

公司代码：601298

公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏建光、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

第一节 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		
本集团、本公司、公司、青岛港	指	青岛港国际股份有限公司及/或其子公司
场站	指	集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集装箱货物拆箱的指定地点
前港分公司	指	青岛港国际股份有限公司前港分公司
青岛港财务公司	指	青岛港财务有限责任公司
青岛港集团	指	山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限公司
青岛实华	指	青岛实华原油码头有限公司
青岛远洋、中远海运青岛	指	中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司
青港物流	指	青岛港国际物流有限公司
山东港口集团	指	山东省港口集团有限公司
山东港联化	指	山东港联化管道石油输送有限公司
山东自贸区	指	中国（山东）自由贸易试验区
山港金控	指	山东港口金融控股有限公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
上合示范区	指	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区
威海港	指	山东港口威海港有限公司，原名称为威海港集团有限公司
威海青威	指	威海青威集装箱码头有限公司
威海港发展	指	山东威海港发展有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
中海码头	指	中海码头发展有限公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司
中远海运港口发展	指	中远海运港口发展有限公司

中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
《招股说明书》	指	于 2019 年 1 月 8 日发布的《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》
GSBN	指	全球航运商业网络
QDOT	指	青岛港董家口矿石码头有限公司
QQCT	指	青岛前湾集装箱码头有限责任公司
QQCTU	指	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司
RCEP	指	《区域全面经济伙伴关系协定》
TEU	指	英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写，是以长 20 英尺×宽 8 英尺×高 8.6 英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位
VOCs	指	挥发性有机物

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	青岛港国际股份有限公司
公司的中文简称	青岛港
公司的外文名称	Qingdao Port International Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	QDPI
公司的法定代表人	苏建光

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洪梅	杜金儒
联系地址	山东省青岛市市北区港极路7号	山东省青岛市市北区港极路7号
电话	0532-82982133	0532-82983083
传真	0532-82822878	0532-82822878
电子信箱	shm@qdport.com	dujr.db@qdport.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市黄岛区经八路12号
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时的注册地址为山东省青岛市市北区港华路7号，于2018年9月30日变更为现地址。
公司办公地址	山东省青岛市市北区港极路7号
公司办公地址的邮政编码	266011
公司网址	http://www.qingdao-port.com
电子信箱	qggj@qdport.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、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	青岛港	601298.SH	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛港	06198.HK	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,946,339,818	8,385,696,646	18.61
归属于上市公司股东的净利润	2,311,019,979	2,180,911,048	5.97

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,239,677,027	2,089,925,824	7.17
经营活动产生的现金流量净额	3,186,960,054	519,546,357	513.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	35,240,574,352	35,550,885,199	-0.87
总资产	63,657,706,801	62,219,584,604	2.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.30	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.10	6.04	增加0.06个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2022年5月，公司从威海港收购了其子公司威海港发展，并通过收购威海港发展间接控制威海青威。由于本公司、威海港发展和威海青威在合并前后均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本集团的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本集团上年同期数据亦被重新列报，以包括被合并方的经营成果和财务数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,364,270	
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	106,063,019	计入当期损益的政府补助
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	-5,675,058	威海港发展和威海青威自年初至合并日的当期净损益
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	4,329,914	交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,066,032	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,021,113	其他营业外收入和支出净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,378,903	
减：所得税影响额	28,450,531	
少数股东权益影响额（税后）	14,712,484	
合计	71,342,952	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

青岛港口始建于 1892 年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。公司成立于 2013 年 11 月 15 日，2014 年 6 月 6 日 H 股股票在香港联交所主板上市，2019 年 1 月 21 日 A 股股票在上海证券交易所主板上市。公司是青岛港口的主要经营管理者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区和威海港区五大港区。

（一）行业情况说明

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

2022 年上半年，国际环境日趋严峻，国内疫情多点散发，对经济发展带来冲击。面对异常复杂的形势，我国政府精准施策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升，国内生产总值（GDP）同比增长 2.5%。2022 年上半年，货物贸易进出口总额同比增长 9.4%，其中，出口同比增长 13.2%，进口同比增长 4.8%，贸易结构持续优化（来源：国家统计局）。2022 年上半年，受疫情影响，我国沿海港口货物吞吐量同比微增 0.1%，其中集装箱吞吐量同比增长 3.0%（来源：中国交通运输部）。

（二）主营业务情况

1、主要业务及经营模式

公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

公司经营模式主要包括：

（1）装卸及相关业务

公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。

（2）物流及港口增值服务业务

公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

（3）港口配套服务业务

公司港口配套服务业务主要提供港机制造、港区供电、供油等服务。

（4）金融服务业务

公司金融服务业务主要通过青岛港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

2、公司所处的行业地位

2022 年上半年，青岛港口货物吞吐量位居全国沿海港口第三位，集装箱吞吐量保持全国沿海港口第四位，外贸吞吐量保持全国沿海港口第二位、北方港口第一位（来源：中国交通运输部）。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

青岛港是世界第四大沿海港口，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。

1、优越的地理位置

青岛港口位于北纬 36 度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点上的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。

2、领先的码头设施

公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施，拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务，其自投产运营以来作业效率连续 9 次刷新世界纪录。

3、发达的集疏运网络

公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄青管线、黄岛一中石化大炼油管线、黄岛一国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

4、一流的服务与效率

公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、冷冻品、机械设备等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先。集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率 60.18 自然箱/小时的世界纪录。

5、良好的发展环境

青岛市以市场化、法治化、国际化为导向，以体制机制创新为主线，建立了“顶格推进”的营商环境工作体制机制，为青岛港营造了良好的营商环境。在口岸营商方面，青岛口岸在 2021 年十大海运集装箱口岸营商环境测评中综合得分位列最优等次。同时，山东自贸区、上合示范区、RCEP 以及省市航线补贴政策叠加赋能，为青岛港持续健康发展注入了强劲动力。2022 年上半年，青岛港落地了集装箱“进口‘船边直提’、出口‘抵港直装’”等创新举措 30 余项，码头泊位效率持续稳居全球港口前列。

6、高效的经营管理

公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验。青岛港先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、亚洲品牌 500 强等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年 100 位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，全国优秀共产党员郭凯，全国三八红旗手李永翠，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人”郭磊，全球自动化码头引领者“时代楷模”“连钢创新团队”等为代表的先模群体。2022 年上半年，公司荣获省部级以上荣誉共计 85 项。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年以来，面对严峻复杂的国际形势和疫情冲击，本集团坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手硬，充分发挥港口平台优势，抢抓山东自贸区、上合示范区和 RCEP 先行示范区等政策赋能机遇，持续海向增航线、扩舱容、拓中转；陆向开班列、建陆港、拓货源，加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，经营业绩保持稳健增长，港口辐射能力进一步增强，沿黄流域“出海口”和对外开放“桥头堡”地位更加稳固，枢纽港地位进一步提升。

2022 年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）实现货物吞吐量 31,539 万吨，同比增长 9.7%；实现集装箱吞吐量 1,301 万 TEU，同比增长 11.6%。其中威海港发展完成货物吞吐量 1,328 万吨，同比增长 9.7%，完成集装箱吞吐量 54 万 TEU，同比增长 5.2%。

2022 年上半年，公司实现营业收入 99.46 亿元，同比增长 18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.11 亿元，同比增长 5.97%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

根据青岛港集团、山东港口集团及青岛市国资委于 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51% 股权之无偿划转协议》，青岛市国资委向山东港口集团划转其持有的青岛港集团剩余 51% 股权，协议已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准并生效，且青岛港集团已完成工商变更登记。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的控股股东仍为青岛港集团，最终母公司为山东港口集团，实际控制人为山东省国资委。前述划转情况及对本公司的影响详见本公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	9,946,339,818	8,385,696,646	18.61
营业成本	6,781,515,883	5,458,697,740	24.23
销售费用	25,388,262	27,492,908	-7.66
管理费用	452,139,186	412,560,723	9.59
财务费用	-124,140,789	-42,149,494	-194.52
研发费用	55,906,928	12,050,352	363.94
经营活动产生的现金流量净额	3,186,960,054	519,546,357	513.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,354,779	1,312,649,607	-196.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,416,710,439	-3,416,813,418	29.27

营业收入变动原因说明：物流及港口增值服务板块主要因业务量增加及运费上涨导致代理等业务收入增加 10.60 亿元；集装箱处理及配套服务板块主要因集装箱业务商务政策调整及箱量增加而增加收入 2.73 亿元；液体散货处理及配套服务板块主要因董家口港区新建原油码头释放产能、液体化工码头及配套的原油商业储备库投产，导致装卸、仓储等业务收入增加 1.69 亿元。

营业成本变动原因说明：物流及港口增值服务板块主要因业务量增加及运费上涨导致代理等业务成本增加 9.48 亿元；液体散货处理及配套服务板块主要因业务增加及燃料价格上涨等原因，折旧、人工、燃油等营业成本增加 1.01 亿元；金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块主要因燃油价格上涨及疫情防控升级等因素导致营业成本增加 1.34 亿元。

财务费用变动原因说明：主要是美元汇率上涨，汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明：主要是加强智慧绿色港口建设，加大研发投入，导致研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是代理采购业务本年净收回 7.36 亿元，去年同期净支付 10.67 亿元，导致现金净流入同比增加 18.03 亿元；本期收到增值税留抵退税 3.31 亿元；装卸、物流等经营业务现金流量比去年同期增加 5.34 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财产品投资净支付 15.44 亿元，去年同期净收回 10.95 亿元，导致本期比去年同期减少现金净流入 26.39 亿元；本期青岛港财务公司对成员单位提供贷款及融资租赁款净流入比去年同期增加 3.71 亿元；本期购建固定资产等长期资产现金流出较去年同期增加 3.36 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较去年同期债务偿还支出减少 16.80 亿元；青岛港财务公司本期吸收存款现金净流出较同期减少 1.44 亿元；本期借款收到的现金较去年同期减少 9.41 亿元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,434,779,228	2.25	837,190,078	1.35	71.38	主要为新增结构性存款所致。
应收账款	2,695,385,022	4.23	2,001,659,748	3.22	34.66	主要为受原油价格波动影响，液体散货处理及配套服务板块资金回收周期

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
						延长，以及物流及港口增值服务板块代理业务收入增加所致。
应收款项融资	262,162,502	0.41	384,875,823	0.62	-31.88	主要为本期到期已承兑的银行承兑汇票较多。
其他流动资产	2,071,023,320	3.25	1,248,826,732	2.01	65.84	主要为青岛港财务公司买入返售金融资产增加。
短期借款	888,929,898	1.40	1,498,398,064	2.41	-40.67	主要为代理采购业务资金需求减少，本期偿还短期借款所致。
合同负债	372,534,518	0.59	216,343,911	0.35	72.20	主要为预收代理业务款项增加。
应交税费	385,760,239	0.61	271,674,999	0.44	41.99	主要为应交企业所得税和应交增值税增加。

其他说明：

2022 年 5 月，公司从威海港收购了其子公司威海港发展，并通过收购威海港发展间接控制威海青威。由于本公司、威海港发展和威海青威在合并前后均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本集团的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本集团 2021 年 12 月 31 日比较数据亦被重新列报，以包括被合并方的财务数据。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 39,514.51（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.66%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

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	793,955,237	主要是存款准备金、承兑汇票、信用证及保函保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	113,239.12
投资额增减变动数	69,574.74
上年同期投资额	43,664.38
投资额增减幅度	159.34%

报告期主要对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛港国际集装箱发展有限公司	从事国内集装箱货物运输代理	100%	本公司新设立的子公司，注册资本为人民币 3,000 万元。本报告期内，已全部实缴出资。
威海港发展	从事港口经营，货物装卸、仓储、物流服务等	51%	为解决同业竞争，本公司以人民币 98,444.66 万元收购威海港所持有的威海港发展 51% 股权。本报告期内，已完成股权收购。

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
青岛港口装备制造有限公司	主要从事物料搬运装备制造、海洋工程装备制造等	100%	本公司的全资子公司，注册资本为人民币 1 亿元。本报告期内，本公司实缴出资人民币 4,673.5 万元。
青岛青港通达能源有限公司	主要从事危险化学品经营、燃气经营、石油制品销售等	100%	本公司的全资子公司，注册资本为人民币 10,595 万元。本报告期内，本公司实缴出资人民币 1,500 万元。
全球航运商业网络有限公司	为非营利性组织，旨在支持和促进全球贸易各参与方之间的可信交易、无缝合作和数字化转型	12.5%	本公司与中远海运集团、中远海运港口等 GSBN 成员共同成立的境外合资公司，投资总额为 1,600 万美元，其中本公司投资额度为 200 万美元。本报告期内，本公司实缴出资 100 万美元。
山港陆海国际物流（济南）有限公司	主要从事仓储物流服务	20%	本公司与山东港口陆海国际物流集团有限公司、日日顺供应链科技股份有限公司、济南临港产业园开发有限公司成立的合资公司，注册资本为人民币 2 亿元。本报告期内，本公司实缴出资人民币 4,000 万元。
中林青港供应链有限公司	主要从事道路运输	65%	本公司之子公司青港物流与中国林产工业有限公司共同成立的子公司，注册资本人民币 5,000 万元，本报告期内青港物流实缴出资人民币 975 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为解决同业竞争，2022 年 5 月 16 日，公司与威海港签署《山东威海港发展有限公司股权转让协议》，以 98,444.66 万元收购威海港所持有的威海港发展 51% 股权。交易完成后，公司与威海港分别持有威海港发展 51%、49% 的股权。截至本报告期末，该项交易已完成。详细情况请见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-023）。

上述重大股权投资不涉及诉讼。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品质	期初余额	本期购入	本期赎回	期末账面价值	投资收益	公允价值变动损益	资金来源
金融债券	60,481.67	4,966.50	-5,004.15	60,332.97	1,124.59	-111.06	自有资金
银行及券商理财产品	176,640.22	102,711.35	-52,739.58	227,845.31	1,768.48	78.40	自有资金

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

根据公司于 2022 年 1 月 26 日发布的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005），公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，公司将持有青岛港财务公司 34.63% 股权，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币别：人民币

单位名称	公司持股比例	主要业务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
QQCT	51%	主要经营集装箱处理及配套服务业务	1,416,351.43	902,110.72	245,600.38	119,303.21	92,659.28	30,800 万美元
山东港联化	51%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	467,206.66	263,808.17	87,805.99	57,602.80	42,816.72	86,600.00
青港物流	100%	主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务	530,383.63	146,145.22	337,802.47	46,385.44	32,380.66	24,500.00
青岛实华	50%	主要经营液体散货处理及配套服务业务	327,979.42	299,396.85	75,289.10	37,092.37	28,229.86	100,000.00
青岛港财务公司	70%	主要经营存款、信贷、中间业务等金融服务	1,788,116.14	204,430.58	25,198.59	24,696.22	18,539.70	100,000.00

注：单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润的影响达 10% 以上的公司：QQCT、山东港联化、青港物流，三家公司的营业收入和营业利润主要来源于主营业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动的风险

港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大。世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。近期世界经济形势复杂严峻、大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治局势紧张，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球市场波动风险加剧。如果全球经济复苏的时间以及我国经济结构调整的周期比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2、对区域腹地经济发展依赖的风险

公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地包括陕西、宁夏、甘肃及新疆，该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或出现下滑，将对公司生产经营产生一定负面影响。

3、港口费率调整的风险

公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务，其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行。如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制，公司的经营业绩将可能受到影响。

4、疫情防控的风险

新冠肺炎疫情在全球范围内呈现严峻复杂的态势，多国相继出现疫情爆发，采取封城、停航等管控措施，与航运经济相关的生产、运输、仓储等各个环节均受到疫情不同程度的冲击，运输成本激增，船舶、货物滞港，对以人、船、货流动为主要特征的航运业带来严峻挑战。

公司将充分发挥服务综合性和货物多样性的优势，积极拓展多元化发展空间。不断加强集疏运体系和内陆港建设，为客户提供一站式综合物流服务，巩固扩大货源腹地。持续密切关注疫情走势，统筹做好疫情防控和生产经营，努力将疫情对公司影响降到最低，全面加强公司管理，提速增量、提质增效，实现公司稳健发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站	2022 年 2 月 26 日	会议决议详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站	2022 年 6 月 29 日	会议决议详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的股东大会决议公告。

二、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
张达宇	非执行董事	选举
谢春虎	监事	选举
姚隽隽	职工代表监事	选举
冯波鸣	非执行董事	离任
夏希亮	监事	离任
王晓燕	职工代表监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、因公司董事会换届，冯波鸣不再担任公司非执行董事。
- 2、因公司监事会换届，夏希亮、王晓燕不再担任公司监事。
- 3、公司于 2022 年 5 月 30 日召开职工代表大会联席会议，选举姚隽隽为公司职工代表监事，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。
- 4、公司于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，选举张达宇为公司非执行董事，选举谢春虎为公司监事，任期均自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权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

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

2022 年上半年，本公司、前港分公司以及重要子公司青港物流、山东港联化等被山东省青岛市列入重点排污单位。

(1) 本公司

经落实生态环境主管部门，本公司无重点污染物排放情况，被列入重点排污单位主要原因为下属公司经营范围内突发环境事件风险评估中存在较大及以上环境风险。

(2) 前港分公司

危险废物产生处置情况：

危险废物				
废物名称	代码	处置方式	处置数量 (吨)	备注
废滤芯	900-041-49	委托有资质单位处置	4.39	设备维修产生
废矿物油包装桶	900-041-49	委托有资质单位处置	4.9	设备维修产生
废矿物油	900-214-08	委托有资质单位处置	55.58	设备维修产生
实验室废液	900-047-49	委托有资质单位处置	0.076	化验室化验产生
废硒鼓墨盒	900-299-12	委托有资质单位处置	0.03	办公产生

废水排放情况：

前港分公司生活污水、初期雨水收集后，经内部处理设施处置达标后，全部回用于喷淋抑尘、道路洒水，不对外排放。

生活污水化学需氧量、石油类执行交通部《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》（JTS156—2015）码头堆场洒水水质表；其余项目执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》道路清扫、消防杂用水(2020 版)；初期雨水执行交通部《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》（JTS156—2015）码头堆场洒水水质表

污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物 排放浓度限值 (mg/L)	超标情况
生活污水	不外排，达标	pH	8.0	/	6.0-9.0	无
		溶解氧 \geq	4.02	/	2.0	无
		化学需氧量	12	/	150	无

	后回用	五日生化需氧量	2.4	/	10	无
		溶解性总固体	984	/	1,000	无
		阴离子表面活性	<0.05	/	0.5	无
		氨氮	0.402	/	8	无
		石油类	0.33	/	10	无
初期雨水	不外排, 达标后回用	pH	8.0	/	6.0-9.0	无
		化学需氧量	12	/	150	无
		五日生化需氧量	2.6	/	30	无
		悬浮物	9	/	150	无
		石油类	0.32	/	10	无

废气排放情况:

大气污染物执行排放标准: 《环境空气质量标准》GB3095-2012、《饮食油烟排放标准》DB37/597-2006						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物排放浓度限值 (mg/m ³)	超标情况
颗粒物	无组织排放	总悬浮颗粒物(日均值)	0.206-0.233	/	1.0	无
	无组织排放	PM10	0.131-0.149	/	0.15	无
气体污染物	无组织排放	二氧化硫(日均值)	0.009-0.010	/	0.15	无
	无组织排放	氮氧化物(日均值)	0.007-0.009	/	0.1	无
油烟	有组织排放	油烟	0.12	/	0.5	无

噪声排放情况:

噪声执行排放标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (dB (A))	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物排放浓度限值 (dB (A))	超标情况
噪声	直接排放	昼间噪声	52-60	/	65	无
噪声	直接排放	夜间噪声	47-52	/	55	无

(3) 青港物流

危险废物产生处置情况：

废物名称	代码	处置方式	处置数量（吨）	备注
废油漆包装桶	900-041-49	委托有资质单位处置	0.8	设备维修产生
废机油	900-214-08	委托有资质单位处置	19.4	设备维修产生
废机油滤芯	900-041-49	委托有资质单位处置	2.14	设备维修产生
废硒鼓墨盒	900-299-12	委托有资质单位处置	0.28	办公产生

废水排放情况：

青港物流生活污水通过接入港区污水处理厂及委托第三方抽取方式处置，其他污水经初期处置达标后通过接入污水管网、第三方抽取及循环回用等方式处置，无直接外排情况。

水污染物执行排放标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度（mg/L）	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放浓度限值（mg/L）	超标情况
生活污水	间接排放	pH 值	7.7	/	6.5-9.5	无
		化学需氧量	12	/	500	无
		氨氮	0.730	/	45	无
		总氮	1.10	/	70	无
		五日生化需氧量	3.7	/	350	无
		石油类	0.41	/	15	无
集装箱洗箱水	间接排放	pH 值	7.9	/	6.5-9.5	无
		化学需氧量	18	/	500	无
		氨氮	0.265	/	45	无
		五日生化需氧量	3.5	/	350	无
		悬浮物	13	/	400	无
		石油类	0.47	/	15	无
危险货物集装箱的降温喷淋水、初期雨水	循环利用	pH 值	7.1-7.2	/	6.5-9.5	无
		化学需氧量	8-18	/	500	无
		氨氮	0.031-0.091	/	45	无
		总磷	0.02-0.04	/	8	无
		总氮	1.03-1.38	/	70	无
		五日生化需	1.8-3.5	/	350	无

		氧量				
		悬浮物	9-13	/	400	无
		挥发酚	0.061-0.075	/	1	无
		氰化物	0.043-0.050	/	0.5	无
		铬	0.36×10^{-3} - 0.44×10^{-3}	/	1.5	无
		镍	1.25×10^{-3} - 3.78×10^{-3}	/	1	无
		镉	$<0.05 \times 10^{-3}$	/	0.05	无
		铅	0.16×10^{-3} - 0.19×10^{-3}	/	0.5	无
		砷	$<0.3 \times 10^{-3}$	/	0.3	无
		汞	$<0.04 \times 10^{-3}$	/	0.005	无
		石油类	0.36-0.41	/	15	无
机械车辆冲洗水	间接排放	pH 值	7.9	/	6.5-9.5	无
		化学需氧量	13	/	500	无
		氨氮	0.210	/	45	无
		总氮	3.91	/	70	无
		五日生化需氧量	1.4	/	350	无
		石油类	0.36	/	15	无

废气排放情况：

大气污染物执行排放标准：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物排放浓度限值 (mg/m ³)	超标情况
颗粒物	无组织排放	颗粒物	0.145-0.238	/	1.0	无

噪声排放情况：

噪声执行排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (dB (A))	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物排放浓度限值 (dB (A))	超标情况
噪声	直接排放	昼间噪声	53-61	/	65	无
噪声	直接排放	夜间噪声	47-52	/	55	无

(4) 山东港联化

危险废物产生处置情况:

废物名称	代码	处置方式	处置数量 (吨)	备注
原油沾染性废物	900-041-49	委托有资质单位处置	1,747.6	管道隐患排查治理过程产生
废吸油毡	900-041-49	委托有资质单位处置	39.74	管道隐患排查治理过程产生
含油废物	251-001-08	委托有资质单位处置	178.8	管道隐患排查治理过程产生

废水排放情况:

山东港联化经营的董潍长输管道采用全密闭输送模式, 正常生产无废水排放。

水污染物执行标准: 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) 中的III类标准

采样地点	排放方式	主要及特征 污染物名称	排放浓度 (mg/L)	核定的排 放总量 (吨)	执行的污染物排 放浓度限值 (mg/L)	超标情 况
寿光市黄桥张家东村	定期监测	石油类	0.02	/	0.3	无
寿光市南半截河村	定期监测	石油类	0.02	/	0.3	无
广饶县马疃村	定期监测	石油类	0.03	/	0.3	无
博兴县屯田村	定期监测	石油类	0.02	/	0.3	无
博兴县岭子村	定期监测	石油类	0.02	/	0.3	无
广饶县央一村	定期监测	石油类	0.02	/	0.3	无

水污染物执行标准: 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

采样地点	排放方式	主要及特征污 染物名 称	排放浓 度 (mg/L)	核定的排 放总量 (吨)	执行的污染 物排放浓度 限值 (mg/L)	超标情况
------	------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------	------

引黄济青干渠 1（三类）	定期监测	石油类	0.03	/	0.05	无
塌河（五类）	定期监测	石油类	0.03	/	1	无
预备河（五 类）	定期监测	石油类	0.02	/	1	无
淄河（四类）	定期监测	石油类	0.03	/	0.5	无
小清河（四 类）	定期监测	石油类	0.03	/	0.5	无
引黄济青干渠 2（三类）	定期监测	石油类	0.02	/	0.05	无
支脉河（五 类）	定期监测	石油类	0.03	/	1	无
横河（三类）	定期监测	石油类	0.02	/	0.05	无
引黄济青 3 （三类）	定期监测	石油类	0.03	/	0.05	无
潍河（三类）	定期监测	石油类	0.03	/	0.05	无
虞河（五类）	定期监测	石油类	0.02	/	1	无
白浪河（三 类）	定期监测	石油类	0.02	/	0.05	无

废气排放情况：

山东港联化经营的董潍长输管道采用全密闭输送模式，根据要求对部分固定点位定期检测。

大气污染物执行排放标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996						
采样地点	排放方式	主要及特 征污染物 名称	监测浓度 (mg/m ³)	核定的排 放总量 (吨)	执行的污染物 排放浓度限值 (mg/m ³)	超标 情况
董家口首 站	定期监测	非甲烷总 烃	0.85-1.15	/	2	无
高密泵站	定期监测	非甲烷总 烃	1.42-1.73	/	2	无
央子站	定期监测	非甲烷总 烃	0.42-0.62	/	2	无

噪声排放情况：

噪声执行排放标准：《声环境质量标准》GB3096-2008、《工业企业厂界环境噪声

排放标准》GB12348-2008						
污染物名称	排放方式	主要及特征污染物名称	排放浓度 (dB(A))	核定的排放总量(吨)	执行的污染物排放浓度限值 (dB(A))	超标情况
董家口 首站噪声	直接排放	昼间噪声	54-58	/	65	无
	直接排放	夜间噪声	45-47	/	55	无
高密泵 站噪声	直接排放	昼间噪声	58-59	/	60	无
	直接排放	夜间噪声	46-47	/	50	无
央子站 噪声	直接排放	昼间噪声	51-54	/	60	无
	直接排放	夜间噪声	43-46	/	50	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

(1) 本公司

废气：公司针对散货生产及现场施工扬尘，建设抑尘网，散货堆存配备自动喷淋设施，购置雾炮、洒水车、清扫车等机械进行抑尘。针对油品作业 VOCs 排放，建设油气回收装置，有效保障达标排放要求。港区建设粉尘、VOCs 等污染物在线监测设备，码头建设岸电设施，做好污染物管控，有效满足环保要求。

废水：公司建设运营两座生活污水处理厂及部分生活污水初期处理装置，有效满足港区生活污水合规处置要求。散货、油品等装卸单位配套建设含尘、含油污水收集处理设施，有效满足各类生产污水合规处置、达标排放等要求。

危险废物：公司各主要生产单位建设危险废物暂存库，对产生的危险废物进行回收、暂存。

(2) 前港分公司

前港分公司主要从事干散货装卸作业。扬尘管控方面，建设抑尘墙，堆场建设自动喷淋设施，配备清扫车、洒水车等扬尘管控设备。污水管控方面，港区配套生活污水处理厂，同时建设含尘、含油污水收集、处理设施，后续通过接入污水处理厂、循环利用等方式处置。危险废物管控方面，建设危险废物暂存库。环保设施全部正常运行。

(3) 青港物流

青港物流主要从事集装箱场站、代理相关作业。污水管控方面，针对产生的生活污水、生产污水建设油水分离装置及污水收集、初步处理设施，后续通过接入生活污

水处理厂、委托第三方抽取及循环利用方式处置。危险废物管控方面，建设危险废物暂存库。环保设施全部正常运行。

(4) 山东港联化

山东港联化主要从事油品管道输运业务。管道全部封闭，正常生产经营无生产废气、废水等污染物产生排放，定期开展环境监测，做好环境监控，生活污水接入港区污水处理厂处置。

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

公司及下属环境影响重点单位的码头、堆场、库区等相关建设项目均按照环保要求编制环境影响评价报告等相关材料，并向环保主管部门进行备案，获得批复并通过验收。码头、加油站等相关单位全部按照要求取得排污许可证，并根据管理要求及时换证及变更信息。

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它法律、法规及有关文件的要求，制定应急预案有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少公司财产损失，本公司及前港分公司、山东港联化、青港物流均建立了突发环境事件综合应急预案，对突发环境事件进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防患未然。该等应急预案已在青岛市生态环境局西海岸新区分局备案，备案号分别为 370211-2019-235-H、370211-2020-5018-L、370211-2020-5038-H、370211-2021-2005-M、370211-2019-229-M。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司及下属环境影响重点单位均已编制环境自行监测方案，委托具有环境监测资质的第三方进行检测，定期重点对废水、废气、噪声等进行检测，检测结果符合相关排放标准。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

本报告期内，本公司未列入重点排污单位的下属公司危险废物均委托有资质的单位进行合规处置，污水通过接入市政管网和自有污水处理设施等方式规范处置，港区环保设施正常运行，建设项目环保手续齐全，应急管理合法合规，同时严格按照法律法规、项目环评、企业排污许可等相关环保管理要求委托有资质的第三方开展环境监测，检测结果均符合标准。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

