

公司代码：601298

公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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）刘永霞声明：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

本报告期内，公司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的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

本报告期内，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，敬请查阅本报告中第三节“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..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 46 |

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 | | |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、青岛港、青港国际 | 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作为集装箱货物拆箱的指定地点 |
| 董家口通用码头 | 指 | 青岛港董家口通用码头有限公司 |
| 光控青岛 | 指 | 光大控股（青岛）融资租赁有限公司 |
| 海湾液化 | 指 | 青岛海湾液体化工港务有限公司 |
| 红星物流 | 指 | 青岛红星物流实业有限责任公司 |
| 金控公司 | 指 | 山东港口金融控股有限公司 |
| 码来仓储 | 指 | 码来仓储（深圳）有限公司 |
| 青岛港集团 | 指 | 青岛港（集团）有限公司，于2021年8月2日更名为山东港口青岛港集团有限公司 |
| 青岛港通用码头 | 指 | 青岛港通用码头有限公司 |
| 青岛国投 | 指 | 青岛国际投资有限公司 |
| 青岛远洋、中远海运青岛 | 指 | 中远海运（青岛）有限公司，原名为青岛远洋运输有限公司 |
| 青岛港工 | 指 | 青岛港（集团）港务工程有限公司 |
| 青岛实华 | 指 | 青岛实华原油码头有限公司 |
| 青港财务公司 | 指 | 青岛港财务有限责任公司 |
| 青岛市国资委 | 指 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 青港科技 | 指 | 青岛港科技有限公司，于2021年7月16日更名为山东港口科技集团青岛有限公司 |
| 青港物流 | 指 | 青岛港国际物流有限公司 |
| 日照港集团 | 指 | 山东港口日照港集团有限公司 |
| 山东港口集团 | 指 | 山东省港口集团有限公司 |
| 山东港湾建设 | 指 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 山东港口航运 | 指 | 山东港口航运集团有限公司 |
| 山东港联化 | 指 | 山东港联化管道石油输送有限公司 |
| 上海中海码头 | 指 | 上海中海码头发展有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 通宝航运 | 指 | 青岛港通宝航运有限公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 西联 | 指 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 烟台港集团 | 指 | 山东港口烟台港集团有限公司 |
| 中海码头 | 指 | 中海码头发展有限公司 |
| 中远海运集团 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 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 |
| 《招股说明书》 | 指 | 于 2019 年 1 月 8 日刊登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 |
| TEU | 指 | 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 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 |

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 | 刘永霞 | 孙洪梅 |
| 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 | 0532-82983220 | 0532-82982133 |
| 传真 | 0532-82822878 | 0532-82822878 |
| 电子信箱 | liuyx.cwb@qdport.com | shm@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 | 公司首次注册登记地址为：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 | 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 | 7,933,081,653 | 6,072,103,452 | 30.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,165,995,532 | 2,012,822,439 | 7.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,089,925,825 | 1,928,621,902 | 8.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,223,094 | 1,048,821,058 | -55.36 |
| | 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 | 33,435,546,543 | 32,996,392,141 | 1.33 |
| 总资产 | 57,153,076,757 | 57,177,364,980 | -0.04 |

(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) | 0.33 | 0.31 | 6.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.31 | 6.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.32 | 0.30 | 6.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.41 | 6.46 | 减少0.05个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.18 | 6.19 | 减少 0.01 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

本报告期，公司实现营业收入79.33亿元，较上年同期增加18.61亿元，同比增长30.6%，主要是本报告期内公司大力发展液体散货装卸及配套业务，董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道支线产能和配套储罐产能增加，液体散货装卸、管道输送及仓储业务收入增加6.26亿元；货运代理等物流板块业务增收8.06亿元。

本报告期经营活动产生的现金流量4.68亿元，同比下降55.4%，主要是本报告期内公司代理采购货物业务现金净流出比上年同期增加10.38亿元。

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 | 7,860,343 | / |
| 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 | 83,142,235 | 计入当期损益的政府补助 |
| 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 | 21,635,880 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 763,825 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,639,600 | 处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目 |
| 少数股东权益影响额 | -12,889,184 | |
| 所得税影响额 | -28,082,992 | |
| 合计 | 76,069,707 | |

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股股票在上交所主板上市。

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、董家口港区和大连港港区四大港区。

（一）行业情况说明

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，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。

2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，我国政府精准施策，持续巩固疫情防控和经济发展成果，经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，国内生产总值（GDP）同比增长12.7%，较过去两年同期平均增长5.3%。2021年上半年，货物贸易进出口总额同比增长27.1%，其中出口同比增长28.1%，进口同比增长25.9%，贸易结构继续优化（来源：国家统计局）。2021年以来，由于我国疫情防控总体有力，港口生产呈现平稳回升态势。2021年上半年，全国沿海港口货物吞吐量同比增长10.3%，其中集装箱吞吐量同比增长14.0%（来源：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口设施建设、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

2021年上半年，青岛港口货物吞吐量位居全国沿海港口第四位，集装箱吞吐量保持全国沿海港口第五位，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

青岛港口是世界第五大港，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7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、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、件杂货等；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52.1自然箱/小时的世界纪录。

(5)良好的发展环境

山东省出台《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》，并明确提出“打造青岛港国际枢纽海港，加快建设东北亚国际集装箱运输枢纽和全球重要的能源原材料中转分拨基地”。青岛市“十四五”规划明确提出，“建设全球海洋中心城市”、“建设世界一流海洋港口”。2020年6月，随着青岛市董家口港口岸正式对外开放启用，青岛港口迈进“双港口口岸”时代，公司可持续、高质量的健康发展拥有了更好的发展环境。

(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。

三、经营情况的讨论与分析

2021年以来，公司积极应对后疫情时期港航市场新情况、新变化，坚持海陆双向发力。海向增航线、扩舱容、拓中转、促加班、揽空箱，陆向加大内陆市场开发力度，联手铁路拓展货源腹地，有力保障了腹地产业链、供应链稳定，经营业绩保持稳健增长，港口辐射能力进一步提升，沿黄流域“出海口”和对外开放“桥头堡”地位更加稳固。同时，公司瞄准枢纽港、贸易港建设目标，积极做大国际、国内中转业务，着力发挥港口综合服务能力优势和资源优势，积极为客户提供丰富的供应链增值服务，打造以港口为核心的港航新生态体系，港口行业影响力进一步增强，枢纽地位进一步提升。

2021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28,749万吨，同比增长9.3%，较过去两年同期平均增长6.8%；实现集装箱吞吐量1,166万TEU，同比增长12.7%，较过去两年同期平均增长6.6%。

2021年上半年，公司实现营业收入79.33亿元，同比增长30.6%；实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元，同比增长7.6%。

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

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 | 7,933,081,653 | 6,072,103,452 | 30.65 |
| 营业成本 | 5,119,203,977 | 3,744,765,192 | 36.70 |
| 销售费用 | 27,492,908 | 14,665,388 | 87.47 |
| 管理费用 | 368,994,711 | 220,125,601 | 67.63 |
| 财务费用 | -60,953,028 | -105,288,105 | 42.11 |
| 研发费用 | 11,932,279 | 6,606,855 | 80.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,223,094 | 1,048,821,058 | -55.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,051,800,387 | -158,417,963 | 763.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,103,304,352 | 1,449,706,620 | -314.06 |

营业收入变动原因说明：主要是公司大力发展液体散货装卸及配套业务，董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道支线产能和配套储罐产能增加，液体散货装卸、管道输送及仓储业务收入增加6.26亿元；货运代理等物流板块业务增收8.06亿元。

营业成本变动原因说明：主要是液体散货板块、物流板块业务量增加，营业成本相应增加；受实施职工补充医疗保险政策和不再享受上年同期的社保费用减免政策影响，人工成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是随着业务规模的扩大，业务人员数量及薪酬水平增加，业务宣传及招待费用有所增加。

管理费用变动原因说明：主要是实施职工补充医疗保险政策，以及不再享受上年同期的社保费用减免政策等原因导致本期人工成本增加。

财务费用变动原因说明：主要是受汇率波动影响，本期美元存款产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期加快绿色智慧港口建设，研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期代理采购货物尚未出售收回资金，现金净流出比上年同期增加10.38亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为金融产品投资到期现金净流入较上年同期减少30.26亿元；本期净收回对关联方贷款，上年同期净支付对关联方贷款，导致现金净流入较上年同期增加28.49亿元；本期购建固定资产等长期资产现金流出比上

年同期减少7.98亿元；股权投资支付的现金净流出较上年同期减少2.09亿元；青港财务公司法定存款保证金净流入比上年同期增加1.60亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还公司债券等债务支付的现金较上年同期增加30.57亿元；青港财务公司本期吸收存款现金净流出较上年同期增加30.90亿元；本期借款收到的现金较上年同期增加17.77亿元。

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：万元 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 |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|--|
| 短期借款 | 104,520.60 | 1.83 | 13,513.33 | 0.24 | 673.46 | 主要是代理采购业务资金量需求增加，短期借款增加 9.08 亿元。 |
| 交易性金融资产 | 221,678.97 | 3.88 | 112,181.31 | 1.96 | 97.61 | 主要是结构性存款增加 9.85 亿元。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 55,755.21 | 0.98 | 5,912.78 | 0.10 | 842.96 | 主要是青港财务公司一年内到期的中长期贷款和融资租赁款增加。 |
| 其他流动资产 | 107,329.54 | 1.88 | 310,004.81 | 5.42 | -65.38 | 主要是青港财务公司的同业存单减少 15.81 亿元，买入返售金融资产减少 4.00 亿元。 |
| 持有待售资产 | 125,801.51 | 2.20 | - | - | - | 于 2021 年 6 月 28 日，经董事会批准，本公司拟转让所属三家子公司，包括通宝航运、青岛港工和青港科技。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,213.59 | 0.34 | 228,891.72 | 4.00 | -91.61 | 主要是一年内到期应付债券本期已兑付。 |

其他说明

无。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产54,912.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.96%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

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 | 827,721,247 | 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 | 43,664.38 |
| 投资额增减变动数 | -10,051.40 |
| 上年同期投资额 | 53,715.78 |
| 投资额增减幅度 | -18.71% |

本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 |
|---------------|----------------------------------|----------|--|
| 全球航运商业网络有限公司 | 建立、开发、维护和运营数字化航运生态系统，并服务于物流和航运业。 | 12.5% | 本公司与中远海运集团、中远海运港口等GSBN成员成立的合资公司，负责区块链平台业务。本公司持股12.5%，认缴金额为200万美元，本报告期内已出资100万美元。 |
| 青岛港建设管理中心有限公司 | 主要从事工程管理服务、电气机械设备销售。 | 100% | 本公司新设立的全资子公司，注册资本为1,000万元。 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------|--|
| 青岛港通用码头有限公司 | 主要从事货物装卸、仓储、物流服务等。 | 100% | 2021年5月10日，本公司收购大唐山东发电有限公司所持有的大唐青岛港务有限公司49%股权，大唐青岛港务有限公司变更为本公司全资子公司，并更名为青岛港通用码头有限公司。 |
| 青岛海业油码头有限公司 | 主要从事供货物装卸、仓储服务及港口危险货物作业。 | - | 2021年5月10日，本公司拟协议收购青岛海业石油有限公司和青岛懿睿源商贸有限公司分别持有的青岛海业油码头有限公司合计51%股权。截止本报告期末，该项目正在由国家市场监督管理总局进行经营者集中审查，该项交易尚未完成股权交割。截至本报告期末，本公司已根据协议约定预付转让总价款的20%，即261,903,564元作为定金，尚未支付的投资款金额为1,047,614,256元。 |
| 青岛港口装备制造有限公司 | 主要从事港口装备制造销售、管道安装施工、技改维修等。 | 100% | 为本公司2020年11月新设立的全资子公司，2021年完成注册资本出资5,326.5万元。 |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司于2021年6月28日与山东港湾建设及其原股东日照港集团签署《山东港湾建设集团有限公司增资扩股协议》，与青岛港工及山东港湾建设签署《青岛港（集团）港务工程有限公司股权转让协议》，本公司以青岛港工51%股权作价增资山东港湾建设，持有山东港湾建设9.62%的股权，山东港湾建设和本公司分别持有青岛港工51%和49%的股权。截至本报告期末，该项交易尚未完成股权交割。详细情况请参见本公司于2021年6月29日刊登的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-022）。

本公司于2021年6月28日与山东港口航运及其原股东山东港口集团签署《山东港口航运集团有限公司增资扩股协议》，与通宝航运及山东港口航运签署《青岛港通宝航运有限公司股权转让协议》，本公司以通宝航运100%股权作价增资山东港口航运，持有山东港口航运11.02%的股权，山东港口航运持有通宝航运100%的股权。截至本报告期末，该项交易尚未完成股权交割。详细情况请参见本公司于2021年6月29日刊登的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-023）。

(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

| 证券品种 | 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 | 51,410.06 | 8570.59 | - | 59,980.65 | 826.40 | 441.22 | 自有资金 |
| 银行及券商理财产品 | 334,624.02 | 577,678.46 | -626,464.21 | 285,838.28 | 5,244.56 | -38.23 | 自有资金 |
| 合计 | 386,034.08 | 586,249.05 | -626,464.21 | 345,818.93 | 6,070.96 | 402.99 | |

(五)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：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 |
|--------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 青港物流 | 100% | 主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务 | 496,469.56 | 129,026.35 | 238,176.35 | 38,290.82 | 25,586.09 | 24,500.00 |
| 青港财务公司 | 70% | 主要经营存款、信贷、中间业务等 | 1,542,745.29 | 257,562.65 | 26,270.29 | 22,355.07 | 16,759.01 | 100,000.00 |
| 山东港联化 | 51% | 主要经营液体散货处理及配套服务业务 | 446,562.97 | 237,210.55 | 86,872.29 | 61,061.29 | 44,750.82 | 86,600.00 |
| QQCT | 51% | 主要经营集装箱处理及配套服务业务 | 1,372,237.65 | 821,234.88 | 211,923.87 | 112,189.88 | 82,958.51 | 30,800 万美元 |
| 青岛实华 | 50% | 主要经营液体散货处理及配套服务业务 | 419,526.28 | 388,594.52 | 78,163.71 | 49,148.38 | 36,145.94 | 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：青港物流、山东港联化、QQCT，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。

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。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 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | 上交所网站 | 2021 年 6 月 29 日 | 青岛港国际股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议，详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《青岛港国际股份有限公司 2020 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1次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站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 |
|----|-------|------|
| 殷健 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2021年3月29日召开董事会，聘任殷健先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

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

2021 年上半年，红星物流被青岛市列入重点排污单位。

(1) 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 |
| 废油漆桶、油漆刷 | 900-041-49 | 委托有资质的专业单位处置 | 1.42 | 设备设施防腐 |
| 油渣、油泥 | 900-221-08 | 委托有资质的专业单位处置 | 27.94 | 油品清理 |
| 含油包装物、容器 | 900-041-49 | 委托有资质的专业单位处置 | 0.48 | 样品瓶，废油包装桶 |
| 含油抹布 | 900-041-49 | 委托有资质的专业单位处置 | 1.24 | 设备设施检维修 |
| 废石棉 | 900-032-36 | 委托有资质的专业单位处置 | 0.8 | 储罐、管道保温层更换 |
| 废燃料油 | 900-249-08 | 委托有资质的专业单位处置 | 0.06 | 设备设施检维修 |

(2) 废水排放情况

初期雨水及生活污水经库区污水处理站处理并检测合格后委托第三方外运至市政污水管网。

| 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） | | | | | | | |
|---|---------------|------|------------|----------------|----------------|--------------|------|
| 排放口编号 | 排放口数量及分布情况 | 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 | 超标情况 |
| DW001 | 1 个，库区污水处理站附近 | 间接排放 | 化学需氧量 | 16 | / | 500mg/L | 无 |
| | | | 氨氮 | 0.65 | / | 45mg/L | 无 |
| | | | 悬浮物 | 5 | / | 400mg/L | 无 |
| | | | 石油类 | 0.38 | / | 15mg/L | 无 |
| | | | 总氮 | 1.74 | / | 70 mg/L | 无 |
| | | | pH 值 | 7.67 | / | 6.5-9.5 | 无 |

(3) 废气排放情况

大气污染物（执行排放标准：《储油库大气污染物排放限值》GB 20950-2007）

| 排放口编号 | 排放口数量及分布情况 | 排放方式 | 主要及特征污染物名称 | 排放浓度(g/m ³) | 核定的排放总量(吨) | 执行的污染物排放浓度限值(g/m ³) | 超标情况 |
|-------|---------------------|------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------|------|
| DA001 | 1个, 原油/燃料油装车线油气回收设施 | 间接排放 | 非甲烷总烃 | 0 | / | 25 | 无 |
| DA002 | 1个, 成品油装车线油气回收设施 | 间接排放 | 非甲烷总烃 | 0 | / | 25 | 无 |

2021年上半年, 公司未进行油品装车作业, 装车线无油气产生, 油气回收设备未使用, 无法进行检测, 油气回收排气筒大气污染物(非甲烷总烃)排放量为0。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

| 污染物类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 设计处理能力 | 运行情况 |
|-------|-----------------|-------|-----------------------|------|
| 水污染物 | 污水处理站 | 2012年 | 10m ³ /h | 正常 |
| 大气污染物 | 成品油装车线油气回收装置 | 2012年 | 350m ³ /h | 正常 |
| 大气污染物 | 原油、燃料油装车线油气回收装置 | 2020年 | 1500m ³ /h | 正常 |

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

红星物流液体化工码头项目编制了环境影响评价报告, 并向环保主管部门进行了备案, 获得了环评批复, 并通过了环保验收。

2020年, 根据《排污许可管理办法(试行)》、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站(HJ 1118-2020)》等要求, 红星物流完成了储油库区排污许可证申领工作, 证书编号为91370211756948010W001V。

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, 红星物流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, 备案号为370211-2019-229-M。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

红星物流每年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。2021年上半年，经中维安全检测认证集团有限公司对废水、废气、噪声等检测，检测结果均符合相关排放标准。

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检测，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

1. 持续强化重点排污单位污染防治。一是强化危险废物管控，委托有资质单位进行合规处置，做好处置记录；二是强化港区污水管控，污水处理严格落实排放标准，达标后排放至市政管网或委托有资质单位抽取，合规处置；三是强化大气污染物管控，抓好油气回收排气筒出口管控，定期开展检测，废气排放达标；四是加强防治污染设施的运行，定期检查，做好检查运行记录；五是建设项目严格落实环保“三同时”要求，严禁未批先建、未验先投；六是做好突发环境事件应急预案编制和备案，定期开展演练，应急管理合规；七是结合编制的环境自行监测方案，定期开展检测，环境达标。

2. 持续抓好公司生态环境管理工作。一是持续完善管理制度体系，重新修订公司《环境保护管理办法》；二是加强港区污染防治管控，建设环境智慧管控系统，强化港区污染物监管；三是持续推广清洁能源应用，研究推进前湾港区加氢站和“油电混合”拖轮建设项目，挖掘港区光伏发电设施建设潜力；四是大力推进绿色港口品牌建设，组织相关单位参加绿色港口等级评价工作，推树绿色企业典范。

(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.完善生态环境管理制度体系。公司在《环境保护管理办法（试行）》基础上，重新编制修订大气、水、固废、危废污染防治专项管理制度，细化管理内容，明确管理措施，提升管理标准，不断健全环境管理制度体系。

2.扎实开展港区污染防治工作。主动对接青岛市西海岸新区生态环境分局，聘请第三方环保管家对公司14家重点单位开展“体检式”检查，强化基础管理；督促前港分公司完成含尘污水处理设施升级改造，加快推进生活污水处理厂改造，进一步提升港区污水处理标准。

3.持续抓好清洁能源推广应用。启动“油电混合”智能化拖轮建设项目，推进港作拖轮用能清洁化；试点引进电动牵引车用于港口件杂货运输，在新购置小吨位叉车、巡逻车等时优先选用清洁能源；积极挖掘港区光伏发电潜力，推进办公楼等建筑物屋顶光伏设施安装，国内首次在桥吊机房顶部安装光伏发电设备。

4.全面推进绿色港口建设。积极推树绿色港口标杆单位，QDOT荣获“亚太绿色港口称号”；推进港区集装箱运输模式改革，试点建设全球首创集装箱空中运输轨道，完成600米示范段建设并成功运行，为港口集装箱输运提供新的解决方案。

(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，2021年上半年矿石等大宗货物清洁运输比例为78%，集装箱海铁联运完成88.9万TEU，进口原油管道运输占比达到75.6%，大幅减少入港柴油货车，降低碳排放；二是试点引进电动牵引车用于港口件杂货运输，推进办公楼等建筑物屋顶光伏设施安装，国内首次在桥吊机房顶部安装光伏发电设备，减少港区碳排放。

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，积极承担社会责任。在推动公司持续稳健发展的同时，宣传贯彻落实相关政策，积极响应并利用优势资源，做好相关工作。

本报告期内，公司为支持山东省援藏项目，帮助藏区巩固脱贫攻坚成果，组织招标采购了2.1万份“鲁藏一家亲”肉类礼包，用于职工节日福利，总金额为619万元。

未来，本公司将继续采取扎实有效的措施以巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，履行上市公司社会责任。

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 |
|--------------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 青岛港集团 | 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 | / | / |
| | 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 | / | / |

| 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 | 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 | / | / |
| | 其他 | 青岛港集团、公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 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 | 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 | / | / |

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2021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 | 2021年1-6月 | 2021年 |
|----|---------------------------|---|-------------|-----------|------------|
| | | | | 实际发生额 | 预计上限 金额 |
| 1 | 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）有限公司 | 9,567 | 57,800 |
| 2 | 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 | | | 5,357 | 10,000 |

| 序号 | 交易内容 | 关联交易协议名称 | 关联交 易方 | 2021 年 1-6 月 | 2021 年 |
|----|----------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|
| | | | | 实际发生额 | 预计上限 金额 |
| 3 | 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司出租资产 | | | 70 | 1,000 |
| 4 | 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司承租资产 | | | 5,008 | 19,000 |
| 5 | 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） | 中国远洋海运集团有限公司 | 34,787 | 100,500 |
| 6 | 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 | | | 13,731 | 52,000 |
| 7 | 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产 | | | 1,696 | 6,000 |
| 8 | 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司承租资产 | | | 7 | 200 |
| 9 | 公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务 | 《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》（2021-2022 年度） | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 10,541 | 70,000 |
| 10 | 公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司购买产品和服务 | | | 408 | 10,000 |
| 11 | 公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司出租资产 | | | 249 | 2,000 |
| 12 | 公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司承租资产 | | | 297 | 1,000 |
| 13 | 公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务 | 《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） | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 5,272 | 28,000 |
| 14 | 公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司购买产品和服务 | | | 600 | 18,000 |

| 序号 | 交易内容 | 关联交易协议名称 | 关联交易方 | 2021年1-6月 | 2021年 |
|----|-------------------------------------|--|-------------|-----------|---------|
| | | | | 实际发生额 | 预计上限金额 |
| 15 | 公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司出租资产 | | | 260 | 2,000 |
| 16 | 公司及其子公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司承租资产 | | | 443 | 3,000 |
| 17 | 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）有限公司 | 47,596 | 640,000 |
| 18 | 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 | | | 28,334 | 310,000 |
| 19 | 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 | | | 839 | 14,000 |
| 20 | 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 | | | 6,496 | 100,000 |
| 21 | 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 | | | 57 | 4,000 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 | | | 3,368 | 10,000 |
| 24 | 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 | | | 55 | 400 |
| 25 | 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 | | | 363 | 80,000 |

| 序号 | 交易内容 | 关联交易协议名称 | 关联交易方 | 2021年1-6月 | 2021年 |
|----|---|--|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | 实际发生额 | 预计上限金额 |
| 26 | 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 | | | 4 | 1,600 |
| 27 | 青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）有限公司 | 406,995 | 1,300,000 |
| 28 | 青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） | | | 188,290 | 520,000 |
| 29 | 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供中间业务服务 | | | 14 | 700 |
| 30 | 青港财务公司向青岛港董家口矿石码头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董家口矿石码头有限公司金融服务框架协议》（2021-2022年度） | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 5,380 | 50,000 |
| 31 | 青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供信贷服务最高余额（含应计利息） | | | 109,457 | 180,000 |
| 32 | 青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供中间业务服务 | | | 0 | 100 |
| 33 | 青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任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） | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 31,667 | 50,000 |
| 34 | 青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额（含应计利息） | | | 53,117 | 70,000 |
| 35 | 青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供中间业务服务 | | | 0 | 100 |

| 序号 | 交易内容 | 关联交易协议名称 | 关联交易方 | 2021年1-6月 | 2021年 |
|----|---|--|-----------------|-----------|--------|
| | | | | 实际发生额 | 预计上限金额 |
| 36 | 青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 | 3,110 | 28,800 |
| 37 | 青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 |
| 38 | 青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 | 20 |
| 39 | 青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》（2018-2020年度） | 青岛东港国际集装箱储运有限公司 | 55 | 25,000 |
| 40 | 青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 | 20 |

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，请参阅公司于2019年3月29日、2021年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）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）、《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）。

