，因地理位置、腹地等差异，与锦州港不存在实质性竞争。大连港集团将根据上市公司规范运作的要求，避免与锦州港形成实质性同业竞争的情况。	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》，主要变更内容如下：修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。详见审计报告附注“五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	68
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	18
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。年度审计服务费用合计 86 万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 18 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2015年9月，联营企业中丝锦港通过中国民生银行股份有限公司贷款1.4亿元，期限3年，公司按49%的持股比例为该笔贷款提供了连带责任保证担保。截至2018年9月11日，上述贷款已到期，中丝锦港贷款逾期金额1.2亿元，公司已按照49%的持股比例履行担保义务，向民生银行代偿中丝锦港债务5,880万元。公司于2018年12月10日以中丝锦港为被告向锦州市中级人民法院提起诉讼。2019年4月，锦州市中级人民法院已对上述案件作出判决，判令中丝锦港向公司支付款项5,880万元并负担案件受理费等相关费用。</p> <p>2021年4月27日召开的公司第十届董事会第八次审议通过《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的议案》，同意将享有的中丝锦港债权的50%即2,940万元向中丝锦港增资，目前，该方案尚未实施。</p>	<p>具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于为参股公司贷款履行担保责任的公告》（公告编号：临2018-051）、《关于为参股公司贷款履行担保责任的进展公告》（公告编号：临2019-001、临2019-044）及《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-014）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2018 年 5 月 25 日，公司第一期员工持股计划通过“广发原驰·锦州港 1 号定向资产管理计划”在上海证券交易所二级市场交易系统完成公司股票购买，累计买入公司股票 8,723,288 股，占公司总股本的 0.44%，成交金额合计 33,823,918.85 元。公司第一期员工持股计划存续期为 2018 年 1 月 24 日至 2021 年 1 月 23 日。2020 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 1 月 23 日。</p>	<p>具体内容详见公司上海证券交易所网站披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临 2018-032）及《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的公告》（公告编号：临 2020-054）。</p>
<p>公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的锦州港 A 股股票，资金来源为公司提取的奖励金，筹集资金总额 2,100 万元，续存期 36 个月。2019 年 7 月 29 日，公司收到中国登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，公司第二期员工持股计划已通过非交易过户方式购买锦州港 A 股股票 10,299,990 股，占公司总股本的 0.51%。</p>	<p>具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《第二期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告》（公告编号：临 2019-048）。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第九届董事会第二十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司对 2020 年度与关联方之间各类日常经营性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-004）。

报告期内，日常关联交易事项实际执行情况如下：

报告期内，预计向关联人中国石油天然气集团有限公司及附属公司提供港口和其他服务 35,000 万元，销售水电 1,200 万元，采购商品 690 万元，合计 36,890 万元；公司实际发生向其提供港口服务 45,136 万元，采购商品 472 万元，销售水电 705 万元，以上项目合计 46,313 万元，较预计增加主要是与之发生的港口服务业务规模扩大。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-012）。

日常关联交易事项具体实际执行情况详见财务报表附注：关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年11月，公司按股权比例履行担保义务代中丝锦港偿还到期银行债务5,880万元，形成对关联方中丝锦港应收债权。2019年4月，锦州市中级人民法院判决中丝锦港向公司支付款项5,880万元。</p> <p>2021年4月27日召开的公司第十届董事会第八次审议通过《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的议案》，同意将享有的中丝锦港债权的50%即2,940万元向中丝锦港增资，因中丝锦港的另一股东中丝辽化同比例增资，本次增资完成后，公司仍持有中丝锦港49%股权。目前，该方案尚未实施。</p>	<p>具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于为参股公司贷款履行担保责任的公告》（公告编号：临2018-051）、《关于为参股公司贷款履行担保责任的进展公告》《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-001、临2019-044、临2021-014）。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经 2018 年 11 月 20 日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟接受锦港国贸向公司提供财务资助，预计财务资助金额上限为人民币 12 亿元，可循环使用，期限为两年，可提前归还，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮 10 个 BP。

2020 年 8 月 28 日，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司将接受锦港国贸财务资助有效期延长 24 个月，即有效期延长至 2022 年 11 月 19 日，财务资助方案其他内容不变。

报告期内，公司累计拆借资金发生额 16,000 万元，偿还拆借资金 16,000 万元，支付拆借资金利息 138,208.33 元。

详见财务报表附注：关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案》，与锦港（天津）租赁有限公司（以下简称“锦港租赁”）开展融资租赁业务，预计发生关联交易金额累计不超过 60,000 万元。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司关于开展融资租赁和保理业务暨关联交易的公告》《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-042、临 2018-047）。在股东大会批准时限内，公司与锦港租赁累计签订融资租赁合同金额为 7,021 万元，本期产生交易金额为 61.7 万元。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
锦州港股份有限公司及子公司	锦国投（大连）发展有限公司及所属公司	集装箱	78,789.7	2018/6/1	2028/12/31	10,199.15	合同约定	增加公司利润	是	其他

租赁情况说明

上述表内“租赁起始日”、“租赁终止日”以交接资产的具体时间为准；集装箱出租业务在变更承租方时需从原承租方陆续收回集装箱后再陆续交付给新的承租方。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							12,054.72						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							25,540.41						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							25,540.41						
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.94						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							25,540.41						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							25,540.41						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							1. 公司于2018年8月22日、2019年5月16日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。授权有效期内，公司为集发公司实际提供担保分别为32,680万元和6,588.13万元。 2. 公司于2020年12月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。授权有效期内，公司为集发公司实际提供担保5,466.59万元。 3. 担保期限内，集发公司按期偿还债务，公司所承担的担保责任相应减少。截至报告期末，上述担保余额为25,540.41万元。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	2,754	0	0

其他情况适用 不适用

2019年4月15日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过15亿元的自有阶段性闲置资金进行安全性较高的短期理财投资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：临2019-026）。报告期内，公司购买理财产品金额的最高时点为2,754万元，未超过董事会授权范围。

(2) 单项委托理财情况适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**1、发行6亿元中期票据**

2020年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册金额为10亿元。公司于2020年3月24日发行了2020年度第一期中期票据，发行金额为人民币6亿元，该募集资金已全部到账，详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《2020年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临2020-010）。

2、发行 4.2 亿元公司债券

2020 年 3 月，公司收到中国证监会《关于核准锦州港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，同意公司向合格投资者公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。2020 年 5 月 7 日，公司发行了 2020 年第一期公司债券，发行金额 4.2 亿元，该募集资金已全额到账，详见公司在上海证券交易所披露的临时公告《关于收到中国证监会核准公司向合格投资者公开发行公司债券的批复的公告》（公告编号：临 2020-007）及其他相关披露公告。

3、短期融资券获准注册

2020 年 10 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券注册金额为 10 亿元，详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临 2020-055）。

4、公司 2021 年度非公开发行股票事项

2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超过 500,000,000 股，拟募集资金总额不超过 162,000 万元。本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%且不低于发行前最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。此预案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会及其他监管部门的批准或核准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关公告。

5、资产负债表日后重要投资事项

(1) 经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、锦州华信资产经营（集团）有限公司或其指定的全资或控股子公司及中国天辰工程有限公司共同向锦国投（锦州）石油化工有限公司（以下简称“锦国投石化”）进行增资，增资价格为每 1 元注册资本为 1 元人民币，公司认缴锦国投石化注册资本人民币 5 亿元。本次增资完成后，锦国投石化注册资本增至 20 亿元，公司持有锦国投石化 25%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与锦国投（锦州）石油化工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-014）。

(2) 经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、赤峰国有资本运营（集团）有限公司共同向赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）进行增资，增资价格为每 1 元注册资本为 1 元人民币，公司认缴启辉铝业注册资本 5 亿元。本次增资完成后，启辉铝业注册资本增至 25 亿元，公司持有启辉铝业 20%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-015）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

《公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

根据锦州市生态环境局公布的锦州市 2020 年度重点排污企业名单,公司已被列为重点排污单位。报告期内,公司主要排放的水污染物为 COD、氨氮、总磷、总氮;大气污染物为烟尘、SO₂、NO_x、VOC_s及煤粉尘。

公司污水排放标准执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)中的污水处理厂入口标准。公司已按照主管部门要求安装了污水在线监测设备,负责对外排水污染物进行监测,并对外公示。污水监测项目包括:PH、COD、氨氮、总磷、总氮等。公司锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)。大气污染物采用在线监测设备进行日常监测,供暖期内每月进行一次人工比对,监测的项目包括烟尘、SO₂、NO_x、O₂、温度、湿度、流速等。为保证在线监测数据的准确性和有效性,公司委托锦州皓月环境检测技术服务公司、辽宁锦环检测科技有限公司港口外排污染物进行比对监测,监测的类别有外排污水、锅炉废气污染物及大气 TSP 和罐区 VOC 等。

报告期内,公司具体排放情况详见下表:

2020 年度要污染物排放信息

污染物种类	主要污染物	排放方式	排污口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/l)	核定排放总量(吨)	排放总量(吨)	执行标准(mg/l)	超标排放情况	防治污染设施建设及运行情况
污水	石油类	治理后有组织排放	1	进入城市污水管网	0.29	1.63	0.036	3	无超标排放情况	公司建有一座综合型污水处理厂。设备有储水罐、隔油池、斜板池、凝滤器、气浮机、多介质过滤罐、复合生物反应池等。采用物理+生物的方法处理含油污水及生活污水,各类设备运行正常。
	COD	治理后有组织排放			16.6	10	1.76	50		
	氨氮	治理后有组织排放			0.084	1.6	0.014	8		
	总磷	治理后有组织排放			0.47	-	0.078	0.5		
	总氮	治理后有组织排放			12.85	-	2.13	15		
大气	SO ₂	治理后有组织排放	2个	一港池东北侧	126	97.96	51.78	200	无超标排放情况	采用双碱法脱硫
		治理后有组织排放		油品罐区北侧	146					
	NO _x	治理后有组织排放		一港池东北侧	216	61.53	73.98	200		炉前 SNCR 法脱硝
		治理后有组织排放		油品罐区北侧	238					
	烟尘	治理后有组织排放		一港池东北侧	38.8	24.49	83.58	30		布袋除尘器

		治理后有组织排放		油品罐区北侧	55.1					布袋除尘器
	煤堆场扬尘	治理后无组织排放	-	三港池煤炭堆场	0.319	-	5.22	-		堆场四周建有15-18米高抑尘墙长6600米，配固定式喷淋，水车洒水，铺设防尘网苫盖。
	VOCs排放	无组织排放	-	油码头、油品罐区	-	-	-	-		油品、化工品装卸、存储过程中无组织排放的挥发性有机物

注：表中大气污染物排放总量及排污执行标准于2020年11月1日起实施；11月1日之前执行的污染物排放总量为SO₂:123t/a, NO_x:97:t/a, 烟尘:6000t/a;执行的排放标准为SO₂:400mg/l, NO_x:400mg/l, 烟尘:80mg/l。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①污水处理设施

锦州港外排的污水仅限于船载压舱水和生活污水。公司建有一座综合型污水处理厂，主要污水处理设备包括除油储水罐、储油罐、平流隔油池、复合生物反应池等设施。污水罐总储水能力8000m³，日处理污水能力为6000m³。上述设施可保证外排污水达标排放。

港区污水管网与市政污水管网于2018年末实现了对接，经过近2年的运行，污水流量、流速适中，能够满足港口污水排放的需求。港区污水经过港口自建的污水处理厂一级处理后进入市政管网排入开发区西海污水处理厂进行二级处理，经过一级处理的各项污染物指标大大低于《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)中进入城市污水处理厂的入口标准。

公司自建有环境监测站，具备对外排水污染物进行日常监测。拥有水质化验室、仪器室等化验室7间专用化验分析室和1间专用药品库房，总面积约200m²。监测仪器包括红外测油仪、COD快速测定仪、756紫外分光光度计、PH计、恒温干燥箱、显微镜等各类仪器13台(套)。实验设施包括大型通风橱、蒸馏装置2套及各类辅助设备。

②锅炉大气治理设施

公司建有一港池中心锅炉房1座，三港池罐区锅炉房1座，共有蒸汽锅炉5台(4台20T, 1台35T)，2座锅炉房分别建有独立的烟气治理设施。上述排放口均严格按照要求设置了明显的废气排放口标志。2020年7月，对现有2座锅炉房进行技术改造，将原有4台20T锅炉除尘装置(3台陶瓷多管除尘器、1台水膜除尘器)全部更新为布袋除尘系统，并增加了烟气处理能力。完善脱硫处理工艺，更换脱硫循环管线，改造原有的脱硫塔后处理系统。对脱硝系统进行改造，仍采用非催化还原脱硝技术，更新工艺，增加尿素溶解设备，增加溶液存储和喷洒设备，提升设备处理能力和运行效率。10月28日，公司对该工程进行了内部验收。从11月1日起，上述2座锅炉房排放的废气按照省政府要求执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的“大气污染物特别排放限值”，即：烟尘≤30 mg/m³、SO₂≤200 mg/m³、NO_x、≤200mg/m³。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①新建项目

2020年新建项目1个，为锦州港保税物流中心(B型)。锦州港保税物流中心(B型)项目位于锦州港第二港池205#、206#码头陆域后方、东西通道南侧、经一路和经二路之间。项目总投资3933.53万元，其中环保投资约30万元。根据关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合[2020]13号)及环评规范要求，本项目符合环境影响评价审批正面清

单中环评豁免管理试点范围的有关规定，无需填写环境影响评价登记表。该工程已按照建设程序完成项目立项、初步设计、施工图设计审查等工作，2020年5月21日开始场地平整施工，2020年10月竣工。

②续建工程

2020年续建工程包括：通过环保审批的4个项目中，锦州港第三港池301#原油泊位改扩建工程已通过环保验收（企业自主验收）；锦州港粮食物流项目正在建设中；锦州港油品罐区（三期）工程尚未开工；集装箱码头二期改扩建工程环境影响评价报告已批复，目前该工程尚未开工。

③排污许可证

按照《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）等文件要求，公司已完成了热力生产和供应行业《排污许可证》的申报工作，并于2020年3月申领到《排污许可证》（证书编号：91210700719686672T001V），有效期截止到2022年9月。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》等国家、地方法律法规，公司于2018年底修订并完善了《突发环境事件综合应急预案》《油品罐区环境污染事故专项应急预案》和《油品化工品泊位装卸设施污染事故专项应急预案》等3个环境保护预案。按照新的《突发环境事件风险分级方法》，重新编制了与上述预案一一对应的《应急资源调查报告》《环境风险评估报告》及《编制说明》，并于2019年1月在上级环保主管部门备案。预案对公司存在的环境风险进行了科学评估，对环境风险等级、应急响应级别，环境风险防控和应急措施及应急装备进行了详述，公司每年制定应急管理计划并组织应急演练。

公司《突发环境事件综合应急预案》、《油品罐区环境污染事故专项应急预案》、《油品化工品泊位装卸设施污染事故专项应急预案》等3个环境保护预案已在锦州市经济技术开发区环境保护局备案，备案编号：210784-2019-006-M。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司制订了《2020年度锦州港股份有限公司自行监测方案》。根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）及企业《环境影响评价报告书》和批复的要求，确定自行监测的内容包括：（1）废水污染物排放监测（直接排入环境或排入公共污水处理系统）；（2）废气污染物排放监测（以有组织或无组织形式排入环境）。其中，大气污染物为市级重点污染源。

公司现有3个排污口，包括2个大气排放口，1个污水排放口，均安装了在线监测设备。其中，两座锅炉房的2个大气排放口分别于2008年和2014年安装了污染源自动监控设备（CEMS），委托锦州市华冠环境科技实业有限公司代为运营，并与省、市环保监控平台联网，实时监控烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放情况。

污水在线监测设备的安装工作已于2019年9月底完成，10月份通过了环保专项验收。从2020年3月份开始，污水在线监测设备委托辽宁卓众环保工程有限公司代为运营，与省、市环保监控平台联网，实时监控流量、PH、COD、氨氮、总磷、总氮等污水污染物排放情况。在本年度污水在线监测设备正式投产运营前，锦州港环境监测站一直采用人工监测的方式对外排污水进行监测，并上报手工监测数据。从2020年开始，保留锦州港环境监测站的监测功能，暂停手工监测工作。对外所报出的各类监测数据，均采用在线监测数据和第三方手工监测数据对外报出。

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求执行。废水自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（试行）（HJ/T356-2007）执行。

监测结果公开时限：自动监测数据实时上传省、市环保监控平台，外排污水的监测结果每日汇总后上报“辽宁省重点监控企业自行监测信息发布平台”。

企业自行监测信息公开网址:

<http://218.60.144.99:8089/jbipp/log8ncontroller.dologin>

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据《企业信息公示暂行条例》，公司通过对外网站（www.jinzhouport.com）随时公布企业最新信息动态。公开内容包括：企业基础信息、污染治理情况、年度排污信息、危险废物月份处置信息、突发环境事件应急预案、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况等。

定期在生态环境局环境统计业务系统、固体废物信息管理系统及其他各类环保信息平台对外公开企业排污信息、清洁生产审核信息及其他环保信息。

公司按要求编制了《环境保护管理档案》，包括港口环保管理和污染治理设施等相关内容和图片，已在市、区环保主管部门备案。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2020-5-07	7%	420,000,000	2020-5-15	420,000,000	2023-5-07

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司于2020年发行了“20锦港01”一期公司债券，报告期内，公司债券情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”的相关内容。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	94,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,311

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连港投融资控股集团有限公司	0	382,110,546	19.08	0	无		国有法人
东方集团股份有限公司	0	308,178,001	15.39	0	质押	308,000,000	境内非国有法人
西藏海涵交通发展有限公司	0	300,343,725	15.00	0	质押	279,908,090	境内非国有法人
西藏天圣交通发展投资有限公司	0	140,160,405	7.00	0	质押	140,160,405	境内非国有法人
中国石油天然气集团有限公司	0	118,170,000	5.90	0	无		国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司	0	101,442,095	5.07	0	无		国家
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	0	10,299,990	0.51	0	无		其他
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	0	8,723,288	0.44	0	无		其他
辽宁联合资产管理有限公司	0	5,436,000	0.27	0	无		国有法人
徐凤慧	191,800	4,171,700	0.21	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连港投融资控股集团有限公司	382,110,546	人民币普通股	382,110,546				
东方集团股份有限公司	308,178,001	人民币普通股	308,178,001				
西藏海涵交通发展有限公司	300,343,725	人民币普通股	300,343,725				
西藏天圣交通发展投资有限公司	140,160,405	人民币普通股	140,160,405				
中国石油天然气集团有限公司	118,170,000	人民币普通股	118,170,000				
锦州港国有资产经营管理有限公司	101,442,095	人民币普通股	101,442,095				
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划	10,299,990	人民币普通股	10,299,990				
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划	8,723,288	人民币普通股	8,723,288				
辽宁联合资产管理有限公司	5,436,000	人民币普通股	5,436,000				
徐凤慧	4,171,700	人民币普通股	4,171,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联关系； 2. 未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有关联关系； 3. 其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

根据公司目前的股东结构及公司治理状况,对照《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《上市公司收购管理办法》第八十四条及《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1 条等法律、法规对控股股东的认定标准,公司不存在控股股东。具体认定依据如下:

(1) 公司股权分散,不存在持股 50%以上股东

公司主要股东为:第一大股东一大连港投融资控股集团有限公司持股比例为 19.08%;东方集团股份有限公司持股比例为 15.39%;西藏海涵交通发展有限公司持有 15.00%;西藏天圣交通发展投资有限公司、中石油天然气集团有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司分别持股 7%、5.90%和 5.07%。公司前六大股东各自持有股份均未超过公司总股本的 50%。

(2) 不存在依其享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东

各股东均独立行使表决权,彼此之间不存在一致行动的情形;不存在股东通过单独支配表决权决定公司董事会半数以上成员的选任,从而单独或共同控制董事会的情形;不存在股东控制公司高管人员的聘任和公司经营决策的情形;不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份,依其享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响的的情形。

(3) 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面均独立于任何股东,且法人治理结构完善,公司管理层进行日常经营管理。公司股东大会、董事会依据规定程序及其权限对重大事项进行审议、决策,不存在股东或个人控制公司经营决策的情况。

结合上述法律、法规认定及公司实际情况,公司不存在控股股东。截至报告期末,公司第一大股东仍为大港投控。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

根据公司目前的股东结构及公司治理状况,对照《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、

《上市公司收购管理办法》第八十四条及《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1 条等法律、法规对实际控制人的认定标准，公司无实际控制人。具体认定依据如下：

(1) 股权结构分散，单一股东无法控制公司

公司目前持股比例超过5%的大股东共有六家。第一大股东为国有法人股东，持有公司股份比例为19.08%；第二、第三及第四大股东为民营企业，持有公司股份比例分别为15.39%、15%、7%；第五大股东为国有法人股，持股比例5.90%；第六大股东为国家股，持股比例5.07%。综上，公司股权结构分散，且单个股东持股比例不高，均无法控制公司，无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，不同性质多种所有制形式的股东共同对于公司重大事项根据持股比例行使表决权。因此，公司任一股东所持股份比例均不能满足相关法律法规及规范性文件对于实际控制人的认定标准。