本公司持续抓好港区污染防治工作。危险废物均委托有资质的单位进行合规处置，做好记录；严格落实污水处理环保要求，杜绝违规外排；强化大气污染物管控，做好环境定期检测及在线监测设备管理；定期检测环保设施，有效保障设施正常运行，做好运行记录；建设项目严格落实环保“三同时”（即建设项目中防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）要求，杜绝未批准先建设、未验收先投产；强化应急管理，应急预案定期编制、修订、备案，组织应急演练，提升应急能力。

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

本公司认真贯彻落实环境保护法律法规和国家省市对环境保护工作相关要求，开展了一系列环境保护相关工作，具体如下：

1、持续强化环保基础管理。组织召开生态环境保护管理专题会，总结存在问题，明确工作任务，持续提升环保管理水平。完成《环境因素识别与评价管理办法》编制，进一步规范公司环境管理体系建设。结合国家《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》要求，全面梳理港区雨水、污水排口情况，依规做好入河入海排污口管理。

2、持续强化港区污染防治。实施堆取料机机头喷淋改造，实现堆取料环节粉尘源头精准管控。董家口港区新建自动化洗车池，加强散货运输车辆清洗。启动油品装船码头油气回收建设工作，有效满足港区 VOCs 管控治理合法合规。推动船舶岸电常态化接电，试点研究高压岸电自动插拔电机器人应用，降低岸电接电人员劳动强度和安全风险。

3、持续提升绿色发展能力。积极推进氢能源综合应用，建成港口首座加氢站，三台氢能集卡试点应用。港区推广光伏、风电等技术，增加绿电来源。引进电动牵引车外租车队，配套建设换电站，优化用能结构。推广永磁电机、变频储能等技术在港口应用，实现节能降碳。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

本公司积极响应国家关于碳排放的相关规定，坚持低碳环保的生产经营理念，为实现碳中和目标而持续努力。一是持续优化货物运输结构，2022 年上半年，公司前湾港区、董家口港区大宗干散货清洁运输占比分别超过 90%、70%，全港油品清洁运输占比超过 90%；集装箱海铁联运完成 96.8 万 TEU，大幅减少入港柴油货车碳排放。二是推进港口清洁能源应用，引进电动牵引车外租车队用于港口货物运输，配套建设换电站，推进办公楼、仓库、桥吊等设备设施顶部光伏改造，增加绿电来源，建成港口首座加氢站，三台氢能集卡试点应用，为氢能源示范应用奠定基础

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

本公司认真落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的重要指示精神，宣传贯彻落实相关政策，在推动公司持续稳健发展的同时，利用各项优势资源，积极承担社会责任。本报告期内，公司关注前期投资建设的山东省青岛市平度云山镇大樱桃示范园项目运营情况，积极推动运营方实现给云山镇经济薄弱村集体增收 8 万元的年度目标，帮助当地村民致富。

本公司将继续扎实开展有效措施以巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，履行社会责任。

第六节 重要事项

一、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	解决同业竞争	山东港口集团	遵守山东港口集团于 2022 年 1 月 27 日作出的《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》	长期有效	否	是	/	/
	其他	山东港口集团	遵守山东港口集团于 2022 年 1 月 27 日作出的《山东省港口集团有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	青岛港集团（注 2）	遵守关于上市公司控股股东股份锁定和限售的规定	青岛港 A 股股票上市之日起 36 个月	是	是	/	/
	其他	青岛港集团	遵守上市公司控股股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/

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
	其他	上海中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛远洋、中海码头	遵守上市公司持股 5% 以上股东的一致行动人股份减持的规定	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、监事、高级管理人员	《招股说明书》披露内容真实、准确、完整	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	公司	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/
	其他	董事、高级管理人员	如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施	长期有效	否	是	/	/

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
	其他	青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员（注3）	遵守关于上市公司控股股东、公司、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员股价稳定措施的规定	青岛港 A 股股票上市之日起三年内	是	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免同业竞争	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	避免非经营性资金占用	长期有效	否	是	/	/
	其他	青岛港集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	其他	中远海运集团	规范关联交易	长期有效	否	是	/	/
	解决土地等产权瑕疵	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用，及时足额补偿青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的实施主体因未取得用地/用海批复而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。	长期有效	否	是	/	/

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
	其他	青岛港集团	及时足额补偿青岛港及其主要下属企业租赁的青岛港集团及青岛港集团下属企业拥有的未取得房屋所有权的房屋而遭受的任何损失、索赔、支出和费用。	长期有效	否	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	青岛港集团 (注 4)	遵守青岛港集团于 2019 年 7 月 9 日作出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》	长期有效	否	是	/	/

注 1：以上承诺的详细情况请见公司于 2019 年 1 月 8 日披露的《招股说明书》、于 2019 年 1 月 18 日披露的《青岛港国际股份有限公司上市公告书》、于 2019 年 7 月 10 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东青岛港（集团）有限公司接受无偿划转国有产权的公告》（公告编号：临 2019-041）以及于 2022 年 1 月 28 日披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》。

注 2：截至本报告披露日，青岛港集团已履行完毕该承诺并发布了限售股流通公告，详细情况请见公司于 2022 年 1 月 17 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2022-001）。

注 3：截至本报告披露日，青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员已履行完毕该承诺。

注 4：截至本报告披露日，青岛港集团已遵守该承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、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

公司 2022 年上半年日常关联交易进展情况如下所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
1	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司销售产品和服务	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》（2022年度）	山东港口集团及子公司（合计）	58,201	180,000
2			其中：1.山东港口陆海国际物流集团有限公司	18,899	42,000
3			2.山东港口国际贸易集团青岛有限公司	24	24,000
4			3.山东港口集团及其他子公司	39,278	114,000
5	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司购买产品和服务	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》（2022年度）	山东港口集团及子公司（合计）	87,821	360,000
6			其中：1.青岛港（集团）港务工程有限公司	50,248	150,000
7			2.山东港口陆海国际物流集团有限公司	3,585	35,000
8			3.山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司	954	25,000
9			4.山东港湾建设集团有限公司	17,161	20,000
10			5.山东港口科技集团青岛有限公司	3,535	20,000
11	6.山东港口集团及其他子公司	12,338	110,000		
12	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司出租资产	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》（2022年	山东港口集团及子公司	373	2,000
13	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司承租资产			7,181	30,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
		度)			
14	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司综合产品和服务框架协议》(2020-2022年度)	青岛港集团	2,651	57,800
15	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司购买产品和服务			280	30,000
16	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产			12	1,000
17	公司及其子公司向青岛港集团及其子公司承租资产			1,471	20,000
18	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》(2020-2022年度)	中远海运集团	43,197	111,000
19	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务			18,338	57,800
20	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产			1,427	6,000
21	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司承租资产			8	200
22	公司及其子公司向QDOT销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》(2021-	QDOT	16,907	75,000
23	公司及其子公司向QDOT购买产品和服务			677	12,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
24	公司及其子公司向 QDOT 出租资产	2022 年度)		865	2,500
25	公司及其子公司向 QDOT 承租资产			426	1,500
26	公司及其子公司向 QQCTU 销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》(2021-2022 年度)	QQCTU	15,395	30,000
27	公司及其子公司向 QQCTU 购买产品和服务			1,041	20,000
28	公司及其子公司向 QQCTU 出租资产			469	2,500
29	公司及其子公司向 QQCTU 承租资产			532	3,500
30	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供委托贷款最高余额(含应计利息)	《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》(2020-2022 年度)	青岛港集团	24,900	760,000
31	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁最高余额			21,714	360,000
32	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁租金			1,911	16,000
33	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理最高余额			5,000	100,000
34	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理利息			97	4,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
35	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理中间业务			0	500
36	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款最高余额			0	10,000
37	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款利息			0	400
38	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资担保服务最高余额			0	120,000
39	青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资担保服务保费支出			0	2,400
40	青岛港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）	青岛港集团	279,280	1,600,000
41	青岛港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额（含应计利息）			189,715	620,000
42	青岛港财务公司向青岛港集团及其子公司提供中间业务服务			18	700
43	青岛港财务公司向	《青岛港财务有	QDOT	13,205	60,000

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
	QDOT 提供存款服务最高余额（含应计利息）	限责任公司与青岛港董家口矿石码头有限公司金融服务框架协议》（2021-2022年度）			
44	青岛港财务公司向 QDOT 提供信贷服务最高余额（含应计利息）			126,735	200,000
45	青岛港财务公司向 QDOT 提供中间业务服务			6	100
46	青岛港财务公司向 QQCTU 提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司金融服务框架协议》（2021-2022年度）	QQCTU	18,575	60,000
47	青岛港财务公司向 QQCTU 提供信贷服务最高余额（含应计利息）			69,969	70,000
48	青岛港财务公司向 QQCTU 提供中间业务服务			1	100
49	青岛港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）	青岛港联海国际物流有限公司	3,356	35,000
50	青岛港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）			0	10,000
51	青岛港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供中间业务服务			0	25

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
52	青岛港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《青岛东港国际集装箱储运有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》（2021-2022年度）	青岛东港国际集装箱储运有限公司	65	25,000
53	青岛港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供中间业务服务			0	25
54	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供存款服务最高余额（含应计利息）	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》（2022年度）	青岛港财务公司	1,302,818	2,000,000
55	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供信贷服务最高余额（含应计利息）	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》（2022年度）	山东港口集团及其子公司	487,373	1,600,000
56	其中：1.山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供贷款服务最高余额（含应计利息）		青岛港财务公司	378,354	1,150,000
57	2.山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁服务最高余额（含应计利息）		山东港口集团及其子公司（合计）	103,938	350,000
58			其中：1.青岛港财务公司	82,065	310,000
59			2.青岛港国际融资租赁有限公司	21,873	40,000
60	3.山东港口集团及其子公司向公	青岛港融资担保有限公司	0	50,000	

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2022年1-6月实际发生额	2022年预计上限金额
	司及其子公司提供融资担保服务最高余额（含应计利息）				
61	4.山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理服务最高余额（含应计利息）		山东港口集团及其子公司（合计）	5,081	50,000
62			其中：1.山东港口商业保理有限公司	5,081	35,000
63			2.山东港口集团及其他子公司	0	15,000
64	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供中间业务服务最高余额（含应计利息）	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》（2022年度）	山东港口集团及其子公司	116	2,000

说明：

（1）有关公司关联方和关联关系、关联交易主要内容和定价政策等详细内容，请见公司于2019年3月29日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-020）、于2021年3月30日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2021-008）、于2021年10月30日披露的《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司2021-2022年度日常关联交易上限的公告》（公告编号：临2021-044）以及于2022年1月26日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2022-006）。

（2）上述关联交易的结算方式主要为银行转账结算。

（3）青岛港集团于2022年1月28日成为山东港口集团全资子公司后，《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022年度）停止执行，公司与青岛港集团的关联交易归并在公司与山东港口集团关联交易中。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，本公司将持有青岛港财务公司 34.63% 股权，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。	详细情况请见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005）。

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

事项概述	查询索引
为解决同业竞争，本公司以 98,444.66 万元收购威海港持有的威海港发展 51% 股权。本次交易完成后，本公司及威海港分别持有威海港发展 51%、49% 的股权。截至本报告期末，该项交易已完成。	详细情况请见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-023）。

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

事项概述	查询索引
公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收	详细情况请见公司于 2022 年 1 月 26 日在

合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，本公司将持有青岛港财务公司34.63%股权，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005）。
---	--

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

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

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	1,600,000	0.35%-3.3%	280,501	2,161,892	2,221,686	220,707
QDOT	其他	60,000	0.35%-1.35%	8,970	67,801	69,279	7,492

QQCTU	其他	60,000	0.35%-1.35%	15,510	259,141	257,586	17,065
青岛港联海国际物流有限公司	其他	35,000	0.35%-1.35%	2,506	8,503	7,638	3,371
青岛东港国际集装箱储运有限公司	其他	25,000	0.35%	0	82	56	26
青岛港财务公司（注）	其他	2,000,000	0.35%-3.3%	1,217,440	3,836,622	3,754,160	1,299,902
合计	/	/	/	1,524,927	6,334,041	6,310,405	1,548,563

注：根据公司于 2022 年 1 月 26 日发布的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005），公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。因此，本公司将青岛港财务公司作为关联人，披露了公司及其控股子公司向青岛港财务公司存款情况。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	620,000	3.85%-4.9%	140,987	136,731	175,795	101,923
QDOT	其他	200,000	3.85%-4.9%	123,476	10,371	13,493	120,354
QQCTU	其他	70,000	4.35%-4.75%	41,417	40,000	44,974	36,443
青岛港联海国际物流有限公司	其他	10,000	-	-	-	-	-
青岛港财务公司（注）	其他	1,150,000	3.85%-4.9%	459,283	109,772	147,456	421,599
合计	/	/	/	765,163	296,874	381,718	680,319

注：根据公司于 2022 年 1 月 26 日发布的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005），公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。因此，本公司将青岛港财务公司作为关联人，披露了公司及其控股子公司向青岛港财务公司存款情况。

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
青岛港集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	700	18
QDOT	其他	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	100	6
QQCTU	其他	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	100	1
青岛港联海国际物流有限公司	其他	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	25	0
青岛东港国际集装箱储运有限公司	其他	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	25	0
山东港口集团及其子公司（不含本公司及其子公司）	母公司及其控股子公司	接受青岛港财务公司提供结售汇等中间业务服务	2,000	116

注：根据公司于 2022 年 1 月 26 日发布的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005），公司控股子公司青岛港财务公司拟吸收合并日照港集团财务有限公司。同时，山东港口集团及其控股子公司山港金控拟对青岛港财务公司增资。本次交易完成后，青岛港财务公司将不再纳入本公司合并报表范围。截至本报告期末，该项交易尚未完成。因此，本公司将青岛港财务公司作为关联人，披露了公司及其控股子公司向青岛港财务公司存款情况。

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0					
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										73,916,697					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,000,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										2,000,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.006%					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0					
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）										0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无					
担保情况说明								截至本报告期末，公司对青岛港国际发展（香港）有限公司提供的1,026.15万欧元贷款连带责任保证担保因贷款到期已偿还，该项担保责任已解除。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛港集团	3,522,179,000	3,522,179,000	-	-	首发上市前股东	2022-1-21
合计	3,522,179,000	3,522,179,000	-	-	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数 (户)	56,676
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截至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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛港集团	-520,000	3,521,659,000	54.25	0	无	/	国有法人
香港中央结 算(代理 人)有限公 司	0	1,098,761,930	16.93	0	未知	/	境外法人
上海中海码 头	0	1,015,520,000	15.64	0	无	/	境内非国有 法人
码来仓储 (深圳)有 限公司	0	112,000,000	1.73	0	无	/	境内非国有 法人
中远海运青 岛	0	96,000,000	1.48	0	无	/	国有法人
中海码头	0	96,000,000	1.48	0	无	/	境内非国有 法人
青岛国际投 资有限公司	6,562,000	48,000,000	0.74	0	无	/	国有法人
基本养老保险 基金一一 零一组合	1,022,800	4,021,600	0.06	0	无	/	其他
中国工商银 行股份有限 公司一诺安 低碳经济股 票型证券投 资基金	3,547,167	3,887,867	0.06	0	无	/	其他
黄花	692,500	3,568,038	0.05	0	无	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况							

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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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	
青岛港集团		3,521,659,000		人民币普通股		3,521,659,000	
香港中央结算(代理人)有限公司		1,098,761,930		境外上市外资股		1,098,761,930	
上海中海码头		1,015,520,000		人民币普通股		1,015,520,000	
码来仓储(深圳)有限公司		112,000,000		人民币普通股		112,000,000	
中远海运青岛		96,000,000		人民币普通股		96,000,000	
中海码头		96,000,000		人民币普通股		96,000,000	
青岛国际投资有限公司		48,000,000		人民币普通股		48,000,000	
基本养老保险基金一一零一组合		4,021,600		人民币普通股		4,021,600	
中国工商银行股份有限公司一诺安低碳经济股票型证券投资基金		3,887,867		人民币普通股		3,887,867	
黄花		3,568,038		人民币普通股		3,568,038	
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集团控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：1、香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。

2、截止本报告期末，青岛港集团直接或间接持有本公司 H 股 97,924,000 股，占本公司总股本的 1.51%，该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

- 3、截止本报告期末，中远海运港口发展持有本公司 H 股 173,313,000 股，占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展与上海中海码头、中海码头、中远海运青岛均受中远海运集团控制。
- 4、本报告期内，青岛港集团参与转融通证券出借业务，将持有的本公司 520,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动 原因
苏建光	董事	0	0	0	无
李武成	董事	0	0	0	无
张达宇	董事	0	0	0	无
王新泽	董事	0	0	0	无
王军	董事	0	0	0	无
王芙玲	董事	0	0	0	无
李燕	独立董事	0	0	0	无
蒋敏	独立董事	0	0	0	无
黎国浩	独立董事	0	0	0	无
张庆财	监事	0	0	0	无
谢春虎	监事	0	0	0	无
王亚平	监事	0	0	0	无
杨秋林	监事	0	0	0	无
刘水国	监事	0	0	0	无
姚隽隽	监事	0	0	0	无
王新泽	高管	0	0	0	无

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动 原因
张建东	高管	0	0	0	无
刘良	高管	0	0	0	无
杨风广	高管	0	0	0	无
殷健	高管	0	0	0	无
樊西为	高管	0	0	0	无
孙洪梅	高管	0	0	0	无
冯波鸣 (离任)	董事	0	0	0	无
夏希亮 (离任)	监事	0	0	0	无
王晓燕 (离任)	监事	0	0	0	无

注：上述公司董事、监事、高级管理人员的变动详情，请见本报告第四节“公司治理”中“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”部分内容。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	/
新实际控制人名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2022年1月28日
信息披露网站查询索引及日期	详情请见公司于2022年1月24日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：临2022-002）、于2022年1

	月 28 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》以及于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-007）。
--	---

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	8,603,240,122	9,130,883,770
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,434,779,228	837,190,078
衍生金融资产			
应收票据	七、4	49,522,420	56,473,397
应收账款	七、5	2,695,385,022	2,001,659,748
应收款项融资	七、6	262,162,502	384,875,823
预付款项	七、7	181,456,271	113,794,979
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	4,440,664,919	5,623,790,856
其中：应收利息			
应收股利		15,252,568	15,252,568
买入返售金融资产			
存货	七、9	154,230,716	130,810,650
合同资产	七、10	545,064,582	420,642,735
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	535,182,499	663,670,692
其他流动资产	七、13	2,071,023,320	1,248,826,732
流动资产合计		20,972,711,601	20,612,619,460
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	七、16	1,831,251,418	2,302,084,354
长期股权投资	七、17	10,515,210,632	9,847,613,999

项目	附注	期末余额	期初余额
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	895,681,361	897,168,337
投资性房地产	七、20	181,960,676	184,884,218
固定资产	七、21	19,964,643,364	19,384,964,534
在建工程	七、22	3,859,744,289	3,513,501,488
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	377,211,194	370,858,887
无形资产	七、26	3,173,507,378	3,217,897,470
开发支出	七、27	35,093,847	24,006,548
商誉	七、28	48,683,209	48,683,209
长期待摊费用	七、29	53,197,393	58,847,014
递延所得税资产	七、30	942,438,469	951,155,060
其他非流动资产	七、31	806,371,970	805,300,026
非流动资产合计		42,684,995,200	41,606,965,144
资产总计		63,657,706,801	62,219,584,604
流动负债：			
短期借款	七、32	888,929,898	1,498,398,064
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	1,023,149,583	1,237,001,063
应付账款	七、36	1,740,653,699	1,504,308,175
预收款项	七、37	66,955,163	9,224,580
合同负债	七、38	372,534,518	216,343,911
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	628,093,243	556,625,450
应交税费	七、40	385,760,239	271,674,999
其他应付款	七、41	12,675,875,260	10,919,971,844
其中：应付利息			
应付股利		1,838,961,594	193,109,828
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	216,848,687	189,026,667

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动负债	七、44	21,374,664	14,364,855
流动负债合计		18,020,174,954	16,416,939,608
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	193,501,658	184,438,326
长期应付款	七、48	227,269,405	211,757,561
长期应付职工薪酬	七、49	2,527,230,000	2,507,396,712
预计负债	七、50	33,739,242	34,844,000
递延收益	七、51	307,745,771	311,098,110
递延所得税负债		51,122,203	53,283,934
其他非流动负债	七、52	2,382,116,510	2,482,691,848
非流动负债合计		5,722,724,789	5,785,510,491
负债合计		23,742,899,743	22,202,450,099
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	11,882,938,647	12,862,527,869
减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,377,921	-7,107,484
专项储备	七、58	16,009,063	3,918,032
盈余公积	七、59	2,002,688,003	2,002,688,003
一般风险准备		411,248,470	411,248,470
未分配利润	七、60	14,433,212,248	13,786,510,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,240,574,352	35,550,885,199
少数股东权益		4,674,232,706	4,466,249,306
所有者权益（或股东权益）合计		39,914,807,058	40,017,134,505
负债和所有者权益（或股东权益）总计		63,657,706,801	62,219,584,604

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,185,845,120	6,049,663,895
交易性金融资产		343,883,577	201,471,986
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	604,208,664	430,401,666
应收款项融资		78,469,259	143,359,008
预付款项		42,832,342	21,723,637
其他应收款	十七、2	1,120,800,233	657,490,515
其中：应收利息			
应收股利		660,857,056	15,252,568
存货		13,934,093	29,385,257
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		780,927,088	33,214,786
其他流动资产		36,404,109	63,581,763
流动资产合计		9,207,304,485	7,630,292,513
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,824,222,288	2,348,000,000
长期股权投资	十七、3	18,220,551,330	16,819,323,357
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		291,565,287	291,565,287
投资性房地产		1,304,150,760	1,326,471,111
固定资产		8,711,767,475	8,796,153,303
在建工程		2,697,609,119	2,066,259,985
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		193,561,694	239,192,915
无形资产		2,069,523,100	2,101,539,012
开发支出		32,836,394	22,421,207
商誉			
长期待摊费用		26,017,525	28,671,054
递延所得税资产		58,049,429	60,822,323
其他非流动资产		583,225,922	410,817,367

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产合计		36,013,080,323	34,511,236,921
资产总计		45,220,384,808	42,141,529,434
流动负债：			
短期借款		15,011,764	25,021,313
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		372,884,467	221,244,211
应付账款		498,827,161	407,091,672
预收款项		84,212,179	7,319,838
合同负债		137,281,349	124,586,007
应付职工薪酬		415,029,073	383,118,967
应交税费		59,211,980	52,841,978
其他应付款		4,067,148,665	1,289,016,690
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,607,276	43,456,254
其他流动负债		9,706,732	6,723,229
流动负债合计		5,711,920,646	2,560,420,159
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		132,173,861	155,617,539
长期应付款		43,098,572	36,586,728
长期应付职工薪酬		1,845,960,000	1,846,150,000
预计负债			
递延收益		140,830,332	138,666,444
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,382,116,510	2,482,691,848
非流动负债合计		4,544,179,275	4,659,712,559
负债合计		10,256,099,921	7,220,132,718
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,491,100,000	6,491,100,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,884,969,182	16,242,455,107
减：库存股			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他综合收益		33,611,000	31,210,000
专项储备			
盈余公积		2,002,688,003	2,002,688,003
未分配利润		10,551,916,702	10,153,943,606
所有者权益（或股东权益）合计		34,964,284,887	34,921,396,716
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,220,384,808	42,141,529,434

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		9,946,339,818	8,385,696,646
其中：营业收入	七、61	9,946,339,818	8,385,696,646
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,265,118,767	5,944,965,450
其中：营业成本	七、61	6,781,515,883	5,458,697,740
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	74,309,297	76,313,221
销售费用	七、63	25,388,262	27,492,908
管理费用	七、64	452,139,186	412,560,723
研发费用	七、65	55,906,928	12,050,352
财务费用	七、66	-124,140,789	-42,149,494
其中：利息费用		78,607,649	92,413,985
利息收入		185,702,570	185,819,102
加：其他收益	七、67	102,559,170	85,202,625
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	684,614,746	710,329,728

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		647,398,403	639,988,858
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-326,550	5,689,975
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-32,993,389	-35,866,766
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,104,068	-11,087,572
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,364,270	3,472,415
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,430,335,230	3,198,471,601
加：营业外收入	七、74	6,872,134	3,458,791
减：营业外支出	七、75	8,389,398	3,147,349
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,428,817,966	3,198,783,043
减：所得税费用	七、76	716,834,289	647,185,189
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,711,983,677	2,551,597,854
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润		-5,675,058	25,867,950
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,711,983,677	2,551,597,854
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）		2,311,019,979	2,180,911,048
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		400,963,698	370,686,806

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	13,950,150	-3,478,640
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,485,405	-2,435,048
1.不能重分类进损益的其他综合收益		2,401,000	
（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		2,401,000	
（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		8,084,405	-2,435,048
（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		8,084,405	-2,435,048
（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		3,464,745	-1,043,592
七、综合收益总额		2,725,933,827	2,548,119,214
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,321,505,384	2,178,476,000
（二）归属于少数股东的综合收益总额		404,428,443	369,643,214
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.34

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,063,444,258	3,236,966,810
减：营业成本	十七、4	2,230,853,685	2,227,010,322
税金及附加		39,049,685	40,096,998
销售费用		14,069,130	5,538,620
管理费用		237,516,793	230,760,182
研发费用		10,326,810	6,070,311
财务费用		-30,733,966	43,502,016
其中：利息费用		5,371,618	33,799,182
利息收入		31,862,940	25,104,927
加：其他收益		14,960,338	14,616,021
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,680,214,538	1,265,742,334
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		659,995,565	632,253,367
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,881,589	34,965,858
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	1,392,635
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,367,574	7,068,954
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,239,022,982	2,007,774,163
加：营业外收入		371,148	601,176
减：营业外支出		2,293,690	193,106
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,237,100,440	2,008,182,233
减：所得税费用		174,809,304	212,043,176

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,062,291,136	1,796,139,057
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,062,291,136	1,796,139,057
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		2,062,291,136	1,796,139,057
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		9,748,937,740	8,017,665,699
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		360,005,269	17,452,027
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	990,580,719	159,387,080
经营活动现金流入小计		11,099,523,728	8,194,504,806
购买商品、接受劳务支付的现金		5,348,504,038	3,872,048,412
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		1,533,936,201	1,410,412,614
支付的各项税费		869,700,292	928,853,942
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	160,423,143	1,463,643,481
经营活动现金流出小计		7,912,563,674	7,674,958,449
经营活动产生的现金流量净额		3,186,960,054	519,546,357
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,479,548,723	10,661,398,258
取得投资收益收到的现金		241,948,581	278,436,412
处置固定资产、无形资产和其他		8,583,648	9,480,043

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		-	28,935,375
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	4,776,420,128	1,587,728,121
投资活动现金流入小计		6,506,501,080	12,565,978,209
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,183,000,834	847,353,320
投资支付的现金		3,069,774,591	9,627,453,879
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(4)	3,521,080,434	778,521,403
投资活动现金流出小计		7,773,855,859	11,253,328,602
投资活动产生的现金流量净额		-1,267,354,779	1,312,649,607
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,250,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,250,000	-
取得借款收到的现金		1,260,991,129	2,202,231,229
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	79,000,000	-
筹资活动现金流入小计		1,345,241,129	2,202,231,229
偿还债务支付的现金		1,940,226,926	3,619,943,251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,595,077	248,882,778
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		225,716,752	73,489,256
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	1,518,129,565	1,750,218,618
筹资活动现金流出小计		3,761,951,568	5,619,044,647
筹资活动产生的现金流量净额		-2,416,710,439	-3,416,813,418
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,233,236	-8,764,949
五、现金及现金等价物净增加额	七、79(1)	-447,871,928	-1,593,382,403
加：期初现金及现金等价物余额		8,247,817,077	6,268,559,856
六、期末现金及现金等价物余额	七、79(4)	7,799,945,149	4,675,177,453

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		2,521,867,491	2,949,955,981
收到的税费返还		67,091,091	-
收到其他与经营活动有关的现金		172,359,954	172,971,712
经营活动现金流入小计		2,761,318,536	3,122,927,693
购买商品、接受劳务支付的现金		1,011,146,830	1,374,245,873
支付给职工及为职工支付的现金		777,916,651	728,287,366
支付的各项税费		240,336,191	307,009,038
支付其他与经营活动有关的现金		112,567,311	124,839,212
经营活动现金流出小计		2,141,966,983	2,534,381,489
经营活动产生的现金流量净额		619,351,553	588,546,204
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000	437,518,799
取得投资收益收到的现金		396,076,082	687,572,693
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,498,805	688,069
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		261,903,564	320,000,000
投资活动现金流入小计		860,478,451	1,445,779,561
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,602,599	198,877,738
投资支付的现金		480,194,600	1,798,378,718
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		223,405,852	324,000,000
投资活动现金流出小计		1,350,203,051	2,321,256,456
投资活动产生的现金流量净额		-489,724,600	-875,476,895
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		15,000,000	251,497,607
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000	251,497,607
偿还债务支付的现金		25,000,000	2,424,610,273

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,360,583	30,103,192
支付其他与筹资活动有关的现金		14,313,240	19,352,075
筹资活动现金流出小计		44,673,823	2,474,065,540
筹资活动产生的现金流量净额		-29,673,823	-2,222,567,933
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,639,804	-5,668,455
五、现金及现金等价物净增加额		133,592,934	-2,515,167,079
加：期初现金及现金等价物余额		6,049,079,897	8,311,409,540
六、期末现金及现金等价物余额		6,182,672,831	5,796,242,461