(2)上述关联交易的结算方式主要为银行转账结算。

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 |
|---|--|
| 2021年6月28日，本公司以青岛港工51%股权作价18,348.78万元，对山东港湾建设 | 详细情况请参见本公司于2021年6月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的 |

| | |
|---|--|
| <p>进行增资。山东港湾建设的其他投资方包括山东港口集团、青岛港集团、烟台港集团和日照港集团。公司及其他投资方对山东港湾建设的增资全部完成后，公司将持有山东港湾建设 9.62% 的股权。截至本报告期末，该项交易尚未完成股权交割。</p> | <p>《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-022）。</p> |
| <p>2021 年 6 月 28 日，本公司以通宝航运 100% 股权作价 3,665.60 万元，对山东港口航运进行增资。山东港口航运的其他投资方包括山东港口集团及烟台港集团。公司及其他投资方对山东港口航运的增资全部完成后，公司将持有山东港口航运 11.02% 的股权。截至本报告期末，该项交易尚未完成股权交割。</p> | <p>详细情况请参见本公司于 2021 年 6 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-023）。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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 |
|--|--|
| <p>参见前述(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易——本公司对山东港湾建设进行增资的项目。</p> | <p>详细情况请参见本公司于 2021 年 6 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-022）。</p> |
| <p>参见前述(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易——本公司对山东港口航运进行增资的项目。</p> | <p>详细情况请参见本公司于 2021 年 6 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-023）。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|-----------|---|-----|------|--------------|---------|--------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 金控公司 | 母公司的控股子公司 | - | - | - | 20,000 | -20,000 | - |
| 金控公司 | 母公司的控股子公司 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 金控公司 | 母公司的控股子公司 | - | - | - | 4,000 | -2,000 | 2,000 |
| 金控公司 | 母公司的控股子公司 | - | - | - | 3,600 | - | 3,600 |
| 合计 | | - | - | - | 27,600 | -2,000 | 25,600 |
| 关联债权债务形成原因 | | <p>(1)为满足董家口海湾液体化工码头项目建设，金控公司向海湾液化提供委托贷款 2.32 亿元，利率 4.75%，期限为 3 年，自 2018 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日止，已全额还款，截至 2021 年 6 月 30 日余额为 0。</p> <p>(2)为满足董家口海湾液体化工码头项目建设，金控公司向海湾液化提供委托贷款 2 亿元，利率 4.75%，期限为 2 年，自 2021 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日止，截至 2021 年 6 月 30 日余额为 2 亿元。</p> <p>(3)为满足西联日常经营资金需求，金控公司向西联提供委托贷款 0.60 亿元，利率为 4.75%，期限为 3 年，自 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日止，截至 2021 年 6 月 30 日余额为 0.20 亿元。</p> <p>(4)为满足西联日常经营资金需求，金控公司向西联提供委托贷款 0.56 亿元，利率为 4.75%，期限为 3 年，自 2019 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日止，截至 2021 年 6 月 30 日余额为 0.36 亿元。</p> | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 从关联方以贷款基准利率获得资金支持，有利于上述公司开展正常经营活动。 | | | | | |

(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 |
|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 1,300,000 | 0.35%-1.62% | 406,995.38 | -271,779.98 | 135,215.40 |
| 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 其他 | 50,000 | 0.35%-1.62% | 4,930.28 | -1,385.91 | 3,544.37 |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 | 50,000 | 0.35%-1.62% | 27,054.23 | -3,444.55 | 23,609.68 |
| 青岛港联海国际物流有限公司 | 其他 | 28,800 | 0.35%-1.62% | 2,523.09 | 572.65 | 3,095.74 |
| 青岛东港国际集装箱储运有限公司 | 其他 | 25,000 | 0.35%-1.62% | 0.06 | 19.61 | 19.67 |
| 合计 | / | / | / | 441,503.04 | -276,018.18 | 165,484.86 |

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 |
|------------------------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 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 | 520,000 | 3.95%-5.38% | 176,026.87 | -62,086.11 | 113,940.76 |
| 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 其他 | 180,000 | 3.95%-5.38% | 107,421.01 | 69.48 | 107,490.49 |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 | 70,000 | 3.95%-5.38% | 54,153.03 | -11,649.64 | 42,503.39 |
| 青岛港联海国际物流有限公司 | 其他 | 10,000 | 3.95%-5.38% | - | - | - |
| 合计 | / | / | / | 337,600.91 | -73,666.27 | 263,934.64 |

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 | 向公司及其子公司提供结售汇和委托贷款等中间业务服务 | 700 | 13.67 |
| 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 | 向公司及其子公司提供委托贷款最高余额（含应计利息） | 640,000 | 47,596.13 |
| 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 | 向公司及其子公司提供融资租赁最高余额 | 310,000 | 28,333.53 |
| 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 | 向公司及其子公司提供融资租赁租金 | 14,000 | 838.62 |
| 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 | 向公司及其子公司提供商业保理最高余额 | 100,000 | 6,496.26 |
| 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 | 向公司及其子公司提供商业保理利息 | 4,000 | 57.20 |
| 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 | 向公司及其子公司提供商业保理中间业务 | 500 | - |
| 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 | 向公司及其子公司提供小额贷款最高余额 | 10,000 | 3,368.28 |
| 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 | 向公司及其子公司提供小额贷款利息 | 400 | 55.08 |
| 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 | 向公司及其子公司提供融资担保服务最高余额 | 80,000 | 363.00 |
| 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 | 向公司及其子公司提供融资担保服务保费支出 | 1,600 | 3.82 |
| 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 其他 | 接受青港财务公司提供结售汇和委托贷款等中间业务服务 | 100 | - |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 | 接受青港财务公司提供结售汇和委托贷款等中间业务服务 | 100 | - |
| 青岛港联海国际物流有限公司 | 其他 | 接受青港财务公司提供结售汇和委托贷款等中间业务服务 | 20 | - |

| | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|----|---|
| 青岛东港国际集装箱 储运有限公司 | 其他 | 接受青港财务公司提供结 售汇和委托贷款等中间业 务服务 | 20 | - |
|---------------------|----|-----------------------------------|----|---|

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 |
| 本公司 | 公司本部 | 青岛实华 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2021-06-30 | 连带责任担保 | 0 | 无 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 合营公司 |
| 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 | | | | | | | 1,400,000,000 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 836,467,700 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 836,467,700 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 本公司为青岛实华开展原油期货交割库相关业务所应承担的一切责任承担不可撤销的连带保证责任。截至本报告期末，青岛实华未发生相关交易且原油期货交割库相关业务合同已到期终止。 | | | | | | | | |

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）有限公司 | 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：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 60,454 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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） 有限公司 | 0 | 3,522,179,000 | 54.26 | 3,522,179,000 | 无 | / | 国有法人 |
| 香港中央结算 （代理人）有限 公司 | 238,070 | 1,099,025,000 | 16.93 | 0 | 未知 | / | 境外法人 |
| 上海中海码头发 展有限公司 | 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）有限公司 | 0 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 中海码头发展有 限公司 | 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 | 0 | 48,000,000 | 0.74 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 中国建设银行股 份有限公司－中 欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金 | 11,920,976 | 23,842,154 | 0.37 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 兴业银行股份有 限公司－中欧新 趋势股票型证券 投资基金(LOF) | 12,317,379 | 21,506,407 | 0.33 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 中国工商银行股 份有限公司－中 欧精选灵活配置 定期开放混合型 发起式证券投资 基金 | 18,132,439 | 18,132,439 | 0.28 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |

| | | | |
|--|--|---------|---------------|
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,099,025,000 | 境外上市外资股 | 1,099,025,000 |
| 上海中海码头发展有限公司 | 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）有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 |
| 中海码头发展有限公司 | 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 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 23,842,154 | 人民币普通股 | 23,842,154 |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 21,506,407 | 人民币普通股 | 21,506,407 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 18,132,439 | 人民币普通股 | 18,132,439 |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 8,885,597 | 人民币普通股 | 8,885,597 |
| 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83,153,000股，占本公司总股本的1.28%，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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 青岛港(集团)有限公司 | 3,522,179,000 | 2022-01-21 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(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 |
|-----|------|-------|-------|-------------|--------|
| 贾福宁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 苏建光 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李武成 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 冯波鸣 | 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 |
| 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 |
| 夏希亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王晓燕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王新泽 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 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 |
| 刘永霞 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 无 |

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

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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易所 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|-------|--|---------|---------------|
| 青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） | 16 青港 01 | 136298 | 2016-3-18 | 2021-3-18 | 0 | 3.68 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 否 |
| 青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） | 16 青港 02 | 136472 | 2016-6-8 | 2021-6-8 | 0 | 3.68 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---|
| 流动比率 | 1.28 | 1.28 | - | / |
| 速动比率 | 1.25 | 1.27 | -1.57 | / |
| 资产负债率(%) | 34.49 | 35.74 | 减少 1.25 个百分点 | 主要为公司偿还到期公司债券减少负债 21.74 亿元。 |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减(%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益 后净利润 | 2,089,925,825 | 1,928,621,902 | 8.36 | 主要为液体散货处理及配套服务板块利润增加所致。 |
| EBITDA 全部债务 比 | 0.19 | 0.16 | 18.75 | / |
| 利息保障倍数 | 38.93 | 30.11 | 29.29 | 主要为本期利润总额较上年同期增加 2.74 亿元且利息费用较上年同期减少 0.16 亿元所致。 |
| 现金利息保障倍数 | 15.54 | 19.74 | -21.28 | 主要为经营活动现金流减少所致。 |
| EBITDA 利息保障 倍数 | 45.25 | 34.82 | 29.95 | 主要为本期利润总额较上年同期增加 2.74 亿元且利息费用较上年同期减少 0.16 亿元所致。 |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | - | / |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | - | / |

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

2021 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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 6,657,674,946 | 8,548,976,734 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 2,216,789,656 | 1,121,813,078 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 19,822,936 | 52,322,799 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,817,615,225 | 2,982,613,568 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 328,044,432 | 528,732,800 |
| 预付款项 | 七、7 | 165,436,439 | 102,314,994 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 2,849,709,003 | 2,273,191,624 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 5,202,300 | 15,591,695 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 78,911,251 | 137,327,278 |
| 合同资产 | 七、10 | 273,122,763 | 62,830,443 |
| 持有待售资产 | | 1,258,015,061 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 557,552,123 | 59,127,841 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1073295413 | 3,100,048,118 |
| 流动资产合计 | | 18,295,989,248 | 18,969,299,277 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 2,773,480,075 | 3,308,404,670 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 10,493,458,961 | 9,871,753,951 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 672,014,337 | 586,308,466 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 168,139,690 | 170,522,903 |
| 固定资产 | 七、21 | 15,907,081,529 | 16,168,130,367 |
| 在建工程 | 七、22 | 3,443,756,832 | 3,068,902,274 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 412,738,301 | 311,822,056 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,915,020,440 | 2,914,515,994 |
| 开发支出 | | 12,630,428 | |
| 商誉 | 七、28 | 48,683,209 | 48,683,209 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 52,117,103 | 27,145,518 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 934,476,733 | 920,319,850 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 1023489871 | 811,556,445 |
| 非流动资产合计 | | 38,857,087,509 | 38,208,065,703 |
| 资产总计 | | 57,153,076,757 | 57,177,364,980 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 1,045,205,956 | 135,133,306 |
| 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 | 772,575,151 | 890,180,633 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,520,120,682 | 1,197,290,688 |
| 预收款项 | 七、37 | 55,328,463 | 6,453,928 |
| 合同负债 | 七、38 | 194,700,357 | 148,693,164 |
| 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 | 394,448,077 | 440,016,032 |
| 应交税费 | 七、40 | 289,111,558 | 256,377,041 |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 七、41 | 8,609,787,387 | 9,421,058,097 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,774,669,602 | 110,535,373 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | 1,230,315,956 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 192,135,941 | 2,288,917,202 |
| 其他流动负债 | | 10,745,165 | 8,474,375 |
| 流动负债合计 | | 14,314,474,693 | 14,792,594,466 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 16,820,687 | 109,708,639 |
| 应付债券 | 七、46 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 212,837,284 | 139,109,235 |
| 长期应付款 | 七、48 | 44,556,320 | 40,973,544 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 2,203,650,000 | 2,326,560,000 |
| 预计负债 | 七、50 | 9,220,403 | 9,765,192 |
| 递延收益 | 七、51 | 274215935 | 280,047,491 |
| 递延所得税负债 | | 53,594,748 | 54,031,756 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 2,583,267,186 | 2,683,842,524 |
| 非流动负债合计 | | 5,398,162,563 | 5,644,038,381 |
| 负债合计 | | 19,712,637,256 | 20,436,632,847 |
| 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 | 12,288,455,757 | 12,318,673,889 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 284,863,227 | 287,298,275 |
| 专项储备 | 七、58 | 12,057,657 | 4,279,187 |
| 盈余公积 | 七、59 | 1617193102 | 1,617,193,102 |
| 一般风险准备 | | 411,248,470 | 411,248,470 |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 七、60 | 12,330,628,330 | 11,866,599,218 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 33,435,546,543 | 32,996,392,141 |
| 少数股东权益 | | 4,004,892,958 | 3,744,339,992 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 37,440,439,501 | 36,740,732,133 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 57,153,076,757 | 57,177,364,980 |

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：刘永霞

母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,806,089,322 | 8,333,996,251 |
| 交易性金融资产 | | 1,205,000,000 | 220,000,000 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,335,878 | 8,219,152 |
| 应收账款 | 十七、1 | 644,205,815 | 1,219,976,288 |
| 应收款项融资 | | 110,984,000 | 286,445,752 |
| 预付款项 | | 49,623,765 | 28,137,650 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,534,935,558 | 700,894,981 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 205,379,758 | 130,638,717 |
| 存货 | | 16,637,452 | 62,098,053 |
| 合同资产 | | - | 49,231,610 |
| 持有待售资产 | | 154,455,552 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 128,212,064 | 433,352,280 |
| 其他流动资产 | | 50,054,016 | 72,543,846 |
| 流动资产合计 | | 9,701,533,422 | 11,414,895,863 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 2,288,000,000 | 2,103,000,000 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 15,795,531,226 | 15,175,058,130 |

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 71,421,487 | 71,421,487 |
| 投资性房地产 | | 1,354,535,791 | 1,376,919,138 |
| 固定资产 | | 7,513,336,895 | 7,686,460,150 |
| 在建工程 | | 2,317,118,277 | 2,045,778,428 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 106,655,390 | 113,794,210 |
| 无形资产 | | 2,131,051,729 | 2,118,457,836 |
| 开发支出 | | 10,142,687 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 31,154,782 | 3,433,631 |
| 递延所得税资产 | | 50,522,852 | 41,294,915 |
| 其他非流动资产 | | 658,303,074 | 389,819,151 |
| 非流动资产合计 | | 32,327,774,190 | 31,125,437,076 |
| 资产总计 | | 42,029,307,612 | 42,540,332,939 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 493,929,758 | 492,801,545 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 265,138,299 | 408,914,009 |
| 应付账款 | | 434,763,223 | 574,635,530 |
| 预收款项 | | 87,325,690 | 6,446,235 |
| 合同负债 | | 104,269,987 | 109,583,678 |
| 应付职工薪酬 | | 284,214,324 | 319,497,688 |
| 应交税费 | | 49,259,432 | 44,252,776 |
| 其他应付款 | | 2,629,722,558 | 657,655,859 |
| 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 | | 18,384,179 | 2,196,290,190 |
| 其他流动负债 | | 4,501,967 | 6,259,510 |
| 流动负债合计 | | 4,371,509,417 | 4,816,337,020 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|----|-----------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 37,837,318 | 54,080,491 |
| 长期应付款 | | 44,556,320 | 40,973,544 |
| 长期应付职工薪酬 | | 1,721,500,000 | 1,763,450,000 |
| 预计负债 | | - | 9,765,192 |
| 递延收益 | | 136,494,665 | 138,433,588 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 2,583,267,186 | 2,683,842,524 |
| 非流动负债合计 | | 4,523,655,489 | 4,690,545,339 |
| 负债合计 | | 8,895,164,906 | 9,506,882,359 |
| 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 | | 16,253,991,053 | 16,247,471,564 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 291,230,000 | 291,230,000 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,617,193,102 | 1,617,193,102 |
| 未分配利润 | | 8,480,628,551 | 8,386,455,914 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 33,134,142,706 | 33,033,450,580 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 42,029,307,612 | 42,540,332,939 |

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：刘永霞

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 7,933,081,653 | 6,072,103,452 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 7,933,081,653 | 6,072,103,452 |
| 利息收入 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,534,013,202 | 3,932,138,803 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 5,119,203,977 | 3,744,765,192 |
| 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 | 67,342,355 | 51,263,872 |
| 销售费用 | 七、63 | 27,492,908 | 14,665,388 |
| 管理费用 | 七、64 | 368,994,711 | 220,125,601 |
| 研发费用 | 七、65 | 11,932,279 | 6,606,855 |
| 财务费用 | 七、66 | -60,953,028 | -105,288,105 |
| 其中：利息费用 | | 83,110,450 | 98,805,635 |
| 利息收入 | | 195,287,696 | 226,364,485 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 83,043,873 | 32,901,118 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 714,395,114 | 768,169,574 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 644,054,244 | 668,009,957 |
| 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 | 5,708,790 | 2,720,249 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -37,994,011 | -84,076,845 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -11,087,572 | 10,171,621 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 7,860,343 | 17,371,326 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,160,994,988 | 2,887,221,692 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,091,339 | 5,968,028 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,229,152 | 5,535,707 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,161,857,175 | 2,887,654,013 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 636,127,270 | 568,944,486 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,525,729,905 | 2,318,709,527 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,525,729,905 | 2,318,709,527 |
| 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） | | 2,165,995,532 | 2,012,822,439 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 359,734,373 | 305,887,088 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -3,478,640 | -12,121,900 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,435,048 | -8,485,330 |
| 1.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 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,435,048 | -8,485,330 |
| （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 | | -2,435,048 | -8,485,330 |
| （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 | | -1,043,592 | -3,636,570 |
| 七、综合收益总额 | | 2,522,251,265 | 2,306,587,627 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,163,560,484 | 2,004,337,109 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 358,690,781 | 302,250,518 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.33 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.33 | 0.31 |

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：刘永霞

母公司利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,236,966,810 | 3,005,350,021 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,227,010,322 | 2,155,155,084 |
| 税金及附加 | | 40,096,998 | 37,139,111 |
| 销售费用 | | 5,538,620 | 10,259,925 |
| 管理费用 | | 230,760,182 | 128,094,983 |
| 研发费用 | | 6,070,311 | 1,133,487 |
| 财务费用 | | 43,502,016 | -14,724,010 |
| 其中：利息费用 | | 33,799,182 | 49,456,044 |
| 利息收入 | | 25,104,927 | 83,027,122 |
| 加：其他收益 | | 14,616,021 | 14,634,286 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,265,742,334 | 1,486,605,805 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 632,253,367 | 665,478,800 |
| 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） | | 34,965,858 | -8,473,813 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,392,635 | 607,424 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 7,068,954 | 14,337,797 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,007,774,163 | 2,196,002,940 |
| 加：营业外收入 | | 601,176 | 3,960,996 |
| 减：营业外支出 | | 193,106 | 2,058,696 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,008,182,233 | 2,197,905,240 |
| 减：所得税费用 | | 212,043,176 | 222,441,363 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,796,139,057 | 1,975,463,877 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,796,139,057 | 1,975,463,877 |
| （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 | | - | - |

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 1,796,139,057 | 1,975,463,877 |
| 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：刘永霞

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 7,528,043,467 | 5,777,880,636 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 (1) | 156,786,688 | 195,472,042 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 7,684,830,155 | 5,973,352,678 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,605,679,175 | 3,027,292,669 |
| 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 | | 1,297,780,805 | 1,035,535,068 |
| 支付的各项税费 | | 898,812,725 | 735,391,595 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 1,414,334,356 | 126,312,288 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,216,607,061 | 4,924,531,620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 468,223,094 | 1,048,821,058 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,461,398,258 | 11,301,116,200 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 279,934,146 | 315,546,444 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,396,344 | 27,339,910 |
| 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) | 1,587,728,121 | 1,361,313,463 |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,367,392,244 | 13,005,316,017 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 839,616,575 | 1,637,487,780 |
| 投资支付的现金 | | 9,627,453,879 | 7,894,720,052 |
| 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) | 848,521,403 | 3,631,526,148 |
| 投资活动现金流出小计 | | 11,315,591,857 | 13,163,733,980 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,051,800,387 | -158,417,963 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 77,450,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 77,450,000 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,032,231,229 | 254,204,011 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(5) | | 1,549,216,247 |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,032,231,229 | 1,880,870,258 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,234,755,959 | 177,426,785 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 150,561,004 | 114,369,549 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 73,489,256 | 30,660,895 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 1,750,218,618 | 139,367,304 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,135,535,581 | 431,163,638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,103,304,352 | 1,449,706,620 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,829,142 | 21,222,031 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,592,110,013 | 2,361,331,746 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,076,037,331 | 3,998,246,081 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79（4） | 4,483,927,318 | 6,359,577,827 |

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：刘永霞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 2,949,955,981 | 2,398,437,331 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 172,971,712 | 190,745,161 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,122,927,693 | 2,589,182,492 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1374245873 | 1,005,688,780 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 728,287,366 | 652,507,049 |
| 支付的各项税费 | | 307,009,038 | 293,338,158 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 124,839,212 | 81,005,918 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,534,381,489 | 2,032,539,905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 588,546,204 | 556,642,587 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 437,518,799 | 4,778,531,500 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 687,572,693 | 896,686,543 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 688,069 | 19,729,268 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 320,000,000 | 963,501,443 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,445,779,561 | 6,658,448,754 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 198,877,738 | 343,853,975 |
| 投资支付的现金 | | 1,798,378,718 | 6,079,759,395 |
| 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 | | 324,000,000 | 703,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,321,256,456 | 7,126,613,370 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -875,476,895 | -468,164,616 |
| 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 | | 251,497,607 | 252,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 251,497,607 | 252,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,424,610,273 | 205,800,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,103,192 | 85,707,706 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 19,352,075 | 23,231,550 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,474,065,540 | 314,739,256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,222,567,933 | -62,739,256 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,668,455 | 18,241,739 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,515,167,079 | 43,980,454 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,311,409,540 | 6,829,500,453 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,796,242,461 | 6,873,480,907 |

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：刘永霞

2021 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -30,218,132 | | -2,435,048 | 7,778,470 | | | 464,029,112 | | 439,154,402 | 260,552,966 | 699,707,368 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,435,048 | | | | 2,165,995,532 | | 2,163,560,484 | 358,690,781 | 2,522,251,265 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -36,737,621 | | | | | | | | -36,737,621 | -68,247,133 | -104,984,754 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -36,737,621 | | | | | | | | -36,737,621 | -68,247,133 | -104,984,754 |
| 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 | | | | | | | | | | 0 | -1,701,966,420 | | -1,701,966,420 | -35,657,065 | -1,737,623,485 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -1,701,966,420 | | -1,701,966,420 | -35,657,065 | -1,737,623,485 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| (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 | | | | | | | 7,778,470 | | | | | 7,778,470 | 5,766,383 | 13,544,853 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 32,882,529 | | | | | 32,882,529 | 8,499,230 | 41,381,759 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 25,104,059 | | | | | 25,104,059 | 2,732,847 | 27,836,906 | |
| (六) 其他 | | | | | | 6,519,489 | | | | | | 6,519,489 | | 6,519,489 | |
| 四、本期末余额 | 6,491,100,000 | | | | 12,288,455,757 | | 284,863,227 | 12,057,657 | 1,617,193,102 | 411,248,470 | 12,330,628,330 | | 33,435,546,543 | 4,004,892,958 | 37,440,439,501 |

| 项目 | 2020 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、上年期末余额 | 6,491,100,000 | | | | 12,326,352,961 | | 182,668,672 | 3,914,265 | 1,278,378,901 | 380,586,794 | 9,694,379,282 | | 30,357,380,875 | 3,239,981,167 | 33,597,362,042 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,491,100,000 | | | | 12,326,352,961 | | 182,668,672 | 3,914,265 | 1,278,378,901 | 380,586,794 | 9,694,379,282 | | 30,357,380,875 | 3,239,981,167 | 33,597,362,042 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 13,038,294 | | -8,485,330 | 7,997,845 | | | 712,655,109 | | 725,205,918 | 347,384,676 | 1,072,590,594 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -8,485,330 | | | | 2,012,822,439 | | 2,004,337,109 | 302,250,518 | 2,306,587,627 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 77,450,000 | 77,450,000 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 77,450,000 | 77,450,000 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,300,167,330 | | -1,300,167,330 | -35,086,249 | | | -1,335,253,579 | |
| 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 | | | | | | | | | | -1,300,167,330 | | -1,300,167,330 | -35,086,249 | | | -1,335,253,579 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 7,997,845 | | | | 7,997,845 | 2,770,407 | | | 10,768,252 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 27,429,785 | | | | 27,429,785 | 5,111,444 | | | 32,541,229 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 19,431,940 | | | | 19,431,940 | 2,341,037 | | | 21,772,977 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 6,491,100,000 | | | | | | 12,339,391,255 | | 174,183,342 | 11,912,110 | 1,278,378,901 | 380,586,794 | 10,407,034,391 | | 31,082,586,793 | 3,587,365,843 | 34,669,952,636 |

