

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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：辽宁港口股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-87599966



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于辽宁港口股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA2B0003

共 2 页之第 1 页

辽宁港口股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0001 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，辽港股份公司编制了本专项说明所附的辽宁港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是辽港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽港股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对辽港股份公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计辽港股份公司 2024 年度财务报表时辽港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解辽港股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽港股份公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



关于辽宁港口股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
（续）

XYZH/2025BJAA2B0003

共 2 页之第 2 页

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

董



中国注册会计师：

蒋晓霞



中国 北京

二〇二五年三月二十七日



附表 2

关于辽宁港口股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	合并范围变更影响	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年度其他变动	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	合并范围变更影响	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年度其他变动	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	招商局国际科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	32,185,749.42	-	7,192,835.00	-	34,339,790.33	-	5,038,794.09	港口服务、运维服务	经营性往来
	招商局国际科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	157,929.55	-	85,010.68	-	72,918.87	电费	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,725.00	-	21,028,664.47	-	16,509,997.72	-	4,521,391.75	港口服务、加工费、印刷费、租赁款	经营性往来
	盘锦港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	68,338.03	-	4,288.08	-	68,338.03	-	4,288.08	质保金	经营性往来
	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	12,871,912.21	-	24,898,430.33	-	34,681,747.39	-	3,088,595.15	电信费、港口服务、监理费、运维服务	经营性往来

	丹东港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	487,003.35	-	1,069,821.42	-	1,539,324.77	-	17,500.00	保修款、港口服务、质保金、押金	经营性往来
	绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	722,100.00	-	3,201,009.36	-	1,637,319.86	-	2,285,789.50	运维服务、电信费、监理费	经营性往来
	绥中港集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	5,900.00	-	5,900.00	-	11,800.00	-	-	质保金	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	应收账款	1,166,750.79	-	29,470,004.86	-	28,421,456.22	-	2,215,299.43	水电费、电信费、咨询服务费、港口服务、运维服务、设施管理费	经营性往来
	辽宁港口集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	8,016,801.70	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,016,801.70	保修款、托管服务费	经营性往来
	营口港务集团有限公司	母公司	应收账款	1,838,469.70	-	20,819,974.46	-	20,920,789.64	-	1,737,654.52	港口服务、工程款、加工费、水电费、运维服务、租赁款	经营性往来
	营口港务集团有限公司	母公司	其他应收款	184,825.33	-	20,000.00	-	184,825.33	-	20,000.00	质保金	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,821,264.00	113,719.00	56,069,858.87	-	56,514,823.57	-	1,490,018.30	电信费、港口服务、工程款、运维服务、水电费	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,478,918.00	-	6,898,023.00	-	7,032,255.00	-	1,344,686.00	港口服务、押金	经营性往来
	辽宁中外运船务代理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	10,224.00	-	229,527.00	-	217,845.00	-	21,906.00	开单费、换单费、信息服务费	经营性往来
	营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	应收账款	320,629.00	-	29,370,112.29	-	28,379,984.01	-	1,310,757.28	港口服务、水电费、物业管理费、运维服务	经营性往来
	营口港仙人岛码头有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	49,657.10	-	49,657.10	-	49,657.10	-	49,657.10	质保金	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,915,150.60	-	508,603,658.69	-	510,282,428.69	-	1,236,380.60	水电费、运维服务、业务款	经营性往来
	招商港融大数据股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	21,235,658.22	-	-21,234,658.22	-	-	-	1,000.00	业务款	经营性往来
	中外运集装箱运输海外有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	19,915,233.00	-	18,709,384.00	-	1,205,849.00	港口服务	经营性往来