(2) 治理结构均衡，无单一股东对董事会表决具有控制权

公司董事会由11名董事构成，前三大股东各提名2名非独立董事和1名独立董事，公司第四大股东西藏天圣提名1名独立董事，公司职工代表大会选举职工代表董事1名。单个股东提名的董事会成员人数无法占全体董事半数以上，任一股东均无法对董事会决议产生决定性影响，均不能实际控制公司董事会。因此，公司股东不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形。

(3) 未发现股东间存在一致行动安排和股东表决权委托情形

目前尚未发现公司股东存在一致行动人关系，尚未发生股东表决权委托的情形，以及尚未发现股东就公司的控股地位事宜达成协议或作出任何其他安排的情形。因此，公司不存在单独或合并持股50%以上的控股股东；不存在单独或合并实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东。

综上所述，结合公司现有股东的持股情况、董事会成员的构成、一致行动安排及表决权委托等要素，公司不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连港投融资控股集团有限公司	张佐刚	2011-5-12	91210200570890965R	3,889,378,500	投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（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。）

东方集团股份有 限公司	孙明涛	1989-8-16	91230199126965908A	3,714,576,124	粮食收购。货物(或技术)进出口(国家禁止的项目除外,国营贸易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。对外经济技术合作,对外工程承包,职业中介;物业管理;经销建筑轻工材料,家具,家居装饰材料,建筑机械,五金交电,卫生洁具;生产、销售电接触材料产品,开发无银触头相关产品;粮食销售,水稻种植,优良种子培育、研发。
西藏海涵交通发 展有限公司	刘陆峰	2013-3-11	915400005857973170	100,000,000	对城市基础设施建设土地综合开发、城市改造、公共设施、港口码头项目、货运港口的投资(不从事具体经营);建筑工程机械与设备租赁;投资与资产管理;企业管理;新材料、节能技术推广服务;能源技术开发、咨询、转让、培训;仓储服务;投资管理与咨询;机械电器设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货的销售。【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】
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐健	董事长	男	55	2015-04-24	2023-05-19	0	0	0		0.00	是
孙明涛	副董事长	男	43	2015-04-24	2023-05-19	0	0	0		12.00	是
刘辉	副董事长	男	49	2014-02-16	2023-05-19	0	0	0		12.00	否
贾文军	董事	男	46	2015-05-18	2023-05-19	0	0	0		0.00	是
张惠泉	董事	男	53	2015-05-18	2023-05-19	0	0	0		12.00	是
鲍晨钦	董事	女	48	2014-02-16	2023-05-19	14,200	14,200	0		12.00	是
詹炜	董事	男	55	2017-03-28	2023-05-19	0	0	0		12.00	否
张国峰	独立董事	男	65	2017-03-28	2023-05-19	0	0	0		12.00	否
王祖温	独立董事	男	65	2020-08-13	2023-05-19	0	0	0		4.60	否
宋天革	独立董事	男	52	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		7.35	否
季士凯	独立董事	男	46	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		12.00	否
李亚良	监事会主席	男	64	2015-04-24	2023-05-19	0	0	0		12.00	是
芦永奎	监事	男	54	2017-03-28	2023-05-19	0	0	0		0.00	是
郎旭瑛	监事	女	42	2020-12-16	2023-05-19	0	0	0		0.52	否
王君选	监事	男	56	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		12.00	否
夏颖	监事	女	51	2017-03-28	2023-05-19	0	0	0		0.00	是
李欣华	监事	男	55	2015-01-16	2023-05-19	0	0	0		0.00	是
徐晓东	监事	男	53	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		66.80	否
张建波	监事	男	42	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		66.24	否
赵刚	监事	男	43	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		52.49	否

刘 辉	总裁	男	49	2016-04-15	2023-05-19	0	0	0		160.60	否
詹 炜	常务副总裁	男	55	2016-05-06	2023-05-19	0	0	0		98.02	否
宁鸿鹏	副总裁	男	54	2005-12-26	2023-05-19	338,227	338,227	0		91.76	否
刘福金	副总裁	男	50	2014-02-16	2023-05-19	286,925	286,925	0		87.95	否
李桂萍	副总裁兼董 事会秘书	女	50	2016-05-06	2023-05-19	136,665	136,665	0		75.98	否
李 挺	财务总监	女	46	2016-05-06	2023-05-19	0	0	0		75.98	否
李志超	副总裁	男	47	2016-11-07	2023-05-19	136,334	136,334	0		91.76	否
曹 成	副总裁	男	43	2020-05-20	2023-05-19			0		67.00	否
张文博	总裁助理	男	46	2017-08-24	2023-05-19	103,800	103,800	0		57.89	否
苑志刚	总裁助理	男	43	2020-05-20	2023-05-19	0	0	0		49.10	否
曹 坚	原独立董事	男	56	2016-03-18	2020-08-13	0	0	0		7.40	否
王君选	原独立董事	男	56	2014-02-16	2020-05-20	0	0	0		0.00	否
苗延安	原独立董事	男	57	2016-03-18	2020-05-20	0	0	0		4.65	否
刘 戈	原监事	男	43	2016-05-09	2020-11-13	0	0	0		10.43	否
季士凯	原监事	男	46	2016-11-23	2020-05-20	0	0	0		0.00	否
王开新	原职工监事	男	50	2017-03-28	2020-05-20	46,900	46,900	0		63.13	否
关 涛	原职工监事	男	43	2017-03-28	2020-05-20	0	0	0		56.32	否
常立志	原职工监事	男	53	2017-03-28	2020-05-20	0	0	0		70.45	否
王 鸿	原副总裁	男	55	2016-05-06	2020-05-20	0	0	0		39.56	否
王兴山	原副总裁	男	55	2015-05-08	2020-05-20	104,827	104,827	0		75.98	否
合计	/	/	/	/	/	1,167,878	1,167,878	0	/	1,489.96	/

姓 名	主要工作经历
徐 健	历任大连港集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师；现任辽宁港口集团有限公司开发建设事业部总经理，锦州港股份有限公司董事长。
孙明涛	曾任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、董事兼总裁；现任东方集团股份有限公司董事长、总裁，民生电商控股（深圳）有限公司副董事长，民生电子商务有限责任公司董事，锦州港股份有限公司副董事长。
刘 辉	历任西藏海涵实业有限公司（曾用名：大连保税区海涵发展有限公司）总经理，现任锦州鑫汇经营管理有限公司执行董事，锦州港口集装箱发展有限公司执行董事，锦州腾锐投资有限公司执行董事兼经理，锦国投（大连）发展有限公司董事长兼总经理，锦州港股份

	有限公司副董事长兼总裁。
贾文军	历任中国证监会大连证监局上市处副处长、稽查处副处长、上市处副处长、大连港集团有限公司副总会计师，大连港投融资控股集团有限公司总经理、董事长，大连港集团有限公司总会计师；现任辽宁港口集团有限公司副总经济师兼资本运营部部长，辽宁港口股份有限公司监事会主席，锦州港股份有限公司董事。
张惠泉	历任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师；现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师，民生电商控股（深圳）有限公司监事，锦州港股份有限公司董事。
鲍晨钦	现任锦国投（大连）发展有限公司副总裁，锦州港股份有限公司董事。
詹 炜	历任大连港杂货码头公司总经理，大连港集团有限公司董事、副总经理，大连海利盛华贸易有限公司副总经理；现任锦州兴港工程监理有限公司董事长。锦州港股份有限公司董事、常务副总裁。
张国峰	曾任大连港集团有限公司财务部部长，现已退休，现任锦州港股份有限公司独立董事。
王祖温	历任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学校长，党委副书记，第十一届、十二届全国人大代表；现任大连海事大学教授，锦州港股份有限公司独立董事。
宋天革	现任大连德信联合会会计师事务所所长，锦州港股份有限公司独立董事。
季士凯	现任大连格瑞税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。
李亚良	曾任东方集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监、监事会主席；现任锦港国际贸易发展有限公司监事，锦州港股份有限公司监事会主席。
芦永奎	历任大连港铁路公司党委书记兼纪委书记、工会主席，大连港审计中心主任，大连港集团人力资源共享中心主任，大连港投融资控股集团有限公司监事会主席；现任辽宁港口集团有限公司人力资源共享服务中心主任，大连资产经营管理公司总经理、党委书记，锦州港股份有限公司监事。
郎旭瑛	现任北京国融兴华资产评估有限责任公司副总经理，中国铁路物资集团有限公司评审专家顾问，北京德天博诚科技有限公司初创合伙人，锦州港股份有限公司监事。
王君选	历任平顶山市政府秘书，平顶山煤炭工业总公司科长、副处长，司法部华联律师事务所律师；现任北京市华联律师事务所合伙人律师，最高人民法院咨询监督员，北京第二外国语学院兼职教授，锦州港股份有限公司监事。
夏 颖	历任中国石油天然气集团有限公司资本运营部股权管理与综合处副处级干部、资本市场处副处长、资本市场处处长；现任中国石油天然气集团有限公司所投资公司专职董监事、中国招标公共服务平台有限公司监事、中国长江电力股份有限公司监事，锦州港股份有限公司监事。
李欣华	曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务（集团）股份有限公司财务处业务经理，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长；现任锦州港国有资产经营管理有限公司董事长兼总经理，锦州中理外轮理货有限公司董事，锦州兴港工程监理有限公司董事，中国锦州外轮代理有限公司副董事长，锦州港股份有限公司监事。
徐晓东	曾任锦州港股份有限公司安全管理部经理；现任锦州港股份有限公司输油公司经理，中丝锦州化工品港储有限公司董事兼总经理，锦州港股份有限公司监事。

张建波	曾任锦州港股份有限公司业务部副经理，锦州港口集装箱发展有限公司副总经理；现任锦州港口集装箱发展有限公司总经理，锦州港股份有限公司监事。
赵刚	曾任锦州港股份有限公司董监事会秘书处投资者关系部经理；现任锦州港股份有限公司董监事会秘书处副经理（主持工作）、证券事务代表，锦州鑫汇经营管理有限公司监事，锦州港股份有限公司监事。
宁鸿鹏	历任锦州港股份有限公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处处长，锦港经营公司副总经理、总裁助理兼锦州新时代集装箱码头有限公司总经理，现任锦州新时代集装箱码头有限公司董事长，中丝锦州化工品港储有限公司副董事长，大连集发环渤海集装箱运输有限公司董事，锦州港股份有限公司副总裁。
刘福金	历任锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长、党群工作部部长、工会副主席、党委副书记，总裁助理；现任中电投锦州港口有限责任公司副总经理，锦州港股份有限公司副总裁。
李桂萍	历任锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理、公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长、公司董事会秘书；现任辽宁上市公司协会副秘书长，锦州港股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
李挺	历任辽宁东正会计师事务所项目经理，辽宁成大股份有限公司财务部会计经理、风险管理部副总经理、财务部副总经理、风险管理部总经理、辽宁成大钢铁贸易有限公司常务副总经理兼财务总监、辽宁成大生物股份有限公司监事会主席；现任哈尔滨锦州港物流代理有限公司执行董事兼总经理，锦州港股份有限公司财务总监。
李志超	历任锦州港股份有限公司储运公司经理、业务部经理、港埠公司经理、散杂货公司经理、总裁助理；现任锦州港现代粮食物流有限公司董事长，锦州港股份有限公司副总裁。
曹成	历任锦州港股份有限公司行政保卫部副经理、总裁办公室副主任、党群工作部经理、总裁办公室主任；现任锦州港货运船舶代理有限公司董事长兼经理，锦州港物流发展有限公司董事长兼总经理，锦州港股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记兼总裁办公室主任。
张文博	历任锦州港股份有限公司总裁办公室业务经理，行政保卫部经理、锦州中理外轮理货有限公司总经理、锦州港股份有限公司业务部经理；现任锦州港象屿粮食物流有限公司董事长，锦州港股份有限公司总裁助理。
苑志刚	历任锦州港股份有限公司业务部总调度室副经理、生产指挥中心副经理、企业发展部经理、杂货码头公司经理；现任中电投锦州港口有限公司监事会主席，锦州港货运船舶代理有限公司监事会主席，锦州港物流发展有限公司董事，锦州港股份有限公司总裁助理、企业发展部经理、风控部经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙明涛	东方集团股份有限公司	董事长	2017年6月30日	2023年6月22日
孙明涛	东方集团股份有限公司	总裁	2021年2月4日	2023年6月22日
贾文军	大连港投融资控股集团有限公司	董事长	2018年3月	2020年5月11日
张惠泉	东方集团股份有限公司	董事、副总裁、首席律师	2017年6月30日	2023年6月22日
李亚良	东方集团股份有限公司	监事会主席	2017年6月30日	2020年6月30日
芦永奎	大连港投融资控股集团有限公司	监事会主席	2017年8月	2020年5月11日
夏颖	中国石油天然气集团有限公司	专职董监事	2017年3月	
李欣华	锦州港国有资产经营管理有限公司	董事长兼总经理	2016年11月28日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐健	辽宁港口集团有限公司	开发建设事业部总经理	2019-02-01	
徐健	大连口岸物流网股份有限公司	董事长	2017-04-01	2020-04-01
徐健	大连港口设计研究院有限公司	董事长	2007-04-01	
徐健	营口港务集团有限公司	董事	2019-05-08	
徐健	大连港集团有限公司	董事	2017-09-28	
孙明涛	民生电商控股(深圳)有限公司	副董事长	2016-06-01	
孙明涛	民生电子商务有限责任公司	董事	2013-08-29	
孙明涛	东方粮仓有限公司	董事长	2013-08-01	
孙明涛	东方集团粮油食品有限公司	董事长	2013-05-16	
孙明涛	东方集团商业投资有限公司	董事	2017-03-14	
孙明涛	东方集团香港国际贸易有限公司	执行董事	2016-04-21	
孙明涛	宁波梅山保税港区泓沅投资管理有限公司	董事长	2017-09-01	
孙明涛	金联金服投资集团有限公司	董事	2018-08-01	

孙明涛	金联金融控股有限公司	董事长兼总经理	2017-11-01	
孙明涛	东方优品健康食品控股有限公司	董事长兼总经理	2018-08-01	
孙明涛	厦门东方银祥油脂有限公司	董事长	2018-11-01	
刘 辉	锦州腾锐投资有限公司	执行董事兼总经理	2018-02-01	
刘 辉	锦州鑫汇经营管理有限公司	执行董事	2016-12-01	
刘 辉	锦州港口集装箱发展有限公司	执行董事	2017-05-01	
刘 辉	锦国投（大连）发展有限公司	董事长兼总经理	2016-11-01	
刘 辉	辽港大宗商品交易有限公司	董事兼总经理	2015-10-01	
贾文军	辽宁港口集团有限公司	副总经济师兼资本运营部部长	2019-01-01	
贾文军	大连港集团有限公司	总会计师	2015-12-01	
贾文军	辽宁港口股份有限公司	监事会主席	2015-03-01	
贾文军	大连市基金业协会	副会长	2015-11-01	
贾文军	辽港大宗商品交易有限公司	董事长	2015-10-01	
贾文军	大连港集团财务有限公司	副董事长	2015-07-01	2020-04-30
贾文军	大连股权交易中心股份有限公司	董事长	2016-09-01	2020-07-01
张惠泉	民生电商控股（深圳）有限公司	监事	2016-06-01	
张惠泉	金联金服投资集团有限公司	董事	2016-05-01	
张惠泉	金联金融控股有限公司	董事	2017-11-01	
张惠泉	宁波梅山保税港区泓沅投资管理有限公司	董事	2017-09-01	
鲍晨钦	锦国投（大连）发展有限公司	副总裁	2016-11-30	
鲍晨钦	上海君安海运股份有限公司	董事	2018-11-19	
鲍晨钦	锦州盛邦路港有限公司	董事	2019-12-18	
鲍晨钦	大连晟宸企业管理咨询中心（有限合伙）	合伙事务执行人	2019-03-14	
詹 炜	锦州兴港工程监理有限公司	董事长	2016-08-31	
王祖温	大连海事大学	教授	2004-01-01	
王祖温	中远海运集装箱运输有限公司	董事	2017-05-17	
王祖温	大连船舶重工机械工程有限公司	董事	2014-08-01	
王祖温	深圳烯创先进材料研究院有限公司	董事	2017-01-10	
王祖温	百年人寿保险股份有限公司	董事	2018-03-23	
宋天革	大连德信联合会计师事务所	所长	2016-12-16	
季士凯	大连格瑞税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2018-05-22	

李亚良	东方集团商业投资有限公司	董事	2017-03-15	2020-05-29
李亚良	东方集团粮油食品有限公司	董事	2014-03-19	2020-06-12
李亚良	锦港国际贸易发展有限公司	监事	2014-03-01	
李亚良	西藏鸿烨投资有限公司	董事长兼总经理	2014-03-01	
李亚良	东方集团网络信息安全技术有限公司	经理	2012-05-01	
李亚良	东方家园（上海）有限公司	董事	1999-08-01	
芦永奎	辽宁港口集团有限公司	人力资源共享服务中心主任	2019-01-01	
芦永奎	大连港资产经营管理公司	总经理、党委书记	2020-02-01	
芦永奎	大连港集团有限公司	监事	2017-09-01	
芦永奎	大连港润燃气有限公司	监事	2017-06-01	
芦永奎	大连港口设计研究院有限公司	监事	2017-07-01	
芦永奎	大连太平湾投资控股有限公司	监事	2017-05-01	
芦永奎	大连太平湾投资发展有限公司	监事	2017-05-01	
郎旭瑛	北京国融兴华资产评估有限公司	副总经理	2016-03-01	
郎旭瑛	中国铁路物资集团有限公司	评审专家顾问	2019-10-09	2021-10-08
郎旭瑛	北京德天博诚科技有限公司	总经理、执行董事	2008-05-01	
王君选	北京华联律师事务所	合伙人律师	2002-01-01	
王君选	最高人民法院	监督员	2015-05-01	
夏颖	中国招标采购公共服务平台有限公司	监事	2017-02-01	
夏颖	中国长江电力股份有限公司	监事	2017-05-01	
李欣华	锦州中理外轮理货有限公司	董事	2016-12-01	
李欣华	锦州兴港工程监理有限公司	董事	2016-08-01	
李欣华	中国锦州外轮代理有限公司	副董事长	2007-10-01	
徐晓东	中丝锦州化工品港储有限公司	董事兼总经理	2019-11-01	
张建波	锦州港口集装箱发展有限公司	总经理	2019-04-01	
赵刚	锦州鑫汇经营管理有限公司	监事	2017-04-19	
宁鸿鹏	锦州港物流发展有限公司	董事长	2015-12-01	2020-03-01
宁鸿鹏	锦州港货运船舶代理有限公司	董事长	2015-04-01	2020-03-01
宁鸿鹏	中丝锦州化工品港储有限公司	副董事长	2019-12-01	
宁鸿鹏	锦州盛邦路港有限公司	董事长	2019-12-18	
宁鸿鹏	锦州新时代集装箱码头有限公司	董事长	2020-11-05	

宁鸿鹏	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事	2020-11-01	
刘福金	锦州新时代集装箱码头有限公司	董事长	2015-06-01	2020-11-01
刘福金	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	董事	2018-10-01	2020-11-01
刘福金	中电投锦州港口有限责任公司	副总经理	2018-04-01	
李挺	哈尔滨锦州港物流代理有限公司	执行董事兼总经理	2018-10-01	
李志超	锦州港现代粮物流有限公司	董事长	2019-03-01	
曹成	锦州港货运船舶代理有限公司	董事长兼经理	2020-03-01	
曹成	锦州港物流发展有限公司	董事长兼经理	2020-03-01	
张文博	锦州港象屿粮物流有限公司	董事长	2020-08-01	
苑志刚	中电投锦州港口有限公司	监事会主席	2020-12-01	
苑志刚	锦州港物流发展有限公司	董事	2020-08-01	
苑志刚	锦州港货运船舶代理有限公司	监事会主席	2020-08-01	
苑志刚	锦州港新时代集装箱码头有限公司	监事	2020-11-01	
苑志刚	锦州腾锐投资有限公司	监事	2021-01-01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴标准由公司董事会执行公司 2016 年年度股东大会审议通过的标准。公司高级管理人员薪酬依据《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第十届董事会第七次会议批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴按照股东大会确定的标准，按月发放。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，参照高级管理人员个人的《2020 年度目标责任书》中主要指标完成情况，经董事会审议确定年度薪酬额度及奖金提取、发放方法，授权公司总裁实施发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照 2016 年年度股东大会及第十届董事会第七次会议相关决议，公司在履行监督考核程序后，足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期末，董事、监事、高级管理人员实际从公司获得报酬总额 1,489.96 万元，具体情况详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王祖温	独立董事	选举	其他独立董事辞职后新聘，经 2020 年第一次临时股东大会表决通过。
宋天革	独立董事	选举	第九届董事会任期届满，经 2019 年年度股东大会选举产生。
季士凯	独立董事	选举	第九届董事会任期届满，经 2019 年年度股东大会选举产生。
王君选	监事	选举	第九届监事会任期届满，经 2019 年年度股东大会选举产生。
郎旭瑛	监事	选举	其他监事辞职后新聘，经 2020 年第二次临时股东大会表决通过。
徐晓东	监事	选举	第九届监事会任期届满，经第五届七次职工代表大会选举产生
张建波	监事	选举	第九届监事会任期届满，经第五届七次职工代表大会选举产生
赵刚	监事	选举	第九届监事会任期届满，经第五届七次职工代表大会选举产生
曹成	副总裁	聘任	第十届董事会第一次会议审议新聘
苑志刚	总裁助理	聘任	第十届董事会第一次会议审议新聘
曹坚	原独立董事	离任	因个人原因，辞去独立董事职务
王君选	原独立董事	离任	第九届董事会任期届满
苗延安	原独立董事	离任	第九届董事会任期届满
季士凯	原监事	离任	第九届监事会任期届满
王开新	原监事	离任	第九届监事会任期届满
关涛	原监事	离任	第九届监事会任期届满
常立志	原监事	离任	第九届监事会任期届满
刘戈	原监事	离任	因个人工作变动，辞去监事职务
王鸿	原副总裁	离任	任期届满
王兴山	原副总裁	离任	任期届满后聘任高级研究员，享受副总裁级待遇