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：刘永霞

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 |

| 项目 | 2020 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 | | | | 16,255,150,636 | | | 191,510,000 | | 1,278,378,901 | 6,637,295,439 | 30,853,434,976 |
| 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 | | | | 16,255,150,636 | | | 191,510,000 | | 1,278,378,901 | 6,637,295,439 | 30,853,434,976 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 13,038,294 | | | | | | 675,296,547 | 688,334,841 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,975,463,877 | 1,975,463,877 |
| （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 | | | | | | | | | | -1,300,167,330 | -1,300,167,330 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -1,300,167,330 | -1,300,167,330 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 14,687,201 | | 14,687,201 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 14,687,201 | | 14,687,201 |
| (六) 其他 | | | | | | 13,038,294 | | | | | 13,038,294 |
| 四、本期末余额 | 6,491,100,000 | | | | 16,268,188,930 | | 191,510,000 | | 1,278,378,901 | 7,312,591,986 | 31,541,769,817 |

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：刘永霞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司是由青岛港集团作为主发起人，并联合码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控青岛、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，现注册地址为山东省青岛市黄岛区经八路 12 号，总部地址为中华人民共和国山东省青岛市。

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）：

| 发起人名称 | 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日首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上交所主板上市,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。

截至2021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的持股比例总计为55.54%。

根据山东港口集团、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。因而,截至2021年6月30日,青岛港集团仍为本公司的控股股东,青岛市国资委仍为本公司的实际控制人。

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,金融服务业务,以及港口机械制造、建筑施工、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2021年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期间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,本期间新纳入合并范围的子公司为新设立的子公司青岛港口装备制造有限公司(“装备制造”)和青岛港建设管理中心有限公司(“建管中心”),本期间不再纳入合并范围的子公司为处置的青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司(“大宗商品”),详见本节八、合并范围变更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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

新的香港《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《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。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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2021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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2021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：合并方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。合并方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：购买方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。

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、应收租赁款和财务担保合同等，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，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、以及较低信用风险的金融工具，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

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）

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：

组合A 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）

组合B 应收合并范围外公司的贷款及垫款类款项

组合C 应收合并范围外公司的除贷款及垫款类以外的款项

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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③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、借款及应付债券等。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（30.长期资产减值）。

22. 投资性房地产

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（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 | 4% | 3.2% |
| 港务设施 | 年限平均法 | 20-45 | 4% | 2.1%-4.8% |
| 库场设施 | 年限平均法 | 20-45 | 4% | 2.1%-4.8% |
| 装卸搬运设备 | 年限平均法 | 10 | 4% | 9.6% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-18 | 4% | 5.3%-19.2% |
| 船舶 | 年限平均法 | 18 | 5% | 5.3% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10-12 | 4% | 8.0%-9.6% |

| | | | | |
|---------|-------|------|----|-------------|
| 通信设施 | 年限平均法 | 5-8 | 4% | 12.0%-19.2% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-12 | 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）。

固定资产的处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

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（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、海域使用权及计算机软件等，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) 计算机软件

计算机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（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

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。

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

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。内退福利的精算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：

(1)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；

(2)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。

(a)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。

(b)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：(一)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；(二)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；(三)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

本公司之子公司青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港财务公司与客户签订委托贷款协议，由客户向青港财务公司提供资金(“委托贷款基金”)，并由青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等。

本集团贷款及垫款类款项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)内退及统筹外福利精算

本集团针对内退福利及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或亏损金额。

(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。在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。

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

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 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(%) |
|----------------|----------|
| 青岛港科技有限公司 | 15 |
| 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 |
| 青岛港港口工程设计院有限公司 | 20 |
| 青岛外理检验检测有限公司 | 20 |
| 青岛港通宝航运有限公司 | 20 |
| 山东港口生产保障有限公司 | 20 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。根据财政部和国家税务总局公告《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告[2021]6号),《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。

2019年度,本公司之子公司青港科技取得青岛市科学技术局、青岛市财政局以及国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201937100906),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,截至2021年6月30日止6个月期间青港科技适用的企业所得税税率为15%(截至2020年6月30日止6个月期间:15%)。

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通用码头以及董家口通用码头申报公共基础设施项目,获得国家税务总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2021年6月30日止6个月期间，青岛港通用码头第三年适用减半征收企业所得税，董家口通用码头第二年适用减半征收企业所得税。

截至2021年6月30日止6个月期间，根据财税[2019]13号文件，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”)、青岛港港口工程设计院有限公司(“港工设计院”)、青岛外理检验检测有限公司(“外理检验”)、通宝航运、山东港口生产保障有限公司(“生产保障”)属于小型微利企业，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率预缴企业所得税；对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，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2021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”)、青港科技、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2021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；为建筑工程老项目(2016年4月30日以前开工的工程项目)提供的建筑服务及为甲供工程提供的建筑服务以及销售混凝土，可按照简易计税方法计税，征收率为3%。

(3) 码头用地土地使用税

截至2021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免征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)用地的部分，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 | 8,398 | - |
| 银行存款 | 5,829,945,301 | 7,696,820,702 |
| 其他货币资金 | 827,721,247 | 852,156,032 |
| 合计 | 6,657,674,946 | 8,548,976,734 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 24,197,564 | 25,228,534 |
|-------------------|------------|------------|

其他说明：

截至2021年6月30日，其他货币资金包括本公司之子公司青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741,389,512元(2020年12月31日：824,079,195元)，本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金21,974,322元(2020年12月31日：21,574,981元)，本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金63,336,738元(2020年12月31日：5,474,726元)，本集团向银行申请开具保函所存入的保证金1,020,675元(2020年12月31日：1,027,130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 | 2,216,789,656 | 1,121,813,078 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 2,214,858,374 | 1,121,813,078 |
| 股权投资 | 1,931,282 | - |
| 合计 | 2,216,789,656 | 1,121,813,078 |

其他说明：

适用 不适用

于2021年6月30日及2020年12月31日，理财产品系本集团购买的商业银行及其他金融机构发行的结构性存款及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 | 20,998,167 | 54,813,964 |
| 减：坏账准备 | -1,175,231 | -2,491,165 |
| 合计 | 19,822,936 | 52,322,799 |

(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 | 20,998,167 | 100 | 1,175,231 | 5.60 | 19,822,936 | 54,813,964 | 100 | 2,491,165 | 4.54 | 52,322,799 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 20,998,167 | 100 | 1,175,231 | 5.60 | 19,822,936 | 54,813,964 | 100 | 2,491,165 | 4.54 | 52,322,799 |
| 合计 | 20,998,167 | / | 1,175,231 | / | 19,822,936 | 54,813,964 | / | 2,491,165 | / | 52,322,799 |

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：商业承兑票据

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 | 20,998,167 | 1,175,231 | 5.60 |
| 合计 | 20,998,167 | 1,175,231 | 5.60 |

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，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2021年6月30日，本集团不存在单项计提减值准备的应收票据。

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 | 2,491,165 | - | -1,315,934 | - | 1,175,231 |
| 合计 | 2,491,165 | - | -1,315,934 | - | 1,175,231 |

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：

本期间转回的坏账准备金额为1,057,362元，为按照组合计提的坏账准备金额转回。无重大核销的应收票据坏账准备。本期间划分为持有待售的坏账准备金额为258,572元，为本集团因决定处置通宝航运、青岛港工及青港科技转出至持有待售的坏账准备，相应原值为5,171,434元。

(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 | 2,553,559,708 |
| 1年以内小计 | 2,553,559,708 |
| 1至2年 | 393,875,161 |
| 2至3年 | 37,218,220 |
| 3至4年 | 1,030,724 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 8,623,712 |
| 合计 | 2,994,307,525 |

(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 | 22,092,229 | 0.74 | 20,408,509 | 92.38 | 1,683,720 | 22,242,229 | 0.69 | 20,008,509 | 89.96 | 2,233,720 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| 单项计提 | 22,092,229 | 0.74 | 20,408,509 | 92.38 | 1,683,720 | 22,242,229 | 0.69 | 20,008,509 | 89.96 | 2,233,720 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,972,215,296 | 99.26 | 156,283,791 | 5.26 | 2,815,931,505 | 3,188,557,490 | 99.31 | 208,177,642 | 6.53 | 2,980,379,848 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| 应收账款组合 B | 736,890,532 | 24.61 | 65,257,062 | 8.86 | 671,633,470 | 1,723,926,531 | 53.69 | 149,518,689 | 8.67 | 1,574,407,842 |
| 应收账款组合 C | 2,235,324,764 | 74.65 | 91,026,729 | 4.07 | 2,144,298,035 | 1,464,630,959 | 45.62 | 58,658,953 | 4.01 | 1,405,972,006 |
| 合计 | 2,994,307,525 | / | 176,692,300 | / | 2,817,615,225 | 3,210,799,719 | / | 228,186,151 | / | 2,982,613,568 |

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 |
|------------------|------------|------------|----------|------------|
| 中商建开(青岛)科技发展有限公司 | 22,092,229 | 20,408,509 | 92.38 | 出现明显经营困难迹象 |
| 合计 | 22,092,229 | 20,408,509 | 92.38 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

于2021年6月30日, 应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项22,092,229元, 因该公司已出现明显经营困难迹象, 本集团认为该应收款项难以收回, 因此对预计无法收回的部分计提坏账准备。

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

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 | 368,180,976 | 15,892,593 | 4.32 |
| 一到二年 | 353,865,760 | 42,663,733 | 12.06 |
| 二到三年 | 13,813,072 | 5,670,012 | 41.05 |
| 三年以上 | 1,030,724 | 1,030,724 | 100.00 |
| 合计 | 736,890,532 | 65,257,062 | 8.86 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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, 计算预期信用失。

组合计提项目: 应收账款组合 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 (%) |
| 一年以内 | 2,185,378,732 | 66,413,351 | 3.04 |
| 一到二年 | 40,009,401 | 14,676,747 | 36.68 |
| 二年以上 | 9,936,631 | 9,936,631 | 100.00 |
| 合计 | 2,235,324,764 | 91,026,729 | 4.07 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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 | 20,008,509 | 400,000 | - | - | - | 20,408,509 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|---|---|------------|-------------|
| 账准备 | | | | | | |
| 按组合计提 坏账准备 | 208,177,642 | 32,374,001 | - | - | 84,267,852 | 156,283,791 |
| 合计 | 228,186,151 | 32,774,001 | - | - | 84,267,852 | 176,692,300 |

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 713,317,954元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为61,897,432元。

(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

本期间计提的坏账准备金额为32,774,001元，无重大收回或转回以及核销的应收账款坏账准备。本期间划分为持有待售的坏账准备金额为84,267,852元，为本集团因决定处置通宝航运、青岛港工及青港科技转出至持有待售的坏账准备，相应原值为1,075,812,875元。

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 | 328,044,432 | 528,732,800 |
| 合计 | 328,044,432 | 528,732,800 |

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，且符合终止确认的条件，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。于2021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不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团无银行承兑汇票质押。

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2021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330,822,927元(2020年12月31日：462,524,503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 | 165,436,439 | 100.00 | 102,314,994 | 100.00 |
| 合计 | 165,436,439 | 100.00 | 102,314,994 | 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

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为32,080,092元，占预付款项总额的比例为19.39%。

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 | 5,202,300 | 15,591,695 |
| 其他应收款 | 2,844,506,703 | 2,257,599,929 |
| 合计 | 2,849,709,003 | 2,273,191,624 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|------------|
| 滨州港青港国际码头有限公司 | - | 7,689,395 |
| 中国石化青岛液化天然气有限责任公司 | 5,202,300 | 7,902,300 |
| 合计 | 5,202,300 | 15,591,695 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,683,300,495 |
| 1年以内小计 | 2,683,300,495 |
| 1至2年 | 99,521,009 |
| 2至3年 | 111,387,482 |
| 3年以上 | 486,870 |
| 合计 | 2,894,695,856 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 定向采购业务支付款项 | 1,461,299,748 | 446,691,494 |
| 向关联方及第三方提供贷款 | 839,554,341 | 1,460,577,659 |
| 代理业务应收款项 | 504,746,383 | 332,245,278 |
| 押金及保证金 | 58,837,747 | 44,961,001 |
| 应收经营租赁租赁费 | 11,091,561 | 1,755,377 |
| 应收股利 | 5,202,300 | 15,591,695 |
| 其他 | 13,963,776 | 12,579,546 |
| 合计 | 2,894,695,856 | 2,314,402,050 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 41,210,426 | - | - | 41,210,426 |
| 本期计提 | 9,883,587 | - | - | 9,883,587 |
| 本期转回 | 3,381,646 | - | - | 3,381,646 |
| 其他变动 | 2,725,514 | - | - | 2,725,514 |
| 2021年6月30日余额 | 44,986,853 | - | - | 44,986,853 |

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

本期间计提的坏账准备金额为9,883,587元，为按照组合计提的坏账准备金额，本期间转回的坏账准备金额为3,381,646元，为按照组合计提的坏账准备金额转回。本期间无实际核销的其他应收款坏账准备。本期间划分为持有待售的坏账准备金额为2,725,514元，为本集团因决定处置通宝航运、青岛港工及青港科技转出至持有待售的坏账准备，相应原值为10,084,139元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 其他变动 | |
| 组合 B | 19,128,158 | - | -3,381,646 | - | 15,746,512 |
| 组合 C | 22,082,268 | 9,883,587 | - | -2,725,514 | 29,240,341 |
| 合计 | 41,210,426 | 9,883,587 | -3,381,646 | -2,725,514 | 44,986,853 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|------------|-------------|------|---------------------|-----------|
| 青岛隆润诚能源有限公司 | 定向采购业务支付款项 | 437,054,704 | 一年以内 | 15.1 | 1,458,082 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|------|-------|------------|
| 青岛大圆石油能源有限公司 | 定向采购业务支付款项 | 428,865,080 | 一年以内 | 14.82 | 1,430,760 |
| 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 (“港投集团”) | 贷款及其他 | 340,112,998 | 一年以内 | 11.75 | 3,864,480 |
| 青岛蓓昂斯能源有限公司 | 定向采购业务支付款项 | 266,888,123 | 一年以内 | 9.22 | 890,380 |
| QDOT | 贷款及其他 | 203,743,769 | 一年以内 | 7.04 | 3,131,274 |
| 合计 | / | 1,676,664,674 | / | 57.93 | 10,774,976 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2021年6月30日,本集团无其他应收款质押用以取得短期借款(2020年12月31日:无)。

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 | 58,400,975 | - | 58,400,975 | 101,766,939 | - | 101,766,939 |
| 燃料 | 13,769,333 | - | 13,769,333 | 26,817,935 | - | 26,817,935 |
| 备品备件 | 3,016,271 | - | 3,016,271 | 2,270,698 | - | 2,270,698 |
| 其他 | 3,724,672 | - | 3,724,672 | 6,471,706 | - | 6,471,706 |
| 合计 | 78,911,251 | - | 78,911,251 | 137,327,278 | - | 137,327,278 |

(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 | 285,602,971 | 12,480,208 | 273,122,763 | 64,382,560 | 1,552,117 | 62,830,443 |
| 合计 | 285,602,971 | 12,480,208 | 273,122,763 | 64,382,560 | 1,552,117 | 62,830,443 |

(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 | 11,087,572 | - | -159,481 | 转销的 159,481 元为青岛港工划分为持有待售的资产计提的减值准备 |
| 合计 | 11,087,572 | - | -159,481 | / |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,552,117 | - | - | 1,552,117 |
| 本期计提 | 11,087,572 | - | - | 11,087,572 |
| 其他变动 | -159,481 | - | - | -159,481 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 12,480,208 | - | - | 12,480,208 |

其他说明:

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 |
|------|------------|------|------------|
| 货币资金 | 98,625,901 | - | 98,625,901 |

| | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 625,078 | - | 625,078 |
| 应收票据 | 5,171,434 | 258,572 | 4,912,862 |
| 应收账款 | 1,075,812,875 | 84,267,852 | 991,545,023 |
| 应收款项融资 | 12,838,178 | - | 12,838,178 |
| 预付款项 | 5,570,420 | - | 5,570,420 |
| 其他应收款 | 10,084,139 | 2,725,514 | 7,358,625 |
| 存货 | 41,314,626 | - | 41,314,626 |
| 合同资产 | 12,575,259 | 159,481 | 12,415,778 |
| 其他流动资产 | 64,285 | - | 64,285 |
| 固定资产 | 55,380,072 | - | 55,380,072 |
| 在建工程 | 385,840 | - | 385,840 |
| 无形资产 | 3,602,504 | - | 3,602,504 |
| 长期待摊费用 | 1,247,477 | - | 1,247,477 |
| 递延所得税资产 | 22,128,392 | - | 22,128,392 |
| 合计 | 1,345,426,480 | 87,411,419 | 1,258,015,061 |

其他说明:

本集团拟转让物流及港口增值服务分部的通宝航运以及港口配套服务分部的青岛港工(含全资子公司港工设计院)及青港科技。于2021年6月28日,经董事会批准,本公司与上述公司签订协议。青港国际以青岛港工51%股权作价183,487,800元向山东港湾建设出资,取得山东港湾建设9.62%之经扩大股本,出资完成后,青港国际丧失对青岛港工控制权;青港国际以通宝航运100%股权作价36,656,000元向山东港口航运出资,取得山东航运集团11.02%之经扩大股本,出资完成后,青港国际丧失对通宝航运控制权;山东港口科技以现金对青港科技增资52,842,245元,其中20,816,326元计入注册资本(占青港科技经扩大股本的51%),32,025,919元计入资本公积,股权交易完成后,青港国际丧失对青港科技的控制权。上述股权交易预计将于2021年内完成。上述将被转让的子公司中的资产和负债符合持有待售条件,在资产负债表中列示为持有待售资产和持有待售负债。于2021年6月30日,与上述将被处置子公司有关的其他综合收益余额为3,860,000元。

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 | 557,552,123 | 59,127,841 |
| 合计 | 557,552,123 | 59,127,841 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 同业存单(1) | 643,524,400 | 2,224,427,170 |
| 收益凭证(2) | 132,297,500 | 221,810,694 |
| 买入返售金融资产 | - | 400,101,476 |
| 待抵扣进项税额 | 297,473,513 | 253,708,778 |
| 合计 | 1,073,295,413 | 3,100,048,118 |

其他说明:

(1)该款项为本公司之子公司青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2021年6月30日,同业存单原值为634,720,650元,计入其他综合收益的公允价值变动金额为8,803,750元。

(2)该款项为本公司之子公司青港财务公司从申万宏源证券有限公司购入的收益凭证,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。收益凭证包含其基于实际利率法计提的利息。上述收益凭证实际利率区间为3.50%至3.55%。

本集团经评估认为,所持款项不存在重大信用风险,不会因对方违约产生重大信用损失。

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 | 1,996,968,295 | 29,863,483 | 1,967,104,812 | 1,669,198,483 | 40,918,547 | 1,628,279,936 | / |
| 向关联方提供售后回租安排 | 1,408,647,063 | 44,719,677 | 1,363,927,386 | 1,773,141,757 | 33,889,182 | 1,739,252,575 | / |
| 其中：一年内到期的部分 | -565,080,194 | -7,528,071 | -557,552,123 | -60,310,383 | -1,182,542 | -59,127,841 | / |
| 合计 | 2,840,535,164 | 67,055,089 | 2,773,480,075 | 3,382,029,857 | 73,625,187 | 3,308,404,670 | / |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 74,807,729 | - | - | 74,807,729 |
| 本期转回 | -224,569 | - | - | -224,569 |
| 2021年6月30日余额 | 74,583,160 | - | - | 74,583,160 |

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：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1)向关联方提供贷款为本公司之子公司青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贷款减值准备列示为一年内到期的非流动资产。

(2)向关联方提供售后回租安排系本公司之子公司青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减值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 |
|------------------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| QQCT(1) | 5,421,481,038 | - | - | 415,575,344 | 6,322,073 | - | 1,501,592 | 5,844,880,047 |
| 青岛实华 | 1,697,303,849 | - | - | 180,729,698 | - | - | 2,329,860 | 1,880,363,407 |
| 西联(2) | 416,631,907 | - | - | 8,550,321 | 110,093 | 5,100,000 | -582,824 | 419,609,497 |
| 威海青威集装箱码头有限公司(“青威集装箱”) | 160,506,225 | - | - | 10,613,661 | 92,525 | - | 3,165,881 | 174,378,292 |
| 青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”) | 47,731,619 | | - | 9,418,885 | -98,477 | 17,331,992 | - | 39,720,035 |
| 青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”) | 44,040,346 | - | - | 2,803,026 | - | 5,657,884 | - | 41,185,488 |
| 青岛海湾液体化工港务有限公司(“海湾液体化工”) | 155,799,401 | - | - | 1,122,828 | - | - | - | 156,922,229 |
| 青岛港海国际物流有限公司(“港海物流”) | 5,144,621 | - | - | 531,467 | - | - | - | 5,676,088 |
| 青岛神州行国际货运代理有限公司(“神州行货代”) | 23,624,273 | - | - | 6,110,711 | - | - | - | 29,734,984 |
| 青岛中海船务代理有限公司(“中海船代”) | 10,042,164 | - | - | -284,028 | - | - | - | 9,758,136 |
| 青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”) | 29,320,117 | - | - | 1,079,370 | - | 1,860,513 | - | 28,538,974 |
| 华能青岛港务有限公司(“华能青岛”) | 116,977,222 | - | - | -2,162,306 | 93,275 | - | - | 114,908,191 |
| 青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)(3) | 67,874,928 | - | - | -29,576 | - | - | - | 67,845,352 |
| QDOT | 692,250,868 | - | - | -14,880,487 | - | - | 918,482 | 678,288,863 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”) | 4,287,954 | - | - | 35,876 | - | - | - | 4,323,830 |
| 青岛港董家口中外运物流有限公司(“董家口中外运物流”) | 51,914,944 | - | - | 108,161 | - | - | - | 52,023,105 |
| 青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”) | 8,012,785 | - | - | 1,905,135 | - | 1,000,000 | - | 8,917,920 |
| 滨洲港青港国际码头有限公司(“滨州港青港国际码头”)(4) | 6,790,024 | - | 8,633,973 | 1,843,949 | - | - | - | - |
| 青岛中石油仓储有限公司(“中石油仓储”) | 146,658,360 | - | - | -472,017 | - | - | - | 146,186,343 |
| 海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”) | 1,734,098 | - | - | 287,252 | - | - | - | 2,021,350 |
| 青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”) | 17,914,506 | - | - | 1,209,283 | - | - | - | 19,123,789 |
| 小计 | 9,126,041,249 | - | 8,633,973 | 624,096,553 | 6,519,489 | 30,950,389 | 7,332,991 | 9,724,405,920 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”) | 114,484,004 | - | - | 6,498,792 | - | - | - | 120,982,796 |
| 瓦多投资公司 | 72,270,671 | - | - | -2,793,388 | - | - | - | 69,477,283 |
| 中联运通控股集团有限公司(“中联运通”) | 125,697,776 | - | - | 8,719,652 | - | 7,593,436 | - | 126,823,992 |
| 山东港口能源有限公司(“山东港口能源”) | 12,562,474 | - | - | 527,120 | - | - | - | 13,089,594 |
| 中远海运港口(阿布扎比)有限公司(“中远阿布扎比”) | 420,207,777 | - | - | - | - | - | - | 420,207,777 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 山东港口海外发展集团青岛有限公司(“海外发展青岛”) | 490,000 | - | - | -339,858 | - | - | - | 150,142 |
| 大宗商品 (5) | - | - | - | 12,382 | - | - | 11,818,675 | 11,831,057 |
| Global Shipping Business Network Limited(“GSBN”)(6) | - | 6,490,400 | - | - | - | - | - | 6,490,400 |
| 小计 | 745,712,702 | 6,490,400 | - | 12,624,700 | - | 7,593,436 | 11,818,675 | 769,053,041 |
| 合计 | 9,871,753,951 | 6,490,400 | 8,633,973 | 636,721,253 | 6,519,489 | 38,543,825 | 19,151,666 | 10,493,458,961 |

其他说明：

(1)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，故仍将QQCT作为合营公司核算。

(2)本公司对西联的持股比例为51%，根据西联章程规定，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。

(3)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。

(4)2021年4月2日，青港国际签订股权转让协议，将持有的滨州港青港国际码头的50%的股权转让给山东渤海湾港口集团有限公司，2021年5月18日完成工商变更登记后，青港国际不再持有滨州港青港国际码头的股权。

(5)2021年5月12日，青港国际之子公司青港物流签订股权转让协议，将持有的大宗商品的51%的股权转让给山东大宗商品交易中心，20%的股权转让给山东港口国际贸易集团青岛有限公司(“山港国贸青岛公司”)，2021年5月13日完成工商变更登记后，青港物流持有大宗商品29%的股权，丧失对大宗商品的控制权，但对其存在重大影响，故由子公司转为联营公司。