	中外运集装箱运输海外有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	1,733.00	-	1,733.00	-	-	港口服务	经营往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	应收账款	248,129.08	-	23,867,677.01	-	22,932,376.92	-	1,183,429.17	工程款、港口服务、取暖费、运维服务、租赁款、监理费	经营往来
	大连港集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	605,642.51	18,110,692.85	27,942,364.63	-	45,971,848.47	-	686,851.52	保修款、电信费、港口服务、取暖费、质保金、资金池、往来款	经营往来
	广东顺控临港开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	1,750,897.61	-	800,350.46	-	950,547.15	监理费	经营往来
	招商局太平湾开发投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,461,316.67	-	270,388.13	-	1,150,896.72	-	580,808.08	电信费、监理费	经营往来
	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	12,131.00	-	45,566,934.13	-	45,060,166.20	-	518,898.93	电信费、港口服务、设备技术服务费、运维服务、租赁款	经营往来
	大连港万通物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	163,224.30	-	163,224.30	-	-	工本费、租赁费	经营往来
	招商局投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	280,000.00	-	3,047,000.00	-	2,834,000.00	-	493,000.00	港口服务、运维服务	经营往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,489,969.00	-	17,543,443.00	-	19,581,447.00	-	451,965.00	港口服务、运维服务	经营往来
	中外运集装箱运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	35,655.00	-	596,424.00	-	579,747.00	-	52,332.00	港口服务	经营往来
	大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	183,963.39	-	132,533.00	-	124,533.00	-	191,963.39	电信费、监理费、运维服务	经营往来
	大连万峰置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	62,400.00	-	62,400.00	-	-	往来款	经营往来
	汕头招商局港口集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	102,475.00	-	295,202.60	-	221,165.00	-	176,512.60	运维服务	经营往来
	招商局港口集团股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	174,626.50	-	-	-	-	-	174,626.50	运维服务	经营往来
	大连太平湾新能源产业园建设开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	174,212.17	-	-	-	174,212.17	监理费	经营往来
	营口港船货代理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	13,080.00	-	253,523,415.68	-	253,399,006.43	-	137,489.25	水电费、物业管理费、运维服务、业务	经营往来

											款、仓储费	
	中外运集装箱运输（海南）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	3,919,917.74	-	3,785,246.54	-	134,671.20	港口服务	经营往来
	中外运集装箱运输（海南）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	1,037,345.52	-	1,037,345.52	-	-	燃油费	经营往来
	大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	4,372,790.91	-	4,269,790.91	-	103,000.00	监理费、咨询服务费、工程款、电信费、运维服务	经营往来
	大连港石化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	6,518.90	-	650.44	-	6,518.90	-	650.44	保修款	经营往来
	深圳招商滚装运输有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	30,736.79	-	1,138,295.21	-	1,088,279.00	-	80,753.00	港口服务	经营往来
	营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	2,616.00	-	1,152,490.86	-	1,099,806.89	-	55,299.97	港口服务、水电费、物业管理费、印刷费、运维服务	经营往来
	营口中理外轮理货有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	155,028.80	-	155,028.80	-	155,028.80	-	155,028.80	质保金	经营往来
	招商局物流集团（天津）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	246,146.79	-	4,325,367.53	-	4,518,914.32	-	52,600.00	港口服务	经营往来
	广东颐德港口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	运维服务	经营往来
	营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,924.00	-	3,529,914.39	-	3,525,953.81	-	7,884.58	港口服务、软件开发、水电费	经营往来
	营口港通电子商务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	133,772.73	-	-	-	133,772.73	-	-	质保金	经营往来
	盘锦港物流发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	430,000.00	-	661,884.57	-	1,086,284.57	-	5,600.00	印刷费、运维服务	经营往来
	大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4,289.85	-	1,823,778.91	-	1,823,118.76	-	4,950.00	电信费、监理费、运维服务	经营往来
	大连港北岸投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	39,863.55	-	78,610.93	-	39,863.55	-	78,610.93	押金、保修款	经营往来
	大连港置地有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	40,899.00	-	36,899.00	-	4,000.00	电信费、运维服务	经营往来
	大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	321,063.52	-	317,063.52	-	4,000.00	电信费、咨询费、水电费、运维服务	经营往来

	大连港城综合开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,642.10	-	-	-	1,794.67	-	1,847.43	保修款、港口服务、质保金	经营往来
	营口港对外经济合作发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,161.00	-	336,645.44	-	335,861.89	-	3,944.55	水电费、运维服务、电信费、印刷费	经营往来
	营口港对外经济合作发展有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	租赁费	经营往来
	大连港投融资控股集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	45,428.00	-	41,928.00	-	3,500.00	电信费、运维服务	经营往来
	大连太平洋阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,728.00	-	-	-	-	-	2,728.00	工程款	经营往来
	大连太平洋阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	253,897.51	-	6,000.00	-	253,897.51	-	6,000.00	保修款、质保金、押金	经营往来
	大连太平洋阳光置业有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	8,400.00	-	79,200.00	-	76,171.42	-	11,428.58	房屋租赁费	经营往来
	营口港房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3,910.01	-	99,287.02	-	100,640.13	-	2,556.90	水电费、运维服务、电信费、印刷费	经营往来
	大连国际航运中心大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	39,297.00	-	37,237.00	-	2,060.00	电信费、运维服务	经营往来
	大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	23,764.00	-	21,864.00	-	1,900.00	电信费	经营往来
	大连港北岸集装箱码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	31,950.00	-	30,300.00	-	1,650.00	电信费、运维服务	经营往来
	营口红运港口集装箱发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	327.00	-	442,775.01	-	441,521.01	-	1,581.00	水电费、物业管理费、印刷费、运维服务、电信费、租赁款	经营往来
	营口港工程监理咨询有限公司	受同一母公司控制	应收账款	428,145.82	-	71,567.77	-	498,480.48	-	1,233.11	水电费、运维服务、电信费、印刷费	经营往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	261,548.58	-	260,448.58	-	1,100.00	电信费、运维服务、工程款	经营往来
	大连港北岸汽车码头有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	4,161.42	-	-	-	4,161.42	质保金	经营往来
	辽宁港湾产融投资集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,090.00	-	279,560.09	-	279,633.12	-	1,016.97	港口服务、印刷费、运维服务、电信费	经营往来