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,233
主要子公司在职员工的数量	345
在职员工的数量合计	1,578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	940
销售人员	102
技术人员	316
财务人员	61
行政人员	159
合计	1,578
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	75
本科	569
大专	645
高中	224
初中及以下	65
合计	1,578

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司围绕战略目标，在全面提升整体薪酬水平，保障员工共享公司发展成果的基础上，通过“分级管理、多种激励”的方式方法，建立了“业绩优先、兼顾公平”的薪酬体系，不断强化员工“多劳多得”意识，使员工薪酬收入与工作责任、工作难度、工作绩效直接挂钩，充分发挥了薪酬导向作用和激励作用，全面提升了员工工作的积极性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司通过完善培训工作制度体系，将公司发展经营需要、岗位任职要求、人才梯队建设和员工个人成长进行全面融合，在坚持分层、分类的培训模式基础上，加大培训力度，强化培训跟踪和管控，建立了培训学习、考试加强、复盘提升、讨论创新四位一体新型培训模式。培训实施中，紧密围绕员工综合业务素质提升、技术、安全、消防专项能力深化、岗位资格统筹组织安排培训，使各层级员工能够立足岗位成才，促进了公司战略目标的实现。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司始终坚持规范运作理念，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》等监管文件要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，保证公司规范运作。公司结合自身实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的法人治理结构，围绕《公司章程》为核心，制定了一套适应自身发展要求且行之有效的制度体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，并连续 10 年入选“上证公司治理板块样本股”。

1、关于公司治理结构

公司股权结构均衡，治理结构稳定，持股比例分散。根据公司目前的股东结构及公司治理状况，并对照《公司法》第二百一十六条、《上市公司收购管理办法》第八十四条及《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1 条等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，公司无控股股东、实际控制人。

2、关于股东和股东大会

2020 年，公司共召开股东大会 3 次，历次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序、采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，以确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使股东权力，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。同时，公司聘请专业律师对股东大会的召集召开程序、审议内容、表决程序等事项进行见证，确保会议决议内容及程序合法、合规、真实、有效。

3、关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，公司选聘董事程序、董事会人数、构成及任职资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。2020 年公司共召开董事会 10 次，历次董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召集、召开。董事会成员均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及各专门委员会工作细则的规定，出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，从公司和全体股东利益出发，依法行使职权，勤勉尽责，通过每月审议《工作月报》等形式持续关注公司经营状况，积极发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和股东的利益。

4、关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 9 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，设监事会主席 1 名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，公司选聘监事程序、监事会人数、构成及任职资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。2020 年公司共召开监事会 8 次，历次监事会均严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召集、召开。监事会成员均能按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定对公司财务状况以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，对为全资子公司提供担保、延长公司接受财务资助期限等重大事项充分发表意见，防范风险，维护公司及股东的合法权益。同时，公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地行使监督职能。

5、关于内部控制制度的建立健全

公司连续 10 年发布内部控制评价报告并经会计师审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司不断强化内部风险控制力，已建立较为完善的内部控制制度，涵盖生产管理、质量控制管理、营销管理、物料采购管理、投资管理、行政管理、财务管理、安全环保管理、信息管理、人事绩效考评管理、信息披露事务管理等各个方面，能够识别、应对业务主线的风险，确保风险及合规管控工作的有序开展，保障公司生产经营活动的正常进行。报告期内，公司客观地评价内控运行情况，实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范治理的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，严格遵守法律、行政法规和规范性文件要求，结合经营运作和业务发展特色，梳理信息披露制度，完善信息披露流程，逐步形成与行业和自身相适应的信息披露特色。2018-2020 年度连续两次获得上交所上市公司信息披露“A 级”评价。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《商报》及上海证券交易所网站，作为拥有“A+B”两只股票的上市公司，锦州港对自身的信息披露体系坚持做到高标准、严要求，确保境内外投资者同时获得一致信息。

7、内幕信息知情人登记管理

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，对公司定期报告、对外担保、股权转让、利润分配等重大事项的内幕信息知情人及时登记备案。报告期内共进行内幕信息知情人登记 6 批约 200 人次，保证了公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。经自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息谋利的情况。

8、关于投资者关系管理

在投资者关系管理工作中，公司严格遵守相关法律、法规和公司规章制度规定，通过公司网站设立投资者联络专栏、接听投资者热线和董秘信箱管理，加强公司推介和投资者、媒体接待，免费发放公司动态刊物等多种形式与股东交流、沟通，帮助投资者了解、认同公司的发展思路 and 经营管理活动。在“上证 e 互动”和“上证路演中心”等平台积极答复投资者问，拉近公司与广大投资者距离，通过交流，增强投资者投资信心。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020/5/20	www.sse.com.cn	2020/5/21
2020 年第一次临时股东大会	2020/8/13	www.sse.com.cn	2020/8/14
2020 年第二次临时股东大会	2020/12/16	www.sse.com.cn	2020/12/17

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，公司董事长徐健先生主持。会议审议通过了《公司 2019 年年度报告和境外报告摘要》《董事会 2019 年度工作报告》《监事会 2019 年度工作报告》《独立董事 2019 年度履职报告》《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事会换届的议案》《关于公司监事会换届的议案》。详见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）。

2、2020 年 8 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，由公司副董事长刘辉先生主持。会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。详见公司于 2020 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

3、2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，公司副董事长刘辉先生主持。会议审议通过了《关于向各合作融资机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》《关于为全资子公司提供融资担保的议案》和《关于选举公司监事的议案》。详见公司于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-063）。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐健	否	10	10	8	0	0	否	1
孙明涛	否	10	10	8	0	0	否	1
刘辉	否	10	10	7	0	0	否	3
贾文军	否	10	10	8	0	0	否	1
张惠泉	否	10	10	8	0	0	否	1
鲍晨钦	否	10	10	8	0	0	否	1
詹炜	否	10	10	7	0	0	否	3
张国峰	是	10	10	8	0	0	否	1
王祖温	是	5	5	5	0	0	否	0
宋天革	是	7	7	6	0	0	否	0
季士凯	是	7	7	6	0	0	否	0
曹坚(离职)	是	5	5	3	0	0	否	1
王君选(离职)	是	3	3	2	0	0	否	1
苗延安(离职)	是	3	2	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，并设立了各委员会的工作细则。报告期内，各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、重大投融资方案、财务报告审核、薪酬考核、关联交易、对外担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。

(一) 战略委员会

战略发展委员会的主要职责是对本公司总体发展战略规划、本公司的重大投融资方案及影响本公司发展的其他重大事项进行研究审议，并向董事会提出科学合理的决策建议。报告期内，共召开战略委员会会议 6 次，分别就公司年度经营计划、出售联营企业股权、减少子公司注册资本、

调整公司《2020 年度综合计划》部分项目、融资授信等事项进行充分论证，并提出科学、合理且符合公司实际的意见和建议，为董事会决策提供了有力的支持。

（二）审计委员会

董事会审计委员会的主要职责是审核本公司的财务信息及其披露、监督财务营运状况，风险管理及内部管控程序，保持本公司与管理层和外部审计机构的密切沟通。报告期内，共召开审计委员会会议 9 次，对公司定期报告、重大筹融资事项、关联交易、财务预决算、利润分配、聘任会计师事务所、内部控制评价、会计政策变更、对外担保等事项进行审阅、研讨，并提出专业性意见。对报告期内公司进行的关联交易的交易价格、定价方式等情况进行审查，确保关联交易价格的公允性，保障公司及全体股东的利益；认真审阅公司内部审计工作计划，监督公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出合理化意见；对公司聘任的审计机构进行监督，并在年报审计期间与审计机构人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分沟通；通过与公司高级管理人员、财务部门及审计机构进行沟通，并认真审阅公司对外披露的财务报告，对部分财务指标作出分析判断，保障公司年度审计报告内容真实、准确、完整。

（三）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会的主要职责是审议公司董事和高级管理人员的薪酬政策与体系设计，审查管理人员薪酬结构和水平合理性，并向董事会提出建议。报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议 4 次，对公司关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案发表意见；在高管年度考核工作中，薪酬与考核委员会制定了详细的考核方案，与监事会召开联席会议听取了高级管理人员现场述职，对高级管理人员工作业绩进行评议，并依据公司《目标责任书》完成情况，向董事会提交年度考核与兑现意见，为公司年度考核及薪酬发放提供了重要决策依据。

（四）提名委员会

董事会提名委员会的主要职责是拟定董事会及高级管理人员甄选标准与程序，审核董事会及其委员会的架构，对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和人选等事项进行研究并提出建议，促使提名程序更加科学民主。报告期内，共召开提名委员会会议 3 次。2020 年公司完成了第九届董监事会换届工作，提名委员会分别就第九届董事会董事候选人资格，更换公司独立董事人选的任职资格和独立性、对公司聘任的总裁及其他高管人员、董秘及证券事务代表的任职资格进行审查，并向董事会出具了专业审查意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《高级管理人员薪酬与考核制度》，作为对高级管理人员考核的依据。该制度针对每位高管人员各自承担指标权重、岗位价值、工作业绩及贡献，制定了岗位差异化薪金标准。每年初，高级管理人员根据各自分工签订《2020 年年度目标责任书》，年底，董事会薪酬与考核委员会组织对公司高级管理人员的考核和评议，监事会参与评议。考核内容主要包括各自目标责任书完成情况、薪酬与考核委员会评议、监事会评议、总裁评议与高管互评，薪酬与考核委员会根据上述考核最终结果，形成公司年度考核与兑现的报告，提交董事会审议批准，并据此发放年度薪金。通过高管薪酬与个人指标完成情况及业绩贡献值挂钩，实现了激励与约束相结合，薪酬水平与责任、风险和贡献相匹配的激励效果。

报告期内，公司坚持并完善了高级管理人员绩效考核评价体系，并探讨通过员工持股计划提高对公司高级管理人员及核心技术与业务人员的中长期激励效果，公司制定了《关于实施员工中长期股权激励的方案》，并连续实施了两期员工持股计划。基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况，为维护本期计划持有人利益，持续深化公司长效激励机制，经第一期员工持股计划第二次持有人会议及第十届董事会第五次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年内部控制自我评价报告》。
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构——大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
锦州港股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 锦港 01	163483	2020-5-07	2023-5-07	420,000,000.00	7	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
	联系人	江生可
	联系电话	010-65522557
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券募集资金严格按照募集说明书所列示的资金运用计划使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司对公司发行的公司债券进行综合分析评估，并出具了评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

天风证券股份有限公司作为本公司目前存续债务的受托管理人，与公司签署了债券《受托管理协议》，根据协议约定，处理该公司债的相关事务，包括持续关注公司财务状况、资信状况、定期出具债券受托管理师事务报告、及时履行相关信息披露义务，通知公司履行还本付息义务等。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	123,104.63	117,872.06	4.44	
流动比率	0.75	0.22	240.91	主要是本期转让宝来化工股权导致流动资产增加所致
速动比率	0.69	0.17	305.88	主要是本期转让宝来化工股权导致流动资产增加所致
资产负债率 (%)	63.97	62.87	1.75	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-7.69	
利息保障倍数	1.40	1.38	1.45	
现金利息保障倍数	2.43	2.45	-0.82	
EBITDA 利息保障倍数	2.18	2.18		
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司获得银行授信额度为 88.75 亿元，尚未使用银行授信额度为 13.61 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券募集资金的使用严格按照募集说明书相关约定及承诺执行使用。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2021]0011113 号

错误!未找到引用源。全体股东：

一、 审计意见

我们审计了**错误!未找到引用源。**(以下简称**错误!未找到引用源。**)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了**错误!未找到引用源。**2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于**错误!未找到引用源。**,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定联营企业股权转让收益的确认是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

如附注七、注释 8/其他应收款/(2)股权转让款①、注释 17、注释 68 和附注十五、注释 1 所述,报告期锦州港将持有的联营企业辽宁宝来化工有限公司(宝来化工)30.77%的股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司(宝来集团),并确认了相应的投资收益 7,974.14 万元。该交易在协议约定时间内已完成股权交割和工商登记变更,因交易金额重大并且采取分期收款的方式,需锦州港管理层结合协议约定条款和协议已履约情况对交易是否完成作出重要判断,因此我们将联营企业股权转让收益的确认作为关键审计事项进行关注。

2. 审计应对

我们对此关键审计事项实施的重要审计程序包括:

- (1) 对锦州港与股权转让业务相关的关键内控设计和执行情况进行了解和测试,评价股权转让业务的内部控制是否有效;
- (2) 获取并查阅股权转让协议及相关董事会决议等相应的审批文件;
- (3) 对锦州港管理层进行访谈,了解股权交易的背景;
 - (4) 获取变更登记通知书,检查是否完成股权交割登记变更,调查锦州港在宝来化工董事会、监事会和高级管理人员中是否退出,结合股权转让协议约定的分期收款履约情况,咨询专业律师判断股权交易是否完成;
 - (5) 对宝来集团和担保人辽宁海航实业有限公司(海航实业)进行了解和调查,综合评估宝来集团及海航实业的偿债能力;

①通过企查查会员进行企业信用查询,了解宝来集团和海航实业的基本情况和相关的信用状

况：

②获取宝来集团和海航实业截止 2020 年 12 月 31 日的财务报表，对其进行财务分析，评估债务人的盈利能力和偿债能力；

③对宝来集团管理层进行访谈，对宝来集团未来发展规划、行业地位、资金需要、筹融资安排等进行了解；

(6) 关注股权交易款（包括约定的就分期收款应收取的相应的资金占用息）期后回款情况；

(7) 结合所掌握的证据对管理层做出的宝来集团债权信用损失估计进行复核；

(8) 检查与股权转让相关的会计处理和披露是否适当、正确。

通过实施以上程序，我们认为锦州港管理层对上述股权转让事宜的判断是适当的，相应的会计处理和披露是恰当正确的。

四、 其他信息

错误!未找到引用源。管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

错误!未找到引用源。管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，**错误!未找到引用源。**管理层负责评估**错误!未找到引用源。**的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算**错误!未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误!未找到引用源。**的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对**错误!未找到引用源。**持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致**错误!未找到引用源。**不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就**错误!未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

刘璐

孙国华

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：锦州港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,334,777,012.69	543,840,482.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		26,531,099.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	614,887,855.52	392,637,332.48
应收款项融资	七、6	17,388,946.48	21,355,754.44
预付款项	七、7	245,828,508.27	275,077,626.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,062,656,638.89	120,581,500.84
其中：应收利息			
应收股利			18,472,818.81
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,327,694.58	7,835,833.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	40,817,877.60	88,496,537.98
流动资产合计		4,325,684,534.03	1,476,356,167.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	3,101,759,641.27	5,050,178,871.71
其他权益工具投资	七、18	110,076,191.35	124,962,683.69
其他非流动金融资产	七、19	79,850,400.00	79,315,200.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	9,125,387,614.62	9,100,706,323.96
在建工程	七、22	976,474,007.54	938,116,468.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	360,604,464.69	370,487,020.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,030,327.27	1,099,974.72
递延所得税资产	七、30	68,618,930.75	47,673,043.61
其他非流动资产	七、31	129,529,999.13	163,973,372.18
非流动资产合计		13,954,331,576.62	15,876,512,959.35
资产总计		18,280,016,110.65	17,352,869,127.10
流动负债：			
短期借款	七、32	2,694,276,253.70	3,105,713,007.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、35	666,125,600.00	309,450,000.00
应付账款	七、36	423,440,222.42	691,741,851.63
预收款项	七、37	91,178,558.55	100,091,813.14
合同负债	七、38	108,292,579.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	95,179,920.36	92,111,544.28
应交税费	七、40	28,129,726.64	12,618,744.48
其他应付款	七、41	55,452,613.66	53,149,461.96
其中：应付利息			
应付股利		3,905,446.06	4,363,763.59
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,461,484,633.79	1,420,432,944.65
其他流动负债	七、44	176,780,348.18	789,175,081.52
流动负债合计		5,800,340,456.74	6,574,484,448.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,973,466,000.00	2,514,962,000.00
应付债券	七、46	1,013,691,607.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,141,779,803.24	1,043,589,368.53
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	756,899,384.44	770,393,198.38
递延所得税负债	七、30	6,978,568.94	6,844,768.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,892,815,364.12	4,335,789,335.85
负债合计		11,693,155,820.86	10,910,273,784.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,657,214,321.64	2,651,403,287.42
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-33,934,474.51	-22,772,284.11
专项储备	七、58	41,831,146.09	36,249,019.55
盈余公积	七、59	511,929,953.22	480,054,511.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,298,865,690.69	1,183,788,074.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,478,198,137.13	6,331,014,108.94
少数股东权益		108,662,152.66	111,581,233.57
所有者权益（或股东权益）合计		6,586,860,289.79	6,442,595,342.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,280,016,110.65	17,352,869,127.10

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		898,055,429.03	444,783,001.66
交易性金融资产			26,531,099.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	582,391,857.72	343,313,939.39
应收款项融资		12,426,946.48	17,825,754.44
预付款项		216,913,944.30	252,395,033.85
其他应收款	十七、2	2,410,282,685.61	657,285,444.43
其中: 应收利息			
应收股利			18,472,818.81
存货		2,278,048.97	1,457,202.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,180,271.87	23,697,451.55
流动资产合计		4,123,529,183.98	1,767,288,927.23
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,960,571,971.76	6,819,310,742.82
其他权益工具投资		110,076,191.35	124,962,683.69
其他非流动金融资产		79,850,400.00	79,315,200.00
投资性房地产			
固定资产		6,914,524,611.76	6,759,413,791.24
在建工程		975,811,684.41	937,454,145.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		292,734,775.01	300,522,016.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,171,733.13	480,101.31
递延所得税资产		51,224,345.54	32,688,383.86
其他非流动资产		39,253,999.13	12,020,798.73
非流动资产合计		13,425,219,712.09	15,066,167,863.67
资产总计		17,548,748,896.07	16,833,456,790.90
流动负债:			
短期借款		2,674,276,253.70	3,105,713,007.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		556,725,600.00	249,450,000.00

应付账款		406,826,715.03	678,049,198.72
预收款项		1,876,275.48	64,303,223.66
合同负债		75,469,714.27	
应付职工薪酬		85,458,205.52	82,408,734.25
应交税费		19,879,769.47	2,290,640.33
其他应付款		63,238,000.08	121,130,585.09
其中：应付利息			
应付股利		3,816,433.67	3,816,415.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,347,699,900.81	1,313,533,213.07
其他流动负债		174,531,293.14	789,175,081.52
流动负债合计		5,405,981,727.50	6,406,053,683.72
非流动负债：			
长期借款		2,973,466,000.00	2,514,962,000.00
应付债券		1,013,691,607.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,044,806,666.48	909,272,707.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		743,561,884.72	756,693,198.58
递延所得税负债		6,978,568.94	6,844,768.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,782,504,727.64	4,187,772,674.71
负债合计		11,188,486,455.14	10,593,826,358.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,002,291,500.00	2,002,291,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,658,600,799.85	2,651,403,287.42
减：库存股			
其他综合收益		-33,934,474.51	-22,772,284.11
专项储备		39,154,948.87	33,889,640.32
盈余公积		511,987,429.31	480,111,987.73
未分配利润		1,182,162,237.41	1,094,706,301.11
所有者权益（或股东权益）合计		6,360,262,440.93	6,239,630,432.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,548,748,896.07	16,833,456,790.90

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	6,804,217,807.24	7,032,618,014.28
其中:营业收入	七、61	6,804,217,807.24	7,032,618,014.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,649,316,982.52	6,886,870,864.95
其中:营业成本	七、61	5,861,910,154.81	6,138,835,698.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	28,575,130.01	24,118,705.03
销售费用	七、63	19,785,999.80	26,751,879.90
管理费用	七、64	168,770,098.37	148,850,230.37
研发费用			
财务费用	七、66	570,275,599.53	548,314,351.11
其中:利息费用		548,613,715.84	526,658,722.46
利息收入		7,271,349.68	6,090,060.92
加:其他收益	七、67	25,362,104.97	14,724,824.25
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	117,410,361.32	43,005,111.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		39,864,214.80	26,249,258.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	535,200.00	24,902,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-60,310,431.60	-9,212,033.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	4,822,289.85	17,343.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		242,720,349.26	219,184,795.56
加:营业外收入	七、74	2,753,149.76	3,404,054.41
减:营业外支出	七、75	4,807,767.18	3,210,784.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		240,665,731.84	219,378,065.03