(6) 于2021年度，青港国际与中远集运(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8,000,000美元，各方均出资1,000,000美元，持股比例为12.5%。青港国际仅对GSBN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 | 599,806,460 | 514,100,589 |
| 股权投资 | 72,207,877 | 72,207,877 |
| 合计 | 672,014,337 | 586,308,466 |

其他说明：

(1) 账面价值为599,806,460元的其他非流动金融资产主要系本公司之子公司青港财务公司购买的银行金融债券。

(2) 账面价值为72,207,877元的股权投资系本集团持有的山东滨海弘润管道物流股份有限公司、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10%、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2021年6月30日止6个月期间,本集团未收到上述公司现金分红(截至2020年6月30日止6个月期间:本公司收到三亚亚龙湾现金分红19,500元)。

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 | 合计 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 44,811,262 | 158,364,497 | 203,175,759 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 44,811,262 | 158,364,497 | 203,175,759 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 9,992,751 | 22,660,105 | 32,652,856 |
| 2.本期增加金额 | 783,677 | 1,599,536 | 2,383,213 |
| (1) 计提或摊销 | 783,677 | 1,599,536 | 2,383,213 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 10,776,428 | 24,259,641 | 35,036,069 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 1.期末账面价值 | 34,034,834 | 134,104,856 | 168,139,690 |
| 2.期初账面价值 | 34,818,511 | 135,704,392 | 170,522,903 |

(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

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 | 15,907,081,529 | 16,168,130,367 |
| 合计 | 15,907,081,529 | 16,168,130,367 |

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 | 991,135,224 | 11,942,827,103 | 5,659,507,049 | 3,004,971,480 | 1,094,632,687 | 1,467,160,110 | 128,471,459 | 178,918,482 | 83,755,828 | 24,551,379,422 |
| 2. 本期增加金额 | 3,188,191 | 204,660,251 | 560,767 | 126,113,813 | 113,477,115 | - | 2,219,852 | 10,414,868 | 2,493,369 | 463,128,226 |
| (1) 购置 | | 388,741 | 317,618 | 9,828,605 | 12,077,441 | - | 2,219,852 | 8,415,753 | 2,364,024 | 35,612,034 |
| (2) 在建工程转入 | 3,188,191 | 204,271,510 | 243,149 | 10,617,590 | 101,399,674 | - | - | 1,999,115 | 129,345 | 321,848,574 |
| (3) 使用权资产转入 | - | - | - | 105,667,618 | - | - | - | - | - | 105,667,618 |
| 3. 本期减少金额 | 16,276,170 | 201,184,997 | 9,819,467 | 11,898,503 | 43,704,956 | 17,130,000 | 7,808,831 | 772,129 | 2,924,409 | 311,519,462 |
| (1) 处置或报废 | - | 45,505 | 985,271 | 1,403,889 | 6,661,820 | - | 1,279,252 | - | 44,061 | 10,419,798 |
| (2) 转出至使用权资产 | - | 201,139,492 | - | - | - | - | - | - | - | 201,139,492 |
| (3) 划分为持有待售 | 16,276,170 | - | 479,733 | 10,494,614 | 37,043,136 | 17,130,000 | 6,529,579 | 772,129 | 2,880,348 | 91,605,709 |
| (4) 其他 | | | 8,354,463 | | | | | | | 8,354,463 |
| 4. 期末余额 | 978,047,245 | 11,946,302,357 | 5,650,248,349 | 3,119,186,790 | 1,164,404,846 | 1,450,030,110 | 122,882,480 | 188,561,221 | 83,324,788 | 24,702,988,186 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 259,773,862 | 2,661,311,137 | 1,229,365,911 | 2,527,657,968 | 685,931,329 | 750,755,725 | 86,187,489 | 138,518,994 | 43,746,640 | 8,383,249,055 |
| 2. 本期增加金额 | 17,531,463 | 182,795,021 | 101,430,789 | 91,445,674 | 44,185,397 | 31,774,589 | 3,707,778 | 8,834,472 | 3,075,359 | 484,780,542 |
| (1) 计提 | 17,531,463 | 182,795,021 | 101,430,789 | 36,460,411 | 44,185,397 | 31,774,589 | 3,707,778 | 8,834,472 | 3,075,359 | 429,795,279 |
| (2) 使用权资产转入 | - | - | - | 54,985,263 | - | - | - | - | - | 54,985,263 |
| 3. 本期减少金额 | 2,416,875 | 27,014,123 | 622,230 | 9,444,265 | 20,610,071 | 4,972,352 | 4,795,955 | 592,385 | 1,654,684 | 72,122,940 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | - | 26,503 | 161,686 | 1,287,314 | 6,334,245 | - | 1,057,637 | - | 42,298 | 8,909,683 |
| (2) 转出至 使用权资产 | - | 26,987,620 | - | - | - | - | - | - | - | 26,987,620 |
| (3) 划分为持 有待售 | 2,416,875 | | 460,544 | 8,156,951 | 14,275,826 | 4,972,352 | 3,738,318 | 592,385 | 1,612,386 | 36,225,637 |
| 4. 期末余额 | 274,888,450 | 2,817,092,035 | 1,330,174,470 | 2,609,659,377 | 709,506,655 | 777,557,962 | 85,099,312 | 146,761,081 | 45,167,315 | 8,795,906,657 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 703,158,795 | 9,129,210,322 | 4,320,073,879 | 509,527,413 | 454,898,191 | 672,472,148 | 37,783,168 | 41,800,140 | 38,157,473 | 15,907,081,529 |
| 2. 期初账面价值 | 731,361,362 | 9,281,515,966 | 4,430,141,138 | 477,313,512 | 408,701,358 | 716,404,385 | 42,283,970 | 40,399,488 | 40,009,188 | 16,168,130,367 |

(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 | 17,041,221 |
| 港务设施 | 1,730,474,979 |
| 库场设施 | 750,716,379 |
| 其他设备 | 7,729 |
| 合计 | 2,498,240,308 |

(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 | 23,935,063 | 尚未办理工程竣工财务决算 |
| 房地产权证 | 114,437,404 | 尚未办理工程竣工财务决算 |

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团管理层认为固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 3,443,756,832 | 3,068,902,274 |
| 合计 | 3,443,756,832 | 3,068,902,274 |

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 |
| 董家口原油商业储备库工程 | 1,299,683,607 | - | 1,299,683,607 | 1,060,900,260 | - | 1,060,900,260 |
| 董家口液体散货装卸储运工程 | 963,098,981 | - | 963,098,981 | 1,088,880,896 | - | 1,088,880,896 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 董家口散杂货泊位及堆场工程 | 559,336,059 | - | 559,336,059 | 550,421,248 | - | 550,421,248 |
| 董家口通用码头粮食筒仓二期工程 | 340,619,863 | - | 340,619,863 | 129,025,524 | - | 129,025,524 |
| 其他工程 | 281,018,322 | - | 281,018,322 | 239,674,346 | - | 239,674,346 |
| 合计 | 3,443,756,832 | - | 3,443,756,832 | 3,068,902,274 | - | 3,068,902,274 |

(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 | 1,088,880,896 | 169,268,122 | 295,050,037 | - | 963,098,981 | 82 | 82% | - | - | - | 自有资金 |
| 董家口原油商业储备库工程 | 4,480,000,000 | 1,060,900,260 | 238,783,347 | - | - | 1,299,683,607 | 29 | 29% | - | - | - | 自有资金 |
| 董家口散杂货泊位及堆场工程 | 1,597,366,000 | 550,421,248 | 8,937,075 | 22,264 | - | 559,336,059 | 79 | 79% | 31,532,088 | 235,583 | 4.90 | 自有资金及银行贷款 |
| 董家口通用码头粮食筒仓二期工程 | 798,259,500 | 129,025,524 | 211,594,339 | - | - | 340,619,863 | 43 | 43% | - | - | - | 自有资金 |
| 其他工程 | - | 239,674,346 | 68,506,089 | 26,776,273 | 385,840 | 281,018,322 | - | - | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 11,523,604,500 | 3,068,902,274 | 697,088,972 | 321,848,574 | 385,840 | 3,443,756,832 | / | / | 31,532,088 | 235,583 | / | / |

(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

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团管理层认为在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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 | 1,871,306 | 30,740,178 | 214,588,497 | 135,464,068 | 91,439,655 | 474,103,704 |
| 2.本期增加金额 | 18,561,167 | 201,139,492 | 6,154,323 | - | - | 225,854,982 |
| 新增租赁合同 | 18,561,167 | 201,139,492 | 6,154,323 | - | - | 225,854,982 |
| 3.本期减少金额 | - | - | 15,060,412 | 105,667,618 | - | 120,728,030 |
| 租赁变更 | - | - | 15,060,412 | - | - | 15,060,412 |
| 其他 | - | - | - | 105,667,618 | - | 105,667,618 |
| 4.期末余额 | 20,432,473 | 231,879,670 | 205,682,408 | 29,796,450 | 91,439,655 | 579,230,656 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 883,673 | 3,767,383 | 83,451,070 | 64,527,558 | 9,651,964 | 162,281,648 |
| 2.本期增加金额 | 893,650 | 29,447,864 | 30,807,189 | 1,430,234 | 2,412,990 | 64,991,927 |
| (1)计提 | 893,650 | 2,460,244 | 30,807,189 | 1,430,234 | 2,412,990 | 38,004,307 |
| (2)新增租赁合同 | - | 26,987,620 | - | - | - | 26,987,620 |
| 3.本期减少金额 | - | - | 5,795,957 | 54,985,263 | - | 60,781,220 |
| (1)处置 | - | - | - | - | - | - |
| (2)租赁变更 | - | - | 5,795,957 | - | - | 5,795,957 |
| (3)其他 | - | - | - | 54,985,263 | - | 54,985,263 |
| 4.期末余额 | 1,777,323 | 33,215,247 | 108,462,302 | 10,972,529 | 12,064,954 | 166,492,355 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 18,655,150 | 198,664,423 | 97,220,106 | 18,823,921 | 79,374,701 | 412,738,301 |
| 2.期初账面价值 | 987,633 | 26,972,795 | 131,137,427 | 70,936,510 | 81,787,691 | 311,822,056 |

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 | 2,943,642,848 | 157,296,587 | 76,548,790 | 50,178,663 | 3,227,666,888 |
| 2. 本期增加金额 | 21,839 | 182,255 | 49,391,000 | - | 49,595,094 |
| (1) 购置 | 21,839 | 182,255 | 49,391,000 | - | 49,595,094 |
| 3. 本期减少金额 | 216,667 | 15,630,555 | - | - | 15,847,222 |
| (1) 处置 | - | 9,989,783 | - | - | 9,989,783 |
| (2) 划分为持有待售 | 216,667 | 5,640,772 | - | - | 5,857,439 |
| 4. 期末余额 | 2,943,448,020 | 141,848,287 | 125,939,790 | 50,178,663 | 3,261,414,760 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 189,808,695 | 74,392,269 | 7,667,622 | 41,282,308 | 313,150,894 |
| 2. 本期增加金额 | 29,967,280 | 12,540,112 | 1,477,627 | 1,503,125 | 45,488,144 |
| (1) 计提 | 29,967,280 | 12,540,112 | 1,477,627 | 1,503,125 | 45,488,144 |
| 3. 本期减少金额 | 28,889 | 12,215,829 | - | - | 12,244,718 |
| (1) 处置 | - | 9,989,783 | - | - | 9,989,783 |
| (2) 划分为持有待售 | 28,889 | 2,226,046 | - | - | 2,254,935 |
| 4. 期末余额 | 219,747,086 | 74,716,552 | 9,145,249 | 42,785,433 | 346,394,320 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,723,700,934 | 67,131,735 | 116,794,541 | 7,393,230 | 2,915,020,440 |
| 2. 期初账面价值 | 2,753,834,153 | 82,904,318 | 68,881,168 | 8,896,355 | 2,914,515,994 |

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 1.44%。

(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2021年6月30日及2020年12月31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。

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 | 转入当期损益 | |
| 信息系统维护及软件 | - | 24,562,707 | 11,932,279 | 12,630,428 |
| 合计 | - | 24,562,707 | 11,932,279 | 12,630,428 |

其他说明：

截至2021年6月30日止6个月期间，本集团研究开发支出共计24,562,707元(截至2020年6月30日止6个月期间：15,491,616元)；其中11,932,279元(截至2020年6月30日止6个月期间：6,606,855元)于当期计入研发费用，无开发支出于当期确认为无形资产(截至2020年6月30日止6个月期间，8,884,761元于当期确认为无形资产)，12,630,428元包含在开发支出的年末余额中(截至2020年6月30日止6个月期间，开发支出无年末余额)。

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 | |
| 红星物流非同一控制下企业合并 | 27,996,716 | - | - | 27,996,716 |
| 青岛海业摩科瑞物流有限公司(“摩科瑞物流”)非同一控制下企业合并 | 10,129,085 | - | - | 10,129,085 |
| 青岛港运泰物流有限公司(“港运泰物流”)同一控制下企业合并 | 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成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|-----------|------|------|-----------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 港运泰物流非同一控制下企业合并 | 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2021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：

单位：元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 (未经审计) | 2020年12月31日 |
|-------|----------------------|-------------|
| 红星物流 | 27,996,716 | 27,996,716 |
| 摩科瑞物流 | 10,129,085 | 10,129,085 |
| 其他 | 15,244,238 | 15,244,238 |

53,370,039

53,370,039

(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。

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12%。预测期增长率基于相关资产组的五年期预算确定，稳定期增长率本集团参考历史物价指数采用平均增长率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 | 22,155,550 | 34,132,599 | 7,867,491 | - | 48,420,658 |
| 租赁费 | 996,791 | 2,546,983 | 651,211 | - | 2,892,563 |
| 外航道航标维护费 | 99,281 | - | 99,281 | - | - |
| 其他 | 3,893,896 | 180,079 | 2,022,616 | 1,247,477 | 803,882 |
| 合计 | 27,145,518 | 36,859,661 | 10,640,599 | 1,247,477 | 52,117,103 |

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 | 241,355,776 | 60,163,712 | 285,830,815 | 71,282,554 |
| 内部交易未实现利润 | 483,348,684 | 120,837,171 | 438,703,904 | 109,675,976 |
| 可抵扣亏损 | 89,687,904 | 22,421,976 | 75,112,459 | 18,778,115 |
| 评估增值 | 2,759,580,152 | 689,895,038 | 2,791,909,644 | 697,977,411 |
| 内退福利 | 112,560,000 | 28,140,000 | 57,800,000 | 14,450,000 |
| 预提费用 | 89,285,340 | 22,321,335 | 29,965,453 | 7,491,363 |
| 政府补助 | 85,180,568 | 21,295,142 | 89,054,903 | 22,263,726 |
| 合计 | 3,860,998,424 | 965,074,374 | 3,768,377,178 | 941,919,145 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 214,378,992 | 53,594,748 | 216,127,024 | 54,031,756 |
| 固定资产折旧 | 96,208,724 | 24,052,181 | 68,379,520 | 17,094,880 |
| 理财产品公允价值变动 | 26,181,840 | 6,545,460 | 18,017,660 | 4,504,415 |
| 合计 | 336,769,556 | 84,192,389 | 302,524,204 | 75,631,051 |

(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 | 30,597,641 | 934,476,733 | 21,599,295 | 920,319,850 |
| 递延所得税负债 | 30,597,641 | 53,594,748 | 21,599,295 | 54,031,756 |

(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 | 20,408,509 | 20,008,509 |
| 可抵扣亏损 | 189,606,085 | 200,233,067 |
| 合计 | 210,014,594 | 220,241,576 |

(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 |
|-------|-------------|-------------|----|
| 2023年 | 29,287,267 | 37,909,231 | |
| 2024年 | 86,934,387 | 90,435,589 | |
| 2025年 | 71,789,726 | 71,888,247 | |
| 2026年 | 1,594,705 | - | |
| 合计 | 189,606,085 | 200,233,067 | / |

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(1) | 290,316,583 | - | 290,316,583 | 290,316,583 | - | 290,316,583 |
| 预付工程设备款 | 231,439,743 | - | 231,439,743 | 188,394,022 | - | 188,394,022 |
| 预付海业油码头股权款(2) | 261,903,564 | - | 261,903,564 | - | - | - |
| 预收港口设施租赁款相关税费(3) | 147,175,446 | - | 147,175,446 | 153,385,112 | - | 153,385,112 |
| 待抵扣进项税 | 92,654,535 | - | 92,654,535 | 179,460,728 | - | 179,460,728 |
| 合计 | 1,023,489,871 | - | 1,023,489,871 | 811,556,445 | - | 811,556,445 |

其他说明：

(1)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”)、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。

(2)该款项为本公司拟从青岛海业石油有限公司及青岛懿睿源商贸有限公司分别购买其所持有的青岛海业油码头有限公司(“海业油码头”)40.80%及10.20%股权而预付的股权转让款，因该股权交易还需通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查，截至2021年6月30日，交易尚未完成。

(3)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 | 1,042,562,667 | 134,787,501 |
| 应计利息 | 2,643,289 | 345,805 |
| 合计 | 1,045,205,956 | 135,133,306 |

短期借款分类的说明：

于2021年6月30日短期借款为进口信用证押汇融资，利率区间为1.7%至1.95%（2020年12月31日：1.99%至4.60%）。

于2021年6月30日本集团无担保借款（2020年12月31日：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

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 | 489,178,243 | 599,220,742 |
| 银行承兑汇票 | 283,396,908 | 290,959,891 |
| 合计 | 772,575,151 | 890,180,633 |

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 | 757,377,958 | 559,858,519 |
| 应付分包代理费 | 235,346,759 | 148,311,874 |
| 应付运输费 | 162,137,205 | 161,752,196 |
| 应付分包装卸费 | 141,716,552 | 48,496,803 |
| 应付工程分包款 | 45,082,486 | 145,708,481 |
| 应付仓储费 | 47,677,342 | 0 |
| 应付租赁费 | 46,076,304 | 21,190,163 |
| 应付修理费 | 42,677,470 | 58,679,269 |
| 其他 | 42,028,606 | 53,293,383 |
| 合计 | 1,520,120,682 | 1,197,290,688 |

(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 | 67,302,303 | 由于工程尚未结算该款项尚未进行最后清算。 |
| 合计 | 67,302,303 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 预收租赁款 | 55,328,463 | 6,453,928 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 55,328,463 | 6,453,928 |
|----|------------|-----------|

(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 |
|---------|-------------|-------------|
| 预收工程款 | 31,820,008 | 38,880,967 |
| 预收分包代理费 | 69,623,837 | 18,961,822 |
| 预收装卸作业款 | 60,160,793 | 62,525,759 |
| 预收材料款 | 21,983,968 | 6,971,873 |
| 预收拖驳服务费 | 8,306,307 | 10,684,724 |
| 预收信息维护费 | - | 7,429,204 |
| 其他 | 2,805,444 | 3,238,815 |
| 合计 | 194,700,357 | 148,693,164 |

(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

包括在2020年12月31日账面价值中的148,693,164元(截至2020年6月30日止6个月期间: 245,528,654元)合同负债已于截至2021年6月30日止6个月期间转入营业收入。

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 | 292,745,994 | 1,091,978,978 | 1,155,469,362 | 229,255,610 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,640,038 | 132,264,502 | 131,912,073 | 5,992,467 |
| 三、辞退福利 | 11,230,000 | 25,340,000 | - | 36,570,000 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 130,400,000 | - | 7,770,000 | 122,630,000 |
| 合计 | 440,016,032 | 1,249,583,480 | 1,295,151,435 | 394,448,077 |

(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 | 245,826,688 | 635,295,961 | 701,345,326 | 179,777,323 |
| 二、职工福利费 | 21,342 | 46,249,367 | 37,403,315 | 8,867,394 |
| 三、社会保险费 | - | 50,285,225 | 50,285,225 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 48,868,903 | 48,868,903 | - |
| 工伤保险费 | - | 1,408,033 | 1,408,033 | - |
| 生育保险费 | - | 8,289 | 8,289 | - |
| 四、住房公积金 | 34,635 | 55,801,164 | 55,835,799 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,836,437 | 13,323,039 | 11,106,862 | 10,052,614 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、外付劳务费 | 39,021,892 | 260,946,425 | 269,460,900 | 30,507,417 |
| 九、其他 | 5,000 | 30,077,797 | 30,031,935 | 50,862 |
| 合计 | 292,745,994 | 1,091,978,978 | 1,155,469,362 | 229,255,610 |

(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 | - | 85,404,543 | 85,404,543 | - |
| 2、失业保险费 | - | 3,733,809 | 3,733,809 | - |
| 3、企业年金缴费 | 5,640,038 | 43,126,150 | 42,773,721 | 5,992,467 |
| 合计 | 5,640,038 | 132,264,502 | 131,912,073 | 5,992,467 |

其他说明：

√适用 □不适用

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 | 28,103,834 | 16,477,279 |
| 企业所得税 | 239,263,540 | 219,081,420 |
| 个人所得税 | 2,009,777 | 1,211,066 |
| 土地使用税 | 15,261,742 | 14,202,650 |
| 房产税 | 1,034,220 | 2,180,674 |
| 印花税 | 939,505 | 1,379,807 |
| 其他 | 2,498,940 | 1,844,145 |
| 合计 | 289,111,558 | 256,377,041 |

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 | 1,774,669,602 | 110,535,373 |
| 其他应付款 | 6,835,117,785 | 9,310,522,724 |
| 合计 | 8,609,787,387 | 9,421,058,097 |

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 |
|-----------|---------------|-------------|
| 普通股股利 | 1,701,966,420 | - |
| 应付股利-少数股东 | 72,703,182 | 110,535,373 |
| 合计 | 1,774,669,602 | 110,535,373 |

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：

于2021年6月30日应付股利主要系本公司向全体股东派发2020年股息。根据2021年3月29日董事会决议及2021年6月28日年度股东大会决议，本公司拟向全体股东派发2020年现金股利，每10股人民币2.622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1,701,966,420元。

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 青港财务公司吸收存款 | 4,856,863,751 | 6,357,314,626 |
| 应付工程设备款等 | 1,121,797,450 | 1,963,945,785 |
| 代理业务应付及代收款项 | 560,071,512 | 624,260,853 |
| 应付保证金及押金 | 126,444,988 | 124,585,777 |
| 代收代付铁路运费 | 35,801,565 | 52,332,945 |
| 青港财务公司吸收存款利息 | 22,927,970 | 27,099,914 |
| 向少数股东或第三方借款 | - | 41,093,824 |
| 其他 | 111,210,549 | 119,889,000 |
| 合计 | 6,835,117,785 | 9,310,522,724 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|----------|-------------|---------------------------------------|
| 应付工程设备款等 | 471,710,891 | 主要为应付工程设备款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 | 471,710,891 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 吸收存款及存款利息主要系本公司之子公司青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。

(2) 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。

(3) 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |
|----------|---------------|
| 短期借款 | 78,022,196 |
| 合同负债 | 3,181,561 |
| 应付票据 | 93,235,802 |
| 应付账款 | 126,470,858 |
| 应付职工薪酬 | 12,510,630 |
| 应交税费 | 13,122,844 |
| 其他应付款 | 775,207,626 |
| 其他流动负债 | 445,204 |
| 长期应付职工薪酬 | 126,760,000 |
| 递延收益 | 1,359,235 |
| 合计 | 1,230,315,956 |

其他说明：

参见第本节七、11 相关内容

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 | 108,836,205 | 30,515,717 |
| 1 年内到期的应付债券 | - | 2,174,322,091 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 83,299,736 | 84,079,394 |
| 合计 | 192,135,941 | 2,288,917,202 |

其他说明：

应付债券本金人民币90,900,000元及人民币1,292,200,000元及相应利息分别于2021年3月18日及2021年6月8日到期偿还。

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额 | 10,745,165 | 8,474,375 |
| 合计 | 10,745,165 | 8,474,375 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------|-------------|
| 信用借款 | 125,598,976 | 140,138,639 |
| 应计利息 | 57,916 | 85,717 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 108,836,205 | 30,515,717 |
| 合计 | 16,820,687 | 109,708,639 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明包括利率区间：

适用 不适用

于2021年6月30日长期借款的利率区间为2.60%至4.90% (2020年12月31日：2.60%至4.90%)。

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 | 296,137,020 | 223,188,629 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -83,299,736 | -84,079,394 |
| 合计 | 212,837,284 | 139,109,235 |

其他说明：

于2021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。

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 | 44,556,320 | 40,973,544 |
| 合计 | 44,556,320 | 40,973,544 |

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 |
|---------------|------------|------------|
| 为青岛港集团代收代付福利费 | 46,576,320 | 42,993,544 |
| 减：一年内到期的福利费 | -2,020,000 | -2,020,000 |
| 合计 | 44,556,320 | 40,973,544 |

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 | 2,250,290,000 | 2,410,390,000 |
| 二、辞退福利 | 112,560,000 | 57,800,000 |
| 三、减：将于一年内支付的部分 | -159,200,000 | -141,630,000 |
| 合计 | 2,203,650,000 | 2,326,560,000 |