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度												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、上年期末余额	6,491,100,000				12,276,919,811		-5,541,784	3,673,408	2,002,688,003	411,248,470	13,743,191,909	34,923,279,817	3,861,346,535	38,784,626,352
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					585,608,058		-1,565,700	244,624			43,318,400	627,605,382	604,902,771	1,232,508,153
其他														
二、本年期初余额	6,491,100,000				12,862,527,869		-7,107,484	3,918,032	2,002,688,003	411,248,470	13,786,510,309	35,550,885,199	4,466,249,306	40,017,134,505
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-979,589,222		10,485,405	12,091,031			646,701,939	-310,310,847	207,983,400	-102,327,447
(一) 综合收益总额							10,485,405				2,311,019,979	2,321,505,384	404,428,443	2,725,933,827
(二) 所有者投入和减少资本													5,250,000	5,250,000
1. 所有者投入的普通														

项目	2022 年半年度												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			小计
优先股		永续债	其他												
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															
4. 其他														5,250,000	5,250,000
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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															

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	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				
优先股		永续债	其他														
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								12,091,031					12,091,031	5,555,435		17,646,466	
1. 本期提取								50,880,287					50,880,287	13,022,077		63,902,364	
2. 本期使用								38,789,256					38,789,256	7,466,642		46,255,898	
(六) 其他					-979,589,222								-979,589,222			-979,589,222	
四、本期期末余额	6,491,100,000				11,882,938,647		3,377,921	16,009,063	2,002,688,003	411,248,470	14,433,212,248		35,240,574,352	4,674,232,706		39,914,807,058	

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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			
优先股		永续债	其他													
一、上年	6,491,100,000				12,318,673,889			287,298,275	4,279,187	1,617,193,102	411,248,470	11,866,599,218		32,996,392,141	3,744,339,992	36,740,732,133

项目	2021 年半年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
期末余额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				755,622,023		-1,565,700	354,241			60,859,928		815,270,492	784,420,257	1,599,690,749
其他														
二、本年期初余额	6,491,100,000			13,074,295,912		285,732,575	4,633,428	1,617,193,102	411,248,470	11,927,459,146		33,811,662,633	4,528,760,249	38,340,422,882
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-200,232,096	-	-2,435,048	7,388,709	-	-	443,244,628	-	247,966,193	72,620,728	320,586,921
(一) 综合收益总额						-2,435,048				2,180,911,048		2,178,476,000	369,643,214	2,548,119,214
(二) 所有者投入和减少资本				-200,232,096								-200,232,096	-231,593,884	-431,825,980
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

项目	2021 年半年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-200,232,096								-200,232,096	-231,593,884	-431,825,980
(三) 利润分配												-1,737,666,420	-1,737,666,420	-69,957,065
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,737,666,420	-1,737,666,420	-69,957,065
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														

项目	2021 年半年度														
	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												
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							7,388,709					7,388,709	4,528,463	11,917,172	
1. 本期提取							34,085,357					34,085,357	9,043,495	43,128,852	
2. 本期使用							26,696,648					26,696,648	4,515,032	31,211,680	
(六) 其他															
四、本期期末余额	6,491,100,000				12,874,063,816		283,297,527	12,022,137	1,617,193,102	411,248,470	12,370,703,774		34,059,628,826	4,601,380,977	38,661,009,803

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	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、上年期末余额	6,491,100,000				16,242,455,107		31,210,000		2,002,688,003	10,153,943,606	34,921,396,716
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,491,100,000				16,242,455,107		31,210,000		2,002,688,003	10,153,943,606	34,921,396,716
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	-357485925	0	2401000	0	0	397973096	42888171
（一）综合收益总额										2,062,291,136	2,062,291,136
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,664,318,040	-1,664,318,040
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,664,318,040	-1,664,318,040
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											

项目	2022 年半年度										
	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							
收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								20,741,207			20,741,207
2. 本期使用								20,741,207			20,741,207
(六) 其他					-357,485,925		2,401,000				-355,084,925
四、本期期末余额	6,491,100,000				15,884,969,182		33,611,000		2,002,688,003	10,551,916,702	34,964,284,887

项目	2021 年半年度										
	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、上年期末余额	6,491,100,000				16,247,471,564		291,230,000		1,617,193,102	8,386,455,914	33,033,450,580
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,491,100,000				16,247,471,564		291,230,000		1,617,193,102	8,386,455,914	33,033,450,580
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,519,489	-	-	-	-	94,172,637	100,692,126
(一) 综合收益总额										1,796,139,057	1,796,139,057
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,701,966,420	-1,701,966,420
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,701,966,420	-1,701,966,420
3. 其他											

项目	2021 年半年度										
	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							
(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											
1. 本期提取								15,343,200			15,343,200
2. 本期使用								-15,343,200			-15,343,200
(六) 其他					6,519,489						6,519,489
四、本期期末余额	6,491,100,000				16,253,991,053		291,230,000		1,617,193,102	8,480,628,551	33,134,142,706

公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)是由青岛港(集团)有限公司(现更名为山东港口青岛港集团有限公司,以下简称“青岛港集团”)作为主发起人,并联合码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)、青岛远洋运输有限公司(“青岛远洋”)(现更名为中远海运(青岛)有限公司)、中海码头发展有限公司(“中海码头”)、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光控青岛”)、青岛国际投资有限公司(“青岛国投”)(以下合称“其他发起人”)共同发起设立,于 2013 年 11 月 15 日(“公司成立日”)在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司,现注册地址为青岛市黄岛区经八路 12 号,总部地址为青岛市市北区港极路 7 号。

根据《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并 H 股上市方案的批复》(青国资规[2013]29 号)及重组方案,青岛港集团重组设立股份有限公司。本公司设立时总股本为 400,000 万股,每股面值人民币 1 元,各发起人认缴的出资总额及折合股本的情况列示如下(单位:万元):

发起名称	出资方式	出资额	折合股本	资本公积	持股比例
青岛港集团	注入资产及负债	1,065,228	360,000	705,228	90.0%
码来仓储	货币资金	33,141	11,200	21,941	2.8%
青岛远洋	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
中海码头	货币资金	28,406	9,600	18,806	2.4%
光控青岛	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
青岛国投	货币资金	14,203	4,800	9,403	1.2%
合计		1,183,587	400,000	783,587	100.0%

本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外上市外资股 H 股股票的工作,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.98 元),募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为 1,995,921,171 元,其中股本 705,800,000 元(股本数量 705,800,000 股,每股面值 1 元),资本公积 1,290,121,171 元。

本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权,完成了增发 72,404,000 股的境外上市的外资股 H 股股票的工作,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元)。超额配售募集资金 216,167,727 元,其中股本 72,404,000 元(股本数量 72,404,000 股,每股面值 1 元),资本公积 143,763,727 元。

此外，青岛港集团所持有的 77,821,000 股国有股(相当于已发行 H 股股数的 10%)被转换为 H 股，并转移至中国全国社会保障基金理事会，作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股，配售价格为每股港币 4.32 元(约折合人民币 3.81 元)，配售完成后本公司总股本增至 5,021,204,000 股。

本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头发展有限公司(“上海中海码头”)定向增发内资股 1,015,520,000 股，每股认购价为人民币 5.71 元。定向增发内资股完成后，本公司总股本增至 6,036,724,000 股。

本公司于 2019 年 1 月 21 日公开发行人民币普通股(A 股)454,376,000 股并在上海证券交易所主板上市，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 4.61 元。A 股发行完成后，本公司总股本增至 6,491,100,000 股。

于 2022 年 6 月 30 日，本公司总股本为 6,491,100,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，其中 A 股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股，分别占总股本的 83.07% 和 16.93%。其中，青岛港集团对本公司直接及间接的持股比例总计为 55.77% (于 2022 年 6 月 30 日，青岛港集团将持有的本公司 520,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移)。

根据山东省港口集团有限公司(“山东港口集团”)、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)、威海市人民政府国有资产监督管理委员会及青岛港集团于 2019 年 8 月 22 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》，青岛市国资委拟将青岛港集团 100% 股权划转给山东港口集团。根据青岛港集团、山东港口集团及青岛市国资委于 2020 年 11 月 17 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司股权无偿划转协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，青岛市国资委将向山东港口集团划转其持有的青岛港集团 49% 股权，有关青岛港集团其余 51% 股权的划转事宜，将在本公司 A 股股票上市满 36 个月后，青岛市国资委与山东港口集团另行商讨。青岛港集团已于 2020 年 12 月 2 日完成工商变更登记，青岛市国资委及山东港口集团分别持有青岛港集团 51% 及 49% 的股权。根据补充协议，在本公司 A 股股票上市满 36 个月前，山东港口集团不享有青岛港集团利润分配金额中涉及到本公司的部分，且在青岛港集团股东会上就本公司相关事项的表决与青岛市国资委保持一致。

根据青岛港集团、山东港口集团及青岛市国资委于 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51% 股权之无偿划转协议》，青岛市国资委向山东港口集团划转其持有的青岛港集团剩余 51% 股权，协议已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会(“山东省国资委”)批准并生效，且青岛港集团已完成工商变更登记。截至 2022 年 6

月 30 日, 本公司的控股股东仍为青岛港集团, 最终母公司为山东港口集团, 实际控制人为山东省国资委。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货等各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务, 金融服务业业务, 以及港口机械制造、轮驳、外轮理货等港口辅助业务。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的主要子公司详见本节九、在其他主体中的权益 1. (1) .企业集团的构成, 本期新纳入合并范围的子公司为新设立的子公司以及通过同一控制下企业合并收购的子公司, 详见本节八、合并范围的变更 2、同一控制下企业合并和 5、其他原因的合并范围变动。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

新的香港地区《公司条例》自 2014 年 3 月 3 日起生效。本财务报表的若干相关事项已根据香港地区《公司条例》的要求进行披露。

合并财务报表编制基础

青岛港集团于本公司成立前按青岛市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司, 此事项被视为同一控制下的企业合并。根据企业会计准则, 在编制本集团的合并财务报表时, 青岛港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账, 而并非按重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账, 评估值与账面价值之间的差额冲减合并财务报表的股东权益。

而本公司的若干子公司在由非公司制企业改建为公司制企业时对其资产及负债进行了评估, 按《企业会计准则解释第 1 号》的规定, 该等公司制改建公司的资产及负债于其公司制企业成立之日起按国有资产管理部门批准的评估值并入本集团的合并财务报表。

于 2022 年 5 月, 本公司从山东港口威海港有限公司(“威海港”)收购了其子公司山东威海港发展有限公司(“威海港发展”), 并通过收购威海港发展间接控制威海青威

集装箱码头有限公司(“威海青威”)。由于威海港发展、威海青威和本公司在合并前后均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性,故该交易属于同一控制下的企业合并,威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表,同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此,本集团上年同期数据亦被重新列报,以包括被合并方的财务状况及经营成果。

公司财务报表编制基础

在编制公司财务报表时,青岛港集团作为资本投入本公司的注入资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础,计入本公司的资产负债表。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和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

本公司经营周期为 12 个月。

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

同一控制下的企业合并：本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、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为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并：本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司

股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体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，从本集团的角度对该交易予以调整。

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的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照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和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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加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资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币

非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

本集团根据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：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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一

年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团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：

应收款项融资及应收票据组合：

应收款项融资组合	银行承兑汇票
应收票据组合 A	应收合并范围内公司的商业承兑汇票(适用于公司财务报表)
应收票据组合 B	应收合并范围外公司的商业承兑汇票

应收账款组合：

组合 A	应收合并范围内公司的应收账款(适用于公司财务报表)
组合 B	应收合并范围外公司的工程及建造类业务的应收账款
组合 C	应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款

其他应收款及长期应收款组合：

内部公司组合	应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款(适用于公司财务报表)
贷款及垫款组合	应收合并范围外公司的贷款及垫款类款项
代理业务应收款项组合	应收合并范围外公司的代理业务应收款项组合
押金及保证金组合	应收合并范围外公司的押金及保证金组合
应收股利组合	应收合并范围外公司的应收股利组合
其他组合	应收合并范围外公司的其他组合

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团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预测，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。

对于在其他应收款和长期应收款中核算的发放的贷款及垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量贷款的信用风险。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(i)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(ii)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(iii)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于 10.金融工具章节。

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于 10.金融工具章节。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资合并列示于 10.金融工具章节。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于 10. 金融工具章节。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)分类

存货包括材料及库存商品、备品备件、燃料、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2)发出存货的计价方法

材料及库存商品、燃料和备品备件发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4)本集团的存货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

合同资产的确认方法及标准合并列示于 38.收入章节。

(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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于 10.金融工具及 38.收入章节。

17. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

18. 债权投资

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

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

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

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于 10. 金融工具章节。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况

仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

本集团因增加投资等原因对被投资单位的持股比例增加，但被投资单位仍然是投资方的联营企业或合营企业时，本集团应当按照新的持股比例对股权投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，如果新增投资成本大于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额，不调整长期股权投资成本；如果新增投资成本小于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额，应按该差额，调整长期股权投资成本和营业外收入。进行上述调整时，本集团综合考虑与原持有投资和追加投资相关的商誉或计入损益的金额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见 30.长期资产减值)。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，土地使用权按使用年限 35-50 年平均摊销，房屋及建筑物按其预计使用寿命及净残值率计提折旧，房屋及建筑物与土地使用权的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧/摊销率
房屋及建筑物	30 年	4%	3.2%
土地使用权	35-50 年	-	2.0%-2.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见 30.长期资产减值)。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、船舶、运输工具、通信设施、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	30年	4%	3.2%
港务设施	年限平均法	20-45年	4%	2.1%-4.8%
库场设施	年限平均法	20-45年	4%	2.1%-4.8%
装卸搬运设备	年限平均法	10年	4%	9.6%
机器设备	年限平均法	5-18年	4%	5.3%-19.2%
船舶	年限平均法	18年	5%	5.3%
运输工具	年限平均法	10-12年	4%	8.0%-9.6%
通信设施	年限平均法	5-8年	4%	12.0%-19.2%
办公及其他设备	年限平均法	5-12年	4%	8.0%-19.2%

固定资产折旧采用年限平均法并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。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(30.长期资产减值)。

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

实际上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。根据新租赁准则，确认为使用权资产，合并列示于 42.租赁 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见 30.长期资产减值)。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

使用权资产合并列示于 42.租赁 (3) .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、海域使用权及软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a)土地使用权

土地使用权按使用年限 35-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b)海域使用权

海域使用权以取得时的成本入账，并采用直线法按海域使用期限 45-50 年平均摊销。

(c)软件

软件以取得时的成本入账，并采用直线法按预计使用年限 5 年平均摊销。

(d)定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见30.长期资产减值）。

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生，但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债合并列示于 38. 收入章节。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬是本集团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，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险、企业年金和统筹外福利，其中，基本养老保险、失业保险和企业年金属于设定提存计划，统筹外福利属于设定受益计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，在职工提供服务的会计期间，将根据上述比例计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

统筹外福利

本集团在国家规定的统筹养老保险之外，根据青岛市人民政府办公厅于 2013 年 8 月 19 日《青岛市第十五届人民政府第 29 次常务会议纪要》批准，本集团对 2015 年 12 月 31 日以前离退休的员工提供统筹外离退休福利(以下简称“统筹外福利”)。根据本公司 2020 年度《青岛港国际股份有限公司补充医疗保险管理暂行办法》的通知(青港国际人字[2020]104 号)，本集团对于离退休人员及在职人员未来退休后提供补充医疗福利等统筹外福利。上述统筹外福利属于设定受益计划。由本集团承担的统筹外福利确认为负债，按照预期累计福利单位法进行精算估值，并按预期未来现金流出额的现值列示。精算利得和损失在产生期间计入其他综合收益，过往服务成本于发生当期确认。本财务报表对统筹外福利参考与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的统筹外福利，列示为应付职工薪酬。

本公司为子公司承担的统筹外福利，视为本公司对子公司的投资，计入本公司的长期股权投资。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利

本集团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提出给予补偿，在本集团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。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

本公司为子公司承担的内退福利，视为本公司对子公司的投资，计入本公司的长期股权投资。

(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

租赁负债合并列示于 42.租赁（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承诺准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

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

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

提供劳务

本集团下列类型的业务收入确认方法如下：

金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的装卸业务收入、港务管理收入、物流运输劳务收入、拖驳劳务、外轮理货劳务、建造劳务及其他劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化；

金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的堆存业务收入于堆存期间按照直线法确认。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同项下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

本集团根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本集团作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

销售商品

本集团销售油、电等商品，在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

(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

合同成本合并列示于 38.收入章节。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏

损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁的会计处理方法合并列示于 42.租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

融资租赁的会计处理方法合并列示于 42.租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人：

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁

付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备及船舶等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本集团经营租出自有的港务设施、库场设施、房屋建筑物等时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：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。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(3) 受托业务

青岛港财务有限责任公司(“青岛港财务公司”)存在受托业务，主要为委托贷款业务。委托贷款业务是指青岛港财务公司与客户签订委托贷款协议，由客户向青岛港财务公司提供资金(“委托贷款基金”)，并由青岛港财务公司按客户的指示向其他方发放贷款(“委托贷款”)。由于青岛港财务公司并不承担委托贷款及相关委托贷款基金的风险及报酬，因此委托贷款及委托贷款基金按其本金记录为资产负债表表外项目，而且未对这些委托贷款计提任何减值准备。

(4) 专项储备

根据财政部、安全生产监督管理局及有关地方政府部门的规定，本集团按照上年实际危险品堆存等相关业务的营业收入为依据计提安全生产专项储备。

专项储备主要用于装卸、运输、堆存等设施的安全支出。

专项储备在提取时计入相关的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。在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。属于资本性支出的，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。

(5) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(6) 重要会计估计和判断

本集团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判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团贷款及垫款类款项判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团贷款及垫款类判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 固定资产折旧的会计估计

本集团管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计，并定期进行复核。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例而确定。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和预计净残值产生较大影响；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间调整固定资产的折旧。

(ii) 统筹外福利精算

本集团针对统筹外福利确认的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。这些假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行会计处理。尽管本集团认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本集团内退福利和统筹外福利负债的金额，以及统筹外福利相关的其他综合收益金额。

(iii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

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

(2). 重要会计估计变更

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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算); 应纳税收入额	6%、9%及 13%; 3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%及 25%
土地使用税	实际使用土地面积	3.2-11.2 元/平方米/年
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
青岛港国际港口服务有限公司	20
青岛外轮航修有限公司	20
青岛港文化传媒有限公司	20
青岛外理检验检测有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

根据财税[2008]116 号文件及财税[2008]46 号文件，本公司之子公司青岛港董家口通用码头有限公司(“董家口通用码头”)申报公共基础设施项目，获得国家税务局青岛市黄岛区税务局(原青岛市地方税务局黄岛分局及山东省胶南市国家税务局)批复，自取得码头相关经营收入的第一年起享受三年免收企业所得税、三年减半征收企业所得税。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，董家口通用码头第三年适用减半征收企业所得税。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号，本公司之子公司青岛港国际港口服务有限公司(“港口服务”)、青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)、青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)和青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”)属于小型微利企业，上述企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率预缴企业所得税；其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率预缴企业所得税。

（2）增值税

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《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]39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2019]87 号)的相关规定以及《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11 号)，本公司的子公司青岛港物业管理有限公司(“物业公司”)作为生活性服务企业，自 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额；本公司及本公司之子公司青岛港国际物流有限公司(“青港物流”)、青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通物流”)、青岛港联捷国际物流有限公司(“联捷物流”)、青岛胜狮国际物流有限公司(“胜狮物流”)、青岛港

国际油港有限公司(“国际油港”)、青岛外轮理货有限公司(“青岛外理”)、外理检验、青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之航冷链”)、青岛港通安保安服务有限公司(“通安保安”)作为生产性服务企业,自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减增值税应纳税额。

根据财政部及税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财政部税务总局[2016]36 号)的相关规定,本公司的子公司山东港联化管道石油运输有限公司(“山东港联化”)作为提供管道运输服务的一般纳税人,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

(3) 码头用地土地使用税

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间,根据财政部和国家税务总局颁布的《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》(财政部国家税务总局公告[2020]16 号),本集团土地中大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税;根据《国家税务局关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》(国税地字第[1989]123 号),本集团土地中属于港口码头(即泊位,包括岸边码头、深入水中浮码头、堤岸、堤坝等)用地,免交土地使用税。

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	-	8,288
银行存款	7,809,284,885	8,258,201,977
其他货币资金	793,955,237	872,673,505
合计	8,603,240,122	9,130,883,770
其中:存放在境外的款项总额	2,341,735	3,223,531

其他说明:

于 2022 年 6 月 30 日,其他货币资金包括本公司之子公司青岛港财务公司根据相关规定存入中国人民银行的存款准备金 729,169,113 元(2021 年 12 月 31 日:694,994,295 元),本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 41,626,358 元(2021 年 12 月 31 日:89,278,872 元),开具信用证所存入的保证金 20,146,085 元(2021 年 12 月 31 日:86,510,717 元),开具保函所存入的保证金及其他 3,013,681 元(2021 年 12 月 31 日:1,889,621 元)。

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	1,434,779,228	837,190,078
其中：		
结构性存款	843,883,577	201,471,986
理财产品（i）	587,392,853	634,284,400
股票投资	3,502,798	1,433,692
合计	1,434,779,228	837,190,078

其他说明：

√适用 □不适用

(i)理财产品系本公司之子公司青岛港财务公司购买的商业银行及其他金融机构发行的非保本浮动收益理财产品。

本集团经评估认为，所持款项不存在重大信用风险，不会因银行及其他金融机构违约产生重大信用损失。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	51,318,674	58,021,496
减：坏账准备	-1,796,254	-1,548,099
合计	49,522,420	56,473,397

(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

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 (%)	
按组合计提坏账准备	51,318,674	100	1,796,254	3.50	49,522,420	58,021,496	100	1,548,099	2.67	56,473,397
其中：										
商业承兑汇票	51,318,674	100	1,796,254	3.50	49,522,420	58,021,496	100	1,548,099	2.67	56,473,397
合计	51,318,674	/	1,796,254	/	49,522,420	58,021,496	/	1,548,099	/	56,473,397

按单项计提坏账准备：

于 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在单项计提减值准备的应收票据。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	51,318,674	1,796,254	3.50
合计	51,318,674	1,796,254	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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	
商业承兑汇票	1,548,099	248,155			1,796,254
合计	1,548,099	248,155			1,796,254

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期间计提的坏账准备金额为 248,155 元，为按照组合计提的坏账准备金额。无重大核销的应收票据坏账准备。

(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 年以内小计	2,590,019,930
1 至 2 年	41,226,121
2 至 3 年	237,327,832
3 年以上	36,391,976
合计	2,904,965,859

(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	57,254,948	1.97	23,292,556	40.68	33,962,392	65,478,249	3.03	27,793,599	42.45	37,684,650

其中：										
单项计提	57,254,948	1.97	23,292,556	40.68	33,962,392	65,478,249	3.03	27,793,599	42.45	37,684,650
按组合计提坏账准备	2,847,710,911	98.03	186,288,281	6.54	2,661,422,630	2,097,108,634	96.97	133,133,536	6.35	1,963,975,098
其中：										
应收账款组合 B	420,334,390	14.47	108,552,865	25.83	311,781,525	498,197,955	23.04	80,800,312	16.22	417,397,643
应收账款组合 C	2,427,376,521	83.56	77,735,416	3.20	2,349,641,105	1,598,910,679	73.94	52,333,224	3.27	1,546,577,455
合计	2,904,965,859	/	209,580,837	/	2,695,385,022	2,162,586,883	/	160,927,135	/	2,001,659,748

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南酷铺商业管理有限公司(i)	34,856,373	1,741,166	5.00	该公司已进入破产清算重组阶段
中商建开(青岛)科技发展有限公司(ii)	22,092,229	21,245,044	96.17	因该公司出现明显经营困难迹象
杭州千悦网络科技有限公司(iii)	256,346	256,346	100.00	该公司涉及数项诉讼且银行账户已被冻结
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司(iv)	50,000	50,000	100.00	已逾期 5 年且该公司涉及数项诉讼，已被列为失信被执行人
合计	57,254,948	23,292,556	40.68	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(i)应收湖南酷铺商业管理有限公司(曾用名：湖南家润多超市有限公司) (“湖南酷铺”) 34,856,373 元，该公司已进入破产清算重组阶段。本集团考虑担保债权后针对预计无法收回的部分计提坏账准备 1,741,166 元。

(ii)应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项 22,092,229 元，因该公司出现明显经营困难迹象，本集团认为该应收款项难以收回，因此本集团针对该笔款项评估了不同场

景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，计提坏账准备 21,245,044 元。

(iii) 应收杭州千悦网络科技有限公司 256,346 元，该公司涉及数项诉讼且银行账户已被冻结，本集团针对该笔款项全额计提坏账准备。

(iv) 应收湖南酷铺商业管理有限公司(曾用名：湖南家润多超市有限公司) (“湖南酷铺”) 34,856,373 元，该公司已进入破产清算重组阶段。本集团考虑担保债权后针对预计无法收回的部分计提坏账准备 1,741,166 元。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收账款组合 B-工程及建造类业务的应收账款

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 (%)
一年以内	177,220,218	8,153,704	4.60
一到二年	35,042,782	4,626,982	13.20
二到三年	206,667,221	94,368,010	45.66
三年以上	1,404,169	1,404,169	100.00
合计	420,334,390	108,552,865	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合计提项目：应收账款组合 C-除工程及建造类业务以外的应收账款

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 (%)
一年以内	2,412,799,712	66,964,578	2.78
一到二年	5,926,993	2,121,022	35.79
二年以上	8,649,816	8,649,816	100.00
合计	2,427,376,521	77,735,416	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，本集团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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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	
单项计提坏账准备	27,793,599		-4,501,043			23,292,556
组合计提坏账准备	133,133,536	53,424,745	-270,000			186,288,281
合计	160,927,135	53,424,745	-4,771,043			209,580,837

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期坏账准备转回 4,771,043 元，系本集团收回威海贞正贸易有限公司款项，以及获得的供销大集集团股份有限公司股票抵偿湖南酷铺债务和根据《重整计划草案》收取的现金清偿款以及利息。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	753,162,719	25.93	106,683,581

合计	753,162,719	25.93	106,683,581
----	-------------	-------	-------------

(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

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	262,162,502	384,875,823
合计	262,162,502	384,875,823

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

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，且满足终止确认的条件，故将本集团全部的银行承兑汇票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。

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

于 2022 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无银行承兑汇票质押(2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 567,068,588 元(2021 年 12 月 31 日：422,067,641 元)，已终止确认。

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	181,456,271	100.00	113,794,979	100.00
合计	181,456,271	100.00	113,794,979	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(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

项目名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	41,179,147	22.69
合计	41,179,147	22.69

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
应收股利	15,252,568	15,252,568
其他应收款	4,425,412,351	5,608,538,288
合计	4,440,664,919	5,623,790,856

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

(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
中国石化青岛液化天然气有限责任公司	8,924,400	8,924,400
山东港口科技集团青岛有限公司	6,328,168	6,328,168
合计	15,252,568	15,252,568

(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

(4). 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 年以内小计	4,368,061,494
1 至 2 年	5,582,084
2 至 3 年	3,698,661
3 年以上	175,082,326
合计	4,552,424,565

(5). 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
向关联方及第三方提供贷款(i)	2,225,980,474	2,633,156,571
定向采购业务支付款项(ii)	1,479,551,810	2,209,813,305
代理业务应收款项 (iii)	631,920,342	465,492,097
押金及保证金	50,842,752	41,923,007
补充医疗福利统筹金	30,259,008	32,105,790
应收经营租赁费	25,967,909	2,547,289
应收股利	15,252,568	15,252,568
应收预付土地款项	14,622,074	14,622,074
应收股权转让款	-	261,903,564
其他	78,027,628	53,986,961
合计	4,552,424,565	5,730,803,226

(i)向关联方及第三方提供贷款系本公司之子公司青岛港财务公司发放的短期贷款以及向其他金融机构拆出的资金。

(ii)定向采购业务支付款项系本集团为客户定向采购商品所支付的货款。

(iii)代理业务应收款项主要系本集团接受船方委托为其办理船舶进出港口必要手续而代付的款项。

(6). 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)	
2022年1月1日余额	48,586,493		58,425,877	107,012,370
本期计提	7,042,265			7,042,265
本期转回	-		2,294,989	2,294,989
2022年6月30日余 额	55,628,758		56,130,888	111,759,646

第三阶段预期信用损失：

(i)应收荣成市英陆平行进口汽车有限公司款项 112,428,156 元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼且银行账户已被冻结，尚未结清的款项中，其中正在办理向本集团转让房产 49,049,000 元，个人连带责任预计可赔偿金额 8,601,035 元，本集团针对预计无法收回的剩余部分计提坏账准备 54,778,121 元。

(ii)应收青岛华民时创国际贸易有限公司款项 1,352,767 元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼且银行账户已被冻结，本集团针对该笔款项全额计提坏账准备。

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

(7). 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	
单项计提坏 账准备	58,425,877		-2,294,989			56,130,888
贷款及垫款 组合	18,271,457		-2,053,380			16,218,077
代理业务应 收款项组合	23,658,299	8,496,245				32,154,544
押金及保证 金组合	632,429	183,780				816,209