	盘锦港船舶燃料供应有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	872.00	-	53,856.51	-	53,778.51	-	950.00	运维服务、电信费	经营往来
	营口港务集团保税货物储运有限公司	受同一母公司控制	应收账款	872.00	-	2,018,291.59	-	2,018,422.59	-	741.00	港口服务、水电费、物业管理费、运维服务、电信费	经营往来
	大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	2,088,904.96	-	2,088,204.96	-	700.00	水电费、运维服务、蒸汽费、电信费	经营往来
	大连宏誉大厦有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	263,304.00	-	204,900.00	-	58,404.00	取暖费	经营往来
	大连海港大厦有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	1,050,659.99	-	1,050,219.99	-	440.00	水电费、运维服务、电信费	经营往来
	盘锦中理外轮理货有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	545.00	-	52,828.45	-	52,973.45	-	400.00	运维服务、电信费	经营往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	2,483,372.50	-	2,483,162.50	-	210.00	水电费、港口服务、运维服务	经营往来
	大连中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	80,000.00	-	2,278,847.32	-	2,278,847.32	-	80,000.00	押金、租赁款	经营往来
	辽宁荟源光伏有限公司	受同一母公司控制	应收账款	218.00	-	20,317.42	-	20,333.42	-	202.00	运维服务、电信费	经营往来
	中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,537,548.82	-	76,669,866.72	-	79,207,415.54	-	-	港口服务、运维服务	经营往来
	中国外运东北有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	1,280,779.25	-	1,280,779.25	-	-	运杂费	经营往来
	中国长江航运集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	194,000.00	-	3,000.00	-	197,000.00	-	-	运维服务	经营往来
	绥中港船货代理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	90,000.00	-	75,000.00	-	165,000.00	-	-	运维服务、电信费	经营往来
	中国外运华北有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	40,000.00	-	354,158.32	-	394,158.32	-	-	港口服务	经营往来
	青岛啤酒招商物流有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	投标保证金	经营往来
	大连中外运集运国际物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	押金	经营往来
	大连中外运集运国际物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	56,575.15	-	56,575.15	-	-	港口服务、运维服务	经营往来

	中国外运陆桥运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	741,830.00	-	723,830.00	-	18,000.00	港口服务	经营往来
	大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8,783.65	-	-	-	-	-	8,783.65	质保金	经营往来
	大连太平湾港口有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	5,423,396.13	-	5,423,396.13	-	-	工程造价咨询服务、工程项目结构检测服务、港口服务	经营往来
	汉班托塔国际港口集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	10,521,300.00	-	8,385,405.50	-	2,135,894.50	监理费、处置场桥款	经营往来
	沈阳营口港物流有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	技术服务费	经营往来
	大连港航小额贷款股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	600.00	-	600.00	-	-	技术服务费	经营往来
	重庆中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	43,123,500.79	-	43,123,500.79	-	-	港口服务	经营往来
	长航货运有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	1,573,694.63	-	1,573,694.63	-	-	港口服务	经营往来
	大连建湾协同发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	753,457.85	-	753,457.85	-	-	港口服务	经营往来
	东莞深赤湾码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	537,300.00	-	537,300.00	-	-	技术服务费	经营往来
	东莞深赤湾港务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	537,300.00	-	537,300.00	-	-	技术服务费	经营往来
	招商港务（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	358,200.00	-	358,200.00	-	-	技术服务费	经营往来
	深圳赤湾港口发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	358,200.00	-	358,200.00	-	-	技术服务费	经营往来
	中外运湖北有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	158,880.00	-	158,880.00	-	-	港口服务	经营往来
	漳州招商局码头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-	-	运维服务费、技术服务费	经营往来
	漳州招商局厦门湾港务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	70,390.39	-	70,390.39	-	-	技术服务费	经营往来
	大连港地产集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	65,424.18	-	65,424.18	-	-	监理费、技术服务费	经营往来