应付内退福利（辞退福利）系本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日之期间、本集团拟支付的内退福利进行精算估值将预期未来现金流出额参考与内退福利期限相同的国债利率进行折现确认的相关负债；应付统筹外福利（离职后福利-设定受益计划）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。

本集团内退福利负债：

单位：元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 内退福利负债 | 112,560,000 | 57,800,000 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -36,570,000 | -11,230,000 |
| | 75,990,000 | 46,570,000 |

本集团统筹外福利负债：

单位：元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 统筹外福利负债 | 2,250,290,000 | 2,410,390,000 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -122,630,000 | -130,400,000 |
| | 2,127,660,000 | 2,279,990,000 |

(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 | 2,410,390,000 | 2,482,130,000 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 56,770,000 | 45,280,000 |
| 1.当期服务成本 | 15,280,000 | 2,230,000 |
| 2.过去服务成本 | | |
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | 41,490,000 | 43,050,000 |
| 4、利息净额 | - | - |
| 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 | -216,870,000 | -43,680,000 |
| 1.结算时支付的对价 | - | - |
| 2.已支付的福利 | -83,210,000 | -43,680,000 |
| 3.划分为持有待售 | -133,660,000 | - |
| 五、期末余额 | 2,250,290,000 | 2,483,730,000 |

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 | 2,410,390,000 | 2,482,130,000 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 56,770,000 | 45,280,000 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | - | - |
| 四、其他变动 | -216,870,000 | -43,680,000 |
| 五、期末余额 | 2,250,290,000 | 2,483,730,000 |

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内退福利及统筹外福利负债采用预期累计福利单位法计算而得。用作评估该精算负债的主要精算假设如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 内退福利折现率 | 3.00% | 3.00% |
| 统筹外福利折现率 | 3.50% | 3.50% |
| 内退福利工资增长率 | 10% | 10% |
| 医疗福利增长率 | 5% | 5% |

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

本集团应付内退福利及统筹外福利现值所采用的主要精算假设的敏感性分析如下：

| | 假设的变动幅度 | 对义务现值的影响 | |
|-----------|---------|----------|----------|
| | | 假设增加 | 假设减少 |
| 内退福利折现率 | 25 个基点 | 下降 0.87% | 上升 0.90% |
| 统筹外福利折现率 | 25 个基点 | 下降 3.38% | 上升 3.59% |
| 内退福利工资增长率 | 100 个基点 | 上升 3.18% | 下降 2.91% |
| 医疗福利增长率 | 100 个基点 | 上升 7.25% | 下降 5.60% |

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应付内退福利及统筹外福利现值时也采用预期累计福利单位法。

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 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 |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 内退福利 | 36,690,000 | 31,830,000 | 49,090,000 | 36,220,000 | 153,830,000 |
| 统筹外福利 | 129,890,000 | 128,930,000 | 383,290,000 | 6,096,085,000 | 6,738,195,000 |
| | 166,580,000 | 160,760,000 | 432,380,000 | 6,132,305,000 | 6,892,025,000 |

内退福利和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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 管理费用 | 85,310,000 | 5,010,000 |
| 财务费用 | 42,230,000 | 44,020,000 |

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 | 9,765,192 | 9,220,403 | 港口机械销售质量保证 |
| 合计 | 9,765,192 | 9,220,403 | / |

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 | 280,047,491 | 394,798 | 6,226,354 | 274,215,935 | 外航道专项资金 |
| 合计 | 280,047,491 | 394,798 | 6,226,354 | 274,215,935 | / |

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 | 123,532,588 | - | -1,957,221 | - | 121,575,367 | 与资产相关 |
| 专项扶持资金 | 71,996,903 | - | -1,735,633 | - | 70,261,270 | 与资产相关 |
| 粮食安全保障中央财政资金补助 | 67,460,000 | - | - | - | 67,460,000 | 与资产相关 |
| 智慧港口试点工程补助 | 6,000,000 | - | - | - | 6,000,000 | 与资产相关 |
| 岸电项目专项资金 | 5,396,500 | - | -376,500 | - | 5,020,000 | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | 5,661,500 | 394,798 | -797,765 | -1,359,235 | 3,899,298 | 与资产相关 |
| 合计 | 280,047,491 | 394,798 | -4,867,119 | -1,359,235 | 274,215,935 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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 | 2,583,267,186 | 2,683,842,524 |
| 合计 | 2,583,267,186 | 2,683,842,524 |

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；本集团向库博国际矿业有限公司出租前湾港区堆场预收的租赁款租赁期限为3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) | 12,301,464,138 | - | 36,737,621 | 12,264,726,517 |
| 其他资本公积 | 17,209,751 | 6,519,489 | - | 23,729,240 |
| 合计 | 12,318,673,889 | 6,519,489 | 36,737,621 | 12,288,455,757 |

其他说明包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 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。

(2) 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。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | 期末余额 |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 278,700,602 | - | - | - | 278,700,602 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 278,700,602 | - | - | - | 278,700,602 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 8,597,673 | -3,478,640 | -2,435,048 | -1,043,592 | 6,162,625 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 8,597,673 | -3,478,640 | -2,435,048 | -1,043,592 | 6,162,625 |
| 其他综合收益合计 | 287,298,275 | -3,478,640 | -2,435,048 | -1,043,592 | 284,863,227 |

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 | 4,279,187 | 32,882,529 | 25,104,059 | 12,057,657 |
| 合计 | 4,279,187 | 32,882,529 | 25,104,059 | 12,057,657 |

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 | 1,617,193,102 | - | - | 1,617,193,102 |
| 合计 | 1,617,193,102 | - | - | 1,617,193,102 |

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 | 11,866,599,218 | 9,694,379,282 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 11,866,599,218 | 9,694,379,282 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,165,995,532 | 3,841,863,143 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 338,814,201 |
| 提取任意盈余公积 | - | 30,661,676 |
| 对股东的分配 | 1,701,966,420 | 1,300,167,330 |
| 期末未分配利润 | 12,330,628,330 | 11,866,599,218 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 7,337,695,282 | 4,789,413,268 | 5,481,507,462 | 3,408,556,502 |
| 其他业务 | 595,386,371 | 329,790,709 | 590,595,990 | 336,208,690 |
| 合计 | 7,933,081,653 | 5,119,203,977 | 6,072,103,452 | 3,744,765,192 |

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 | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计) | | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计) | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | 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 | 152,116,241 | 41,177,062 | 92,563,938 | 34,878,651 |
| 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 | 1,906,934,558 | 1,392,906,214 | 1,493,552,638 | 1,163,028,032 |
| 液体散货处理及配套服务 | 1,663,445,312 | 541,788,705 | 1,037,665,974 | 234,046,059 |
| 物流及港口增值服务 | 2,990,532,983 | 2,264,441,860 | 2,184,895,342 | 1,439,043,833 |
| 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 | 624,666,188 | 549,099,427 | 672,829,570 | 537,559,927 |
| 合计 | 7,337,695,282 | 4,789,413,268 | 5,481,507,462 | 3,408,556,502 |

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 | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计) | | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计) | |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | 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 | 170,478,010 | 83,841,338 | 168,170,370 | 80,574,432 |
| 销售油、电及其他 | 424,908,361 | 245,949,371 | 418,521,875 | 255,285,733 |
| 金融服务 | - | - | 3,903,745 | 348,525 |
| 合计 | 595,386,371 | 329,790,709 | 590,595,990 | 336,208,690 |

(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 |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 商品类型 | | | | | | |
| 按经营地区分类 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 1,049,574,549 | 7,762,603,643 |
| 按商品转让的时间分类 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 1,049,574,549 | 7,762,603,643 |
| 按合同期限分类 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 1,049,574,549 | 7,762,603,643 |
| 按时点确认 | - | - | - | - | 424,908,361 | 424,908,361 |
| 按时段确认 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 624,666,188 | 7,933,081,653 |
| 合计 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 1,049,574,549 | 7,762,603,643 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

截至2021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(2020年12月31日：808,891,831元)，本集团均预计将于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 | 13,293,248 | 8,911,480 |
| 教育费附加 | 9,323,905 | 6,292,653 |
| 房产税 | 4,937,779 | 3,146,124 |
| 土地使用税 | 28,248,994 | 22,015,685 |
| 印花税 | 5,505,963 | 4,403,790 |
| 其他 | 6,032,466 | 6,494,140 |
| 合计 | 67,342,355 | 51,263,872 |

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 | 21,761,951 | 12,202,195 |
| 差旅费 | 1,328,822 | 804,032 |
| 其他 | 4,402,135 | 1,659,161 |
| 合计 | 27,492,908 | 14,665,388 |

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 | 279,840,979 | 143,101,792 |
| 办公费及招待费 | 13,632,835 | 10,431,994 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 固定资产折旧 | 12,517,503 | 11,673,130 |
| 无形资产的摊销 | 11,474,346 | 7,258,997 |
| 其他原材料耗用 | 6,775,545 | 5,630,339 |
| 信息运维费 | 6,535,075 | 6,886,171 |
| 租赁费 | 6,317,667 | 3,830,051 |
| 燃料费及水电费 | 3,409,903 | 2,378,639 |
| 中介机构服务费 | 3,731,132 | 5,278,400 |
| 其他 | 24,759,726 | 23,656,088 |
| 合计 | 368,994,711 | 220,125,601 |

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 |
|---------|------------|-----------|
| 职工薪酬 | 5,897,410 | 2,078,668 |
| 信息技术开发费 | 1,045,521 | 2,051,226 |
| 检测开发费 | 3,296,224 | 2,274,961 |
| 其他 | 1,693,124 | 202,000 |
| 合计 | 11,932,279 | 6,606,855 |

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 | 30,003,656 | 25,056,008 |
| 债券、借款及其他利息支出 | 45,157,719 | 59,151,483 |
| 加：租赁负债利息支出 | 8,184,658 | 14,962,421 |
| 减：资本化利息 | -235,583 | -364,277 |
| 减：利息收入 | -195,287,696 | -226,364,485 |
| 福利精算的影响 | 42,230,000 | 44,020,000 |
| 汇兑损益 | 4,587,374 | -23,488,911 |
| 其他 | 4,406,844 | 1,739,656 |
| 合计 | -60,953,028 | -105,288,105 |

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 | 43,263,708 | 15,552,905 |
| 与日常活动相关的发展扶持资金 | 33,355,740 | 5,424,373 |
| 外航道专项资金 | 1,957,221 | 1,957,221 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 稳岗补贴 | 478,167 | 8,004,661 |
| 其他政府补助 | 3,989,037 | 1,961,958 |
| 合计 | 83,043,873 | 32,901,118 |

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 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 | 644,054,244 | 668,009,957 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,070,315 | 43,935,905 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 35,651,041 | 22,828,658 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 6,773,705 | 1,906,722 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 24,223,779 | 32,761,500 |
| 票据贴现利息支出 | -634,587 | -1,273,168 |
| 其他 | 5,397,247 | - |
| 合计 | 714,395,114 | 768,169,574 |

其他说明：

无。

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 | 3,096,296 | 2,151,443 |
| 其他非流动金融资产 | 2,612,494 | 568,806 |
| 合计 | 5,708,790 | 2,720,249 |

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 | -291,818 | -1,450,244 |
| 应收账款坏账损失 | 32,008,457 | 38,801,198 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,501,941 | 26,375,998 |
| 长期应收款坏账损失 | -224,569 | 20,349,893 |
| 合计 | 37,994,011 | 84,076,845 |

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 |
|----------|------------|------------|
| 合同资产减值损失 | 11,087,572 | 10,171,621 |
| 合计 | 11,087,572 | 10,171,621 |

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 | 7,860,343 | 17,371,326 |
| 合计 | 7,860,343 | 17,371,326 |

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 | 957,107 | 970,097 | 957,107 |
| 其中：固定资产处置利得 | 957,107 | 970,097 | 957,107 |
| 政府补助 | 98,362 | 21,645 | 98,362 |
| 其他 | 1,035,870 | 4,976,286 | 1,035,870 |
| 合计 | 2,091,339 | 5,968,028 | 2,091,339 |

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 | 21,645 | 与收益相关 |
| 合计 | 98,362 | 21,645 | 与收益相关 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至2021年6月30日止6个月期间及截至2020年6月30日止6个月期间，营业外收入均计入当年的非经常性损益。

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 | 170,429 | 3,544,386 | 170,429 |
| 其中：固定资产处置损失 | 170,429 | 3,544,386 | 170,429 |
| 对外捐赠 | 30,000 | 1,714,557 | 30,000 |
| 罚款及赔偿支出 | 938,483 | 250,016 | 938,483 |
| 其他 | 90,240 | 26,748 | 90,240 |
| 合计 | 1,229,152 | 5,535,707 | 1,229,152 |

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 | 672,849,553 | 570,356,590 |
| 递延所得税费用 | -36,722,283 | -1,412,104 |
| 合计 | 636,127,270 | 568,944,486 |

(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 | 3,161,857,175 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 790,464,294 |
| 非应税收入的影响 | -161,013,561 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,377,579 |
| 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 | 498,676 |
| 残疾人工资加计扣除 | -610,211 |
| 优惠税率的影响 | -1,589,507 |
| 所得税费用 | 636,127,270 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------------|-------------|
| 收到租赁款 | 109,633,059 | 108,854,890 |

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| 政府补助 | 26,546,742 | 29,139,802 |
| 银行存款利息 | 11,818,206 | 32,582,461 |
| 物流业务代收款项 | - | 19,918,603 |
| 其他 | 8,788,681 | 4,976,286 |
| 合计 | 156,786,688 | 195,472,042 |

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 |
|-------------|---------------|-------------|
| 支付代理采购货款（1） | 1,066,765,221 | 29,153,133 |
| 物流业务代收款项 | 184,533,479 | - |
| 支付离退休人员费用 | 83,210,000 | - |
| 办公费及招待费 | 18,609,377 | 19,548,604 |
| 代付铁路运费 | 16,531,380 | - |
| 中介机构服务费 | 5,627,095 | 5,278,400 |
| 支付银行手续费 | 4,406,844 | 1,739,656 |
| 代付港建费 | - | 36,460,549 |
| 支付押金及保证金 | 861,979 | 27,158,460 |
| 其他 | 33,788,981 | 6,973,486 |
| 合计 | 1,414,334,356 | 126,312,288 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付代理采购货款为本公司之子公司国贸物流、大宗商品及通泽商贸从事代理采购业务而代客户收取或支付的款项，以净额列报。

(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 | 1,505,038,438 | 161,313,463 |
| 青港财务公司收回法定存款保证金 | 82,689,683 | - |
| 收回金融机构同业拆借资金 | - | 1,200,000,000 |
| 合计 | 1,587,728,121 | 1,361,313,463 |

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 | 848,521,403 | 3,304,141,333 |
| 向其他金融机构拆出资金 | - | 250,000,000 |

| | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| 青港财务公司存入法定存款准备金 | - | 77,384,815 |
| 合计 | 848,521,403 | 3,631,526,148 |

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 |
|--------------|-------|---------------|
| 青港财务公司吸收存款增加 | - | 1,549,216,247 |
| 合计 | - | 1,549,216,247 |

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 |
|--------------------|---------------|-------------|
| 青港财务公司吸收存款减少 | 1,541,160,065 | - |
| 收购青岛港通用码头少数股东权益 | 104,984,754 | - |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 62,979,975 | 139,367,304 |
| 偿还子公司少数股东及第三方资金拆借款 | 41,093,824 | - |
| 合计 | 1,750,218,618 | 139,367,304 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2021 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 167,298,749 元，除上述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 | 2,525,729,905 | 2,318,709,527 |
| 加：资产减值准备 | 11,087,572 | -10,171,621 |
| 信用减值损失 | 37,994,011 | 84,076,845 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 432,178,492 | 382,123,141 |
| 使用权资产摊销 | 38,004,307 | 36,728,363 |
| 无形资产摊销 | 45,488,144 | 37,489,947 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,640,599 | 9,910,467 |
| 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） | -7,860,343 | -14,797,037 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 170,429 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -5,708,790 | -2,720,249 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -51,510,912 | -74,731,918 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -715,029,701 | -768,169,574 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -36,722,283 | -1,412,104 |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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） | 17,101,401 | 86,981,399 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,239,856,402 | -42,491,440 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 411,383,784 | -988,921,727 |
| 其他 | -4,867,119 | -3,782,961 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,223,094 | 1,048,821,058 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 不涉及现金收支的重大经营活动： | | |
| 应收票据背书购买商品及劳务 | 436,860,661 | 474,395,569 |
| 不涉及现金收支的重大投资活动： | | |
| 应收票据背书取得长期资产 | 19,213,631 | 52,485,062 |
| 当期新增的使用权资产 | 225,854,982 | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 4,483,927,318 | 6,359,577,827 |
| 减：现金的期初余额 | 6,076,037,331 | 3,998,246,081 |
| 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 | -1,592,110,013 | 2,361,331,746 |

(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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 28,935,375 |
| 处置大宗商品价款 | 28,935,375 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 40,709,190 |
| 处置大宗商品价款 | 40,709,190 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 40,709,190 |
| 处置大宗商品价款 | 40,709,190 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 28,935,375 |

其他说明：

截至2021年6月30日止6个月期间，处置的子公司为大宗商品，处置子公司的价格及净资产请参见八、4处置子公司。

(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 | | |
| 其中：库存现金 | 8,398 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,483,918,920 | 6,076,037,331 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,483,927,318 | 6,076,037,331 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 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 | 827,721,247 | 存款准备金、开具承兑汇票、信用证、保函的存入保证金 |
| 合计 | 827,721,247 | / |

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 | 127,002,162 | 6.4601 | 820,446,667 |
| 欧元 | 221,281 | 7.6862 | 1,700,810 |
| 港币 | 10,789 | 0.8320 | 8,976 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 210,556,553 | 6.4601 | 1,360,216,388 |
| 日元 | 881,200 | 0.0058 | 5,149 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 10,713,784 | 7.6862 | 82,348,287 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 114,286,533 | 6.4601 | 738,302,431 |
| 日元 | 326,700 | 0.0058 | 1,897 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 28,485,214 | 7.6862 | 218,943,052 |
| 美元 | 127,902,495 | 6.4601 | 826,262,908 |

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
无。

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 | 98,362 | 营业外收入 | 98,362 |
| 与收益/资产相关 | 83,043,873 | 其他收益 | 83,043,873 |

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

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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|------------|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 大宗商品 | 28,935,375 | 71 | 股权转让 | 2021年5月13日 | 变更工商登记 | 44,859 | | | | | | |

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年5月12日，本集团将所持有的大宗商品51%的股权处置给山东大宗商品交易中心有限公司，20%的股权处置给山东港口国际贸易集团青岛有限公司，处置损益为44,859元。

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

新设子公司：于2020年11月16日，本公司成立全资子公司装备制造，注册资本100,000,000元。截至2021年6月30日本公司已出资53,265,000元。于2021年2月10日，本公司成立全资子公司建管中心，注册资本10,000,000元。截至2021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(i) | 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(i) | 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(i) | 中国青岛 | 中国青岛 | 物流运输 | 70% | - | 设立或投资 |
| 青港财务公司 | 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 |
| 青岛港通泽商贸有限公司(“通泽商贸”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 商品销售 | 100% | - | 设立或投资 |
| 董家口通用码头(i) | 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”)(i) | 中国青岛 | 中国青岛 | 拖轮驳运 | 55% | - | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--------------|------|------|------------|
| 山东港联化管道石油运输有限公司(“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”)(i) | 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”)(i) | 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 |
| 通达油气 | 中国青岛 | 中国青岛 | 液化天然气经营 | 100% | - | 设立或投资 |
| 青岛通安环保科技有限公司(“通安环保科技”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 环保技术服务 | 100% | - | 设立或投资 |
| 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 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(i) 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，本公司按照新章程约定，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2021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。

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：

无。

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 |
|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 青港财务公司 | 30% | 50,277,037 | - | 772,687,935 |
| 山东港联化 | 49% | 230,569,974 | - | 1,290,086,643 |
| 液体化工码头 | 49% | 503,595 | - | 362,742,944 |

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联化管道及其子公司潍坊港联化、东营港联化组成。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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 |
| 青港财务公司 | 9,117,042,127 | 6,310,410,821 | 15,427,452,948 | 12,801,417,780 | 50,408,717 | 12,851,826,497 | 12,982,107,304 | 5,814,476,785 | 18,796,584,089 | 16,339,450,411 | 45,618,710 | 16,385,069,121 |
| 山东港联化 | 1,457,990,816 | 3,007,638,913 | 4,465,629,729 | 479,326,467 | 1,475,477,683 | 1,954,804,150 | 1,091,639,836 | 3,137,180,574 | 4,228,820,410 | 708,387,113 | 1,477,647,683 | 2,186,034,796 |
| 液体化工码头 | 188,158,894 | 714,616,737 | 902,775,631 | 161,813,909 | 670,000 | 162,483,909 | 281,478,682 | 492,796,086 | 774,274,768 | 34,340,790 | 670,000 | 35,010,790 |

| 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 |
| 青港财务公司 | 262,702,931 | 167,590,125 | 164,111,485 | -1,034,994,782 | 213,755,163 | 130,938,711 | 116,115,611 | -2,942,524,979 |
| 山东港联化 | 868,722,856 | 458,799,131 | 458,799,131 | 314,279,212 | 800,433,156 | 432,052,927 | 432,052,927 | 432,052,927 |
| 液体化工码头 | - | 1,027,744 | 1,027,744 | -1,927,597 | - | 1,912,278 | 1,912,278 | -5,411,889 |

其他说明：

上述财务信息系各子公司未经本集团合并抵消前的财务信息。

(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:

无。

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 | 1,831,435,931 | 1,623,028,284 | 1,305,347,068 | 568,120,902 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 1,417,309,302 | 1,385,292,152 | 1,232,607,890 | 394,165,362 |
| 非流动资产 | 2,363,826,910 | 12,099,348,207 | 2,421,662,999 | 12,197,856,359 |
| 资产合计 | 4,195,262,841 | 13,722,376,491 | 3,727,010,067 | 12,765,977,261 |
| 流动负债 | 309,317,658 | 1,843,618,029 | 204,171,781 | 1,821,701,786 |
| 非流动负债 | - | 3,447,975,237 | - | 3,362,439,984 |
| 负债合计 | 309,317,658 | 5,291,593,266 | 204,171,781 | 5,184,141,770 |
| 少数股东权益 | - | 218,434,473 | - | 211,468,089 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,885,945,183 | 8,212,348,752 | 3,522,838,286 | 7,370,367,402 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,942,972,592 | 4,267,026,057 | 1,761,419,143 | 3,837,615,569 |
| 调整事项 | -62,609,185 | 1,577,853,990 | -64,115,294 | 1,583,865,469 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| —商誉 | - | 1,672,785,426 | - | 1,672,785,426 |
| —内部交易未实现利润 | -62,609,185 | -94,931,436 | -64,115,294 | -88,919,957 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,880,363,407 | 5,844,880,047 | 1,697,303,849 | 5,421,481,038 |
| 营业收入 | 781,637,132 | 2,119,238,712 | 774,390,566 | 1,900,030,185 |
| 财务费用 | 8,303,894 | -74,689,038 | 2,111,155 | -57,037,443 |
| 所得税费用 | 131,640,565 | 285,481,682 | 108,228,785 | 280,456,935 |
| 净利润 | 361,459,395 | 836,475,549 | 331,930,948 | 889,576,430 |
| 综合收益总额 | 361,459,395 | 829,585,128 | 331,930,948 | 884,310,703 |

其他说明

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。

(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 | 1,999,162,466 | 1,993,477,849 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 27,791,511 | 48,937,682 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 27,791,511 | 48,937,682 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 769,053,041 | 819,679,623 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 12,624,700 | 14,279,928 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 12,624,700 | 14,279,928 |

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

根据与马士基码头有限公司(“马士基码头”)、瓦多投资公司于2016年10月签订的协议,本公司之子公司国际发展承诺以1,745,370欧元购买马士基码头持有的瓦多投资公司16.5%股权,以及按该持股比例向瓦多投资公司增资14,077,800欧元,合计承诺支付15,823,170欧元。截至2021年6月30日,尚未支付的投资款金额为5,692,870欧元。

(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

本集团的经营活​​动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。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。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**

| | 2021年6月30日(未经审计) | | | 合计 |
|---------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 其他项目 | |
| 外币金融资产- | | | | |
| 货币资金 | 820,446,667 | 1,700,766 | 8,976 | 822,156,409 |
| 应收款项 | 1,360,216,390 | - | 5,149 | 1,360,221,539 |
| | <u>2,180,663,057</u> | <u>1,700,766</u> | <u>14,125</u> | <u>2,182,377,948</u> |
| 外币金融负债- | | | | |
| 应付款项 | (738,302,431) | - | (1,909) | (738,304,340) |

| | | | | |
|------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 短期借款 | (826,262,904) | (218,943,052) | - | (1,045,205,956) |
| 长期借款 | - | (82,348,289) | - | (82,348,289) |
| | <u>(1,564,565,335)</u> | <u>(301,291,341)</u> | <u>(1,909)</u> | <u>(1,865,858,585)</u> |

| | 2020年12月31日 | | | 合计 |
|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 其他项目 | |
| 外币金融资产- | | | | |
| 货币资金 | 768,337,205 | 200,970 | 9,635 | 768,547,810 |
| 应收款项 | 601,312,985 | 1,138,226 | 117,353 | 602,568,564 |
| | <u>1,369,650,190</u> | <u>1,339,196</u> | <u>126,988</u> | <u>1,371,116,374</u> |
| 外币金融负债- | | | | |
| 应付款项 | (463,373,515) | - | (13,185) | (463,386,700) |
| 短期借款 | (94,611,050) | - | - | (94,611,050) |
| 长期借款 | - | (82,887,952) | - | (82,887,952) |
| | <u>(557,984,565)</u> | <u>(82,887,952)</u> | <u>(13,185)</u> | <u>(640,885,702)</u> |