其他组合	6,024,308	415,620				6,439,928
合计	107,012,370	9,095,645	-4,348,369			111,759,646

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
青岛蓓昂斯能源有限公司	定向采购业务支付款项	632,373,639	一年以内	13.89	5,390,080
山东港口威海港有限公司	贷款及其他	596,661,405	一年以内	13.11	2,801,187
青岛港口投资建设(集团)有限责任公司	贷款及其他	336,600,457	一年以内	7.39	682,159
青岛港(集团)港务工程有限公司	贷款及其他	335,067,636	一年以内	7.36	2,964,979
山东港口国际贸易集团青岛有限公司	贷款	272,236,031	一年以内	5.98	4,246
合计	/	2,172,939,168	/	47.73	11,842,651

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无按照应收金额确认的政府补助(2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无其他应收款质押用以取得短期借款(2021 年 12 月 31 日：本集团共有账面价值为 175,950,000 元的其他应收款质押作为取得保理借款 50,000,000 元的担保)。

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
材料及库存商品	102,923,596		102,923,596	93,755,241		93,755,241
燃料	9,184,908		9,184,908	21,459,796		21,459,796
备品备件	2,845,302		2,845,302	5,940,071		5,940,071
其他	39,276,910		39,276,910	9,655,542		9,655,542
合计	154,230,716		154,230,716	130,810,650		130,810,650

(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

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
已完工尚未结算款	561,187,680	16,123,098	545,064,582	430,661,765	10,019,030	420,642,735
合计	561,187,680	16,123,098	545,064,582	430,661,765	10,019,030	420,642,735

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工尚未结算款	16,123,098			主要是青岛港装备制造有限公司和青岛港供电有限公司已完工尚未结算的款项。
合计	16,123,098			/

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

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	10,019,030			10,019,030
本期计提	6,104,068			6,104,068
2022 年 6 月 30 日余额	16,123,098			16,123,098

其他说明：

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2022 年 6 月 30 日，本集团合同资产均未逾期，不存在单项计提减值准备的合同资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	535,182,499	663,670,692
合计	535,182,499	663,670,692

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

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
买入返售金融资产(i)	1,048,663,594	-
同业存单(ii)	843,673,850	929,212,100
待抵扣进项税额	178,685,876	317,503,153
股票账户资金	-	2,111,479
合计	2,071,023,320	1,248,826,732

其他说明：

(i)该款项为本公司之子公司青岛港财务公司本期从银行及其他金融机构购入债券并在约定时间以约定价格返售给上述机构的金融资产，本集团持有该款项以获取合同现金流为目的，且其合同现金流特征与基本借贷安排一致，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

(ii)该款项为本公司之子公司青岛港财务公司购买的银行发行的期限为一年以内的同业存单，管理层持有该存单既以获取合同现金流为目的，又以出售为目的，故将其分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团所持同业存单不存在重大信用风险，不会因银行违约而导致重大信用损失。于 2022 年 6 月 30 日，同业存单原值为 827,658,750 元，计入其他综合收益的公允价值变动金额为 16,015,100 元。

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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款(i)	697,546,295	10,992,853	686,553,442	1,246,464,633	40,170,855	1,206,293,778	/
向关联方提供售后回租安排(ii)	1,727,626,855	47,746,380	1,679,880,475	1,798,685,390	39,224,122	1,759,461,268	/
减：一年内到期的部分	-540,483,177	-5,300,678	-535,182,499	-675,343,994	-11,673,302	-663,670,692	/
合计	1,884,689,973	53,438,555	1,831,251,418	2,369,806,029	67,721,675	2,302,084,354	/

(2) 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)	

2022年1月1日余额	79,394,977			79,394,977
本期计提	54,621			54,621
本期转回	17,546,838			17,546,838
其他变动	3,163,527			3,163,527
2022年6月30日余额	58,739,233			58,739,233

其他变动：除因本期间新增、减少的款项，由于确定预期信用损失时所采用的参数及数据发生变化引起的坏账准备变动为 3,163,527 元。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：无。

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

(i)向关联方提供贷款为本公司之子公司青岛港财务公司向关联方发放的长期贷款。其中，将于一年内收回的贷款及相关坏账准备列示为一年内到期的非流动资产。

(ii)向关联方提供售后回租安排系本公司之子公司青岛港财务公司向关联方提供的售后回租服务。其中，将于一年内收回的售后回租款及相关坏账准备列示为一年内到期的非流动资产。

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												
青岛前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCT”)(i)	5,774,317,073			465,630,061		3,114,289				-175,474	6,242,885,949	
青岛实华原油码头有限公司(“青岛实华”)	1,295,017,701			141,149,288		810,608				2,404,594	1,439,382,191	
青岛前湾西港联合码头有限责任公司(“西联”)(ii)	412,017,516			7,102,024		146,037				1,052,201	420,317,778	
青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”)	49,173,140			10,611,459		117,015	18,580,595				41,321,019	
青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”)	43,724,759			3,212,824		61,243	5,342,297				41,656,529	

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		
青岛海湾液体化工港务有限公司 (“海湾液体化工”)	156,952,201			731,924						157,684,125	
青岛港海国际物流有限公司 (“港海物流”)	5,305,987			-744,117						4,561,870	
青岛神州行国际货运代理有限公司 (“神州行货代”)	17,966,909			6,812,018						24,778,927	
青岛中海船务代理有限公司 (“中海船代”)	10,168,067			375,356		548,900				11,092,323	
青岛联合国国际船舶代理有限公司 (“联合船代”)	29,570,397			1,210,085						30,780,482	
华能青岛港务有限公司 (“华能青岛”)	121,304,296			836,756		7,445				122,148,497	
青岛港董家	67,853,697			-90,596						67,763,101	

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
口万邦物流有限公司 (“董家口万邦物流”)(iii)											
青岛港董家口矿石码头有限公司 (“QDOT”)	659,560,237			-13,004,128					956,550	647,512,659	
青岛港(临沂)高速物流有限公司 (“临沂高速”)	4,313,584			-389,797						3,923,787	
青岛港董家口中外运物流有限公司 (“董家口中外运物流”)	51,635,470			46,712						51,682,182	
青岛港联荣国际物流有限公司 (“港联荣物流”)	9,096,193			1,580,436			2,308,853			8,367,776	
青岛中石油仓储有限公司 (“中石	147,703,852			9,231,571		51,866				156,987,289	

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
油仓储”)											
海路国际港口运营管理有限公司 (“海路国际”)	1,914,032			361,786						2,275,818	
青岛港联海国际物流有限公司 (“港联海物流”)	17,550,664			1,172,803						18,723,467	
小计	8,875,145,775			635,836,465		4,857,403	26,231,745		4,237,871	9,493,845,769	
二、联营企业											
青岛青银金融租赁有限公司 (“青银租赁”)	127,442,082			7,703,223						135,145,305	
瓦多投资公司	83,908,354									83,908,354	
中联运控股集团 (“中联运”)	131,329,261			13,455,742			4,887,028			139,897,975	
中远海运港口(阿布扎比)有限公司 (“中远阿布扎比”)	330,377,094			-25,420,591						304,956,503	

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		
比”)										
山东港口能源有限公司 (“山东港口能源”)	13,642,137			627,483						14,269,620
山东港口海外发展集团 青岛有限公司(“海外发 展青 岛”)	4,924,793			428,482						5,353,275
大宗商品	11,844,963			-85,607						11,759,356
Global Shipping Business Network Limited(“ GSBN”) (iv)	6,490,400	6,459,600								12,950,000
青岛港工 科技公司	202,837,173			11,077,443					-610,407	213,304,209
	50,770,000			2,214,584						52,984,584
威海海联集 装箱有限公 司(“海联 集装箱”) (v)	7,956,456			-1,840,500						6,115,956
威海港宝供 应链管理有 限公司	945,511			-249,773						695,738

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
(“港宝供应链”)(v)											
山港陆海国际物流(济南)有限公司(“山港陆海国际物流”)(vi)		40,000,000		23,988						40,023,988	
小计	972,468,224	46,459,600		7,934,474			4,887,028		-610,407	1,021,364,863	
合计	9,847,613,999	46,459,600		643,770,939		4,857,403	31,118,773		3,627,464	10,515,210,632	

其他说明

(i)本公司对 QQCT 的持股比例为 51%，另一方股东持股比例为 49%。QQCT 董事会成员共 11 名，其中本公司派出 6 名，另一方股东派出 5 名，根据 QQCT 公司章程规定，QQCT 的重大财务及经营决策需要经过 10 名以上董事会成员通过，本公司仍不能单方面对 QQCT 实施控制，故将 QQCT 作为合营公司核算。

(ii)本公司对西联的持股比例为 51%，根据西联公司章程规定，最高权力机构为股东会，但主要经营决策由股东会授权董事会进行表决。西联董事会成员共 5 名，其中本公司派出 3 名。西联的重大财务及经营决策需要经过全体董事一致通过，本公司不能单方面对西联实施控制，故将西联作为合营公司核算。

(iii)本公司对董家口万邦物流的持股比例为 51%，根据董家口万邦物流公司章程规定，最高权力机构为董事会。董家口万邦物流董事会成员共 7 名，其中本公司派出 4 名。董家口万邦物流的重大财务及经营决策需要经过全体董事一致通过，本公司不能单方面对董家口万邦物流实施控制，故将董家口万邦物流作为合营公司核算。

(iv)于 2021 年度，本公司与中远集运(香港)有限公司、中远海运港口有限公司、赫伯罗特有限公司、和记港口集团有限公司、东方海外货柜航运有限公司、新加坡国际港务集团以及上港集团(香港)有限公司共同出资成立 GSBN，注册资本 16,000,000 美元，各方均出资 1,000,000 美元，持股比例均为 12.5%。于 2022 年 4 月 24 日，本公司以 1,000,000 美元对 GSBN 增资，增资后持股比例不变，本公司仅对 GSBN 具有重大影响，故将其作为联营公司核算。

(v)于 2022 年 5 月，本公司自威海港收购其子公司威海港发展，该交易属于同一控制下企业合并，视同合并后的报告主体在以前年度一直存在，因此威海港发展的联营企业自期初视同为本集团之联营企业。

(vi)于 2021 年度，本公司与山东港口陆海国际物流集团有限公司、日日顺供应链科技股份有限公司以及济南临港产业园开发有限公司共同成立山港陆海国际物流，注册资本 200,000,000 元。于 2022 年 2 月，本公司出资 40,000,000 元，持股比例为 20%。本公司仅对山港陆海国际物流具有重大影响，故将其作为联营公司核算。

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

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
金融债券(i)	603,329,684	604,816,660
股权投资(ii)	292,351,677	292,351,677
合计	895,681,361	897,168,337

其他说明：

(i)账面价值为 603,329,684 元的其他非流动金融资产主要系本公司之子公司青岛港财务公司购买的银行金融债券。

(ii)账面价值为 292,351,677 元的股权投资系本集团持有的山东港湾建设、山东滨海弘润管道物流股份有限公司(“滨海弘润”)、山东港口航运集团有限公司(“山东港口航运”)、中国石化青岛液化天然气有限责任公司(“中石化青岛液化天然气”)及三亚亚龙湾开发股份公司(“三亚亚龙湾”)等非上市股权投资，持股比例分别为 9.62%、10%、11.02%、1%及 0.06%，本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团收到滨海弘润现金分红 10,000,000 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,187,971	158,364,497		226,552,468
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	68,187,971	158,364,497		226,552,468
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,847,393	25,820,857		41,668,250
2.本期增加金额	1,324,006	1,599,536		2,923,542
(1) 计提或摊销	1,324,006	1,599,536		2,923,542
3.本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额	17,171,399	27,420,393		44,591,792
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	51,016,572	130,944,104		181,960,676
2.期初账面价值	52,340,578	132,543,640		184,884,218

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，本集团管理层认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备(2021 年 12 月 31 日：无)。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

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	19,964,643,364	19,384,964,534
合计	19,964,643,364	19,384,964,534

其他说明:

无。

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	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	船舶	运输工具	通信设施	办公及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	1,202,806,952	13,606,879,483	7,447,588,848	3,660,133,900	1,306,366,641	1,626,384,184	160,467,005	242,723,669	92,690,793	29,346,041,475
2.本期增加金额	16,625,079	58,074,588	874,965,435	83,982,015	39,770,532		9,066,834	11,519,877	2,872,868	1,096,877,228
(1) 购置	1,965,919	35,793,190	634,319	37,936,520	29,285,154		8,699,375	8,113,995	2,860,847	125,289,319
(2) 在建工程转入	14,659,160	22,281,398	874,331,116	46,045,495	10,485,378		367,459	3,405,882	12,021	971,587,909
3.本期减少金额		449,972		15,038,787	2,708,865		1,362,113	764,153	372,656	20,696,546
(1) 处置或报废		449,972		15,038,787	2,708,865		1,362,113	764,153	372,656	20,696,546
4.期末余额	1,219,432,031	13,664,504,099	8,322,554,283	3,729,077,128	1,343,428,308	1,626,384,184	168,171,726	253,479,393	95,191,005	30,422,222,157
二、累计折旧										
1.期初余额	327,754,106	3,184,770,878	1,532,928,090	2,864,445,930	835,175,186	866,343,552	99,597,037	173,127,041	52,047,274	9,936,189,094
2.本期增加金额	21,653,791	189,930,310	138,409,138	54,666,812	52,156,696	35,877,684	4,625,527	16,110,183	2,180,098	515,610,239
(1) 计提	21,653,791	189,930,310	138,409,138	54,666,812	52,156,696	35,877,684	4,625,527	16,110,183	2,180,098	515,610,239
3.本期减少金额		260,906		14,436,755	2,183,231		1,156,194	716,972	354,329	19,108,387
(1) 处置或报废		260,906		14,436,755	2,183,231		1,156,194	716,972	354,329	19,108,387
4.期末余额	349,407,897	3,374,440,282	1,671,337,228	2,904,675,987	885,148,651	902,221,236	103,066,370	188,520,252	53,873,043	10,432,690,946
三、减值准备										
1.期初余额	24,887,847									24,887,847
4.期末余额	24,887,847									24,887,847
四、账面价值										
1.期末账面价值	845,136,287	10,290,063,817	6,651,217,055	824,401,141	458,279,657	724,162,948	65,105,356	64,959,141	41,317,962	19,964,643,364
2.期初账面价值	850,164,999	10,422,108,605	5,914,660,758	795,687,970	471,191,455	760,040,632	60,869,968	69,596,628	40,643,519	19,384,964,534

(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

(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
房屋及建筑物	16,230,611
港务设施	1,667,478,913
库场设施	727,180,661
装卸搬运设备	12,466,665
机器设备	7,506
其他设备	44,029
合计	2,423,408,385

(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
房地产权证	43,843,941	非自有土地
房地产权证	152,126,524	尚未办理工程竣工财务决算

其他说明：

√适用 □不适用

本集团作为出租人签订的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备及其他设备的租赁合同未设置余值担保条款。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 515,610,239 元，其中计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 498,571,884 元、15,972,755 元及 1,065,600 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 470,523,657 元，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为：455,821,100 元及 14,702,557 元)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无被抵押的固定资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团对子公司威海国际物流园发展有限公司(“物流园发展”)固定资产计提减值准备金额为 24,887,847 元(2021 年 12 月 31 日：24,887,847 元)。

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	3,815,917,992	3,513,501,488
工程物资	43,826,297	-
合计	3,859,744,289	3,513,501,488

其他说明：

无。

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
董家口液体散货装卸储运工程	784,433,274		784,433,274	496,308,651		496,308,651
董家口原油商业储备库工程	1,182,026,701		1,182,026,701	796,153,861		796,153,861
董家口散杂货泊位及堆场工程	1,376,715,314		1,376,715,314	1,006,808,739		1,006,808,739
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	-		-	757,791,564		757,791,564
其他工程	472,742,703		472,742,703	456,438,673		456,438,673
合计	3,815,917,992		3,815,917,992	3,513,501,488		3,513,501,488

(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
董家口液体散货装卸储运工程	4,647,979,000	496,308,651	325,278,066	37,153,443		784,433,274	98	98				自有资金
董家口原油商业储备库工程	4,480,000,000	796,153,861	385,872,840			1,182,026,701	56	56				自有资金
董家口散杂货泊位及堆场工程	2,677,366,000	1,006,808,739	369,924,500	17,925		1,376,715,314	78	78	31,638,021			自有资金及募集资金
董家口通用码头粮食筒仓二期工程	798,259,500	757,791,564		757,791,564			100	100				自有资金
其他工程		456,438,673	197,734,290	176,624,977	4,805,283	472,742,703						自有资金
合计	12,603,604,500	3,513,501,488	1,278,809,696	971,587,909	4,805,283	3,815,917,992			31,638,021		/	/

(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

工程物资

√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
专用材料	43,826,297		43,826,297			
合计	43,826,297		43,826,297			

其他说明：

无。

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	船舶	合计
一、账面原值						
1.期初余额	181,950,083	30,740,178	226,971,617	29,796,450	91,439,655	560,897,983
2.本期增加金额	3,096,121		100,651,431			103,747,552
新增租赁合同	3,096,121		100,651,431			103,747,552
3.本期减少金额		30,740,178	12,308,565	29,796,450		72,845,193
租赁到期		30,740,178	12,308,565	29,796,450		72,845,193
4.期末余额	185,046,204		315,314,483		91,439,655	591,800,342
二、累计折旧						
1.期初余额	27,964,029	5,732,974	129,461,387	12,402,761	14,477,945	190,039,096
2.本期增加金额	18,225,845		34,355,516		2,412,991	54,994,352
(1)计提	18,225,845		34,355,516		2,412,991	54,994,352
3.本期减少金额		5,732,974	12,308,565	12,402,761		30,444,300
租赁到期		5,732,974	12,308,565	12,402,761		30,444,300
4.期末余额	46,189,874		151,508,338		16,890,936	214,589,148
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	138,856,330		163,806,145		74,548,719	377,211,194
2.期初账面价值	153,986,054	25,007,204	97,510,230	17,393,689	76,961,710	370,858,887

其他说明：

无。

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	软件	海域使用权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,363,150,203	167,746,150	124,577,210	50,200,343	3,705,673,906
2.本期增加金额	98,747	5,192,806			5,291,553
(1)购置	98,747	359,875			458,622
(2)内部研发		4,832,931			4,832,931
3.本期减少金额	132,075				132,075
(1)处置	132,075				132,075
4.期末余额	3,363,116,875	172,938,956	124,577,210	50,200,343	3,710,833,384
二、累计摊销					
1.期初余额	338,680,337	96,303,136	8,500,069	44,292,894	487,776,436
2.本期增加金额	34,642,306	12,708,851	717,400	1,509,629	49,578,186
(1)计提	34,642,306	12,708,851	717,400	1,509,629	49,578,186
3.本期减少金额	28,616				28,616
(1)处置	28,616				28,616
4.期末余额	373,294,027	109,011,987	9,217,469	45,802,523	537,326,006
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,989,822,848	63,926,969	115,359,741	4,397,820	3,173,507,378
2.期初账面价值	3,024,469,866	71,443,014	116,077,141	5,907,449	3,217,897,470

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 1.59%

(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

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无被抵押的无形资产(2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团管理层认为无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备(2021 年 12 月 31 日：无)。

27、开发支出

√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		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
码头设施研发及软件	24,006,548	71,827,158		4,832,931	55,906,928	35,093,847
合计	24,006,548	71,827,158		4,832,931	55,906,928	35,093,847

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团新增研究开发支出共计 71,827,158 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：24,562,707 元)；其中 55,906,928 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12,050,352 元)于当期计入研发费用，4,832,931 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)于当期确认为无形资产，35,093,847 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12,630,428 元)包含在开发支出的期末余额中。于 2022 年 6 月 30 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 1.59%(2021 年 12 月 31 日：1.92%)。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
红星物流	27,996,716			27,996,716
摩科瑞物流	10,129,085			10,129,085
港运泰物流	4,686,830			4,686,830
其他	10,557,408			10,557,408
合计	53,370,039			53,370,039

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		计提	处置	
港运泰物流	4,686,830			4,686,830
合计	4,686,830			4,686,830

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间商誉分摊未发生变化，分摊情况根据最小资产组汇总如下：

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
液体散货处理及配套服务		
—红星物流	27,996,716	27,996,716
金属矿石、煤炭及其他货物处理以 及配套服务		
—摩科瑞物流	10,129,085	10,129,085
其他	15,244,238	15,244,238
	<u>53,370,039</u>	<u>53,370,039</u>

(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

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率，约为 11%(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：约为 12%)。预测期增长率采用相关资产组经批准的销售收入的五年期预算平均增长率确定，稳定期增长率本集团参考历史物价指数采用固定增长率 3%(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：约为 3%)。

(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
维修改造支出	56,724,373	2,928,795	9,607,254		50,045,914
租赁费	694,779	1,935,437	678,052		1,952,164
其他	1,427,862	55,545	284,092		1,199,315
合计	58,847,014	4,919,777	10,569,398		53,197,393

其他说明：

无。

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	258,742,856	64,598,240	218,563,831	54,553,484
内部交易未实现利润	545,335,012	136,333,753	558,810,056	139,702,514
可抵扣亏损	103,666,757	25,916,689	103,666,757	25,916,689
评估增值	2,682,527,940	670,631,985	2,724,692,808	681,173,202
内退福利	139,990,000	34,997,500	130,930,000	32,732,500
预提费用	146,847,380	36,711,845	149,760,604	37,440,151
政府补助	77,018,168	19,254,542	81,810,780	20,452,695
合计	3,954,128,113	988,444,554	3,968,234,836	991,971,235

(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
非同一控制下企业合并取得的无形资产	208,456,400	52,114,100	211,013,280	52,753,320
固定资产折旧	142,255,236	35,563,809	127,903,281	31,975,820
理财产品公允价值变动	37,801,516	9,450,379	37,483,876	9,370,969
合计	388,513,152	97,128,288	376,400,437	94,100,109

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	46,006,085	942,438,469	40,816,175	951,155,060
递延所得税负债	46,006,085	51,122,203	40,816,175	53,283,934

(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	105,913,343	113,426,334
可抵扣亏损	173,938,023	183,329,974
合计	279,851,366	296,756,308

(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
2022	27,239,038	27,239,038	
2023	26,190,660	28,628,452	
2024	21,132,550	30,136,063	
2025	51,236,686	52,108,240	
2026	45,218,181	45,218,181	
2027	2,920,908	-	
合计	173,938,023	183,329,974	/

其他说明：

□适用 √不适用

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
油罐铺底油(i)	290,316,583		290,316,583	290,316,583		290,316,583
预付工程设备款	342,118,029		342,118,029	165,723,796		165,723,796
待抵扣进项税	38,452,222		38,452,222	207,359,549		207,359,549
预收港口设施租赁款相关税费(ii)	135,485,136		135,485,136	141,900,098		141,900,098

合计	806,371,970		806,371,970	805,300,026		805,300,026
----	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------

其他说明:

(i)本公司及本公司之子公司潍坊港联化仓储有限公司(“潍坊港联化”)、青岛海业摩科瑞仓储有限公司(“摩科瑞仓储”)、东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)和红星物流因生产需要购入部分原油存入原油管线及油罐内,保证油品计量精度并增加罐体液压以保证安全生产。

(ii)预收港口设施租赁款相关税费主要为本集团向合营公司 QQCT 出租前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产(以下合称“港口设施”)全额收到租金所预缴的相关税费,港口设施租赁期为 30 年。于 2010 年底前,本集团已全额收取租赁款。本集团将已缴纳的港口设施租赁款相关的税费计入其他非流动资产,每期按照确认的租赁收入对应已缴纳的税费金额将其摊销至税金及附加。

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
信用借款	885,739,411	1,489,839,451
应计利息	3,190,487	8,558,613
合计	888,929,898	1,498,398,064

短期借款分类的说明:

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日,短期借款的利率区间为 0.95%至 5.50%(2021 年 12 月 31 日:0.95%至 2.05%)。

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

√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	758,874,106	691,178,534
银行承兑汇票	264,275,477	545,822,529
合计	1,023,149,583	1,237,001,063

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
应付材料款	605,794,151	682,756,164
应付分包代理费	336,431,333	230,270,359
应付分包装卸费	266,740,539	56,402,043
应付运输费	237,452,516	218,578,235
应付工程分包款	128,238,187	145,071,011
应付修理费	78,454,259	79,298,788
应付租赁费	31,384,784	24,393,703
其他	56,157,930	67,537,872
合计	1,740,653,699	1,504,308,175

(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
应付工程分包款及材料款	112,783,619	由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算
合计	112,783,619	/

其他说明：

□适用 √不适用

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
----	------	------

预收租赁款	66,955,163	9,224,580
合计	66,955,163	9,224,580

(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

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
预收分包代理费	124,527,716	58,035,843
预收装卸作业款	119,996,263	125,350,871
预收底油处置款	70,350,000	-
预收工程款	30,150,977	7,782,403
预收材料款	14,774,648	9,659,412
预收拖驳服务费	8,329,069	11,724,049
其他	4,405,845	3,791,333
合计	372,534,518	216,343,911

(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

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，包括在期初账面价值中的 216,343,911 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：148,693,164 元)合同负债已于当期转入营业收入。

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	367,353,181	1,401,307,670	1,358,115,607	410,545,244
二、离职后福利-设定提存计划	12,773,379	167,701,996	153,537,376	26,937,999
三、辞退福利	39,270,000	8,990,000		48,260,000
四、一年内到期的其他福利	137,228,890	5,121,110		142,350,000
合计	556,625,450	1,583,120,776	1,511,652,983	628,093,243

(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	304,473,610	864,037,909	837,822,487	330,689,032
二、职工福利费	287,037	59,413,467	46,936,731	12,763,773
三、社会保险费	-	57,870,866	57,870,866	-
其中：医疗保险费	-	53,465,111	53,465,111	-
工伤保险费	-	4,405,755	4,405,755	-
四、住房公积金	-	69,133,535	69,132,133	1,402
五、工会经费和职工教育经费	10,537,401	19,453,885	18,753,781	11,237,505
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外付劳务费	51,779,782	318,563,082	319,678,055	50,664,809
九、其他	275,351	12,834,926	7,921,554	5,188,723
合计	367,353,181	1,401,307,670	1,358,115,607	410,545,244

(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	-	107,121,700	107,121,700	-
2、失业保险费	-	4,687,414	4,687,414	-
3、企业年金缴费	12,773,379	55,892,882	41,728,262	26,937,999
合计	12,773,379	167,701,996	153,537,376	26,937,999

其他说明：

√适用 □不适用

本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。

本集团承担的应付内退福利确认为长期应付职工薪酬，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬。

本集团承担的应付统筹外福利确认为长期应付职工薪酬，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬。

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	73,600,877	28,658,702
企业所得税	279,664,352	214,326,291
个人所得税	2,885,839	2,339,033
土地使用税	18,220,084	17,896,367
房产税	1,448,025	3,305,726
印花税	1,616,639	2,234,327
其他	8,324,423	2,914,553
合计	385,760,239	271,674,999

其他说明：

无。

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
应付股利	1,838,961,594	193,109,828
其他应付款	10,836,913,666	10,726,862,016
合计	12,675,875,260	10,919,971,844

其他说明：

无。

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,838,961,594	193,109,828
合计	1,838,961,594	193,109,828

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

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
青岛港财务公司吸收存款(i)	5,768,197,011	7,165,348,378
应付工程设备款 (ii)	2,670,060,432	2,346,165,495
应付股权收购款 (iii)	984,446,625	-
代理业务应付及代收款项 (iv)	812,946,284	701,104,946
应付保证金及押金	195,852,953	143,536,848
应付青岛港集团款项	150,000,000	150,000,000
代收代付铁路运费	54,096,020	8,640,883
青岛港财务公司吸收存款利息 (i)	24,615,044	27,759,627
应付保理借款	-	50,009,722
其他	176,699,297	134,296,117
合计	10,836,913,666	10,726,862,016

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
----	------	-----------

应付工程设备款	868,836,582	尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该款项尚未结清。
合计	868,836,582	/

其他说明：

适用 不适用

(i) 吸收存款及存款利息主要系本公司之子公司青岛港财务公司吸收的本集团之关联方的存款及相应应付存款利息。

(ii) 应付工程设备款主要系应付工程建设相关款项，由于尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该等款项尚未结清。

(iii) 应付股权收购款系本集团购买威海港持有的威海港发展 51% 股权的应付股权转让款。

(iv) 代理业务应付及代收款项主要系本集团接受船方委托，为其办理船舶进出港口必要手续而代收的款项及代理采购业务代收的款项等。

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	-	75,126,034
1 年内到期的长期应付款	76,531,121	5,755,000
1 年内到期的租赁负债	140,317,566	108,145,633
合计	216,848,687	189,026,667

其他说明：

无。

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税销项税	21,374,664	14,364,855
合计	21,374,664	14,364,855

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	333,819,224	292,583,959
减：一年内到期的租赁负债	-140,317,566	-108,145,633
合计	193,501,658	184,438,326

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金为 1,205,680 元。

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	227,269,405	211,757,561
合计	227,269,405	211,757,561

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
视同抵押借款的售后回租安排	121,069,864	120,870,833
减：一年内到期的部分	-5,899,031	-5,700,000
委托借款	139,632,090	60,055,000

减：一年内到期的非流动负债	-70,632,090	-55,000
代付福利费	43,388,428	38,548,556
减：一年内支付的福利费	-289,856	-1,961,828
合计	227,269,405	211,757,561