减：所得税费用	七、76	54,779,371.51	47,364,875.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		185,886,360.33	172,013,189.96
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		185,886,360.33	172,013,189.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		186,998,887.83	167,638,363.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,112,527.50	4,374,826.00
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-11,162,190.40	-13,169,534.07
(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		-11,164,869.26	-13,190,450.41
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,678.86	20,916.34
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		174,724,169.93	158,843,655.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	5,922,987,669.12	6,493,419,409.50
减:营业成本	十七、4	5,094,288,655.17	5,731,833,795.52
税金及附加		16,873,733.08	16,360,927.45
销售费用		18,801,475.65	25,714,985.08
管理费用		154,309,440.29	134,477,678.57
研发费用			
财务费用		554,809,617.49	526,616,738.48
其中:利息费用		532,306,866.24	503,528,347.66
利息收入		4,862,677.66	4,625,278.16
加:其他收益		23,497,683.95	13,728,075.13
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	125,319,075.65	61,045,485.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		40,812,868.76	44,289,632.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		535,200.00	24,902,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-58,325,883.30	-12,527,581.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-44,790.05	2,693.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		174,886,033.69	145,566,357.19
加:营业外收入		2,704,238.97	3,241,606.84
减:营业外支出		1,530,538.80	3,032,494.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		176,059,733.86	145,775,469.54
减:所得税费用		16,682,525.98	26,745,464.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		159,377,207.88	119,030,005.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		159,377,207.88	119,030,005.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-11,162,190.40	-13,169,534.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-11,164,869.26	-13,190,450.41
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动		-11,164,869.26	-13,190,450.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,678.86	20,916.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,678.86	20,916.34
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		148,215,017.48	105,860,471.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		7,124,140,280.92	7,023,508,251.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		33,483,597.75	2,313,705.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	147,141,701.24	196,148,377.20
经营活动现金流入小计		7,304,765,579.91	7,221,970,334.35
购买商品、接受劳务支付的现金		5,993,798,858.32	5,942,327,068.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		260,708,082.57	282,836,563.99
支付的各项税费		103,257,853.67	190,925,502.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	177,043,165.87	123,679,471.77
经营活动现金流出小计		6,534,807,960.43	6,539,768,606.32
经营活动产生的现金流量净额		769,957,619.48	682,201,728.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,356,100.00	831,440,000.00
取得投资收益收到的现金		19,439,513.29	31,490,266.86
处置固定资产、无形资产和其		151,847,168.00	5,923,896.18

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	83,584,338.18	
投资活动现金流入小计		381,227,119.47	868,854,163.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,858,734.63	312,105,526.05
投资支付的现金		32,939,495.29	751,340,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		260,798,229.92	1,063,445,526.05
投资活动产生的现金流量净额		120,428,889.55	-194,591,363.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,074,937,506.50	7,170,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	165,800,000.00	213,592,179.70
筹资活动现金流入小计		8,240,737,506.50	7,383,706,679.70
偿还债务支付的现金		7,453,911,370.75	6,745,565,564.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,694,344.02	527,479,400.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,362,468.97	15,342,935.27
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	502,031,115.90	558,235,460.97
筹资活动现金流出小计		8,457,636,830.67	7,831,280,425.87
筹资活动产生的现金流量净额		-216,899,324.17	-447,573,746.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,019.75	48,250.99
五、现金及现金等价物净增加额		673,456,165.11	40,084,869.84
加：期初现金及现金等价物余额		400,567,370.28	360,482,500.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,074,023,535.39	400,567,370.28

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,836,428,681.85	6,372,035,177.48
收到的税费返还			1,607,119.36
收到其他与经营活动有关的现金		557,351,757.46	496,120,391.35
经营活动现金流入小计		6,393,780,439.31	6,869,762,688.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,870,951,596.99	5,564,410,454.99
支付给职工及为职工支付的现金		231,425,701.43	247,419,907.19
支付的各项税费		29,252,411.31	152,382,074.64
支付其他与经营活动有关的现金		826,886,768.59	632,203,243.42
经营活动现金流出小计		5,958,516,478.32	6,596,415,680.24
经营活动产生的现金流量净额		435,263,960.99	273,347,007.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		126,356,100.00	831,440,000.00
取得投资收益收到的现金		106,140,966.79	31,490,266.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,000.00	5,886,396.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		83,584,338.18	
投资活动现金流入小计		316,307,404.97	868,816,663.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,711,767.19	146,812,947.01
投资支付的现金		32,939,495.29	751,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		225,651,262.48	898,152,947.01
投资活动产生的现金流量净额		90,656,142.49	-29,336,283.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,956,900,000.00	7,170,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		165,800,000.00	205,308,979.70
筹资活动现金流入小计		8,122,700,000.00	7,375,423,479.70
偿还债务支付的现金		7,448,012,911.75	6,672,770,007.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,446,158.05	507,201,810.56
支付其他与筹资活动有关的现金		299,953,725.65	339,389,868.95
筹资活动现金流出小计		8,243,412,795.45	7,519,361,686.66
筹资活动产生的现金流量净额		-120,712,795.45	-143,938,206.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,245.46	-24,264.59
五、现金及现金等价物净增加额		405,192,062.57	100,048,252.43
加: 期初现金及现金等价物余额		361,509,889.16	261,461,636.73
六、期末现金及现金等价物余额		766,701,951.73	361,509,889.16

法定代表人: 徐 健

主管会计工作负责人: 李挺

会计机构负责人: 马壮

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	36,249,019.55	480,054,511.64		1,183,788,074.44	6,331,014,108.94	111,581,233.57	6,442,595,342.51
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	36,249,019.55	480,054,511.64		1,183,788,074.44	6,331,014,108.94	111,581,233.57	6,442,595,342.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,811,034.22		-11,162,190.40	5,582,126.54	31,875,441.58		115,077,616.25	147,184,028.19	-2,919,080.91	144,264,947.28
（一）综合收益总额							-11,162,190.40				186,998,887.83	175,836,697.43	-1,112,527.50	174,724,169.93
（二）所有者投入和减少资本					5,811,034.22							5,811,034.22	996,982.92	6,808,017.14
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,141,326.40							7,141,326.40		7,141,326.40
4. 其他					-1,330,292.18							-1,330,292.18	996,982.92	-333,309.26
（三）利润分配									31,875,441.58		-71,921,271.58	-40,045,830.00	-2,904,133.34	-42,949,963.34
1. 提取盈余公积									31,875,441.58		-31,875,441.58			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,045,830.00	-40,045,830.00	-2,904,133.34	-42,949,963.34
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								5,582,126.54				5,582,126.54	100,597.01	5,682,723.55
1. 本期提取								23,076,394.83				23,076,394.83	312,981.47	23,389,376.30
2. 本期使用								17,494,268.29				17,494,268.29	212,384.46	17,706,652.75
（六）其他														
四、本期期末余额	2,002,291,500.00				2,657,214,321.64		-33,934,474.51	41,831,146.09	511,929,953.22		1,298,865,690.69	6,478,198,137.13	108,662,152.66	6,586,860,289.79

2020 年年度报告

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,002,291,500.00				2,663,512,625.64		-1,124,574.58	21,957,027.06	457,300,654.20		1,082,581,752.36		6,226,518,984.68	107,524,224.13	6,334,043,208.81
加：会计政策变更							-8,478,175.46		-1,052,143.66		-2,780,210.58		-12,310,529.70	-3,834.13	-12,314,363.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,002,291,500.00				2,663,512,625.64		-9,602,750.04	21,957,027.06	456,248,510.54		1,079,801,541.78		6,214,208,454.98	107,520,390.00	6,321,728,844.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,109,338.22		-13,169,534.07	14,291,992.49	23,806,001.10		103,986,532.66		116,805,653.96	4,060,843.57	120,866,497.53
（一）综合收益总额							-13,169,534.07				167,638,363.96		154,468,829.89	4,374,826.00	158,843,655.89
（二）所有者投入和减少资本					-12,109,338.22								-12,109,338.22		-12,109,338.22
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-12,109,338.22								-12,109,338.22		-12,109,338.22
4. 其他															
（三）利润分配									23,806,001.10		-63,651,831.30		-39,845,830.20	-458,335.61	-40,304,165.81
1. 提取盈余公积									23,806,001.10		-23,806,001.10				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,845,830.20		-39,845,830.20	-458,335.61	-40,304,165.81
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								14,291,992.49					14,291,992.49	144,353.18	14,436,345.67
1. 本期提取								20,161,703.15					20,161,703.15	346,499.22	20,508,202.37
2. 本期使用								5,869,710.66					5,869,710.66	202,146.04	6,071,856.70
（六）其他															
四、本期期末余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	36,249,019.55	480,054,511.64		1,183,788,074.44		6,331,014,108.94	111,581,233.57	6,442,595,342.51

法定代表人：徐 健

主管会计工作负责人：李挺

会计机构负责人：马壮

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	33,889,640.32	480,111,987.73	1,094,706,301.11	6,239,630,432.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	33,889,640.32	480,111,987.73	1,094,706,301.11	6,239,630,432.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,197,512.43		-11,162,190.40	5,265,308.55	31,875,441.58	87,455,936.30	120,632,008.46
(一) 综合收益总额							-11,162,190.40			159,377,207.88	148,215,017.48
(二) 所有者投入和减少资本					7,197,512.43						7,197,512.43
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,141,326.40						7,141,326.40
4. 其他					56,186.03						56,186.03
(三) 利润分配									31,875,441.58	-71,921,271.58	-40,045,830.00
1. 提取盈余公积									31,875,441.58	-31,875,441.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,045,830.00	-40,045,830.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								5,265,308.55			5,265,308.55
1. 本期提取								22,086,973.41			22,086,973.41
2. 本期使用								16,821,664.86			16,821,664.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,002,291,500.00				2,658,600,799.85		-33,934,474.51	39,154,948.87	511,987,429.31	1,182,162,237.41	6,360,262,440.93

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,002,291,500.00				2,663,512,625.64		-1,124,574.58	20,052,270.48	457,358,130.29	1,043,536,701.53	6,185,626,653.36
加: 会计政策变更							-8,478,175.46		-1,052,143.66	-4,208,574.61	-13,738,893.73
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,002,291,500.00				2,663,512,625.64		-9,602,750.04	20,052,270.48	456,305,986.63	1,039,328,126.92	6,171,887,759.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,109,338.22		-13,169,534.07	13,837,369.84	23,806,001.10	55,378,174.19	67,742,672.84
(一) 综合收益总额							-13,169,534.07			119,030,005.49	105,860,471.42
(二) 所有者投入和减少资本					-12,109,338.22						-12,109,338.22
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-12,109,338.22						-12,109,338.22
4. 其他											
(三) 利润分配									23,806,001.10	-63,651,831.30	-39,845,830.20
1. 提取盈余公积									23,806,001.10	-23,806,001.10	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,845,830.20	-39,845,830.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								13,837,369.84			13,837,369.84
1. 本期提取								19,111,480.20			19,111,480.20
2. 本期使用								5,274,110.36			5,274,110.36
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,002,291,500.00				2,651,403,287.42		-22,772,284.11	33,889,640.32	480,111,987.73	1,094,706,301.11	6,239,630,432.47

法定代表人: 徐 健

主管会计工作负责人: 李挺

会计机构负责人: 马壮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1992年12月30日经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]93号文件批准，以定向募集方式，由锦州港务局（现已更名为锦州港国有资产经营管理有限公司）、中国石化大庆石油化工总厂和中国石油锦州石油化工公司共同出资组建的股份有限公司，经辽宁省锦州市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91210700719686672T。1998年4月29日经国务院证券委员会（证委发[1998]2号文件）批准，公司发行B股股票，并于1998年5月19日在上海证券交易所挂牌上市交易；1999年4月30日经中国证券监督管理委员会（证监发行字[1999]46号文件）批准，公司发行A股股票，并于1999年6月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，公司累计发行股本总数2,002,291,500股，注册资本为200,229.15万元，注册地及总部地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

公司属交通运输行业，主要为提供港口及相关服务，是北方区域性枢纽港口运营企业。主要经营范围：港务管理、港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储（危险品除外）；原油仓储；港口设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务；自有房屋、自有场地租赁；计算机及通讯设备租赁；供水、供电、供热、供蒸汽，物业管理；粮食收购；粮食批发；焦炭；金属材料、橡胶制品、矿粉、煤炭销售；成品油批发；国内船舶代理、货物代理。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第十届董事会第八次会议于2021年4月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
锦州港现代粮食物流有限公司	控股子公司	2	75.90	75.90
锦州兴港工程监理有限公司	控股子公司	2	63.33	63.33
锦州筑港建设工程项目管理有限公司	控股子公司	3	19	100
锦州港口集装箱发展有限公司	全资子公司	2	100	100
锦州港物流发展有限公司	全资子公司	2	100	100
锦州港货运船舶代理有限公司	控股子公司	3	50	60
锦州腾锐投资有限公司	全资子公司	2	100	100
哈尔滨锦州港物流代理有限公司	全资子公司	2	100	100
锦州鑫汇经营管理有限公司	全资子公司	2	100	100
金港丰石油化工（大连）有限公司	全资子公司	2	100	100

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司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. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、23和29）、收入的确认时点（附注五、38）等。

2. 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）固定资产的预计使用寿命与预计净残值

固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础，在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

（2）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（3）合并范围的确定

本公司认为即使持有锦州港货运船舶代理有限公司50%股权，本公司对该公司也能实施控制，并将其纳入合并范围。公司在该公司董事会中拥有多数表决权，能够控制董事会议案的通过与否，实际上对该公司拥有控制权。锦州筑港建设工程项目管理有限公司81%的股权转让协议已签订，资产负债表日本公司尚未收到股权转让款，该公司董事会成员均由公司委派，实质上对该公司的控制权尚未转移。

（4）业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式是否仍然可能是以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售进行分析，出售是否偶然或出售价值是否非常小都需要运用判断。

（5）合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

（6）金融工具和合同资产的减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判

断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

(7) 非交易性权益工具投资的公允价值

非交易性权益工具投资的公允价值采用估值方法确定，本公司按其判断选择估值方法，并主要根据各个资产负债表日该权益工具投资的净资产作出假设。本公司依据资产负债表日该权益工具投资净资产作出的判断以及采用的估值方法可能受市场情况变化的影响，而导致与下一年度的实际结果有所不同。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率

折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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。此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，表明企业持有该金融资产或承担该金融负债的目的是交易性的：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

④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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件，亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产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) 之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产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) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包含应收账款及其他应收款。

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具减值。

对于应收账款无论是否存在重大融资成分，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量坏账准备。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项确定无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	贸易业务应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 2	除组合 1 外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 3	其他应收款	参考历史损失经验，结合当前经济状况以及对未来经济状况的判断，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

报告期本公司视其日常流动性管理的需要，将应收票据分类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，列示为应收款项融资。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法、个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

（1）债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- ①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损

益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
码头及辅助设施	直线法	8-50	3%-5%	1.90%-12.13%
房屋及建筑物	直线法	10-40	3%-5%	2.38%-9.70%
机器设备	直线法	7-18	3%-30%	5.38%-13.57%
运输设备	直线法	7-18	3%-5%	5.28%-13.86%
办公及其他设备	直线法	5-22	3%-5%	4.32%-19.40%

说明：固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

固定资产的后续支出：

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产处置：

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态

前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、海域使用权、软件等。

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	按受益期限
海域使用权	50 年	按受益期限
软件及其他	3 年	按受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值

迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
堆场辅助材料	3 年	

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险

险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件

中的非市场条件，即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 1) 港口服务合同
- 2) 商品销售合同

①收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度，根据发生的成本和时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

②收入确认的具体方法

- 1) 港口服务收入

本公司与客户之间的提供港口服务通常包含港口作业服务、港务管理服务、物流运输劳务服务、拖驳劳务及其他劳务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带

来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。于资产负债表日，本公司对已完成服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

油品及化工品、粮食、钢铁、散（件）杂货、集装箱等各类货物的堆存业务收入按照货物在港堆存吨天数和对应的计费标准进行收费确认收入。

2) 商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。相应地在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

3) 主要责任人/代理人

对于贸易业务，若本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易商品前能够控制该商品；对于货运及船舶代理业务，若本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供运输等服务，本公司承担向客户提供运输服务的主要责任，本公司有权自主决定所提供服务的价格，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定

的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，本公司采用总额法进行会计处理确认为递延收益。在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- ③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、23. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(2) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	经公司第九届董事会第二十九次会议通过	详见“其他说明”

其他说明

(1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五、38。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	100,091,813.14	-99,771,572.67		-99,771,572.67	320,240.47
合同负债		83,445,625.39		83,445,625.39	83,445,625.39
其他应付款	53,149,461.96	11,312,147.82		11,312,147.82	64,461,609.78
其他流动负债	789,175,081.52	5,013,799.46		5,013,799.46	794,188,880.98

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	91,178,558.55	217,449,857.58	-126,271,299.03
合同负债	108,292,579.44		108,292,579.44
其他应付款	55,452,613.66	44,251,652.29	11,200,961.37
其他流动负债	176,780,348.18	170,002,589.96	6,777,758.22

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响主要是代理业务，影响金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	6,804,217,807.24	6,928,498,919.83	-124,281,112.59
营业成本	5,861,910,154.81	5,986,191,267.40	-124,281,112.59

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	543,840,482.78	543,840,482.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	26,531,099.51	26,531,099.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	392,637,332.48	392,637,332.48	
应收款项融资	21,355,754.44	21,355,754.44	
预付款项	275,077,626.35	275,077,626.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,581,500.84	120,581,500.84	
其中: 应收利息			
应收股利	18,472,818.81	18,472,818.81	
买入返售金融资产			
存货	7,835,833.37	7,835,833.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,496,537.98	88,496,537.98	
流动资产合计	1,476,356,167.75	1,476,356,167.75	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,050,178,871.71	5,050,178,871.71	
其他权益工具投资	124,962,683.69	124,962,683.69	
其他非流动金融资产	79,315,200.00	79,315,200.00	
投资性房地产			
固定资产	9,100,706,323.96	9,100,706,323.96	
在建工程	938,116,468.55	938,116,468.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	370,487,020.93	370,487,020.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,099,974.72	1,099,974.72	
递延所得税资产	47,673,043.61	47,673,043.61	
其他非流动资产	163,973,372.18	163,973,372.18	
非流动资产合计	15,876,512,959.35	15,876,512,959.35	

资产总计	17,352,869,127.10	17,352,869,127.10	
流动负债：			
短期借款	3,105,713,007.08	3,105,713,007.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	309,450,000.00	309,450,000.00	
应付账款	691,741,851.63	691,741,851.63	
预收款项	100,091,813.14	320,240.47	-99,771,572.67
合同负债		83,445,625.39	83,445,625.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	92,111,544.28	92,111,544.28	
应交税费	12,618,744.48	12,618,744.48	
其他应付款	53,149,461.96	64,461,609.78	11,312,147.82
其中：应付利息			
应付股利	4,363,763.59	4,363,763.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,420,432,944.65	1,420,432,944.65	
其他流动负债	789,175,081.52	794,188,880.98	5,013,799.46
流动负债合计	6,574,484,448.74	6,574,484,448.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,514,962,000.00	2,514,962,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,043,589,368.53	1,043,589,368.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	770,393,198.38	770,393,198.38	
递延所得税负债	6,844,768.94	6,844,768.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,335,789,335.85	4,335,789,335.85	
负债合计	10,910,273,784.59	10,910,273,784.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,651,403,287.42	2,651,403,287.42	
减：库存股			
其他综合收益	-22,772,284.11	-22,772,284.11	

专项储备	36,249,019.55	36,249,019.55	
盈余公积	480,054,511.64	480,054,511.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,183,788,074.44	1,183,788,074.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,331,014,108.94	6,331,014,108.94	
少数股东权益	111,581,233.57	111,581,233.57	
所有者权益（或股东权益）合计	6,442,595,342.51	6,442,595,342.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,352,869,127.10	17,352,869,127.10	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	444,783,001.66	444,783,001.66	
交易性金融资产	26,531,099.51	26,531,099.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	343,313,939.39	343,313,939.39	
应收款项融资	17,825,754.44	17,825,754.44	
预付款项	252,395,033.85	252,395,033.85	
其他应收款	657,285,444.43	657,285,444.43	
其中：应收利息			
应收股利	18,472,818.81	18,472,818.81	
存货	1,457,202.40	1,457,202.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,697,451.55	23,697,451.55	
流动资产合计	1,767,288,927.23	1,767,288,927.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,819,310,742.82	6,819,310,742.82	
其他权益工具投资	124,962,683.69	124,962,683.69	
其他非流动金融资产	79,315,200.00	79,315,200.00	
投资性房地产			
固定资产	6,759,413,791.24	6,759,413,791.24	
在建工程	937,454,145.42	937,454,145.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	300,522,016.60	300,522,016.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	480,101.31	480,101.31	
递延所得税资产	32,688,383.86	32,688,383.86	