于2021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，则本集团将减少或增加净利润约18,483,000元(2020年12月31日：约24,350,000元)，对其他综合收益无影响；于2021年6月30日，对于本集团记账本位币为人民币的各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约8,988,000元(2020年12月31日：约2,446,000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、青港财务公司吸收存款、银行借款及应付债券。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2021年6月30日，本集团带息负债包括青港财务公司吸收存款本金4,856,863,751元，其中4,775,780,701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1,168,161,643元，其中125,598,976元为浮动利率合同，其余部分为固定利率合同。

于2021年6月30日，本集团带息资产包括货币资金本金6,657,666,548元，其中5,213,014,266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4,245,169,699元，其中2,701,146,779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2021年6月30日止6个月期间及截至2020年6月30日止6个月期间本集团并无利率互换安排。

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约471,000元(2020年12月31日：约215,000元)。

于2021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、青港财务公司吸收存款的利率在截至2021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5,357,000元(2020年12月31日：2,619,000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2021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5,416,000元(2020年12月31日：约5,416,000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、其他债权投资和财务担保合同等，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；除本公司对青港物流期货交割库业务的担保外，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32,048,229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，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2021年6月30日及2020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：

| | 2021年6月30日(未经审计) | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,050,552,186 | - | - | - | 1,050,552,186 |
| 应付票据 | 772,575,151 | - | - | - | 772,575,151 |
| 应付账款 | 1,520,120,682 | - | - | - | 1,520,120,682 |
| 其他应付款 | 8,664,023,482 | - | - | - | 8,664,023,482 |
| 租赁负债 | - | 73,305,521 | 159,572,473 | - | 232,877,994 |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,506,351 | - | - | - | 203,506,351 |
| 长期借款 | 2,917,861 | 17,285,489 | - | - | 20,203,350 |
| 长期应付款 | - | 2,020,000 | 6,060,000 | 36,476,320 | 44,556,320 |
| | <u>12,213,695,713</u> | <u>92,611,010</u> | <u>165,632,473</u> | <u>36,476,320</u> | <u>12,508,415,516</u> |

| | 2020年12月31日 | | | | |
|--|-------------|------|------|------|----|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 短期借款 | 135,636,612 | - | - | - | 135,636,612 |
| 应付票据 | 890,180,633 | - | - | - | 890,180,633 |
| 应付账款 | 1,197,290,688 | - | - | - | 1,197,290,688 |
| 其他应付款 | 9,476,565,342 | - | - | - | 9,476,565,342 |
| 租赁负债 | - | 98,098,318 | 40,369,892 | 10,863,511 | 149,331,721 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,324,354,531 | - | - | - | 2,324,354,531 |
| 长期借款 | 2,995,710 | 101,687,899 | 10,106,055 | - | 114,789,664 |
| 长期应付款 | - | 2,020,000 | 6,060,000 | 32,893,544 | 40,973,544 |
| | <u>14,027,023,516</u> | <u>201,806,217</u> | <u>56,535,947</u> | <u>43,757,055</u> | <u>14,329,122,735</u> |

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。

银行借款及应付债券偿还期分析如下：

| | 2021年6月30日(未经审计) | | 2020年12月31日 | |
|------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| | 银行借款 | 应付债券 | 银行借款 | 应付债券 |
| 一年以内 | 1,154,042,161 | - | 165,649,023 | 2,174,322,091 |
| 一至二年 | 16,820,687 | - | 99,708,639 | - |
| 二至五年 | - | - | 10,000,000 | - |
| | <u>1,170,862,848</u> | <u>-</u> | <u>275,357,662</u> | <u>2,174,322,091</u> |

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 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 1,931,282 | 209,481,483 | 2,005,376,891 | 2,216,789,656 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | 209,481,483 | 2,005,376,891 | 2,214,858,374 |
| (2) 权益工具投资 | 1,931,282 | | | 1,931,282 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | 1,243,330,860 | | 328,044,432 | 1,571,375,292 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 72,207,877 | 72,207,877 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,245,262,142 | 209,481,483 | 2,405,629,200 | 3,860,372,825 |

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

按照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。

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。

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

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、PB乘数、缺乏流动性折扣等。

上述第三层次资产变动如下：

| | 2020年 12月31日 | 购买 (未经审计) | 出售 (未经审计) | 结算 (未经审计) | 划分为持有待售 (未经审计) | 2021年 6月30日 (未经审计) | 当期利得总额计入 损益的利得或损失(a) (未经审计) |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| | | | | | | | |
| | 2019年 12月31日 | 购买 (未经审计) | 出售 (未经审计) | 结算 (未经审计) | | 2020年 6月30日 (未经审计) | 当期利得总额计入 损益的利得(a) (未经审计) |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 交易性金融资产— | | | | | | | |
| 理财产品 | 700,000,000 | 972,000,000 | (865,000,000) | - | - | 807,000,000 | 9,600,372 |
| 应收款项融资— | | | | | | | |
| 应收票据 | 705,149,454 | 981,268,910 | (741,512,763) | (473,959,078) | - | 470,946,523 | (1,273,168) |
| 其他非流动金融资产— | | | | | | | |
| 股权投资 | 72,207,877 | - | - | - | - | 72,207,877 | 19,500 |
| 合计 | 1,477,357,331 | 1,953,268,910 | (1,606,512,763) | (473,959,078) | - | 1,350,154,400 | 8,346,704 |

(a) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 公允价值 (未经审计) | 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 | 2,005,376,891 | 现金流折现 | 预期收益率 | 3.0%-4.2% | 正相关 | 不可观察 |
| 应收款项融资— 应收票据 | 328,044,432 | 现金流折现 | 预期贴现息率 | 3.2%-4.5% | 负相关 | 不可观察 |
| 其他非流动金融资产— 股权投资 合计 | 72,207,877 2,405,629,200 | 市场法 | 可比上市公司 PE 乘数、PB 乘 数等 | PE 乘数：2.1-22.7 PB 乘数：0.1-4.1 缺乏流动性折扣：20%- 30% | 正相关 | 不可观察 |
| | 2020 年 12 月 31 日 公允价值 | 估值技术 | 名称 | 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 | 677,472,778 | 现金流折现 | 预期收益率 | 3.4%-4.1% | 正相关 | 不可观察 |
| 应收款项融资— 应收票据 | 528,732,800 | 现金流折现 | 预期贴现息率 | 3.2%-4.5% | 负相关 | 不可观察 |

其他非流动金融资产—

| | | | | | | |
|------|---------------|-----|------------------------|--|-----|------|
| 股权投资 | 72,207,877 | 市场法 | 可比上市公司 PE 乘数、PB 乘数等 | PE 乘数：2.1-22.7 PB 乘数：0.1-4.1 缺乏流动性折扣：20%-30% | 正相关 | 不可观察 |
| 合计 | 1,278,413,455 | | | | | |

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无各层次间的转换。

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、应付债券、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 | 55.54 | 55.54 |

本公司的母公司情况的说明

青岛市国资委已向山东港口集团划转青岛港集团之49%股权，剩余51%股权划转事宜将于本公司A股股票上市满36个月后另行商讨。

本公司的最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

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第十节九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节九、3（1）。

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 |
| 青威集装箱 | 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 |
| 滨州港青港国际码头 | 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 |

其他说明

√适用 □不适用

大宗商品于 2021 年 5 月 12 日由本公司之子公司转为联营公司。自变更日至 2021 年 6 月 30 日，本集团与大宗商品之间的交易属于关联方交易。

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 |
| 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 |
| 青岛永利保险代理有限公司(“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 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|------------------------------|
| 日照大宗商品供应链管理有限公司(“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 | 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 |
| 威海港集团有限公司(“威海港集团”) | 同受母公司控制 |
| 山东威海港发展有限公司(“威海港发展”)(曾用名: 山东威海港股份有限公司) | 同受母公司控制 |
| 山东威海港国际贸易有限公司(“威港国贸”) | 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 |
| 威海港丰船舶代理有限公司(“威海港丰船代”) | 同受母公司控制 |
| 威海港盛轮驳有限公司(“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 |
| 威海国际物流园发展有限公司(“威海国际物流园”) | 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 |
| 威海世昌物流有限公司(“威海世昌物流”) | 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 |
| 威海中理外轮理货有限公司(“威海中理理货”) | 同受母公司控制 |
| 中国威海外轮代理有限公司(“威海外轮代理”) | 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 | 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 |
| 山东威海港国际客运有限公司 | 同受母公司控制 |
| 威海鼎信建筑工程有限公司 | 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 | 同受母公司控制 |
| 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 |
| QQCTN | QQCT 之子公司 |
| 青岛前湾智能集装箱码头有限公司(“QQCTI”) | QQCTN 之子公司, 且与本公司存在相同关键管理人员 |
| QQCTU | QQCTN 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员 |
| QQCTUA | QQCTU 之合营企业, 且与本公司存在相同关键管理人员 |
| 深圳中联国际船务代理有限公司 | 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 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|-------------|
| 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(“山港航运烟台集装箱”)(曾用名:烟台港集装箱航运有限公司) | 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(“陆海国际物流渤海湾公司”) | 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(“陆海国际物流聊城公司”) | 山东港口集团之子公司 |
| 港湾建设集团 | 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 |
| 烟台港集团有限公司(“烟台港集团”) | 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 |
| 滨州港物流有限公司 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 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 |
| 山东港口产城融合发展集团有限公司 | 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 |
| 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 | 山东港口集团之子公司 |
| 山东港口科技集团日照有限公司(曾用名:日照港通通信工程有限公司) | 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 |
| 科技集团 | 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 |
| 山东港口集团潍坊港有限公司 | 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 | 山东港口集团之子公司 |
| 寿光港有限公司 | 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 | 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 |
| 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 |
| 大连中远海运重工有限公司(“大连中远海运重工”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 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 |
| 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 | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛新东方集装箱储运有限公司 | 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 | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运物流有限公司 | 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 |
|------------------|-------------|
| 青岛中远集装箱船务代理有限公司 | 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 |
| 上海浦海航运有限公司 | 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 |
| 中海集装箱运输青岛有限公司 | 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 | 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 |

其他说明

中国远洋海运集团有限公司(“中远海运集团”)分别通过上海中海码头、青岛远洋、中海码头发展及中远海运港口发展有限公司间接合计持有本公司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 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|
| 青岛实华 | 接受装卸、物流等服务 | 218,496,251 | 1,198,321 |
| 中船燃青岛 | 采购燃油 | 63,758,767 | 103,092,694 |
| 西联 | 接受装卸、物流等服务 | 48,376,726 | 57,228,169 |
| 陆海国际物流 | 接受装卸、物流等服务 | 39,806,137 | - |
| 青岛中远海运集装箱 | 接受装卸、物流等服务 | 34,482,583 | 21,472,193 |
| 华能青岛 | 接受装卸、物流等服务 | 27,283,714 | 14,200,356 |
| 港投集团 | 采购工程材料、接受工程劳务等服务 | 14,988,999 | 1,925,606 |
| 青岛外轮代理 | 接受装卸、物流等服务 | 14,289,055 | 5,063,765 |
| 东方海外货柜 | 接受装卸、物流等服务 | 12,611,473 | 641,107 |
| 董家口铁路 | 接受装卸、物流等服务 | 10,229,469 | 810,660 |
| 青岛港集团 | 提供运维、物业、通信等劳务 | 9,267,319 | 1,955 |
| QQCTU | 接受装卸、物流等服务 | 8,417,740 | 7,217,838 |
| QDOT | 接受装卸、物流等服务 | 6,555,002 | 9,575,441 |
| 陆海国际物流聊城公司 | 接受装卸、物流等服务 | 6,242,606 | - |
| 联合船代 | 接受装卸、物流等服务 | 6,191,561 | - |
| 临沂高速 | 接受装卸、物流等服务 | 5,384,278 | - |
| 阜外医院 | 接受医疗服务 | 4,210,354 | 306,612 |
| 威海港盛轮驳 | 接受装卸、物流等服务 | 4,180,626 | - |
| 山东港口能源 | 采购燃油 | 4,040,996 | - |
| QQCT | 接受装卸、物流等服务 | 3,781,567 | 1,682,358 |
| 青港实华 | 采购燃油 | 2,426,797 | - |
| 宏宇大酒店 | 接受餐饮服务 | 1,972,974 | 1,588,128 |
| 其他关联方 | 接受装卸、物流、培训、旅游、保理等服务 | 16,082,113 | 9,168,276 |
| 合计 | | 563,077,107 | 235,173,479 |

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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 陆海国际物流 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 132,908,532 | - |
| 青岛外轮代理 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 93,745,478 | 57,028,152 |
| QQCT | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 75,706,396 | 77,968,351 |
| QDOT | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 53,928,386 | 46,130,696 |
| QQCTN | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 29,785,819 | 13,750,087 |
| 神州行货代 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 28,907,420 | 18,970,161 |
| 青岛实华 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 28,105,520 | 62,365,564 |
| 远洋大亚 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 27,146,275 | 19,436,270 |
| QQCTU | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 24,908,874 | 49,023,384 |
| 长荣集装箱 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 16,099,177 | 13,860,382 |
| 青岛中远海运集装箱 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 15,023,860 | 7,838,471 |
| 青岛港集团 | 提供运维、物业、通信等劳务 | 15,335,499 | 12,550,554 |
| 中远海运集装箱 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 11,865,983 | 9,444,926 |
| 青岛港引航站 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 10,692,091 | 28,435 |
| QQCTUA | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 9,826,217 | 8,384,490 |
| 港联海物流 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 7,738,697 | 10,090,779 |
| 港海物流 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 7,463,293 | 5,940,536 |
| 港投集团 | 提供运维、物业、通信等劳务 | 7,057,838 | 12,072,414 |
| 上海泛亚航运 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 6,232,760 | 7,606,353 |
| 东港集装箱 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 6,049,248 | 4,616,907 |
| 中远海运特种运输 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 5,280,633 | - |
| 中海船代 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 5,139,598 | 1,722 |
| 港联荣物流 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 4,880,432 | 3,868,862 |
| 联合船代 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 4,833,913 | 95,947 |
| 山东港口集团 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 3,943,519 | 88,208 |
| 西联 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 3,226,744 | 6,934,041 |
| 滨州港青港国际码头 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 2,847,454 | 3,314,385 |
| 中远威治罐箱物流 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 2,838,977 | 2,880,482 |
| 新鑫海航运 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 2,834,101 | 3,468,252 |
| 海湾液体化工 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 1,475,275 | 1,279,127 |
| 威海金丰货代 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 1,357,140 | 1,218,553 |
| 港湾职业学院 | 提供运维、物业、通信等劳务 | 84,849 | 1,156,392 |
| 海路国际 | 提供运输、装卸、维修等劳务 | 29 | 1,917,287 |
| 其他关联方 | 提供运输、装卸、运维等劳务 | 18,742,416 | 20,341,401 |
| 小计 | | 666,012,443 | 483,671,571 |
| QQCTN | 提供建筑劳务 | 30,399,213 | 15,727,398 |
| 青岛港集团 | 提供建筑劳务 | 34,807,591 | 27,369,610 |
| 港投集团 | 提供建筑劳务 | 5,317,044 | 11,451,994 |
| QDOT | 提供建筑劳务 | 3,008,400 | 61,363,480 |
| 西联 | 提供建筑劳务 | 6,353,919 | 31,016,653 |
| QQCT | 提供建筑劳务 | 5,053,966 | 1,094,336 |
| 青岛实华 | 提供建筑劳务 | 5,008,332 | 2,601,803 |
| 日照港股份 | 提供建筑劳务 | 4,470,968 | - |
| 其他关联方 | 提供建筑劳务 | 7,652,644 | 8,970,030 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| 小计 | | 102,072,077 | 159,595,304 |
| QDOT | 销售水、电、蒸汽、油等 | 79,600,502 | 73,524,377 |
| QQCT | 销售水、电、蒸汽、油等 | 59,015,068 | 46,777,474 |
| QQCTN | 销售水、电、蒸汽、油等 | 25,737,114 | 16,164,952 |
| QQCTUA | 销售水、电、蒸汽、油等 | 6,888,573 | 5,564,719 |
| 西联 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 5,518,432 | 7,093,012 |
| 青岛实华 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 5,530,396 | 3,731,189 |
| QQCTU | 销售水、电、蒸汽、油等 | 5,075,179 | 3,247,731 |
| 青岛港集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 3,047,809 | 1,388,684 |
| 烟台港股份 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,827,306 | - |
| 长荣集装箱 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,795,196 | 2,336,554 |
| 日照港股份 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,179,381 | - |
| 神州行货代 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,872,081 | 1,969,714 |
| 港投集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,597,921 | 1,578,250 |
| 港联海物流 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,115,355 | 1,091,294 |
| 东港集装箱 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,064,585 | 965,527 |
| 蓬莱港 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 780,014 | - |
| 中燃实业 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 721,911 | 9,240,170 |
| 其他关联方 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 6,828,694 | 3,647,700 |
| 小计 | | 212,195,517 | 178,321,347 |
| 日照港股份 | 销售港口机械及其他设备 | 249,650,000 | - |
| QQCT | 销售港口机械及其他设备 | 55,714,779 | 136,387,063 |
| QQCTU | 销售港口机械及其他设备 | 10,150,000 | 368,455 |
| 西联 | 销售港口机械及其他设备 | 7,960,000 | - |
| 青威集装箱 | 销售港口机械及其他设备 | 6,420,000 | 14,236,639 |
| QQCTN | 销售港口机械及其他设备 | - | 38,615,370 |
| QDOT | 销售港口机械及其他设备 | - | 33,806,685 |
| 其他关联方 | 销售港口机械及其他设备 | 1,604,637 | 1,057,323 |
| 小计 | | 331,499,416 | 224,471,535 |
| 合计 | | 1,311,779,453 | 1,046,059,757 |

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 | 113,736,330 | 112,821,356 |
| 青岛实华 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 81,738,338 | 75,810,272 |
| 山港国贸 | 库场设施 | 12,648,949 | |
| 长荣集装箱 | 房屋建筑物、库场设施 | 5,246,598 | 5,005,170 |
| 东港集装箱 | 库场设施 | 3,995,810 | 3,805,524 |
| QQCTU | 房屋建筑物、港务设施、车辆 | 3,899,115 | 4,891,609 |
| QDOT | 库场设施、车辆 | 3,730,000 | 4,156,216 |
| QQCTN | 港务设施、车辆 | 3,696,547 | 3,297,935 |
| 港联海物流 | 库场设施、机器设备 | 3,149,987 | 3,268,270 |
| 港联荣物流 | 库场设施 | 2,422,762 | 2,661,700 |
| 神州行货代 | 库场设施、机器设备 | 2,156,533 | 1,765,469 |
| 其他关联方 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 3,017,028 | 2,802,016 |
| 合计 | | 239,437,997 | 220,285,537 |

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 | 库场设施 | 32,333,777 | 36,757,010 |
| 港投集团 | 房屋建筑物、库场设施、土地使用权 | 15,356,608 | 14,047,548 |
| QQCTU | 机械设备 | 6,280,624 | 5,645,345 |
| 西联 | 房屋建筑物、库场设施 | 5,076,208 | 4,745,932 |
| QDOT | 库场设施 | 4,255,062 | - |
| QQCTN | 机器设备 | 4,036,697 | 4,092,476 |
| 董家口中外运物流 | 库场设施 | 1,619,048 | 1,619,048 |
| 青岛实华 | 库场设施 | 600,000 | 5,687,300 |
| 其他关联方 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 2,343,354 | 2,034,856 |
| 合计 | | 71,901,378 | 74,629,515 |

本公司作为承租方当年新增的使用权资产：

| 关联方 | 租赁资产种类 | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|--------|--------|--|--|
| 青港租赁公司 | 库场设施 | 201,139,492 | - |

本公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

| 关联方 | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|--------|--|--|
| 青港租赁公司 | 5,973,457 | 12,168,352 |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(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 | | | | |
| 商业保理 | 22,101,545 | 2021-04-19 | 2021-05-13 | / |
| 商业保理 | 40,000,000 | 2021-04-25 | 2021-10-22 | / |
| 商业保理 | 2,861,043 | 2021-03-19 | 2022-11-24 | / |
| 小额贷款 | 4,709,576 | 2021-03-19 | 2022-03-24 | / |
| 小额贷款 | 4,624,983 | 2021-03-19 | 2022-04-25 | / |
| 小额贷款 | 4,664,904 | 2021-03-19 | 2022-05-24 | / |
| 小额贷款 | 5,951,718 | 2021-03-19 | 2022-06-24 | / |
| 小额贷款 | 4,599,111 | 2021-03-19 | 2022-08-24 | / |
| 小额贷款 | 4,575,961 | 2021-03-19 | 2022-09-26 | / |
| 小额贷款 | 4,556,501 | 2021-03-19 | 2022-10-24 | / |
| 合计 | 98,645,342 | / | / | / |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------|-------------|------------|------------|----|
| 拆出 | | | | |
| 日照大宗商品供应链 | 31,000,000 | 2021-01-08 | 2022-01-07 | / |
| 日照大宗商品供应链 | 4,000,000 | 2021-06-10 | 2022-06-09 | / |
| 日照大宗商品供应链 | 5,000,000 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | / |
| QDOT | 30,000,000 | 2021-01-14 | 2022-01-13 | / |
| QDOT | 30,000,000 | 2021-01-28 | 2022-01-27 | / |
| QDOT | 100,000,000 | 2021-02-22 | 2026-02-21 | / |
| QDOT | 20,000,000 | 2021-03-16 | 2022-03-15 | / |
| 中石油仓储 | 10,184,997 | 2021-04-28 | 2026-04-27 | / |
| 港投集团 | 350,000,000 | 2021-03-12 | 2022-03-11 | / |
| 威海港集团 | 100,000,000 | 2021-06-29 | 2022-06-28 | / |
| 威海港发展 | 70,000,000 | 2021-06-29 | 2022-06-28 | / |
| 合计 | 750,184,997 | / | / | / |

上述借款到期日为合同约定的最终到期日。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 498.50 | 518.36 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 借款及融资租赁业务利息收入

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|-----------|--|--|
| QDOT | 24,529,481 | 13,777,107 |
| QQCTN | 21,212,309 | 20,797,340 |
| 港投集团 | 15,533,272 | 3,385,388 |
| QQCTU | 10,903,858 | 12,162,353 |
| QQCT | 9,336,651 | 5,601,861 |
| 威海港发展 | 8,955,035 | 5,551,376 |
| 威海港集团 | 3,125,891 | 1,025,943 |
| QQCTUA | 2,878,075 | 1,265,764 |
| 阜外医院 | 2,383,779 | 1,741,667 |
| 中石油仓储 | 1,267,667 | 4,110 |
| 青威集装箱 | 1,095,077 | - |
| 青港租赁公司 | - | 4,337,867 |
| 日照大宗商品供应链 | 934,080 | - |
| 其他关联方 | 412,658 | 693,423 |
| | <u>102,567,833</u> | <u>70,344,199</u> |

(2) 吸收存款及借入资金利息支出

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|-----------|--|--|
| 青岛实华 | 8,252,456 | 1,969,152 |
| QQCT | 4,643,553 | 4,285,246 |
| 青岛港集团 | 3,899,006 | 4,844,468 |
| 山港金控 | 3,213,648 | 3,702,347 |
| 山东港信期货 | 2,462,341 | - |
| QQCTN | 1,492,463 | 764,685 |
| QQCTU | 1,485,809 | 737,440 |
| 港投集团 | 1,366,016 | 1,683,771 |
| 董家口万邦物流 | 1,223,642 | 1,185,304 |
| 国际邮轮港开发建设 | 923,788 | 197,583 |
| QQCTUA | 780,085 | 440,803 |
| 西联 | 321,127 | 441,516 |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| QDOT | 197,064 | 368,947 |
| 商业保理 | 680,507 | - |
| QQCTI | - | 2,436,119 |
| 其他关联方 | 2,674,906 | 2,017,486 |
| | <u>33,616,411</u> | <u>25,074,867</u> |

(3) 关联方委托收取及支付货物港务费和港口设施保安费等

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|------------|--|--|
| 受关联方委托收取资金 | | |
| QQCT | 159,906,853 | 161,477,994 |
| QQCTU | 58,413,784 | 75,768,369 |
| QQCTUA | 9,957,262 | 16,611,665 |
| QQCTN | 46,977,611 | 22,694,980 |
| | <u>275,255,510</u> | <u>276,553,008</u> |
| 向关联方支付资金 | | |
| QQCT | 157,277,533 | 169,943,087 |
| QQCTU | 58,839,628 | 82,916,653 |
| QQCTUA | 10,328,950 | 17,394,642 |
| QQCTN | 46,017,182 | 21,560,668 |
| | <u>272,463,293</u> | <u>291,815,050</u> |