其他说明：

无。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,435,500,000	2,415,736,712
二、辞退福利	91,730,000	91,660,000
三、其他长期福利		
合计	2,527,230,000	2,507,396,712

应付内退福利系本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日之期间拟支付的工资及其为其缴纳的社会保险费等确认的负债；应付统筹外福利系本集团将未来承担的统筹外福利进行精算估值，将预期未来现金流出额按与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认的相关负债。

将于一年内支付的应付内退福利及应付统筹外福利在应付职工薪酬列示。

(a) 本集团内退福利负债：

	2022年6月30日	2021年12月31日
内退福利负债	139,990,000	130,930,000
减：将于一年内支付的部分	-48,260,000	-39,270,000
	<u>91,730,000</u>	<u>91,660,000</u>

(b) 本集团统筹外福利负债：

	2022年6月30日	2021年12月31日
统筹外福利负债	2,577,850,000	2,552,965,602
减：将于一年内支付的部分	-142,350,000	-137,228,890
	<u>2,435,500,000</u>	<u>2,415,736,712</u>

2,435,500,000

2,415,736,712

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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
一、期初余额	2,552,965,602	2,458,509,223
二、计入当期损益的设定受益成本	69,534,398	56,770,000
1.当期服务成本	31,924,398	15,280,000
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	37,610,000	41,490,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-44,650,000	-218,501,878
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-44,650,000	-84,638,305
3.划分为持有待售		-133,660,000
4.处置子公司人员转出		-203,573
五、期末余额	2,577,850,000	2,296,777,345

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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
一、期初余额	2,552,965,602	2,458,509,223
二、计入当期损益的设定受益成本	69,534,398	56,770,000
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-44,650,000	-218,501,878
五、期末余额	2,577,850,000	2,296,777,345

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

本集团于资产负债表日的应付统筹外福利负债采用预期累计福利单位法计算而得。用作评估该负债的主要精算假设如下：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
统筹外福利折现率	3.00%	3.00%
敬老、福寿及医疗福利增长率	0-5%	0-5%

统筹外福利使本集团面临各种风险，主要风险为国债利率的变动风险。国债利率的下降将导致负债的增加。

截至2022年6月30日止6个月期间及截至2021年6月30日止6个月期间，有关未来死亡率的假设为参考中国人身保险业经验生命表(2010-2013)公布的统计数据向后平移3年而作出。相关精算假设如下：

	2022年1-6月	2021年1-6月
统筹外福利—		
平均年龄	52.9	53.2
预期未来平均剩余寿命	30.1	29.7

于2022年6月30日，未折现的设定受益义务到期日分析：

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
统筹外福利	142,350,000	131,210,000	391,760,000	4,823,890,000	5,489,210,000

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		假设增加	假设减少
统筹外福利折现率	25个基点	下降 3.31%	上升 3.49%
福利增长率	100个基点	上升 2.35%	下降 1.79%

上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也采用预期累计福利单位法。

其他说明：

√适用 □不适用

本集团内退福利变动情况如下：

	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
期初余额	130,930,000	57,800,000
确认在当期损益中的金额		
—服务成本	31,460,000	70,030,000
—净负债的利息净额	1,730,000	740,000
福利的支付	(24,130,000)	(15,530,000)
划分为持有待售	-	(480,000)
期末余额	<u>139,990,000</u>	<u>112,560,000</u>

本集团于资产负债表日的应付内退福利的主要假设如下：

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
内退福利折现率	2.50%	2.50%
内退福利工资增长率	10%	10%

计入当期损益的内退福利及统筹外福利为：

	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
管理费用	63,384,398	85,310,000
财务费用	39,340,000	42,230,000

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,000,000	2,895,242	港口机械销售质量保证
其他	30,844,000	30,844,000	2020 年预提填海造地罚款
合计	34,844,000	33,739,242	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

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	311,098,110	7,075,610	10,427,949	307,745,771	外航道专项资金等
合计	311,098,110	7,075,610	10,427,949	307,745,771	/

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
外航道专项 资金(i)	119,618,144			-1,957,222		117,660,922	与资产 相关
专项扶持资 金(ii)	62,264,400			-5,389,610		56,874,790	与资产 相关
粮食安全保 障中央财政 资金补助(iii)	67,460,000			-249,851		67,210,149	与资产 相关
威港物流中 心项目基础 设施配套补 助	42,287,267			-554,766		41,732,501	与资产 相关
智慧港口试 点工程补助	6,000,000			-1,900,000		4,100,000	与资产 相关
岸电项目专 项资金	4,643,500			-376,500		4,267,000	与资产 相关
其他政府补 助	8,824,799	7,075,610				15,900,409	与资产 相关
合计	311,098,110	7,075,610				307,745,771	

其他说明：

√适用 □不适用

(i)外航道专项资金为本集团从交通部以及财政部收到的款项，用于补贴外航道扩建工程，并在该项资产使用年限内平均计入当期损益。

(ii)专项扶持资金为青岛港即墨港区国际物流有限公司(“即墨物流”)根据《青岛港即墨港区投资项目政策支持协议》自青岛市即墨区政府收到的项目扶持基金，用于即墨物流主体工程，并在该项资产使用年限内平均计入当期损益。

(iii)粮食安全保障中央财政资金补助为董家口通用码头自国家粮食和物资储备局收到的项目扶持基金，用于粮食筒仓二期工程，并将在该项资产建设完工转入固定资产后在使用年限内平均计入当期损益。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	2,382,116,510	2,482,691,848
合计	2,382,116,510	2,482,691,848

其他说明：

预收租赁款主要为本集团向关联方 QQCT 出租前湾港区港口设施预收的租赁款以及从关联方青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”)和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”)收取的港池租赁费，租赁期限均为 30 年。

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	6,491,100,000						6,491,100,000

其他说明：

本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作，每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.98 元)，发行后股本增至 4,705,800,000 股。本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权，完成了增发 72,404,000 股的境外发行的外资股 H 股股票的工作，每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元)，行使超额配售选择权后股本增至 4,778,204,000 股。此外，青岛港集团所持有的 77,821,000 股国有股(相当于已发行 H 股股数的 10%)被转换为 H 股，并转移至中国全国社会保障基金理事会，作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司予以验证并出具编号为 XYZH/2014QDA2002 的验资报告。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股，配售价格为每股 4.32 港币(约折合人民币 3.81 元)，配售完成后股本增至 5,021,204,000 股。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 527 号验资报告。

本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头定向增发人民币普通股 1,015,520,000 股，每股认购价为人民币 5.71 元。定向增发内资股完成后股本增至 6,036,724,000 元。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 526 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 14 日签发的证监许可[2018]1839 号文《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司获准于 2019 年 1 月 21 日向社会公众发行人民币普通股 454,376,000 股，每股发行价格为人民币 4.61 元。上述资金于 2019 年 1 月到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0026 号验资报告。本次募集资金总额 2,094,673,360 元，本公司股本增加 454,376,000 元，扣除发行费用 115,743,592 元之后，剩余 1,524,553,768 元计入资本公积(股本溢价)。

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）	12,850,334,575	-	984,446,625	11,865,887,950

其他资本公积	12,193,294	4,857,403	-	17,050,697
合计	12,862,527,869	4,857,403	984,446,625	11,882,938,647

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司系由青岛港集团联合其他战略投资者共同发起设立的股份有限公司，青岛港集团以经青岛市国资委核准备案的相关资产及负债 10,252,279,474 元和货币资金 400,000,000 元作为出资，其他发起人以货币资金 1,183,586,608 元出资，共计 11,835,866,082 元；其中，股本 4,000,000,000 元(股本数量 4,000,000,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 7,835,866,082 元。

本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外发行外资股 H 股股票的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 1,995,921,171 元，其中股本 705,800,000 元(股本数量 705,800,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 1,290,121,171 元。本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权，增发了 72,404,000 股的境外发行的外资股 H 股股票，募集资金 216,167,727 元，其中股本 72,404,000 元(股本数量 72,404,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 143,763,727 元。

本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 912,553,972 元，其中股本 243,000,000 元(股本数量 243,000,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 669,553,972 元。

本公司于 2017 年 5 月 22 日完成定向增发内资股 1,015,520,000 股的工作，发行内资股对价扣除资本化的发行费用后的净额为 5,798,209,236 元，其中股本 1,015,520,000 元(股本数量 1,015,520,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 4,782,689,236 元。

本公司于 2019 年 1 月 21 日完成首次公开发行人民币普通股(A 股)454,376,000 股的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为 1,978,929,768 元，其中股本 454,376,000 元(股本数量 454,376,000 股，每股面值 1 元)，资本公积 1,524,553,768 元。

于 2022 年 5 月，本公司自威海港收购其子公司威海港发展并间接控制威海青威，该交易属于同一控制下企业合并，因此威海港发展和威海青威的资产和负债按照其合并日账面价值列账，与支付的合并对价的差额，调整资本公积。同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在，故对 2021 年 12 月 31 日比较数据进行重述。

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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,233,649	2,401,000	-	-	-	2,401,000	-	-7,832,649	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-10,233,649							-10,233,649	
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	2,401,000				2,401,000		2,401,000	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,126,165	16,015,100	-4,465,950	-	-	8,084,405	3,464,745	11,210,570	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								-	
其他债权投资公允价值变动	3,126,165	16,015,100	-4,465,950			8,084,405	3,464,745	11,210,570	
其他综合收益合计	-7,107,484	18,416,100	-4,465,950	-	-	10,485,405	3,464,745	3,377,921	

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：

无。

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	3,918,032	50,880,287	38,789,256	16,009,063
合计	3,918,032	50,880,287	38,789,256	16,009,063

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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	2,002,688,003			2,002,688,003
合计	2,002,688,003			2,002,688,003

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，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	13,743,191,909	11,866,599,218
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	43,318,400	60,859,928
调整后期初未分配利润	13,786,510,309	11,927,459,146
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,311,019,979	2,173,075,486
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,664,318,040	1,701,966,420
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,433,212,248	12,398,568,212

根据 2022 年 3 月 30 日董事会决议及 2022 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司拟向全体股东派发 2021 年现金股利，每 10 股人民币 2.564 元(含税)，按已发行股份 6,491,100,000 股计算，拟派发现金股利共计 1,664,318,040 元。

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 43,318,400 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	9,115,064,900	6,186,884,208	7,790,310,275	5,128,907,031
其他业务	831,274,918	594,631,675	595,386,371	329,790,709
合计	9,946,339,818	6,781,515,883	8,385,696,646	5,458,697,740

主营业务收入和主营业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱处理及配套服务	534,367,483	162,541,239	261,453,142	103,240,714
金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务	2,048,236,158	1,600,206,879	2,024,630,552	1,466,049,060
液体散货处理及配套服务	1,832,636,043	643,259,693	1,663,445,312	541,788,705
物流及港口增值服务	4,275,870,067	3,416,775,376	3,216,115,081	2,468,729,125

港口配套服务-工程、 劳务及港机建造	423,955,149	364,101,021	624,666,188	549,099,427
合计	9,115,064,900	6,186,884,208	7,790,310,275	5,128,907,031

其他业务收入和其他业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	173,282,489	84,986,429	170,478,010	83,841,338
销售油、电及其他	657,992,429	509,645,246	424,908,361	245,949,371
合计	831,274,918	594,631,675	595,386,371	329,790,709

本集团的租金收入来自于出租自有港务设施、库场设施、房屋及建筑物及其他设备。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，租金收入中不存在基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无重大的租赁变更(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 342,383,541 元，本集团预计将于 2022 年度确认收入(于 2021 年 6 月 30 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 121,700,408 元，本集团预计将于 2021 年度确认收入)。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	集装箱处理及 配套服务	金属矿石、煤炭 及其他货物处理 以及配套服务	液体散货处理及配 套服务	物流及港口增值服 务	港口配套服务	合计
按经营地区 分类	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,081,947,578	9,773,057,329
境内	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,081,947,578	9,773,057,329
按商品转让 的时间分类	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,081,947,578	9,773,057,329
按时点确认					657,992,429	657,992,429
按时段确认	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	423,955,149	9,115,064,900
合计	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,081,947,578	9,773,057,329

合同产生的收入说明：

无。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

于 2022 年 6 月 30 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,149,813,686 元，本集团预计 1,056,685,186 元将于 2023 年度确认收入，93,128,500 元将于 2024 年度确认收入(于 2021 年 6 月 30 日，本集团已签订合同、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 121,700,408 元，本集团预计将于 2021 年度确认收入)。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

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
城市维护建设税	13,421,290	13,577,394
教育费附加	9,605,791	9,526,872
房产税	6,320,065	7,070,350
土地使用税	33,919,897	34,143,144
印花税	4,962,733	5,704,207
其他	6,079,521	6,291,254
合计	74,309,297	76,313,221

其他说明：

无。

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	20,959,396	21,761,951
差旅费	732,349	3,628,454
业务招待与宣传费	2,345,374	1,328,822
其他	1,351,143	773,681
合计	25,388,262	27,492,908

其他说明：

无。

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	315,722,839	307,126,791
固定资产折旧	15,972,755	14,702,557
使用权资产折旧	18,225,845	893,650
无形资产摊销	13,872,037	16,149,032
办公费及招待费	12,926,909	13,632,835
中介机构服务费	7,481,888	3,731,132
租赁费	6,657,764	6,358,643
燃料费及水电费	5,056,600	4,213,723
修理费	3,265,189	3,429,624
其他原材料耗用	2,264,838	6,977,714
其他	50,692,522	35,345,022
合计	452,139,186	412,560,723

其他说明：

无。

65、研发费用

√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
检测开发费	22,337,835	1,693,124
职工薪酬	27,113,745	5,897,410
折旧及摊销	1,075,430	-
信息技术开发费	1,405,605	1,045,521
其他	3,974,313	3,414,297
合计	55,906,928	12,050,352

其他说明：

无。

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
吸收存款利息支出	29,582,074	30,003,656
债券、借款及其他利息支出	42,372,738	54,461,254

加：租赁负债利息支出	6,994,353	8,184,658
减：资本化利息	-341,516	-235,583
减：利息收入	-185,702,570	-185,819,102
福利精算的影响	39,340,000	42,230,000
汇兑损益	-61,250,034	4,530,854
其他	4,864,166	4,494,769
合计	-124,140,789	-42,149,494

其他说明：

无。

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
增值税进项加计抵减	39,878,993	43,831,159
增值税进项即征即退	28,709,669	-
政府补助—与日常活动相关的发展扶持资金	18,200,797	30,875,990
政府补助—与资产相关的发展扶持资金	8,470,727	2,909,098
政府补助—外航道专项资金	1,957,222	1,957,222
政府补助—稳岗补贴	96,024	927,385
政府补助—其他	5,245,738	4,701,771
合计	102,559,170	85,202,625

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，其他收益均计入当年非经常性损益。

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	647,398,403	639,988,858
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,070,315
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,373,955	35,651,041
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	6,773,705
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,912,600	24,223,779
永利保险补偿过渡期利润	-	5,397,247
票据贴现利息支出	-1,070,212	-634,587
合计	684,614,746	710,329,728

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

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	784,012	1,277,787
其他非流动金融资产	-1,110,562	4,412,188
合计	-326,550	5,689,975

其他说明：

无。

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	248,155	-1,057,362
应收账款坏账损失	48,653,702	30,708,132
其他应收款坏账损失	4,747,276	6,440,565
长期应收款坏账损失	-20,655,744	-224,569
合计	32,993,389	35,866,766

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	6,104,068	11,087,572
合计	6,104,068	11,087,572

其他说明：

无。

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	1,065,749	3,472,415
其他非流动资产处置收益	298,521	-
合计	1,364,270	3,472,415

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	374,364	957,107	374,364
其中：固定资产处置利得	374,364	957,107	374,364
政府补助		98,362	-
赔偿及补偿款	3,503,849	818,264	3,503,849
其他	2,993,921	1,585,058	2,993,921
合计	6,872,134	3,458,791	6,872,134

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科学技术奖励	-	98,362	与收益相关
合计	-	98,362	

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	290,823	170,429	290,823

其中：固定资产处置损失	290,823	170,429	290,823
对外捐赠	1,960,000	30,000	1,960,000
罚款及滞纳金	408,721	12,845	408,721
赔偿支出	-	934,483	-
其他	5,729,854	1,999,592	5,729,854
合计	8,389,398	3,147,349	8,389,398

其他说明：

无。

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	710,279,429	681,852,863
递延所得税费用	6,554,860	-34,667,674
合计	716,834,289	647,185,189

(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	3,428,817,966
按法定/适用税率计算的所得税费用	857,204,492
子公司适用不同税率的影响	-947,309
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-161,849,601
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,294,011
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,969,031
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	2,608,475
残疾人工资加计扣除	-506,748
所得税费用	716,834,289

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、合并财务报表项目附注 57。

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
收回支付代理采购货款	736,273,783	-
收到租赁款	89,126,823	109,633,059
代收铁路运费	45,455,137	-
收回押金及保证金	43,396,360	-
政府补助	34,122,018	28,138,043
银行存款利息	11,627,620	12,129,833
其他	30,578,978	9,486,145
合计	990,580,719	159,387,080

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
物流业务代付款项	60,599,195	202,884,075
支付离退休人员费用	44,650,000	84,638,305
办公费及招待费	12,926,909	20,072,590
中介机构服务费	7,481,888	6,122,820
支付银行手续费	4,864,166	4,458,416
支付代理采购货款	-	1,066,765,221
代付铁路运费	-	16,531,380
支付押金及保证金	-	861,979
其他	29,900,985	61,308,695
合计	160,423,143	1,463,643,481

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
收回为关联方及第三方提供的贷款	4,514,516,564	1,505,038,438
收回预付海业油码头股权款	261,903,564	-
青岛港财务公司收回法定存款保证金	-	82,689,683
合计	4,776,420,128	1,587,728,121

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
向关联方及第三方提供贷款	3,486,905,616	778,521,403
青岛港财务公司存入法定存款准备金	34,174,818	-
合计	3,521,080,434	778,521,403

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
取得委托借款	79,000,000	
合计	79,000,000	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
青岛港财务公司吸收存款减少	1,397,151,367	1,541,160,065
偿还租赁负债支付的金额	70,968,476	62,979,975
偿还山港商业保理保理借款	50,009,722	-
收购青岛港通用码头有限公司(“青岛港通用码头”)少数股东权益	-	104,984,754
偿还子公司少数股东及第三方资金拆借款	-	41,093,824
合计	1,518,129,565	1,750,218,618

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 187,470,488 元，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

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	2,711,983,677	2,551,597,854
加：资产减值准备	6,104,068	11,087,572
信用减值损失	32,993,389	35,866,766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	518,533,781	473,090,626
使用权资产摊销	54,994,352	38,004,307
无形资产摊销	49,578,186	53,567,493
长期待摊费用摊销	10,569,398	12,145,606
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）	-1,364,270	-3,472,415
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-83,541	170,429
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	326,550	-5,689,975
财务费用（收益以“-”号填列）	-112,185,344	-60,878,640
投资损失（收益以“-”号填列）	-685,684,958	-710,964,315
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,554,860	-34,667,674
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,420,066	18,082,694
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,379,944	-2,264,624,847
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	830,867,865	411,383,784
其他	-10,427,949	-5,152,908
经营活动产生的现金流量净额	3,186,960,054	519,546,357
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
应收票据背书购买商品及劳务	510,147,795	438,507,303
应收票据背书取得长期资产	29,059,496	20,213,631
当期新增的使用权资产	103,747,552	225,854,982
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,799,945,149	4,675,177,453
减：现金的期初余额	8,247,817,077	6,268,559,856
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-447,871,928	-1,593,382,403

(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	7,799,945,149	8,247,817,077
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
二、现金等价物		
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	7,799,945,149	8,247,817,077
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		

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	793,955,237	主要是存款准备金、承兑汇票、信用证及保函保证金。
合计	793,955,237	/

其他说明：

无。

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	131,244,419	6.71	880,650,051
欧元	1,527	7.01	10,704
港币	9,779	0.86	8,410
应收账款			
其中：美元	161,660,532	6.71	1,084,742,170
应付款项			
其中：			
美元	67,831,043	6.71	455,146,299
欧元	2,041	7.01	14,307
日元	1,142,402	0.05	57,120
短期借款			
其中：美元	77,475,543	6.71	519,860,894

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(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
与收益相关	3,503,849	营业外收入	3,503,849
与资产相关/与收益相关	102,559,170	其他收益	102,559,170

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
威海港发展	51%	本公司、威海港发展在合并前后均受青岛港集团控制且该控制并非暂时性	2022年5月30日	2022年5月30日完成企业变更	215,581,580	-4,207,838	223,686,514	15,559,376
威海青威	51%	本公司通过收购威海港发展间接控制威海青威	2022年5月30日	2022年5月30日完成企业变更	64,929,146	6,476,348	70,991,106	16,725,274

其他说明：

无。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	威海港发展及威海青威
--现金	984,446,625

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	威海港发展	
	合并日	上期期末
资产：	2,269,684,514	2,243,202,017
货币资金	221,274,422	171,477,384
交易性金融资产	3,600,278	1,433,692
应收票据	7,280,326	7,289,224
应收账款	105,125,708	110,872,893
应收款项融资	3,205,000	7,848,354
预付款项	27,673,346	6,176,534
其他应收款	93,949,967	98,667,292
存货	2,592,904	3,069,170
合同资产	-	1,221,534
其他流动资产	3,385,295	7,821,121
长期股权投资	190,124,221	186,821,284
其他非流动金融资产	50,000	
投资性房地产	11,091,717	11,244,847
固定资产	1,249,375,523	1,271,960,532
在建工程	63,906,005	67,152,450
无形资产	275,827,660	279,965,877
长期待摊费用	4,820,870	3,924,286
递延所得税资产	6,401,272	1,182,743
其他非流动资产		5,072,800
负债：	1,044,483,864	1,014,124,932
短期借款	88,622,021	138,064,299
应付票据	5,050,000	5,000,000
应付账款	48,281,292	38,691,447
预收款项		55,966
合同负债	11,950,007	20,495,506

	威海港发展	
	合并日	上期期末
应付职工薪酬	22,287,611	28,342,498
应交税费	3,528,908	6,380,277
其他应付款	188,501,366	205,212,830
一年内到期的非流动负债		170,071,847
其他流动负债		1,393,348
长期借款	397,743,000	224,500,000
长期应付款	139,374,264	60,000,000
预计负债	30,844,000	30,844,000
递延收益	42,922,961	42,707,266
长期应付职工薪酬	58,748,920	40,954,663
递延所得税负债	6,629,514	1,410,985
净资产	1,225,200,650	1,229,077,085
减：少数股东权益	5,390,263	5,205,882
取得的净资产	1,219,810,387	1,223,871,203

单位：元 币种：人民币

	威海青威	
	合并日	上期期末
资产：	477,395,886	458,964,972
货币资金	6,218,183	16,925,837
应收票据	20,619,018	22,028,203
应收账款	32,570,129	27,432,287
应收款项融资	740,000	235,419
预付款项	476,409	481,370
其他应收款	2,096,140	76,000
存货	716,236	1,370,013
其他流动资产	10,425,806	11,117,483
固定资产	288,364,168	296,131,595
在建工程	57,306,545	23,223,803
无形资产	57,332,846	58,174,065
递延所得税资产	530,406	530,406
其他非流动资产	-	1,238,491
负债：	121,795,285	110,103,567
应付票据	6,202,800	13,977,500
应付款项	15,571,899	12,820,885
合同负债	1,998	243,419
应付职工薪酬	3,078,989	4,177,286
应交税费	1,674,625	1,199,021
其他应付款	49,149,175	30,996,186
一年内到期的非流动负债	-	5,065,313
其他流动负债	-	21,908

	威海青威	
	合并日	上期期末
长期应付款	42,903,750	40,000,000
长期应付职工薪酬	3,212,049	1,602,049
净资产	355,600,601	348,861,405
取得的净资产	355,600,601	348,861,405

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

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

于 2022 年 1 月 21 日，本公司成立全资子公司青岛港国际集装箱发展有限公司（“集装箱发展”），注册资本 30,000,000 元。截至 2022 年 6 月 30 日本公司已完成出资。

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	
青港物流	中国青岛	中国青岛	综合物流	100		设立或投资
青岛港联顺船务有限公司 （“港联顺船务”）	中国青岛	中国青岛	船务代理	100		设立或投资
外轮航修	中国青岛	中国青岛	修理修配	100		设立或投资
青岛外理	中国青岛	中国青岛	外轮理货	84		设立或投资
青岛港佳物流有限公司 （“港佳物流”）	中国青岛	中国青岛	物流运输	51		设立或投资
港口服务	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
青岛港通用码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	100		非同一控制下企业合并
摩科瑞物流	中国青岛	中国青岛	货物装卸	62		非同一控制下企业合并
摩科瑞仓储	中国青岛	中国青岛	仓储服务	71		非同一控制下企业合并
青岛港易通国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
国贸物流	中国青岛	中国青岛	贸易代理		60	设立或投资
怡之航冷链	中国青岛	中国青岛	物流运输	70		设立或投资
青岛港财务公司	中国青岛	中国青岛	资金运作	70		设立或投资
青岛港董家口散货物流中心有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		51	设立或投资
联捷物流	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
青岛港捷丰国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		51	设立或投资
捷运通物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		51	设立或投资
青岛港纸浆物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		55	设立或投资
物业公司	中国青岛	中国青岛	物业管理	100		设立或投资
文化传媒	中国青岛	中国青岛	宣传设计	100		设立或投资
青岛港国际发展(香港)有限公司 （“国际发展”）	中国香港	中国香港	投资管理	100		同一控制下企业合并
青岛港通泽商	中国青岛	中国青岛	商品销售	100		设立或投资

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	
贸有限公司 (“通泽商贸”)						
董家口通用码头	中国青岛	中国青岛	货物装卸	80		设立或投资
青岛港施维策拖轮有限公司 (“施维策拖轮”)	中国青岛	中国青岛	拖轮驳运	55		设立或投资
山东港联化	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
青岛港联欣国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	场站业务		58	设立或投资
潍坊港联化	中国潍坊	中国潍坊	燃油储存		100	设立或投资
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 (“保税物流中心”)	中国青岛	中国青岛	仓储服务	63	37	非同一控制下企业合并
东营港联化	中国东营	中国东营	燃油储存		70	设立或投资
青岛港董家口液体化工码头有限公司 (“液体化工码头”)	中国青岛	中国青岛	货物装卸	51		非同一控制下企业合并
青岛港联华国际物流有限公司	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
港运泰物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	非同一控制下企业合并
陆港物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		100	设立或投资
即墨物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		60	设立或投资
青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司 (“汽车供应链”)	中国青岛	中国青岛	货运代理		45	设立或投资
胜狮物流	中国青岛	中国青岛	货运代理		58	设立或投资
山东青东管道有限公司 (“青东管道”)	中国青岛	中国青岛	管道石油输送	51		设立或投资
外理检验	中国青岛	中国青岛	检验检测		100	设立或投资
通安保安	中国青岛	中国青岛	安保服务	100		设立或投资
青岛青港通达	中国青岛	中国青岛	液化天然气	100		设立或投资

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	
能源有限公司(“通达能源”)(曾用名:青岛保税港区通达油气有限公司)			经营			
山东青淄物流有限公司(“青淄物流”)	中国青岛	中国淄博	物流服务和管道运输	100		设立或投资
振华石油仓储	中国青岛	中国青岛	燃油储存	51		设立或投资
中林青港供应链	中国青岛	中国青岛	货运代理		65	设立或投资
青岛前湾南港油气有限公司(“南港油气”)	中国青岛	中国青岛	液化天然气经营		55	设立或投资
青岛齐鲁富海仓储有限公司(“齐鲁富海仓储”)	中国青岛	中国青岛	装卸搬运和仓储业	60		设立或投资
国际油港	中国青岛	中国青岛	仓储服务	100		设立或投资
生产保障	中国青岛	中国青岛	纺织服装、服饰业	51		设立或投资
青港供电	中国青岛	中国青岛	电力、热力生产和供应业	100		设立或投资
红星物流	中国青岛	中国青岛	燃油装卸	90		非同一控制下企业合并
装备制造	中国青岛	中国青岛	港口机械制造	100		设立或投资
建管中心	中国青岛	中国青岛	工程管理	100		设立或投资
应急救援	中国青岛	中国青岛	紧急救援服务	100		设立或投资
中航业务	中国青岛	中国青岛	物业管理	51		设立或投资
威海港发展	中国青岛	中国青岛	装卸、堆存、物流	51		同一控制下企业合并
青威集装箱	中国青岛	中国青岛	装卸搬运和仓储业	49	51	同一控制下企业合并
中国威海外轮代理有限公司(“外轮代理”)	中国威海	中国威海	船舶代理		55	同一控制下企业合并
威海中理外轮理货有限公司	中国威海	中国威海	理货		84	同一控制下企业合并

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	
(“威海外轮理货”)						
威海港丰船舶代理有限公司(“港丰船代”)	中国威海	中国威海	船舶代理		100	同一控制下企业合并
威海世昌物流有限公司(“世昌物流”)	中国威海	中国威海	运输		100	同一控制下企业合并
威海国际物流园发展有限公司(“物流园发展”)	中国威海	中国威海	物流仓储		100	同一控制下企业合并
山东威海港国际贸易有限公司(“威海港国贸”)	中国威海	中国威海	物流仓储		100	同一控制下企业合并
集装箱发展	中国青岛	中国青岛	集装箱货物运输代理	100		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2014 年 5 月 23 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞物流 51% 的股权，从而将摩科瑞物流作为子公司纳入合并范围，由于少数股东未出资完全，本公司按照实际出资比例 62% 享有权益。于 2018 年，摩科瑞物流修改公司章程，本公司按照新章约定，持股比例 62%。摩科瑞物流相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，摩科瑞物流董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