其他非流动资产	12,020,798.73	12,020,798.73	
非流动资产合计	15,066,167,863.67	15,066,167,863.67	
资产总计	16,833,456,790.90	16,833,456,790.90	
流动负债：			
短期借款	3,105,713,007.08	3,105,713,007.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,450,000.00	249,450,000.00	
应付账款	678,049,198.72	678,049,198.72	
预收款项	64,303,223.66	296,825.40	-64,006,398.26
合同负债		54,256,598.04	54,256,598.04
应付职工薪酬	82,408,734.25	82,408,734.25	
应交税费	2,290,640.33	2,290,640.33	
其他应付款	121,130,585.09	127,624,989.43	6,494,404.34
其中：应付利息			
应付股利	3,816,415.59	3,816,415.59	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,313,533,213.07	1,313,533,213.07	
其他流动负债	789,175,081.52	792,430,477.40	3,255,395.88
流动负债合计	6,406,053,683.72	6,406,053,683.72	
非流动负债：			
长期借款	2,514,962,000.00	2,514,962,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	909,272,707.19	909,272,707.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	756,693,198.58	756,693,198.58	
递延所得税负债	6,844,768.94	6,844,768.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,187,772,674.71	4,187,772,674.71	
负债合计	10,593,826,358.43	10,593,826,358.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,002,291,500.00	2,002,291,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,651,403,287.42	2,651,403,287.42	
减：库存股			
其他综合收益	-22,772,284.11	-22,772,284.11	
专项储备	33,889,640.32	33,889,640.32	
盈余公积	480,111,987.73	480,111,987.73	
未分配利润	1,094,706,301.11	1,094,706,301.11	
所有者权益（或股东权益）合计	6,239,630,432.47	6,239,630,432.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,833,456,790.90	16,833,456,790.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售贸易货物、提供有形动产租赁服务、污水处理、废旧物资出售、电力销售等；提供交通运输、不动产租赁服务、水汽销售、电信服务等；其他应税销售服务行为；简易计税方法	13%；9%；6%；5%或 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（国务院令第 17 号）第六条，“下列土地免缴土地使用税：（六）经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5 年至 10 年”、《辽宁省地方税务局关于明确开山填海整治土地和改造废弃土地减免城镇土地使用税年限以及实行备案管理的公告》辽宁省地方税务局公告[2014]1 号第一条“根据《国家税务总局关于印发通知》（〔88〕国税地字第 015 号）的有关规定，辽宁省开山填海整治的土地和改造的废弃土地免征城镇土地使用税五年。本公司上述土地 2020 年免征土地使用税。

(2) 根据辽宁省地方税务局《关于港口码头占地征免土地使用税的通知》（辽地税[1995]88 号），“对港口码头用地，免征土地使用税”。本公司上述用地 2020 年免征土地使用税。

(3) 根据财政部、税务总局引发的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 16 号），“自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税”。本公司上述用地 2020 年减半征收土地使用税。

(4) 根据财政部、税务总局和海关总署引发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），本公司部分子公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,977.08	21,099.18
银行存款	1,040,992,248.63	398,544,966.08
其他货币资金	292,296,113.98	145,256,305.02
未到期应收利息	1,458,673.00	18,112.50
合计	1,334,777,012.69	543,840,482.78
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日，货币资金中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	284,294,804.30	131,455,000.00
用于担保的定期存款	8,000,000.00	13,800,000.00
合计	292,294,804.30	145,255,000.00

其他货币资金期末余额中包含证券专户余额 1,309.68 元。

货币资金说明：期末余额较期初余额增长 1.45 倍，主要是报告期公司发行债券和临近期末预收出售资产款增加资金及以票据方式支付比例增加所致。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,531,099.51
其中：		
银行理财产品		26,531,099.51
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		26,531,099.51

其他说明：

√适用 □不适用

期初本公司将持有的银行理财产品为工商银行发行的浮动收益理财产品在本科目列报，截止 2020 年 12 月 31 日无余额。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	617,463,317.43
1 年以内小计	617,463,317.43
1 至 2 年	538,794.40
2 至 3 年	

3 年以上	9,697,902.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	627,700,014.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	627,700,014.35	100	12,812,158.83	2.04	614,887,855.52	404,221,800.67	100	11,584,468.19	2.87	392,637,332.48
其中：										
组合一	456,294,720.26	72.69	2,281,473.61	0.5	454,013,246.65	221,671,095.60	54.84	1,108,355.48	0.5	220,562,740.12
组合二	171,405,294.09	27.31	10,530,685.22	6.14	160,874,608.87	182,550,705.07	45.16	10,476,112.71	5.74	172,074,592.36
合计	627,700,014.35	/	12,812,158.83	/	614,887,855.52	404,221,800.67	/	11,584,468.19	/	392,637,332.48

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	456,294,720.26	2,281,473.61	0.5
合计	456,294,720.26	2,281,473.61	0.5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合二

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	161,168,597.17	805,842.98	0.5
1—2 年	538,794.40	26,939.72	5
2—3 年			
3 年以上	9,697,902.52	9,697,902.52	100
合计	171,405,294.09	10,530,685.22	6.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	1,108,355.48	1,173,118.13				2,281,473.61
组合二	10,476,112.71	54,572.51				10,530,685.22
合计	11,584,468.19	1,227,690.64				12,812,158.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	423,762,045.48	67.51	2,118,810.23

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款期末账面余额较期初增长 55.29%，主要是期末贸易客户应收款增加所致。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,388,946.48	21,355,754.44
合计	17,388,946.48	21,355,754.44

本公司及其下属子公司视其日常流动性管理的需要，将应收票据分类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，列示为应收款项融资。

期末公司无用于质押的银行承兑汇票，列示于应收款项融资的已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	291,496,898.90	
合计	291,496,898.90	

于2020年12月31日，本公司管理层认为所持有的应收票据均为具有较高信用评级的银行承兑的汇票，不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，无需计提减值准备。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	245,744,929.84	99.97	254,408,608.47	92.49
1至2年			20,669,017.85	7.51
2至3年	83,578.40	0.03		
3年以上	0.03	0	0.03	0
合计	245,828,508.27	100	275,077,626.35	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	232,986,454.10	94.78

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		18,472,818.81
其他应收款	2,062,656,638.89	102,108,682.03
合计	2,062,656,638.89	120,581,500.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
锦州新时代集装箱码头有限公司		18,472,818.81
合计		18,472,818.81

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期已收回联营企业锦州新时代集装箱码头有限公司股利。

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,023,501,714.05
1 年以内小计	2,023,501,714.05
1 至 2 年	12,395,629.46
2 至 3 年	59,518,142.50
3 年以上	42,127,490.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,137,542,976.78

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	34,393.07	101,945.35
备用金	6,109,319.06	4,707,137.62
押金	1,103,630.62	1,401,675.00
代收代付款项		43,579.68
保证金		8,000.00
土地收储款	36,713,900.00	36,713,900.00
代偿债务款	58,800,000.00	58,800,000.00
股权转让款	2,009,560,000.00	9,560,000.00
资金占用费	19,109,610.86	
其他	6,112,123.17	6,576,041.31
合计	2,137,542,976.78	117,912,278.96

土地收储款：2017 年公司与滨海新区管委会签订《协议书》。协议约定滨海新区管委会以 3,671.39 万元回收公司海域使用权填海形成的土地，后通过招、拍、挂的形式与公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，待收到公司交付土地出让金后 15 日内支付公司填海用地回收款。公司以现金 3,678.59 万元支付土地出让金后，滨海新区管委会未按协议约定支付土地回收款。

代偿债务款：2018 年 11 月，公司履行担保义务代联营企业中丝锦州化工品港储有限公司（“中丝锦港”）偿还到期银行债务 5,880 万元。

股权转让款：①2020 年 5 月 21 日，子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称“腾锐公司”）与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”）签订的《股权转让协议》，以 206,806.61 万元转让腾锐公司持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称“宝来化工”）30.77% 股权，协议约定：交易标的自协议生效之日完成交割，生效之日起 10 个工作日内完成工商登记变更。于 2020 年 12 月 31 日前支付股权转让价款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，每年分别支付 10 亿、5 亿、5 亿。自股权转让交割日起，以未偿付股权转让款本金为基准，按 7.5% 的年化利率支付资金占用费。于 2020 年 12 月 31 日尚有 20 亿股权转让款及资金占用费 13,256,997.17 元尚未收回。②2019 年 5 月，本公司与辽宁宝地建设集团有限公司（“辽宁宝地”）和辽宁锦港宝地置业有限公司（“锦港宝地”）签订《股权转让协议》。公司向辽宁宝地出让所持有的锦港宝地 50% 股权，转让价格以人民币 5,000 万元，公司收到 4,044 万元现金，余款 956 万元以应收锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会债权冲抵。截止 2020 年 12 月 31 日，该股权转让款尚未收回。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,646,382.67	5,106,052.76	51,161.50	15,803,596.93
2020年1月1日余额在本期	10,646,382.67	5,106,052.76	51,161.50	15,803,596.93
--转入第二阶段	-7,398,911.11	7,398,911.11		
--转入第三阶段	-26.25		26.25	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,510,876.81	29,571,365.40	498.75	59,082,740.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	32,758,322.12	42,076,329.27	51,686.50	74,886,337.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	51,161.50	525.00				51,686.50
按组合计提预期信用损失的其他应收款	15,752,435.43	59,082,215.96				74,834,651.39
合计	15,803,596.93	59,082,740.96				74,886,337.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁宝来企业集团有限公司	股权转让款、资金占用费	2,013,256,997.17	1年以内	94.19	20,132,569.97
中丝锦州化工品港储有限公司	代偿债务款、资金占用费	64,652,613.69	1年以内, 1-2年, 2-3年	3.02	11,887,539.62
锦州滨海新区(经济技术开发区)管理委员会	土地收储款、股权转让款	46,273,900.00	1-2年, 3年以上	2.16	37,191,900.00
部门备用金	备用金	2,000,000.00	1年以内	0.09	20,000.00
部门备用金	备用金	1,354,830.00	1年以内	0.06	13,548.30
合计	/	2,127,538,340.86	/	99.52	69,245,557.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末账面余额较期初增长 17.13 倍，主要是应收宝来集团股权转让款增加所致。

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,953,226.10		8,953,226.10	7,706,062.74		7,706,062.74
在产品						
库存商品	374,468.48		374,468.48	129,770.63		129,770.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,327,694.58		9,327,694.58	7,835,833.37		7,835,833.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵扣额	33,952,762.58	68,454,723.24
预缴税额	2,550,675.01	10,562,374.14
待认证进项税	4,314,440.01	9,479,440.60
合计	40,817,877.60	88,496,537.98

其他说明

其他流动资产期末余额较期初下降 53.88%，主要是公司集装箱业务依据政策向主管税务机关申请退还增量留抵税 3,337 万元及预缴税额和待认证进项税较期初有所减少所致。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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											
锦州港象屿粮食物流有限公司	4,980,332.77			25,508.36		56,186.03				5,062,027.16	
锦州嘉城物资仓储有限公司	1,499,701.29			6,570.17						1,506,271.46	
小计	6,480,034.06			32,078.53		56,186.03				6,568,298.62	
二、联营企业											
锦州中理外轮理货有限公司	12,588,704.59			-8,786.20						12,579,918.39	
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	963,587.05			84,006.07						1,047,593.12	
锦州新时代集装箱码头有限公司	118,031,277.71			27,315,535.91						145,346,813.62	
中丝锦州化工品港储有限公司	14,217,570.63			5,198,933.74						19,416,504.37	
锦国投（大连）发展有限公司	2,908,624,336.84			8,173,497.45	2,678.86					2,916,800,513.15	
辽宁宝来化工有限公司	1,989,273,360.83		1,988,324,706.87	-948,653.96							
小计	5,043,698,837.65		1,988,324,706.87	39,814,533.01	2,678.86					3,095,191,342.65	
合计	5,050,178,871.71		1,988,324,706.87	39,846,611.54	2,678.86	56,186.03				3,101,759,641.27	

其他说明

1. 报告期公司持有的辽宁宝来化工有限公司股权已转让，详见附注七、8. 其他应收款（2）按款项性质分类情况 / 股权转让款②事项说明。
2. 本公司管理层认为，于资产负债表日之长期股权投资无需计提减值准备。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资		
其中：大连集发环渤海集装箱运输有限公司		
中电投锦州港口有限责任公司	110,076,191.35	124,962,683.69
合计	110,076,191.35	124,962,683.69

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
大连集发环渤海集装箱运输有限公司			151,472.12		投资不符合本金加利息的合同现金流量特征并且是战略投资长期持股，不是以近期出售短期获利为目的	
中电投锦州港口有限责任公司			45,051,671.84		投资不符合本金加利息的合同现金流量特征并且是战略投资长期持股，不是以近期出售短期获利为目的	
合计			45,203,143.96			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	79,850,400.00	79,315,200.00
合计	79,850,400.00	79,315,200.00

其他说明：

√适用 □不适用

本科目系公司因诉讼原因采取法律手段行使追索权，根据辽宁省高级人民法院民事调解书及辽宁省锦州市中级人民法院判决书并经 2018 年 12 月 28 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议，公司同意与朝阳昊天签署《协议书》，接受朝阳昊天持有的菲律宾证券交易所上市的

菲律宾世纪顶峰金属控股有限公司（“世纪顶峰公司”）股票 200,000,000 股（总股本 2,820,330,000 股），公司接受 2 亿股票后占世纪顶峰公司股权比例 7.09%。该资产根据公司管理层对该投资持有意图，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，在资产负债表中列报为其他非流动金融资产。

期末公允价值以 2020 年最后一个交易日菲律宾证券交易所该股票收盘价进行外币折合计算。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,125,387,614.62	9,100,706,323.96
固定资产清理		
合计	9,125,387,614.62	9,100,706,323.96

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	码头及辅助设施	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,763,351,778.32	3,250,317,420.51	3,666,786,237.71	356,739,237.56	127,325,082.37	12,164,519,756.47
2. 本期增加金额	170,709,397.66	162,756,432.40	161,964,414.13	2,913,920.37	7,499,614.25	505,843,778.81
(1) 购置	721,026.57	1,057,981.19	136,743,629.22	2,913,920.37	4,759,215.84	146,195,773.19
(2) 在建工程转入	169,988,371.09	161,698,451.21	21,723,302.45		2,740,398.41	356,150,523.16
(3) 企业合并增加						
融资租入			3,497,482.46			3,497,482.46
3. 本期减少金额	41,800.00	1,889,047.60	73,275,114.52	2,674,679.40	62,379.00	77,943,020.52
(1) 处置或报废	41,800.00	1,889,047.60	73,275,114.52	2,674,679.40	62,379.00	77,943,020.52
4. 期末余额	4,934,019,375.98	3,411,184,805.31	3,755,475,537.32	356,978,478.53	134,762,317.62	12,592,420,514.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	933,019,073.87	693,703,574.76	1,211,871,214.47	155,596,102.88	69,623,466.53	3,063,813,432.51
2. 本期增加金额	64,281,802.28	115,540,983.77	211,927,409.57	17,767,544.67	17,019,966.22	426,537,706.51
(1) 计提	64,281,802.28	115,540,983.77	211,927,409.57	17,767,544.67	17,019,966.22	426,537,706.51
3. 本期减少金额	40,770.67	725,476.42	20,175,773.96	2,315,812.88	60,404.95	23,318,238.88
(1) 处置或报废	40,770.67	725,476.42	20,175,773.96	2,315,812.88	60,404.95	23,318,238.88
4. 期末余额	997,260,105.48	808,519,082.11	1,403,622,850.08	171,047,834.67	86,583,027.80	3,467,032,900.14
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,936,759,270.50	2,602,665,723.20	2,351,852,687.24	185,930,643.86	48,179,289.82	9,125,387,614.62
2. 期初账面价值	3,830,332,704.45	2,556,613,845.75	2,454,915,023.24	201,143,134.68	57,701,615.84	9,100,706,323.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	733,825,240.05	138,935,895.92		594,889,344.13
合计	733,825,240.05	138,935,895.92		594,889,344.13

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
码头及辅助设施	11,028,285.62
房屋及建筑物	5,698,912.23
机器设备	693,300,166.24
合计	710,027,364.09

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	2,427,391.96	正在办理
房屋及建筑物	326,927,502.60	正在办理
合计	329,354,894.56	—

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日办理售后回租业务的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公及其他设备	8,692,868.45
机器设备	1,268,352,861.90
运输工具	96,097,303.25
房屋及建筑物	1,058,419,323.82
码头及辅助设施	1,153,350,664.39
合计	3,584,913,021.81

本公司管理层认为于资产负债表日固定资产无需计提减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	976,474,007.54	938,116,468.55
工程物资		
合计	976,474,007.54	938,116,468.55

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
粮食现代物流项目工程（一期）	409,336,473.47		409,336,473.47	248,281,819.45		248,281,819.45
锦州港库场升级改造工程	224,186,103.45		224,186,103.45	206,813,995.94		206,813,995.94
锦州港第三港池301#原油泊位改建工程	63,013,071.97		63,013,071.97	24,540,744.87		24,540,744.87
锦州港第三港池东岸油品化工泊位工程	58,013,246.00		58,013,246.00	56,569,154.15		56,569,154.15
锦州港三港池北岸堆场及道路续建工程	50,565,781.46		50,565,781.46	34,712,311.86		34,712,311.86
锦州港罐区西侧散货堆场工程	41,808,825.66		41,808,825.66	15,689,514.83		15,689,514.83
锦州港第二港池集装箱码头二期扩建工程	38,178,185.32		38,178,185.32	21,171,287.8		21,171,287.8
锦州港三港池站台南侧专业化铁路及铁路站台工程	35,016,009.62		35,016,009.62	15,425,470.94		15,425,470.94
锦州港保税物流中心（B型）项目	15,574,622.76		15,574,622.76			
锦州港西部海域防波堤工程				267,009,153.65		267,009,153.65
其他单列工程	40,781,687.83		40,781,687.83	47,903,015.06		47,903,015.06
合计	976,474,007.54		976,474,007.54	938,116,468.55		938,116,468.55

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
粮食现代物流项目工程（一期）	470,961,300	248,281,819.45	161,054,654.02			409,336,473.47	86.92	85.00	19,760,476.86	10,604,308.48	4.90	自筹及贷款
锦州港库场升级改造工程	221,424,000	206,813,995.94	17,372,107.51			224,186,103.45	101.25	98.00	6,346,528.06	1,113,611.16	4.75	自筹及贷款
锦州港第三港池301#原油泊位改建工程	178,669,300	24,540,744.87	84,889,047.05	46,416,719.95		63,013,071.97	61.25	66.00				自筹及贷款
锦州港第三港池东岸油品化工泊位工程	595,330,800	56,569,154.15	1,444,091.85			58,013,246.00	9.74	5.00				自筹
锦州港三港池北岸堆场及道路续建工程	85,160,000	34,712,311.86	15,853,469.60			50,565,781.46	59.38	65.00				自筹
锦州港罐区西侧散货堆场工程	130,000,000	15,689,514.83	26,119,310.83			41,808,825.66	32.16	35.00				自筹
锦州港第二港池集装箱码头二期扩建工程	316,470,000	21,171,287.80	17,006,897.52			38,178,185.32	67.59	82.00				自筹
锦州港三港池站台南侧专业化铁路及铁路站台工程	94,000,000	15,425,470.94	19,590,538.68			35,016,009.62	37.25	51.00				自筹
锦州港保税物流中心（B型）项目	39,335,300		15,574,622.76			15,574,622.76	39.59	55.00				自筹
锦州港西部海域防波堤工程	464,988,800	267,009,153.65	21,504,860.56	288,514,014.21			62.05	100.00	23,491,466.74	4,782,400.02	4.90	自筹及贷款
其他单列项目		47,903,015.06	14,098,461.77	21,219,789.00		40,781,687.83						自筹
合计	2,596,339,500	938,116,468.55	394,508,062.15	356,150,523.16		976,474,007.54	-	-	49,598,471.66	16,500,319.66	-	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司管理层认为与资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	293,984,225.65			126,638,040.73	13,862,285.73	434,484,552.11
2. 本期增加金额					4,467,754.63	4,467,754.63
(1) 购置					4,467,754.63	4,467,754.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	293,984,225.65			126,638,040.73	18,330,040.36	438,952,306.74
二、累计摊销						
1. 期初余额	43,773,696.17			15,883,550.25	4,340,284.76	63,997,531.18
2. 本期增加金额	6,352,340.74			2,735,195.04	5,262,775.09	14,350,310.87
(1) 计提	6,352,340.74			2,735,195.04	5,262,775.09	14,350,310.87
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	50,126,036.91			18,618,745.29	9,603,059.85	78,347,842.05
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	243,858,188.74			108,019,295.44	8,726,980.51	360,604,464.69
2. 期初账面价值	250,210,529.48			110,754,490.48	9,522,000.97	370,487,020.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司经营租出土地使用权净值 4,564,780.86 元；经营出租海域使用权净值 7,815,163.25 元。

本公司管理层认为于资产负债表日无形资产无需计提减值准备。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
堆场辅助材料	1,099,974.72	1,809,161.35	878,808.80		2,030,327.27
合计	1,099,974.72	1,809,161.35	878,808.80		2,030,327.27