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务费和港口设施保安费并支付给上述关联方。

(4) 关联方代收的货物港务费、停泊费、保安费

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|--------|--|--|
| 青岛实华 | 49,799,549 | 53,997,011 |
| QQCT | 34,906,583 | 27,466,936 |
| QDOT | 17,429,310 | 8,801,499 |
| QQCTU | 12,111,789 | 10,946,441 |
| QQCTN | 11,067,902 | 5,234,623 |
| 西联 | 3,518,451 | 2,788,922 |
| QQCTUA | 3,199,690 | 2,831,766 |
| | <u>132,033,274</u> | <u>112,067,198</u> |

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，并按照约定比例上交本公司。

(5) 接受关联方委托代理采购

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|--|--|--|
|--|--|--|

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| QDOT | 35,445,200 | 38,091,000 |
| QQCT | 33,247,557 | 20,875,125 |
| QQCTU | 16,828,207 | 17,702,541 |
| 青岛实华 | 11,788,982 | 6,684,295 |
| QQCTN | 7,324,308 | 5,389,920 |
| 西联 | 6,505,109 | 8,996,419 |
| 青岛港集团 | 5,545,509 | 1,950,314 |
| 烟台港集团 | 3,432,717 | - |
| 长荣集装箱 | 3,008,724 | 2,791,550 |
| 阜外医院 | 2,020,648 | 2,236,078 |
| 港湾职业学院 | 1,570,178 | 1,437,119 |
| 神州行货代 | 1,565,016 | 973,519 |
| 东港集装箱 | 1,134,626 | 1,912,736 |
| 海湾液体化工 | 724,683 | 532,909 |
| 港联海物流 | 652,437 | 621,590 |
| 陆海国际物流 | 617,368 | - |
| 山东港信期货 | 509,117 | - |
| 华能青岛 | 451,375 | 379,690 |
| 港投集团 | 424,860 | 896,959 |
| 威海国际物流园 | 397,923 | - |
| 其他关联方 | 4,284,410 | 2,427,250 |
| | <u>137,478,954</u> | <u>113,899,014</u> |

(6) 购买资产

| | | |
|------|--|--|
| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
| 港投地产 | - | 4,200,000 |

(7) 为关联方代付内退及统筹外福利

青岛港集团于以前年度将已计提的员工内退及统筹外福利负债划转至本集团，以抵减本集团对青岛港集团的欠款，并由本集团在未来期间代为支付。

截至2021年6月30日止6个月期间，本集团代青岛港集团向内退及离退休员工支付费用143,338元(截至2020年6月30日止6个月期间：330,163元)。截至2021年6月30日，累计已支付18,308,067元。

(8) 其他代收代付款项

本公司之子公司青港财务公司代关联方开具票据，参见附注十四、1(3)

(9) 处置子公司

截至2021年6月30日止6个月期间，本集团将所持有的大宗商品51%的股权处置给山东大宗商品，20%的股权处置给山港国贸青岛，相关披露请参见附注八、4。

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 | QDOT | 15,000,000 | 839,524 | 25,000,000 | 1,250,000 |

| 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 | 青岛港集团 | - | - | 10,057,975 | 502,899 |
| 应收票据 | QQCTN | 4,000,000 | 223,873 | 4,000,000 | 200,000 |
| 应收票据 | 西联 | 3,030,414 | 169,607 | 3,297,715 | 164,886 |
| 应收票据 | 国际邮轮 | 1,464,868 | 81,986 | 2,984,507 | 149,225 |
| 小计 | | 23,495,282 | 1,314,990 | 45,340,197 | 2,267,010 |
| 应收账款 | QQCTN | 195,367,517 | 24,083,472 | 501,509,272 | 44,403,771 |
| 应收账款 | QDOT | 180,061,792 | 17,829,166 | 374,584,910 | 22,575,813 |
| 应收账款 | QQCT | 114,587,642 | 4,386,010 | 171,516,017 | 7,210,492 |
| 应收账款 | 青岛实华 | 113,592,366 | 4,663,843 | 55,680,675 | 2,103,053 |
| 应收账款 | QQCTU | 109,708,637 | 10,934,941 | 164,492,553 | 6,552,555 |
| 应收账款 | 陆海国际物流 | 51,519,670 | 1,565,676 | 39,464,407 | 1,176,039 |
| 应收账款 | 青威集装箱 | 45,616,725 | 2,955,886 | 55,744,929 | 2,286,709 |
| 应收账款 | 日照港股份 | 39,579,855 | 1,680,727 | 14,094,800 | 620,171 |
| 应收账款 | 港投集团 | 31,744,432 | 1,341,885 | 131,638,446 | 17,681,556 |
| 应收账款 | 滨州港青港国际码头 | 30,255,225 | 1,305,972 | - | - |
| 应收账款 | QQCTUA | 20,368,085 | 1,563,088 | 13,852,763 | 453,806 |
| 应收账款 | 青岛港集团 | 19,196,028 | 1,068,831 | 88,602,405 | 5,133,623 |
| 应收账款 | 烟台港股份 | 19,152,981 | 800,514 | 20,100,000 | 884,400 |
| 应收账款 | 青港租赁公司 | 14,400,000 | 1,736,132 | 14,400,000 | 1,749,600 |
| 应收账款 | 神州行货代 | 10,007,659 | 308,614 | 8,937,113 | 285,966 |
| 应收账款 | 远洋大亚 | 9,185,933 | 279,159 | 11,500,193 | 342,706 |
| 应收账款 | 长荣集装箱 | 8,264,234 | 251,149 | 6,281,232 | 192,861 |
| 应收账款 | 蓬莱港 | 6,865,000 | 289,622 | 12,340,000 | 542,960 |
| 应收账款 | 董家口铁路 | 6,451,748 | 777,425 | 6,447,002 | 783,311 |
| 应收账款 | 中远海运集装箱 | 4,697,066 | 142,743 | 3,273,428 | 97,548 |
| 应收账款 | 陆海重工 | 4,645,650 | 200,203 | 4,620,000 | 203,280 |
| 应收账款 | 西联 | 3,529,356 | 132,902 | 46,954,543 | 1,961,229 |
| 应收账款 | 董家口万邦物流 | 3,091,695 | 980,449 | 2,639,841 | 989,019 |
| 应收账款 | 港联海物流 | 3,083,070 | 94,277 | 2,892,190 | 86,187 |
| 应收账款 | 东港集装箱 | 2,717,416 | 82,896 | 2,918,463 | 101,127 |
| 应收账款 | 山港国贸 | 2,114,818 | 64,269 | 20,220,683 | 602,576 |
| 应收账款 | 大连中远海运重工 | 2,102,761 | 855,538 | 2,496,251 | 883,942 |
| 应收账款 | 东方海外货柜 | 1,965,738 | 84,851 | 2,475,498 | 73,770 |
| 应收账款 | 港联荣物流 | 1,871,301 | 57,781 | 2,222,524 | 77,364 |
| 应收账款 | 华能青岛 | 1,753,632 | 151,637 | 4,282,825 | 1,491,553 |
| 应收账款 | 上海泛亚航运 | 1,601,926 | 48,682 | 2,112,531 | 62,953 |
| 应收账款 | 山东港口集团 | 1,351,928 | 41,228 | 1,237,038 | 37,044 |
| 应收账款 | 港海物流 | 1,250,649 | 38,120 | 624,026 | 22,020 |
| 应收账款 | 海湾液体化工 | 672,916 | 20,992 | 19,201,670 | 7,631,715 |
| 应收账款 | 港投地产 | 401,349 | 13,749 | 24,699,197 | 5,316,608 |
| 应收账款 | 滨州港务 | - | - | 30,254,225 | 1,331,186 |
| 应收账款 | 其他关联方 | 11,325,454 | 370,268 | 28,598,788 | 1,509,997 |
| 小计 | | 1,074,102,254 | 81,202,697 | 1,892,910,438 | 137,458,510 |
| 合同资产 | 日照港股份 | 133,055,430 | 6,438,407 | 835,253 | 11,894 |
| 合同资产 | QQCT | 67,856,317 | 3,283,493 | 2,236,054 | 31,841 |
| 合同资产 | QDOT | 35,691,523 | 1,727,074 | 12,347,806 | 175,828 |
| 合同资产 | QQCTU | 10,152,329 | 491,260 | 1,142,583 | 16,270 |

| 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 | 西联 | 7,960,000 | 385,176 | - | - |
| 合同资产 | 青岛实华 | 3,232,046 | 156,395 | 4,273,276 | 60,850 |
| 合同资产 | 山东中交航务 | 3,009,026 | 145,603 | - | - |
| 合同资产 | 港投集团 | 1,911,248 | 92,483 | 3,406,446 | 48,506 |
| 合同资产 | 港湾职业学院 | - | - | 1,105,806 | 15,746 |
| 合同资产 | 其他关联方 | 2,332,782 | 112,881 | 2,320,456 | 33,042 |
| 小计 | | 265,200,701 | 12,832,772 | 27,667,680 | 393,977 |
| 预付款项 | QDOT | 4,255,062 | | - | |
| 预付款项 | QQCTN | 2,933,333 | | - | |
| 预付款项 | 青岛中远海运集装箱 | 1,736,736 | | 2,657,911 | |
| 预付款项 | 港投地产 | 1,436,094 | | 93,702 | |
| 预付款项 | 西联 | 837,634 | | 863,140 | |
| 预付款项 | 上海泛亚航运 | 572,071 | | 297,344 | |
| 预付款项 | 青岛外轮代理 | 315,391 | | 213,224 | |
| 预付款项 | 董家口铁路 | 240,701 | | 2,756,112 | |
| 预付款项 | 长荣集装箱 | 170,426 | | 54,644 | |
| 预付款项 | 永利保险 | 158,219 | | 978,196 | |
| 预付款项 | 其他关联方 | 279,924 | | 304,974 | |
| 小计 | | 12,935,591 | | 8,219,247 | |
| 其他应收款-应收股利 | 滨州港青港国际码头 | - | | 7,689,395 | |
| 小计 | | - | | 7,689,395 | |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 港投集团 | 339,881,938 | 3,854,140 | 901,136,170 | 10,021,494 |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | QDOT | 189,002,027 | 2,152,202 | 148,612,686 | 2,173,730 |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 威海港集团 | 100,021,944 | 1,913,348 | 300,398,750 | 3,340,720 |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 威海港发展 | 70,015,361 | 1,339,343 | - | - |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 日照大宗商品供应链 | 55,060,799 | 817,391 | 15,019,938 | 319,444 |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 阜外医院 | 35,044,920 | 284,185 | 35,060,917 | 595,006 |
| 其他应收款-提供贷款本金及利息年末余额 | 西联 | 20,024,167 | 222,688 | 20,026,583 | 425,925 |
| 小计 | | 809,051,156 | 10,583,297 | 1,420,255,044 | 16,876,319 |
| 其他应收款-其他 | QDOT | 14,741,742 | 979,072 | 19,166,552 | 1,266,604 |
| 其他应收款-其他 | 港海物流 | 9,488,595 | 528,592 | 8,252,397 | 459,725 |
| 其他应收款-其他 | QQCT | 9,394,374 | 523,343 | 1,110,071 | 44,887 |
| 其他应收款-其他 | 西联 | 8,518,959 | 325,530 | 20,741,469 | 1,015,191 |

| 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-其他 | QQCTU | 7,747,193 | 468,934 | 4,012,509 | 214,402 |
| 其他应收款-其他 | 青岛港集团 | 6,758,068 | 495,410 | 3,388,367 | 297,163 |
| 其他应收款-其他 | QQCTN | 4,681,465 | 286,664 | 537,787 | 29,959 |
| 其他应收款-其他 | 青岛实华 | 4,383,107 | 244,175 | 518,217 | 6,414 |
| 其他应收款-其他 | 港联海物流 | 3,276,994 | 226,820 | 186,535 | 10,391 |
| 其他应收款-其他 | 青岛外轮代理 | 2,825,867 | 67,445 | 1,478,000 | 7,498 |
| 其他应收款-其他 | 日照外轮代理 | 1,677,744 | 93,464 | - | - |
| 其他应收款-其他 | QQCTUA | 1,233,600 | 81,911 | 10,000 | 51 |
| 其他应收款-其他 | 神州行货代 | 1,072,651 | 71,354 | 489,199 | 28,861 |
| 其他应收款-其他 | 陆海国际物流 | 1,010,825 | 56,311 | 441,937 | 24,619 |
| 其他应收款-其他 | 东港集装箱 | 711,004 | 9,228 | 2,143,332 | 75,702 |
| 其他应收款-其他 | 远洋大亚 | 707,707 | 76,731 | 6,727 | 375 |
| 其他应收款-其他 | 阜外医院 | 632,642 | 35,648 | 357,847 | 19,935 |
| 其他应收款-其他 | 国际邮轮 | 606,187 | 33,780 | 554,340 | 30,881 |
| 其他应收款-其他 | 青岛中远海运集装箱 | 600,000 | 3,044 | 520,000 | 2,638 |
| 其他应收款-其他 | 长荣集装箱 | 733,128 | 5,397 | 1,424,926 | 12,315 |
| 其他应收款-其他 | 山港国贸 | 565,428 | 31,499 | 553,474 | 30,833 |
| 其他应收款-其他 | 滨州港青港国际码头 | 403,891 | 44,025 | - | - |
| 其他应收款-其他 | 海路国际 | 395,849 | 22,052 | 392,355 | 21,857 |
| 其他应收款-其他 | 港湾建设集团 | 345,816 | 19,265 | - | - |
| 其他应收款-其他 | 山东港信期货 | 256,273 | 14,276 | - | - |
| 其他应收款-其他 | 港联荣物流 | 251,836 | 19,284 | 98,590 | 5,492 |
| 其他应收款-其他 | 港投集团 | 231,060 | 10,340 | 4,543,968 | 37,938 |
| 其他应收款-其他 | 其他关联方 | 2,770,071 | 141,493 | 2,941,905 | 160,647 |
| 小计 | | 86,022,076 | 4,915,087 | 73,870,504 | 3,804,378 |
| 其他应收款合计 | | 895,073,232 | 15,498,384 | 1,501,814,943 | 20,680,697 |
| 长期应收款 | QQCTN | 939,137,098 | 21,164,772 | 943,331,235 | 21,063,526 |
| 长期应收款 | QDOT | 912,709,174 | 17,444,160 | 831,226,653 | 10,160,877 |
| 长期应收款 | QQCTU | 425,033,938 | 4,819,734 | 541,634,984 | 15,236,999 |
| 长期应收款 | QQCT | 422,467,119 | 10,381,378 | 422,572,428 | 10,382,681 |
| 长期应收款 | 威海港发展 | 396,021,840 | 13,909,680 | 397,576,201 | 9,695,902 |
| 长期应收款 | QQCTUA | 126,716,976 | 3,098,289 | 128,085,633 | 2,988,834 |
| 长期应收款 | 阜外医院 | 73,093,691 | 1,311,117 | 75,094,459 | 1,845,667 |
| 长期应收款 | 中石油仓储 | 62,872,848 | 1,544,988 | 52,746,078 | 1,293,689 |
| 长期应收款 | 青威集装箱 | 47,562,674 | 909,042 | 50,072,569 | 957,012 |
| 小计 | | 3,405,615,358 | 74,583,160 | 3,442,340,240 | 73,625,187 |
| 持有待售资产-应收票据 | 西联 | 2,131,290 | 106,564 | | |
| 小计 | | 2,131,290 | 106,564 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | QQCTN | 286,396,922 | 30,427,818 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | QDOT | 192,993,531 | 16,377,601 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 港投集团 | 89,286,383 | 9,109,503 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 青岛港集团 | 81,977,079 | 4,215,798 | | |

| 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 |
| 持有待售资产-应收账款 | 西联 | 24,453,116 | 1,051,806 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 港投地产 | 24,283,150 | 5,169,491 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 海湾液体化工 | 18,280,357 | 7,457,363 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 港湾建设集团 | 12,180,000 | 523,452 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | QQCTU | 11,487,275 | 489,469 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | QQCT | 7,610,146 | 327,043 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 港湾职业学院 | 6,287,144 | 271,386 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 青岛实华 | 4,735,204 | 204,396 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 华能青岛 | 3,300,000 | 1,354,589 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 陆海国际物流 | 2,438,341 | 105,251 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 上海泛亚航运 | 1,417,850 | 43,088 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 长荣集装箱 | 1,100,000 | 47,482 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 东港集装箱 | 1,058,042 | 45,671 | | |
| 持有待售资产-应收账款 | 其他关联方 | 2,430,031 | 92,463 | | |
| 小计 | | 771,714,571 | 77,313,670 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | 青岛实华 | 844,500 | 4,284 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | 西联 | 290,000 | 1,471 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | QQCT | 241,343 | 1,224 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | QQCTU | 223,687 | 1,135 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | 青岛港集团 | 186,225 | 945 | | |
| 持有待售资产-其他应收款 | 其他关联方 | 55,546 | 282 | | |
| 小计 | | 1,841,301 | 9,341 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | QDOT | 1,099,501 | 48,046 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 港投集团 | 985,797 | 43,077 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 青岛港集团 | 970,169 | 42,394 | | |

| 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 |
| 持有待售资产-合同资产 | QQCT | 853,038 | 37,276 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 西联 | 610,776 | 26,690 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 港投地产 | 601,194 | 26,271 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 东港集装箱 | 494,047 | 21,589 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 港湾职业学院 | 198,763 | 8,685 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 阜外医院 | 143,364 | 6,265 | | |
| 持有待售资产-合同资产 | 其他关联方 | 142,132 | 6,210 | | |
| 小计 | | 6,098,781 | 266,503 | | |
| 持有待售资产合计 | | 781,785,943 | 77,696,078 | | |
| 合计 | | 6,458,208,361 | 263,128,081 | 6,918,292,745 | 234,425,381 |

(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 | 137,994,960 | 4,963,016 |
| 应付账款 | 港投集团 | 25,378,132 | 9,106,378 |
| 应付账款 | 陆海国际物流 | 18,489,209 | 4,967,239 |
| 应付账款 | 西联 | 15,535,462 | 19,376,934 |
| 应付账款 | 中船燃青岛 | 12,556,281 | - |
| 应付账款 | 青岛港集团 | 9,897,849 | 124,043 |
| 应付账款 | QQCTU | 8,602,232 | 5,415,410 |
| 应付账款 | QQCT | 6,825,770 | 1,320,509 |
| 应付账款 | QDOT | 6,329,725 | 744,810 |
| 应付账款 | 华能青岛 | 6,102,058 | 1,994,166 |
| 应付账款 | 陆海国际物流聊城公司 | 3,840,937 | - |
| 应付账款 | QQCTN | 3,070,674 | 110,821 |
| 应付账款 | 青港实华 | 2,742,697 | - |
| 应付账款 | 青岛中远海运集装箱 | 2,560,905 | 56,873 |
| 应付账款 | 阜外医院 | 2,146,850 | 1,266,194 |
| 应付账款 | 青岛外轮代理 | 2,120,624 | 533,309 |
| 应付账款 | 长荣集装箱 | 1,986,630 | 1,732,204 |
| 应付账款 | 董家口中外运物流 | 1,416,667 | 1,416,667 |
| 应付账款 | 山港航运烟台集装箱 | 1,235,000 | - |
| 应付账款 | 港联荣物流 | 845,202 | 213,871 |
| 应付账款 | 鑫三利集装箱 | 728,697 | 471,433 |
| 应付账款 | 其他关联方 | 3,445,340 | 1,836,949 |
| 小计 | | 273,851,901 | 55,650,826 |
| 预收账款 | 青岛实华 | 20,000,000 | - |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 预收账款 | QQCT | 15,766,381 | - |
| 预收账款 | 长荣集装箱 | 11,483,243 | 6,352,235 |
| 预收账款 | 东港集装箱 | 4,195,600 | - |
| 预收账款 | 港联荣物流 | 2,543,900 | - |
| 预收账款 | QQCTN | 2,419,550 | - |
| 预收账款 | 其他关联方 | 291,049 | 39,358 |
| 小计 | | 56,699,723 | 6,391,593 |
| 合同负债 | QQCTU | 12,730,089 | 1,886,792 |
| 合同负债 | QQCTUA | 7,566,372 | - |
| 合同负债 | 烟台港股份 | 4,410,865 | - |
| 合同负债 | QQCT | 3,327,434 | 4,864,636 |
| 合同负债 | 青岛港集团 | 2,376,579 | 2,103,167 |
| 合同负债 | 远洋大亚 | 1,960,232 | 1,450,217 |
| 合同负债 | 日照外轮代理 | 1,870,000 | - |
| 合同负债 | 青岛外轮代理 | 1,450,101 | 896,420 |
| 合同负债 | 港湾职业学院 | 1,282,850 | 5,595,047 |
| 合同负债 | 联合船代 | 500,000 | 442,478 |
| 合同负债 | 中海船代 | 500,000 | 442,478 |
| 合同负债 | 青威集装箱 | - | 15,743,119 |
| 合同负债 | 蓬莱港 | - | 5,838,053 |
| 合同负债 | 其他关联方 | 1,760,845 | 734,224 |
| 小计 | | 39,735,367 | 39,996,631 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青岛实华 | 1,430,280,937 | 1,237,796,208 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | QQCT | 1,057,059,736 | 333,668,773 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青岛港集团 | 423,063,624 | 1,098,912,812 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | QQCTN | 331,399,837 | 60,501,230 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | QQCTU | 236,873,594 | 179,742,416 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 董家口万邦物流 | 141,064,125 | 144,654,297 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | QQCTUA | 137,932,887 | 127,633,279 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 国际邮轮港开发建设 | 118,229,909 | 218,669,593 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 山港金控 | 90,799,336 | 1,512,086,512 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海港集团 | 75,636,496 | 140,626,180 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海港发展 | 70,455,937 | 54,007,123 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 保险经纪 | 49,413,522 | 5,539,269 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海裕丰能源 | 48,408,204 | 45,437,635 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 西联 | 47,165,700 | 76,528,944 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 阜外医院 | 46,293,416 | 51,568,834 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 山东港信期货 | 42,145,995 | - |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青港实华 | 41,489,774 | 19,611,996 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 大宗商品 | 39,931,800 | - |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | QDOT | 35,452,472 | 31,352,598 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 港投集团 | 34,969,070 | 500,514,734 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 港联海物流 | 31,110,887 | 25,237,034 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 海湾液体化工 | 26,532,616 | 24,708,055 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青港旅行社 | 26,137,295 | 22,061,317 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海世昌物流 | 22,542,429 | 17,250,807 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 日照港融资租赁 | 20,747,682 | 91,676,816 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海国际物流园 | 20,577,453 | 18,665,780 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 资产管理公司 | 19,637,756 | 15,142,524 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 长荣集装箱 | 16,762,613 | 16,657,602 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 永利保险 | 16,345,065 | 19,796,151 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 国际邮轮 | 16,313,270 | 22,145,871 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青港租赁公司 | 16,064,244 | 67,275,931 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 港联荣物流 | 12,490,846 | 13,430,208 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海世昌酒业 | 10,160,070 | 3,108,531 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 日照港商业保理 | 8,894,324 | 19,363,571 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海港丰船代 | 8,177,342 | 3,501,208 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 山东大宗商品 | 7,781,796 | - |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威港物业 | 7,648,155 | 11,805,076 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海中理理货 | 7,222,509 | 6,004,106 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海外轮代理 | 7,044,426 | 547,267 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 山东港口国际供应链 | 6,893,154 | 10,180,372 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海港通科技 | 5,960,583 | 5,673,619 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青威集装箱 | 4,744,967 | 23,709,307 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 董家口中外运物流 | 4,451,481 | 3,417,737 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 中港锦源 | 4,442,994 | 20,935,391 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 港投地产 | 4,420,476 | 3,539,707 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威港国贸 | 4,051,967 | 2,543,784 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海中大航运 | 3,033,949 | 10,147,144 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 港海物流 | 2,941,521 | 10,685,494 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 威海港国际物流 | 1,111,061 | 3,268,074 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 宏宇大酒店 | 851,034 | 2,691,083 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 青港商业保理 | 34,965 | 10,927,402 |
| 其他应付款-吸收存款本金及利息 | 其他关联方 | 22,367,322 | 23,688,928 |
| 小计 | | 4,865,562,623 | 6,368,638,330 |
| 其他应付款-其他 | 港投集团 | 41,276,892 | 27,707,301 |
| 其他应付款-其他 | QQCT | 10,321,208 | 14,689,304 |
| 其他应付款-其他 | 青岛港集团 | 9,633,344 | 12,328,358 |
| 其他应付款-其他 | 陆海国际物流渤海湾公司 | 5,509,557 | - |
| 其他应付款-其他 | QQCTN | 3,132,553 | 2,455,125 |
| 其他应付款-其他 | QQCTU | 2,308,678 | 2,617,290 |
| 其他应付款-其他 | 连云港远洋流体 | 2,300,885 | 2,300,885 |
| 其他应付款-其他 | 西联 | 2,236,629 | - |
| 其他应付款-其他 | 青岛港引航站 | 2,147,836 | 865,904 |
| 其他应付款-其他 | 港海物流 | 1,810,650 | 3,474,944 |
| 其他应付款-其他 | 港湾建设集团 | 1,241,073 | 2,011,073 |
| 其他应付款-其他 | QDOT | 783,144 | 432 |
| 其他应付款-其他 | 远洋大亚 | 711,563 | 558,643 |
| 其他应付款-其他 | QQCTUA | 534,916 | 1,139,779 |
| 其他应付款-其他 | 青岛实华 | 511,425 | 27,956,828 |
| 其他应付款-其他 | 港联海物流 | 332,432 | 266,362 |
| 其他应付款-其他 | 长荣集装箱 | 254,944 | 616,555 |
| 其他应付款-其他 | 东港集装箱 | 169,909 | 457,269 |
| 其他应付款-其他 | 其他关联方 | 1,254,529 | 967,516 |
| 小计 | | 86,472,167 | 100,413,568 |
| 其他应付款合计 | | 4,952,034,790 | 6,469,051,898 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 其他非流动负债 | QQCT | 2,519,640,122 | 2,618,350,809 |
| 其他非流动负债 | QQCTN | 46,600,390 | 47,859,860 |
| 其他非流动负债 | QQCTU | 13,112,233 | 13,717,414 |
| 小计 | | 2,579,352,745 | 2,679,928,083 |
| 租赁负债 | 青港租赁公司 | 232,041,720 | 137,886,473 |
| 小计 | | 232,041,720 | 137,886,473 |
| 持有待售负债-应付账款 | 港投集团 | 4,055,683 | |
| 持有待售负债-应付账款 | QQCTN | 6,953 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 阜外医院 | 2,790 | |
| 持有待售负债-应付账款 | QDOT | 2,210 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 其他关联方 | 4,812 | |
| 小计 | | 4,072,448 | |
| 持有待售负债-合同负债 | QQCTU | 2,000,000 | |
| 持有待售负债-合同负债 | QQCT | 1,500,000 | |
| 持有待售负债-合同负债 | 青岛港集团 | 390,000 | |
| 持有待售负债-合同负债 | QQCTUA | 74,168 | |
| 小计 | | 3,964,168 | |
| 持有待售负债-其他应付款 | 小额贷款 | 583,834 | |
| 持有待售负债-其他应付款 | 商业保理 | 521,111 | |
| 持有待售负债-其他应付款 | 港投地产 | 202,516 | |
| 小计 | | 1,307,461 | |
| 持有待售负债-短期借款 | 商业保理 | 42,924,427 | |
| 持有待售负债-短期借款 | 小额贷款 | 33,682,753 | |
| 小计 | | 76,607,180 | |
| 持有待售负债合计 | | 85,951,257 | |
| 合计 | | 8,219,667,503 | 9,388,905,504 |