于 2014 年 10 月 30 日，本公司通过增资扩股方式取得摩科瑞仓储 65% 的股权，从而将摩科瑞仓储作为子公司纳入合并范围。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及少数股东均未完成对摩科瑞仓储的出资，本公司按照实际出资比例 71% 享有权益。摩科瑞仓储相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，摩科瑞仓储董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

本公司对怡之航冷链的持股比例为 70%，怡之航冷链相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，怡之航冷链董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

本公司对董家口通用码头的实际持股比例为 80%，董家口通用码头相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能

通过，董家口通用码头董事会成员共 6 名，本公司有权派出 4 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 67%。

本公司对施维策拖轮的实际持股比例为 55%，施维策拖轮相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，施维策拖轮董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

于 2019 年 12 月，液体化工码头吸收少数股东投资，本公司对液体化工码头的实际持股比例由 100% 变更为 51%，液体化工码头相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，液体化工码头董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司仍对液体化工码头拥有控制且拥有的表决权比例为 60%。

本公司之子公司青港物流对汽车供应链的持股比例为 45%，汽车供应链相关经营活动的决策由股东会作出，除对公司增加或者减少注册资本，公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式以及修改公司章程外，其他需股东会决议的事项，在青港物流方通过后视为股东会通过。因此，汽车供应链为本集团子公司。

于 2022 年 5 月，本公司通过同一控制下企业合并并入威海港发展及其子公司，并通过收购威海港发展间接控制原合营公司威海青威，本公司对威海青威的实际持股比例由 49% 变更为 75%。自变更日，威海青威由本公司之合营公司转为子公司。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司之子公司均为非上市企业，未发行股票或债券。

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：

本公司之子公司青港物流对汽车供应链的持股比例为 45%，汽车供应链相关经营活动的决策由股东会作出，除对公司增加或者减少注册资本，公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式以及修改公司章程外，其他需股东会决议的事项，在青港物流方通过后视为股东会通过。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(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
青岛港财务公司	30%	55,619,106		613,291,742
山东港联化	49%	213,218,279		1,429,886,169
威海港发展	49%	13,760,772		618,731,608

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

山东港联化主要财务信息由山东港联化及其子公司潍坊港联化、东营港联化组成。

威海港发展主要财务信息由威海港发展及其子公司外轮代理、威海港外轮理货、港丰代理、世昌物流、威海港物流园组成。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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
青岛港财务公司	1,255,039.01	533,077.13	1,788,116.14	1,578,781.90	4,903.66	1,583,685.56	1,305,787.55	511,547.14	1,817,334.69	1,628,425.36	4,173.36	1,632,598.72
山东港联化	186,115.40	281,091.26	467,206.66	106,276.67	82,344.00	188,620.67	139,302.39	295,721.99	435,024.38	56,765.94	143,897.00	200,662.94
威海港发展	40,726.77	181,763.09	222,489.86	78,287.93	18,499.60	96,787.53	41,587.72	182,732.48	224,320.20	61,370.80	40,041.69	101,412.49

单位：元 币种：人民币

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
青岛港财务公司	251,985,895	185,397,019	196,946,169	3,839,994	262,702,931	167,590,125	164,111,485	-1,034,994,782
山东港联化	878,059,857	431,583,567	431,583,567	480,728,878	868,722,856	458,799,131	458,799,131	314,279,212
威海港发展	278,716,751	27,807,341	24,737,341	385,635,624	369,350,755	19,435,263	19,435,263	60,954,337

其他说明：

无。

(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

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	
QQCT	中国青岛	中国青岛	集装箱的装卸及存储	51		权益法
青岛实华	中国青岛	中国青岛	液体散货的装卸及存储	50		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:

本公司对 QQCT 的持股比例为 51%，另一方股东持股比例为 49%。QQCT 董事会成员共 11 名，其中本公司派出 6 名，另一方股东派出 5 名，故本公司拥有的表决权比例为 54.55%。

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:

无。

(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	
	青岛实华	QQCT	青岛实华	QQCT

流动资产	1,010,659,282	2,290,063,766	1,421,031,673	1,861,272,476
其中：现金和现金等价物	709,468,278	2,065,646,595	1,366,801,683	1,674,304,319
非流动资产	2,269,134,939	11,873,450,519	2,325,956,982	11,921,851,714
资产合计	3,279,794,221	14,163,514,285	3,746,988,655	13,783,124,190
流动负债	279,315,682	2,462,324,603	1,030,429,908	2,182,636,655
非流动负债	5,170,000	2,437,789,149	5,170,000	3,284,009,671
负债合计	284,485,682	4,900,113,752	1,035,599,908	5,466,646,326
少数股东权益		242,293,353		228,069,887
归属于母公司股东权益	2,995,308,539	9,021,107,180	2,711,388,747	8,088,407,977
按持股比例计算的净资产份额	1,497,654,270	4,657,745,959	1,355,694,374	4,189,070,977
调整事项	-58,272,079	1,585,139,990	-60,676,673	1,585,246,096
--商誉		1,672,785,426		1,672,785,426
--内部交易未实现利润	-58,272,079	-87,645,436	-60,676,673	-87,539,330
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,439,382,191	6,242,885,949	1,295,017,701	5,774,317,073
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	752,890,954	2,456,003,795	781,637,132	2,119,238,712
财务费用	4,823,673	-57,512,577	8,303,894	-74,689,038
所得税费用	88,628,159	256,858,514	131,640,565	285,481,682
净利润	282,298,576	940,687,138	361,459,395	836,475,549
终止经营的净利润	282,298,576	926,592,753	361,459,395	829,585,128
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	282,298,576	926,592,753	361,459,395	829,585,128

其他说明

考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值影响后(i):

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	青岛实华	QQCT	青岛实华	QQCT
流动资产	1,010,659,282	2,290,063,766	1,421,031,673	1,861,272,476
其中：现金	709,468,278	2,065,646,595	1,366,801,683	1,674,304,319
非流动资产	2,269,134,939	12,262,112,553	2,325,956,982	12,356,728,697
资产合计	3,279,794,221	14,552,176,319	3,746,988,655	14,218,001,173
流动负债	279,315,682	2,462,324,604	1,030,429,908	2,182,636,655
非流动负债	5,170,000	2,534,954,657	5,170,000	3,392,728,917
负债合计	284,485,682	4,997,279,261	1,035,599,908	5,575,365,572
少数股东权益	-	248,883,391	-	234,313,081
归属于母公司的股东权益	2,995,308,539	9,306,013,667	2,711,388,747	8,408,322,520
	2022年1-6月		2021年1-6月	
	青岛实华	QQCT	青岛实华	QQCT
净利润	282,298,576	906,025,925	361,459,395	798,910,192
归属于母公司的净利润	282,298,576	891,931,540	361,459,395	792,019,771
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	282,298,576	891,931,540	361,459,395	792,019,771

本集团收到的来自合营企业的股利

- - - -

(i)本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算应享有的净资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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	1,811,577,629	1,999,162,466
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	29,057,116	27,791,511
--其他综合收益		
--综合收益总额	29,057,116	27,791,511

联营企业：		
投资账面价值合计	1,021,364,863	769,053,041
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,934,474	12,624,700
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,934,474	12,624,700

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(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

本集团的经营生活会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团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集团的风险管理架构，制定本集团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。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，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。本集团定期评估市场环境及本集团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。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展。本集团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集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团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和欧元)存在外汇风险。本集团持续监控集团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外汇风险；为此，本集团可通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 6 月 30 日				
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产				
-				
货币资金	880,650,051	10,704	8,410	880,669,165
应收账款	335,192,296	-	-	335,192,296
其他应收款	749,549,874	-	-	749,549,874
	<u>1,965,392,221</u>	<u>10,704</u>	<u>8,410</u>	<u>1,965,411,335</u>

外币金融负债				
-				
应付账款	(232,104,988)	(14,307)	(57,120)	(232,176,415)
其他应付款	(223,041,311)	-	-	(223,041,311)
短期借款	(519,860,894)	-	-	(519,860,894)
	<u>(975,007,193)</u>	<u>(14,307)</u>	<u>(57,120)</u>	<u>(975,078,620)</u>
	2021 年 12 月 31 日			

	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产				
-				
货币资金	1,091,735,128	1,597,582	41,527	1,093,374,237
应收账款	360,655,432	433,182	87,678	361,176,292
其他应收款	409,636,704	-	-	409,636,704
	<u>1,862,027,264</u>	<u>2,030,764</u>	<u>129,205</u>	<u>1,864,187,233</u>
外币金融负债				
-				
应付票据	(2,172,276)	-	-	(2,172,276)
应付账款	(555,608,832)	-	(15,876)	(555,624,708)
其他应付款	(254,016,941)	-	-	(254,016,941)
短期借款	(1,428,315,717)	-	-	(1,428,315,717)
一年内到期的非流动负债	-	(74,667,300)	-	(74,667,300)
	<u>(2,240,113,766)</u>	<u>(74,667,300)</u>	<u>(15,876)</u>	<u>(2,314,796,942)</u>

于 2022 年 6 月 30 日，对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 29,712,000 元(2021 年 12 月 31 日：约人民币 11,343,000 元)，对其他综合收益无影响。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于货币资金、向关联方及第三方提供的贷款、青岛港财务公司吸收存款及银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，

固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团带息负债包括青岛港财务公司吸收存款本金 5,768,197,011 元，其中 4,593,373,917 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；银行借款本金 1,493,927,257 元，均为固定利率合同。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团带息资产包括货币资金本金 8,599,829,787 元，其中 8,593,900,386 元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息；以及向关联方及第三方提供的贷款本金 4,651,153,624 元，其中 766,189,392 元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无浮动利率银行借款(于 2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的货币资金、向关联方提供的贷款、青岛港财务公司吸收存款的利率在截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间平均利率基础上上升或下降 8%，而其他因素保持不变，本集团的净利润会增加或减少约 1,090,000 元(2021 年 12 月 31 日：约 4,752,000 元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2022 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 21,926,000 元(2021 年 12 月 31 日：约 21,926,000 元)。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、财务担保合同和贷款承诺等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行开具承兑汇票和保函的财务担保所需支付的最大金额 44,219,316 元(其中为山东港口集团及其子公司承担表外的最大信用风险敞口为开具承兑汇票的财务担保所需支付的最大金额为 32,071,462 元)。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款以及青岛港财务公司存放于中国人民银行的法定存款准备金，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2022 年 6 月 30 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
短期借款	902,162,564	-	-	-	-	902,162,564
应付票据	1,023,149,583	-	-	-	-	1,023,149,583
应付账款	1,740,653,699	-	-	-	-	1,740,653,699
其他应付款	12,697,531,715	-	-	-	-	12,697,531,715
租赁负债	-	105,065,511	103,196,772	-	-	208,262,283
一年内到期的非流动负债	221,956,407	-	-	-	-	221,956,407
长期应付款	-	144,275,000	49,000,000	43,098,572	-	236,373,572
	16,585,453,968	249,340,511	152,196,772	43,098,572	-	17,030,089,823

	2021 年 12 月 31 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
短期借款	1,505,872,892	-	-	-	-	1,505,872,892
应付票据	1,237,001,063	-	-	-	-	1,237,001,063

应付账款	1,504,308,175	-	-	-	1,504,308,175
其他应付 款	10,986,148,671	-	-	-	10,986,148,671
租赁负债 一年内到 期的非流 动负债	-	72,164,673	117,896,554	-	190,061,227
长期应付 款	208,595,836	-	-	-	208,595,836
	-	67,661,828	127,310,484	28,739,416	223,711,728
	15,441,926,637	139,826,501	245,207,038	28,739,416	15,855,699,592

于资产负债表日，对于本集团对外提供的财务担保的最大担保金额，相关方能够要求支付的时间均为一年以内。

银行借款偿还期分析如下：

	2022年6月30日	2021年12月31日
一年以内	888,929,898	1,687,500,380

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	1,450,506,332	271,245,800	1,714,544,809	3,436,296,941
（一）交易性金融资产	606,832,482	271,245,800	1,452,382,307	2,330,460,589
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	606,832,482	271,245,800	1,452,382,307	2,330,460,589
（1）债务工具投资	606,832,482	271,245,800	1,160,030,630	2,038,108,912
（2）其他权益工具投资			292,351,677	292,351,677
（二）其他债权投资	843,673,850	-	262,162,502	1,105,836,352
（三）其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	1,450,506,332	271,245,800	1,714,544,809	3,436,296,941

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

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

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。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2022 年 6 月 30 日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/ 加权平均值
交易性金融资产— 理财产品类型 1	271,245,800	现金流折现	可观测价值	103.0280
	<u>271,245,800</u>			

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、PE 乘数、缺乏流动性折扣等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2022 年 6 月 30 日 公允价值	估值技术	名称	输入值 范围/ 加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产— 理财产品	1,160,030,630	现金流折现	预期收益率	3.02%-4.07%	正相关	不可观察
应收款项融资— 应收银行承兑汇票	262,162,502	现金流折现	预期贴现息率	1.2%-3.85%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产 —						
股权投资	292,351,677	市场法	可比上市公司 PE 乘数等	PE 乘数：1.9-20.8 缺乏流动性折扣：20%-30%	正相关	不可观察
合计	1,714,544,809					
	2021 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	名称	输入值 范围/ 加权平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
交易性金融资产— 理财产品	545,938,786	现金流折现	预期收益率	3.00%-3.85%	正相关	不可观察
应收款项融资— 应收银行承兑汇票	384,875,823	现金流折现	预期贴现息率	3.85%-4.35%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产 —						
股权投资	292,351,677	市场法	可比上市公司 PE 乘数等	PE 乘数：1.9-20.8 缺乏流动性折扣：20%-30%	正相关	不可观察
合计	1,223,166,286					

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

	2021年 12月31日	购买	出售	结算	2022年 6月30日	当期利得总额 计入损益的利得或损失(a)	
金融资产							
交易性金融资产—							
理财产品	545,938,786	843,883,577	(229,791,733)	-	1,160,030,630	14,128,059	
应收款项融资—							
银行承兑汇票	384,875,823	772,221,497	(331,447,379)	(563,487,439)	262,162,502	(1,070,212)	
其他非流动金融资产—							
股权投资	292,351,677	-	-	-	292,351,677	10,000,000	
合计	1,223,166,286	1,616,105,074	(561,239,112)	(563,487,439)	1,714,544,809	23,057,847	
	2020年 12月31日	购买	出售	结算	划分为持有待售	2021年 6月30日	当期利得总额计入 损益的利得或损失
金融资产							
交易性金融资产—							
理财产品	677,472,778	1,978,625,078	(651,051,000)	955,113	(625,078)	2,005,376,891	24,409,748
应收款项融资—							
应收票据	528,732,800	784,461,778	(535,531,861)	(436,780,107)	(12,838,178)	328,044,432	(634,587)
其他非流动金融资产—							
股权投资	72,207,877	-	-	-	-	72,207,877	-
合计	1,278,413,455	2,763,086,856	(1,186,582,861)	(435,824,994)	(13,463,256)	2,405,629,200	23,775,161

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款、租赁负债等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛港集团	中国青岛	港口经营管理	186,000	55.77	55.77

本企业的母公司情况的说明

根据青岛港集团、山东港口集团及青岛市国资委于 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51% 股权之无偿划转协议》，青岛市国资委向山东港口集团划转其持有的青岛港集团剩余 51% 股权，协议已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会（“山东省国资委”）批准并生效，且青岛港集团已完成工商变更登记。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的控股股东仍为青岛港集团，最终母公司为山东港口集团。

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

本报告期内，青岛港集团参与转融通证券出借业务。于 2022 年 6 月 30 日，青岛港集团将持有的本公司 520,000 股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。出借期内，青岛港集团对所出借的股份无表决权。

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

子公司的基本情况及相关信息见附九、1（1）企业集团的构成。

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

详见九、3（1）重要的合营企业或联营企业。

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
西联	合营企业
长荣集装箱	合营企业
东港集装箱	合营企业
海湾液体化工	合营企业
港海物流	合营企业
神州行货代	合营企业
中海船代	合营企业
联合船代	合营企业
华能青岛	合营企业
董家口万邦物流	合营企业
QDOT	合营企业
临沂高速	合营企业
董家口中外运物流	合营企业
港联荣物流	合营企业
海路国际	合营企业
中石油仓储	合营企业
港联海物流	合营企业
青银租赁	联营企业
海外发展青岛	联营企业

山东港口能源	联营企业
大宗商品	联营企业
青岛港工	联营企业
港工设计院	联营企业
科技公司	联营企业
山港陆海国际物流	联营企业
海联集装箱	联营企业
港宝供应链	联营企业

其他说明

适用 不适用

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
青岛阜外心血管病医院有限公司(“阜外医院”)	同受母公司控制
青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”)	同受母公司控制
青岛港口投资建设(集团)有限责任公司(“港投集团”)	同受母公司控制
青岛港投地产有限公司(“港投地产”)	同受母公司控制
青岛港湾职业技术学院(“港湾职业学院”)	同受母公司控制
青岛港引航站有限公司(“青岛港引航站”)	同受母公司控制
青岛港资产管理有限公司(“资产管理公司”)	同受母公司控制
青岛国际邮轮港开发建设有限公司(“国际邮轮港开发建设”)	同受母公司控制
青岛国际邮轮有限公司(“国际邮轮”)	同受母公司控制
青岛宏宇餐饮有限公司(“宏宇大酒店”)	同受母公司控制
青岛青港国际旅行社有限责任公司(“青港旅行社”)	同受母公司控制
永利保险	同受母公司控制
青港(深圳)商业保理有限公司青岛分公司(“青港商业保理”)	同受母公司控制
日照大宗商品供应链管理集团有限公司(“日照大宗商品供应链”)	同受母公司控制
日照港集团上海融资租赁有限公司(“日照港融资租赁”)	同受母公司控制
日照港集团上海商业保理有限公司(“日照港商业保理”)	同受母公司控制
山东大宗商品交易中心有限公司(“山东大宗商品”)	同受母公司控制
山东港口保险经纪有限公司(“保险经纪”)	同受母公司控制
山东港口国际供应链管理集团有限公司(“山东港口国际供应链”)	同受母公司控制
山东港口金融控股有限公司(“山港金控”)	同受母公司控制
山东港口青港实华能源发展有限公司(“青港实华”)	同受母公司控制
山东港口商业保理有限公司(“商业保理”)	同受母公司控制
山东港口小额贷款有限公司(“小额贷款”)	同受母公司控制
山东港信期货有限公司(“山东港信期货”)	同受母公司控制
山东港口威海港有限公司(“威海港”)	同受母公司控制
山东威海港国际物流有限公司(“威海港国际物流”)	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海港盛船务有限公司(“威海港盛轮驳”)	同受母公司控制
威海港通信息科技有限公司(“威海港通科技”)	同受母公司控制
威海金丰货运代理有限公司(“威海金丰货代”)	同受母公司控制
威海世昌酒业有限公司(“威海世昌酒业”)	同受母公司控制
威海威港物业管理有限公司(“威港物业”)	同受母公司控制
威海裕丰能源有限公司(“威海裕丰能源”)	同受母公司控制
威海中大航运有限公司(“威海中大航运”)	同受母公司控制
北京中港锦源融资租赁有限公司(“中港锦源”)	同受母公司控制
青岛港融资担保有限公司(“融资担保”)	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司(“基金管理”)	同受母公司控制
威港客运	同受母公司控制
威海鼎信建筑工程有限公司(“威海鼎信建筑”)	同受母公司控制
威海港联物流有限公司	同受母公司控制
威海胶东国际集装箱海运有限公司(“胶东国际集装箱海运”)	同受母公司控制
山东港口集团船舶服务有限公司(“山港船舶服务”)	同受母公司控制
烟台港融商业保理有限公司(“烟台港融商业保理”)	同受母公司控制
山东港云数字科技有限公司(“山港云数字科技”)	同受母公司控制
北方油气(山东)产业发展有限公司(“北方油气”)	同受母公司控制
山东港口基金管理有限公司	同受母公司控制
青岛邮轮母港开发建设有限公司	母公司之联营公司
青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”)	母公司之联营公司
青岛邮轮母港中免免税品有限公司	母公司之联营公司
青岛环海湾开发建设有限公司(“环海湾开发建设”)	母公司之联营公司
QQCTU	QQCTN 之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 (“QQCTUA”)	QQCTU 之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员
QQCTN	QQCT 之子公司
深圳中联国际船务代理有限公司(“深圳中联国际船务代理”)	本集团联营公司之子公司
山东港口集团	青岛港集团之股东
滨州港务集团有限责任公司(“滨州港务”)	山东港口集团之子公司
日照港股份有限公司(“日照港股份”)	山东港口集团之子公司
日照港华丰仓储有限公司	山东港口集团之子公司
日照港集发远达国际物流有限公司	山东港口集团之子公司
日照港陆达建设有限公司	山东港口集团之子公司
日照港裕廊股份有限公司	山东港口集团之子公司
日照海通班轮有限公司	山东港口集团之子公司
日照金桥节能科技有限公司	山东港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日照市新岚木材检验有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团有限公司(“山港国贸”)	山东港口集团之子公司
山东港口航运集团烟台集装箱海运有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司(“陆海物流渤海湾”)	山东港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司(“陆海国际物流”)	山东港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流聊城有限公司(“山港陆海聊城”)	山东港口集团之子公司
山东港湾建设集团有限公司(“山东港湾建设”)	山东港口集团之子公司
山东陆海重工有限公司(“陆海重工”)	山东港口集团之子公司
山东中交航务工程有限公司(“山东中交航务”)	山东港口集团之子公司
烟台港股份有限公司(“烟台港股份”)	山东港口集团之子公司
烟台港集团蓬莱港有限公司(“蓬莱港”)	山东港口集团之子公司
北京鲁港控股发展集团有限公司	山东港口集团之子公司
滨州港服务有限公司	山东港口集团之子公司
东营广利港码头建设有限责任公司	山东港口集团之子公司
东营翎航港务有限公司	山东港口集团之子公司
黄河三角洲建设工程有限公司	山东港口集团之子公司
龙口港集团有限公司(“龙口港集团”)	山东港口集团之子公司
龙口兴港实业有限公司	山东港口集团之子公司
青岛山港文化产业有限公司	山东港口集团之子公司
青岛心同山港文化体育产业有限公司	山东港口集团之子公司
日照保税物流中心有限公司	山东港口集团之子公司
日照港富华国际码头管理有限公司	山东港口集团之子公司
日照港集团财务有限公司	山东港口集团之子公司
日照港集团有限公司碧波大酒店	山东港口集团之子公司
日照港集装箱发展有限公司	山东港口集团之子公司
日照港建设监理有限公司	山东港口集团之子公司
日照港油品码头有限公司	山东港口集团之子公司
日照海港装卸有限公司	山东港口集团之子公司
山东滨港油品码头有限公司	山东港口集团之子公司
山东滨州港海港船舶代理有限公司	山东港口集团之子公司
山东渤海湾港口集团有限公司	山东港口集团之子公司
山东渤海湾海欣港务有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口产城融合发展集团有限公司(“山港产城融合发展”)	山东港口集团之子公司
山东港口产城融合发展渤海湾有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口产城融合发展烟台有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团青岛有限公司(“山港国贸青岛公司”)	山东港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团日照有限公司(“山港国贸日照公司”)	山东港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团烟台有限公司	山东港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东港口海外发展集团烟台有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口海外发展集团有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口航运集团有限公司(“山港航运集团”)	山东港口集团之子公司
山东港口科技集团日照有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口科技集团烟台有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口科技集团有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口陆海国际物流日照有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口邮轮文旅集团有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口职业教育集团有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口装备集团有限公司(“山港装备集团”)	山东港口集团之子公司
山东港通工程管理咨询有限公司	山东港口集团之子公司
山东联合能源管道输送有限公司	山东港口集团之子公司
山东陆海联动基金管理有限公司	山东港口集团之子公司
山东省船员培训中心有限公司	山东港口集团之子公司
山东省港口集团东营港有限公司	山东港口集团之子公司
山东省港口集团潍坊港有限公司(“山东港口潍坊港”)	山东港口集团之子公司
山港陆海国际物流(海南)有限公司	山东港口集团之子公司
山港陆海国际物流(新疆)有限公司(“山港陆海新疆”)	山东港口集团之子公司
山东省通港物流有限公司	山东港口集团之子公司
寿光港有限公司(“寿光港”)	山东港口集团之子公司
烟台港供应链物流有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港滚装物流有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港集团莱州港有限公司(“烟台港莱州港”)	山东港口集团之子公司
烟台港集团舟山海运有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港技能培训中心	山东港口集团之子公司
烟台海港国际船舶代理有限公司	山东港口集团之子公司
烟台中理外轮理货有限公司	山东港口集团之子公司
中国烟台外轮代理有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口阳光慧采服务有限公司(“山港阳光慧采”)	山东港口集团之子公司
山港航运通宝(青岛)集装箱运输有限公司(“通宝航运”)	山东港口集团之子公司
山港陆海(济南)酒店管理有限公司	山东港口集团之子公司
山港陆海国际物流(郑州)有限公司	山东港口集团之子公司
山港陆海国际物流(兰州)有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口碧辟能源贸易有限公司	山东港口集团之子公司
山东港航能源贸易有限公司	山东港口集团之子公司
日照港凤凰湾开发建设有限公司	山东港口集团之子公司
日照金港物业服务服务有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口国际贸易集团日照有限公司(“山港国贸日照公司”)	山东港口集团之子公司
莱州市海润港口经营有限公司	山东港口集团之子公司
龙口滨港液体化工码头有限公司	山东港口集团之子公司
龙口港船舶燃料供应有限公司	山东港口集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙口港海裕能源物流有限公司	山东港口集团之子公司
龙口港集团铁路有限公司	山东港口集团之子公司
龙口港隆装卸有限公司	山东港口集团之子公司
龙口港外轮代理有限公司	山东港口集团之子公司
龙口海达物流有限公司	山东港口集团之子公司
龙口海纳仓储有限公司	山东港口集团之子公司
龙口阳鸿海达物流有限公司	山东港口集团之子公司
龙口中理外轮理货有限公司	山东港口集团之子公司
蓬莱港客运码头有限公司	山东港口集团之子公司
日照港船机工业有限公司	山东港口集团之子公司
日照港股份岚山港务有限公司(“日照港岚山港务”)	山东港口集团之子公司
日照港集团岚山港务有限公司	山东港口集团之子公司
日照港山钢码头有限公司	山东港口集团之子公司
日照中理检验检测认证有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口工程高级技工学校有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口日照港集团有限公司(“日照港集团”)	山东港口集团之子公司
山东港口实华海惠工贸有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口烟台港集团有限公司(“烟台港集团”)	山东港口集团之子公司
烟台港集装箱码头有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港轮驳有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港西港区发展有限公司	山东港口集团之子公司
烟台港运营保障有限公司	山东港口集团之子公司
烟台汇港装卸有限公司	山东港口集团之子公司
烟台同三轮渡码头有限公司	山东港口集团之子公司
青岛山港创意产业有限公司	山东港口集团之子公司
日照保税物流中心有限公司日照港保税店	山东港口集团之子公司
日照港碧波港口服务有限公司	山东港口集团之子公司
日照港湾工程检测有限公司	山东港口集团之子公司
日照口岸信息技术有限公司	山东港口集团之子公司
山东港口海外发展集团日照有限公司	山东港口集团之子公司
日照临港国际物流有限公司	山东港口集团之子公司
日照港机工程有限公司(“日照港机工程”)	山东港口集团之子公司
日照港达船舶重工有限公司(“港达船舶重工”)	山东港口集团之子公司
山东省港口集团滨州港有限公司(“滨州港青港国际码头”)(曾用名: 滨州港青港国际码头有限公司)	山东港口集团之子公司
中国远洋海运集团有限公司(“中远海运集团”)(i)	对本集团具有重大影响的少数股东
中远海运特种运输股份有限公司(“中远海运特种运输”)	中远海运集团控制的企业
中远海运集装箱运输有限公司(“中远海运集装箱”)	中远海运集团控制的企业
中国日照外轮代理有限公司(“日照外轮代理”)	中远海运集团控制的企业
中国外轮代理有限公司(“中国外轮代理”)	中远海运集团控制的企业
中国青岛外轮代理有限公司(“青岛外轮代理”)	中远海运集团控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
八所中远海运船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料青岛有限公司(“中船燃青岛”)	中远海运集团控制的企业
鑫三利集装箱服务有限公司(“鑫三利集装箱”)	中远海运集团控制的企业
新鑫海航运有限公司(“新鑫海航运”)	中远海运集团控制的企业
上海中远威治罐箱物流有限公司(“中远威治罐箱物流”)	中远海运集团控制的企业
上海泛亚航运有限公司(“上海泛亚航运”)	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运集装箱运输有限公司(“青岛中远海运集装箱”)	中远海运集团控制的企业
青岛中燃实业有限公司(“中燃实业”)	中远海运集团控制的企业
青岛远洋大亚物流有限公司(“远洋大亚”)	中远海运集团控制的企业
连云港远洋流体装卸设备有限公司(“连云港远洋流体”)	中远海运集团控制的企业
东方海外货柜航运(中国)有限公司(“东方海外货柜”)	中远海运集团控制的企业
东方海外物流(中国)有限公司	中远海运集团控制的企业
广州中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
江苏中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
河南中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
华南中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛港湾国际物流有限公司(“港湾物流”)	中远海运集团控制的企业
青岛远洋大亚保税物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛远洋鸿池物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中燃银达油品有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运报关有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运工程物流有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运航空货运代理有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运通导科技有限公司	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流供应链有限公司(“中远海运物流供应链”)	中远海运集团控制的企业
青岛中远海运物流有限公司(“中远海运物流”)	中远海运集团控制的企业
日照港联合国际船舶代理有限公司	中远海运集团控制的企业
日照港中远海运物流有限公司	中远海运集团控制的企业
日照中远海运船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
厦门中远海运物流有限公司(“厦门中远海运物流”)	中远海运集团控制的企业
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司	中远海运集团控制的企业
天津远海金风新能源有限公司(曾用名: 天津中远海运金风新能源有限公司)	中远海运集团控制的企业
中国船舶燃料河北有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运船务代理有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运船员管理有限公司	中远海运集团控制的企业
上海浦海航运有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运国际贸易有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运散货运输有限公司	中远海运集团控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中远海运客运有限公司	中远海运集团控制的企业
西安中远海运集装箱运输有限公司	中远海运集团控制的企业
中国连云港外轮代理有限公司	中远海运集团控制的企业
中远海运港口阿布扎比码头有限公司(“阿布扎比码头”)	中远海运集团控制的企业
中远航运(香港)投资发展有限公司	中远海运集团控制的企业
上海中远海运特种运输有限公司	中远海运集团控制的企业
日照中理外轮理货有限公司	中远海运集团控制的企业