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,690,977.40	21,922,744.37	27,388,065.12	6,846,996.29
内部交易未实现利润	29,381,832.37	7,345,458.08	32,107,199.13	8,026,799.77
可抵扣亏损	680,603.29	170,150.82		
在建工程试运行所得税调整	2,122,358.60	530,589.65	2,135,646.36	533,911.59
应付职工薪酬	2,556,641.00	639,160.25	3,376,894.25	844,223.56
长期待摊费用	375,436.11	93,859.03	785,002.78	196,250.69
政府补助	56,057,197.51	14,014,299.38	57,692,161.33	14,423,040.34
融资租赁固定资产	46,730,163.31	11,682,540.83	31,251,653.37	7,812,913.34
应付未付款项	3,528,841.53	882,210.38	5,490,452.61	1,372,613.15
其他权益工具公允价值变动损失	45,351,671.84	11,337,917.96	30,465,179.50	7,616,294.88
合计	274,475,722.96	68,618,930.75	190,692,254.45	47,673,043.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	27,914,275.77	6,978,568.94	27,379,075.77	6,844,768.94
合计	27,914,275.77	6,978,568.94	27,379,075.77	6,844,768.94

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,252,929.23	422,536.64
资产减值准备	7,519.32	
融资租赁固定资产	63,865.41	
合计	12,324,313.96	422,536.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022			
2023		422,536.64	
2024			
2025			
2026			
2027			
2028	12,252,929.23		
合计	12,252,929.23	422,536.64	/

注：根据财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号）：受疫情影响较大的困难行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年，本公司子公司作为交通运输企业符合困难行业企业认定标准。

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产期末余额较期初余额增长 43.94%，主要是报告期信用损失增加确认可抵扣暂时性差异增加所致。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购买资产款	129,529,999.13		129,529,999.13	163,973,372.18		163,973,372.18
合计	129,529,999.13		129,529,999.13	163,973,372.18		163,973,372.18

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,200,000.00	13,150,000.00
抵押借款		
保证借款	270,000,000.00	520,000,000.00
信用借款	2,403,200,000.00	2,559,790,000.00
未到期应付利息	13,876,253.70	12,773,007.08
合计	2,694,276,253.70	3,105,713,007.08

短期借款分类的说明：

公司期末以其他货币资金中列示的 8,000,000.00 元定期存单作为质押取得借款 7,200,000.00 元。

期末保证借款 270,000,000.00 元，由关联企业锦国投（大连）发展有限公司提供担保，相关担保信息详见附注十二、5.（4）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	219,840,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	446,285,600.00	259,450,000.00
合计	666,125,600.00	309,450,000.00

应付票据的说明：应付票据期末余额较期初增长 1.15 倍，主要是报告期公司基于流动性管理需求加大商业票据支付结算所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	42,006,205.09	42,660,575.27
应付工程及设备款	313,272,591.14	528,059,428.21
应付运费	9,350,006.70	18,341,160.52
应付劳务费	39,212,350.70	67,743,355.49
应付仓储费及其他	19,599,068.79	34,937,332.14
合计	423,440,222.42	691,741,851.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交一航局第五工程有限公司	118,974,870.91	工程尚未结算
中油吉林化建工程有限公司	13,602,949.07	工程尚未结算
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	7,861,900.00	工程尚未结算
合计	140,439,719.98	/

其他说明

√适用 □不适用

应付账款期末余额较期初下降 38.79%，主要原因是部分工程完工结算及本期使用中国建设银行 e 信通业务支付经营款增加。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收出售集装箱款	89,278,868.00	
预收租金	1,899,690.55	320,240.47
合计	91,178,558.55	320,240.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额较期初增长 283.72 倍，主要是预收出售集装箱款增加所致。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收港口费	79,044,690.41	61,931,771.29
预收代理费	28,837,981.73	21,412,969.14
预收其他	409,907.30	100,884.96
合计	108,292,579.44	83,445,625.39

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于 2020 年度包括在期初账面价值中的 83,445,625.39 元合同负债已于当年转入营业收入

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,082,391.51	248,322,483.78	238,891,174.83	92,513,700.46
二、离职后福利-设定提存计划	9,029,152.77	12,174,314.07	18,537,246.94	2,666,219.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,111,544.28	260,496,797.85	257,428,421.77	95,179,920.36

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,389,188.92	187,692,979.48	175,269,787.81	90,812,380.59
二、职工福利费		28,297,396.31	28,297,396.31	
三、社会保险费	4,382,271.10	13,113,771.54	16,186,093.32	1,309,949.32
其中：医疗保险费	3,191,162.94	10,141,231.45	12,354,639.57	977,754.82
工伤保险费	934,584.70	2,159,439.36	2,801,483.90	292,540.16
生育保险费	256,523.46	811,077.24	1,027,946.36	39,654.34
补充医疗保险		2,023.49	2,023.49	
四、住房公积金	651.00	15,831,137.21	15,830,947.21	841.00
五、工会经费和职工教育经费	310,280.49	3,387,199.24	3,306,950.18	390,529.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,082,391.51	248,322,483.78	238,891,174.83	92,513,700.46

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,710,716.31	11,622,159.97	17,813,379.80	2,519,496.48
2、失业保险费	318,436.46	552,154.10	723,867.14	146,723.42
3、企业年金缴费				
合计	9,029,152.77	12,174,314.07	18,537,246.94	2,666,219.90

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,926,379.65	1,047,382.45
消费税		
营业税		
企业所得税	18,337,175.39	8,691,206.69
个人所得税	417,721.10	442,268.52
城市维护建设税	286,699.05	73,036.39
房产税	501,178.30	493,301.61
土地使用税	1,127,179.63	779,925.01
教育费附加	123,238.27	31,301.32
地方教育费附加	81,546.76	20,867.55
印花税	1,196,884.40	752,177.64
环保税	1,131,724.09	282,870.10
其他		4,407.20
合计	28,129,726.64	12,618,744.48

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加 1.23 倍，主要是应交企业所得税和增值税增加所致。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,905,446.06	4,363,763.59
其他应付款	51,547,167.60	60,097,846.19
合计	55,452,613.66	64,461,609.78

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,816,433.67	3,816,415.59
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
其他股利	89,012.39	547,348.00
合计	3,905,446.06	4,363,763.59

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	13,997,826.27	9,691,897.27
代收代付款	5,840,298.35	13,900,048.95
往来款	14,010,039.23	4,973,772.69
预收款项	11,200,961.37	11,312,147.82
其他	6,498,042.38	20,219,979.46
合计	51,547,167.60	60,097,846.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	584,232,590.47	676,455,194.70
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	825,551,769.35	743,977,749.95
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的应付债券利息	51,700,273.97	
合计	1,461,484,633.79	1,420,432,944.65

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券		619,216,438.35
应付建港债券	211,854.00	211,854.00
应付国内信用证		100,000,000.00
建设银行 e 信通业务	169,790,735.96	69,746,789.17
待转销项税	6,777,758.22	5,013,799.46
合计	176,780,348.18	794,188,880.98

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100.00	2019-7-17	9个月	600,000,000.00	619,216,438.35		11,767,168.21		630,983,606.56	
合计	/	/	/	600,000,000.00	619,216,438.35		11,767,168.21		630,983,606.56	

其他说明：

√适用 □不适用

1. 自 2018 年 12 月本公司、建信融通有限责任公司与中国建设银行股份有限公司锦州分行开展了“e 信通”业务合作。截至 2020 年 12 月 31 日本公司开展业务金额 169,790,735.96 元，用于支付装卸运输费及贸易业务采购款。

2. 其他流动负债的说明：期末余额较期初减少的主要是于 2019 年 7 月 17 日发行的期限为 270 天的 2019 年度第一期超短期融资券 6 亿元到期兑付。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款		
保证借款	334,350,000.00	34,350,000.00
信用借款	3,016,390,000.00	2,951,792,000.00
未到期应付利息	6,958,590.47	5,275,194.70
减：一年内到期的长期借款	-584,232,590.47	-676,455,194.70
合计	2,973,466,000.00	2,514,962,000.00

公司与盛京银行股份有限公司葫芦岛分行签订保理协议，以应收上海盛辙国际贸易有限公司及舟山丰聚益尚能源有限公司应收账款共计 250,695,744.60 元作为质押，取得借款

200,000,000.00 元,保理期自 2019 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 10 日止,银行保留对公司追索权。

期末保证借款 300,000,000.00 元,由关联企业锦国投(大连)发展有限公司提供担保,相关担保信息详见附注十二、5.(4)。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

长期借款的利率期间为 4.0375%-7.00%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	1,013,691,607.50	
减:一年内到期的应付债券		
合计	1,013,691,607.50	

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他转出	期末余额
20 锦州港 MNT01	100.00	2020-3-25	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00	32,449,315.07	-3,782,372.71		-32,449,315.07	596,217,627.29
20 锦港 01	100.00	2020-5-7	3 年	420,000,000.00		420,000,000.00	19,250,958.90	-2,526,019.79		-19,250,958.90	417,473,980.21
合计	/	/	/	1,020,000,000.00		1,020,000,000.00	51,700,273.97	-6,308,392.50		-51,700,273.97	1,013,691,607.50

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2020 年 3 月 25 日,本公司在全国银行间市场发行 2020 年度第一期中期票据 6 亿元,期限为 3 年,起息日为 2020 年 3 月 25 日,兑付日为 2023 年 3 月 25 日,发行价格为人民币 100 元/百元面值,发行利率为 7%(发行日 1 年 SHIBOR+4.61%),主承销商为中国建设银行股份有限公司。2020 年 3 月 25 日,该募集资金已到账。

2020年5月7日公司在上海证券交易所发行了2020年度第一期公司债4.2亿元，期限为3年，起息日为2020年5月7日，兑付日为2023年5月7日，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率为7%（发行日1年SHIBOR+5.317%），主承销商为天风证券股份有限公司。2020年5月7日，募集资金已全额到账。

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,141,779,803.24	1,043,589,368.53
专项应付款		
合计	1,141,779,803.24	1,043,589,368.53

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	2,030,205,702.23	2,194,600,418.95
减：未确认融资费用	242,638,583.75	227,268,846.36
其中：售后回租业务租赁款	1,681,253,628.12	1,923,556,596.95
减：售后回租未确认融资费用	211,648,420.32	207,417,611.01
减：一年内到期的长期应付款	743,977,749.95	825,551,769.35
合计	1,043,589,368.53	1,141,779,803.24

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	770,393,198.38		13,493,813.94	756,899,384.44	详见下表
合计	770,393,198.38		13,493,813.94	756,899,384.44	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
粮食平房仓	13,699,999.80			362,500.08		13,337,499.72	资产相关
粮食物流现代项目	64,285.74			64,285.74			资产相关
粮食散储钢罩棚建设	772,334.08			28,000.08		744,334.00	资产相关
锦州港污水处理厂改造工程拨款	309,523.91			71,428.57		238,095.34	资产相关
锅炉节能改造项目	173,611.03			16,666.67		156,944.36	资产相关
LNG 清洁能源节能减排资金	553,426.03			47,777.77		505,648.26	资产相关
港口建设费分成资金	20,166,949.13			506,847.46		19,660,101.67	资产相关
航道防波堤工程建设拨款（交通部）	482,770,792.06			10,673,534.06		472,097,258.00	资产相关
航道防波堤工程建设拨款（锦州财政局）	139,953,780.71			696,998.84		139,256,781.87	资产相关
五点一线园区产业项目	6,106,690.19			166,783.98		5,939,906.21	资产相关
锦州水运口岸海关查验业务用房工程	2,703,448.33			82,758.62		2,620,689.71	资产相关
锦州港四港池南部围堰工程	26,000,000.00			520,000.08		25,479,999.92	资产相关
锦州港第三港池东岸油品化工泊位工程（302B、303B）	200,000.00					200,000.00	资产相关
锦州港航道改扩建工程	100,000.00					100,000.00	资产相关
锦州港粮食物流工程项目	72,740,000.00					72,740,000.00	资产相关
集装箱泊位岸电项目	4,078,357.37			256,231.99		3,822,125.38	资产相关
合计	770,393,198.38			13,493,813.94		756,899,384.44	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,002,291,500.00						2,002,291,500.00

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,638,086,696.20		1,386,478.21	2,636,700,217.99
其他资本公积	13,316,591.22	7,197,512.43		20,514,103.65
合计	2,651,403,287.42	7,197,512.43	1,386,478.21	2,657,214,321.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 报告期内公司协议购买控股子公司锦州兴港工程监理有限公司部分少数股权，在合并报表中因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减资本公积-股本溢价 1,386,478.21 元。

2. 公司 2019 年实施的员工第二期员工持股计划，授予日股票价格与过户价格形成的期权费用，在锁定期及解锁期内进行分摊，本期摊销计入管理费用 7,141,326.40 元，增加资本公积-其他资本公积 7,141,326.40 元。

3. 权益法核算的长期股权投资被投资单位其他权益变动增加资本公积-其他资本公积 56,186.03 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-22,848,884.62	-14,886,492.34			-3,721,623.08	-11,164,869.26	-34,013,753.88
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-22,848,884.62	-14,886,492.34			-3,721,623.08	-11,164,869.26	-34,013,753.88
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	76,600.51	2,678.86				2,678.86	79,279.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	76,600.51	2,678.86				2,678.86	79,279.37
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-22,772,284.11	-14,883,813.48			-3,721,623.08	-11,162,190.40	-33,934,474.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益说明：期末余额较期初下降 49.02%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	36,249,019.55	23,076,394.83	17,494,268.29	41,831,146.09
合计	36,249,019.55	23,076,394.83	17,494,268.29	41,831,146.09

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,661,187.94	15,937,720.79		266,598,908.73
任意盈余公积	229,393,323.70	15,937,720.79		245,331,044.49
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	480,054,511.64	31,875,441.58		511,929,953.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上时，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,183,788,074.44	1,082,581,752.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-2,780,210.58
调整后期初未分配利润	1,183,788,074.44	1,079,801,541.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润	186,998,887.83	167,638,363.96
减:提取法定盈余公积	15,937,720.79	11,903,000.55
提取任意盈余公积	15,937,720.79	11,903,000.55
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,045,830.00	39,845,830.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,298,865,690.69	1,183,788,074.44

根据 2020 年 4 月 9 日董事会决议及 2020 年 5 月 21 日股东会决议，本公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），按已发行股份 2,002,291,500 股计算，共派发现金股利共计人民币 40,045,830.00 元。

根据 2021 年 4 月 27 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发 2020 年现金股利，每 10 股人民币 0.2 元（含税），按已发行股份 2,002,291,500 股计算，拟派发现金股利共计 40,045,830.00 元，上述提议尚待股东大会批准。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,706,557,664.26	1,075,739,812.02	2,187,136,620.75	1,483,203,063.64
其他业务	5,097,660,142.98	4,786,170,342.79	4,845,481,393.53	4,655,632,634.90
其中：商品销售及贸易业务	4,766,481,909.17	4,703,603,296.95	4,613,871,311.51	4,568,089,194.25
合计	6,804,217,807.24	5,861,910,154.81	7,032,618,014.28	6,138,835,698.54

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 商品销售及贸易业务，向客户交付商品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付商品后 30 至 90 天内到期；对于新客户，通常需要预付。

(2) 港口作业相关服务，在提供服务的时间范围内履行履约义务。对于老客户，通常在作业完成且客户确认后，按信用期支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 108,292,579.44 元，其中：

108,292,579.44 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

1. 收入按类型列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与客户之间合同产生的收入	6,600,094,894.86	6,862,586,220.47
租赁收入	204,122,912.38	170,031,793.81

注：本公司的租赁收入来自于出租自有码头及辅助设施、房屋及建筑物、机器设备及土地使用权和海域使用权等。

2. 与客户之间合同产生的收入情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	商品	劳务和服务	其他	合计
一、按经营地区分类				
辽宁省锦州市	4,766,481,909.17	1,722,192,989.17	111,419,996.52	6,600,094,894.86
二、按收入确认时间分类				
在某一时点确认	4,766,481,909.17		15,341,596.69	4,781,823,505.86
其中：商品销售	4,766,481,909.17			4,766,481,909.17
其他销售			15,341,596.69	15,341,596.69
在某一时段内确认		1,722,192,989.17	96,078,399.83	1,818,271,389.00
其中：装卸业务		1,481,988,085.54		1,481,988,085.54
船方业务		62,022,853.47		62,022,853.47
堆存业务		93,903,639.39		93,903,639.39
港口辅助业务		68,643,085.86		68,643,085.86
其他		15,635,324.91	96,078,399.83	111,713,724.74
合计	4,766,481,909.17	1,722,192,989.17	111,419,996.52	6,600,094,894.86

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-1,434,928.00
城市维护建设税	1,738,508.27	1,649,861.85
教育费附加	744,850.00	704,687.54
资源税		
房产税	5,563,129.79	5,548,465.47
土地使用税	12,750,521.27	10,014,976.83
车船使用税	593,511.13	587,124.97
印花税	5,051,998.66	5,607,087.04
地方教育费附加	496,566.63	464,034.50
环保税	1,636,044.26	977,394.83
其他税费		
合计	28,575,130.01	24,118,705.03

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,884,450.64	18,244,457.45
差旅及交通费	623,968.95	1,430,558.52
办公及会议费	1,465,236.76	2,232,461.95
折旧及摊销	1,424,183.29	807,379.83
燃料及水电费	309,398.03	319,071.67
财产保险	256,682.42	179,848.59
业务招待费	1,938,840.62	2,281,186.24
其他	883,239.09	1,256,915.65
合计	19,785,999.80	26,751,879.90

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,108,968.23	78,901,241.60
业务招待费	24,165,522.15	22,501,868.74
修理费	2,475,045.89	1,730,105.73
折旧与摊销	16,901,718.22	14,131,345.37
广告宣传费	220,581.48	2,232,373.09
财产保险费	262,866.74	742,391.40
租赁费	349,850.47	514,753.57
燃料及水电费	1,980,739.73	2,487,893.86
办公及会议费	16,980,550.50	10,480,999.04
差旅及交通费	2,564,639.05	6,023,409.95
咨询评估评价费	21,959,197.79	7,754,301.98

其他	1,800,418.12	1,349,546.04
合计	168,770,098.37	148,850,230.37

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	548,613,715.84	526,658,722.46
减：利息收入	-7,271,349.68	-6,090,060.92
汇兑损益	-18,456.53	-59,246.52
银行手续费	494,595.50	611,617.92
其他	28,457,094.40	27,193,318.17
合计	570,275,599.53	548,314,351.11

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,752,892.70	13,174,941.35
港建费手续费返还	553,242.82	935,076.11
税费手续费返还	272,409.82	1,685.18
增值税加计抵减额	783,559.63	613,121.61
合计	25,362,104.97	14,724,824.25

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
粮食物流现代项目	64,285.74	64,285.80	与资产相关
粮食散储钢罩棚建设	28,000.08	28,000.08	与资产相关
锦州港污水处理厂改造工程	71,428.57	71,428.57	与资产相关
锅炉节能改造项目	16,666.67	16,666.67	与资产相关
LNG 清洁能源节能减排资金	47,777.77	47,777.77	与资产相关
港口建设费分成资金	506,847.46	506,847.46	与资产相关
航道防波堤工程建设（交通部）	10,673,534.06	10,673,534.06	与资产相关
航道防波堤工程建设（锦州财政局）	696,998.84	696,998.84	与资产相关
五点一线园区产业项目	166,783.98	166,783.98	与资产相关
锦州水运口岸海关查验业务用房工程	82,758.62	82,758.62	与资产相关
粮食平房仓项目	362,500.08	362,500.08	与资产相关
集装箱泊位岸电改造工程	256,231.99	256,231.99	与资产相关
锦州港四港池南部围堰工程	520,000.08		与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	9,235,839.80	16,373.78	与收益相关
支持企业上市发展专项资金	840,000.00		与收益相关
高危行业补贴	105,000.00		与收益相关
外贸发展进口奖励金		150,000.00	与收益相关
锦州海事局海上搜救奖励金	50,000.00	30,000.00	与收益相关
企业扶持基金	28,238.96	4,753.65	与收益相关
合计	23,752,892.70	13,174,941.35	

其他收益说明：

本期发生额较上期增长 72.24%主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助较上期增加所致。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	39,864,214.80	26,249,258.47
处置长期股权投资产生的投资收益	79,741,393.13	-1,044,423.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	135,018.40	1,688,834.12
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		
银行承兑汇票贴现息	-2,330,265.01	-3,888,557.21
其他收益		20,000,000.00
合计	117,410,361.32	43,005,111.58

其他说明：

本期发生额较上期增长 1.73 倍，主要原因是公司处置宝来化工股权产生收益所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	535,200.00	24,902,400.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	535,200.00	24,902,400.00

其他说明：

公允价值变动收益的说明：本期发生额较上期下降主要原因是公司持有的菲律宾股票期末市价较期初市价波动较小。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,227,690.64	-679,680.44
其他应收款坏账损失	-59,082,740.96	-8,532,352.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-60,310,431.60	-9,212,033.10