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，除本节七、52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：

| | 2021年6月30日 (未经审计) | 2020年12月31日 |
|--------|----------------------|-------------|
| QQCT | 291,889,631 | 302,058,000 |
| 长荣集装箱 | 113,119,004 | 107,987,996 |
| QQCTU | 96,810,000 | 101,420,000 |
| QQCTN | 33,102,278 | 34,931,828 |
| 青岛实华 | 20,050,000 | - |
| QQCTUA | 19,215,000 | 20,130,000 |
| 神州行货代 | 5,743,588 | - |

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 港联海物流 | 5,633,801 | 3,511,358 |
| 东港集装箱 | 4,195,600 | - |
| QDOT | 3,916,500 | - |
| 港联荣物流 | 2,543,900 | - |
| 临沂高速 | 1,943,500 | - |
| 青岛港集团 | 559,389 | - |
| 港海物流 | 344,220 | - |
| 西联 | 266,000 | 52,500 |
| 山东港口能源 | 161,447 | - |
| 中船燃青岛 | 156,657 | - |
| 阜外医院 | 37,503 | 62,500 |
| 小额贷款 | - | 101,250 |
| 青岛港引航站 | - | 42,858 |
| | 599,688,018 | 570,298,290 |

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：

2021 年 6 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

(未经审计)

港务设施等

1,398,395,043

1,033,350,098

(2) 对外投资承诺事项

根据与马士基码头有限公司(“马士基码头”)、瓦多投资公司于2016年10月签订的协议,本公司之子公司国际发展承诺以1,745,370欧元购买马士基码头持有的瓦多投资公司16.5%股权,以及按该持股比例向瓦多投资公司增资14,077,800欧元,合计承诺支付15,823,170欧元。截至2021年6月30日,尚未支付的投资款金额为5,692,870欧元。

根据本公司与海业石油公司、青岛乐瑞特投资有限公司、懿睿源商贸公司及海业油码头于2021年5月10日签订的协议,本公司承诺分别以1,047,614,256元和261,903,564元的价格受让海业石油公司及懿睿源商贸公司持有的海业油码头40.80%及10.20%股权。截至2021年6月30日,本公司已根据协议约定预付转让总价款的20%,即261,903,564元作为定金,尚未支付的投资款金额为1,047,614,256元。

(3) 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港财务公司开具承兑汇票,截至2021年6月30日的余额为30,718,229元(2020年12月31日:79,691,061元)。青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2021年6月30日,青港财务公司因前述目的开具保函余额约为人民币4,330,000元(2020年12月31日:9,103,250元)。

鉴于本公司之子公司青港物流向上海期货交易所申请国产天然橡胶、纸浆及20号标胶期货指定交割仓库资质,开展国产天然橡胶现期货、纸浆现期货及20号标胶现期货仓储及相关延伸物流业务,董事会同意根据上海期货交易所相关规定,由本公司分别自2018年起陆续为青港物流上述国产天然橡胶、纸浆期货及20号标胶期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函,期限为自担保函出具之日起至指定交割仓库协议届满之日(协议到期日分别为2023年6月30日、2022年11月11日、2022年1月7日)起两年。本公司对青港物流的期货交割库业务的最高担保金额为33亿元。于2021年6月30日,橡胶、纸浆及20号标胶期货的库存货值为7.54亿元。

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、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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2021 年 6 月 30 日分部信息列示如下： | | | | | | | | | |
| 对外交易收入 | 152,116,241 | 1,906,934,558 | 1,663,445,312 | 2,990,532,983 | 1,220,052,559 | 183,654,293 | - | - | 8,116,735,946 |
| 分部间交易收入 | 8,059,774 | 43,206,992 | 66,112 | 91,812,673 | 681,953,503 | 79,048,638 | - | 904,147,692 | - |
| 营业成本 | -41,177,062 | -1,392,906,214 | -541,788,705 | -2,264,441,860 | -878,890,136 | -37,274,072 | - | - | -5,156,478,049 |
| 利息收入 | 9,884 | 1,354,389 | 8,170,733 | 6,972,757 | 1,745,751 | - | 23,379,977 | 30,000,088 | 11,633,403 |
| 利息费用 | -15,271,365 | -26,600,609 | -86,768,730 | -13,766,253 | -17,935,240 | - | -20,479,829 | -134,985,648 | -45,836,378 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 423,395,617 | -6,648,520 | 181,380,508 | 31,620,343 | 474,513 | 6,498,792 | - | -7,332,991 | 644,054,244 |
| 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 | - | 1,017,594 | -34,003,641 | -10,735,111 | -893,449 | 6,620,596 | - | - | -37,994,011 |
| 折旧费和摊销费 | -13,165,533 | -105,764,757 | -192,085,456 | -103,038,090 | -92,154,109 | -821,268 | -19,282,329 | - | -526,311,542 |
| 利润总额 | 512,165,793 | 362,582,386 | 1,171,012,557 | 665,031,859 | 236,998,708 | 271,023,971 | -19,094,002 | 37,864,097 | 3,161,857,175 |
| 所得税费用 | 3,643,862 | -1,013,454 | -224,021,005 | -123,294,238 | -9,905,231 | -58,403,553 | -223,133,651 | - | -636,127,270 |
| 净利润 | 515,809,655 | 361,568,932 | 946,991,552 | 541,737,621 | 227,093,477 | 212,620,418 | -242,227,653 | 37,864,097 | 2,525,729,905 |
| 资产总额 | 8,507,329,610 | 8,316,695,085 | 14,897,211,380 | 6,612,675,631 | 7,525,402,158 | 15,693,989,407 | 10,696,870,712 | 15,097,097,226 | 57,153,076,757 |
| 负债总额 | 758,223,008 | 3,320,111,052 | 4,905,869,352 | 3,570,564,865 | 6,841,114,852 | 12,845,371,038 | 2,450,965,475 | 14,979,582,386 | 19,712,637,256 |
| 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 | 6,508,943,399 | 1,212,806,551 | 2,183,622,121 | 451,993,150 | 15,110,944 | 120,982,796 | - | - | 10,493,458,961 |
| 非流动资产增加额 (i) | - | 465,604,559 | 616,990,072 | 14,550,759 | 222,800,228 | - | 2,997,444 | -29,346 | 1,322,972,408 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2020 年 12 月 31 日分部信息列示如下： | | | | | | | | | |
| 对外交易收入 | 92,563,938 | 1,493,552,638 | 1,037,665,974 | 2,184,895,342 | 1,259,521,815 | 154,347,658 | - | - | 6,222,547,365 |
| 分部间交易收入 | 5,851,094 | 67,263,536 | 44,439 | 56,120,427 | 347,241,786 | 63,311,249 | - | 539,832,531 | - |
| 营业成本 | -34,878,651 | -1,163,028,032 | -234,046,059 | -1,439,043,833 | -873,420,092 | -31,694,784 | - | - | -3,776,111,451 |
| 利息收入 | 9,609 | 1,325,350 | 9,687,726 | 6,463,579 | 844,613 | 17,250,722 | 64,089,752 | 23,750,779 | 75,920,572 |
| 利息费用 | -13,135,103 | -28,344,096 | -76,404,168 | -13,198,317 | -13,715,379 | - | -39,385,140 | -116,722,827 | -67,459,376 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 452,041,401 | 8,094,039 | 170,145,881 | 35,681,304 | 314,795 | 6,290,969 | - | 4,558,432 | 668,009,957 |
| 其他投资收益 | | 19,500 | | | | 99,506,564 | 58,816,611 | 58,183,058 | 100,159,617 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | 10,171,621 | - | - | - | 10,171,621 |
| 信用减值损失 | - | 257,143 | -8,630,636 | 2,521,617 | -27,051,591 | -51,173,378 | - | - | -84,076,845 |
| 折旧费和摊销费 | -12,372,744 | -110,853,767 | -137,832,864 | -103,210,749 | -84,926,243 | -659,217 | -16,396,334 | - | -466,251,918 |
| 利润总额 | 489,767,741 | 249,660,367 | 880,639,917 | 735,663,500 | 285,631,742 | 231,827,066 | 33,275,110 | 18,811,430 | 2,887,654,013 |
| 所得税费用 | - | -2,960,723 | -160,182,751 | -124,435,041 | -17,293,106 | -58,727,180 | -205,345,685 | - | -568,944,486 |
| 净利润 | 489,767,741 | 246,699,644 | 720,457,166 | 611,228,459 | 268,338,636 | 173,099,886 | -172,070,575 | 18,811,430 | 2,318,709,527 |
| 折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用 | 1,040,000 | 22,560,000 | 930,000 | 6,730,000 | 15,520,000 | 20,000 | - | - | 46,800,000 |
| 非流动资产增加额(i) | 103,676 | 171,917,773 | 1,297,597,327 | 22,578,484 | 247,242,070 | - | 6,074,060 | -117,642,228 | 1,863,155,618 |
| 2020 年 12 月 31 日分部信息 | | | | | | | | | |
| 资产总额 | 8,085,868,966 | 8,049,545,871 | 14,068,484,953 | 5,330,771,054 | 7,482,831,397 | 19,007,763,372 | 12,303,353,199 | 17,151,253,832 | 57,177,364,980 |
| 负债总额 | 769,134,021 | 3,347,562,020 | 5,325,702,733 | 2,267,124,432 | 6,202,201,993 | 16,385,069,123 | 3,431,963,136 | 17,292,124,611 | 20,436,632,847 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 6,074,465,711 | 1,232,650,021 | 2,000,251,610 | 435,606,033 | 14,296,572 | 114,484,004 | - | - | 9,871,753,951 |

(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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计) |
|---------------------|--|--|
| 营业收入- | | |
| 分部信息中对外交易收入 | 8,116,735,946 | 6,222,547,365 |
| 青港财务公司对外利息收入重分类(i) | -183,654,293 | -150,443,913 |
| 合并营业收入 | <u>7,933,081,653</u> | <u>6,072,103,452</u> |
| 利息收入- | | |
| 分部信息中利息收入 | 11,633,403 | 75,920,572 |
| 青港财务公司对外利息收入重分类(i) | 183,654,293 | 150,443,913 |
| 合并利息收入 | <u>195,287,696</u> | <u>226,364,485</u> |
| 营业成本- | | |
| 分部信息中的营业成本 | 5,156,478,049 | 3,776,111,451 |
| 青港财务公司对外利息支出重分类(ii) | -37,274,072 | -31,346,259 |
| 合并营业成本 | <u>5,119,203,977</u> | <u>3,744,765,192</u> |
| 利息支出- | | |
| 分部信息中利息支出 | 45,836,378 | 67,459,376 |
| 青港财务公司对外利息支出重分类(ii) | 37,274,072 | 31,346,259 |
| 合并利息支出 | <u>83,110,450</u> | <u>98,805,635</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

(1) 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资本负债比率监控资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额按有息债务金额扣减现金及现金等价物计算，总资本按照合并资产负债表中所示的所有者权益加债务净额计算。

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团的资本负债比率列示如下：

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------|-----------------|-----------------|
| | (未经审计) | |
| 银行借款本金 | 1,168,161,643 | 274,926,140 |
| 青港财务公司吸收存款 | 4,856,863,751 | 6,357,314,626 |
| 应付债券本金 | - | 2,116,900,000 |
| 减：现金 | (4,483,927,318) | (6,076,037,331) |
| 净负债 | 1,541,098,076 | 2,673,103,435 |
| 股东权益 | 37,440,439,501 | 36,740,732,133 |
| 总资本 | 38,981,537,577 | 39,413,835,568 |
| 资本负债比率 | 4% | 7% |

(2) 表外事项

本公司之子公司青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2021年6月30日止6个月期间，青港财务公司新增委托贷款业务本金合计为1,774,000,000元(截至2020年6月30日止6个月期间：2,750,000,000元)。于2021年6月30日，委托贷款余额为6,279,000,000元(2020年12月31日：5,926,000,000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。与信用承诺相关的表外事项参见本节十四、1(3)。

(3) 资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

| | 2021 年 6 月 30 日 (未经审计) | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|---------------------------|--------------------|
| 一年以内 | 104,258,738 | 57,342,171 |
| 一到二年 | 55,759,529 | 54,795,066 |
| 二到三年 | 50,634,324 | 52,259,222 |
| 三到四年 | 46,755,219 | 47,195,559 |
| 四到五年 | 46,467,219 | 46,778,559 |
| 五年以上 | 305,984,459 | 327,919,021 |
| | <u>609,859,488</u> | <u>586,289,598</u> |

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 | 477,518,349 |
| 1 至 2 年 | 203,735,082 |
| 2 至 3 年 | 1,965,029 |
| 合计 | 683,218,460 |

(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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 A | 56,887,596 | 8.33 | - | - | 56,887,596 | 125,532,566 | 9.70 | - | - | 125,532,566 |
| 组合 B | 179,774,508 | 26.31 | 23,460,573 | 13.05 | 156,313,935 | 719,188,437 | 55.55 | 56,337,632 | 7.83 | 662,850,805 |
| 组合 C | 446,556,356 | 65.36 | 15,552,072 | 3.48 | 431,004,284 | 449,892,903 | 34.75 | 18,299,986 | 4.07 | 431,592,917 |
| 合计 | 683,218,460 | / | 39,012,645 | / | 644,205,815 | 1,294,613,906 | / | 74,637,618 | / | 1,219,976,288 |

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 | 179,774,508 | 23,460,573 | 13.05 |
| 合计 | 179,774,508 | 23,460,573 | 13.05 |

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 | 56,337,632 | - | 32,877,059 | - | - | 23,460,573 |
| 组合 C | 18,299,986 | - | 2,747,914 | - | - | 15,552,072 |
| 合计 | 74,637,618 | - | 35,624,973 | - | - | 39,012,645 |

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

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 290,550,809 | 27,576,429 | 42.53% |

(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 | 205,379,758 | 130,638,717 |
| 其他应收款 | 1,329,555,800 | 570,256,264 |
| 合计 | 1,534,935,558 | 700,894,981 |

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 |
|------------|-------------|-------------|
| 分红款项 | 205,379,758 | 130,638,717 |
| 合计 | 205,379,758 | 130,638,717 |

(4). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 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 | 1,507,010,473 |
| 1至2年 | 2,118,058 |
| 2至3年 | 2,550 |
| 3年以上 | 29,999,957 |
| 合计 | 1,539,131,038 |

(7). 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 |
|------------|---------------|-------------|
| 应收装备制造款项 | 700,626,422 | - |
| 向子公司提供委托贷款 | 374,475,297 | 340,354,337 |
| 应收股利 | 205,379,758 | 130,638,717 |
| 应收红星物流款项 | 137,192,700 | 137,192,700 |
| 代收代付铁路运费 | 30,790,623 | 38,522,191 |
| 为子公司垫付工程款 | 29,999,957 | 29,999,957 |
| 应收租赁费 | 24,389,114 | 271,894 |
| 应收押金及保证金 | 21,144,631 | 10,849,395 |
| 其他 | 15,132,536 | 16,592,404 |
| 合计 | 1,539,131,038 | 704,421,595 |

(8). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 3,526,614 | - | - | 3,526,614 |
| 本期计提 | 668,866 | - | - | 668,866 |
| 2021年6月30日余额 | 4,195,480 | - | - | 4,195,480 |

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

(9). 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 C | 3,526,614 | 668,866 | - | - | - | 4,195,480 |
| 合计 | 3,526,614 | 668,866 | - | - | - | 4,195,480 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 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

(11). 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 |
|---------|-------------------------|---------------|------|---------------------|----------|
| 装备制造 | 垫付工程款 | 700,626,422 | 一年以内 | 45.52 | - |
| 摩科瑞物流 | 委托贷款、 应收利息及 垫付工程款 | 210,605,110 | 二年以内 | 13.68 | - |
| 青港物流 | 应收股利 | 200,177,458 | 一年以内 | 13.01 | - |
| 红星物流 | 委托贷款及 应收利息 | 137,192,700 | 一年以内 | 8.91 | - |
| 青岛港通用码头 | 委托贷款及 应收利息 | 104,132,115 | 一年以内 | 6.77 | - |
| 合计 | / | 1,352,733,805 | / | 87.89 | - |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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 | 5,246,127,792 | - | 5,246,127,792 | 5,232,333,590 | - | 5,232,333,590 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,549,403,434 | - | 10,549,403,434 | 9,942,724,540 | - | 9,942,724,540 |
| 合计 | 15,795,531,226 | - | 15,795,531,226 | 15,175,058,130 | - | 15,175,058,130 |

(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 | - | - |
| 青岛港工 | 114,455,552 | - | 114,455,552 | - | - | - |
| 外轮理货 | 389,296,880 | - | - | 389,296,880 | - | - |
| 港佳物流 | 7,299,874 | - | - | 7,299,874 | - | - |
| 港口服务 | 7,952,229 | - | - | 7,952,229 | - | - |
| 青岛港通用码头 | 179,109,502 | 104,984,754 | - | 284,094,256 | - | - |
| 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 | - | - |
| 通宝航运 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - |
| 董家口通用码头 | 480,000,000 | - | - | 480,000,000 | - | - |
| 联化管道 | 441,660,000 | - | - | 441,660,000 | - | - |
| 青港科技 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 董家口液体化工 | 384,149,458 | - | - | 384,149,458 | - | - |

| 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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 通安保安 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | - | - |
| 青东管道 | 255,000,000 | - | - | 255,000,000 | - | - |
| 通达油气 | 65,950,000 | - | - | 65,950,000 | - | - |
| 通安环保科技 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - |
| 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 | - | 53,265,000 | - | 53,265,000 | - | - |
| 建管中心 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - |
| 合计 | 5,232,333,590 | 168,249,754 | 154,455,552 | 5,246,127,792 | - | - |

(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 | 5,653,813,156 | - | - | 415,086,183 | - | 6,322,073 | - | - | 4,177,545 | 6,079,398,957 | - |
| 青岛实华 | 1,923,954,687 | - | - | 179,321,870 | - | - | - | - | 200,472 | 2,103,477,029 | - |
| 西联 | 525,517,254 | - | - | 7,632,164 | - | 110,093 | 5,100,000 | - | -103,918 | 528,055,593 | - |
| 青威集装箱 | 182,970,669 | - | - | 10,613,661 | - | 92,525 | - | - | 3,165,881 | 196,842,736 | - |
| 长荣集装箱 | 68,071,282 | - | - | 9,418,885 | - | -98,477 | 17,331,992 | - | - | 60,059,698 | - |
| 东港集装箱 | 51,740,610 | - | - | 2,803,026 | - | - | 5,657,884 | - | - | 48,885,752 | - |
| 海湾液体化工 | 155,799,401 | - | - | 1,122,828 | - | - | - | - | - | 156,922,229 | - |
| 港海物流 | 64,310,879 | - | - | 531,467 | - | - | - | - | - | 64,842,346 | - |
| 神州行货代 | 43,104,752 | - | - | 6,110,711 | - | - | - | - | - | 49,215,463 | - |
| 中海船代 | 12,539,964 | - | - | -284,028 | - | - | - | - | - | 12,255,936 | - |
| 联合船代 | 56,400,821 | - | - | 1,079,370 | - | - | 1,860,513 | - | - | 55,619,678 | - |
| 华能青岛 | 116,977,222 | - | - | -2,162,306 | - | 93,275 | - | - | - | 114,908,191 | - |
| 董家口万邦物流 | 67,874,927 | - | - | -29,576 | - | - | - | - | - | 67,845,351 | - |
| QDOT | 699,311,584 | - | - | -14,880,488 | - | - | - | - | 810,593 | 685,241,689 | - |
| 董家口中外运物流 | 51,914,944 | - | - | 108,161 | - | - | - | - | - | 52,023,105 | - |
| 滨州港青港国际码头 | 6,790,024 | - | 8,633,973 | 1,843,949 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中石油仓储 | 146,658,360 | - | - | -472,017 | - | - | - | - | - | 146,186,343 | - |
| 小计 | 9,827,750,536 | - | 8,633,973 | 617,843,860 | - | 6,519,489 | 29,950,389 | - | 8,250,573 | 10,421,780,096 | - |

| 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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青银租赁 | 114,484,004 | - | - | 6,498,792 | - | - | - | - | - | 120,982,796 | - |
| 海外发展 | 490,000 | - | - | -339,858 | - | - | - | - | - | 150,142 | - |
| GSBN | - | 6,490,400 | - | - | - | - | - | - | - | 6,490,400 | - |
| 小计 | 114,974,004 | 6,490,400 | - | 6,158,934 | - | - | - | - | - | 127,623,338 | - |
| 合计 | 9,942,724,540 | 6,490,400 | 8,633,973 | 624,002,794 | - | 6,519,489 | 29,950,389 | - | 8,250,573 | 10,549,403,434 | - |

其他说明：

适用 不适用

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 | 2,866,616,123 | 1,999,356,605 | 2,419,236,619 | 1,791,736,874 |
| 其他业务 | 370,350,687 | 227,653,717 | 586,113,402 | 363,418,210 |
| 合计 | 3,236,966,810 | 2,227,010,322 | 3,005,350,021 | 2,155,155,084 |

(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 | 152,116,241 | 152,116,241 |
| 金属矿石、煤炭及其他货物处理 以及配套服务 | 1,894,090,627 | 1,894,090,627 |
| 液体散货处理及配套服务 | 88,508,292 | 88,508,292 |
| 物流及港口增值服务 | 369,615,889 | 369,615,889 |
| 港口配套服务-工程、劳务及港机 建造 | 362,285,074 | 362,285,074 |
| 合计 | 2,866,616,123 | 2,866,616,123 |

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

于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（于2020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457,203,109元）。

(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 | 556,442,773 | 715,681,621 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 632,253,367 | 665,478,800 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,115,174 | 46,609,272 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 15,927,090 | 19,500 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 62,868,865 | 60,089,780 |
| 票据贴现利息支出 | -634,587 | -1,273,168 |
| 合计 | 1,265,742,334 | 1,486,605,805 |

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 | 7,860,343 | / |
| 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） | | 计入当期损益的政府补助 |
| 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 | 21,635,880 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 763,825 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,639,600 | 处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目 |
| 所得税影响额 | -28,082,992 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,889,184 | |
| 合计 | 76,069,707 | |

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 | 6.41 | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.18 | 0.32 | 0.32 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：苏建光

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用