其他说明

中远海运集团分别通过上海中海码头、青岛远洋、中海码头及中远海运港口发展有限公司间接持有本公司 21.27% 股权，中远海运集团对本公司具有重大影响。

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
青岛港工	采购工程材料、接受工程、设计服务	493,589,998	-
青岛实华	接受装卸、物流等服务	220,190,537	218,496,251
青岛中远海运集装箱	接受装卸、物流等服务	69,971,166	34,482,583
西联	接受装卸、物流等服务	66,361,406	48,376,726
山东港湾建设	接受工程、设计服务	59,228,883	-
中船燃青岛	采购燃油	57,841,512	63,758,767
山港陆海聊城	接受装卸、物流等服务	52,594,053	6,242,606
陆海国际物流	接受装卸、物流等服务	40,879,692	43,848,374
华能青岛	接受装卸、物流等服务	33,290,686	27,283,714
科技公司	接受软件开发、信息运维服务	31,199,053	-
东方海外货柜	接受装卸、物流等服务	27,370,831	12,611,473
董家口铁路	接受装卸、物流等服务	23,255,734	10,229,469
中国外轮代理	接受装卸、物流等服务	15,939,951	-
青港实华	采购燃油	12,861,995	2,426,797
阜外医院	接受医疗服务	11,516,538	4,210,354
陆海物流渤海湾	接受装卸、物流等服务	9,541,852	-
QQCT	接受装卸、物流等服务	8,852,547	3,781,567
QQCTU	接受装卸、物流等服务	7,815,690	8,417,740
山港陆海新疆	接受装卸、物流等服务	7,139,118	-
QDOT	接受装卸、物流等服务	6,557,435	6,555,002
山东港口能源	采购燃油	5,246,089	4,040,996

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
威港物业	接受物业服务	4,995,651	5,123,936
宏宇大酒店	接受餐饮服务	3,957,661	2,005,894
威海鼎信建筑	接受工程、设计服务	3,863,106	7,517,277
联合船代	接受装卸、物流等服务	3,846,249	6,191,561
临沂高速	接受装卸、物流等服务	3,503,814	5,384,278
港投集团	采购工程材料、接受工程劳务等服务	757,353	14,988,999
青岛外轮代理	接受装卸、物流等服务	477,721	14,289,055
青岛港集团	接受消防依托等服务	168,759	9,267,319
其他关联方	接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务	35,819,448	31,245,179
合计		1,318,634,528	590,775,917

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
QQCT	提供运输、装卸、维修等劳务	209,420,231	75,706,396
陆海国际物流	提供运输、装卸、维修等劳务	188,661,686	133,057,858
青岛实华	提供运输、装卸、维修等劳务	140,490,914	28,105,520
QQCTN	提供运输、装卸、维修等劳务	79,863,408	29,785,819
中国外轮代理	提供运输、装卸、维修等劳务	78,123,933	-
山港国贸	提供运输、装卸、维修等劳务	65,178,941	242,160
QDOT	提供运输、装卸、维修等劳务	59,797,487	53,928,386
QQCTU	提供运输、装卸、维修等劳务	51,658,171	24,908,874
陆海物流渤海湾	提供运输、装卸、维修等劳务	50,352,306	2,195
青岛外轮代理	提供运输、装卸、维修等劳务	35,261,324	93,745,478
青岛中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	32,666,775	15,023,860
神州行货代	提供运输、装卸、维修等劳务	30,045,152	28,907,420
远洋大亚	提供运输、装卸、维修等劳务	26,160,799	27,146,275
山港国贸日照公司	提供运输、装卸、维修等劳务	21,962,771	680,660
长荣集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	17,548,953	16,099,177
山港航运集团	提供运输、装卸、维修等劳务	16,876,828	322,325
威海金丰货代	提供运输、装卸、维修等劳务	14,855,120	15,779,293
青岛港集团	提供运维、物业、通信等劳务	13,730,466	15,335,499
上海泛亚航运	提供运输、装卸、维修等劳务	13,697,133	6,232,760
QQCTUA	提供运输、装卸、维修等劳务	12,513,732	9,826,217
港海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	12,120,461	7,463,293
中远海运集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	12,098,379	11,865,983
东港集装箱	提供运输、装卸、维修等劳务	11,716,117	6,049,248
厦门中远海运物流	提供运输、装卸、维修等劳务	11,354,174	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远海运物流	提供运输、装卸、维修等劳务	10,532,120	1,063,316
港联海物流	提供运输、装卸、维修等劳务	9,496,515	7,738,697
港投集团	提供运维、物业、通信等劳务	8,928,096	7,057,838
胶东国际集装箱海运	提供运输、装卸、维修等劳务	8,403,148	14,107,211
董家口铁路	提供运输、装卸、维修等劳务	8,348,549	420,456
海外发展	提供运输、装卸、维修等劳务	7,885,289	9,985
港联荣物流	提供运输、装卸、维修等劳务	7,462,702	4,880,432
中海船代	提供运输、装卸、维修等劳务	6,291,696	5,139,598
联合船代	提供运维、物业、通信等劳务	5,378,824	4,833,913
西联	提供运输、装卸、维修等劳务	4,915,046	3,226,744
华能青岛	提供运输、装卸、维修等劳务	4,307,862	1,228,466
董家口万邦物流	提供运输、装卸、维修等劳务	4,245,860	426,051
通宝航运	提供运输、装卸、维修等劳务	4,097,792	-
中远海运物流供应链	提供运输、装卸、维修等劳务	3,940,320	-
山东港口国际供应链	提供运输、装卸、维修等劳务	3,900,297	3,332
山港陆海聊城	提供运输、装卸、维修等劳务	3,434,556	264,163
新鑫海航运	提供运输、装卸、维修等劳务	3,305,611	2,834,101
中远海运特种运输	提供运输、装卸、维修等劳务	22,941	5,280,633
青岛港引航站	提供运输、装卸、维修等劳务	-	10,692,091
其他关联方	提供运输、装卸、运维等劳务	41,390,677	39,683,385
小计		1,352,443,162	709,105,108
山东港湾建设	提供建筑劳务	11,423,393	-
青岛港工	提供建筑劳务	3,548,930	-
日照港股份	提供建筑劳务	2,706,422	4,470,968
港投集团	提供建筑劳务	1,764,602	5,317,044
山东中交航务	提供建筑劳务	1,695,137	2,760,574
QQCT	提供建筑劳务	1,548,445	5,053,966
环海湾开发建设	提供建筑劳务	1,128,440	-
青岛实华	提供建筑劳务	423,853	5,008,332
青岛港集团	提供建筑劳务	114,009	34,807,591
QQCTN	提供建筑劳务	-	30,399,213
西联	提供建筑劳务	-	6,353,919
港湾职业学院	提供建筑劳务	-	1,099,419
山东港口潍坊港	提供建筑劳务	-	1,075,519
其他关联方	提供建筑劳务	2,872,526	5,725,532
小计		27,225,757	102,072,077
QDOT	销售水、电、蒸汽、油等	86,717,604	79,600,502
QQCT	销售水、电、蒸汽、油等	70,074,784	59,015,068
QQCTN	销售水、电、蒸汽、油等	35,452,048	25,737,114

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日照港股份	销售水、电、蒸汽、油等	10,542,910	2,179,381
烟台港股份	销售水、电、蒸汽、油等	10,520,502	2,827,306
QQCTUA	销售水、电、蒸汽、油等	8,743,483	6,888,573
港投集团	销售水、电、蒸汽、油等	8,309,494	1,597,921
西联	销售水、电、蒸汽、油等	7,643,337	5,518,432
日照港集团	销售水、电、蒸汽、油等	5,865,478	217,699
青岛实华	销售水、电、蒸汽、油等	5,815,524	5,530,396
青岛港工	销售水、电、蒸汽、油等	5,500,367	-
QQCTU	销售水、电、蒸汽、油等	4,913,305	5,075,179
长荣集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	3,636,287	2,795,196
日照港岚山港务	销售水、电、蒸汽、油等	3,061,553	-
神州行货代	销售水、电、蒸汽、油等	2,748,408	1,872,081
青岛港集团	销售水、电、蒸汽、油等	2,057,737	3,047,809
东港集装箱	销售水、电、蒸汽、油等	1,619,158	1,064,585
港联海物流	销售水、电、蒸汽、油等	1,554,647	1,115,355
山东港湾建设	销售水、电、蒸汽、油等	1,297,541	4,087
中燃实业	销售水、电、蒸汽、油等	1,260,258	721,911
龙口港集团	销售水、电、蒸汽、油等	1,118,981	456,903
其他关联方	销售水、电、蒸汽、油等	12,697,489	6,667,228
小计		291,150,895	211,932,726
QQCTU	销售港口机械及其他设备	61,430,000	10,150,000
山东港口潍坊港	销售港口机械及其他设备	23,480,000	-
QQCTN	销售港口机械及其他设备	12,219,463	-
日照港岚山港务	销售港口机械及其他设备	10,510,000	-
日照港股份	销售港口机械及其他设备	10,470,000	249,650,000
QQCT	销售港口机械及其他设备	8,260,000	55,714,779
西联	销售港口机械及其他设备	2,213,628	7,960,000
其他关联方	销售港口机械及其他设备	1,457,058	1,463,044
小计		130,040,149	324,937,823
合计		1,800,859,963	1,348,047,734

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
QQCT	房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆	113,900,819	113,736,330
青岛实华	房屋建筑物、库场设施、机器设备	69,882,877	81,738,338
QDOT	库场设施、车辆	8,652,760	3,730,000
长荣集装箱	房屋建筑物、库场设施	5,094,789	5,246,598
QQCTU	房屋建筑物、港务设施、车辆	4,692,585	3,899,115
QQCTN	港务设施、车辆	4,596,396	3,696,547
东港集装箱	房屋建筑物、库场设施	4,006,945	3,995,810
港联海物流	库场设施、机器设备	3,484,253	3,149,987
港联荣物流	房屋建筑物、库场设施	2,424,019	2,422,762
神州行货代	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,993,681	2,156,533
青岛港集团	房屋建筑物、机器设备	1,269,402	532,751
青岛港工	房屋建筑物、库场设施	1,083,570	-
QQCTUA	港务设施	1,017,810	1,163,774
西联	房屋建筑物、库场设施、机器设备	851,910	290,501
科技公司	房屋建筑物	613,660	-
山港国贸	库场设施	-	12,648,949
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	1,477,324	1,206,209
合计		225,042,800	239,614,204

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
青岛港集团	房屋建筑物、土地使用权、库场设施、机器设备、车辆	48,925,402	32,333,777
港投集团	港务设施、库场设施、港务设施、机器设备	16,446,319	15,356,608
QQCTU	房屋建筑物、土地使用权	5,318,602	6,280,624
QDOT	库场设施	4,255,063	4,255,062
西联	库场设施、土地使用权	3,030,847	5,076,208
董家口中外运物流	港务设施	1,619,048	1,619,048
QQCT	房屋建筑物、机器设备	1,229,808	1,141,785
QQCTN	库场设施	-	4,036,697
其他关联方	房屋建筑物、库场设施、机器设备	2,764,134	2,972,410
合计		83,589,223	73,072,219

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团作为承租方当期新增的使用权资产：

关联方	租赁资产种类	2022年1-6月	2022年1-6月
QQCTU	库场设施	26,194,545	-
青岛港集团	库场设施	2,897,162	-
港投集团	房屋建筑物	1,647,789	-
青港租赁公司	库场设施	-	201,139,492
		<u>30,739,496</u>	<u>201,139,492</u>

本集团作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：

关联方	2022年1-6月	2022年1-6月
QQCTU	576,064	-
青港租赁公司	169,546	5,973,457
港投集团	26,283	-
其他关联方	10,801	-
	<u>4,087,160</u>	<u>5,973,457</u>

(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

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：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛港集团	79,000,000	2022/05/30	2025/05/30	
合计	79,000,000			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
山东大宗商品	5,000,000	2022/1/13	2023/1/12	
QDOT	30,000,000	2022/1/14	2023/1/13	
山港国贸青岛公司	58,777,774	2022/1/21	2022/5/21	
山港国贸青岛公司	31,280,000	2022/1/24	2022/5/24	
山东港口国际供应链	31,480,198	2022/1/27	2022/4/25	
山东港口国际供应链	28,770,000	2022/1/28	2022/3/28	
山东港口国际供应链	29,132,500	2022/1/28	2022/3/29	
山东港口国际供应链	97,130,000	2022/2/24	2022/4/25	
山港国贸青岛公司	121,152,000	2022/2/25	2022/4/25	
威海港	196,000,000	2022/2/28	2023/2/27	
日照大宗商品供应链	12,500,000	2022/3/1	2022/5/30	
山东港口国际供应链	8,000,000	2022/3/3	2022/4/23	
青港实华	15,000,000	2022/3/4	2022/3/24	
港投集团	329,000,000	2022/3/9	2023/3/8	
山东港口国际供应链	200,000,000	2022/3/10	2022/9/10	
QDOT	30,000,000	2022/3/16	2023/3/15	
山东港口国际供应链	9,000,000	2022/3/21	2022/6/19	
QQCTU	400,000,000	2022/3/23	2027/3/22	
山东港口国际供应链	24,300,000	2022/3/23	2022/6/21	
山港国贸青岛公司	51,969,600	2022/3/24	2022/5/24	
青港实华	17,356,800	2022/3/25	2022/5/9	
山港国贸青岛公司	34,530,000	2022/3/29	2022/6/29	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
山东港口国际供应链	24,000,000	2022/3/31	2022/7/9	
山港国贸青岛公司	153,552,300	2022/3/31	2022/6/30	
山东港口国际供应链	8,600,000	2022/4/2	2022/7/11	
山东港口国际供应链	8,630,000	2022/4/2	2022/7/11	
山港国贸青岛公司	25,503,000	2022/4/6	2022/7/6	
山港国贸青岛公司	228,015,268	2022/4/12	2022/5/22	
青岛港工	27,000,000	2022/4/19	2023/4/18	
威海港	200,000,000	2022/4/29	2023/4/28	
山东港口国际供应链	31,200,000	2022/5/9	2022/8/17	
山港国贸青岛公司	102,109,000	2022/5/11	2022/8/11	
QDOT	40,000,000	2022/5/16	2023/5/15	
山港国贸青岛公司	61,862,575	2022/5/16	2022/8/16	
山港国贸青岛公司	91,200,000	2022/5/19	2022/8/27	
山港国贸青岛公司	71,153,500	2022/5/24	2022/7/24	
山港国贸青岛公司	296,211,232	2022/5/30	2022/7/9	
青港实华	20,568,000	2022/5/30	2022/6/14	
山东港口国际供应链	31,000,000	2022/6/2	2022/9/10	
青港实华	26,742,400	2022/6/10	2022/6/20	
合计	3,207,726,147			

(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：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	5,350,681	4,984,983

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(i) 借款及融资租赁业务之利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年1-6月	2022年1-6月
QDOT	26,655,719	13,777,107
QQCTN	20,335,342	20,797,340
山港国贸青岛公司	16,154,932	-
威海港	8,959,363	2,556,901
QQCTU	8,480,447	12,162,353
青岛港工	8,157,967	-
港投集团	6,291,609	3,385,388

关联方	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
山东港口国际供应链	3,998,564	-
中石油仓储	1,328,561	4,110
阜外医院	1,128,512	1,741,667
西联	853,033	693,424
QQCT	149,178	5,601,861
青港租赁公司	-	4,337,867
QQCTUA	-	1,265,764
其他关联方	663,906	296,437
合计	103,157,133	66,620,219

(ii) 吸收存款及借入资金之利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
青岛港集团	5,916,310	4,811,506
QQCT	5,425,351	4,643,553
青岛实华	4,663,908	8,252,456
QQCTN	4,220,735	1,492,463
山港金控	2,269,635	3,213,648
国际邮轮港开发建设	1,753,472	923,788
商业保理	1,084,370	680,507
科技公司	984,897	-
董家口万邦物流	979,668	1,223,642
QQCTU	637,359	1,485,809
港投集团	606,828	1,366,016
西联	375,807	321,127
青港旅行社	330,756	156,232
阜外医院	268,129	220,775
山港云数字科技	260,044	-
QDOT	257,282	197,064
大宗商品	241,401	-
永利保险	232,189	196,098
威海港	219,032	39,074
青港租赁公司	216,722	190,518
海湾液体化工	145,555	106,542
长荣集装箱	137,077	138,138
山东港信期货	5,952	2,462,341
QQCTUA	-	780,085
小额贷款	-	550,787
其他关联方	907,169	852,363
合计	32,139,648	34,304,532

(iii) 关联方投资收益

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年 1-6月	2022年 1-6月
QQCT	465,454,586	416,061,844
青岛实华	143,553,883	183,059,558
中联运通	13,455,742	8,719,652
长荣集装箱	10,611,459	9,418,885
青岛港工	10,467,036	-
中石油仓储	9,231,571	-472,017
西联	8,154,223	7,967,501
青银租赁	7,703,223	6,498,792
神州行货代	6,812,018	6,110,711
东港集装箱	3,212,824	2,803,026
科技公司	2,214,584	-
港联荣物流	1,580,438	1,905,135
联合船代	1,210,085	1,079,370
港联海物流	1,172,803	1,209,283
华能青岛	836,756	-2,162,306
海湾液体化工	731,924	1,122,828
山东港口能源	627,483	527,120
海外发展	428,482	-339,858
中海船代	375,356	-284,028
海路国际	361,786	287,252
董家口中外运物流	46,712	108,161
山港陆海国际物流	23,988	-
滨州港青港国际码头	-	728,774
永利保险	-	5,397,247
大宗商品	-85,607	57,242
董家口万邦物流	-90,596	-29,576
港宝供应链	-249,773	-
临沂高速	-389,797	35,876
港海物流	-744,117	531,467
海联集装箱	-1,840,500	-
QDOT	-12,047,578	-13,962,005
中远阿布扎比	-25,420,591	-
瓦多投资有限公司	-	-2,793,388
合计	647,398,403	633,586,546

(iv) 关联方委托本集团收取及支付港建费、货物港务费和港口设施保安费等

单位：元 币种：人民币

受关联方委托收取资金	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
QQCT	179,008,295	159,906,853
QQCTU	25,303,003	58,413,784
QQCTUA	9,107,293	9,957,262
QQCTN	61,866,624	46,977,611
小计	275,285,215	275,255,510
向关联方支付资金		
QQCT	181,822,169	157,277,533
QQCTU	23,253,693	58,839,628
QQCTUA	10,023,639	10,328,950
QQCTN	63,074,865	46,017,182
小计	278,174,366	272,463,293

本公司之子公司青港物流为关联方 QQCT、QQCTU、QQCTUA 及 QQCTN 向其客户代为收取港建费、港务费和港口设施保安费并支付给上述关联方。

(v) 关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费

关联方	单位：元 币种：人民币	
	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
青岛实华	49,867,925	49,799,549
QQCT	27,083,116	34,906,583
QQCTU	14,995,520	12,111,789
QDOT	21,366,642	17,429,310
QQCTN	12,724,034	11,067,902
QQCTUA	5,219,668	3,199,690
西联	4,143,412	3,518,451
合计	135,400,317	132,033,274

关联方青岛实华、QQCT 等公司向客户收取货物港务费、停泊费、保安费，并按照约定 50% 的比例上交本公司。

(vi) 接受关联方委托支付采购款

关联方	单位：元 币种：人民币	
	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
青岛港工	55,991,627	-
QDOT	35,877,116	35,445,200
QQCT	27,505,684	33,247,557
QQCTU	17,615,923	16,828,207
青岛实华	13,573,701	11,788,982
西联	9,911,106	6,505,109
QQCTN	6,832,917	7,324,308
青岛港集团	2,415,447	5,545,509
长荣集装箱	1,923,442	3,008,724

关联方	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
阜外医院	1,524,933	2,020,648
神州行货代	1,432,985	1,565,016
港投集团	929,762	424,860
港湾职业学院	718,130	1,570,178
科技公司	646,287	-
海湾液体化工	438,079	724,683
港联海物流	428,477	652,437
华能青岛	386,777	451,375
港投地产	386,142	12,741
东港集装箱	379,339	1,134,626
烟台港集团	-	3,432,717
其他关联方	2,300,294	5,043,208
合计	181,218,168	136,726,085

(vii) 其他代收代付款项

本公司之子公司青岛港财务公司代关联方开具票据，请参见十四、承诺及或有事项、1（2）其他承诺。

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
应收票据	青岛港工	31,600,000	1,106,062	9,620,777	164,231
应收票据	QDOT	2,000,000	70,004	2,000,000	34,141
应收票据	国际邮轮	1,830,766	64,080	2,057,593	35,124
应收票据	QQCTN	1,337,170	46,804	-	-
应收票据	港投地产	-	-	1,191,028	20,331
小计		36,767,936	1,286,950	14,869,398	253,827
应收账款	QQCTN	190,201,787	83,206,962	184,980,312	53,834,827
应收账款	QDOT	134,197,464	11,445,034	115,794,748	9,120,582
应收账款	青岛实华	115,562,929	3,339,051	70,956,983	1,821,200
应收账款	陆海国际物流	42,317,131	1,174,465	32,140,635	738,374
应收账款	陆海物流渤海湾	31,593,208	876,834	30,399,454	698,373
应收账款	QQCT	29,768,571	1,437,847	33,506,664	1,406,123
应收账款	QQCTU	29,481,459	3,119,808	85,588,545	3,054,954
应收账款	港投集团	23,181,714	2,072,415	26,754,465	2,970,266
应收账款	山港国贸	23,006,589	640,380	6,371,833	148,153
应收账款	滨州港青港国际码头	18,633,044	854,733	21,254,225	895,239

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	烟台港股份	18,029,296	631,710	20,254,772	740,713
应收账款	西联	17,185,946	733,409	3,115,864	93,065
应收账款	神州行货代	16,017,140	446,889	12,276,437	282,384
应收账款	青港租赁公司	14,400,000	6,575,302	14,400,000	5,790,785
应收账款	青岛港集团	13,085,587	1,272,019	11,226,392	412,760
应收账款	威海金丰货代	11,938,186	331,331	16,028,884	368,656
应收账款	山港国贸日照公司	11,500,000	319,170	-	-
应收账款	长荣集装箱	10,455,048	291,724	2,890,420	66,402
应收账款	青岛港工	10,261,749	436,728	4,163,916	101,123
应收账款	山东港口潍坊港	9,859,960	461,289	9,854,500	415,077
应收账款	港海物流	8,840,434	245,741	3,082,372	71,222
应收账款	远洋大亚	8,431,971	234,020	8,154,716	187,340
应收账款	QQCTUA	7,741,018	256,327	14,679,679	347,552
应收账款	海外发展	7,661,024	212,628	-	-
应收账款	山东港湾建设	7,474,650	318,881	5,351,671	122,989
应收账款	董家口万邦物流	7,139,480	2,759,898	3,538,426	2,655,637
应收账款	厦门中远海运物流	6,676,050	185,286	-	-
应收账款	董家口铁路	6,548,259	300,875	-	-
应收账款	山港航运集团	6,140,194	170,466	4,500	103
应收账款	中国外轮代理	5,763,287	159,954	-	-
应收账款	东港集装箱	5,281,431	146,580	2,362,736	54,280
应收账款	山港产城融合发展	3,670,535	101,993	-	-
应收账款	港联海物流	3,645,990	101,388	2,767,194	63,571
应收账款	上海泛亚航运	3,511,355	97,454	438,949	10,084
应收账款	日照港股份	3,449,272	120,065	62,303,462	2,599,448
应收账款	山东港口集团	749,940	26,898	13,147,255	346,837
应收账款	其他关联方	32,586,176	1,239,433	39,971,298	45,697,105
小计		895,987,874	126,344,987	857,761,307	135,115,224
合同资产	QDOT	99,323,844	2,853,605	116,022,721	3,076,165
合同资产	日照港股份	87,927,610	2,526,188	77,457,610	2,053,670
合同资产	QQCTU	68,224,698	1,960,117	9,646,081	255,751
合同资产	QQCT	43,572,972	1,251,865	80,687,519	2,139,306
合同资产	山东港湾建设	28,743,894	825,821	32,522,124	862,274
合同资产	山东港口潍坊港	23,480,000	674,588	-	-
合同资产	QQCTN	13,688,625	393,278	1,611,881	42,737
合同资产	日照港岚山港务	10,510,000	301,956	-	-
合同资产	青岛港工	7,911,890	227,311	8,002,255	212,168

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
合同资产	环海湾开发建设	5,380,946	154,596	-	-
合同资产	港投集团	4,933,691	141,746	4,123,184	109,320
合同资产	QQCTUA	4,543,009	130,522	6,315,133	167,436
合同资产	山东中交航务	12,577	361	4,672,739	123,891
合同资产	西联	5,513	158	17,262,675	457,693
合同资产	董家口铁路	-	-	6,447,002	170,932
合同资产	其他关联方	8,549,070	245,619	7,521,032	199,408
小计		406,808,339	11,687,731	372,291,956	9,870,751
预付账款	青岛港工	73,786,219	-	72,498,304	-
预付账款	港达船舶重工	31,794,000	-	-	-
预付账款	港投集团	5,290,827	-	57,339	-
预付账款	西联	4,759,675	-	6,339,511	-
预付账款	青岛中远海运集装箱	110,634	-	2,521,176	-
预付账款	联合船代	3,540	-	2,050,150	-
预付账款	董家口铁路	-	-	2,238,906	-
预付账款	其他关联方	1,815,441	-	2,637,825	-
小计		117,560,336	-	88,343,211	-
其他应收款- 应收股利	科技公司	6,328,168	-	6,328,168	-
小计		6,328,168	-	6,328,168	-
其他应收款- 提供贷款本 金及利息期 末余额	威海港	596,631,833	2,799,908	297,352,352	4,864,454
其他应收款- 提供贷款本 金及利息期 末余额	港投集团	329,360,986	367,556	329,407,137	6,895
其他应收款- 提供贷款本 金及利息期 末余额	青岛港工	283,632,896	357,506	322,130,906	1,231,177
其他应收款- 提供贷款本 金及利息期 末余额	山港国贸青岛公司	272,236,031	4,246	1,198,613,894	32,316
其他应收款- 提供贷款本	QDOT	190,210,278	1,032,864	200,252,083	2,561,940

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
金及利息期末余额					
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	青银租赁	151,003,750	1,355	-	-
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	山东港口国际供应链	58,195,010	1,323	94,260,980	2,537
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	西联	35,037,431	946	50,143,128	1,763,174
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	阜外医院	20,024,167	539	50,070,023	419,590
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	山东大宗商品	15,016,736	2,757	10,011,764	243,121
其他应收款-提供贷款本金及利息期末余额	日照大宗商品供应链	-	-	51,051,899	817
小计		1,951,349,118	4,569,000	2,603,294,166	11,126,021
其他应收款-其他	青岛港工	51,434,740	2,609,785	65,062,593	3,309,089
其他应收款-其他	QQCT	19,201,301	900,472	11,078,330	563,602
其他应收款-其他	山东港湾建设	14,532,446	-	14,592,446	3,048
其他应收款-其他	青岛外轮代理	14,351,266	687,093	7,247,787	291,847
其他应收款-其他	QDOT	11,903,942	575,847	7,409,884	376,602
其他应收款-	港海物流	11,879,180	514,560	4,859,937	426,764