其他说明：

信用减值损失说明：本期发生额较上期增长 5.55 倍，主要公司新增宝来集团债权计提减值准备及应收中丝锦港和滨海新区管委会债权本期减值计提比例增加所致。

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	4,822,289.85	17,343.50
合计	4,822,289.85	17,343.50

其他说明：

资产处置收益的说明：本期发生额较上期增长 277.05 倍，主要是公司处置集装箱资产产生损益所致。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
固定资产报废残值变价利得	460.79		460.79
违约及物品损毁赔偿收入	163,847.49	161,747.57	163,847.49
罚没保证金(押金)收入及无法支付款项	2,576,801.47	3,240,206.10	2,576,801.47
其他	12,040.01	2,100.74	12,040.01
合计	2,753,149.76	3,404,054.41	2,753,149.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中:固定资产处置损失			
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	1,129,000.00	100,455.00	1,129,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,609,455.26	1,615,077.02	3,609,455.26
赔偿支出	38,985.73	1,453,003.17	38,985.73
其他	30,326.19	42,249.75	30,326.19
合计	4,807,767.18	3,210,784.94	4,807,767.18

其他说明:

营业外支出的说明:本期发生额较上期增长 49.74%,主要本期非流动资产报废损失和捐赠支出增多所致。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,869,835.57	38,303,219.49
递延所得税费用	-17,090,464.06	9,061,655.58
合计	54,779,371.51	47,364,875.07

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	240,665,731.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,166,432.96
子公司适用不同税率的影响	-452,299.69
调整以前期间所得税的影响	177,752.00
非应税收入的影响	-12,884,876.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,879,414.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-105,634.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,081,078.49
加计扣除费用的影响	-82,495.58
所得税费用	54,779,371.51

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七、57.其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金返还		8,275,794.92
往来款	1,292,736.42	1,951,019.74
代收款项	1,000,000.00	7,000,000.00
利息收入	5,830,789.18	6,090,060.92
政府补助	11,128,273.08	73,234,094.38
租金及其他辅助收入	115,206,472.22	93,678,361.64
违约金收入及理赔款	1,354,233.48	1,904,808.17
备用金返还	7,396,284.80	
其他	3,932,912.06	4,014,237.43
合计	147,141,701.24	196,148,377.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产辅助及费用支出	120,754,207.87	111,730,942.18
往来款	12,002,289.60	5,306,998.25
保证金	42,565,322.30	6,374,311.20
其他	1,721,346.10	267,220.14
合计	177,043,165.87	123,679,471.77

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让款资金占用息	83,584,338.18	
合计	83,584,338.18	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与购建资产相关的票据保证金净支出	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得关联方借款	160,000,000.00	146,000,000.00
融资租赁业务保证金返还		8,283,200.00
员工持股计划购买回购股权款		20,908,979.70
融资质押存单净收到	5,800,000.00	38,400,000.00
合计	165,800,000.00	213,592,179.70

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	160,000,000.00	146,000,000.00
融资业务手续费	57,980,815.08	54,540,310.89
融资租赁业务支出	236,454,050.82	258,510,104.16
售后回租及融资租赁业务保证金	47,596,250.00	62,046,732.00
回购股份款		37,138,313.92
合计	502,031,115.90	558,235,460.97

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,886,360.33	172,013,189.96

加：资产减值准备		
信用减值损失	60,310,431.60	9,212,033.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	426,537,706.51	420,052,279.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,350,310.87	11,732,478.16
长期待摊费用摊销	878,808.80	899,072.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,822,289.85	-17,343.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,608,994.47	1,615,077.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-535,200.00	-24,902,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	575,895,705.29	550,943,208.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,410,361.32	-43,005,111.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,224,264.06	2,836,055.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	133,800.00	6,225,600.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,491,861.21	122,830,383.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-553,116,508.37	-611,113,843.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,034,386.25	62,881,048.42
其他	-96,078,399.83	
经营活动产生的现金流量净额	769,957,619.48	682,201,728.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	3,497,482.46	17,165,591.50
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,041,023,535.39	398,567,370.28
减：现金的期初余额	398,567,370.28	292,771,500.44
加：现金等价物的期末余额	33,000,000.00	2,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	2,000,000.00	67,711,000.00
现金及现金等价物净增加额	673,456,165.11	40,084,869.84

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,041,023,535.39	398,567,370.28
其中：库存现金	29,977.08	21,099.18
可随时用于支付的银行存款	1,040,992,248.63	398,544,966.08
可随时用于支付的其他货币资金	1,309.68	1,305.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	33,000,000.00	2,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,074,023,535.39	400,567,370.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	33,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	292,294,804.30	票据保证金和借款存单质押
应收票据		
存货		
固定资产	3,584,913,021.81	售后回租业务固定资产
无形资产		
合计	3,877,207,826.11	/

其他说明：

本公司除以上披露的所有权受限资产外无其他受限资产。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	166,218.02	6.5249	1,084,555.95

欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他非流动金融资产	-	-	
其中：菲律宾比索	588,000,000.00	0.1358	79,850,400.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助		递延收益	13,493,813.94
计入其他收益的政府补助	10,259,078.76	其他收益	10,259,078.76
合计	10,259,078.76		23,752,892.70

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期发生额参见报表附注七、51. 递延收益

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
锦州港现代粮食物流有限公司	锦州	锦州	服务业	75.90		投资设立
锦州兴港工程监理有限公司	锦州	锦州	服务业	63.33		投资设立
锦州港物流发展有限公司	锦州	锦州	服务业	100		投资设立
锦州港货运船舶代理有限公司(注)	锦州	锦州	服务业		50	投资设立
哈尔滨锦州港物流代理有限公司	哈尔滨	哈尔滨	服务业	100		投资设立
锦州鑫汇经营管理有限公司	锦州	锦州	租赁服务	100		投资设立
锦州港口集装箱发展有限公司	锦州	锦州	港口服务	100		投资设立
锦州腾锐投资有限公司	锦州	锦州	服务业	100		投资设立
金港丰石油化工(大连)有限公司	大连	大连	商贸	100		投资设立
锦州筑港建设工程项目管理有限公司	锦州	锦州	服务业		19	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司全资子公司锦州港物流发展有限公司持有锦州港货运船舶代理有限公司(以下简称货代公司)50%股权,为货代公司第一大股东,并且在货代公司董事会中拥有半数以上表决权,故本公司对货代公司拥有控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

报告期子公司锦州筑港建设工程项目管理有限公司(以下简称“筑港公司”)发生股权变更由原来持股100%变更为持股19%,协议约定在未收到股权转让款的情况下筑港公司盈利新股东不享有。于2020年12月31日,本公司尚未收到该股权交易转让款,并且筑港公司董事会成员全部由公司委派。故本公司对筑港公司仍然拥有控制权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
锦州港现代粮食物流有限公司	24.10%	-3,134,224.27	2,678,688.01	98,826,010.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
锦州港现代粮食物流有限公司	74,846,854.01	374,620,612.49	449,467,466.50	38,216,328.61	1,203,394.68	39,419,723.29	65,204,008.27	396,408,673.70	461,612,681.97	26,562,278.96	1,300,106.83	27,862,385.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
锦州港现代粮食物流有限公司	98,846,299.63	-13,005,079.95	-13,005,079.95	13,295,951.55	123,053,975.54	17,628,105.92	17,628,105.92	18,420,967.34

其他说明：

子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用

报告期本公司收购控股子公司锦州兴港工程监理有限公司（以下简称“兴港监理”）38万股少数股权，协议价格389,495.29元，约定将2020年6月30日作为股权交割日，交易完成后公司对兴港监理持股比例由50.67%变更为63.33%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	兴港监理
购买成本/处置对价	389,495.29
— 现金	389,495.29
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	389,495.29
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-996,982.92
差额	1,386,478.21
其中：调整资本公积	1,386,478.21

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锦州港象屿粮物流有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	粮食物流	51		权益法
锦国投(大连)发展有限公司	辽宁大连	辽宁大连	贸易、投资	33.33		权益法
锦州新时代集装箱码头有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	集装箱港口装卸和中转、仓储等	34		权益法
锦州中理外轮理货有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	外轮理货	29		权益法
中丝锦州化工品港储有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	化工品罐储	49		权益法
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	物流	10		权益法
锦州嘉城物资仓储有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	仓储	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司持有锦州港象屿粮物流有限公司 51%股权, 根据公司章程股东所议事项由全体股东一致表决通过方可生效, 故公司按合营企业进行核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司在辽宁沈哈红运物流锦州有限公司董事会中派驻董事, 能够对其实施重大影响, 故采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	锦州港象屿粮物流有限公司	锦州港象屿粮物流有限公司
流动资产	14,059,448.16	19,586,147.80
其中: 现金和现金等价物	1,890,617.63	3,202,126.46
非流动资产	110,560,778.39	114,514,669.21
资产合计	124,620,226.55	134,100,817.01
流动负债	94,450,391.49	102,971,666.99
非流动负债	20,244,291.61	21,363,791.65

负债合计	114,694,683.10	124,335,458.64
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,925,543.45	9,765,358.37
按持股比例计算的净资产份额	5,062,027.16	4,980,332.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	5,062,027.16	4,980,332.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	41,903,577.59	14,716,279.27
财务费用	-59,503.79	-132,843.43
所得税费用		
净利润	50,016.39	284,704.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	50,016.39	284,704.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		
	锦州新时代集装箱码头有限公司	锦国投（大连）发展有限公司	辽宁宝来化工有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	锦国投（大连）发展有限公司
流动资产	143,038,975.87	10,180,991,780.65	3,197,745,131.70	143,232,489.01	10,683,583,532.39
非流动资产	431,881,388.89	3,243,812,209.72	10,192,350,859.37	429,699,981.60	3,043,589,700.99
资产合计	574,920,364.76	13,424,803,990.37	13,390,095,991.07	572,932,470.61	13,727,173,233.38
流动负债	35,374,225.81	4,003,714,647.03	2,020,804,464.29	83,781,653.80	4,640,169,001.96
非流动负债	112,055,510.68	351,901,253.85	6,601,560,000.00	142,000,000.00	65,926,701.73
负债合计	147,429,736.49	4,355,615,900.88	8,622,364,464.29	225,781,653.80	4,706,095,703.69
少数股东权益		30,330,032.25			1,051,831.65
归属于母公司股东权益	427,490,628.27	9,038,858,057.24	4,767,731,526.78	347,150,816.81	9,020,025,698.04
按持股比例计算的净资产份额	145,346,813.62	3,012,952,685.75	1,989,273,360.83	118,031,277.71	3,006,675,232.68
调整事项		-96,152,172.60			-98,050,895.84
--商誉					
--内部交易未实现利润		-96,152,172.60			-98,050,895.84
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	145,346,813.62	2,916,800,513.15	1,989,273,360.83	118,031,277.71	2,908,624,336.84
存在公开报价					

的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	208,291,398.49	10,226,131,217.07		197,892,841.20	8,781,069,068.13
净利润	80,400,761.03	18,824,322.62	-28,242,179.27	68,831,512.07	15,814,487.51
终止经营的净利润					
其他综合收益		8,036.58			62,749.01
综合收益总额	80,400,761.03	18,832,359.20	-28,242,179.27	68,831,512.07	15,404,115.62
本年度收到的来自联营企业的股利				18,472,818.81	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,506,271.46	1,499,701.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,570.17	-298.71
--其他综合收益		
--综合收益总额		-298.71
联营企业：		
投资账面价值合计	33,044,015.88	27,769,862.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,274,153.61	750,363.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,274,153.61	750,363.15

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、借款、应付票据、应付款项、一年内到期的长期负债、应付债券和长期应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截止 2020 年 12 月 31 日本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的对外担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	627,700,014.35	12,812,158.83

账龄	账面余额	减值准备
其他应收款	2,137,542,976.78	74,886,337.89
合计	2,765,242,991.13	87,698,496.72

截止2020年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款总额的67.51%(2019年:76.74%)源于应收前五名客户;其他应收款总额的99.52%(2019年:91.79%)源于前五名客户。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测基础上,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额887,525万元,其中:已使用授信金额为751,434万元。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。截止2020年12月31日,本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
短期借款		168,457,895.65	938,143,148.94	1,631,442,564.37			2,738,043,608.96
应付票据		11,110,000.00	174,515,144.13	480,500,455.87			666,125,600.00
应付账款	423,440,222.42						423,440,222.42
其他应付款	55,452,613.66						55,452,613.66
其他流动负债	211,854.00		17,033,551.74	152,757,184.22			170,002,589.96
长期借款		17,944,040.83	57,705,178.82	688,972,549.70	2,994,984,876.81	263,223,963.94	4,022,830,610.10
应付债券			29,400,000.00	42,000,000.00	1,162,800,000.00		1,234,200,000.00
长期应付款		51,789,127.82	273,653,018.83	640,844,560.69	1,316,003,084.67		2,282,289,792.01
合计	479,104,690.08	249,301,064.30	1,490,450,042.46	3,636,517,314.85	5,473,787,961.48	263,223,963.94	11,592,385,037.11

上表中对于带息金融负债,按照账面借款本金和预计尚需承担利息的合计数列示。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、比索)依然存在汇率风险。本公司管理层负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。

(1) 本年度公司未签署的远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2020年12月31日,本公司无外币金融负债,持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		合计
	美元项目	菲律宾比索项目	
外币金融资产:			
货币资金	1,084,555.95		1,084,555.95

项目	期末余额		合计
	美元项目	菲律宾比索项目	
其他非流动金融资产		79,850,400.00	79,850,400.00
小计	1,084,555.95	79,850,400.00	80,934,955.95

(3) 敏感性分析:

截止 2020 年 12 月 31 日, 对于本公司美元存款, 如果人民币对美元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本公司将减少或增加净利润约 10.85 万元 (2019 年度约 13.75 万元); 对于本公司持有的以菲律宾比索计价的非流动金融资产, 如果人民币对比索升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本公司将减少或增加净损益约 798.50 万元 (2019 年度约 793.15 万元)。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响, 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同, 金额为长期借款 3,548,640,000.00 元和长期应付款 1,967,331,572.59 元, 详见财务报表附注七、注释 45/48。

(2) 敏感性分析:

截止 2020 年 12 月 31 日, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点, 而其他因素保持不变, 本公司的净利润会减少或增加约 2,757.99 万元 (2019 年度约 2,608.17 万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动, 并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款、长期应付款。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险, 主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险, 是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2020 年 12 月 31 日, 本公司持有归类为其他非流动金融资产 (财务报表附注七、19) 在境外菲律宾证券交易所上市, 并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了, 在所有其他变量保持不变, 本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5% 的变动 (以资产负债表日的账面价值为基础) 的敏感性。就本敏感性分析而言, 对于可供出售权益工具投资, 该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响, 而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

单位: 元 币种: 人民币

年度	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后 净额增加 (减少)	股东权益合计 增加 (减少)
2020	79,850,400.00	2,994,390.00		2,994,390.00
2019	79,315,200.00	2,974,320.00		2,974,320.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计				

量				
(一) 交易性金融资产	79,850,400.00			79,850,400.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	79,850,400.00			79,850,400.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	79,850,400.00			79,850,400.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			17,388,946.48	17,388,946.48
(三) 其他权益工具投资			110,076,191.35	110,076,191.35
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	79,850,400.00		127,465,137.83	207,315,537.83
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司在其他非流动金融资产列报的菲律宾证券交易所公开上市股票，是在活跃市场上交易的金融工具，以其在活跃市场报价确认公允价值并将其作为第1层次的公允价值。对于不在活跃市场交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。其中：其他权益工具投资是在综合

考虑权益份额和权益投资的未来盈利能力的基础上确认期末公允价值；列报为应收款项融资的应收票据，因票据剩余期限不长，期末账面价值与公允价值相差很小，以账面价值作为公允价值。

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

期初与期末账面价值间的的调节信息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	转入第3层次	转出第3层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
其他权益工具投资	124,962,683.69				-14,886,492.34

续

项目	购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资					110,076,191.35	

其中：

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动		

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、长期应付款、应付债券等，上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、1. 在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3. 在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
锦州港象屿粮食物流有限公司	合营企业
锦州嘉城物资仓储有限公司	合营企业
锦州新时代集装箱码头有限公司	联营企业
锦州中理外轮理货有限公司（注1）	联营企业
中丝锦州化工品港储有限公司	联营企业
辽宁沈哈红运物流有限公司	联营企业
锦国投（大连）发展有限公司	联营企业
锦国投（大连）发展有限公司附属公司（注2）	联营企业附属公司

其他说明

√适用 □不适用

注 1：锦州中理外轮理货有限公司包含锦州中理物流有限公司、锦州中理检验有限公司、锦州中理仓储服务有限公司、锦州中理软件科技服务有限公司等全资子公司。

注 2：锦国投（大连）发展有限公司附属公司包括：锦港国际贸易发展有限公司、天津海纳君诚商业保理有限公司、锦州港口国际贸易发展有限公司、锦州港投港口发展有限公司、锦国投（大连）经贸有限公司、上海物通农业发展有限公司、锦港实业发展（上海）有限公司、锦国投（锦州）石油化工有限公司、锦港（天津）租赁有限公司、锦港能源发展（上海）有限公司、辽西投资发展有限公司、锦州锦港铝业发展有限公司、锦港（天津）保险经纪有限公司、浙江睿懋

资产管理有限公司、赤峰启辉铝业发展有限公司、赤峰华创热力发展有限公司、上海君安海运股份有限公司、武汉信通利达商贸有限公司、大连葆锐实业发展有限公司、大连华展投资有限公司、上海润盛贸易有限公司、上海港荣物贸集团有限公司、辽宁新动能产业投资有限公司、大连锦润船舶燃料供应有限公司、锦州盛邦路港有限公司、辽宁港兴实业有限责任公司、赤峰港兴能源发展有限公司、赤峰景宏房地产开发有限公司、海南锦港能源有限责任公司、北安物通农业发展有限公司、黑龙江物通农业发展有限公司等公司。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连港投融资控股集团有限公司	公司 5%以上股东
东方集团股份有限公司	公司 5%以上股东
西藏海涵交通发展有限公司	公司 5%以上股东
西藏天圣交通发展投资有限公司	公司 5%以上股东
中国石油天然气集团有限公司	公司 5%以上股东
锦州港国有资产经营管理有限公司	公司 5%以上股东
中国石油天然气集团有限公司附属公司（注 1）	公司 5%股东的附属公司
东方集团股份有限公司附属公司（注 2）	公司 5%股东的附属公司
中电投锦州港口有限责任公司	公司参股企业
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	公司参股企业
华信信托股份有限公司	关键管理人员关联
辽港大宗商品交易有限公司（注 3）	关键管理人员关联
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

注 1：中国石油天然气集团有限公司附属公司主要包括报告期与公司发生交易的中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司、中国石油天然气股份有限公司东北销售锦州分公司、中国石油天然气股份有限公司东北销售葫芦岛分公司、锦州中石油国际事业有限公司、中国石油天然气股份有限公司管道沈阳结算站、中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、锦州中石油船务代理有限公司、中国石油（香港）有限公司、中国石油天然气股份有限公司管道锦州输油气分公司、中石油昆仑燃气有限公司液化气锦州分公司、中国石油国际事业（香港）有限公司、中国石油天然气集团有限公司商业储备油分公司、中石油北方管道有限责任公司沈阳结算站、中石油北方管道有限责任公司锦州输油气分公司等。

注 2：东方集团股份有限公司附属公司主要包括报告期与公司发生交易的东方集团粮油食品有限公司、东方集团大连闽航粮食有限公司、玉米网供应链（大连）有限公司、北大荒供应链管理（大连）有限公司等公司。

注 3：辽港大宗商品交易有限公司包含辽港（大连）经贸有限公司、锦州港辉石化有限公司、辽港（大连）实业有限公司、辽港（大连）发展有限公司、锦州锦港石化有限公司、辽港（大连）电子商务有限公司、辽港（上海）电子商务有限公司等子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
锦州港国有资产经营管理有限公司	后勤服务	1,147,732.82	1,139,031.33

锦州中理外轮理货有限公司	理货服务	26,895,589.06	26,998,279.41
锦州新时代集装箱码头有限公司	装卸停泊费		1,263.68
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	装卸费		560,362.20
中国石油天然气集团有限公司附属公司	工程服务		141,509.43
	采购油品	4,717,825.15	7,586,880.10
中电投锦州港口有限责任公司	装卸费	155,089.43	65,524.03
锦国投(大连)发展有限公司及附属公司	燃煤采购	17,358,257.80	8,689,425.80
	通行服务费	15,483,628.92	17,785,553.11
	装卸、运输及海运费	185,467,964.61	34,548,301.70
合计		251,226,087.79	97,516,130.79

关联交易说明:

本公司自关联方购买商品和接受劳务是按本公司与关联方签订的协议条款所执行。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气集团有限公司附属公司	提供港口服务	449,798,278.53	451,923,048.75
	水电费	7,054,576.56	11,727,952.08
锦州新时代集装箱码头有限公司	提供港口服务	6,758,760.77	6,835,853.94
	商品销售	404,261.94	217,088.49
	水电费	1,884,717.06	2,495,459.21
	监理服务	186,792.45	
锦国投(大连)发展有限公司附属公司	提供港口服务	109,999,142.05	43,858,440.60
	销售商品	3,871,398.13	25,571,145.69
	其他服务	2,898.71	4,716,981.15
锦州港象屿粮食物流有限公司	提供港口服务	34,244,954.79	7,767,865.32
	水电费	458,355.73	387,217.70
	监理服务	402,998.83	379,320.75
锦州中理外轮理货有限公司	提供港口服务	4,373,079.04	15,721,673.90
	水电费	279,606.94	383,062.24
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	提供港口服务	6,947,887.66	9,513,575.68
	水电费	73,710.30	224,085.02
	商品销售	38,755.75	14,361.06
中丝锦州化工品港储有限公司	提供港口服务	16,952,591.68	17,117,165.66
	水电费	512,366.92	810,515.31
辽港大宗商品交易有限公司	提供港口服务	737,584.28	1,270,241.45
东方集团股份有限公司附属公司	提供港口服务	21,125,246.33	
中电投锦州港口有限责任公司	提供港口服务	586,056.71	677,702.60
锦州港国有资产经营管理有限公司	水电费	20,249.53	22,979.81

合计		666,714,270.69	601,635,736.41
----	--	----------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司向关联方销售商品按市场化原则定价，提供港口服务业务执行以下定价政策：

- (1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
- (2) 有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
- (3) 既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国石油天然气集团有限公司附属公司	土地使用权	1,557,428.57	1,557,428.58
锦州中理外轮理货有限公司	固定资产及土地使用权	529,071.85	447,547.09
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	固定资产及土地使用权	1,003,594.02	707,167.93
锦州港象屿粮食物流有限公司	土地使用权	282,026.65	282,026.65
锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	固定资产	129,912,090.79	85,674,162.23
合计	—	133,284,211.88	88,668,332.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
锦州港国有资产经营管理有限公司	土地使用权	301,238.53	136,363.64
合计	—	301,238.53	136,363.64

关联租赁情况说明

适用 不适用

2019 年度，公司与锦国投（大连）发展有限公司及所属公司未签订新融资租赁合同，以前年度签订合同本期产生交易金额 9,227,276.03 元。

2020 年度，公司与锦国投（大连）发展有限公司及所属公司未签订新融资租赁合同，以前年

度签订合同本期产生交易金额 616,995.72 元。

本公司向关联公司出租资产或租赁资产，根据市场化原则定价，按与关联方签订的协议条款所执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
锦国投（大连）发展有限公司	300,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	是
锦国投（大连）发展有限公司	100,000,000.00	2019-7-25	2020-7-21	是
锦国投（大连）发展有限公司	120,000,000.00	2019-11-21	2020-11-18	是
锦国投（大连）发展有限公司	300,000,000.00	2020-7-29	2022-7-26	否
锦国投（大连）发展有限公司	50,000,000.00	2020-2-22	2021-2-22	否
锦国投（大连）发展有限公司	100,000,000.00	2020-7-28	2021-7-28	否
锦国投（大连）发展有限公司	120,000,000.00	2020-10-26	2021-10-26	否
合计	1,090,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
锦国投（大连）发展有限公司及所属公司	16,000	2020/1/1	2020/12/31	详见说明①

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中丝锦州化工品港储有限公司	5,880	2018/11/12		详见说明②

说明：

①关联方资金拆入

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟接受联营企业锦国投（大连）发展有限公司所属公司锦港国际贸易发展有限公司（以下简称锦港国贸）向公司提供财务资助，财务资助资金上限为人民币 12 亿元，可循环使用，期限为两年，可提前归还，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮 10 个 BP。2020 年为促进公司业务发展，补充公司运营及偿还债务等资金需求，经与锦港国贸协商，并经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司拟将接受锦港国贸财务资助有效期延长 24 个月，即有效期延长至 2022 年 11 月 19 日。

2020 年度公司累计拆借资金发生额 16,000 万元，偿还拆借资金 16,000 万元，支付拆借资金利息 138,208.33 元。

2019 年度公司累计拆借资金发生额 14,600 万元，偿还拆借资金 14,600 万元，支付拆借资金利息 499,487.50 元。

②关联方资金拆出

如附注“其他应收款”所述，2018 年公司履行担保义务，代联营企业中丝锦州化工品港储有限公司偿还银行借款 5,880 万元。本期收取资金占用费 3,893,657.27 元，上期发生额为 4,140,772.29 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,489.96	1,159.64

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国石油天然气集团有限公司附属公司	21,701,572.36	108,507.86	50,676,391.30	253,381.96
应收账款	锦州中理外轮理货有限公司	463,009.12	2,315.05	13,500.00	67.50
应收账款	锦州新时代集装箱码头有限公司	642,994.25	3,214.97	266,336.95	1,331.68
应收账款	辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	103,704.05	518.52		
应收账款	中丝锦州化工品港储有限公司	1,972.50	9.86	1,326,564.90	6,632.82
应收账款	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	51,268,581.75	256,342.91	37,475,091.59	187,375.46
应收股利	锦州新时代集装箱码头有限公司			18,472,818.81	
预付账款	中电投锦州港口有限	2,576.64			

	责任公司				
预付账款	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	2,451,879.06		1,055,603.06	
预付账款	锦州新时代集装箱码头有限公司			30,452.00	
其他应收款	锦州中理外轮理货有限公司	3,943.60	3,943.60	3,943.60	3,943.60
其他应收款	锦州新时代集装箱码头有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其他应收款	锦州港国有资产经营管理有限公司	0.20	0.20	0.20	0.20
其他应收款	中国石油天然气集团有限公司附属公司	480.00	480.00	480.00	480.00
其他应收款	中丝锦州化工品港储有限公司	64,652,613.69	11,887,539.62	58,800,000.00	2,940,000.00
其他应收款	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司			32,900.00	329.00
其他应收款	东方集团股份有限公司附属公司	39,110.20	39,110.20		
银行存款	大连港集团财务有限公司			9,330.09	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国石油天然气集团有限公司附属公司	9,220.40	54,220.40
应付账款	锦州中理外轮理货有限公司	5,226,606.99	8,887,288.94
应付账款	锦州新时代集装箱码头有限公司	1,633.20	1,615.00
应付账款	辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	200,000.00	
应付账款	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	17,316,990.60	8,728,174.73
预收账款	锦州港象屿粮食物流有限公司	66,575.34	66,575.34
合同负债	东方集团股份有限公司附属公司	4,311,760.82	
合同负债	锦州港国有资产经营管理有限公司	13,248.11	
合同负债	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	8,787.46	1,830,701.89
合同负债	锦州中理外轮理货有限公司	101,136.10	137,629.17
合同负债	中丝锦州化工品港储有限公司	898,276.45	
合同负债	辽宁沈哈红运物流锦州有限公司		1,805,778.74
合同负债	辽港大宗商品交易有限公司		34,642.20
合同负债	中国石油天然气集团有限公司附属公司	469,831.93	0.01
合同负债	锦州港象屿粮食物流有限公司	1,179,848.94	2,401,944.39
其他应付款	中国石油天然气集团有限公司附属公司	112,402.88	115,402.88
其他应付款	锦州中理外轮理货有限公司	853,834.67	353,834.67
其他应付款	中丝锦州化工品港储有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	西藏海涵交通发展有限公司	410,889.59	410,889.59
其他应付款	辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	55,000.00	5,000.00
长期应付款（注）	锦国投（大连）发展有限公司及附属公司	6,833,522.16	10,024,795.07

长期应付款期末余额包含转入一年内到期非流动负债金额。

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2.03 元/股，剩余 19 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,229,334.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,141,326.40

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 资本性支出承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺
单位：万元

资本性支出项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
---------	------------------	------------------

码头及附属设施	47,033.55	66,937.03
---------	-----------	-----------

2. 信用承诺

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司从第三方供应商购买商品或接受劳务通过商业承兑汇票 21,984 万元进行结算，本公司将在此商业承兑汇票到期后承诺兑付。

3. 对外投资承诺事项

(1) 2019 年 5 月，本公司与中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司、大禹投资控股股份有限公司共同出资成立锦州嘉城物资仓储有限公司，根据公司章程规定该公司注册资本 8,800 万元，其中本公司承诺出资 2,640 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 150 万元，尚未支付金额为 2,490 万元。

(2) 2019 年 6 月，本公司全资子公司锦州港口集装箱发展有限公司（“集装箱发展”）与营口兴圣元实业有限公司、锦州恒隆贸易有限公司共同出资成立锦州港通物流发展有限公司，根据公司章程规定该公司注册资本 1,000 万元，其中集装箱发展承诺出资 300 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未支付金额为 300 万元。

(3) 2020 年 12 月，本公司全资子公司锦州港物流发展有限公司（“物流发展”）与锦州金林丰物流有限公司共同出资成立锦州港集物流联运有限公司，根据公司章程规定该公司注册资本 100 万元，其中物流发展承诺出资 51 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未支付金额为 51 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 为支持全资子公司锦州港口集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）集装箱业务发展，经公司董事会决议本公司为集发公司融资租赁（售后回租）业务进行担保，截止 2020 年 12 月 31 日为集发公司提供的担保余额为人民币 255,404,064.48 元。

2. 除上述担保及如财务报表附注七、注释 6 应收款项融资中披露的期末已背书或已贴现尚未到期应收票据或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	于 2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《公司 2021 年度非公开发行股票预案》，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票，本次非公开发行最终发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法		

	<p>人投资者和自然人等不超过 35 名特定对象。本次非公开发行拟发行数量不超过 500,000,000 股 A 股股票，拟募集资金总额不超过 162,000 万元，最终以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%且不低于发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。如公司 A 股股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，则本次非公开发行的发行底价将相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。此预案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会及其他监管部门的批准或核准。</p>		
重要的对外投资	<p>于 2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于参与锦国投（锦州）石油化工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，主要内容如下：</p> <p>（1）为了提升港口核心竞争力，进一步延伸产业链条，寻求新的利润增长点，锦州港拟与中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）、锦州华信资产经营（集团）有限公司（以下简称“华信资产”）及公司联营企业锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）共同认购锦国投全资子公司锦国投（锦州）石油化工有限公司（以下简称“锦国投石化”）的新增注册资本，用于投资建设丙烷脱氢及燃料油脱硫项目一期工程。本次增资完成后，锦国投石化的注册资本将由目前的 0.099 亿元增至 20 亿元。其中：锦国投认缴出资 8 亿元，持股比例为 40%；锦州港认缴出资 5 亿元，持股比例为 25%；天辰公司认缴出资 5 亿元，持股比例为 25%；华信资产（或其指定的全资或控股子公司）认缴出资 2 亿元，持股比例为 10%。</p> <p>（2）公司拟与赤峰国有资本运营（集团）有限公司（以下简称“赤峰国资”）、公司联营企业锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）共同认购锦国投的全资子公司赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）的新增注册资本，用于建设氧化铝项目一期工程。本次增资份额 17 亿元，其中锦州港增资 5 亿元，赤峰国资增资 6 亿元，锦国投增资 6 亿元。本次增资完成后，启辉铝业注册资本将由目前的 8 亿元增至 25 亿元，公司持有启辉铝业股权比例为 20%。</p>		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
收到宝来集团股权交易款事项	<p>截止 2021 年 4 月 27 日，公司已收到应收辽宁宝来企业集团有限公司股权交易款 7 亿元，收到资金占用费 50,756,997.18 元（含 2021 年 1-3 月资金占用费 37,500,000.01 元）。</p>		
关于对中丝锦港债转股增资事项	<p>于 2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨</p>		

	<p>关联交易的议案》，主要内容如下：为解决锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度为联营企业中丝锦州化工品港储有限公司（以下简称“中丝锦港”）融资担保代偿债务问题，优化中丝锦港的资产负债结构和融资能力。公司拟与中丝锦港的控股股东中丝辽宁化工物流有限公司（以下简称“中丝辽化”）双方按照对中丝锦港持股比例，以债权转股权的方式分别以享有中丝锦港债权中的2,940万元、3,060万元向中丝锦港进行增资。此次债权转股权后，双方不再享有该部分债权的债权人收益，转而享受股东权益。本次增资办理完成后，中丝锦港的债务结构和财务状况将得到明显改善，融资能力得以增强，双方股东将敦促中丝锦港通过外部融资优先偿还股东剩余债权。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,045,830.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

2020 年度由于公司仅于一个地域内经营业务，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此本财务报表不呈报分部信息。

(4). 其他说明适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	585,021,950.30
1 年以内小计	585,021,950.30
1 至 2 年	310,544.40
2 至 3 年	
3 年以上	9,434,706.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	594,767,201.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	594,767,201.33	100	12,375,343.61	2.08	582,391,857.72	354,565,526.70	100	11,251,587.31	3.17	343,313,939.39
其中：										
组合一	456,294,720.26	76.72	2,281,473.61	0.50	454,013,246.65	221,671,095.60	62.52	1,108,355.48	0.50	220,562,740.12
组合二	138,472,481.07	23.28	10,093,870.00	7.29	128,378,611.07	132,894,431.10	37.48	10,143,231.83	7.63	122,751,199.27
合计	594,767,201.33	/	12,375,343.61	/	582,391,857.72	354,565,526.70	/	11,251,587.31	/	343,313,939.39

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	456,294,720.26	2,281,473.61	0.5
合计	456,294,720.26	2,281,473.61	0.5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合二

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	128,727,230.04	643,636.15	0.5
1—2 年	310,544.40	15,527.22	5
2—3 年			
3 年以上	9,434,706.63	9,434,706.63	100
合计	138,472,481.07	10,093,870.00	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	1,108,355.48	1,173,118.13				2,281,473.61
组合二	10,143,231.83	-49,361.83				10,093,870.00
合计	11,251,587.31	1,123,756.30				12,375,343.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	416,360,349.06	70.00	2,081,801.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款期末账面余额较期初增长 67.75%，主要是期末贸易客户应收款增加所致。

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		18,472,818.81
其他应收款	2,410,282,685.61	638,812,625.62
合计	2,410,282,685.61	657,285,444.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
锦州新时代集装箱码头有限公司		18,472,818.81
合计		18,472,818.81

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,374,639,134.98
1 年以内小计	2,374,639,134.98
1 至 2 年	12,395,629.46
2 至 3 年	59,517,617.50
3 年以上	42,077,490.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,488,629,872.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,072,407.58	4,617,989.89
代收代付款项		43,579.68
保证金及往来款项	352,312,196.72	543,716,660.43
土地收储款	36,713,900.00	36,713,900.00
代偿债务款	58,800,000.00	58,800,000.00
资产转让款	2,009,560,000.00	9,560,000.00
资金占用费	19,109,610.86	
其他	6,061,757.55	6,505,555.72
合计	2,488,629,872.71	659,957,685.72

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,039,007.34	5,106,052.76		21,145,060.10
2020年1月1日余额在本期	16,039,007.34	5,106,052.76		21,145,060.10
--转入第二阶段	-7,394,287.60	7,394,287.60		-
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,624,976.59	29,577,150.41		57,202,127.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	36,269,696.33	42,077,490.77		78,347,187.10

(1) 于 2020 年 12 月 31 日公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

(2) 本期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：组合 3	21,145,060.10	57,202,127.00				78,347,187.10
合计	21,145,060.10	57,202,127.00				78,347,187.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁宝来企业集团有限公司	股权转让款、资金占用费	2,013,256,997.17	1 年以内	80.90	20,132,569.97
锦州港物流发展有限公司	往来款	235,817,808.14	1 年以内	9.48	2,358,178.08
锦州鑫汇经营管理有限公司	往来款	90,718,048.89	1 年以内	3.65	907,180.49
中丝锦州化工品港储有限公司	代偿债务款、资金占用费	64,652,613.69	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.60	11,887,539.62

锦州滨海新区 (经济技术开发区) 管理委员会	土地收储 款、股权转 让款	46,273,900.00	1-2年、3年以 上	1.86	37,191,900.00
合计	/	2,450,719,367.89	/	98.49	72,477,368.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款期末账面余额较期初增长 2.77 倍,主要是应收辽宁宝来企业集团有限公司股权转让款增加所致。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
对子公司投资	1,859,115,060.32		1,859,115,060.32	3,758,725,565.03		3,758,725,565.03
对联营、合营 企业投资	3,101,456,911.44		3,101,456,911.44	3,060,585,177.79		3,060,585,177.79
合计	4,960,571,971.76		4,960,571,971.76	6,819,310,742.82		6,819,310,742.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
锦州兴港工程监理 有限公司	1,520,000.00	389,495.29		1,909,495.29		
锦州港物流发展有 限公司	23,500,000.00			23,500,000.00		
锦州港现代粮食物 流有限公司	289,386,502.45			289,386,502.45		
哈尔滨锦州港物流 代理有限公司	100,000.00			100,000.00		
锦州港口集装箱发	100,000,000.00			100,000,000.00		

展有限公司					
锦州港鑫汇经营管理有限公司	1,339,219,062.58			1,339,219,062.58	
锦州腾锐投资有限公司	2,000,000,000.00		1,900,000,000.00	100,000,000.00	
金港丰石油化工(大连)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	3,758,725,565.03	389,495.29	1,900,000,000.00	1,859,115,060.32	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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											
锦州港象屿粮食物流有限公司	4,980,332.77			25,508.36		56,186.03				5,062,027.16	
锦州嘉城物资仓储有限公司	1,499,701.29			6,570.17						1,506,271.46	
小计	6,480,034.06			32,078.53		56,186.03				6,568,298.62	
二、联营企业											
锦州中理外轮理货有限公司	12,588,704.59			-8,786.20						12,579,918.39	
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司	963,587.05			84,006.07						1,047,593.12	
锦州新时代集装箱码头有限公司	118,031,277.71			27,315,535.91						145,346,813.62	
中丝锦州化工品港储有限公司	14,217,570.63			5,198,933.74						19,416,504.37	
锦国投(大连)发展有限公司	2,908,304,003.75			8,191,100.71	2,678.86					2,916,497,783.32	
小计	3,054,105,143.73			40,780,790.23	2,678.86					3,094,888,612.82	
合计	3,060,585,177.79			40,812,868.76	2,678.86	56,186.03				3,101,456,911.44	

其他说明：

(1) 2020年7月28日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，拟减少全资子公司锦州腾锐投资有限公司注册资本人民币190,000万元。减资完成后，锦州腾锐的注册资本由人民币200,000万元减少至人民币10,000万元，锦州腾锐仍为公司的全资子公司，该减资事项于2021年1月27日完成登记变更。

(2) 2020年收购子公司锦州兴港工程监理有限公司部分自然人股东所持38万股，持股比例由50.67%变更为63.33%，相关事项详见附注九、2.(1)。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,579,013,295.74	979,149,373.69	1,871,193,402.66	1,265,117,745.24
其他业务	4,343,974,373.38	4,115,139,281.48	4,622,226,006.84	4,466,716,050.28
其中：贸易业务	4,118,402,879.11	4,065,678,982.82	4,472,427,592.48	4,429,939,447.97
合计	5,922,987,669.12	5,094,288,655.17	6,493,419,409.50	5,731,833,795.52

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 商品销售及贸易业务，向客户交付商品时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付商品后 30 至 90 天内到期；对于新客户，通常需要预付。

(2) 港口作业相关服务，在提供服务的时间范围内履行履约义务。对于老客户，通常在作业完成且客户确认后，按信用期支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 75,469,714.27 元，其中：

75,469,714.27 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

营业收入按类型列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与客户之间合同产生的收入	5,814,273,397.06	6,408,727,627.38
租赁收入	108,714,272.06	84,691,782.12

与客户之间合同产生的收入情况：

单位：元 币种：人民币

合同分类	商品	劳务和服务	其他	合计
三、按经营地区分类				
辽宁省锦州市	4,118,402,879.11	1,607,161,131.96	88,709,385.99	5,814,273,397.06
四、按收入确认时间分类				
在某一时点确认	4,118,402,879.11		21,392,859.19	4,139,795,738.30
其中：商品销售	4,118,402,879.11			4,118,402,879.11
其他销售			21,392,859.19	21,392,859.19
在某一时段内确认		1,607,161,131.96	67,316,526.80	1,674,477,658.76
其中：装卸业务		1,389,289,519.25		1,389,289,519.25

合同分类	商品	劳务和服务	其他	合计
船方业务		62,022,853.47		62,022,853.47
堆存业务		79,502,825.29		79,502,825.29
港口辅助业务		48,198,097.73		48,198,097.73
其他		28,147,836.22	67,316,526.80	95,464,363.02
合计	4,118,402,879.11	1,607,161,131.96	88,709,385.99	5,814,273,397.06

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	86,701,453.50	
权益法核算的长期股权投资收益	40,812,868.76	44,289,632.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,044,423.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	135,018.40	1,688,834.12
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		
银行承兑汇票贴现息	-2,330,265.01	-3,888,557.21
其他		20,000,000.00
合计	125,319,075.65	61,045,485.76

其他说明：

投资收益的说明：本期发生额较上期增长主要是报告期子公司股利分配影响。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	84,563,682.98	主要为股权处置收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,578,545.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,078,399.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	535,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054,617.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,141,326.40	
所得税影响额	-47,017,915.28	
少数股东权益影响额	-145,394.42	
合计	149,396,574.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有企业负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原件。
	上述文件的备置地点：锦州港股份有限公司董监事会秘书处。

董事长：徐健

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用