	中国外运华南有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	63,648.00	-	63,648.00	-	-	运输服务业务款	经营 性往来
	大连港保安服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	59,452.77	-	59,452.77	-	-	水电费	经营 性往来
	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	28,530.00	-	28,530.00	-	-	电信费	经营 性往来
	招商局南京油运股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	23,625.00	-	23,625.00	-	-	水电费	经营 性往来
	大连永德义房屋开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	咨询服务费	经营 性往来
	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	13,714.00	-	13,714.00	-	-	电信费	经营 性往来
	锦州大港地产有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	咨询服务费	经营 性往来
	沈阳中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	4,551.00	-	4,551.00	-	-	工程项目款	经营 性往来
	大连太平湾投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	2,262.00	-	2,262.00	-	-	维修费	经营 性往来
	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	1,966.00	-	1,966.00	-	-	技术服务费、 电信费	经营 性往来
	营口中外运物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	778.05	-	778.05	-	-	水电费	经营 性往来
	大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	技术服务费	经营 性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	-	408,514.40	-	408,514.40	-	-	投标保证金、 履约保证金	经营 性往来
	中国交通进出口有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	-	746,936.32	-	597,390.54	-	149,545.78	中标服务费、 投标保证金	经营 性往来
	锦州辽西大连港置业有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	1,272,530.00	-	-	-	-	-1,272,530.00	-	监理费	经营 性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	招商局集团财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	2,102,193,440.96	2,936,995.97	18,485,267,295.62	3,134,819.74	19,225,836,506.65	-	1,367,696,045.64	存款及存款形 成的利息	经营 性往来
	大连集发船舶管理有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	-	-	-	-	-	90,000,000.00	贷款本金	非经营 性往来
	大连集发船舶管理有限公司（注2）	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	134,750.15	-	-	2,262,250.00	-	-2,397,000.15	-	贷款利息	非经营 性往来

	大连集发船舶管理有限公司	子公司	应收利息	-	-	-	3,312,000.15	-	-	3,312,000.15	贷款利息	非经营性往来
	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	-	-	-	153,000,000.00	-	47,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连港集装箱发展有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	265,833.25	-	-	5,932,166.67	6,154,916.59	-	43,083.33	贷款利息	非经营性往来
	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	4,200,000,000.00	-	-	-	-	-	4,200,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	辽港控股（营口）有限公司	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	3,657,500.00	-	-	120,549,166.65	120,594,999.99	-	3,611,666.66	贷款利息	非经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	子公司	长期应收款	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00	贷款本金	非经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司（注2）	子公司	长期应收款	39,875.00	-	-	1,326,750.00	-	-1,326,750.00	39,875.00	贷款利息	非经营性往来
	大连集发环渤海集装箱运输有限公司	子公司	应收利息	-	-	-	1,326,750.00	-	-	1,326,750.00	贷款利息	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司（注3）	子公司	一年内到期的非流动资产	-	26,400,000.00	-	-	26,400,000.00	-	-	贷款本金	非经营性往来-
	大连长兴岛港口有限公司（注3）	子公司	应收利息	-	5,948,337.44	-	140,998.00	-	-	6,089,335.44	贷款利息	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	其他应收款	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00	-	-	贷款本金	非经营性往来
	大连万捷国际物流有限公司	合营企业	应收利息	30,570.91	-	-	992,162.42	1,022,733.33	-	-	贷款利息	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司（注3）	合营企业	一年内到期的非流动资产	26,400,000.00	-26,400,000.00	-	-	-	-	-	贷款本金	非经营性往来
	大连长兴岛港口有限公司（注3）	合营企业	应收利息	4,812,059.44	-5,948,337.44	-	1,136,278.00	-	-	-	贷款利息	非经营性往来
总计	/	/	/	6,777,685,662.63	21,161,407.82	19,754,850,050.49	140,113,341.63	20,896,876,475.26	-4,996,280.15	5,791,937,707.16	/	/

注 1：2024 年 7 月辽宁省锦州市中级人民法院受理锦州辽西大连港置业有限公司破产申请，并决定由辽宁凌飞律师事务所担任锦州辽西大连港置业有限公司破产管理人。截至 2024 年 12 月 31 日，锦州辽西大连港置业有限公司与辽港股份公司不存在关联关系。

注 2：大连集发船舶管理有限公司和大连集发环渤海集装箱运输有限公司的其他变动系逾期利息从长期应收款重分类至应收利息。

注 3：于 2024 年 9 月 30 日，辽港股份公司取得大连长兴岛港口有限公司的控制权，大连长兴岛港口有限公司由合营公司变更为辽港股份公司合并范围内子公司。

辽宁港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）



本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

赵顺

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