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
其他					
其他应收款-其他	西联	9,744,728	384,123	12,970,557	552,003
其他应收款-其他	威港客运	8,868,140	383,607	3,678,057	186,935
其他应收款-其他	东方海外货柜	8,339,309	424,336	722,709	36,731
其他应收款-其他	港投集团	7,239,472	314,603	439,111	20,531
其他应收款-其他	青岛实华	5,203,705	264,785	5,013,973	258,237
其他应收款-其他	青岛港集团	4,660,258	214,905	2,829,340	224,762
其他应收款-其他	QQCTU	4,544,834	231,046	5,367,036	272,776
其他应收款-其他	港联海物流	3,402,689	148,043	592,458	46,118
其他应收款-其他	长荣集装箱	2,690,464	61,135	1,331,120	21,110
其他应收款-其他	远洋大亚	2,666,381	135,676	172,825	8,784
其他应收款-其他	港联荣物流	2,652,520	114,810	176,934	12,757
其他应收款-其他	QQCTN	2,330,289	114,126	6,920	448
其他应收款-其他	青岛中远海运集装箱	1,421,100	22,814	706,100	10,652
其他应收款-其他	山港阳光慧采	1,361,842	30,944	-	-
其他应收款-其他	东港集装箱	1,185,528	20,966	737,370	18,892
其他应收款-其他	陆海国际物流	41,842	2,108	1,225,884	62,305
其他应收款-其他	威海港	29,572	1,279	6,657,528	592,548
其他应收款-其他	其他关联方	5,276,870	236,534	3,652,314	211,923
小计		194,962,418	8,393,597	156,531,213	7,508,464

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
其他应收款小计		2,152,639,704	12,962,597	2,766,153,547	18,634,485
长期应收款	QDOT	1,013,331,063	27,789,817	1,034,506,251	28,370,530
长期应收款	QQCTN	900,330,334	18,012,183	934,755,449	35,974,884
长期应收款	QQCTU	364,434,778	9,994,340	414,171,878	8,670
长期应收款	青岛港工	101,947,508	1,351,640	99,852,538	3,448,576
长期应收款	中石油仓储	45,129,467	1,591,252	69,314,512	2,444,388
长期应收款	QQCT	-	-	422,451,363	9,146,040
长期应收款	阜外医院	-	-	70,098,032	1,889
小计		2,425,173,150	58,739,232	3,045,150,023	79,394,977
应收款项合计		6,034,937,339	211,021,497	7,144,569,442	243,269,264

(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	青岛实华	170,954,979	21,388,446
应付账款	青岛港工	116,835,435	124,700,110
应付账款	山东港湾建设	62,387,263	29,238,100
应付账款	港投集团	22,172,449	10,819,376
应付账款	陆海国际物流	16,858,203	14,059,012
应付账款	西联	11,691,697	4,045,541
应付账款	中船燃青岛	10,832,206	-
应付账款	山港陆海聊城	9,519,799	5,636,578
应付账款	港达船舶重工	8,430,000	-
应付账款	QDOT	7,175,334	6,455,215
应付账款	华能青岛	7,045,728	7,258,067
应付账款	青岛港集团	6,128,823	32,792,597
应付账款	QQCTU	6,124,313	1,240,489
应付账款	陆海物流渤海湾	3,528,692	4,494,998
应付账款	QQCT	2,838,156	1,991,671
应付账款	鑫三利集装箱	2,495,898	1,380,815
应付账款	威海鼎信建筑	2,420,572	6,280,462
应付账款	威港物业	2,380,517	297,459
应付账款	陆海重工	2,124,238	-
应付账款	山港陆海新疆	2,077,753	1,776,508

应付账款	科技公司	1,800,076	2,192,425
应付账款	日照港机工程	1,631,000	18,211,000
应付账款	董家口中外运物流	1,133,333	1,133,333
应付账款	青岛中远海运集装箱	1,087,055	14,558
应付账款	烟台港股份	1,000,077	-
应付账款	其他关联方	8,823,749	6,728,424
小计		489,497,345	302,135,184
预收账款	长荣集装箱	5,323,500	5,969,770
预收账款	QQCTU	4,235,200	-
预收账款	东港集装箱	4,195,600	-
预收账款	QQCTN	3,968,367	-
预收账款	QQCT	1,593,269	-
预收账款	QQCTUA	1,068,700	-
预收账款	科技公司	632,225	-
预收账款	青岛港集团	592,701	-
预收账款	其他关联方	688,432	23,347
小计		22,297,994	5,993,117
合同负债	山港陆海聊城	18,984,443	-
合同负债	QQCTUA	7,755,398	-
合同负债	QQCT	6,060,212	80
合同负债	青岛港集团	2,379,932	2,376,579
合同负债	中国外轮代理	1,000,268	-
合同负债	港投集团	772,556	279,803
合同负债	神州行货代	769,992	-
合同负债	西联	708,396	-
合同负债	科技公司	524,434	-
合同负债	联合船代	500,000	500,000
合同负债	陆海国际物流	500,000	-
合同负债	青岛中远海运集装箱	438,588	71,280
合同负债	港达船舶重工	426,990	-
合同负债	长荣集装箱	379,078	-
合同负债	中船燃青岛	375,320	4,500
合同负债	青岛外轮代理	108,861	1,108,859
合同负债	中海船代	93,265	502,265
合同负债	其他关联方	3,280,924	1,775,690
小计		45,058,657	6,619,056
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCT	1,241,272,143	1,196,567,005
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTN	836,373,032	483,511,399

其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛港集团	802,024,116	877,672,596
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛实华	709,470,904	1,366,801,683
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港金控	487,457,737	395,866,507
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮港开发建设	259,341,825	276,729,344
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QQCTU	170,654,733	155,098,381
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口万邦物流	145,024,462	145,230,488
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	科技公司	136,046,848	153,258,841
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港租赁公司	95,284,735	22,466,045
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港国贸青岛公司	77,069,125	572,339,493
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	QDOT	74,919,272	89,695,603
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	西联	68,233,705	92,372,065
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	保险经纪	54,483,699	7,500,199
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港旅行社	50,454,751	47,791,397
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	商业保理	48,610,178	122,556,225
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港	45,004,710	135,018,883
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港云数字科技	40,057,067	42,479,603
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	大宗商品	40,519,490	40,530,239
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投集团	37,436,378	330,924,979
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	阜外医院	34,115,419	41,313,390
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联海物流	33,705,628	25,059,660

其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	海湾液体化工	32,189,370	21,561,005
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	烟台港融商业保理	24,106,374	16,048,177
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	永利保险	21,866,229	18,153,537
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青岛港工	20,284,497	183,272,733
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港联荣物流	17,359,043	16,504,562
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山港船舶服务	17,289,690	8,070,825
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	日照港商业保理	17,102,872	12,906,104
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	长荣集装箱	16,085,537	16,281,338
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港盛轮驳	15,005,513	9,961,791
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	基金管理	14,768,535	13,066,420
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	日照港融资租赁	14,200,765	14,876,811
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海裕丰能源	9,779,175	10,901,818
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	国际邮轮	8,118,751	10,302,739
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	资产管理公司	8,012,290	16,681,713
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	北方油气	7,873,782	8,988,413
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山东大宗商品	7,632,939	1,304,517
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海世昌酒业	7,220,015	1,983,333
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	董家口中外运物流	5,565,404	4,391,160
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	日照大宗商品供应链	5,250,071	9,357,400
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港国际物流	5,000,562	7,726,366

其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海中大航运	4,613,787	5,548,463
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	中港锦源	4,413,097	860,159
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威港物业	4,277,561	3,212,939
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港投地产	3,647,194	1,457,203
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海港通科技	3,433,804	5,341,812
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威港客运	2,651,950	6,872,625
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	宏宇大酒店	2,297,736	2,980,653
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	胶东国际集装箱海运	1,300,600	496,404
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海金丰货代	1,124,691	40,793
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	融资担保	814,963	2,484,299
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	港海物流	716,855	2,438,067
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	山东港信期货	244,110	109,371,899
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	青港实华	91,505	21,422,296
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	威海鼎信建筑	1,004	6,106,355
其他应付款-吸收存款本金及利息年末余额	其他关联方	911,827	1,349,251
小计		5,792,812,055	7,193,108,005
其他应付款-保理借款	商业保理	-	50,009,722
小计		-	50,009,722
其他应付款-其他	威海港	984,519,229	-
其他应付款-其他	青岛港工	901,568,083	735,801,234
其他应付款-其他	青岛港集团	170,220,618	160,286,230
其他应付款-其他	QQCT	58,730,574	12,381,925
其他应付款-其他	港投集团	45,178,615	44,694,011
其他应付款-其他	山东港湾建设	22,442,559	23,056,360
其他应付款-其他	QQCTU	21,136,986	3,409,718

其他应付款-其他	青岛实华	19,645,342	22,550
其他应付款-其他	QQCTN	19,208,122	4,152,897
其他应付款-其他	中国外轮代理	11,003,683	-
其他应付款-其他	长荣集装箱	8,219,838	2,863,694
其他应付款-其他	科技公司	6,503,016	3,219,141
其他应付款-其他	威海鼎信建筑	4,922,101	4,531,775
其他应付款-其他	威海港通科技	3,265,670	1,994,534
其他应付款-其他	陆海国际物流	1,911,559	405,434
其他应付款-其他	临沂高速	1,897,985	62,985
其他应付款-其他	其他	19,836,258	11,478,145
小计		2,300,210,238	1,008,360,633
其他应付款小计		8,093,022,293	8,251,478,360
其他非流动负债	QQCT	2,322,218,746	2,420,929,434
其他非流动负债	QQCTN	44,081,450	45,340,920
其他非流动负债	QQCTU	11,901,874	12,507,053
小计		2,378,202,070	2,478,777,407
租赁负债	青岛港集团	143,268,463	138,149,368
租赁负债	青港租赁公司	74,801,150	92,451,789
租赁负债	QQCTU	22,314,350	-
租赁负债	其他	9,112,709	-
小计		249,496,672	230,601,157
长期应付款	青岛港集团	139,632,090	60,055,000
长期应付款	青港租赁公司	121,069,864	120,870,833
小计		260,701,954	180,925,833
应付款项合计		11,538,276,985	11,456,530,114

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，除附注四(36)所述经营租出承诺事项外，本集团未来应收取关联方租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
QQCT	264,453,869	274,500,000
长荣集装箱	101,058,285	104,426,895
QQCTU	87,590,000	92,200,000

QQCTN	34,761,450	31,272,728
青岛实华	20,208,700	-
QQCTUA	17,385,000	18,300,000
神州行货代	9,336,809	4,267,104
QDOT	8,839,260	-
港联海物流	5,274,600	2,198,138
东港集装箱	4,195,590	-
港联荣物流	2,543,900	-
临沂高速	1,592,750	1,731,000
西联	1,464,438	-
青岛港工	1,072,340	-
科技公司	632,225	-
青岛港集团	592,701	-
山东港口能源	235,275	-
中船燃青岛	156,657	-
港海物流	154,440	386,460
世昌酒业	140,958	-
金丰货运	83,092	-
山港金控	15,909	-
阜外医院	-	12,501
合计	561,788,248	529,294,826

本公司之子公司青岛港财务公司接受关联方委托，为其提供委托贷款业务，将其委托的贷款资金借贷给其指定的其他关联方。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，青岛港财务公司新增委托贷款业务本金合计为 1,987,605,000 元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：1,774,000,000 元)。于 2022 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 6,421,605,000 元(2021 年 12 月 31 日：6,193,000,000 元)，上述委托贷款的期限从一年到十年不等。因委托贷款本息不能收回的风险责任由提供贷款方承担，青岛港财务公司不承担任何风险责任，上述委托贷款被视为资产负债表外项目，因此，相应的应收和应付余额未在本合并财务报表中予以确认。管理层认为上述委托贷款安排不会使本集团面临任何重大信用风险。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
港务设施等	1,231,946,853	656,475,808

(2) 其他承诺

青岛港集团及其子公司、其他关联方为从第三方购买原材料及设备而从本公司之子公司青岛港财务公司开具承兑汇票，截至 2022 年 6 月 30 日的余额为 42,219,316 元 (2021 年 12 月 31 日：30,700,362 元)。青岛港财务公司向开具票据申请人收取一定金额的保证金，并将在汇票到期后直接向第三方供货商支付货款。

本集团与客户签订合同，部分客户要求本集团向其开具保函以保证合同约定业务符合质量要求或按合同约定如期完成。截至 2022 年 6 月 30 日，青岛港财务公司因前述目的开具保函余额约为人民币 2,000,000 元(2021 年 12 月 31 日：2,500,000 元)。

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

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

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

对于 2016 年 1 月 1 日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金制度，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，在职工提供服务的会计期间，将根据上述比例计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

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

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况，并以此来确定报告分部。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有六个报告分部，分别为：

-集装箱处理及配套服务分部，负责集装箱的装卸、堆存及港务管理等业务；

-金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务分部，负责金属矿石、煤炭、粮食、件杂货及其他货物的装卸、堆存及港务管理等业务；

-液体散货处理及配套服务分部，负责原油及其他液体散货的装卸、堆存、运输及港务管理等业务；

-物流及港口增值服务分部，负责场站、物流运输、货运代理、轮驳、理货等业务；

-港口配套服务分部，负责港口机械制造、建筑安装工程施工、港区供电、供油等业务；

-金融服务分部，负责提供存贷款、保证担保、保险代理、投资理财等业务。

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

分部间转移价格参照市场价格按双方协议价确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	液体散货处理及配套服务	物流及港口增值服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2022 年 6 月 30 日分部信息列示如下：									
对外交易收入	534,367,483	2,048,236,158	1,832,636,043	4,275,870,067	1,255,230,067	173,831,356	-	-	10,120,171,174
分部间交易收入	31,254,495	40,033,277	36,777	5,331,211	453,750,549	78,154,539	-	-608,560,848	-
营业成本	-162,541,239	-1,600,206,879	-643,259,693	-3,416,775,376	-958,732,696	-35,872,667	-	-	-6,817,388,550
利息收入	1,531,925	2,165,628	10,931,833	7,384,899	2,519,604	-	29,647,637	-42,310,312	11,871,214
利息费用	-12,172,439	-38,909,324	-83,587,110	-28,515,349	-12,881,156	-	-3,242,984	136,573,380	-42,734,982
对联营和合营企业的投资收益	463,789,560	-5,065,351	151,112,783	36,941,536	14,099,371	7,703,223	-25,420,591	4,237,872	647,398,403
其他投资收益	-	-	-	-	-1,070,212	26,125,555	72,145,413	-59,984,413	37,216,343
资产减值损失	-	-	-	-	-6,104,068	-	-	-	-6,104,068

项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	液体散货处理及配套服务	物流及港口增值服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵销	合计
信用减值损失	-26,532	5,992,193	-21,316,345	-27,115,328	-16,885,270	26,357,893	-	-	-32,993,389
使用权资产折旧费	-	-	-	-36,768,507	-18,225,845	-	-	-	-54,994,352
折旧费和摊销费	-26,473,145	-156,019,229	-197,610,821	-63,873,854	-114,431,855	-990,132	-19,282,329	-	-578,681,365
利润总额	801,715,446	272,656,105	1,243,082,105	753,734,220	211,652,587	226,200,755	-37,573,675	-42,649,577	3,428,817,966
所得税费用	-64,059,790	-9,446,603	-244,633,904	-143,486,915	-7,613,472	-61,978,895	-185,614,710	-	-716,834,289
净利润	737,655,656	263,209,502	998,448,201	610,247,305	204,039,115	164,221,860	-223,188,385	-42,649,577	2,711,983,677
资产总额	10,414,124,074	10,439,165,022	15,222,240,771	7,763,389,232	8,066,417,428	18,146,793,803	10,713,469,197	-17,107,892,726	63,657,706,801
负债总额	1,000,484,406	6,209,218,567	5,006,573,549	3,963,559,708	6,971,421,075	15,827,465,221	1,992,298,554	-17,228,121,377	23,742,899,703
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	680,000	20,010,000	810,000	6,850,000	10,980,000	10,000	-	-	39,340,000
对联营企业和合营企业的长期股权投资	6,332,910,259	1,189,978,935	1,759,406,880	509,282,781	283,529,969	135,145,305	304,956,503	-	10,515,210,632
非流动资产增加额(i)	611,421	395,366,896	760,603,946	111,031,086	450,961,191	18,868	3,355,571	-26,071,445	1,695,877,534

项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	液体散货处理及配套服务	物流及港口增值服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵消	合计
截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2021 年 12 月 31 日分部信息列示如下：									
对外交易收入	261,453,142	2,024,630,551	1,663,445,312	3,216,115,082	1,220,052,559	183,654,293	-	-	8,569,350,939
分部间交易收入	10,351,955	45,431,084	66,112	91,812,673	681,953,503	89,098,749	-	-918,714,076	-
营业成本	-103,240,714	-1,466,049,060	-541,788,705	-2,468,729,125	-878,890,136	-37,274,072	-	-	-5,495,971,812
利息收入	79,820	1,475,313	8,170,733	7,163,460	1,745,751	-	23,379,977	-39,850,245	2,164,809
利息费用	-16,438,743	-43,123,725	-86,768,730	-15,229,450	-17,935,240	-	-20,479,829	144,835,804	-55,139,913
对联营和合营企业的投资收益	423,395,617	-10,713,906	181,380,508	31,620,343	474,513	6,498,792	-	7,332,991	639,988,858
其他投资收益	-	-1,070,315	-	-	-634,586	64,448,262	68,213,359	-60,615,850	70,340,870
资产减值损失	-	-	-	-	-11,087,572	-	-	-	-11,087,572
信用减值损失	2,127,245	1,017,594	-34,003,641	-10,735,111	-893,449	6,620,596	-	-	-35,866,766
使用权资产折旧费	-	-	-2,460,244	-35,544,063	-	-	-	-	-38,004,307

项目	集装箱处理及配套服务	金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	液体散货处理及配套服务	物流及港口增值服务	港口配套服务	金融服务	未分配金额	分部间抵消	合计
折旧费和摊销费	-21,179,960	-135,190,683	-189,625,212	-80,551,590	-92,152,683	-821,268	-19,282,329	-	-538,803,725
利润总额	539,967,407	364,897,156	1,171,012,557	671,841,343	236,998,708	271,023,971	-19,094,002	-37,864,097	3,198,783,043
所得税费用	-3,576,315	-2,639,376	-224,021,005	-125,506,058	-9,905,231	-58,403,553	-223,133,651	-	-647,185,189
净利润	536,391,092	362,257,780	946,991,552	546,335,285	227,093,477	212,620,418	-242,227,653	-37,864,097	2,551,597,854
资产总额	9,349,208,672	9,614,727,773	13,542,397,329	7,555,242,502	6,874,390,380	18,403,668,649	11,942,890,445	- 15,062,941,146	62,219,584,604
负债总额	769,209,929	3,676,414,300	4,585,496,493	4,513,449,177	5,408,335,075	16,325,987,228	1,899,361,607	- 14,975,803,710	22,202,450,099
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	760,000	20,030,000	820,000	7,720,000	12,880,000	20,000	-	-	42,230,000
对联营企业和合营企业的长期股权投资	6,034,866,684	1,025,142,759	1,604,598,547	449,533,091	275,653,742	127,442,082	330,377,094	-	9,847,613,999
非流动资产增加额(i)	6,315,505	513,054,087	616,990,072	14,712,490	222,800,228	-	2,997,444	29,346	1,376,899,172

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

分部信息中对外交易收入、利息收入、营业成本及利息费用与合并利润表中金额差异调节如下：

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
营业收入-		
分部信息中对外交易收入	10,120,171,174	8,569,350,939
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	(173,831,356)	(183,654,293)
合并营业收入	<u>9,946,339,818</u>	<u>8,385,696,646</u>
利息收入-		
分部信息中利息收入	11,871,214	2,164,809
青港财务公司对外利息收入重分类(i)	173,831,356	183,654,293
合并利息收入	<u>185,702,570</u>	<u>185,819,102</u>
营业成本-		
分部信息中的营业成本	6,817,388,550	5,495,971,812
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	(35,872,667)	(37,274,072)
合并营业成本	<u>6,781,515,883</u>	<u>5,458,697,740</u>
利息支出-		
分部信息中利息支出	42,734,982	55,139,913
青港财务公司对外利息支出重分类(ii)	35,872,667	37,274,072
合并利息支出	<u>78,607,649</u>	<u>92,413,985</u>

(i)分部信息中对外交易收入包含青港财务公司的对外利息收入，该利息收入在合并报表中计入财务费用-利息收入。

(ii)分部信息中营业成本包含青港财务公司对外利息支出，该利息支出在合并报表中计入财务费用-利息支出。

本集团主要的对外交易收入总额，以及本集团除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产主要在国内取得或位于国内。

(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

(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

无。

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 年以内小计	488,072,676
1 至 2 年	4,712,545
2 至 3 年	180,426,618
3 年以上	733,544
合计	673,945,383

(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	673,945,383		69,736,719		604,208,664	482,632,943		52,231,277		430,401,666
其中：										
组合 A	36,678,201	5.44			36,678,201	23,825,157	4.94			23,825,157
组合 B	179,774,508	26.67	53,632,352	29.83	126,142,156	179,774,508	37.25	42,091,991	23.41	137,682,517
组合 C	457,492,674	67.89	16,104,367	3.52	441,388,307	279,033,278	57.81	10,139,286	3.63	268,893,992
合计	673,945,383	/	69,736,719	/	604,208,664	482,632,943	/	52,231,277	/	430,401,666

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 B

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（%）
应收合并范围外公司的工程及建造类业务的应收账款	179,774,508	53,632,352	29.83
合计	179,774,508	53,632,352	29.83

组合计提项目：组合 C

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（%）
应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款	457,492,674	16,104,367	3.52
合计	457,492,674	16,104,367	3.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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	
组合 A						
组合 B	42,091,991	11,540,361				53,632,352
组合 C	10,139,286	5,965,081				16,104,367
合计	52,231,277	17,505,442				69,736,719

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

(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

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	307,019,392	58,998,765	45.56%

(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

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
应收股利	660,857,056	15,252,568
其他应收款	459,943,177	642,237,947
合计	1,120,800,233	657,490,515

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

(4). 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
分红款项	660,857,056	15,252,568
合计	660,857,056	15,252,568

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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 年以内小计	958,809,703
1 至 2 年	139,715,758
2 至 3 年	2,090
3 年以上	30,002,457
合计	1,128,530,008

(8). 按款项性质分类

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
应收股利	660,857,056	15,252,568
向子公司提供委托贷款	170,199,031	170,194,311
应收子公司红星物流款项	137,192,700	137,192,700
应收租赁费	42,059,326	289,757
代收代付铁路运费	31,029,288	-
为子公司代付工程款	29,999,957	29,999,957

补充医疗福利统筹金	19,872,885	22,147,098
应收押金及保证金	2,432,000	644,700
股权转让款	-	261,903,564
其他	34,887,765	25,219,488
合计	1,128,530,008	662,844,143

(9). 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)	
2022年1月1日余额	5,353,628			5,353,628
本期计提	2,376,147			2,376,147
2022年6月30日余额	7,729,775			7,729,775

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

(10). 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	
代理业务应收款项组合	-	1,038,755				1,038,755
押金及保证金组合	25,566	79,877				105,443
其他组合	5,328,062	1,257,515				6,585,577
合计	5,353,628	2,376,147				7,729,775

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
摩科瑞物流	委托贷款、 应收利息及 代付工程款	200,225,988	三年以内	17.74	
红星物流	应收红星物 流款项	137,192,700	二年以内	12.16	
中国铁路济南 局集团有限公 司	代理业务应 收款项	31,029,288	一年以内	2.75	1,038,755
平安养老保险 股份有限公司 山东分公司	补充医疗福 利统筹金	19,872,885	一年以内	1.76	813,502
山东港湾建设	其他	14,532,446	一年以内	1.29	1,475,691
合计	/	402,853,307	/	35.70	3,327,948

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

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	7,645,881,154		7,645,881,154	6,729,187,792		6,729,187,792
对联营、合营企业投资	10,574,670,176		10,574,670,176	10,090,135,565		10,090,135,565
合计	18,220,551,330		18,220,551,330	16,819,323,357		16,819,323,357

(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
国际物流	257,374,925	-	-	257,374,925		
港联顺船务	23,580,830	-	-	23,580,830		
外轮航修	3,666,959	-	-	3,666,959		
外轮理货	389,296,880	-	-	389,296,880		
港佳物流	7,299,874	-	-	7,299,874		
港口服务	24,952,229	-	-	24,952,229		
青岛港通用码头	1,284,094,256	-	-	1,284,094,256		
青岛港财务公司	700,000,000	-	-	700,000,000		
摩科瑞物流	273,278,376	-	-	273,278,376		
摩科瑞仓储	182,079,200	-	-	182,079,200		
怡之航冷链	14,000,000	-	-	14,000,000		
物业公司	8,000,000	-	-	8,000,000		
文化公司	3,000,000	-	-	3,000,000		
国际发展	460,574,092	-	-	460,574,092		
董家口通用码头	880,000,000	-	-	880,000,000		
山东港联化	441,660,000	-	-	441,660,000		
施维策拖轮	115,500,000	-	-	115,500,000		
通泽商贸	10,000,000	-	-	10,000,000		
保税物流中心	25,458,868	-	-	25,458,868		
董家口液体	384,149,458	-	-	384,149,458		

化工						
通安保安	1,000,000	-	-	1,000,000		
青东管道	255,000,000	-	-	255,000,000		
通达能源	90,950,000	15,000,000	-	105,950,000		
通安环保科技	-	-	-	-		
青淄物流	200,000,000	-	-	200,000,000		
振华石油仓储	148,920,000	-	-	148,920,000		
齐鲁富海仓储	150,000,000	-	-	150,000,000		
国际油港	20,000,000	-	-	20,000,000		
生产保障	15,300,000	-	-	15,300,000		
青港供电	74,195,060	-	-	74,195,060		
红星物流	179,531,785	-	-	179,531,785		
装备制造公司	53,265,000	46,735,000	-	100,000,000		
建管中心	10,000,000	-	-	10,000,000		
应急救援	40,000,000	-	-	40,000,000		
中航物业	3,060,000	-	-	3,060,000		
集装箱发展	-	30,000,000	-	30,000,000		
威海港发展	-	622,103,297	-	622,103,297		
威海青威	-	202,855,065	-	202,855,065		
合计	6,729,187,792	916,693,362	-	7,645,881,154		

(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											
QQCT	6,016,399,730			465,165,490		3,114,289			3,828,075	6,488,507,584	
青岛实华	1,515,616,483			139,744,830		810,608			200,472	1,656,372,393	
西联	520,130,388			6,301,137		146,037			93,975	526,671,537	
青威集装箱	199,681,656		202,855,065	3,173,409							
长荣集装箱	69,512,803			10,611,459		117,015	18,580,595			61,660,682	
东港集装箱	51,425,023			3,212,824		61,243	5,342,297			49,356,793	
海湾液体化工	156,952,201			731,924						157,684,125	
港海物流	64,472,245			-744,117						63,728,128	
神州行货代	37,447,388			6,812,018						44,259,406	
中海船代	12,665,867			375,356		548,900				13,590,123	
联合船代	56,651,101			1,210,085						57,861,186	
华能青岛	121,304,296			836,756		7,445				122,148,497	

董家口万邦物流	67,853,696			-90,596						67,763,100	
QDOT	666,884,338			-13,004,128					810,593	654,690,803	
董家口中外运物流	51,635,470			46,712						51,682,182	
中石油仓储	147,703,852			9,231,571		51,866				156,987,289	
小计	9,756,336,537		202,855,065	633,614,730		4,857,403	23,922,892		4,933,115	10,172,963,828	
二、联营企业											
青银租赁	127,442,082			7,703,223						135,145,305	
海外发展	4,924,793			428,482						5,353,275	
青岛港工	154,135,710			11,077,443						165,213,153	
科技公司	40,806,043			2,214,584						43,020,627	
GSBN	6,490,400	6,459,600								12,950,000	
山港陆海国际物流		40,000,000		23,988						40,023,988	
小计	333,799,028	46,459,600		21,447,720						401,706,348	
合计	10,090,135,565	46,459,600	202,855,065	655,062,450		4,857,403	23,922,892		4,933,115	10,574,670,176	

其他说明：

适用 不适用

在编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的长期股权投资按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。

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	2,575,487,480	1,902,722,456	2,866,616,123	1,999,356,605
其他业务	487,956,778	328,131,229	370,350,687	227,653,717
合计	3,063,444,258	2,230,853,685	3,236,966,810	2,227,010,322

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	青岛地区	合计
商品类型		
集装箱处理及配套服务	146,173,353	146,173,353
金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务	1,921,340,661	1,921,340,661
液体散货处理及配套服务	88,078,452	88,078,452
物流及港口增值服务	419,895,014	419,895,014
港口配套服务	323,381,850	323,381,850
合计	2,898,869,330	2,898,869,330

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

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。

于 2022 年 6 月 30 日，本公司已签订合同、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 137,281,349 元，本公司预计将于 2023 年度确认收入(2021 年 6 月 30 日，本公司无已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入)。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

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	947,489,100	556,442,773
权益法核算的长期股权投资收益	659,995,565	632,253,367
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,115,174
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,815,672	15,927,090
债权投资在持有期间取得的利息收入	59,984,413	62,868,865
票据贴现利息支出	-1,070,212	-634,587
合计	1,680,214,538	1,265,742,334

其他说明：

无。

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	1,364,270	
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）	106,063,019	计入当期损益的政府补助
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	-5,675,058	
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	4,329,914	交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,066,032	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,021,113	其他营业外收入和支出净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,378,903	
减：所得税影响额	28,450,531	
少数股东权益影响额（税后）	14,712,484	
合计	71,342,952	

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	6.34	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：苏建光

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用